

2026 年伊吾县发展和改革委员会

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于伊吾县发展和改革委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县发展和改革委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于伊吾县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于伊吾县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于伊吾县发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县发展和改革委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于伊吾县发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于伊吾县发展和改革委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于伊吾县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

主要职能（一）提出县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，贯彻执行国家及自治区国民经济和社会发展方针、政策；牵头组织统一规划体系建设。负责县级部门规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹协调；起草国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放的有关政府规章。受县政府委托向人大常委会提交国民经济和发展计划的报告。

（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。组织开展重大战略规划、重大政策、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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格策；组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和收费项目、准等。参与拟定财政政策、金融政策和土地政策。

（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。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。会同有关部门贯彻落实外商投资准入负面清单。

（五）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。申报和下达中央预算内投资计划；安排县财政预算内固定资产投资计划，按规定权限、审批、核准、备案、审核项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（六）落实区域协调发展和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统

筹推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和支援工作。

（七）贯彻落实综合性产业政策。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。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

（八）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定推进县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关方面提出科技基础设施布局建议。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）负责重要商品总量平衡和宏观调控，会同有关部门执行国家、自治区及市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十）负责县社会发展与国民经济发展和政策衔接，协调相关问题。组织拟定县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动县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，提出健全县生态保护补偿机制的政策措施，综合协调业和清洁生产促进有关工作。落实哈密市下达能源消费控制目标、任务。

（十二）研究拟定县能源发展重大战略和政策建议；贯彻落实自治区能源管理的地方性法规和规章；拟定实施县能源发展总体规划、专项规划和年度计划；组织实施能源体制改革；负责县能源项目的管理和组织协调；指导电力计划调度和市场交易；开展能源国际国内合作；承担县域石油、天然气管道保护；统筹做好煤矿、电力安全监督管理。

（十三）贯彻落实对口支援新疆工作各项政策措施，做好对口援疆工作综合协调、服务保障，组织开展对口援疆规划衔接平衡。

（十四）负责研究国民经济发展与国家安全的关系，对国防经济重大问题提出建议。

（十五）贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，研究提出地方储备粮油和备规划储备品种目录的建议，负责拟定粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划并组织实施；承担中央、自治区级生活类救灾物资储备管理，县救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；负责县地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议；负责粮食流通监督理、行业指导、起草粮食行业发展规划；承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全县长责任制考核的日常工作；负责粮食流通统计和社会粮油供需平衡调查工作；指导粮食和物资储承储单位安全生产工作；指导有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况 and 粮食流通进行监督检查，负责粮食收购、储存、输环节质量和原粮卫生的监督检查，组织实施粮食库存检查工作；承担粮食流通的对外合作与交流。

（十六）承担县重大项目领导小组办公室、县援疆工作协调领导小组办公室、粮食安全县长责任制协调小组办公室、县政策性粮食库存数量与质量大清查协调小组办公室、县应对气候变化及节能减排工作小组相关具体工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其任务。

（十八）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、事上来，加强跨部门、跨行业、跨领域的重大战略规划、重革、重大工程的综合协调。

二、 机构设置

伊吾县发展和改革委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	6,977.29	201 一般公共服务支出	6,769.20
1. 一般公共预算拨款	6,977.29	202 外交支出	
其中：一般财力	6,977.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	131.45
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	17.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	15.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	22.54
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	21.76
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	6,977.29	支出总计	6,977.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	6,769.20	6,769.20	6,769.20								
201	04		发展与改革事务	6,743.02	6,743.02	6,743.02								
201	04	01	行政运行	124.76	124.76	124.76								
201	04	04	战略规划与实施	71.80	71.80	71.80								
201	04	08	物价管理	12.45	12.45	12.45								
201	04	50	事业运行	130.37	130.37	130.37								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	6,403.64	6,403.64	6,403.64								
201	06		财政事务	10.46	10.46	10.46								
201	06	08	财政委托业务支出	10.46	10.46	10.46								
201	26		档案事务	8.60	8.60	8.60								
201	26	99	其他档案事务支出	8.60	8.60	8.60								
201	32		组织事务	7.12	7.12	7.12								
201	32	99	其他组织事务支出	7.12	7.12	7.12								
208			社会保障和就业支出	131.45	131.45	131.45								
208	05		行政事业单位养老支出	127.99	127.99	127.99								
208	05	01	行政单位离退休	19.17	19.17	19.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19	32.19								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.62	76.62	76.62								

编制单位：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208	11		残疾人事业	3.46	3.46	3.46								
208	11	05	残疾人就业	3.46	3.46	3.46								
210			卫生健康支出	17.34	17.34	17.34								
210	11		行政事业单位医疗	17.34	17.34	17.34								
210	11	01	行政单位医疗	12.14	12.14	12.14								
210	11	03	公务员医疗补助	5.20	5.20	5.20								
211			节能环保支出	15.00	15.00	15.00								
211	12		清洁能源	15.00	15.00	15.00								
211	12	01	可再生能源	15.00	15.00	15.00								
221			住房保障支出	22.54	22.54	22.54								
221	02		住房改革支出	22.54	22.54	22.54								
221	02	01	住房公积金	22.54	22.54	22.54								
222			粮油物资储备支出	21.76	21.76	21.76								
222	01		粮油物资事务	10.00	10.00	10.00								
222	01	21	物资保管保养	10.00	10.00	10.00								
222	04		粮油储备	2.34	2.34	2.34								
222	04	01	储备粮油补贴	2.34	2.34	2.34								
222	05		重要商品储备	9.42	9.42	9.42								
222	05	11	应急物资储备	9.42	9.42	9.42								
			总计	6,977.29	6,977.29	6,977.29								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	6,769.20	255.13	6,514.07
201	04		发展与改革事务	6,743.02	255.13	6,487.89
201	04	01	行政运行	124.76	124.76	
201	04	04	战略规划与实施	71.80		71.80
201	04	08	物价管理	12.45		12.45
201	04	50	事业运行	130.37	130.37	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	6,403.64		6,403.64
201	06		财政事务	10.46		10.46
201	06	08	财政委托业务支出	10.46		10.46
201	26		档案事务	8.60		8.60
201	26	99	其他档案事务支出	8.60		8.60
201	32		组织事务	7.12		7.12
201	32	99	其他组织事务支出	7.12		7.12
208			社会保障和就业支出	131.45	131.45	
208	05		行政事业单位养老支出	127.99	127.99	
208	05	01	行政单位离退休	19.17	19.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.62	76.62	
208	11		残疾人事业	3.46	3.46	
208	11	05	残疾人就业	3.46	3.46	
210			卫生健康支出	17.34	17.34	
210	11		行政事业单位医疗	17.34	17.34	
210	11	01	行政单位医疗	12.14	12.14	
210	11	03	公务员医疗补助	5.20	5.20	
211			节能环保支出	15.00		15.00
211	12		清洁能源	15.00		15.00
211	12	01	可再生能源	15.00		15.00
221			住房保障支出	22.54	22.54	
221	02		住房改革支出	22.54	22.54	
221	02	01	住房公积金	22.54	22.54	
222			粮油物资储备支出	21.76		21.76
222	01		粮油物资事务	10.00		10.00
222	01	21	物资保管保养	10.00		10.00
222	04		粮油储备	2.34		2.34
222	04	01	储备粮油补贴	2.34		2.34
222	05		重要商品储备	9.42		9.42

编制单位：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
222	05	11	应急物资储备	9.42		9.42
			总计	6,977.29	426.46	6,550.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	6,977.29	201 一般公共服务支出	6,769.20	6,769.20		
一般公共预算	6,977.29	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	131.45	131.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.34	17.34		
		211 节能环保支出	15.00	15.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	22.54	22.54		
		222 粮油物资储备支出	21.76	21.76		
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	6,977.29	支出总计	6,977.29	6,977.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	6,769.20	255.13	6,514.07
201	04		发展与改革事务	6,743.02	255.13	6,487.89
201	04	01	行政运行	124.76	124.76	
201	04	04	战略规划与实施	71.80		71.80
201	04	08	物价管理	12.45		12.45
201	04	50	事业运行	130.37	130.37	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	6,403.64		6,403.64
201	06		财政事务	10.46		10.46
201	06	08	财政委托业务支出	10.46		10.46
201	26		档案事务	8.60		8.60
201	26	99	其他档案事务支出	8.60		8.60
201	32		组织事务	7.12		7.12
201	32	99	其他组织事务支出	7.12		7.12
208			社会保障和就业支出	131.45	131.45	
208	05		行政事业单位养老支出	127.99	127.99	
208	05	01	行政单位离退休	19.17	19.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.62	76.62	
208	11		残疾人事业	3.46	3.46	
208	11	05	残疾人就业	3.46	3.46	
210			卫生健康支出	17.34	17.34	
210	11		行政事业单位医疗	17.34	17.34	
210	11	01	行政单位医疗	12.14	12.14	
210	11	03	公务员医疗补助	5.20	5.20	
211			节能环保支出	15.00		15.00
211	12		清洁能源	15.00		15.00
211	12	01	可再生能源	15.00		15.00
221			住房保障支出	22.54	22.54	
221	02		住房改革支出	22.54	22.54	
221	02	01	住房公积金	22.54	22.54	
222			粮油物资储备支出	21.76		21.76
222	01		粮油物资事务	10.00		10.00
222	01	21	物资保管保养	10.00		10.00
222	04		粮油储备	2.34		2.34
222	04	01	储备粮油补贴	2.34		2.34
222	05		重要商品储备	9.42		9.42
222	05	11	应急物资储备	9.42		9.42

编制单位：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				科目名称
			总计	6,977.29	426.46	6,550.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	377.25	377.25	
301	01	基本工资	59.67	59.67	
301	02	津贴补贴	64.42	64.42	
301	03	奖金	47.34	47.34	
301	07	绩效工资	18.78	18.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.19	32.19	
301	09	职业年金缴费	76.62	76.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.14	12.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	22.54	22.54	
301	99	其他工资福利支出	37.18	37.18	
302		商品和服务支出	29.46	3.46	26.00
302	01	办公费	5.46		5.46
302	02	印刷费	0.85		0.85
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	09	物业管理费	0.04		0.04
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	14	租赁费	0.58		0.58
302	28	工会经费	3.37		3.37
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	3.46	3.46	
303		对个人和家庭的补助	19.75	19.75	
303	02	退休费	16.84	16.84	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.34	2.34	
		总计	426.46	400.46	26.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		6,514.07		703.47	10.60			5,800.00					
201	04		发展与改革事务		6,487.89		681.89	6.00			5,800.00					
201	04	04	战略规划与实施	《伊吾县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制经费	71.80		71.80									
201	04	08	物价管理	伊吾县价格领域成本监审费用	6.45		6.45									
201	04	08	物价管理	伊吾县平价肉补贴资金	6.00			6.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	哈密市伊吾县通用机场建设项目（续建）	5,800.00						5,800.00					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	政府投资项目评估评审经费	330.00		330.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2026年购买第三方公司社会化服务	78.88		78.88									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	伊吾县算力项目节能验收评审费用	42.00		42.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2026年购买第三方项目管理服务	134.76		134.76									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	《伊吾县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》终期评估报告费用	18.00		18.00									
201	06		财政事务		10.46		10.46									
201	06	08	财政委托业务支出	2026年代理记账服务费	0.36		0.36									
201	06	08	财政委托业务支出	绩效服务费	0.50		0.50									

编制单位：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	06	08	财政委托业务支出	2026年返聘退休会计人员	9.60		9.60									
201	26		档案事务		8.60		8.60									
201	26	99	其他档案事务支出	档案入馆工作经费	8.60		8.60									
201	32		组织事务		7.12		2.52	4.60								
201	32	99	其他组织事务支出	2026年退休人员慰问金	2.76			2.76								
201	32	99	其他组织事务支出	2026年退休干部党报党刊征订经费	0.72		0.72									
201	32	99	其他组织事务支出	2026年党建经费	1.00		1.00									
201	32	99	其他组织事务支出	援疆干部保障经费	0.80		0.80									
201	32	99	其他组织事务支出	2026年退休干部健康体检费	1.84			1.84								
211			节能环保支出		15.00		15.00									
211	12		清洁能源		15.00		15.00									
211	12	01	可再生能源	伊吾县固定资产投资节能验收评审费用	15.00		15.00									
222			粮油物资储备支出		21.76						21.76					
222	01		粮油物资事务		10.00						10.00					
222	01	21	物资保管保养	伊吾县县级储备粮保管费	10.00						10.00					
222	04		粮油储备		2.34						2.34					
222	04	01	储备粮油补贴	伊吾县成品粮油储备补贴费用	2.34						2.34					
222	05		重要商品储备		9.42						9.42					
222	05	11	应急物资储备	伊吾县救灾物资库储备库规范管理提升资金	6.42						6.42					
222	05	11	应急物资储备	伊吾县救灾（应急）物资库租赁	3.00						3.00					

编制单位：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				费												
			总计		6,550.83		718.47	10.60			5,821.76					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

伊吾县发展和改革委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

伊吾县发展和改革委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	3.00	3.00		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
伊吾县发展和改革委员会	715.95	715.95		
2026 年代理记账服务费	0.36	0.36		
绩效服务费	0.50	0.50		
档案入馆工作经费	8.60	8.60		
《伊吾县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制经费	71.80	71.80		
伊吾县价格领域成本监审费用	6.45	6.45		
政府投资项目评估评审经费	330.00	330.00		
2026 年购买第三方公司社会化服务	78.88	78.88		
伊吾县算力项目节能验收评审费用	42.00	42.00		
2026 年购买第三方项目管理服务	134.76	134.76		
《伊吾县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》终期评估报告费用	18.00	18.00		
2026 年返聘退休会计人员	9.60	9.60		
伊吾县固定资产投资项目节能验收评审费用	15.00	15.00		
总计	715.95	715.95		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县发展和改革委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

伊吾县发展和改革委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县发展和改革委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县发展和改革委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,977.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于伊吾县发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明

伊吾县发展和改革委员会单位收入预算 6,977.29 万元，其中：

一般公共预算 6,977.29 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4,955.37 万元，增长 245.08%，主要原因是伊吾县通用机场项目资金上年度资金 800 万元减少至 5800 万元等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2026 年自由资金，存入 ETC 通行费减少较多。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5,058.20 万元，下降 100.00%，主要原因是新疆哈密淖毛湖矿区总体规划（修编）》规划调整前期工作及规划环评技术咨询服务费 1467.9 万元已经结转 2 年，财政不再结转。

三、关于伊吾县发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明

伊吾县发展和改革委员会 2026 年支出预算 6,977.29 万元，其中：

基本支出 426.46 万元，占 6.11%，比上年预算减少 8.65 万元，下降 1.99%，主要原因是事业单位单位减少 1 名人员类工资、预留以及公用经费有所调增导致的。

项目支出 6,550.83 万元，占 93.89%，比上年预算减少 94.78 万元，下降 1.43%，主要原因是事业单位单位减少 1 名人员类工资、预留以及公用经费有所调增导致的。

四、关于伊吾县发展和改革委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 6,977.29 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,977.29 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 6,769.20 万元，主要用于单位 2026 年度人员工资福利支出和正常运转；社会保障和就业支出 131.45 万元，主要用于本单位 2026 年度职工社会保障缴费；卫生健康支出 17.34 万元，主要用于本单位职工 2026 年度医疗保障缴费支出；节能环保支出 15.00 万元，主要用于伊吾县固定资产投资项目节能验收工作经费；住房保障支出 22.54 万元，主要用于本单位职工住房公积金缴纳；粮油物资储备支出 21.76 万元，主要用于粮食物资储备、应急救灾物资等项目。

五、关于伊吾县发展和改革委员会 2026 年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

伊吾县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 6,977.29 万元，其中：

基本支出 426.46 万元，比上年预算减少 8.65 万元，下降 1.99%，主要原因是事业单位单位减少 1 名人员类工资、预留以及公用经费有所调增导致的。

项目支出 6,550.83 万元，比上年预算增加 4,964.02 万元，增长 312.83%，主要原因是伊吾县通用机场项目资金上年度资金 800 万元增加至 5800 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）6,769.20 万元，占 97.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）131.45 万元，占 1.88%。
3. 卫生健康支出（类）17.34 万元，占 0.25%。
4. 节能环保支出（类）15.00 万元，占 0.21%。
5. 住房保障支出（类）22.54 万元，占 0.32%。
6. 粮油物资储备支出（类）21.76 万元，占 0.31%。

（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 124.76 万元，比上年预算减少 45.25 万元，下降 26.62%，主要原因是 2026 年度与相比支年公务接待减少，行政人员调出 1 名。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：2026 年预算数为 71.80 万元，比上年预算减少 332.10 万元，下降 82.22%，主要原因是原因是伊吾县“十五五”规划编制经费、“十四五”规划终期评估经费等尾款支付。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：2026 年预算数为 12.45 万元，比上年预算减少 20.55 万元，下降 62.27%，主要原因是根据实际工作需要，按照实际需要投放，预算减少。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 130.37 万元，比上年预算减少 25.68 万元，下降 16.46%，主要原因是事业单位单位减少 1 名人员类工资、预留以及公用经费有所调增导致的。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2026年预算数为6,403.64万元，比上年预算增加6,287.64万元，增长5,420.38%，主要原因是2026年政府购买服务费、政府投资项目评估评审经费等资金增加。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026年预算数为10.46万元，比上年预算增加8.10万元，增长343.22%，主要原因是2026年返聘退休会计人员单独列入预算增加9.6万元。

7. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026年预算数为8.60万元，比上年预算增加8.60万元，增长100.00%，主要原因是相比上年度预算本年度增加了档案入馆工作经费8.6万元。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为7.12万元，比上年预算增加1.37万元，增长23.83%，主要原因是相比上年度预算本年度增加了援疆干部保障经费、我单位退休干部慰问金组织部门统一安排增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为19.17万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.05%，主要原因是相比上年度我单位社保基数每年度调增导致。

10. 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32.19万元，比上年预算减少6.12万元，下降15.97%，主要原因是本单位对比上年度事业编制调出减少1人。

11. 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76.62万元，比上年预算增加76.62万元，增长100.00%，主要原因是本单位对比上年度需要将2020年-2025年度职业年金单位部分记实，63万元。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为3.46万元，比上年预算增加3.46万元，增长100.00%，主要原因是本年度对比上年度增加了残疾人就业保障金预算3.46万元。

13. 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12.14万元，比上年预算减少2.14万元，下降14.99%，主要原因是本单位对比上年度行政编制调出减少1人，行政单位医疗减少。

14. 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5.20万元，比上年预算减少0.91万元，下降14.89%，主要原因是本单位对比上年度行政编制调出减少1人，公务员医疗补助减少。

15. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少93.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度伊吾县算力项目节能验收评审费用、伊吾县固定资产投资项目节能验收评审费用项目减少。

16. 节能环保支出（类）清洁能源（款）可再生能源（项）：2026年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度伊吾县固定资产投资项目节能验收评审费用项目15万元。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少36.00万元，下降100.00%，主要原因是此水利委托费项目2025年度已完成所有工作，本年度无此项目。

18. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少800.00万元，下降100.00%，主要原因是伊吾县通用机场项目的类款项选择与上年不一致。

19. 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22.54万元，比上年预算减少8.65万元，下降27.73%，主要原因是

本单位对比上年度行政编制、事业编人员各调出减少 1 人，住房公积金预算减少 8.65 万元。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是伊吾县县级储备粮保管费 10 万元没有变化，无增长。

21. 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 2.34 万元，比上年预算减少 58.06 万元，下降 96.13%，主要原因是一次性项目购置县级成品粮油储备费用 58 万元，本年度没有该项预算。

22. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：2026 年预算数为 9.42 万元，比上年预算减少 16.98 万元，下降 64.32%，主要原因是本年度伊吾县救灾物资库储备库规范管理提升项目只剩合同约定尾款 6.42 万元。

六、关于伊吾县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出 426.46 万元，其中：

人员经费 400.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 26.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于伊吾县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年退休人员慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》
(新党办发[2017]47号)

预算安排规模：2.76万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：对23名退休干部职工进行春节慰问，组织开展慰问活动
3场次；

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(二) 项目名称：哈密市伊吾县通用机场建设项目(续建)

设立的政策依据：根据发改、财政部门批复的伊吾县2025年固定资产投资
项目预算资金安排表(续建)：哈密市伊吾县通用机场建设项目(续建)总
投资16000万元，2026年县财政安排5800万元，拨付该项目法人单位：伊吾
县城投公司

预算安排规模：5,800.00万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：拨付该项目法人单位：伊吾县城投公司

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(三) 项目名称：2026年代理记账服务费

设立的政策依据：进一步规范和加强代理记账费项目的管理，

预算安排规模：0.36万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：代理记账服务费合同约定尾款3600元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(四) 项目名称：绩效服务费

设立的政策依据：2025年度预算绩效服务费分配表、伊财字[206]1号

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：绩效管理服务费是按照单位通过政采云服务市场采购确定的年度费用为 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：档案入馆工作经费

设立的政策依据：伊吾县委办印发：做好档案入馆工作经费纳入预算的通知

预算安排规模：8.60 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：档案入馆工作经费 2025 年合同尾款 3.6 万元，2026 年新合同 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅，中共中央组织部关于离休退休干部阅读文件问题的通知》（组通字[1981]40 号）

预算安排规模：0.72 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：19 名退休干部征订党报党刊。人均 381 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2026 年党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：党报党刊征订费用，党建活动费用等。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(八) 项目名称：伊吾县县级储备粮保管费

设立的政策依据：《关于同意建立县级储备粮的批复》、《关于储备粮轮换及代储的批复》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：《关于同意建立县级储备粮的批复》、《关于储备粮轮换及代储的批复》用于粮食储备相关工作。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(九) 项目名称：《伊吾县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制经费

设立的政策依据：根据财政字（2026）1 号文件，2024 年县政府第七次财经会议通过资金。

预算安排规模：71.80 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：按照合同要求编制《伊吾县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，按照合同约定确保资金及时支付 71.80 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(一十) 项目名称：伊吾县价格领域成本监审费用

设立的政策依据：伊吾县农业供水、垃圾清运费等方面价格成本监审经费测算。

预算安排规模：6.45 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：伊吾县供水、供热、污水处理等领域成本监审费用依据为第三方报价测算单 6.45 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(一十一) 项目名称: 伊吾县平价肉补贴资金

设立的政策依据: 哈密市人民政府“关于《哈密市节日期平价肉投放工作方案》的批复”

预算安排规模: 6.00 万元

项目承担单位: 伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况: 预计春节期间投放 6 吨牛羊肉, 每吨补贴 6 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(一十二) 项目名称: 政府投资项目评估评审经费

设立的政策依据: 已纳入伊吾县 2026 年政府投资项目清单及需开展后评价项目。

预算安排规模: 330.00 万元

项目承担单位: 伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况: 为确保项目前期工作高质高效推进, 申请评估评审经费 330 万元

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(一十三) 项目名称: 2026 年购买第三方公司社会化服务

设立的政策依据: 2025 年度县政府财经会议, 重大项目办, 政府购买服务费: 发改委 78.88 万元。

预算安排规模: 78.88 万元

项目承担单位: 伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况: 重大项目办的政府购买服务费, 信息化、统计、项目管理方面提供服务。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(一十四) 项目名称: 伊吾县算力项目节能验收评审费用

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区固定资产投资节能审查办法》第十九条固定资产投资投入生产、使用前，应由建设单位提出申是实际建设情况，对项目节能报告中的生产工艺、用能设备、节能技术采用情况以及节能审查意见落实情况进行验收，出具项目节能验收报告。

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：按照合同列入。12 个算力项目、每个 3.5 万元，42 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：2026 年购买第三方项目管理服务

设立的政策依据：县政府领导批示，政府购买服务费：代建中心 134.76 万元/年。为代建服务中心购买第三方公司服务，用于政府性投资项目全过程代建管理工作，涉及项目总工，项目副总工，项目综合管理，会计，出纳等方面

预算安排规模：134.76 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：为代建服务中心购买第三方公司服务，用于政府性投资项目全过程代建管理工作，涉及项目总工，项目副总工，项目综合管理，会计，出纳等方面 134.76 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：《伊吾县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》终期评估报告费用

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区发展规划条例》第三十五条第二款：发展规划规划期满后，发展规划编制部门应当组织对规划实施情况进行总结评估，评估报告报按照发展规划批准机关审查。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：《伊吾县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》终期评估报告编制费用未支付 18 万元，按合同约定确保资金及时支付。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十七）项目名称：2026 年返聘退休会计人员

设立的政策依据：根据 2025 年 5 月 6 日伊吾县人民政府印发的文件：关于印发《伊吾县稳定和加强行政事业单位会计队伍细化措施》的通知（伊政发[2025]103 号），为进一步夯实行政事业单位会计管理基础，规范会计行为，加强会计监督和队伍建设，切实提升行政事业单位财务管理能力和水平，鼓励返聘退休会计人员。

预算安排规模：9.60 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：返聘退休会计人员的工资全额由财政负担（工资控制在 8000 元以内每人每月）。我单位 2026 年返聘退休会计人员一名。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十八）项目名称：援疆干部保障经费

设立的政策依据：自治区党委组织部自治区财政厅关于做好自治区异地交流干部和挂职干部交通保障有关事宜的通知新党组通字[2021]23 号

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：春节期间往返交通费 2000 元、五一期间往返 2000 元、中秋节期间往返 2000 元、国庆节期间往返 2000 元，确保资金及时支付

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十九）项目名称：2026 年退休干部健康体检费

设立的政策依据：根据县委组织部通知要求，2026年退休干部健康体检工作要求，每人体检费800元，共计23名退休人员。

预算安排规模：1.84万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：23名退休人员，每人体检费800元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十）项目名称：伊吾县固定资产投资项目节能验收评审费用

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区固定资产投资项目节能审查办法》第十九条：固定资产投资项目投入生产、使用前，由建设单位提出由请，项目所在县(市)发展改革委应组织具备技术能力的机构结合实际建设情况。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：根据节能审查意见落实情况进行验收，出具项目节能验收报告，节能复核意见验收每个项目3万元、节能验收每个项目5万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十一）项目名称：伊吾县成品粮油储备补贴费用

设立的政策依据：《关于健全粮食应急供应保障体系的通知》哈政办发明电，认真贯彻落实粮食安全责任制、进一步健全和完善我县粮食应急供应保障体系建设，根据实际工作需要列入当年年初预算。

预算安排规模：2.34万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：保管费9000元，轮换费14400元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十二）项目名称：伊吾县救灾物资库储备库规范管理提升资金

设立的政策依据：《关于伊吾县救灾物资库储备库规范管理提升资金的请示》伊发改（2024）25号及县领导批示

预算安排规模：6.42万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：伊吾县救灾物资库储备库规范管理提升资金，按照合同，未支付尾款6.42万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十三）项目名称：伊吾县救灾（应急）物资库租赁费

设立的政策依据：依据：《自治区救灾物资管理办法（试行）》，用途：用于县级救灾物资库房的租金。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：伊吾县发展和改革委员会

资金分配情况：救灾（应急）物资库租赁费3万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于伊吾县发展和改革委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县发展和改革委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伊吾县发展和改革委员会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县发展和改革委员会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伊吾县发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.70 万元，下降 18.92%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 1.00 万元，增长 50.00%，主要原因是我单位 2026 年度实际业务量增加；公务接待费减少 1.70 万元，下降 100.00%，主要原因是减少公务接待 1.7 万元，财政收回公务接待指标，不予安排各单位。

十一、关于伊吾县发展和改革委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县发展和改革委员会 2026 年委托业务费 715.95 万元，其中：

1. 2026 年代理记账服务费委托业务费 0.36 万元，主要用于：后期代理记账服务费尾款。

2. 2026 年返聘退休会计人员委托业务费 9.60 万元，主要用于：为进一步夯实行政事业单位会计管理基础，规范会计行为，加强会计监督和队伍建设，切实提升行政事业单位财务管理能力和水平，鼓励返聘退休会计人员 1 名。

3. 2026 年购买第三方公司社会化服务委托业务费 78.88 万元，主要用于：2026 年发改委重大项目协调办公运转经费，政府购买服务费，信息化、统计、项目管理方面提供服务。

4. 2026 年购买第三方项目管理服务委托业务费 134.76 万元，主要用于：为代建服务中心购买第三方公司服务，用于政府性投资项目全过程代建管理工作，涉及项目总工，项目副总工，项目综合管理，会计，出纳等方面。

5. 《伊吾县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》终期评估报告费用委托业务费 18.00 万元，主要用于：《伊吾县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》终期评估报告编制费用 18 万元，按合同约定确保资金及时支付。

6. 《伊吾县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制经费委托业务费 71.80 万元，主要用于：按照合同要求编制《伊吾县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，按照合同约定确保资金及时支付。

7. 档案入馆工作经费委托业务费 8.60 万元，主要用于：档案入馆工作经费 2025 年合同尾款 3.6 万元，2026 年新合同 5 万元。

8. 绩效服务费委托业务费 0.50 万元，主要用于：2026 年预算绩效服务费，根据预算项目数量测算服务金额。

9. 伊吾县固定资产投资项目节能验收评审费用委托业务费 15.00 万元，主要用于：节能审查意见落实情况验收，出具项目节能验收报告，节能复核意见验收每个项目 3 万元、节能验收每个项目 5 万元。

10. 伊吾县价格领域成本监审费用委托业务费 6.45 万元，主要用于：伊吾县供水、供热、污水处理等领域成本监审费用依据为第三方报价测算单 6.45 万元。

11. 伊吾县算力项目节能验收评审费用委托业务费 42.00 万元，主要用于：节能审查意见落实情况验收，出具项目节能验收报告，节能复核意见验收每个项目 3 万元。

12. 政府投资项目评估评审经费委托业务费 330.00 万元，主要用于：已纳入 2026 年政府投资项目清单及需开展后评价项目，确保目前工作高质高效推进。

十二、 关于伊吾县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县发展和改革委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县发展和改革委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 26.00 万元，比上年预算减少 1.40 万元，下降 5.11%，主要原因是是相比较上年度减少了我单位的公务接待费。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县发展和改革委员会政府采购预算 700.02 万元，其中：政府采购货物预算 3.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 696.06 万元。

2026 年，伊吾县发展和改革委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 75.98 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 75.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 24.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 5.96 万元。
4. 其他资产价值 118.90 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6,977.61 万元；当年预算安排项目共 23 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6,550.83 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		伊吾县发展和改革委员会			
单位联系人		马金福	联系电话	13999698279	
年度绩效目标		<p>2026 年度确保完成发改委正常工作业务、人员类及各类保障支出，实现资金细化率 100%，资金覆盖率符合相关要求。启动“十五五”规划，扎实做好“十五五”规划任务落实、重点项目建设推进工作。加快节能降碳，推动能源安全拓展新空间。认真履行监管职责，加强执法检查跨部门协同配合。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、和可持续性进一步增强。切实提升我委整体支出效益，有力推动各项工作开展、实现我委预算管理整体目标。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	6,977.61	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		6,977.61	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年完成固定资产投资	≥228 亿元	伊吾县发改委 2026 年度工作计划	30
	数量指标	推进重点项目数量	≥3 个	伊吾县发改委 2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展监督检查 47 家（次）	≥47 家（次）	伊吾县发改委 2026 年度工作计划	15
	数量指标	全年完成投资增长	=100%	伊吾县发改委 2026 年度工作计划	20
	数量指标	力争将淖毛湖矿区开发规模提升至	=2 亿吨/年	伊吾县发改委 2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县发展和改革委员会						
项目名称		发改委 2026 年委托业务类项目				项目负责人	贾新友	
项目资金(万元)		年度预算总额	239.15	其中：财政拨款	239.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2026]1 号资金下达文件，完成 2026 年度代理记账工作、绩效服务费、政府购买服务费、伊吾县供水成本监审费用等工作，规范和指导代理记账业务，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的各项报告，从而不断提高单位财务管理水平、适度解决本单位专业技术人员不足的问题、提高单位综合履职管理服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成本年度委托业务事项	=7 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托业务工作合格率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托业务工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	代理记账费用	=1500 元/月	预算支出标准	=1500 元/月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		绩效服务费	=5600 元/年	预算支出标准	=5600 元/年	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案入馆工作经费	=8.6 万元/年	预算支出标准	=56 万元/年	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县价格领域成本监审费用	=6.45 万元/年	预算支出标准	=15 万元/年	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年购买第三方公司社会化服务	=78.8 万元/年	预算支出标准	=30 万元/年	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年购买第三方项目管理服务	=134.76 万元/年	预算支出标准	=20 万元/年	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年返聘退休会计人员	=9.6 万元/年	预算支出标准	=0 万元/年	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位综合履职管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县发展和改革委员会						
项目名称		发改委党建经费项目				项目负责人	陈明	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数2次，参与主题教育人数12人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	开展主题教育次数	>=2 次	计划标准	1次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	>=12 人	计划标准	10人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	党建活动费用	< =0.5 万元	计划标准	0.4万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类学习用品采购费用	< =0.2 万元	计划标准	0.2万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党报党刊征订费用	< =0.5 万元	计划标准	0.5万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效 提升	计划标准	有效 提升	15	按照完成比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		伊吾县发展和改革委员会						
项目名称		发改委项目验收评估及各类规划环评技术咨询服务费			项目负责人		贾新友	
项目资金(万元)		年度预算总额	476.80	其中：财政拨款	476.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施内容有：为科学、高效地开展我委承担的各类规划编制工作，确保规划的科学性、前瞻性和可操作性。按时、高质量完成规划编制工作，提交符合要求的规划文本及相关研究报告。开展《伊吾县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制经费、《伊吾县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》终期评估报告费用、《新疆哈密淖毛湖矿区总体规划（修编）》规划调整前期工作及规划环评技术咨询服务费；伊吾县固定资产投资项目节能验收工作经费；促进节能技术发展、改善环境治理水平，提升伊吾县经济高质量发展水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	完成节能验收项目个数	=15个	计划标准	=10个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		规划编制报告数量	=2份	计划标准	=5份	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政府投资项目评估评审经费	=330万元	预算支出标准	=8万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	伊吾县固定资产投资项目节能验收工作经费	=15万元	预算支出标准	=10万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县算力项目节能验收评审费用	=42万元	预算支出标准	=0万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制经费	=71.8万元	预算支出标准	=0万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		《伊吾县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》终期评估报告费用	=18万元	预算支出标准	=0万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升伊吾县经济高质量发展水平	大幅改善	计划标准	大幅改善	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进节能技术发展、改善环境治理水平	明显促进	计划标准	有效促进	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县发展和改革委员会						
项目名称		发改委援疆干部交通费、退休人员慰问和体检等项目				项目负责人	陈明	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.12	其中：财政拨款	6.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 23 名退休干部职工进行春节慰问，组织开展慰问活动 3 场次；对退休干部职工 23 名组织体检，并完成报刊征订工作。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用心工作，确保体检和慰问工作取得实效。做好援疆干部交通费保障工作。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问干部职工人数	>=23 人	计划标准	23 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	>=3 次	计划标准	2 次	4.4	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	>=20 人	计划标准	22 人	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成报刊征订工作	>=1 项	计划标准	1 项	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按评判等级赋分	工作资料
		报刊征订完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按评判等级赋分	说明材料
		退休干部慰问费	=2.76 万元	预算支出标准	=1.38 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	退休人员体检费	=1.84 万元	预算支出标准	=1.84 万元	7	按照完成比例赋分
退休干部报刊征订费			=0.72 万元	预算支出标准	=0.73 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
援疆干部交通费			=0.8 万元	预算支出标准	=0.8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县发展和改革委员会						
项目名称		哈密市伊吾县通用机场建设项目				项目负责人	贾新友	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,800.00	其中：财政拨款	5,800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施内容有：通用机场规划数量 1 座、前期阶段 5 个、前期阶段合作单位数量≥5 个、合作单位资质合格率≥95%、前期验收合格率≥95%、按质量标准要求完成≥95%、资金支付及时率≥95%。通过实施本项目，进一步促进我县基础设施建设，实现现代化经济发展，将资源优势转化为经济优势。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	通用机场规划数量	=1 座	计划标准	=1 座	9	按照完成比例赋分	工作资料
		前期阶段	=5 个	计划标准	=5 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		前期阶段合作单位数量	≥=5 个	计划标准	≥=5 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合作单位资质合格率	> =95%	计划标准	> =95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		前期验收合格率	> =95%	历史标准	≥95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		按质量标准要求完成	> =95%	历史标准	≥95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	> =95%	计划标准	≥95%	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完成前期工作推进项目建设实施	有效推进	计划标准	有效推进	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县发展和改革委员会						
项目名称		粮食物资及平价肉补贴项目				项目负责人	贾新友	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.76	其中：财政拨款	27.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施内容有：伊吾县救灾（应急）物资项目、伊吾县平价肉补贴资金、伊吾县县级储备粮轮换及代储费用、伊吾县成品粮油储备补贴费用、购置县级成品粮油储备费用、伊吾县救灾物资库规范化管理提升资金，认真贯彻落实粮食安全责任制、进一步完善我县粮食应急供应保障体系建设、实现粮食应急管理工作常态化，确保在发生重大自然灾害、突发事件等情况时，保证我县粮油市场供应和价格基本稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成储备小麦粉（吨）	=80 吨	计划标准	=80 吨	5	按照完成比例赋分	说明材料
		完成储备食用油（吨）	=10 吨	计划标准	=10 吨	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成储备粮轮换（吨）	=1000 吨	计划标准	=1000 吨	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资储备合格率	≥95%	计划标准	≥95%	5	按评判等级赋分	说明材料
		按期完成轮换指标（年）	=1 年	计划标准	=1 年	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伊吾县救灾（应急）物资库租赁费	=3 万元	预算支出标准	=3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县县级储备粮保管费	=10 万元	预算支出标准	=10 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县成品粮油储备补贴费用	=2.34 万元	预算支出标准	=2.34 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县平价肉补贴资金	=6 万元	预算支出标准	=5.98 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县救灾物资库规范化管理提升资金	=6.42 万元	预算支出标准	=14.98 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升伊吾县粮食物资方面应急水平	大幅改善	计划标准	大幅改善	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伊吾县发展和改革委员会

2026年3月3日