

附件 3：

2026 年阜康市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、关于阜康市发展和改革委员会单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市发展和改革委员会单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市发展和改革委员会单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市发展和改革委员会单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市发展和改革委员会单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市发展和改革委员会单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市发展和改革委员会单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市发展和改革委员会单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市发展和改革委员会单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市发展和改革委员会单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市发展和改革委员会单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市发展和改革委员会单位 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

贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展规划方针政策，研究提出阜康市国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度发展计划，承担规划重大建设项目和生产布局责任。研究提出阜康市全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目和生产布局，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作。统筹抓好经济运行监测分析，推进重点项目建设，抓安全稳民生，持续优化营商环境。

二、机构设置

阜康市发展和改革委员会单位无下属预算单位。

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：阜康市发展和改革委员会

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	4791.99	201 一般公共服务支出	495.22
1.一般公共预算拨款	4791.99	202 外交支出	
其中：一般财力	712.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4079.00	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	102.75
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	57.79
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	4079.00
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	57.23
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
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 债务利息支出	
		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	4791.99	支 出 总 计	4791.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市发展和改革委员会

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	495.22	495.22	495.22								
201	04		发展与改革事务	495.22	495.22	495.22								
201	04	01	行政运行	269.57	269.57	269.57								
201	04	50	事业运行	225.35	225.35	225.35								
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	0.30	0.30	0.30								
208			社会保障和就业 支出	102.75	102.75	102.75								
208	05		行政事业单位养 老支出	102.75	102.75	102.75								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	68.50	68.50	68.50								
208	05	06	机关事业单位职	34.25	34.25	34.25								

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				
			业年金缴费支出											
210			卫生健康支出	57.79	57.79	57.79								
210	11		行政事业单位医疗	57.79	57.79	57.79								
210	11	01	行政单位医疗	19.72	19.72	19.72								
210	11	02	事业单位医疗	20.95	20.95	20.95								
210	11	03	公务员医疗补助	17.12	17.12	17.12								
211			节能环保支出	4079.00	4079.00		4079.00							
211	12		清洁能源	4079.00	4079.00		4079.00							
211	12	01	可再生能源	4079.00	4079.00		4079.00							
221			住房保障支出	57.23	57.23	57.23								
221	02		住房改革支出	57.23	57.23	57.23								
221	02	01	住房公积金	57.23	57.23	57.23								
			总计	4791.99	4791.99	712.99	4079.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市发展和改革委员会

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				
201			一般公共服务支出	495.22	494.92	0.30
201	04		发展与改革事务	495.22	494.92	0.30
201	04	01	行政运行	269.57	269.57	
201	04	50	事业运行	225.35	225.35	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	102.75	102.75	
208	05		行政事业单位养老支出	102.75	102.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.25	34.25	
210			卫生健康支出	57.79	57.79	
210	11		行政事业单位医疗	57.79	57.79	
210	11	01	行政单位医疗	19.72	19.72	
210	11	02	事业单位医疗	20.95	20.95	
210	11	03	公务员医疗补助	17.12	17.12	
211			节能环保支出	4079.00		4079.00
211	12		清洁能源	4079.00		4079.00
211	12	01	可再生能源	4079.00		4079.00
221			住房保障支出	57.23	57.23	
221	02		住房改革支出	57.23	57.23	
221	02	01	住房公积金	57.23	57.23	
			总 计	4791.99	712.69	4079.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市发展和改革委员会

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）	4791.99	201 一般公共服务支出	495.22	495.22		
一般公共预算	4791.99	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	102.75	102.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.79	57.79		
		211 节能环保支出	4079.00	4079.00		
		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	57.23	57.23		
		222 粮油物资储备支出				
		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	4791.99	支 出 总 计	4791.99	4791.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市发展和改革委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	495.22	494.92	0.30
201	04		发展与改革事务	495.22	494.92	0.30
201	04	01	行政运行	269.57	269.57	
201	04	50	事业运行	225.35	225.35	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	102.75	102.75	
208	05		行政事业单位养老支出	102.75	102.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.25	34.25	
210			卫生健康支出	57.79	57.79	
210	11		行政事业单位医疗	57.79	57.79	
210	11	01	行政单位医疗	19.72	19.72	
210	11	02	事业单位医疗	20.95	20.95	
210	11	03	公务员医疗补助	17.12	17.12	
211			节能环保支出	4079.00		4079.00
211	12		清洁能源	4079.00		4079.00
211	12	01	可再生能源	4079.00		4079.00
221			住房保障支出	57.23	57.23	
221	02		住房改革支出	57.23	57.23	
221	02	01	住房公积金	57.23	57.23	
			总 计	4791.99	712.69	4079.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市发展和改革委员会

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	666.85	666.85	
301	01	基本工资	192.55	192.55	
301	02	津贴补贴	92.34	92.34	
301	03	奖金	93.69	93.69	
301	07	绩效工资	54.17	54.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.50	68.50	
301	09	职业年金缴费	34.25	34.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.67	40.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.12	17.12	
301	12	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
301	13	住房公积金	57.23	57.23	
301	99	其他工资福利支出	11.80	11.80	
302		商品和服务支出	38.68		38.68
302	01	办公费	6.37		6.37
302	05	水费	0.53		0.53
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	7.88		7.88
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	4.50		4.50
302	28	工会经费	4.94		4.94
302	31	公务用车运行维护费	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303		对个人和家庭的补助	7.16	7.16	
303	02	退休费	3.06	3.06	
303	05	生活补助	4.10	4.10	
		总 计	712.69	674.01	38.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市发展和改革委员会

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		0.30						0.30				
201	04		发展与改革事务		0.30						0.30				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	其他项目（一）	0.30						0.30				
211			节能环保支出		4079.00								4079.00		
211	12		清洁能源		4079.00								4079.00		
211	12	01	可再生能源	昌州财建[2025]114号关于提前下达2026年清洁能源发展专项资金预算的通知	4079.00								4079.00		
			总计		4079.30						0.30		4079.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市发展和改革委员会

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							

备注：阜康市发展和改革委员会单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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：阜康市发展和改革委员会

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							

备注：阜康市发展和改革委员会单位2026年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市发展和改革委员会

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	4.50	4.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.04	5.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	5.04	5.04		
总 计	9.54	9.54		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市发展和改革委员会

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
总 计				

备注：阜康市发展和改革委员会单位 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：阜康市发展和改革委员会

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									

备注：阜康市发展和改革委员会单位 2026 年无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、关于阜康市发展和改革委员会单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市发展和改革委员会单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,791.99 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。

二、关于阜康市发展和改革委员会单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市发展和改革委员会单位收入预算 4,791.99 万元，其中：

一般公共预算 712.99 万元，占 14.88%，比上年预算增加 215.05 万元，增长 43.19%，主要原因是本年机构改革，将阜康市军粮供应站合并至本单位，在职人员增加，同时人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,079.00 万元，占 85.12%，比上年预算增加 4,079.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增多功能一体机购置资金、清洁能源发展

专项资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

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。

三、关于阜康市发展和改革委员会单位 2026 年支出预算情况说明

阜康市发展和改革委员会单位 2026 年支出预算 4,791.99 万元，其中：

基本支出 712.69 万元，占 14.87%，比上年预算增加 214.75 万元，增长 43.13%，主要原因是本年机构改革，将阜康市军粮供应站合并至本单位，在职人员增加，同时人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 4,079.30 万元，占 85.13%，比上年预算增加 4,079.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增多功能一体机购置资金、清洁能源发展专项资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于阜康市发展和改革委员会单位 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 4,791.99 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 4,791.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 495.22 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及多功能一体机购置资金支出；社会保障和就业支出 102.75 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 57.79 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 4,079.00 万元，主要用于清洁能源发展专项资金支出；住房保障支出 57.23 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市发展和改革委员会单位 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

阜康市发展和改革委员会单位 2026 年一般公共预算拨款合计 4,791.99 万元，其中：

基本支出 712.69 万元，比上年预算增加 214.75 万元，增长 43.13%。主要原因是：本年机构改革，将阜康市军粮供应站合并至本单位，在职人员增加，同时人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 4,079.30 万元，比上年预算增加 4,079.30 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增多功能一体机购置资

金、清洁能源发展专项资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

（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）495.22 万元，占 10.33%。
- 2.社会保障和就业支出（类）102.75 万元，占 2.14%。
- 3.卫生健康支出（类）57.79 万元，占 1.21%。
- 4.节能环保支出（类）4,079.00 万元，占 85.12%。
- 5.住房保障支出（类）57.23 万元，占 1.19%。

（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 269.57 万元，比上年预算增加 75.47 万元，增长 38.88%，主要原因是：本年机构改革，将阜康市军粮供应站合并至本单位，在职人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 225.35 万元，比上年预算增加 51.22 万元，增长 29.41%，主要原因是：本年机构改革，将阜康市军粮供应站合并至本单位，在职人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.一般公共服务支出（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0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增多功能一体机购置资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.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68.50万元，比上年预算增加19.87万元，增长40.86%，主要原因是：本年机构改革，将阜康市军粮供应站合并至本单位，在职人员增加，同时人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.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34.25万元，比上年预算增加34.25万元，增长100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的職業年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.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19.72万元，比上年预算增加7.04万元，增长55.52%，主要原因是：本年机构改革，将阜康市军粮供应站合并至本单位，在职人员增加，同时人员工资基数调增，行政单位医疗缴费基数增加，因此该项经

费较上年预算安排增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为20.95万元，比上年预算增加4.76万元，增长29.40%，主要原因是：本年机构改革，将阜康市军粮供应站合并至本单位，在职人员增加，同时人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

8.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17.12万元，比上年预算增加4.96万元，增长40.79%，主要原因是：本年机构改革，将阜康市军粮供应站合并至本单位，在职人员增加，同时人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

9.节能环保支出（类）清洁能源（款）可再生能源（项）：2026年预算数为4,079.00万元，比上年预算增加4,079.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增清洁能源发展专项资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

10.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57.23万元，比上年预算增加17.18万元，增长42.90%，主要原因是：本年机构改革，将阜康市军粮供应站合并至本单位，在职人员增加，同时人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此该项经费较上年预

算安排增加。

六、关于阜康市发展和改革委员会单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市发展和改革委员会单位 2026 年一般公共预算基本支出 712.69 万元，其中：

人员经费 674.01 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、退休费、生活补助。

公用经费 38.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市发展和改革委员会单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目（一）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：阜康市发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二）项目名称：昌州财建[2025]114 号关于提前下达

2026 年清洁能源发展专项资金预算的通知

设立的政策依据：依据昌州财建[2025]114 号，关于提前下达 2026 年清洁能源发展专项资金预算的通知

预算安排规模：4,079.00 万元

项目承担单位：阜康市发展和改革委员会

资金分配情况：4,079.00 万元全部用于对亚新油气有限公司的清洁能源专项资金

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

八、关于阜康市发展和改革委员会单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市发展和改革委员会单位 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、关于阜康市发展和改革委员会单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市发展和改革委员会单位 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、关于阜康市发展和改革委员会单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市发展和改革委员会单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.54 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公

务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.04 万元，公务接待费 4.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于阜康市发展和改革委员会单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阜康市发展和改革委员会单位 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于阜康市发展和改革委员会单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

阜康市发展和改革委员会单位 2026 年没有上年结转结余预算的支出，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

阜康市发展和改革委员会单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 38.68 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 2.54%。主要原因是上年度安排以前年度取暖费欠款，本年正常安排取暖费，因此预算安排较上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，阜康市发展和改革委员会单位政府采购预算 9.61 万元，其中：政府采购货物预算 4.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.04 万元。

2026 年，阜康市发展和改革委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.57 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市发展和改革委员会单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 1,212.55 平方米，价值 94.46 万元。
- 2.车辆 4 辆，价值 105.65 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 105.65 万元。
- 3.办公家具价值 43.24 万元。
- 4.其他资产价值 500.84 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 4,791.99 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,079.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）	阜康市发展和改革委员会				
单位联系人	韩悦	联系电话：	13945192598		
年度绩效目标	<p>阜康市发展和改革委员会的主要职能为主要职能贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针政策，研究提出阜康市国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度发展计划，承担规划重大建设项目和生产力布局责任。研究提出阜康市全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目和生产力布局，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作。统筹抓好经济运行监测分析，推进重点项目建设，抓安全稳民生，持续优化营商环境。2026年计划狠抓项目投资建设，争取资金突破，大力发展新能源产业，积极推进矿区总规进度，大力保障粮食安全，持续抓好价格监测，落实安全责任，优化营商环境。使用好援疆资金，谋划好、实施好援疆项目，服务好、保障好援疆人才，推动对口援疆在阜康取得更大成效。2026年计划完成对应急面粉储备550吨，计划实施援疆项目10个，第二批专项债项目4个，抽水蓄能开采利用率95%，项目审核通过率80%。2026年将深入落实自治区、自治州经济工作会议部署及市委、市政府各项工作要求，紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”主线，聚焦主责主业，强化担当作为，全力以赴抓项目、扩投资、优环境、促发展。</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	4,079.00		
		本级安排	712.99		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		4,791.99			
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	完成应急面粉储备	≥550 吨	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	15
	数量指标	第二批专项债项目数	≥4 个	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	20
	数量指标	抽水蓄能开采利用率	≥95%	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	20
	数量指标	计划实施援疆项目	≥10 次	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	20

	数量指标	项目审核通过率	$\geq 80\%$	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	15
--	------	---------	-------------	------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阜康市发展和改革委员会							
项目名称	阜康 2026 年清洁能源发展专项资金				项目负责人	马旭东		
项目资金(万元)	年度预算总额:	4,079.00	其中:财政拨款	4,079.00	其他资金:	0		
项目总体目标	依据《关于提前下达 2026 年清洁能源发展专项资金预算的通知》(昌州财建[2025]114 号),贯彻执行国家和自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策;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。阜康市发展和改革委员会计划 2026 年预计完成煤层气开采用量 19100 万 m ³ ,非常规天然气抽采量 6383 万 m ³ ,采暖季非常规天然气利用量占全年比例不少于 30%,非常规天然气开采利用率不少于 88%,非常规天然气天然气质量符合国家标准,降低勘探开发成本,促进相关企业增加投资,通过项目的实施,预计达到非常规天然气开采项目重大安全事故数为 0 次,促进能源结构绿色低碳转型的效益,项目实施地周边群众满意度预计达到 90%。							
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	煤层气开采用量	>=19100 万立方米	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		非常规天然气抽采量	>=6383 万立方米	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	非常规天然气天然气质量符合国家标准	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		非常规天然气开采利用率	>=88%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采暖季非常规天然气利用量占全年比例	>=30%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	勘探开发成本是否下降	是	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
效益指标	经济效益	是否促进相关企业增加	是	计划标准		5	按照完成比例	说明材料,

	指标	投资					赋分	工作资料
	社会效益指标	非常规天然气开采项目重大安全事故数	=0次	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	是否促进能源结构绿色低碳转型	是	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	项目实施地周边群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1.当年预算安排 SM 项目 1 个,涉及预算金额 0.30 万元,项目绩效目标表完全不予公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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、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。

阜康市发展和改革委员会

2026年2月14日