

附件 1:

岳阳市屈原管理区发展和 改革局 2026 年度 部门预算

目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

第二部分 2026 年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2. 研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3. 汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4. 指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究全区经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5. 拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排区级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全区重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出区重点建设项目计划，负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。

6. 组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7. 参与研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策。

8. 承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；牵头负责全区物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

9. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

10. 研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。

11. 研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

12. 研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

13. 负责拟订或参与拟订国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放等有关地方性规章并参与实施。

14. 贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律法规；检查监督统计法规的实施情况，依法查处各类统计违法行为；指导和协调全区统计业务工作；完成统计调查任务，组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查；统一核定、管理和公布全区经济、社会科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

15. 编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作，负责价格成本调查和监审。

16. 会同有关部门承办全区统计、物价人员的专业资格考试和职务评审、业务培训工作。

17. 承办区委、区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

区发展和改革局机关核定行政编制 5 名；核定领导职数 5 名，其中：局长 1 名，副局长 3 名，人民防空办公室副主任 1 名。区重点建设项目事务中心，副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 7 名；核定领导职数 1 名，其中主任 1 名。区经济信息统计中心(加挂区民意调查中心、价格认证中心牌子)，正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 4 名，其中主任 1 名。本年度我单位预算编制在职人员 14 人，退休人员 9 人。

二、部门预算单位构成

区重点建设项目事务中心和区经济信息统计中心没有独立核算，纳入发改局一并核算，故区发改局 2026 年部门预算单位构成系区发改局本级。

三、部门收支总体情况

本部门 2026 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20 表(财政专户管理资金预算)均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算 365.74 万元，其中，一般公共预算拨款 365.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元（所以公开的附件 16-18 为空），国有资本经营预算拨款 0 万元（所以公开的附件 19 为空），财政专户管理资金 0 万元（所以公开的附件 20 为空），上级补助收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，上年结转结余 0 万元。（数据来源见表 2。）

本部门 2026 年收入较去年增加 75.83 万元，主要是因为 1、人员异动以及职务职级变动（其中：调出一名事业人员，增加一名公务员，招录一名事业人员）、普涨工资及绩效奖标准提高导致人员经费增加；2、项目收入预算净增加 48.8 万元。（其中：增加粮食监管工作经费 30 万元，概算评审工作经费 25 万元，统计工作经费减少 6.2 万元）。

（二）支出预算

2026 年本部门支出预算 365.74 万元，其中，一般公共服务支出 310.6 万元，国防支出 10 万元，社会保障和就业支出 21.04 万元，卫生健康支出 10.15 万元，住房保障支出 13.95 万元。（数据来源见表 3）。支出较去年增加 75.83 万元，主要是因为 1、人员异动以及职务职级变动（其中：调出一名事业人员，增加一名公务员，招录一名事业人员）、普涨工资及绩效奖标准提高导致人员经费增加；2、项目收入预算净增加 48.8 万元。（其中：增加粮食监管工作经费 30 万元，概算评审工作经费 25 万元，统计工作经费减少 6.2 万元）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026 年一般公共预算拨款支出预算 365.74 万元，其中，一般公共服务支出 310.6 万元，占 84.92%；国防支出 10 万元，占 2.73%；社会保障和就业支出 21.04 万元，占 5.75%；卫生健康支出 10.15 万元，占 2.78%；住房保障支出 13.95 万元，占 3.81%；（数据来源见表 7）具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年基本支出年初预算数为 184.74 万元（数据来源见表 8），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026 年项目支出年初预算数为 181 万元（数据来源见表 21），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：发改专项支出 38 万元、粮食监管工作专项支出 30 万元、概算评审工作专项支出 25 万元、统计专项支出 78 万元、国防动员工作专项支出 10 万元（数据来源见表 21），主要用于发改日常工作支出、统计调查、粮食监管、项目评审、国防动员等方面。

五、政府性基金预算支出

2026 年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件 16-18（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款24.8万元（数据来源见表13），比上一年增加2.52万元，增加11.31%。主要原因是主要原因是本年度人员数较上年数增加，相应公用经费及工会经费等增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2026年“三公”经费预算数0万元（数据来源见表15），其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2026年三公经费预算较上年减少1.5万元，主要原因是本年度未安排三公经费预算支出。

（三）一般性支出情况

2026年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2026年度本部门未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为365.74万元，其中，基本支出

184.74 万元，项目支出 181 万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表 22-23。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2026 年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表

- 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算支出表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、项目支出绩效目标表
 - 23、部门整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。