

附件 1

宁夏回族自治区银川商贸物流服务中心
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表
- 十三、政府性基金预算支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 负责制定银川商贸物流服务中心(以下简称"中心")总体规划、产业发展规划和工作计划、规章制度,并组织实施。

(二) 负责中心基础设施和公共设施的规划、建设、管理等工作。

(三) 负责中心对外宣传推介、招商引资工作。

(四) 负责协调政府相关部门(海关、检验检疫局、工商、税务等),协助入驻企业办理规划、土地、工商注册、税务登记、检验检疫、海关等各种证照、行政性审批等手续。

(五) 负责对入驻企业项目、建设方案进行审核并督促实施。

(六) 负责中心经济运行及综合统计分析。

(七) 负责中心党建、群团、宣传文化、制度建设,社会治安、安全生产等工作。

(八) 完成银川市委、政府及兴庆区党委、政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合办公室、经济合作部、规划建设部、月牙湖机场办公室。

2.从预算单位构成看，银川商贸物流服务中心部门预算包括：银川商贸物流服务中心本级预算。纳入银川商贸物流服务中心 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）强化规划引领，拓展产业双转发展空间。一是加快编制银川东部商贸物流带产业转移与转型专项规划，精准对接国家政策导向，充分发挥政策撬动作用，积极吸引民间资本参与产业升级和设施建设。二是以碱湖片区为商贸物流产业双转核心承载区，主动争取国家资金支持，完善区域基础设施配套。有序引导友爱街、丽景街沿线老旧专业市场、物流园区腾退搬迁，优化产业空间布局，构建集约化、高质量发展的产业格局。

（二）强化项目储备，发挥经济发展支撑作用。2026 年共谋划储备重点项目 18 个，总投资 372 亿元。其中，清林和院、央御、东方悦等续建项目 9 个，2026 年计划投资 20 亿元以上；东江府、希望数智生鲜物流港、汽车运动主题公园等新建项目 9 个，2026 年计划投资 10 亿元以上，以充足项目储备为区域经济持续增长提供坚实支撑。

（三）强化要素保障，助推房地产业健康发展。一是深化低效用地再开发，聚焦东江府、宁夏交通物流园南侧、老东环批发市场等地块，加大土地招拍挂前期对接洽谈力度，力争年内实现开工建设，提升土地利用效率。二是持续推进老科技园区“退二进三”转型，重点做好恒兴机械、恒美雅、东方乳业等地块土地调规变性对接工作，优化土地功能布局，为兴庆区房地产业健康发展提供有力保障。

（四）强化专班推进，加大闲置资产盘活力度。一是持续深耕金茂新能源汽车生活港项目，加快推进汽车运动主题公园、西部二手车交易中心建设，打造新能源汽车产业集聚高地。二是聚焦大新镇鲜花港闲置资产盘活，精准开展招商引资和服务保障，高效推进希望数智生鲜物流港项目立项备案、总规报审、土地报批等前期工作，着力打造三产数智融合中心、特色农产品展示中心、现代冷链高地。二是聚焦大新镇鲜花港闲置资产盘活，精准开展招商引资和服务保障，高效推进希望数智生鲜物流港项目立项备案、总规报审、土地报批等前期工作，着力打造三产数智融合中心、特色农产品展销中心、进出口交易中心、现代冷链物流基地、食品生产研发基地“五位一体”的产业载体。三是主动对接宁丰宾馆、虹桥大酒店、国际饭店等闲置楼宇盘活工作，创新培育新消费场景，探索形成可复制、可推广的闲置楼宇盘活“兴庆模式”。

（五）强化“四下基层”，力争实现一季度项目开门红。一是深入开展“敲门走访”纾困行动，主动对接企业需求，推动解决9个续建项目存在的难点问题，坚定企业投资信心，确保一季度全部实现开复工。二是常态化推进“跑厅进局”争取支持，加快推动9个新建项目的要素保障手续，打通项目推进“最后一公里”，确保年内尽早开工建设。

（六）强化“四争意识”，为百强区建设积蓄动能。紧盯中央各类项目资金支持方向，加快编制碱湖物流园区基础设施、消防站、数字智能平台、人才服务中心4个重点项目申报方案，全力争取政策资金支持。同时，积极与国网电力对接协调，推进鼓楼110千伏输变电工程项目，计划今年结合危房改造，腾退约9.5亩空地用于项目建设，着力解决老城区用电负荷严重不足问题。

第二部分 2026 年度银川商贸物流服务中心部门预算表

银川商贸物流服务中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	517.56	一、本年支出	517.56
(1) 一般公共预算	517.56	(一) 一般公共服务支出	382.51
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	67.99
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	31.60

		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十九)援助其他地区支出	
		(二十)自然资源海洋气象等支出	
		(二十一)住房保障支出	35.46
		(二十二)粮油物资储备支出	
		(二十三)国有资本经营预算支出	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	
		(二十七)预备费	
		(二十九)其他支出	
		(三十)转移性支出	
		(三十一)债务还本支出	
		(三十二)债务付息支出	
		(三十三)债务发行费用支出	
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	517.56	本年支出小计	
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	517.56	支出总计	517.56

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
323001	银川商贸物流 服务中心	517. 56	517. 56	517. 56														

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
	合计	517.56	517.56	517.56								
323001	银川商贸物流服 务中心	517.56	517.56	517.56								
2010301	行政运行	382.51	382.51	382.51								
2080501	行政单位离退休	10	10	10								
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	28.1	28.1	28.1								
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	14.05	14.05	14.05								
2089999	其他社会保障和 就业支出	15.84	15.84	15.84								
2100799	其他计划生育事 务支出	0.29	0.29	0.29								
2101101	行政单位医疗	22.15	22.15	22.15								
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	9.16								
2210201	住房公积金	35.46	35.46	35.46								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	517.56	一、本年支出	517.56
（一）一般公共预算财政拨款	517.56	（一）一般公共服务支出	382.51
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	67.99
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	31.6
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	

		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	35.46
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	517.56	本年支出小计	517.56
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计		支出总计	

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
323001	银川商贸物流服务中心	571.8583 21	340.20	340.20 8321		231.65	517.56	356.04	330.78	25.26	161.53
2010301	行政运行	452.4608 94	246.53	246.53 58		205.925 0	382.51	279.74	254.48	25.26	128.02
2080501	行政单位离退休	4.9	4.9	4.9			10	10	10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.9813	26.981 3	26.981 3			28.1	28.1	28.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.6891	15.689 1	15.689 1		2.19	14.05	14.05	14.05		
2089999	其他社会保障和就业支	10.54542	10.545	10.545		1.03	15.84	0.27	0.27		15.57

	出	7	427	427						
2100799	其他计划生育事务支出	0.336	0.336	0.336		0.126	0.29	0.29		
2101101	行政单位医疗	20.3228	20.3228	20.3228		5.808	22.15	15.14	15.14	7.01
2101103	公务员医疗补助	10.3228	10.3228	10.3228			9.16	9.16		
2210201	住房公积金	30.302	30.302	30.302		7.3032	35.46	324.54	24.54	10.82

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	356.03	348.83	7.2
301	一、工资福利支出	319.48	319.48	
30101	基本工资	85.36	85.36	
30102	津贴补贴	67.36	67.36	
30103	奖金	73.31	73.31	

30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.1	28.1	
30109	职业年金缴费	14.05	14.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	15.14	
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	24.54	24.54	
30114	医疗费	3.2	3.2	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	25.26	18.06	7.2
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15.34	15.34	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	三、对个人和家庭的补助	11.29	11.29	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费	10.00	10.00	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			

30308	助学金	1.00	1.00	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出	0.29	0.29	
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
323	银川商贸物流服务中心	571.858321	340.20	231.65	517.5621	356.03	161.53
323001	银川商贸物流服务中心本级	571.858321	340.20	231.65	517.5621	356.03	161.53

201030 1	行政运行	452.460894	246.53	205.9250	452.4608 94	279.74	128.02
208050 1	行政单位离退休	4.9	4.9		4.9	10	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.9813	26.9813		26.9813	28.1	
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	15.6891	15.6891	2.19	15.6891	14.05	
208999 9	其他社会保障和就业支出	10.545427	10.545427	1.03	10.54542 7	0.27	15.57
210079 9	其他计划生育事务支出	0.336	0.336	0.126	0.336	0.29	
210110 1	行政单位医疗	20.3228	20.3228	5.808	20.3228	15.14	7.01
210110 3	公务员医疗补助	10.3228	10.3228		10.3228	9.16	
221020 1	住房公积金	30.302	30.302	7.3032	30.302	324.54	10.82

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		356.03	348.83	7.2
301	一、工资福利支出	319.48	319.48	
30101	基本工资	85.36	85.36	
30102	津贴补贴	67.36	67.36	
30103	奖金	73.31	73.31	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.1	28.1	
30109	职业年金缴费	14.05	14.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	15.14	
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	24.54	24.54	
30114	医疗费	3.2	3.2	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	25.26	18.06	7.2
30201	办公费	5.00		5.00

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用	15.34	15.34	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	三、对个人和家庭的补助	11.29	11.29	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费	10.00	10.00	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	1.00	1.00	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出	0.29	0.29	
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	0	1	100%
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		政府长期聘用人员经费		
主管部门及代码		323001	实施单位	银川商贸物流服务中心
项目属性		人员	项目期	2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		78.98	
	其中:财政拨款		78.98	
	其他资金			
年度总体目标		保证政府长期聘用人员工资社保、完成单位年度工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	人数	8 人
		质量指标 (必填)	年度考核结果	合格
		时效指标 (必填)	一年期	2026 年
		成本指标 (必填硬性指标)	78.98 万元	78.98 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)		
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	持续性结果	持续性
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	满意度	≥95%

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		财政供养退役军人经费		
主管部门及代码		323001	实施单位	银川商贸物流服务中心
项目属性		人员	项目期	2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		52.55	
	其中: 财政拨款		52.55	
	其他资金			
年度总体 目标	保证财政供养退役军人工资社保、完成单位年度工作任务。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	人数	3 人
		质量指标 (必填)	年度考核结果	合格
		时效指标 (必填)	一年期	2026 年
		成本指标 (必填硬性指标)	52.55 万元	52.55 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)		
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	持续性结果	持续性
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	满意度	≥95%

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		园区经费			
主管部门及代码		323001	实施单位	银川商贸物流服务中心	
项目属性		运行	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度总体 目标	发展园区、促进单位发展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	园区面积		数字科技园
		质量指标 (必填)	年度考核结果		合格
		时效指标 (必填)	一年期		2026 年
		成本指标 (必填硬性指标)	30 万元		30 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)			
		社会效益 指标 (必填)			
		生态效益 指标 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)	持续性结果		持续性
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	满意度		≥95%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
2010301	行政运行	5.67	7.2

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
打印纸	是	货物	7.1	7.1	7.1							
电视机、支架	是	货物	0.7	0.7	0.7							
复印机、空调	是	货物	2.8	2.8	2.8							

表十三

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无							

第三部分 2026 年度银川商贸物流服务中心预算情况 说明

银川商贸物流服务中心 2026 年度部门预算——部门预 算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川商贸物流服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 517.56 万元，与上年相比收支预算总计减少 54.29 万元，下降 9.49%。其中：

（一）收入预算总计 517.56 万元。包括：

1. 本年收入合计 517.56 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 517.56 万元，与上年相比减少 54.29 万元，下降 9.49%。主要原因是：项目支出减少金茂生活港经费预算。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(二) 支出预算总计 517.56 万元。包括：

1. 本年支出合计 517.56 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 382.51 万元，主要用于工资发放、公用经费及园区经费。与上年相比减 69.95 万元，下降 15.46%。主要原因是：减少金茂生活港盘活经费。

(2) 社会保障和就业（类）支出 67.99 万元，主要用于缴纳人员社保、职业年金、工伤保险等。与上年相比增 9.88 万元，增长 17%。主要原因是：人员增加且人员社保基数调增。

(3) 卫生健康（类）支出 31.6 元，主要用于医疗保险缴纳及赴妇女卫生费。与上年相比增 0.62 万元，增长 2%。主要原因是：人员数量增加、基数增长。

(4) 住房保障（类）支出 35.46 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增 5.16 万元，增 17.02%。主要原因是：人

员数量增加、基数增长。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

银川商贸物流服务中心 2026 年收入预算合计 517.56 万元，包括本年收入 517.56 万元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 517.56 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

银川商贸物流服务中心 2026 年支出预算合计 517.56 万元，其中：基本支出 356.03 万元，占 68.8 %；项目支出 161.53 万元，占 31.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川商贸物流服务中心部门 2026 年财政拨款收、支总预算 517.56 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 54.29 万元，下降 9.49 %。主要原因：减少金茂生活港盘活经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川商贸物流服务中心部门 2026 年财政拨款预算支出万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（一）一般公共服务（类）支出 382.51 万元，主要用于工资发放、公用经费及园区经费。与上年相比减 69.95 万元，下降 15.46%。主要原因是：减少金茂生活港盘活经费。

（二）社会保障和就业（类）支出 67.99 万元，主要用于缴纳人员社保、职业年金、工伤保险等。与上年相比增 9.88 万元，增长 17%。主要原因是：人员增加且人员社保基数调增。

（三）卫生健康（类）支出 31.6 元，主要用于医疗保险缴纳及赴妇女卫生费。与上年相比增 0.62 万元，增长 2%。主要原因是：人员数量增加、基数增长。

（四）住房保障（类）支出 35.46 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增 5.16 万元，增 17.02%。主要原因是：人员数量增加、基数增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川商贸物流服务中心 2026 年度财政拨款基本支出 356.03 万元，其中：

(一) 人员经费 330.78 万元，主要包括：基本工资 85.36 万元、津贴补贴 67.36 万元、奖金 73.31 万元、社会保障缴费 65.71 万元、住房公积金 24.54 万元、医疗费 3.2 万元、退休费 10 万元、医疗费补助 1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.29 万元。

(二) 公用经费 25.26 万元，主要包括：办公费 5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、工会经费 2.72 万元、其他交通费 15.34 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川商贸物流服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 517.56 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 69.95 万元，下降 9.49%。主要原因：减少金茂生活港盘活经费。

一般公共预算基本支出情况。银川商贸物流服务中心 2026 年度一般公共预算基本支出 356.03 万元，其中：

(一) 人员经费 330.78 万元，主要包括：基本工资 85.36 万元、津贴补贴 67.36 万元、奖金 73.31 万元、社会保障缴费 65.71 万元、住房公积金 24.54 万元、医疗费 3.2 万元、退休费 10 万元、医疗费补助 1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.29 万元。

(二) 公用经费 25.26 万元，主要包括：办公费 5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、工会经费 2.72 万元、其他交通费 15.34 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅

费预算情况说明

(一) “三公”经费。银川商贸物流服务中心 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元；

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元；

3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

(二) “三项”费用。

1.银川商贸物流服务中心 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

2.银川商贸物流服务中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

3.银川商贸物流服务中心 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 1 万元，与上年相比增加 1 万元。主要原因：预计出差产生费用。

九、关于银川商贸物流服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川商贸物流服务中心
2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026年,银川商贸物流服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算7.2万元,比2025年预算增加1.125万元,增长18.51%。主要原因是每人额度增加450元,另预算人数增加2人。

银川商贸物流服务中心为所属单位名称。

(二) 政府采购情况

2026年,银川商贸物流服务中心政府采购预算10.6万元,其中:政府采购货物预算10.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,拟面向中小企业预留采购份额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,银川商贸物流服务中心单位占用使用国有资产情况:房屋438平方米,价值0万元;车辆,价值0万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值13.40万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋438平方米,价值0万元;车辆0辆,价

值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 13.40 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 438 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 161.53 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 161.53 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

银川商贸物流服务中心 2026 年部门预算——名词解释

一、 本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、 财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、 事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、 其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、 基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、 项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

七、 人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、 日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、 “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(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、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。