

# 海盐县发展和改革局 2026 年部门预算



# 目录

## 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

## 二、2026年部门预算安排情况说明

(一) 关于海盐县发展和改革局2026年收支预算情况的总体说明

(二) 关于海盐县发展和改革局2026年收入预算情况说明

(三) 关于海盐县发展和改革局2026年支出预算情况说明

(四) 关于海盐县发展和改革局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于海盐县发展和改革局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于海盐县发展和改革局2026年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于海盐县发展和改革局2026年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于海盐县发展和改革局2026年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于海盐县发展和改革局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

#### 四、2026年海盐县发展和改革局部门预算表

- (一) 2026年县级部门收支预算总表
- (二) 2026年县级部门收入预算总表
- (三) 2026年县级部门支出预算总表
- (四) 2026年县级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2026年县级部门一般公共预算支出表
- (六) 2026年县级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2026年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2026年县级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2026年县级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2026年县级部门项目支出预算表
- (十一) 2026年县级部门项目支出绩效表
- (十二) 2026年县级部门重大民生项目资金信息表
- (十三) 2026年县级部门专项转移支付项目绩效目标表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织全县中长期规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。负责全县社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大规划、重大政策的评估督导工作。

2. 组织拟订区域协调发展规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。贯彻落实全县实施长三角一体化发展等国家重大区域发展战略。牵头拟订全县推进长三角区域一体化发展规划、政策和行动计划并组织实施。组织编制并推动实施全县新型城镇化规划。牵头推进海洋经济发展。牵头实施全县重大平台整合提升。

3. 统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，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，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进相关工作。牵头推进散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展和应用管理。

4. 负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题，

综合协调铁路建设，衔接平衡交通发展规划。承担港区开发建设管理相关职责。

5. 负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全县国民经济动员工作，组织编制全县国民经济动员计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。

6. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调相关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。负责指导和协调推进全县社会信用体系建设，综合协调全县公共信用信息管理。

7. 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，负责全县重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。

8. 负责全县投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出县财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

9. 负责全县基本建设、重点建设项目的综合管理。负责编制县重点建设项目计划并组织实施，负责立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计审批工作，负责县重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项

目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好重点建设工程的安全生产监督管理有关工作。指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。按权限负责指导、综合协调和监督全县招标投标工作。

10. 研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。负责全县企业债券发行的综合管理。

11. 指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。负责推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进全县优化营商环境和行政审批中介服务改革。

12. 统筹全县对外开放工作。拟订对外开放规划和相关政策，牵头推进全县“一带一路”建设。承担统筹协调全县“走出去”相关工作，负责全县利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责建立长三角区域一体化发展县级协调机制，加强与长三角区域相关地区和部门的沟通衔接和专题合作。研究探索规划管理、土地管理、投资管理、要素流动、公共服务等方面一体化体制。协调推进长三角区域一体化发展合作中的重要事项和重大项目。统筹协调推进接轨上海工作。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区（园区）的统筹规划。指导全县重大对外开放平台建设。

13. 组织拟订综合性产业政策。负责协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产

业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

14. 推动实施创新驱动发展，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

15. 提出农业农村经济发展、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全县乡村振兴规划。规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

16. 研究提出全县能源发展和重大政策的建议，负责拟订能源发展规划和年度计划并组织实施。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准和审核上报工作，负责能源项目建设管理工作。负责能源运行调节，电力行业管理。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。

17. 负责指导、协调和监督全县对口工作。组织制定并实施对口工作年度计划。分类指导对口支援、对口帮扶（东西部扶贫协作）、对口合作和山海协作工程。

18. 贯彻执行有关散装水泥的法规政策，负责具体实施和监督检查，编制散装水泥发展规划和年度计划并组织实施，按规定管理和使用散装水泥专项资金，负责散装水泥工作的信息交流和宣传工作、职工培训、统计和新技术、新工艺；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题，协同有关部

门做好预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用。

19. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，海盐县发展和改革局部门预算包括：局本级预算、下属海盐县散装水泥发展中心单位预算。

## 二、2026 年海盐县发展和改革局部门预算安排情况说明

（一）关于海盐县发展和改革局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海盐县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、资源勘探工业信息等支出、其他支出。海盐县发展和改革局 2026 年收支总预算 4388.81 万元。

（二）关于海盐县发展和改革局 2026 年收入预算情况说明

海盐县发展和改革局 2026 年收入预算 4388.81 万元，比上年执行数减少 10800.57 万元，下降 71.11%，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 3293.94 万元，占 75.05%；上年结转结余 1094.87 万元，占 24.95%。

（三）关于海盐县发展和改革局 2026 年支出预算情况说明

海盐县发展和改革局 2026 年支出预算 4388.81 万元，比上年执行数减少 10800.57 万元，下降 71.11%，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3172.88 万

元、国防支出 284.46 万元、资源勘探工业信息等支出 746.47 万元、其他支出 185 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1825.69 万元，占 41.60%；日常公用支出 268.55 万元，占 6.12%；项目支出 2294.57 万元，占 52.28%。

年终结转结余 0 万元。

#### （四）关于海盐县发展和改革局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海盐县发展和改革局 2026 年财政拨款收支总预算 4388.81 万元。收入包括：一般公共预算 3642.34 万元、政府性基金 746.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 3172.88 万元、国防支出 284.46 万元、资源勘探工业信息等支出 746.47 万元、其他支出 185 万元。

#### （五）关于海盐县发展和改革局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海盐县发展和改革局 2026 年一般公共预算当年拨款 3642.34 万元，比上年执行数增加 71.74 万元，增长 2.01%，主要是单位人员增加，人员经费和公用经费增加。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 3172.88 万元，占 87.11%；国防支出 284.46 万元，占 7.81%；其他（类）支出 185 万元，占 5.08%。

##### 3. 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）发展和改革事务（款）

行政运行（项）2094.24万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）1071.64万元，主要用于项目支出：经济协作及对口帮扶管理556.8万元，发展改革事务510.18万元，信息化建设项目4.66万元。

（3）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）7万元，主要用于价格管理相关工作支出。

（4）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）113.01万元，主要用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

（5）国防支出（类）国防动员（款）海边防（项）21.45万元，主要用于边海防建设和维护管理等方面的支出。

（6）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）150万元，主要用于国防动员方面的支出。

（7）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）185万元，主要用于边海防基础设施方向项目建设。

#### （六）关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

海盐县发展和改革局2026年一般公共预算基本支出2094.24万元，其中：

人员经费1825.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、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、退休费、生活补助；

公用经费268.55万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于海盐县发展和改革局 2026 年政府性基金预算支出情况说明

### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

海盐县发展和改革局 2026 年政府性基金预算当年拨款 746.47 万元，比 2025 年执行数减少 10872.31 万元，下降 93.57%，主要是 2026 年度“两新”资金下达减少。

### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

资源勘探工业信息等支出（类）支出 746.47 万元，占 100%。

### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）746.47 万元，主要用于制造业相关超长期国债支出。

### （八）国有资本经营预算

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海盐县发展和改革局 2026 年“三公”经费预算数为 14.54 万元，比上年预算数增加 0.33 万元，增长 2.32%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于机关及下属预算单位

人员公务出国（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。与上年预算数持平，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）支出。

2. 公务接待费：2026年安排公务接待费预算11.24万元，比上年预算数增加0.33万元，增长3.02%。主要用于接待接待对口帮扶地区来访、上级部门调研、招待客商等支出。增加的主要原因是单位人员增加，公务接待额定数增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算3.3万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年预算数持平，主要原因是本单位本年度无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出3.3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年预算数持平，主要原因是预算按定额生成。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2026年海盐县发展和改革局本级1家行政单位以及海盐县散装水泥办公室1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算268.55万元，比上年预算增加17.9万元，增长10.3%，主要是单位人员增加，机关运行经费额度增加。

##### 2. 政府采购情况。

2026年海盐县发展和改革局单位政府采购预算总额328.20万元，其中：政府采购货物预算58.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算270.09万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，海盐县发展和改革局部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 4. 预算绩效情况说明。

2026 年海盐县发展和改革局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 4 个一级项目，涉及当年财政拨款 2294.57 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、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）支出。

10. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

11. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：指除上述项目以外的其他发展和改革事务支出。

13. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）：主要用于价格管理相关工作支出。

14. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

15. 国防支出（类）国防动员（款）海边防（项）：指用于边海防建设和维护管理等方面的支出。

16. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指用于国防动员方面的支出。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

## 2026年部门收支预算总表

119-海盐县发展和改革委员会

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出          |         |
|------------|---------|--------------|---------|
| 项 目        | 预算数     | 项 目          | 预算数     |
| 一、财政拨款     | 3293.94 | 一般公共服务支出     | 3172.88 |
| 一般公共预算     | 3293.94 | 发展与改革事务      | 3172.88 |
| 政府性基金预算    |         | 行政运行         | 2094.24 |
| 国有资本经营预算   |         | 物价管理         | 7.00    |
| 二、财政专户管理资金 |         | 其他发展与改革事务支出  | 1071.64 |
| 三、事业收入     |         | 国防支出         | 284.46  |
| 四、事业单位经营收入 |         | 国防动员         | 284.46  |
| 五、上级补助收入   |         | 人民防空         | 113.01  |
| 六、附属单位上缴收入 |         | 边海防          | 21.45   |
| 七、其他收入     |         | 其他国防动员支出     | 150.00  |
|            |         | 资源勘探工业信息等支出  | 746.47  |
|            |         | 超长期特别国债安排的支出 | 746.47  |
|            |         | 制造业          | 746.47  |
|            |         | 其他支出         | 185.00  |
|            |         | 其他支出         | 185.00  |
|            |         | 其他支出         | 185.00  |
| 本年收入合计     | 3293.94 | 本年支出合计       | 4388.81 |
| 上年结转结余     | 1094.87 | 年终结转结余       |         |
| 收 入 总 计    | 4388.81 | 支 出 总 计      | 4388.81 |

### 2026年部门收入预算总表

119-海盐县发展和改革委员会

单位：万元

| 单位名称        | 总计      | 本年收入    |         |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余  |        |         |          |          |          |
|-------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|
|             |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| **          | 1       | 2       | 3       | 4       | 5        | 6        | 7    | 8        | 9      | 10       | 11   | 12      | 13     | 14      | 15       | 16       | 17       |
| 合计          | 4388.81 | 3293.94 | 3293.94 |         |          |          |      |          |        |          |      | 1094.87 | 348.40 | 746.47  |          |          |          |
| 海盐县发展和改革委员会 | 4388.81 | 3293.94 | 3293.94 |         |          |          |      |          |        |          |      | 1094.87 | 348.40 | 746.47  |          |          |          |
| 海盐县发展和改革委员会 | 4195.92 | 3101.05 | 3101.05 |         |          |          |      |          |        |          |      | 1094.87 | 348.40 | 746.47  |          |          |          |
| 海盐县散装水泥发展中心 | 192.88  | 192.88  | 192.88  |         |          |          |      |          |        |          |      |         |        |         |          |          |          |



## 2026年部门支出预算总表

119-海盐县发展和改革委员会

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称         | 总计      | 基本支出    |        | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------|---------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
|         |              |         | 人员经费    | 公用经费   |         |          |        |           |
| **      | **           | 1       | 2       | 3      | 4       | 5        | 6      | 7         |
|         | 合计           | 4388.81 | 1825.69 | 268.55 | 2294.57 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出     | 3172.88 | 1825.69 | 268.55 | 1078.64 |          |        |           |
| 20104   | 发展与改革事务      | 3172.88 | 1825.69 | 268.55 | 1078.64 |          |        |           |
| 2010401 | 行政运行         | 2094.24 | 1825.69 | 268.55 |         |          |        |           |
| 2010408 | 物价管理         | 7.00    |         |        | 7.00    |          |        |           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出  | 1071.64 |         |        | 1071.64 |          |        |           |
| 203     | 国防支出         | 284.46  |         |        | 284.46  |          |        |           |
| 20306   | 国防动员         | 284.46  |         |        | 284.46  |          |        |           |
| 2030603 | 人民防空         | 113.01  |         |        | 113.01  |          |        |           |
| 2030608 | 边海防          | 21.45   |         |        | 21.45   |          |        |           |
| 2030699 | 其他国防动员支出     | 150.00  |         |        | 150.00  |          |        |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 746.47  |         |        | 746.47  |          |        |           |
| 21598   | 超长期特别国债安排的支出 | 746.47  |         |        | 746.47  |          |        |           |
| 2159802 | 制造业          | 746.47  |         |        | 746.47  |          |        |           |
| 229     | 其他支出         | 185.00  |         |        | 185.00  |          |        |           |
| 22999   | 其他支出         | 185.00  |         |        | 185.00  |          |        |           |
| 2299999 | 其他支出         | 185.00  |         |        | 185.00  |          |        |           |

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

119-海盐县发展和改革委员会

单位：万元

| 项 目      | 入 |         | 支 出          |         |
|----------|---|---------|--------------|---------|
|          |   | 预算数     | 项 目          | 预算数     |
| 一、财政拨款   |   | 3293.94 | 一般公共服务支出     | 3172.88 |
| 一般公共预算   |   | 3293.94 | 发展与改革事务      | 3172.88 |
| 政府性基金预算  |   |         | 行政运行         | 2094.24 |
| 国有资本经营预算 |   |         | 物价管理         | 7.00    |
|          |   |         | 其他发展与改革事务支出  | 1071.64 |
|          |   |         | 国防支出         | 284.46  |
|          |   |         | 国防动员         | 284.46  |
|          |   |         | 人民防空         | 113.01  |
|          |   |         | 边海防          | 21.45   |
|          |   |         | 其他国防动员支出     | 150.00  |
|          |   |         | 资源勘探工业信息等支出  | 746.47  |
|          |   |         | 超长期特别国债安排的支出 | 746.47  |
|          |   |         | 制造业          | 746.47  |
|          |   |         | 其他支出         | 185.00  |
|          |   |         | 其他支出         | 185.00  |
|          |   |         | 其他支出         | 185.00  |
| 本年收入合计   |   | 3293.94 |              |         |
| 上年结转结余   |   | 1094.87 |              |         |
| 一般公共预算   |   | 348.40  |              |         |
| 政府性基金预算  |   | 746.47  |              |         |
| 国有资本经营预算 |   |         |              |         |
|          |   |         |              |         |
|          |   |         |              |         |
| 收 入 总 计  |   | 4388.81 | 支 出 总 计      | 4388.81 |

## 2026年部门一般公共预算支出表

119-海盐县发展和改革局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称        | 合 计     | 基本支出    |         |        | 项目支出    |
|---------|-------------|---------|---------|---------|--------|---------|
|         |             |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |         |
| **      | **          | 1       | 2       | 3       | 4      | 5       |
|         | 合计          | 3642.34 | 2094.24 | 1825.69 | 268.55 | 1548.10 |
| 201     | 一般公共服务支出    | 3172.88 | 2094.24 | 1825.69 | 268.55 | 1078.64 |
| 20104   | 发展与改革事务     | 3172.88 | 2094.24 | 1825.69 | 268.55 | 1078.64 |
| 2010401 | 行政运行        | 2094.24 | 2094.24 | 1825.69 | 268.55 |         |
| 2010408 | 物价管理        | 7.00    |         |         |        | 7.00    |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1071.64 |         |         |        | 1071.64 |
| 203     | 国防支出        | 284.46  |         |         |        | 284.46  |
| 20306   | 国防动员        | 284.46  |         |         |        | 284.46  |
| 2030603 | 人民防空        | 113.01  |         |         |        | 113.01  |
| 2030608 | 边海防         | 21.45   |         |         |        | 21.45   |
| 2030699 | 其他国防动员支出    | 150.00  |         |         |        | 150.00  |
| 229     | 其他支出        | 185.00  |         |         |        | 185.00  |
| 22999   | 其他支出        | 185.00  |         |         |        | 185.00  |
| 2299999 | 其他支出        | 185.00  |         |         |        | 185.00  |

## 2026年部门一般公共预算基本支出表

119-海盐县发展和改革局

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |         |        |
|--------|----------------|--------------|---------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计           | 人员经费    | 公用经费   |
| **     | **             | 1            | 2       | 3      |
|        | 合计             | 2094.24      | 1825.69 | 268.55 |
| 301    | 工资福利支出         | 1639.39      | 1639.39 |        |
| 30101  | 基本工资           | 272.82       | 272.82  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 143.52       | 143.52  |        |
| 30103  | 奖金             | 428.53       | 428.53  |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 55.68        | 55.68   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.27       | 128.27  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 64.14        | 64.14   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 72.15        | 72.15   |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 32.28        | 32.28   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.61         | 5.61    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 133.30       | 133.30  |        |
| 30114  | 医疗费            | 5.55         | 5.55    |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 297.54       | 297.54  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 268.55       |         | 268.55 |
| 30201  | 办公费            | 27.35        |         | 27.35  |
| 30202  | 印刷费            | 0.30         |         | 0.30   |
| 30205  | 水费             | 0.50         |         | 0.50   |
| 30206  | 电费             | 8.00         |         | 8.00   |

## 2026年部门一般公共预算基本支出表

119-海盐县发展和改革局

单位：万元

| 经济分类科目 |           | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码   | 科目名称      | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| **     | **        | 1            | 2      | 3     |
| 30207  | 邮电费       | 6.20         |        | 6.20  |
| 30209  | 物业管理费     | 32.06        |        | 32.06 |
| 30211  | 差旅费       | 10.80        |        | 10.80 |
| 30213  | 维修(护)费    | 4.00         |        | 4.00  |
| 30215  | 会议费       | 2.90         |        | 2.90  |
| 30216  | 培训费       | 4.64         |        | 4.64  |
| 30217  | 公务接待费     | 5.44         |        | 5.44  |
| 30228  | 工会经费      | 23.20        |        | 23.20 |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.30         |        | 3.30  |
| 30239  | 其他交通费用    | 41.39        |        | 41.39 |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 98.47        |        | 98.47 |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 186.30       | 186.30 |       |
| 30302  | 退休费       | 108.00       | 108.00 |       |
| 30305  | 生活补助      | 78.30        | 78.30  |       |



# 2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

119-海盐县发展和改革委员会

单位：万元

| 单位名称        | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|-------------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
|             |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| **          | 1        | 2         | 3          | 4       | 5         | 6     |
| 合计          | 14.54    |           | 3.30       |         | 3.30      | 11.24 |
| 海盐县发展和改革委员会 | 13.89    |           | 3.30       |         | 3.30      | 10.59 |
| 海盐县散装水泥发展中心 | 0.65     |           |            |         |           | 0.65  |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2026年部门政府性基金预算支出表

119-海盐县发展和改革局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 本年政府性基金预算支出 |      |        |
|---------|--------------|-------------|------|--------|
|         |              | 合计          | 基本支出 | 项目支出   |
| **      | **           | 1           | 2    | 3      |
|         | 合计           | 746.47      |      | 746.47 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 746.47      |      | 746.47 |
| 21598   | 超长期特别国债安排的支出 | 746.47      |      | 746.47 |
| 2159802 | 制造业          | 746.47      |      | 746.47 |

## 2026年部门国有资本经营预算支出表

119-海盐县发展和改革局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| **   | **   | 1    |
| 合计   |      |      |

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

## 2026年部门项目支出预算表

119-海盐县发展和改革局

单位：万元

|           | 项目名称        | 总计      | 一般公共预算  | 政府性基金  | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-----------|-------------|---------|---------|--------|--------------|--------------|------|
| **        | **          | 1       | 2       | 3      | 4            | 5            | 6    |
|           | 合计          | 2294.57 | 1548.10 | 746.47 |              |              |      |
| 海盐县发展和改革局 | 经济协作及对口帮扶管理 | 556.80  | 556.80  |        |              |              |      |
| 海盐县发展和改革局 | 发展改革事务      | 1620.10 | 873.63  | 746.47 |              |              |      |
| 海盐县发展和改革局 | 信息化建设专项经费   | 4.66    | 4.66    |        |              |              |      |
| 海盐县发展和改革局 | 人防建设监督管理    | 113.01  | 113.01  |        |              |              |      |



## 2026年部门项目支出预算表

119-海盐县发展和改革局

单位：万元

| 单位名称      | 项目名称          | 总计      | 一般公共预算  | 政府性基金  | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------|---------------|---------|---------|--------|----------|----------|------|
| **        | **            | 1       | 2       | 3      | 4        | 5        | 6    |
|           | 合计            | 2294.57 | 1548.10 | 746.47 |          |          |      |
| 海盐县发展和改革局 | 信息化建设专项经费     | 4.66    | 4.66    |        |          |          |      |
| 海盐县发展和改革局 | 民参军创新服务平台建设经费 | 160.36  | 160.36  |        |          |          |      |
| 海盐县发展和改革局 | 人防管理经费        | 55.70   | 55.70   |        |          |          |      |
| 海盐县发展和改革局 | 规划编制专项经费      | 92.65   | 92.65   |        |          |          |      |
| 海盐县发展和改革局 | 经济协作及对口帮扶专项   | 556.80  | 556.80  |        |          |          |      |
| 海盐县发展和改革局 | 防空警报设施采购      | 57.31   | 57.31   |        |          |          |      |
| 海盐县发展和改革局 | 长三角一体化发展专项经费  | 108.70  | 108.70  |        |          |          |      |
| 海盐县发展和改革局 | 大规模设备更新       | 746.47  |         | 746.47 |          |          |      |
| 海盐县发展和改革局 | 第三方委托专项经费     | 202.27  | 202.27  |        |          |          |      |
| 海盐县发展和改革局 | 海防专项经费        | 206.45  | 206.45  |        |          |          |      |
| 海盐县发展和改革局 | 课题研究服务专项经费    | 21.20   | 21.20   |        |          |          |      |
| 海盐县发展和改革局 | 发改综合事务专项经费    | 5.00    | 5.00    |        |          |          |      |
| 海盐县发展和改革局 | 电力负荷管理补助资金    | 72.00   | 72.00   |        |          |          |      |
| 海盐县发展和改革局 | 企业政策兑现专项资金    | 5.00    | 5.00    |        |          |          |      |

## 2026年部门项目支出绩效表

119-海盐县发展和改革委员会

单位:万元

| 单位名称        | 项目名称        | 金额      | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **          | **          | **      | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |             | 2294.57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 海盐县发展和改革委员会 | 经济协作及对口帮扶管理 | 556.80  | 实施对口帮扶、对口合作、对口支援和山海协作工程工作是国家巩固脱贫攻坚成果、达成共同富裕目标的大举措，是一项重要的政治工作。通过交流考察、资金支援、人才支援、社会帮扶、产业合作、劳务协作、乡村振兴等多种“输血”与“造血”并举的措施，支持我县对口帮扶地区加快社会经济发展，最终实现共同富裕。                                                                                                                                                    |
| 海盐县发展和改革委员会 | 发展改革事务      | 1620.10 | 1、完成《浙江省医用同位素产业发展的思考与建议》、《依托数字经济提升新兴领域GFDY能力研究》编制。<br>2、形成海盐县“十五五”规划编制初稿<br>3、节能诊断、节能检查委托<br>4、《海盐县支持工业企业“专精特新”高质量发展的若干政策意见的通知》盐政办发〔2023〕2号；《关于印发嘉兴市海铁联运铁路集装箱班列资金补助办法（修订）的通知》进行政策兑现<br>5、天然气、自来水、高中宿舍等调价成本监审                                                                                       |
| 海盐县发展和改革委员会 | 信息化建设专项经费   | 4.66    | 突出数字社会“服务治理”双功能定位，聚焦“城市大脑 未来社区”核心业务场景，以省市县纵向贯通、横向部门高效协同为目标，细化社会事业12个“有”跑道，更好解决百姓服务、社会治理的突出问题，加快建设集精准服务、精细分析、整体研判、智慧决策、协同指挥等功能“五位一体”的数字社会系统门户，加快成为数字社会系统建设的重大应用成果。                                                                                                                                  |
| 海盐县发展和改革委员会 | 人防建设监督管理    | 113.01  | 1. 核电类重要经济目标人民防空防护课题研究顺利完成，形成研究成果上报省人防办和中央国家机关人防办；<br>2. 确保我县人防警报设施完好，处于良好运行状态；<br>3. 镇（街道）、重要经济目标单位人防机构正常运行，业务正常开展；<br>4. 确保人防工程质量监督工作正常开展；<br>5. 人防演习演训正常开展，组织指挥能力和应急保障能力得到提升；<br>6. 确保人防基本指挥所维护管理到位，各项功能处于良好的运行状态；<br>7. 及时对我县人们防空行动方案进行修编，符合实战需求；<br>8. 对我县人防工程现状进行充分彻底摸底，掌握存在的隐患问题，指导后期的维修维护。 |

