

中卫市发展和改革委员会 2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市发展和改革委员会 2026 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

(一) 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。

(二) 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。协调推进重大建设项目。组织开展重大战略规划、重大政策、重大项目、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三) 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

(四) 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革政策的落实。组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(五) 统筹提出全市参与“一带一路”建设相关规划和政策建议，统筹推进宁夏内陆开放型经济试验区建设相关工作。承担利用外资和境外投资有关工作。

（六）承担投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。负责国家、自治区审批(核准)重大建设项目的预审、上报和协调推进工作，审批权限内政府投资的重大建设项目。对重大建设项目提出建议。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）组织拟订区域协调发展及西部大开发战略的总体规划、政策措施并组织实施。提出产业转型升级、重大建设项目布局等建议，引导和促进区域经济协调发展。参与编制易地扶贫搬迁规划。

（八）指导落实国家、自治区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，研究提出全市服务业发展战略和政策措施并组织实施。统筹协调实施创新驱动发展战略。组织拟订并推动实施高技术产业发展、产业技术进步的重大政策。组织制定电子政务工程规划，负责电子政务工程项目审批、投资计划安排。协助管理政务信息资源，推进政务信息资源共享。

（九）承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作，配合做好涉及生态、资源、科技等重点领域国家安全工作。协调落实国家重要物资储备目录、总体发展规划，组织开展监督检查和绩效评估，提出相关建议。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和社会事业发展

项目。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。牵头开展社会信用体系建设。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。参与编制生态建设、环境保护规划并提出政策措施。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十二）协调全市军民融合发展工作，配合有关部门推动军民融合发展相关政策制度的研究与建设，推进军民融合发展重大项目和重要事项。

（十三）负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理。拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策措施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。按规定权限审核、审批、核准电力、天然气、新能源固定资产投资项目。协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源区域合作和对外交流。

（十四）承担市推进“一带一路”暨内陆开放型经济试验区建设领导小组办公室的日常工作。

（十五）负责发展改革系统人才队伍建设。

（十六）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观

管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性激发各类市场主体活力。

1.强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全市发展战略、规划的导向作用。

2.落实宏观调控政策，创新经济运行调节方式，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济运行调节的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，依据自治区制定的政府定价目录、成本监审目录开展物价管理、成本监审工作，健全反映市场供求的定价机制。

4.严格落实产业政策和宏观调控措施，加强重大项目建设的监测。加强政府投资项目监管，严格落实政府投资项目决策管理、计划安排和项目审查把关。

(十八)有关职责分工

1.与市卫生健康委员会有关职责分工。中卫市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，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。卫生

健康委负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，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，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策落实国家和自治区人口发展规划中的有关任务。

2.与市粮食和物资储备局有关职责分工。中卫市发展和改革委员会拟订全市粮食等重要物资储备规划和总量计划。粮食和物资储备局负责收储、轮换，按照发展改革委的动用指令，按程序组织实施。

3.与市云计算和大数据发展局有关职责分工。中卫市发展和改革委员会协调全市军民融合发展工作，配合有关部门推动军民融合发展相关政策制度的研究与建设，推进军民融合发展重大项目和重要事项。云计算和大数据发展局负责拟订并落实军民融合发展规划、军民融合产业发展政策，做好军民融合产业项目引进、服务和协调工作，负责军民融合领域对外交流合作和安全生产工作，承担市委军民融合发展委员会具体工作。

二、部门预算单位构成

中卫市发展和改革委员会是本级预算单位。独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个。

中卫市发展和改革委员会为市政府正处级组成部门，设办公室（法制科）、规划与投资科、产业发展科（经济动员科）、体制改革与行政审批科、经济综合与重点项目科、能源与交通科、社会发展科、价格管理科8个内设机构，管辖中卫市第三产业服务中心、价格认定中心2个事业单位。

行政机关核定处级领导职数 1 正 4 副，科级领导职数 8 名，目前实际配备县处级正职 1 名，县处级副职 3 名，正科级 7 名。市第三产业服务中心核定副处级领导职数 1 名，科级领导职数 3 名，目前实际配备正科级 1 名，副科级 2 名。中卫市价格认定中心核定科级领导职数 2 名，目前实际配备正科级 1 名，副科级 1 名。

中卫市发展和改革委员会 2026 年部门预算——预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	3564.59	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3564.59	(一) 一般公共服务支出	3368.21
本级安排	3564.59	(二) 外交支出	
上级转移支付		(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	104.48
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	24.36
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	67.55
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3564.59	本年支出小计	3564.59
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
收 入 总 计	3564.59	支 出 总 计	3564.59

二、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	3564.59	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	3564.59	（一）一般公共服务支出	3368.21	3368.21	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	104.48	104.48	
		（九）卫生健康支出	24.36	24.36	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	67.55	67.55	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	3564.59	本年支出小计	3564.59	3564.59	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3564.59	支出总计	3564.59		

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出汇总表

单位：万元

编码	单位名称	预算安排支出总额	本年安排支出										上年结转						
			本年安排支出总计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款				一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		
				合计	本级财力安排支出			中央一般性转移支付	中央专项转移支付	合计	本级财力安排支出	中央转移支付	上年结转合计	小计	本级财力安排支出	中央转移支付	小计	本级财力安排支出	中央转移支付
					小计	基本支出	项目支出												
	合计	3564.59	3564.59	3564.59	3564.59	614.59	2950.00												
302	中卫市发展和改革委员会	3564.59	3564.59	3564.59	3564.59	614.59	2950.00												
302001	中卫市发展和改革委员会	3564.59	3564.59	3564.59	3564.59	614.59	2950.00												

四、一般公共预算支出总表

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计		基本支出									项目支出			
		小计	本年安排	上年 结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安 排	上年 结转
					小计	本年安排	上年 结转	小计	本年安排	上年 结转	小计	本年安排	上年 结转			
	合计	3564.59	3564.59		614.59	614.59		574.34	574.34		40.25	40.25		2950.00	2950.00	
302	中卫市发展和 改革委员会	3564.59	3564.59		614.59	614.59		574.34	574.34		40.25	40.25		2950.00	2950.00	
302001	中卫市发展和 改革委员会	3564.59	3564.59		614.59	614.59		574.34	574.34		40.25	40.25		2950.00	2950.00	
2010401	行政运行	418.21	418.21		418.21	418.21		377.96	377.96		40.25	40.25				
2010402	一般行政管理 事务	2950.00	2950.00											2950.00	2950.00	
2080501	行政单位离退 休	34.97	34.97		34.97	34.97		34.97	34.97							

2080505	机关事业单位 基本养老保险 支出	46.34	46.34		46.34	46.34		46.34	46.34							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	23.17	23.17		23.17	23.17		23.17	23.17							
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57		19.57	19.57		19.57	19.57							
2101103	公务员医疗补 助	4.79	4.79		4.79	4.79		4.79	4.79							
2210201	住房公积金	46.21	46.21		46.21	46.21		46.21	46.21							
2210203	购房补贴	21.35	21.35		21.35	21.35		21.35	21.35							

五、政府性基金预算支出总表

政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
无	无	无				

七、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

支出功能 分类科目		支出经济 分类科目		编码	采购 项目	采购 类别	总 计	财政拨款												单位 自筹 资金	
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称					合计	本年安排						上年结转						
									一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			合计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款		
					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出			
无	无	无	无	无	无																

八、非财政拨款支出总表

非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预算安 排支出 总额	本年安排支出																		上年结转结余			
			本年安 排支出 总计	教育收费安排 支出			其他非财政拨款支出															总 计	基 本 支 出	项 目 支 出
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他					
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
无	无	无	无																					

九、教育收费支出预算表

教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
无	无	无				

十、非税收入（教育收费）执收预算表

非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
无	无	无			

十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0.00	一、社会保障和就业支出	0.00
二、股利、股息收入	0.00	二、国有资本经营预算支出	0.00
三、产权转让收入	0.00	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
四、清算收入	0.00	2.国有企业资本金注入	0.00
五、其他国有资本经营收入	0.00	3.国有企业政策性补贴	0.00
		4.金融国有资本经营预算支出	0.00
		5.其他国有资本经营预算支出	0.00
		三、转移性支出	0.00
		1.国有资本经营预算转移支付	0.00
		2.调出资金	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)				
项目名称		市本级政府投资项目包干预算编审费		
主管部门及代码		实施单位	中卫市发展和改革委员会	
项目属性		公共服务类	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中:财政拨款		100	
	其他资金			
年度总体目标	对政府投资项目严格把关,合理分配投资资金、加强投资计划管理,有助于有效控制工程造价。同时,对项目建设内容、建设规模严格按照批复内容执行,杜绝工程造价偏高、建设标准过高的现象,从源头上控制工程造价,切实有效节约政府投资。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	市本级政府投资项目申请复核招标控制价个数。	根据实际产生项目数计算
		质量指标(必填)	及时完成政府投资项目概预算审查复核工作,合理分配投资资金、加强投资计划管理。	大于等于99%
		时效指标(必填)	按照建设项目申请单位及相关合同约定,及时完成招标控制价复核工作。	100%
		成本指标(必填硬性指标)	从源头上控制工程造价,切实有效节约政府投资。	节约成本
	效益指标	经济效益指标(选填)	从源头上控制工程造价,切实有效节约政府投资。	节约政府投资
		社会效益指标(必填)	对政府投资项目严格把关,对建设内容、建设规模严格按照批复内容执行,杜绝工程造价偏高、建设标准过高的现象,从源头上控制工程造价,切实有效节约政府投资。	节约政府投资
		可持续影响指标(必填)	有效节约政府投资。	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意。	不断提升满意度	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		成本监审、社会稳定风险评估		
主管部门及代码		实施单位	中卫市发展和改革委员会	
项目属性		公共服务类	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		30	
	其中：财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体目标	完成中卫市城镇管道燃气配气成本项目，沙坡头区公共停车场收费定价项目，沙坡头区民办普惠性幼儿园保教成本项目开展成本监审工作，出具成本监审报告，为政府定价提供科学依据。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	对中卫市城镇管道燃气配气成本项目，沙坡头区公共停车场收费定价项目，沙坡头区民办普惠性幼儿园保教成本项目成本进行核算。	完成
		质量指标（必填）	出具成本监审报告。	完成
		时效指标（必填）	按照合同约定按时完成监审并出具报告。	完成
		成本指标（必填硬性指标）	通过政府采购相关要求，选取不少于 3 家机构进行比对，择优确定，确保成本效益最大化。	完成
	效益指标	经济效益指标（选填）	第三方机构对企业成本进行准确核算，出具成本监审报告，客观反映中卫市城镇管道燃气配气成本项目，沙坡头区公共停车场收费定价项目，沙坡头区民办普惠性幼儿园保教成本，为政府定价提供依据。	为供气双方带来经济效益；第三方机构对停车场经营成本进行准确核算，客观反映机动车停放成本，为政府定价提供依据；幼儿园保教成本进行合理定价。
		社会效益指标（必填）	依据配气成本合理疏导配气价格；依据停车场经营成本，合理调整沙坡头区机动车停放服务收费标准；依据保教成本合理制定沙坡头区民办普惠性幼儿园保育教育费收费标准。	社会反响良好
		可持续影响指标（必填）	项目主管部门满意。	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意。	不断提升群众满意度

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		中卫市节能工作培训、节能宣传活动暨节能审查项目		
主管部门及代码		实施单位	中卫市发展和改革委员会	
项目属性		公共服务类	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体目标	针对性开展节能工作培训，提高节能降碳意识和技能，强化能源管理，突出工作重点，着力抓好重点领域、重点行业 and 重点企业节能减排工作，有效提升领域节能管理水平；加大节能宣传力度，围绕活动主题和宣传重点，创新宣传方式，组织动员社会各界广泛参与，积极开展节能降碳宣传教育，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。依法组织开展固定资产投资项目节能审查工作，对项目能源消费、能效水平及节能措施等情况进行审查。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	前期准备工作完成率达标。	100%
		质量指标（必填）	项目实施任务数。	不小于等于 1
		时效指标（必填）	完成节能工作培训，年度节能审查任务，开展节能宣传周活动。	100%
		成本指标（必填硬性指标）	2026 年度完成。	12 月底前
	效益指标	经济效益指标（选填）	逐步实现节能降碳减污协同增效。	有效
		社会效益指标（必填）	有效提升节能管理水平，提高全民节能降碳意识，推动实现“十四五”节能减排目标，助力实现碳达峰、碳中和目标。	有效
		可持续影响指标（必填）	持续推动全市节能降碳。	有效
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	全市重点行业领域主管部门、重点用能企业意见满意。	有效	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		“十五五”等有关规划编制费			
主管部门及代码		实施单位	中卫市发展和改革委员会		
项目属性		公共服务类	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		800		
	其中：财政拨款		800		
	其他资金				
年度总体目标	编制完成《中卫市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，经市委和政府研究通过、市五届人大六次会议审议通过后印发实施。严把规划编制质量关，规划纲要框架要与市委规划《建议》保持相对一致，与自治区“十五五”规划上下衔接，“十五五”时期经济社会发展指标体系要完整。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	编制印发“十五五”规划及专项规划个数。	≥1	
		质量指标（必填）	确保规划通过评审论证，经过市人民政府研究并顺利印发实施。	≥100%	
		时效指标（必填）	严格按照《关于印发中卫市“十五五”规划编制工作方案的通知》（卫政办发〔2025〕27号）规定时限完成编制任务。	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	严格控制规划编制费用，切实提高政府投资效益。	100%	
	效益指标	经济效益指标（选填）		无	无
		社会效益指标（必填）		完整提出“十五五”时期经济社会发展主要目标、重大战略、重大项目，明确地区生产总值年均增长目标，以及经济社会发展 23 项指标目标。	有效
		可持续影响指标（必填）		对“十五五”时期经济社会发展要有科学性、前瞻性和指导性。	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		全市重点行业领域主管部门意见满意。	无

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		重大项目前期费用（扩大有效投资保证重点项目建设资金投入）		
主管部门及代码		实施单位	中卫市发展和改革委员会	
项目属性		公共服务类	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2000	
	其中：财政拨款		2000	
	其他资金			
年度总体目标	对市本级政府投资项目可行性研究报告、初步设计进行评审；对计划争取中央及自治区资金项目进行初步评审，对重大政府投资项目进行咨询论证。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	市本级政府投资项目评审、咨询论证个数。	大于等于 1
		质量指标（必填）	按照管理办法完成政府投资项目可行性研究报告、初步设计评审，加强政府投资项目审批管理。	≥99%
		时效指标（必填）	按照政府投资项目审批及争取资金项目时限及时完成可行性研究报告、初步设计评审。	100%
		成本指标（必填硬性指标）	严格控制项目评审费用，切实提高政府投资效益。	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	严把项目审批关，切实提高政府投资效益。	100%
		社会效益指标（必填）	确保政府投资资金投向社会事业、公共服务等公共领域。	100%
		可持续影响指标（必填）	提高政府投资效益，完善政府投资项目管理	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	全市重点行业领域主管部门意见满意。	有效

中卫市发展和改革委员会 2026 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市发展和改革委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市发展和改革委员会 2026 年财政拨款收入预算 3564.59 万元，其中：本年收入 3564.59 万元，包括一般公共预算拨款 3564.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3564.59 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 3368.21 万元、社会保障和就业支出 104.48 万元、卫生健康支出 24.36 万元、住房保障支出 67.55 万元。

比 2025 年预算数减少 1721.16 万元，降低 32.56%，主要原因是本年度中卫工业园区水循环综合利用项目及中大化工硅铁热炉烟气余热发电项目资金减少。

二、关于中卫市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 614.59 万元，其中：本年收入安排支出 614.59 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）减少 108.3 万元，降低 14.98%，主要原因一是机关事业单位养老保险缴费支

出增多；二是 2025 年我委新调入人员 3 人，年初预算人员经费未做预算安排，各项工资及社保支出增多。

人员经费 574.34 万元，主要包括：基本工资 140.79 万元、津贴补贴 237.8 万元、奖金 11.14 万元、伙食补助费 5 万元、绩效工资 0 万元、其机关事业单位基本养老保险缴费 46.33 万元、职业年金缴费 23.16 万元、职工基本医疗保险缴费 19.56 万元、公务员医疗补助缴 4.79 万元、其他社会保障缴费 1.06 万元、住房公积金 46.2 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元。

公用经费 40.25 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 1 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 2 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.16 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 17.84 万元、其他商品和服务支出 8.74 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 2950 万元，其中：本年收入安排支出 2950 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 2950 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 2775.25 万元，增长 1588.12%。主要原因是本年度增加了“十五五”等有关规划编制费、重大项目前期费用、市本级政府投资包干预算编审费。

三、关于中卫市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市发展和改革委员会 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年决算数减少 0.32 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因没有因公出国出境人员；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因不购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因没有公务用车；公务接待费减少 0.3 万元，主要原因是我单位严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待的支出。

四、关于中卫市发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市发展和改革委员会 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市发展和改革委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫市发展和改革委员会 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于中卫市发展和改革委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市发展和改革委员会 2026 年收入总预算 3564.59 万元，其中：本年收入 3564.59 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预

算 3564.59 万元，其中：本年支出 3564.59 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3564.59 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3564.59 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，中卫市发展和改革委员会是预算的行政单位，机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 40.25 万元，比 2025 年预算增加 1.07 万元，增加 2.73%。主要原因是预算人数比 2025 年增加 2 人，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中卫市发展和改革委员会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中卫市发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 30.07 万元；其他资产价值 96.36 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 30.07 万元；其他资产价值 96.36 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年中卫市发展和改革委员会重点项目绩效评价：一是做好全市重大项目工作和政府投资项目造价预算编审工作，推动全市重大项目落地。同时，对政府投资项目严格把关，合理分配投资资金、加强投资计划管理。对项目建设内容、建设规模严格按照批复内容执行，杜绝工程造价偏高、建设标准过高的现象，从源头上控制工程造价，切实有效节约政府投资。二是做好中卫市节能工作培训、节能宣传活动暨节能审查工作。针对性开展节能工作培训，提高节能降碳意识和技能，强化能源管理，突出工作重点，着力抓好重点领域、重点行业 and 重点企业节能减排工作；加大节能宣传力度，围绕活动主题和宣传重点，创新宣传方式，积极开展节能降碳宣传教育，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式；依法组织开展固定资产投资项目节能审查工作，对项目能源消费、能效水平及节能措施等情况进行审查。三是对中卫市

城镇管道燃气配气成本项目，沙坡头区公共停车场收费定价项目，沙坡头区民办普惠性幼儿园保教成本项目开展成本监审工作，出具成本监审报告，客观、准确的为政府定价提供科学依据。四是扩大有效投资保证重点项目建设资金投入，对市本级政府投资的重点项目可行性研究报告、初步设计进行评审，对计划争取中央及自治区资金项目进行初步评审，对重大政府投资项目进行咨询论证。五是谋划编制各类规划，立足当前、着眼长远的规划战略，对推动我市经济高质量发展。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市发展和改革委员会 2026 年部门预算

——名词解释

一、**一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、**一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花稅、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契稅、烟叶稅、其他稅收收入。非稅收入包括專項收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、**同口径增长**：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

四、**上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、**上年结转资金**：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

六、**政府性基金预算**：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基

基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

七、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

八、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

九、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

十、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。