

高台县发展和改革局
2026 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2026 年部门整体绩效目标表

十四、2026 年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 单位预算公开如下：

一、部门职责

高台县发展和改革局负责贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和指令，拟定相关的地方性实施办法和规章制度，并负责监督实施。负责在国家宏观政策指导下，拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府局托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。负责监测全县经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

二、机构设置

（一）机关内设机构

高台县发展和改革局内设国防动员股、办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、国防动员股、粮食物资综合股。现有干

部职工 35 名。

人员情况，高台县发展和改革局及下属事业单位原有编制 39 人，其中行政编制 19 人，机关工人 1 人，事业编制 18 人，事业单位工勤人员 1 人。机构改革后变更为高台县发展和改革局，高台县粮食和物资储备局和高台招商服务中心并入后，总共核定在职人员 39 人。

（二）参照公务员法管理单位

高台县发展和改革局下设 2 个参照公务员法管理的单位，分别是高台县重点项目服务中心、高台县招商服务中心。

（三）直属事业单位

公益二类 2 个。分别是高台县发展和改革综合事务中心、高台县价格认证中心。

三、单位收支总体情况

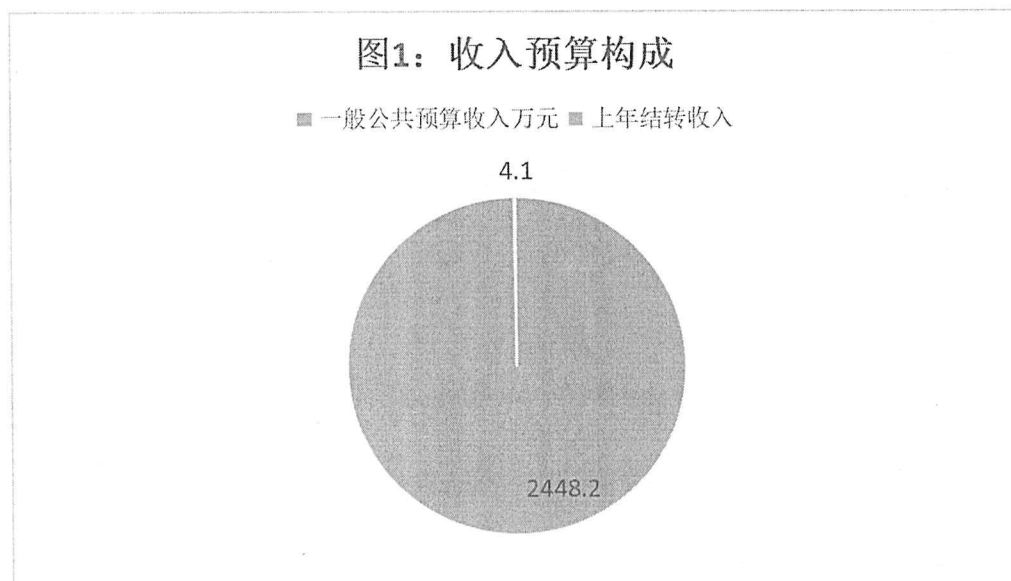
2026 年部门收支总预算 2452.3 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、粮食物资储备支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026 年收入预算 2452.3 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 2448.2 万元，占 99.8%；

上年结转收入 4.1 万元，占 0.2%；



（二）支出预算

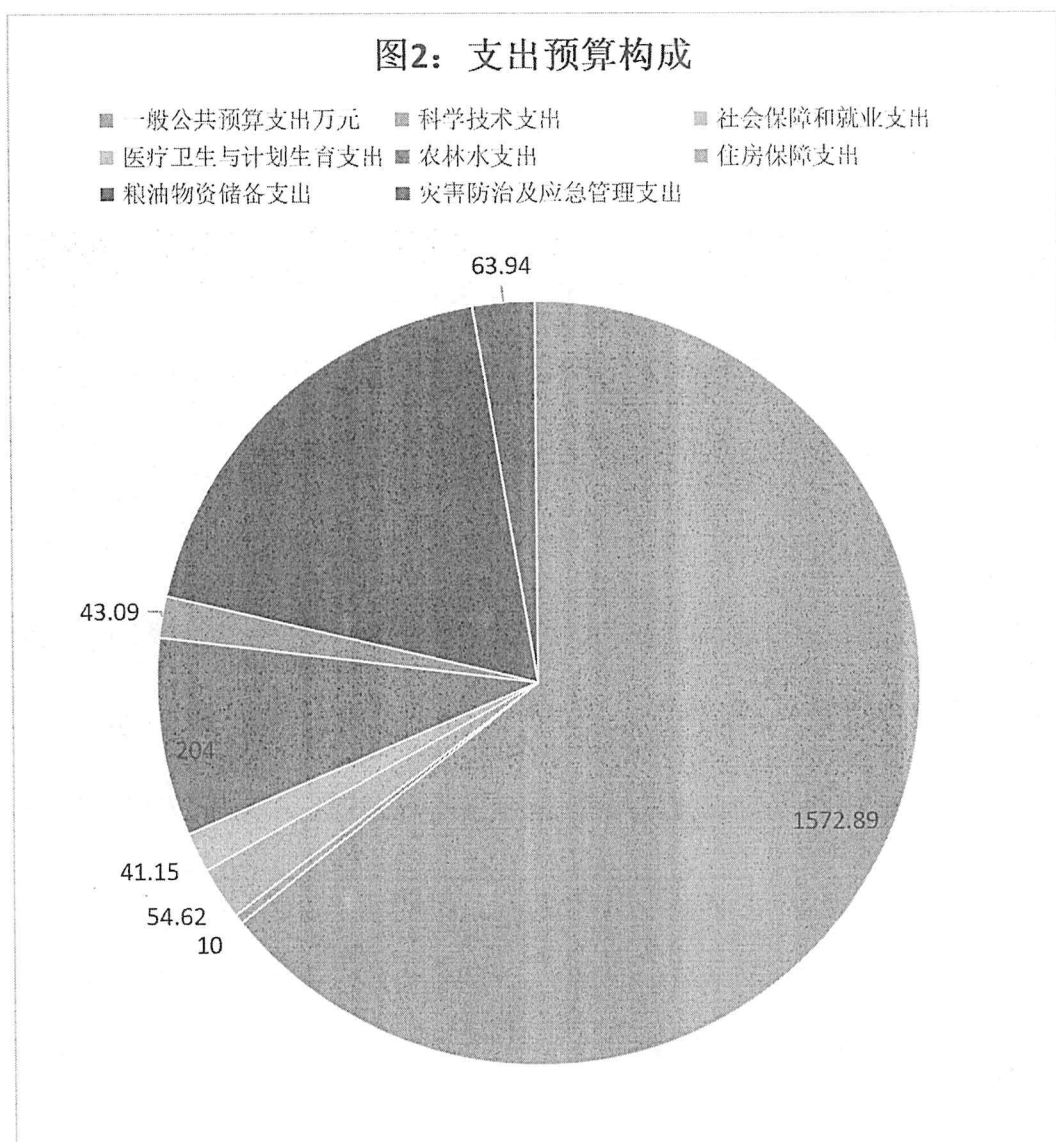
2026 年支出预算 2452.3 万元（详见单位预算公开表 3）。

其中：基本支出 580.66 万元，占 23.67%；项目支出 1867.54 万元，占 76.15 %； 上年结转 4.1 万元，占 0.17%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 2452.3 万元，包括：一般公共服务支出 1577 万元、卫生健康支出 41.15 万元、住房保障支出 43.09 万元、科学技术支出 10 万元、社会保障和就业支出 54.62 万元、农林水支出 204 万元、粮油物资储备支出 458.52 万元、灾害防治及应急管理支出 63.93 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：



（一）基本支出

2026 年基本支出 2448.2 万元，比 2025 年预算增加 245.86 万元，增长 10 %，增长的主要原因是增加上级转移支出 204 万元，省级救灾物资储备支出增加。

其中：人员经费支出 518.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 62.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 1867.54 万元，比 2025 年预算增加 291.97 万元，增长 18.5%，增长主要原因是上级转移支出增加，省级救灾物资储备支出增加。

经济社会发展项目 6 个，主要是节能审查经费项目、冬春蔬菜储备补贴经费项目、县级储备粮油补贴经费项目、县级大肉储备补贴经费项目、县级储备粮轮换价差补贴项目、项目前期费项目。

保障运转经费项目 1 个，主要是公用经费。

其他项目 0 个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 32 万元，较 2025 年预算增加(减少) 万元。

- 1.因公出国（境）费用 0 万元。
- 2.公务接待费 30 万元，较 2025 年预算持平。
- 3.公务用车购置及运行维护费 2 万元（其中：公务用车运行维护费 2 万元），较 2025 年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

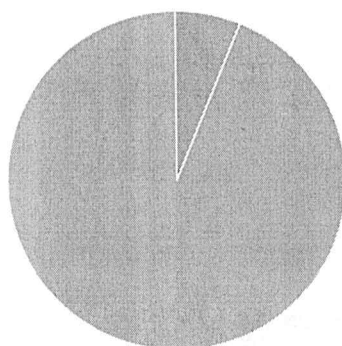
- 4.培训费 0 万元，较 2025 年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

- 5.会议费 0 万元，较 2025 年预算持平。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

■ 公务用车购置及运行维护费 ■ 公务接待费



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 252.91 万元，较 2025 年预算增加 178.29 万元，增长 237%，增长的主要原因是机关运行经费统计指标增加。

七、政府采购安排情况

2026 年，部门政府采购预算总额 15.2 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.2 万元。

2026 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.2 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.2 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 4762757.33 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门共有公务用车 1 辆，价值 18.29 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2026 年拟采购固定资产约 6 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026 年本部门涉及非税收入，2026 年计划征收 280 万元。其中：中央（省级）批准设立 2 个，主要是人防工程易地建设费、行政事业单位国有资产出租出借费，分别计划征收 260 万元、20 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：项目前期费。

项目概况：2026 年预算资金 800 万元，主要是狠抓项目建设，激活消费潜能，为高质量发展注入强劲动力，实施“三个清单”重点项目 150 项，用于政府投资类项目前期手续办理，确保完成固定资产投资 45 亿元以上，增速达 10%以上。

立项依据：《高台县人民政府关于分解落实市政府工作报告涉及我县重点目标任务的通知》。

实施主体：高台县发展和改革局。

实施周期：2026 年 1 月至 2026 年 12 月 31 日。

实施计划：对项目建设必要性、要素保障性、工程可行性、运营有效性、财务合理性、影响可持续性、风险可控性等维度进行深入论证。年度预算安排：按照县政府投资项目推进工作进度，支付项目前期费用。

年度预算安排

预期总体目标：为加强重大项目的研究、申报等前期工作，健全完善项目前期工作制度，提升项目前期工作的质量和效率，提高各部门开展项目前期工作和争取上级资金的积极性。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩

效目标 33 个，按规定随年度预算一并公开项目 33 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 21 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 21 个，完成率为 100%。

“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付进度缓慢，项目完工不及时。开展 1-9 月绩效运行监控项目 21 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 12 个，完成率为 57%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付进度缓慢。。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 21 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 20 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：全部公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，增加部门预算项目 12 个，增长率 57%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 33 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 19 个、三级指标 36 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 225 个、三级指标 480 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、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。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、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。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、福利费、日常维修费、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。

附件: 1.2026 年部门预算公开表

2.2026 年部门整体绩效目标表

3.2026 年财政专项资金绩效目标表



