

葛店经开区财政金融审计局文件

鄂葛财发〔2026〕3号

关于下达2026年度部门预算的通知

区经济发展局：

按照市直2026年部门预算编制的有关要求，结合我区实际情况，2026年度全区部门预算经工委、管委会会议审查批准。现将2026年度部门预算下达给各预算单位。核准你单位当年预算数为12063.80万元（预算经费情况见附表）。请你单位按照“有预算不超支、无预算不开支”的原则，从严控制部门一般性支出和非重点、非刚性支出，严格按照2026年部门预算执行。

葛店经开区财政金融审计局

2026年3月4日

财政金融审计局

收入预算总表

填报单位

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余(转)	财政拨款收入		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	财政专户管理资金收入	其他收入
				一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		9
002001	鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级	12,063.80	0.00	12,063.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

填报单位

单位：万元

单位编码(科目编 码)	单位名称(科目)	合 计		基本支出				项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	
		1	2	小计	3	日常公用支出						
						4	5					6
**	**											
	合计	12,063.80	377.58	336.52	41.06	11,686.22	0	0	0	0	0	
201	一般公共服务支出	555.93	298.71	257.65	41.06	257.22						
20105	统计信息事务	555.93	298.71	257.65	41.06	257.22						
2010501	行政运行	298.71	298.71	257.65	41.06	0.00	0	0	0	0	0	
2010502	一般行政管理事务	6.72	0.00	0.00	0.00	6.72						
2010599	其他统计信息事务支出	250.50	0.00	0.00	0.00	250.50						
206	科学技术支出	6,719.00	0.00	0.00	0.00	6,719.00						
20699	其他科学技术支出	6,719.00	0.00	0.00	0.00	6,719.00						
2069999	其他科学技术支出	6,719.00	0.00	0.00	0.00	6,719.00						
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00						
20805	行政事业单位养老支出	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00						
210	卫生健康支出	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00						
21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00						
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00						
211	节能环保支出	4,680.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00						
21199	其他节能环保支出	4,680.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00						

单位编码 (科目编 码)	单位名称 (科目)	合 计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支 出	上缴上级支出
			小计	人员支出	日常公用支出				
2119999	其他节能环保支出	4,680.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0	0	0
219	援助其他地区支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00			
21999	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00			
21999	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0	0	0
221	住房保障支出	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00	0	0	0

基本支出-人员经费预算表

单位：万元

填报单位

单位编码	单位名称	合计	工资福利支出											对个人和家庭补助支出						
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	其他社会保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	住房公积金	医疗费	其他	小计	高休费	退休费	医疗费补助	生活补助	其他	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
002001	鄂州葛店经济技术开发区发展局本级	336.52	283.72	54.32	26.49	19.91	3.85	3.20	16.72	8.36	24.27	0.00	126.61	52.80	0.00	52.67	0.00	0.00	0.00	0.13

基本支出-日常公用支出预算表

填报单位

单位：万元

单位编码	单位名称	商品和服务支出														资本性支出											
		小计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	工会会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他	小计	办公设备购置费	信息网络设备及软件购置更新	其他	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
002001	鄂州葛店经济技术开发区发展局本级	41.06	41.06	23.30	4.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00

单位人员情况表

填报单位

单位：人

单位编码	单位名称	编制人数				实有人数				离退休人数			
		行政编制人数	公益一类事业编制人数	公益二类事业编制人数	工勤编制人数	行政在职人数	公益一类事业在职人数	公益二类事业在职人数	工勤在在职人数	离休人员	退休人员	内退和高待岗人员	长期、长期及遗属人数
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	8	2	0	0	8	2	0	0	0	8	0	0
002	鄂州葛店经济技术开发区经济发展局	8	2	0	0	8	2	0	0	0	8	0	0
002001	鄂州葛店经济技术开发区经济发展局 本级	8	2	0	0	8	2	0	0	0	8	0	0

葛店开发区2026年部门项目经费支出预算表

单位：元

单 位	项目名称	功能科目名称	2026年预算数	是否政府 采购	其中		备 注
					区级拨付	上级专项	
	小 计		116862200		77572200	39290000	
	项目申报、编制、咨询、审计	2010599其他统计信息事务支出	400000	是	400000		区域节能评估、产业集群申报、项目申报、审计
	“十五五”规划、泛半导体产业发展规划尾款	2010599其他统计信息事务支出	300000	否	300000		泛半导体产业发展规划尾款和“十五五”规划进度款及尾款
	物价鉴证咨询服务	2010599其他统计信息事务支出	65000	否	65000		预计合同金额为6.5万元，需跨年支付，2026年支付3.25万元，另外还需支付2025年合同尾款3.25万元，全年合计支出6.5万元。
	统计业务专项经费	2010599其他统计信息事务支出	1300000	否	1300000		为“四上”企业统计人员发放补助，预计规上企业共300家，2025.7-2025.9按照每家每月100元发放，2025.10-2026.6按照每家每月300元发放，100*3*300+300*9*300=900000元， 发放城乡居民调查补助200000元， 农业普查工作经费、1%人口抽样调查经费200000元
经济发展局	安全生产咨询	2010599其他统计信息事务支出	330000	否	330000		预计合同金额为33万元，需跨年支付，2026年支付16万元，另外还需支付2025年合同尾款17万元，全年合计支出33万元。
	项目观摩、活动布展及经开区考评等相关费用	2010599其他统计信息事务支出	60000	否	60000		2025年项目观摩资料编制、现场布置费用及2026年项目观摩费用，以及涉及经开区各项考评和各类活动布展等
	对口合作援建工作经费	21999援助其他地区支出其他支出	300000	否	300000		对口援建工作，涉及援边工作每年资金帮扶20万元，援藏工作每年资金帮扶10万元
	企业党委工作经费	2010599其他统计信息事务支出	50000	否	50000		企业党委活动工作经费
	工作人员工作餐补助	2010502一般行政管理事务	67200	否	67200		400元/人/月*14人*12月=67200元
	涉企奖励资金	2069999其他科学技术支出	67190000	否	27900000	39290000	大健康产业政策资金2500万，进规配套奖励150万，国家级专精特新重点支持“小巨人”配套奖励20万，国家级专精特新“小巨人”配套奖励10万，国家级绿色工厂配套奖励资金10万元，市技改配套资金50万，省级高质量配套资金50万
	关改搬转专项资金	2119999其他节能环保支出	46800000	否	46800000		华烁3160万元、润阳721万、唯森510万、高科表面园289万元

