

附件

贺兰山实验室 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、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算总表（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预算表
- 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、政府性基金预算支出表
- 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

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

贺兰山实验室 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

贺兰山实验室为自治区科技厅所属公益二类事业单位，是自治区党委政府着力打造的新型研发机构。

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：高端金属材料研究所、半导体晶体与陶瓷材料研究所、新能源材料研究所、功能结构特色材料研究所，并下设综合管理办公室、科研部、财务资产部等职能部门。

2.从预算单位构成看，贺兰山实验室部门预算包括：贺兰山实验室本级预算。纳入贺兰山实验室 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

1.贺兰山实验室

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

围绕建设自治区重要战略科技力量、自治区科技创新平台的“先锋队”和国家科技创新基地的“预备队”的目标，加快实验室能力建设，加强关键技术攻关，强化开放协同联动，优化管理运行机制，为新型材料产业高质量发展提供有力支撑。到**2027**年，将实验室基本建成为高能级研发转化平台、高层次人才集聚平台、高水平科技支撑平台，关键技术研发与成果转化服务能力显著增强，攻克制约新型材料产业发展的关键共性技术**15—20**项，取得原创性、标志性科技成果并转化应用**3—5**项，集聚培养高水平科技人才**80—100**人，服务支撑新型材料产业链上下游企业**100**家次以上。

第二部分 2026年度贺兰山实验室部门预 算表

贺兰山实验室 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		一、本年支出	
(1) 一般公共预算		(一) 一般公共服务支出	
(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	6889.62
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	
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

本年收入合计		本年支出小计	6889.62
八、上年结转	6889.62	二、年末结转结余	
收 入 总 计	6889.62	支 出 总 计	6889.62

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，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	
814	自治区科学技术厅											6889.62	6889.62	6889.62				
814025	贺兰山实验室											6889.62	6889.62	6889.62				

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
206	科学技术支出	6889.62	6889.62		6889.62							
20602	基础研究	6889.62	6889.62		6889.62							
2060204	实验室及相关设施	6889.62	6889.62		6889.62							

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	
（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	6889.62
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
本年收入小计		本年支出小计	6889.62
二、上年结转结余	6889.62	二、年末结转结余	
收 入 总 计	6889.62	支 出 总 计	6889.62

表五

财政拨款支出预算总表（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	
206	科学技术支出	6889.62	6889.62			6889.62					
20602	基础研究	6889.62	6889.62			6889.62					
2060204	实验室及相关设施	6889.62	6889.62			6889.62					

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				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
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			
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			

注：本单位本表无数据

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
206	科学技术支出				6889.62		6889.62
20602	基础研究				6889.62		6889.62
2060204	实验室及相关设施				6889.62		6889.62

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				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
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			
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			

注：本单位本表无数据

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
差旅费		45.1	45.1

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		

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。

注：本单位本表无数据

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
贺兰山实验室			2404.41	2404.41	2404.41							
贺兰山实验室半导体晶体与陶瓷材料研究所第一批科研项目所需设备采购	否	其他机械设备	25.63	25.63	25.63							
贺兰山实验室复印纸采购项目	否	纸制品	19.82	19.82	19.82							
贺兰山实验室高端金属材料研究所第一批科研项目所需设备采购	否	其他锅炉	2358.96	2358.96	2358.96							

第三部分 2026 年度贺兰山实验室部门预 算情况说明

贺兰山实验室 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

贺兰山实验室 2026 年度收入、支出预算总计 6889.62 万元，与上年相比收支预算总计增 6889.62 万元，增降 100%。其中：

（一）收入预算总计 **6889.62** 万元。包括：

1. 本年收入合计 **0** 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 **0** 万元，与上年相比增/减 **0** 万元，增长/下降 **0%**。

（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 6889.62 万元。与上年相比增 6889.62 万元，增长 100 %。主要原因是：本单位为 2025 年新成立单位，自治区于 2025 年下达项目资金，2025 年剩余资金结转至 2026 年使用。

(二) 支出预算总计 6889.62 万元。包括：

1. 本年支出合计 6889.62 万元。

(1) 科学技术支出 6889.62 万元，主要用于贺兰山实验室科研项目发展。与上年相比增 6889.62 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为 2025 年新成立单位，自治区于 2025 年下达项目资金，2025 年剩余资金结转至 2026 年使用。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

贺兰山实验室部门 2026 年收入预算合计 6889.62 万元，包括本年收入 0 万元，上年结转结余 6889.62 万元。其中：

上年结转结余的一般公共预算收入 6889.62 万元，占 100%；

三、支出预算情况说明

贺兰山实验室部门 2026 年支出预算合计 6889.62 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 6889.62 万元，占 100%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

贺兰山实验室部门 2026 年财政拨款收、支总预算 6889.62 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 6889.62 万元，增长 100%。主要原因：本单位为 2025 年新成立单位，自治区于 2025 年下达项目资金，2025 年剩余资金结转至 2026 年使用。

五、财政拨款支出预算情况说明

贺兰山实验室部门 2026 年财政拨款预算支出 6889.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 6889.62 万元，增长 100 降 %。主要原因：本单位为 2025 年新成立单位，自治区于 2025 年下达项目资金，

2025 年剩余资金结转至 2026 年使用。其中：

（一）科学技术支出 **6889.62** 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

贺兰山实验室部门 2026 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

贺兰山实验室部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 **6889.62** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 **6889.62** 万元，增长 **100 %**。主要原因：本单位为 2025 年新成立单位，自治区于 2025 年下达项目资金，2025 年剩

余资金结转至 2026 年使用。

一般公共预算基本支出情况。贺兰山实验室部门 2026 年度一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。贺兰山实验室部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加 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 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 0 万元；

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加 0 万元；

3.公务接待费增加 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

（二）“三项”费用。

1.贺兰山实验室部门 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.贺兰山实验室部门 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.贺兰山实验室部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 45.1 万元，与上年相比增加（减少）45.1 万元。主要原因：本单位为 2025 年新成立单位，自治区于 2025 年下达项目资金，2025 年剩余资金结转至 2026 年使用。

九、关于贺兰山实验室 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：贺兰山实验室 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，贺兰山实验室为自治区科技厅所属公益二类事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2026年，贺兰山实验室政府采购预算2404.41万元，其中：政府采购货物预算2404.41万元，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，贺兰山实验室单位占用使用国有资产情况：房屋0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3.83万元；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0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3.83万元；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0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 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 6889.62 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6889.62 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

本单位为 2025 年新成立单位，2025 年收到财政项目资金，截至 2025 年底项目结余资金 6889.62 万元，结转至 2026 年使用，无其他运行经费，故说明中基本支出经费全部为 0 元。

第四部分

贺兰山实验室 2026 年部门预算——名词解释

一、政府性基金：是依据法律、行政法规向特定对象征收的专项资金，专项用于公共基础设施建设和公共事业发展。其征收需经中央审批，实行"收支两条线"管理，收入全额上缴国库并按"以收定支、专款专用"原则编制预算。