

西宁市湟中区发展和改革局

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和省市区有关国民经济、社会发展、科学技术和商务发展工作的方针政策和法律法规；拟订国民经济、社会发展和商务发展规划和年度计划并组织实施；提出国民经济发展、优化经济结构、优化产业布局、新型工业化发展、现代流通方式发展和商务体制机制改革的目标及建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2) 负责经济运行监测和经济发展趋势的预测、预警并提出建议，发布经济信息；负责社会信用体系建设工作。

(3) 承担推进经济体制改革的责任。负责经济体制改革工作。

(4) 承担规划建设项目和生产力布局的责任。提出固定资产投资总规模；监督管理政府投资项目；指导和监督政策性贷款和外资的使用；引导民间投资的方向；负责建设项目的招投标监督管理工作。

(5) 协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；分析经济和城镇化发展情况，提出经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设以及重大项目建设建议。

(6) 提出经济与社会协调发展、相互促进的建议，执行人口发展规划及人口政策；参与拟定教育、文化、卫生、民政等发展规划，参与提出促进就业、完善收入分配体制和社会保障制度的建议。

(7) 负责粮食市场管理，维护正常的粮食流通秩序；加强和改善粮食宏观调控，确保粮食安全。

(8) 负责工业经济运行调节，组织协调要素配置，解决工业经济运行中的有关问题并提出建议；监测、分析工业经济运行质量和态势并发布相关信息；负责工业、信息业应急管理。

(9) 提出工业信息化投资规模和投资方向的建议；协调工业园区建设和发展，组织工业项目的实施。

(10) 执行价格政策，监测预测价格水平变动；执行政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准，查处价格违法行为。

(11) 负责节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济政策措施并负责实施，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。

(12) 负责粮食市场管理，维护正常的粮食流通秩序；加强和改善粮食宏观调控，确保粮食安全。

(13) 指导行业技术创新和技术进步，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展。

(14) 参与拟订促进能源节约和资源综合利用、清洁生产工作规划，组织节能和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责对工业节能节水、清洁生产和综合利用重点项目监督；依法开展节能监察工作。

(15) 指导中小微企业发展；拟订非公有制经济、中小微企业中长期发展规划；指导、协调非公有制经济、中小微企业的改革和发展；负责中小微企业服务体系建设和发展。

(16) 负责对商贸流通行业宏观管理；负责整顿和规范市场经济秩序，对特殊流通行业进行监督管理；监测消费市场的运行和供求状况，分析市场运行情况；负责现代物流发展和企业行业培育。

(17) 拟订电子商务发展规划并组织实施；指导流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务服务体系和平台建设，促进电子商务推广与应用。

(18) 负责电子信息产品制造业管理工作，指导软件业发展；推进工业和信息化的管理创新，协调信息化建设中的重大问题，统筹推进信息化产业工作。

(19) 负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、劳务合作等。

(20) 负责招商引资工作；负责国内区域间经济合作，企业间跨行业联合协作；负责友好城市往来、交流与合作；负责办理投资商的投诉事宜；负责经济协作活动的组织工作。

(21) 组织实施招商引资目标责任制；负责督促检查招商引资及合作项目的合同履约和资金到位情况；负责招商引资协调和统计分析、目标考核及项目奖励。

(22) 负责投资环境的优化工作，会同有关部门建立招商引资项目库；负责招商引资信息网络建设项目宣传工作。

(23) 执行外商投资政策，负责指导外商投资工作。

(24) 执行价格政策，监测预测价格水平变动；执行、提出政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准。负责农产品成本调查。

(25) 制定科学技术普及工作规划并组织实施；负责科技项

目的申报和管理工作的。

(26) 负责建立和完善科技创新体制机制；拟订科技促进社会和农村发展的规划措施并组织实施；负责科技人才的培训作。

(27) 会同有关部门组织开展科技重大专项、技术引进和技术发展项目的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施；负责科学技术评价活动的指导、监督和管理。

(28) 拟订促进产学研结合的措施；负责科技技术成果推广、转化及应用示范；推动企业科技创新能力建设。

(29) 提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置；负责提出科学事业费、科技研发与应用经费配置计划并组织实施。

(30) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(31) 职能转变

强化推进融入“一带一路”建设。加强统筹推动全区循环经济费发展职责。优化营商环境统筹协调。

(32) 有关职责分工

与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局负责研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进全区生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

二、机构设置

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区发展和改革局。内设机构5个，具体为：办公室、发展规划室、经济商务室、科学技术室、粮食室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区发展和改革局2026年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,078.20	一、一般公共服务支出	3,813.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	145.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	299.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	134.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	400.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	638.80
		十五、商业服务业等支出	489.99
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	94.44

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	41.00
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,078.20	本年支出合计	6,055.60
上年结转	977.39	结转下年	
收入总计	6,055.60	支出总计	6,055.60

收入总表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	6,055.60	977.39	5,078.20								
016-西宁市湟中区发展和改革局	6,055.60	977.39	5,078.20								
016001-西宁市湟中区发展和改革局（本级）	6,055.60	977.39	5,078.20								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,055.60	1,443.33	4,612.27			
201	一般公共服务支出	3,813.07	915.59	2,897.48			
20104	发展与改革事务	3,813.07	915.59	2,897.48			
2010401	行政运行	915.59	915.59				
2010402	一般行政管理事务	529.88		529.88			
2010406	社会事业发展规划	2,367.60		2,367.60			
2010408	物价管理						
20132	组织事务						
2013202	一般行政管理事务						
206	科学技术支出	145.00		145.00			
20604	技术与研究开发						
2060404	科技成果转化与扩散						
20607	科学技术普及	45.00		45.00			
2060702	科普活动	45.00		45.00			
2060799	其他科学技术普及支出						
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	299.21	299.21				
20805	行政事业单位养老支出	296.60	296.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.57	106.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.29	53.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.74	136.74				
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	134.09	134.09				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21011	行政事业单位医疗	134.09	134.09				
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23				
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07				
2101103	公务员医疗补助	93.79	93.79				
213	农林水支出	400.00		400.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00		400.00			
2130504	农村基础设施建设	400.00		400.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
215	资源勘探工业信息等支出	638.80		638.80			
21505	工业和信息产业	25.00		25.00			
2150517	产业发展	25.00		25.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	613.80		613.80			
2150805	中小企业发展专项	613.80		613.80			
216	商业服务业等支出	489.99		489.99			
21602	商业流通事务	489.99		489.99			
2160299	其他商业流通事务支出	489.99		489.99			
221	住房保障支出	94.44	94.44				
22102	住房改革支出	94.44	94.44				
2210201	住房公积金	94.44	94.44				
222	粮油物资储备支出	41.00		41.00			
22201	粮油物资事务	1.76		1.76			
2220199	其他粮油物资事务支出	1.76		1.76			
22204	粮油储备	39.24		39.24			
2220401	储备粮油补贴	39.24		39.24			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,078.20	一、本年支出	6,055.60	6,055.60		
一般公共预算拨款收入	5,078.20	(一) 一般公共服务支出	3,813.07	3,813.07		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	145.00	145.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	299.21	299.21		
		(九) 卫生健康支出	134.09	134.09		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	400.00	400.00		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	638.80	638.80		
		(十五) 商业服务业等支出	489.99	489.99		
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	94.44	94.44		
		(二十) 粮油物资储备支出	41.00	41.00		
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	977.39	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	977.39					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,055.60	支出总计	6,055.60	6,055.60		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,078.20	1,443.33	3,634.88
201	一般公共服务支出	3,813.07	915.59	2,897.48
20104	发展与改革事务	3,813.07	915.59	2,897.48
2010401	行政运行	915.59	915.59	
2010402	一般行政管理事务	529.88		529.88
2010406	社会事业发展规划	2,367.60		2,367.60
206	科学技术支出	145.00		145.00
20607	科学技术普及	45.00		45.00
2060702	科普活动	45.00		45.00
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	299.21	299.21	
20805	行政事业单位养老支出	296.60	296.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.57	106.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.29	53.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.74	136.74	
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	134.09	134.09	
21011	行政事业单位医疗	134.09	134.09	
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23	
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07	
2101103	公务员医疗补助	93.79	93.79	
213	农林水支出	400.00		400.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00		400.00

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130504	农村基础设施建设	400.00		400.00
216	商业服务业等支出	151.40		151.40
21602	商业流通事务	151.40		151.40
2160299	其他商业流通事务支出	151.40		151.40
221	住房保障支出	94.44	94.44	
22102	住房改革支出	94.44	94.44	
2210201	住房公积金	94.44	94.44	
222	粮油物资储备支出	41.00		41.00
22201	粮油物资事务	1.76		1.76
2220199	其他粮油物资事务支出	1.76		1.76
22204	粮油储备	39.24		39.24
2220401	储备粮油补贴	39.24		39.24

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,443.33	1,375.75	67.58
301	工资福利支出	1,194.81	1,194.81	
30101	基本工资	268.57	268.57	
30102	津贴补贴	288.95	288.95	
30103	奖金	104.35	104.35	
30107	绩效工资	186.15	186.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.57	106.57	
30109	职业年金缴费	53.29	53.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.30	40.30	
30111	公务员医疗补助缴费	49.60	49.60	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	94.44	94.44	
302	商品和服务支出	67.58		67.58
30201	办公费	18.36		18.36
30202	印刷费	3.44		3.44
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	1.57		1.57
30207	邮电费	1.16		1.16
30208	取暖费	4.56		4.56
30211	差旅费	2.78		2.78
30213	维修（护）费	0.15		0.15
30215	会议费	0.16		0.16
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.32		0.32

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	11.93		11.93
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	21.30		21.30
303	对个人和家庭的补助	180.94	180.94	
30302	退休费	134.91	134.91	
30305	生活补助	1.83	1.83	
30307	医疗费补助	44.19	44.19	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.40		1.73		1.73	1.67	1.55		1.46		1.46	0.09

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

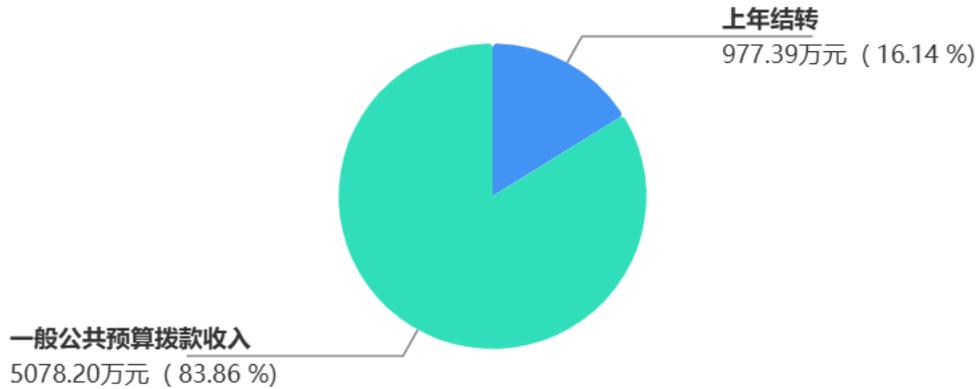
按照综合预算的原则，西宁市湟中区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,078.20万元、上年结转977.39万元；支出包括：一般公共服务支出3,813.07万元、科学技术支出145.00万元、社会保障和就业支出299.21万元、卫生健康支出134.09万元、农林水支出400.00万元、资源勘探工业信息等支出638.80万元、商业服务业等支出489.99万元、住房保障支出94.44万元、粮油物资储备支出41.00万元。

西宁市湟中区发展和改革局2026年收支总预算6,055.60万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区发展和改革局2026年收入预算6,055.60万元，其中：上年结转977.39万元，占16.14%；一般公共预算拨款收入5,078.20万元，占83.86%。

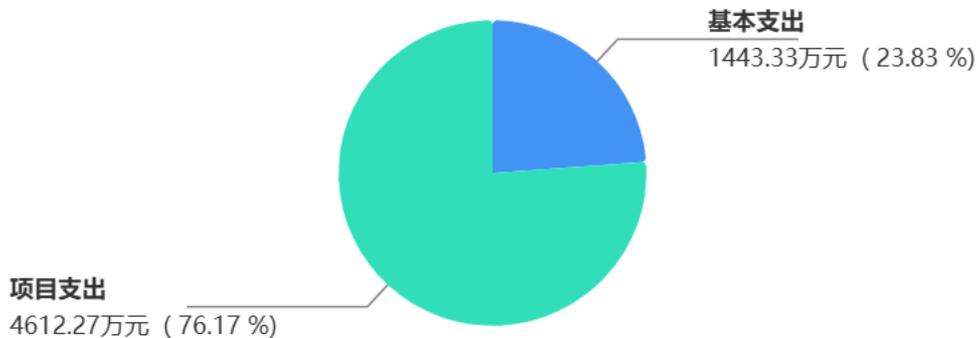
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区发展和改革局2026年支出预算6,055.60万元，其中：基本支出1,443.33万元，占23.83%；项目支出4,612.27万元，占76.17%。

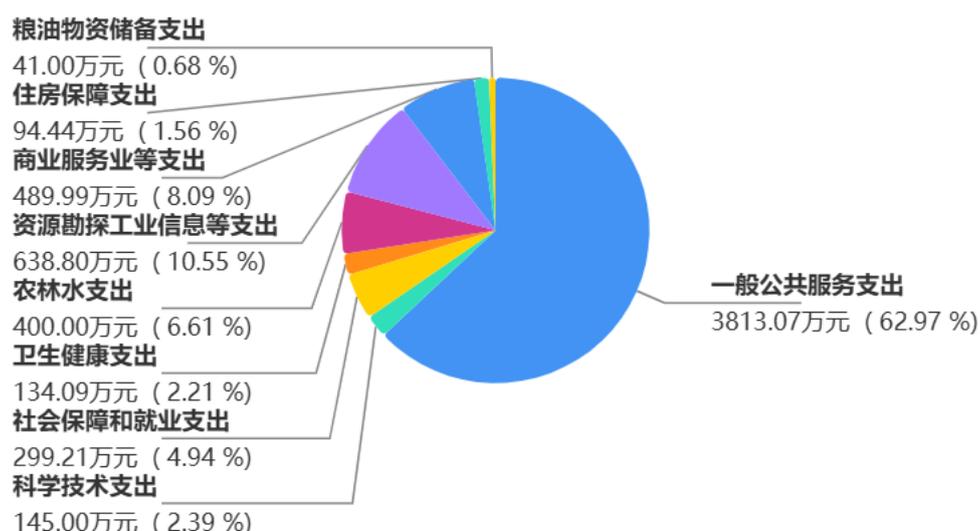
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区发展和改革局2026年财政拨款收支总预算6,055.60万元，比上年增加2,494.54万元，主要是本年预算内增加了“十五五”时期专项规划编制及工作经费、促消费资金、以工代赈项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,078.20万元，上年结转977.39万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出3,813.07万元，科学技术支出145.00万元，社会保障和就业支出299.21万元，卫生健康支出134.09万元，农林水支出400.00万元，资源勘探工业信息等支出638.80万元，商业服务业等支出489.99万元，住房保障支出94.44万元，粮油物资储备支出41.00万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区发展和改革局2026年一般公共预算当年拨款5,078.20万元，比上年增加1,517.14万元，主要是本年预算内增加了“十五五”时期专项规划编制及工作经费、促消费资金、以工代赈项目资金。

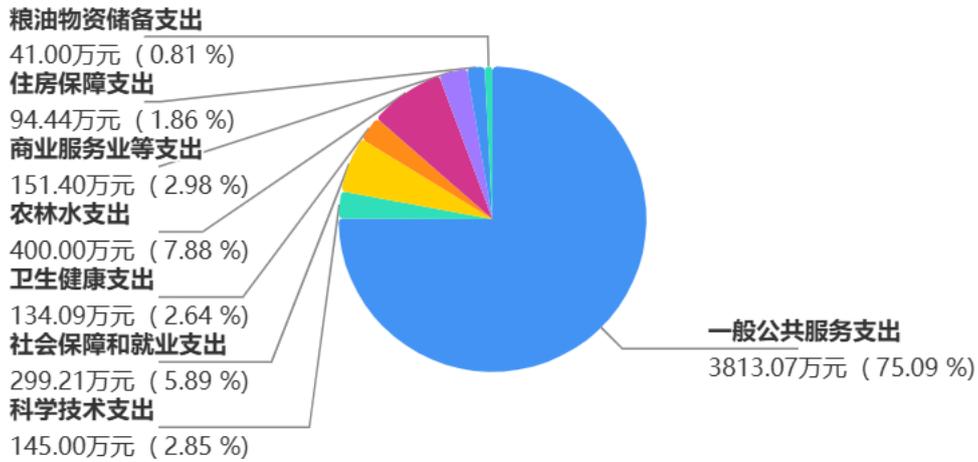
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3,813.07万元，占75.09%；科学技术（类）支出145.00万元，占2.86%；社会保障和就业（类）支出299.21万元，占5.89%；卫生健康（类）支出134.09万元，占2.64%；农林水（类）支出400.00万元，占7.88%；商业服务业等（类）支出151.40万元，占2.98%；住房保障（类）支出94.44万元，占1.86%；粮油物资储备（类）支出41.00万元，占0.81%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算数为915.59万元，比上年增加130.39万元，增长16.61%。主要是是本年度新考录人员增加，导致人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为529.88万元，比上年减少640.75万元，下降54.74%。主要是是今年“十五五”专项规划编制费预算列入社会事业发展规划（项）。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）2026年预算数为2,367.60万元，比上年增加2,367.60万元，增长100.00%。主要是增加“十五五”专项规划编制费。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2026年预算数为45.00万元，与上年持平。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026年预算数为100.00万元，比上年增加6.00万元，增长6.38%。主要是增加2026年“三区”科技人才支持计划资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为106.57万元，比上年增加16.81万元，增长18.73%。主要是本年度新考录人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为53.29万元，比上年增加8.41万元，增长18.74%。主要是本年度新考录人员增加，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为136.74万元，比上年增加5.04万元，增长3.83%。主要是本年度退休人员增加，导致其他行政事业单位养老支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.61万元，比上年增加0.81万元，增长45.00%。主要是本年度新考录人员增加，导致工伤保险支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为19.23万元，比上年增加2.01万元，增长11.67%。主要是本年度新考录人员增加，导致行政单位医疗支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为21.07万元，比上年增加4.45万元，增长26.77%。主要是本年度新考录人员增加，导致事业单位医疗支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为93.79万元，比上年增加31.17万元，增长49.78%。主要是本年度新考录人员增加，导致公务员医疗补助支出增加。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为400.00万元，比上年减少400.00万元，下降50.00%。主要是在款项下列支的以工代赈资金减少。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2026年预算数为151.40万元，比上年增加151.40万元，增长100.00%。主要是今年增加促消费专项资金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为94.44万元，比上年增加14.51万元，增长18.15%。主要是本年度新考录人员增加，导致住房公积金支出增加。

16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2026年预算数为1.76万元，比上年增加1.76万元，增长100.00%。主要是粮食领域专项工作经费及成品粮保管费补贴增加。

17、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2026年预算数为39.24万元，比上年增加0.74万元，增长

1.92%。主要是粮食领域专项工作经费及成品粮保管费补贴增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区发展和改革局2026年一般公共预算基本支出1,443.33万元，其中：

人员经费 1,375.75万元，主要包括：基本工资268.57万元，津贴补贴288.95万元，奖金104.35万元，绩效工资186.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.57万元，职业年金缴费53.29万元，职工基本医疗保险缴费40.30万元，公务员医疗补助缴费49.60万元，其他社会保障缴费2.61万元，住房公积金94.44万元，退休费134.91万元，生活补助1.83万元，医疗费补助44.19万元；

公用经费 67.58万元，主要包括：办公费18.36万元，印刷费3.44万元，水费0.21万元，电费1.57万元，邮电费1.16万元，取暖费4.56万元，差旅费2.78万元，维修（护）费0.15万元，会议费0.16万元，培训费0.16万元，公务接待费0.32万元，工会经费11.93万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用21.30万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区发展和改革局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.55万元，比上年减少1.85万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.46万元，减少0.27万元；公务接待费0.09万元，减少1.58万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是落实“过紧日子”要求，压减“三公经费”支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区发展和改革局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区发展和改革局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市湟中区发展和改革局机关运行经费财政拨款预算67.58万元，比上年增加5.02万元，增长8.02%。主要是本年度新考录人员增加，导致相关经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区发展和改革局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市湟中区发展和改革局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区发展和改革局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区发展和改革局部门委托业务费财政拨款预算337.60万元，比上年增加194.22万元，增长135.46%。主要原因是：“十五五”规划编制费增加。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区发展和改革局预算均实行绩效管理，涉及项目16个，预算金额3,634.88万元。

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重			
											其中：预算执 行率权重10%			
合计-	-	-	3,634.88											
63012226T00000000112 363处菜篮子网点挂牌资金和网点补助资金	3-特定目标类	36.50	根据《西宁市2021-2022年度“菜篮子”市长负责制考核情况反馈问题整改工作方案》相关要求，我区已设置321处菜篮子网点且2025年新增42处，总计363处公益性菜篮子网点。根据市政府要求，一是新增菜篮子网点挂牌编号，费用0.2万元；二是需对公益性菜篮子网点进步资金补助（2000元/年），需要求市级和区级同时配套补助资金，市级公益性菜篮子网点补助资金36.3万元（一个网点1000元/年），区级配套补助	成本指标	经济成本	363处菜篮子网点挂牌资金和网点补助资金	0	36.5	万元	20				
				产出指标	数量指标	菜篮子网点	0	363	个	20				
					质量指标	资金使用合规性	0	100	%	10				
					时效指标	资金下达及时性	0	100	%	10				
				效益指标	社会效益	商品丰富，菜品新鲜，不断提高群众获得感	定性	优良中低差	10					
					可持续影响	保供稳价效果	定性	优良中低差	10					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10			
				63012226T00000000113 促消费资金	3-特定目标类	84.80	为贯彻落实中央经济工作会议和省商务工作会议精神，认真完成好大力提振消费的工作任务，进一步激发消费活力，释放消费潜力，推动经济高质量发展。	成本指标	经济成本	促消费金额	0	200	万元	20
								产出指标	数量指标	消费券数量	≥	10000	张	10
									数量指标	商贸企业	≥	30	家	10
									质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	10
									时效指标	消费券发放及时性	≥	100	%	10
效益指标	经济效益	提升湟中区消费水平	定性					有效提升	10					
	社会效益	稳定消费品市场平稳运行	定性					稳定	10					
满意度指标	服务对象满意度	群众、企业满意度	≥					90	%	10				
63012226T00000000115 科普专项经费	3-特定目标类	45.00	聚焦重点人群，开展科学素质提升行动，全年开展“全国科普日”“科技活动周”等大型科普活动2次及以上，开展“科普六进”宣传活动30次及以上。提升科普服务能力，建成省市级科普示范基地2个及以上。					成本指标	经济成本	年人均科普经费投入	≥	1.5	元	20
								产出指标	数量指标	开展科普六进活动	≥	30	次	10
				开展大型科普宣传活动	≥	2	次			5				
				购置科普宣传品	≥	50000	份			5				
				质量指标	完成年度科普工作	≥	95		%	5				
					科普活动内容准确度	≥	90		%	5				
					经费使用合规率	≥	100		%	5				
				时效指标	科普活动完成及时率	≥	100	%	5					
				效益指标	经济效益	带动产业产值增长率	≥	8	%	5				
					社会效益	开展知识知晓率	≥	50	%	5				
					生态效益	生态安全科普覆盖率	≥	60	%	5				
				可持续影响	科普设施使用年限	≥	5	年	5					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10								
63012226T00000000191 粮食领域专项工作经费及成品粮保管费补贴	3-特定目标类	41.00	全面完成省、市下达我区地方储备任务，目前，原粮储备8162吨，成品粮储备780吨。对全区粮油进行全面的安全检查，加强粮食节约减损宣传培训，确保粮食流通和粮食安全，维护消费者利益和正常的粮食流通秩序。	成本指标	经济成本	成品粮轮换标准	≤	80	元/吨	10				
				产出指标	数量指标	成品粮保管标准	≤	200	元/吨	10				
						粮油质量监测份数	≥	12	份	10				
						每年成品粮轮换次数	≥	2	次	10				
						成品粮储备数量	0	780	吨	10				
						粮食安全宣传次数	≥	4	次	5				
					质量指标	轮换粮食质量达标率	≥	100	%	5				
				效益指标	社会效益	确保粮食安全	≥	100	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本	前期工作成本控制情况	定性	严格按照财务	20					
				前期工作经费支付率	≥	80	%	5						

016001-西宁市湟中区发展和改革委员会(本级)	63012226T00000000192	3-特定目标类	500.00	项目前期费，用于支持重大项目前期工作，编制完成项目规划、方案及项目可研、初设等前期工作，力争项目开工建设。	产出指标	数量指标	前期工作任务完成率	0	100	%	5
							前期项目督查次数	≥	2	次	5
						质量指标	规划、方案及可研、初设等论证审查通过率	0	100	%	5
							项目落地实施率	≥	60	%	5
							资金使用和管理	定性	严格按照财务		5
						时效指标	前期工作经费拨付及时率	≥	95	%	5
							前期工作完成时限	定性	严格按照财务		5
						经济效益	发挥财政资金引导带动作用	定性	通过规划执行		3
							项目产出对经济发展的影响和效果	定性	推动项目落实		3
						社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策情况	定性	有效落实		3
							项目产出对社会发展的影响和效果	定性	谋划项目覆盖		3
						生态效益	项目产出对生态环境的影响和效果	定性	按照生态环境		3
					可持续影响	项目持续发挥作用的期限	≥	5	年	2	
						对本行业未来可持续发展的影响	定性	支撑未来5年		3	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	5
							社会公众投诉次数	≤	0	次	5
	63012226T00000000195	3-特定目标类	25.00	根据青国动〔2023〕45号文件要求，各级财政部门负担人防建设经费，2024年至2026年必须完成125W短波电台建设任务，125W短波电台1台价值约25万元。（省国动办、市国动办多次督促，要求抓紧安排短波电台建设任务，对推进不力的区县，后期将进行通报）预期目标：有效履行新形势、新体制下国防动员使命任务，持续提升国防动员备战打仗能力，扎实做好军事斗争准备，不断加强指挥平台、指挥手段和预警	成本指标	经济成本	建设125W短波电台	≤	25	万元	20
					产出指标	数量指标	125W短波电台套数	0	1	套	20
						质量指标	项目完成率	0	100	%	10
						时效指标	项目完成及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	不断加强指挥平台、指挥手段和预警报知能力	定性	加强		10
						可持续影响	为全省国防动员系统备战打仗能力水平提供有力支撑	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	区国防动员办公室满意度	≥	95	%	10
	63012226T00000000262	3-特定目标类	367.60	高质量推进我区“十五五”规划编制工作，能精准找准中未来五年发展定位，有效破解我区发展中的痛点难点问题，其中专项规划编制与课题研究是支撑“十五五”发展规划科学制定的关键环节，因此该项资金主要用于“十五五”专项规划编制、课题研究相关费用。	成本指标	经济成本	编制规划局经费	0	875.5	万元	20
					产出指标	数量指标	完成专项规划编制	0	19	个	10
							完成研究课题编制	0	18	个	10
						质量指标	规划编制科学合理	定性	科学合理		10
						时效指标	规划编制时间	0	5	年	10
					效益指标	经济效益	推动经济发展	定性	有效推动		5
						社会效益	涉及公共服务覆盖率	≥	95	%	5
						生态效益	规划符合生态效益的考量	定性	符合		5
						可持续影响	对地区长期发展的引领和保障作用	定性	明细		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	63012226T00000000275	3-特定目标类	6.98	局机关运转经费用于下乡驻村干部的下乡补助、意外保险。有效保障驻村干部生活和人身安全、降低工作风险、有效提升工作积极性。	成本指标	经济成本	下乡干部补助及意外险	0	69760	元	20
					产出指标	数量指标	驻村干部数量	0	4	人	20
						质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	10
						时效指标	下乡补助发放及时性	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障乡村振兴工作有效开展	定性	有效保障		10
						可持续影响	提升驻村干部工作积极性	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	单位干部满意度	≥	95	%	10
	63012226T00000000377	3-特定目标类	2.90	足额缴纳单位取暖费，在确保干部职工温暖过冬的同时，确保单位正常运转，保障2026年发展与改革事务各项工作。	成本指标	经济成本	单位取暖费	0	29000	元	20
					产出指标	数量指标	单位取暖面积	0	935	平方米	15
						质量指标	预算执行率	≥	100	%	15
						时效指标	取暖费缴纳及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	供暖区域有效使用率	≥	100	%	10
						可持续影响	保障单位正常运转	定性	有效保障		10

				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	100	%	10
63012226T00000001905 2026年“三区”科技人才支持计划	3-特定目标类	100.00	选派52名科技人员深入基层提供科技服务，为地方经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务，进一步提升全区科技特派员和科技管理人员的服务能力，拓宽思维视野，提高专业水平。	成本指标	经济成本	选派经费每人每年（元）	0	20000	元	20
				产出指标	数量指标	选派科技人员数量（人）	0	50	人	10
					质量指标	选派科技人员达标率	≥	90	%	10
						培训科技特派员和科技管理人员达标率	≥	90	%	10
				时效指标	选派科技人员及时率	≥	90	%	5	
					培训科技特派员和科技管理人员及时率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益	推动基层科技队伍服务能力提升	定性	有所提升	20	
满意度指标	服务对象满意度	基层受援地满意率	≥	90	%	10				
63012226T00000002394 湟中区鲁沙尔镇吊庄村人饮巩固提升以工代赈项目	3-特定目标类	200.00	维修改造各类管道7.757公里，橡胶软管393米，阀门井50座、集中式水表井28座，道路拆除恢复4089平方米以及各类管件等，顶管1处。	成本指标	经济成本	工程建设费	0	200	万元	10
				产出指标	数量指标	其他费用	0	80	万元	10
						维修改造各类管道	≥	7.757	公里	4
						橡胶软管	≥	393	米	4
						阀门井	≥	50	座	4
						集中式水表井	≥	28	座	4
				道路拆除恢复	≥	4089	平方米	4		
				质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	5	
					时效指标	项目开工时间	0	2026	年	5
						项目完工时间	0	2027	年	5
				项目按计划完		≥	100	%	5	
				效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	31	人	5
						发放劳务报酬	≥	81	万元	5
生态效益	改善生态环境	定性	有效		5					
可持续影响	工程设计使用年限	≥	25	年	5					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
63012226T00000002406 湟中区鲁沙尔镇甘河沿村人饮巩固提升以工代赈项目	3-特定目标类	200.00	维修改造各类管道10.303公里，橡胶软管588米，阀门井40座、集中式水表井40座，道路拆除恢复4815平方米以及各类管件等。	成本指标	经济成本	工程建设费	0	200	万元	10
				产出指标	数量指标	其他费	0	85	万元	10
						改造各类管道	≥	10.303	公里	4
						橡胶软管	≥	588	米	4
						阀门井	≥	40	座	4
						集中式水表井	≥	40	座	4
				道路拆除恢复	≥	4815	平方米	4		
				质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	5	
					时效指标	项目开工时间	0	2026	年	5
						项目完工时间	0	2027	年	5
				项目按计划完工率		≥	100	%	5	
				效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	31	人	5
						发放劳务报酬	≥	83	万元	5
生态效益	改善生态环境	定性	有效		5					
可持续影响	工程设计使用年限	≥	25	年	5					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
63012226T00000002701			为高质量推进我区“十五五”规划编制工作，能精准找准湟中未来五年发展定位，有效破解我区发展中的痛点难点问题	成本指标	经济成本	规划编制经费	0	2000	万元	20
				产出指标	数量指标	研究课题编制数量	0	18	项	8
						专项规划数量	0	20	项	8
						空间规划及控制性详规数量	0	12	项	8
质量指标	规划编制科学合理	定性	科学合理	8						

63012226100000002701 “十五五”时期规划编制费	3-特定目标类	2,000.00	, 其中专项规划编制与课题研究是支撑“十五五”发展规划科学制定的关键环节, 因此该项资金主要用于“十五五”专项规划编制、课题研究相关费用。		时效指标	规划编制时间	0	5	年	8		
					效益指标	经济效益	推动经济发展	定性	有效		5	
						社会效益	涉及公共服务覆盖率	≥	95	%	5	
						生态效益	规划符合生态效益的考量	定性	符合		5	
						可持续影响	对地区长期发展的引领和保障作用	定性	明显		5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10					
	63012226T00000002933 商贸流通服务业发展专项资金-促消费专项	3-特定目标类	30.10	为认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于扩大内需、促消费的工作部署, 聚焦我区消费市场和行业特点, 积极策划举办各类促消费活动及限上限下企业主体培育工作, 充分发挥消费对全区经济增长的拉动作用, 确保完成年度社零目标任务。		产出指标	数量指标	参与促消费活动的市场主体	≥	25	家	10
								开展消费促进活动场次	≥	1	场	10
							拉动消费额	≥	100	万元	10	
						效益指标	质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	10
时效指标								资金拨付到位率	≥	90	%	10
经济效益							支持样本企业	定性	提升作用明显		15	
	提供样本企业贡献率	定性	提升作用明显		15							
满意度指标	服务对象满意度	群众、企业满意度	≥	95	%	10						

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十四）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

（十七）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴

(项)：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

四、部门专业类名词

无。