

附件 1

银川市金凤区发展和改革局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

银川市金凤区发展和改革局 2026 年度部门预算—— 单位概况

一、主要职能

银川市金凤区发展和改革局（加挂粮食和物资储备、数据局、国防动员办公室牌子），现有发展改革、项目建设、粮食和物资储备、数据、国防动员、价格认定、信用建设等职能。详细职能涉密，无法公开。

二、部门预算单位构成

- 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：
- 2.从预算单位构成看，银川市金凤区发展和改革局部门预算只包括：本部门预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，发改局将全面贯彻新发展理念，围绕项目建设、有效投资、服务业升级和新兴产业发展等关键领域统筹布局，精准施策，不断提升我区作为首府核心区的综合承载力和辐射带动力。

（一）高质量编制“十五五”规划，高水平服务经济建设。遵循“十五五”时期经济发展“六个坚持”重要原则，高位推动全区“十五五”规划编制工作，紧密衔接自治区党委规划《建议》和金凤区区委规划《建议》。紧紧围绕区委

确定的“一廊、两翼、双引擎、五大板块”空间发展格局，加快构建现代都市产业体系推进，巩固拓展“商贸商务、数字经济、现代金融”三大主导产业竞争优势，培育壮大“都市工业、现代农业、商务会展、首发首秀、体育赛事、文化演艺”六大特色产业，前瞻布局“人工智能、医药健康、低空经济”三大未来产业，进一步谋准谋实重大战略任务、重大政策举措、重大改革事项、重大工程项目，以高质量规划引领金凤区高质量发展。坚持全区一盘棋，加强对各部门专项规划编制工作的统筹协调，紧盯时间节点，倒排工期，强化规划衔接落实，高质量完成规划编制工作。

（二）强化项目谋划储备，夯实经济发展根基。把项目谋划储备作为 2026 年经济工作的重中之重，构建“谋划一批、储备一批、开工一批、推进一批”的梯次项目格局，动态更新项目库，明确分解拟申报中央预算内 28 个、超长期特别国债 9 个、地方政府专项债券 67 个项目初设、可研等前期手续办理时间节点、责任单位和完成时限，力争达到“项目等资金”的成熟度。紧密对接“两重”“两新”、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略部署，力争在数字算力、城市更新、消费升级等领域谋划储备一批项目，为长远发展夯实基础。成立“专家+专班+专业机构”项目谋划团队，逐一分析“十五五”重点项目库 524 个项目可行性、必要性，不断增补完善项目库，打破行业壁垒，整合跨部门、跨领域项目资源，让概念变为项目，以项目推动经济发展。

（三）加快项目建设进度，发挥投资关键作用。坚持问题导向和目标导向，对 2026 年计划实施的基本建设项目以

及在库项目，特别是计划一季度开工的 55 个项目（43 个续建、12 个新建，2026 年计划投资 98.4 亿元）、第一批开工的 69 个项目（48 个续建、21 个新建，2026 年计划投资 106.8 亿元）建立工作清单和责任清单，明确每个项目的开工时间、投资进度、责任单位和责任人，实施“周调度、月通报、季考核”机制，全力打通项目建设的“堵点”“难点”问题，推动项目全速建设，争取早竣工、早达效，确保项目开工率、入库率、投资完成率均达标。一线办公，及时发现并协调解决项目建设中的土地、规划等制约因素，切实做到全要素保障、全方位服务。对投资完成率低的项目，成立工作专班，分析原因，精准施策，推动项目全速建设，确保按期交付使用。

（四）推动服务业提质增效，构建现代产业体系。以“提质增效”为核心，大力发展生产性服务业，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，生活性服务业向高品质和多样化升级。深化“一楼一策”精准服务机制，加强楼宇品牌化推广，支持重点楼宇形成“一楼一产”差异化发展路径，力争 2026 年新培育特色产业楼宇 5 栋，亿元楼 1 栋、千万级楼宇 2 栋，盘活存量面积 10 万平方米以上。持续深化企业梯度培养机制，对新入库企业实施精准帮扶，强化分层分类培育，推动上限入规企业提质增效、梯度成长，同时依托“信易贷”平台，拓宽小微企业融资服务渠道，切实破解小微企业融资难、融资慢问题。

（五）培育壮大新兴产业，塑造发展新动能。瞄准数字经济、低空经济等新兴领域，加快形成新质生产力，打造经济增长新引擎。以“东数西算”工程为牵引，协调配合阅海

湾科创港加快推动算力大厦建设，入驻宁夏算力调度交易中心，开展数据资产评估登记交易，2026年争取引进数据清洗标注、合成检测类企业20家以上。加强与中国电信、城发集团、西部通航等企业沟通配合，积极对接区市发改部门争取宁夏首家低空经济运营中心落地金凤，迅速布局低空设施建设，培育发展地标测绘、环境监测等低空飞行数据采集业务，发布交通巡查、消防应急等场景应用，探索开通“低空+文旅”航线，为环阅海一体化旅游发展注入新活力。

**第二部分 2026 年度银川市金凤区发展和改革局
部门预算表**

银川市金凤区发展和改革局 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	607.98	一、本年支出	607.98
(1) 一般公共预算	607.98	(一) 一般公共服务支出	426.35
(2) 政府性基金预算	0.00	(二) 外交支出	0.00
(3) 国有资本经营预算	0.00	(三) 国防支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	(四) 公共安全支出	36.61
三、事业预算收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
四、上级补助预算收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴预算收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、经营预算收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	86.67
七、其他预算收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
		(十) 卫生健康支出	21.20
		(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
065	银川市金凤区 发展和改革局	607.98	607.98	607.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	银川市金凤区 发展和改革局	607.98	607.98	607.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
065	银川市金凤区发展和改革委员会	607.98	607.98	374.14	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	银川市金凤区发展和改革委员会	607.98	607.98	374.14	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	607.98	一、本年支出	607.98
（一）一般公共预算财政拨款	607.98	（一）一般公共服务支出	426.35
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	36.61
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	86.67
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	21.20
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00

		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一) 住房保障支出	37.15
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
	本年收入小计	本年支出小计	607.98
	607.98		
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收入总计	607.98	支出总计	607.98

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	380.65	240.15	226.41	13.74	140.50	607.98	374.14	349.01	25.13	233.84
065	银川市金凤区发展和改革局	380.65	240.15	226.41	13.74	140.50	607.98	374.14	349.01	25.13	233.84
065001	银川市金凤区发展和改革局	380.65	240.15	226.41	13.74	140.50	607.98	374.14	349.01	25.13	233.84
2010401	行政运行	267.37	161.34	148.90	12.44	106.03	349.92	259.35	235.62	23.73	90.57
2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.43	0.00	0.00	0.00	76.43
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.61	0.00	0.00	0.00	36.61
2010499	其他发展与改革事务支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.19	16.19	14.89	1.30	0.00	23.92	23.92	22.52	1.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	19.42	19.42	0.00	8.52	41.59	30.60	30.60	0.00	10.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	20.57	15.30	15.30	0.00	5.27
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	11.69	8.38	8.38	0.00	3.31	16.57	12.41	12.41	0.00	4.17
2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.29	16.65	16.65	0.00	8.64	37.15	27.34	27.34	0.00	9.80

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		374.14	356.29	17.85
301	一、工资福利支出	333.40	333.40	0.00
30101	基本工资	85.70	85.70	0.00
30102	津贴补贴	67.51	67.51	0.00

30103	奖金	82.04	82.04	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.60	30.60	0.00
30109	职业年金缴费	15.30	15.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	12.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	4.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	27.34	27.34	0.00
30114	医疗费	3.80	3.80	0.00
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	0.00
302	二、商品和服务支出	17.85	0.00	17.85
30201	办公费	2.55	0.00	2.55
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.72	0.00	0.72
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00

30213	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.52	0.00	3.52
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	8.21	0.00	8.21
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
303	三、对个人和家庭的补助	22.89	22.89	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	17.08	17.08	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.37	0.37	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00

30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.44	5.44	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
065	银川市金凤区发展和改革局	380.65	240.15	140.50	607.98	374.14	233.84
065001	银川市金凤区发展和改革局	380.65	240.15	140.50	607.98	374.14	233.84

2010401	行政运行	267.37	161.34	106.03	349.92	259.35	90.57
2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	76.43	0.00	76.43
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	36.61	0.00	36.61
2010499	其他发展与改革事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.19	16.19	0.00	23.92	23.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	19.42	8.52	41.59	30.60	10.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	0.00	20.57	15.30	5.27
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	8.38	3.31	16.57	12.41	4.17
2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46	0.00	4.63	4.63	0.00
2210201	住房公积金	25.29	16.65	8.64	37.15	27.34	9.80

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		374.14	356.29	17.85
301	一、工资福利支出	333.40	333.40	0.00
30101	基本工资	85.70	85.70	0.00
30102	津贴补贴	67.51	67.51	0.00
30103	奖金	82.04	82.04	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.60	30.60	0.00
30109	职业年金缴费	15.30	15.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	12.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	4.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	27.34	27.34	0.00
30114	医疗费	3.80	3.80	0.00

30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	0.00
302	二、商品和服务支出	17.85	0.00	17.85
30201	办公费	2.55	0.00	2.55
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.72	0.00	0.72
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00

30228	工会经费	3.52	0.00	3.52
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	8.21	0.00	8.21
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
303	三、对个人和家庭的补助	22.89	22.89	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	17.08	17.08	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.37	0.37	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	5.44	5.44	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
-------	---------	------	------	------

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00

培训费	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

银川市金凤区发展和改革局 2026 年无“三公”经费支出。

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

银川市金凤区发展和改革局 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出。

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
2010401	行政运行	19.44	17.85

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
购买复印纸	否	复印纸	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金凤区综合建材园配套项目物业费	是	综合建材园配套项目物业费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00

**第三部分 2026 年度银川市金凤区发展和改革局
部门预算情况说明**

银川市金凤区发展和改革局 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市金凤区发展和改革局 2026 年度收入、支出预算总计 607.98 万元，与上年相比收支预算总计增加 227.33 万元，增长 59.69%。其中：

（一）收入预算总计 607.98 万元。包括：

1. 本年收入合计 607.98 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 607.98 万元，与上年相比增加 227.33 万元，增长 59.69%。主要原因是：职能拓展与工作任务增加，如粮食和物资储备、数据管理、国防动员等新增职能，以及“十五五”规划编制、项目谋划储备等重点任务投入加大。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比无变化。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比无变化。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

2. 上年结转结余 0.00 万元。

(二) 支出预算总计 607.98 万元。包括：

1. 本年支出合计 607.98 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 426.35 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务及其他发展与改革事务支出。与上年相比增加 158.98 万元，增长 59.49%。主要原因是：职能扩展与工作任务增加。

(2) 公共安全支出（类）支出 36.61 万元，主要用于一般行政管理事务。与上年相比增加 36.61 万元。主要原因是：新增国防动员等相关职能支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 86.67 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费等。与上年相比增加 49.87 万元，增长 135.41%。主要原因是：人员经费标准调整及社保缴费基数增长。

(4) 卫生健康支出（类）支出 21.20 万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。与上年相比增加 5.42 万元，增长 34.36%。主要原因是：医疗保险缴费标准提高。

(5) 住房保障支出（类）支出 37.15 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 11.86 万元，增长 46.90%。主要原因是：缴存基数调整。

(6) 其他功能科目支出均为 0.00 万元，与上年相比无变

化。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

银川市金凤区发展和改革局 2026 年收入预算合计 607.98 万元，包括本年收入 607.98 万元，上年结转结余 0.00 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 607.98 万元，占 100%；

其他各项收入均为 0.00 万元，占比 0%。

三、支出预算情况说明

银川市金凤区发展和改革局 2026 年支出预算合计 607.98 万元，其中：基本支出 374.14 万元，占 61.54%；项目支出 233.84 万元，占 38.46%；其他支出均为 0.00 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市金凤区发展和改革局 2026 年财政拨款收、支总预算 607.98 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 227.33 万元，增长 59.69%。主要原因：职能拓展与重点工作任务增加，相应财政拨款支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区发展和改革局 2026 年财政拨款预算支出 607.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 227.33 万元，增长 59.69%。主要原因：职能与任务扩展带动支出增长。其中：

（一）一般公共服务支出（类）426.35 万元。

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 349.92 万

元，与上年相比增加 82.55 万元，增长 30.87%。主要原因：人员支出及日常公用支出标准提高。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 76.43 万元，与上年相比增加 76.43 万元。主要原因：新增项目管理、规划编制等专项工作支出。

3. 其他发展与改革事务支出 0.00 万元，与上年相比减少 14.00 万元。主要原因：支出科目调整。

（二）公共安全支出（类）36.61 万元。

其他公共安全支出（款）一般行政管理事务（项）支出 36.61 万元，为新增支出。主要原因：国防动员相关职能纳入。（其余功能科目支出均为 0.00 万元，无变化。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区发展和改革局 2026 年度财政拨款基本支出 374.14 万元，其中：

（一）人员经费 356.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 17.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区发展和改革局 2026 年度一般公共预算财政

拨款支出预算 607.98 万元，与上年相比增加 227.33 万元，增长 59.69%。主要原因：职能与任务扩展。

一般公共预算基本支出情况：374.14 万元，其中：

（一）人员经费 356.29 万元（内容同第六点）。

（二）公用经费 17.85 万元（内容同第六点）。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市金凤区发展和改革局 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比无变化。主要原因是：严格落实中央八项规定，压减一般性支出。

（二）“三项”费用。会议费、培训费、差旅费 2026 年预算均为 0.00 万元，与上年相比无变化。主要原因是：相关支出纳入项目支出或日常公用经费统筹安排。

九、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区发展和改革局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，银川市金凤区发展和改革局机关运行经费财政拨款预算 17.85 万元，比 2025 年预算增加 4.11 万元，增长 29.91%。主要原因是：办公费、邮电费、工会经费等公用支出标准适度提高。

（二）政府采购情况

2026 年，银川市金凤区发展和改革局政府采购预算 60.54

万元，其中：政府采购货物预算 0.54 万元，政府采购服务预算 60.00 万元。拟面向中小企业预留采购份额 60.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位占用使用国有资产总体情况（车辆、房屋、设备等）在本次预算中未列明具体数值，实际占用情况以资产系统登记为准。

（四）预算绩效管理情况

2026 年本部门整体支出全部纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 607.98 万元；本部门共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 233.84 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

银川市金凤区发展和改革局 2026 年部门预算 ——名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。