

# 2026 年度扎兰屯市财政局预算公开

批复时间：2026 年 2 月 9 日

公开时间：2026 年 2 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

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

## 第二部分 2026 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2026 年度部门（单位）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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职能职责

#### （一）部门职能

扎兰屯市财政局是负责地方的财政工作，贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用活地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业发展的行政单位。

#### （二）部门主要职责

(1) 贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于财税工作的法律法规及有关政策。拟订全市财税发展战略、规划和改革方案并组织实施。研究分析宏观经济形势，科学合理制定全市财政收支预期目标，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡预算的措施建议。制定预算管理有关制度。

(2) 负责管理市本级各项财政收支。编制年度全市预决算草案并组织执行。审核编制全市政府性基金预决算草案。组织制定全市经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责全市预决算公开。

(3) 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行福利彩票管理的有关办法，按规定管理彩票资金。

(4) 负责国库管理工作。组织制定并执行全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务。开展国库现金管理工作，组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度并监督管理。

(5) 负责政府性债务管理工作。依法拟订全市政府性债务管理制度和办法。负责政府性债务风险管控、限额管理。负责统一管理政府外债相关工作。

(6) 负责行政事业单位国有资产管理。编制行政事业单位国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责，建立国有金融资本报告制度。拟订国有金融资本管理规章制度和财政与金融协调配合相关政策，负责政府和社会资本合作管理工作。拟订并组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理全市行政事业单位国有资产。

(7) 负责市本级国有资本经营预决算工作。负责审核编制市本级国有资本经营预决算草案。组织实施国有资本经营预算制度和办法，监管市本级国有企业资本收益。

(8) 负责社会保险基金预决算工作。负责审核全市社会保险基金预决算草案。贯彻落实有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(9) 负责财政投资资金管理工作。负责办理和监督市财政的经济支出、国家、自治区、呼伦贝尔市和市政府性投资项目的财政拨款。参与执行市基本建设投资的有关政策，贯彻落实基本建设财务制度。

(10) 负责管理全市会计工作。监督和规范会计行为，贯彻实施国家、自治区和呼伦贝尔市的会计法规制度，监督落实全市财政、财务、会计管理的规章制度。协助自治区、呼伦贝尔市监督指导全市注册会计师、会计师事务所及资产评估相关工作。

(11) 负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。督导和规范内部控制，提出加强财政管理的政策和建议。负责组织实施预算绩效管理相关工作。

(12) 贯彻执行国家有关金融工作的方针政策；协调域内外金融机构加大对我市经济社会发展支持力度；依法对融资性担保机构和小额贷款公司进行监管，指导协调有关部门建立和完善金融突发事件应急处置机制，防范金融风险，维护地区金融稳定。

(13) 贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔关于国有企业监督管理工作的法律法规及有关政策。通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代企业制度建设，完善公司治理结构。按照管理权限，通过法定程序对所监管企业相关人员进行任免、考核，并对监管企业负责人的任免、考核提出建议。按组织部门相关要求指导所监管企业党的建设，协调指导党组织关系隶属国资党委的非监管企业(含驻扎兰屯市中央企业)的党建相关工作。

(14) 完成市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

(15) 职能转变。

一是完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

二是深化财税体制改革。加快建立的现代财政制度，落实转移支付相关制度，逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革。

三是防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

## 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括 14 个，分别是行政办公室、预算办公室、国库办公室、债务管理办公室、行政政法办公室、教科文办公室、经济与资源环境办公室、农牧业办公室、社会保障办公室、金融综合办公室、国有资产与采购管理办公室、综合治税与监督绩效管理办公室、国有企业管理办公室、机关党组织。本部门扎兰屯市财政局下属单位包括：扎兰屯市财政局事业发展中心、扎兰屯市国有企业事务服务中心、扎兰屯市财政局预算绩效评价中心。无独立核算下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入扎兰屯市财政局年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：扎兰屯市财政局本级、扎兰屯市财政局事业发展中心、扎兰屯市预算绩效评价中心、扎兰屯

市国有企业事务服务中心。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称               | 单位性质      |
|----|--------------------|-----------|
| 1  | 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市财政局 | 财政拨款的行政单位 |
| 2  | 扎兰屯市财政事业发展中心       | 非独立核算事业单位 |
| 3  | 扎兰屯市预算绩效评价中心       | 非独立核算事业单位 |
| 4  | 扎兰屯市国有企业事务服务中心     | 非独立核算事业单位 |

### 三、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标

2026 年，扎兰屯市财政局坚持稳中求进，实施积极财政政策，全力服务全市高质量发展。强化财源建设，依法征管、挖潜增收，确保财政收入平稳增长。兜牢“三保”底线，优化支出结构，重点保障教育、医疗、养老等民生领域与重点项目投入，严控一般性支出。严控债务风险，规范政府债务管理，坚决遏制隐性债务，守牢财政安全底线。深化财税改革，推进预算绩效管理，提升资金使用效益，强化财会监督，严肃财经纪律。服务发展大局，加大产业扶持、生态保护与基层治理投入，为全市经济社会持续健康发展提供坚实财政保障。

## 第二部分 2026 年度部门（单位）预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

扎兰屯市财政局 2026 年度收入、支出预算总计 3457.22 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 482.08 万元，增长 38.67%。其中：

(一) 收入预算总计 1728.61 万元。包括：

1. 本年收入合计 1728.61 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1721.84 万元，与上年相比增加 491.61 万元，增长 39.96%。主要原因是本年度本单位新考录以及新调用人员较多以及新增了2个项目导致本年度预算增多。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不涉及此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不涉及此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不涉及此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不涉及此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不涉及此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不涉及此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不涉及此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不涉及此项内容。

2. 上年结转结余 6.77 万元。与上年相比减少 9.53 万元，减少 58.47%。主要原因是上年度本单位严格控制支出，导致结余金额减少。

(二) 支出预算总计 1728.61 万元。包括:

1. 本年支出合计 1728.61 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 1482.85 万元, 主要用于2026年局机关及所属事业单位人员工资、年度考核奖、十三月奖金, 退休人员工资、遗属人员补助, 以及保证日常工作运转所需的工作经费。与上年相比增加 456.77 万元, 增长 44.52 %。主要原因是本年度本单位新考录以及新调用人员较多以及新增了2个项目导致本年度一般公共服务支出增多。

(2) 公共安全(类)支出 0 万元, 主要用于不涉及此项内容。与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要是不涉及此项内容。

2. 年终结转结余 0 万元, 主要原因是: 不涉及此项内容。

## 二、收入预算情况说明

扎兰屯市财政局 2026 年度收入预算总计 1728.61 万元, 包括本年收入 1721.84 万元, 上年结转结余 6.77 万元。其中:

本年一般公共预算收入 1721.84 万元, 占 99.61 %;

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 %;

本年事业单位经营收入 0 万元, 占 0 %;

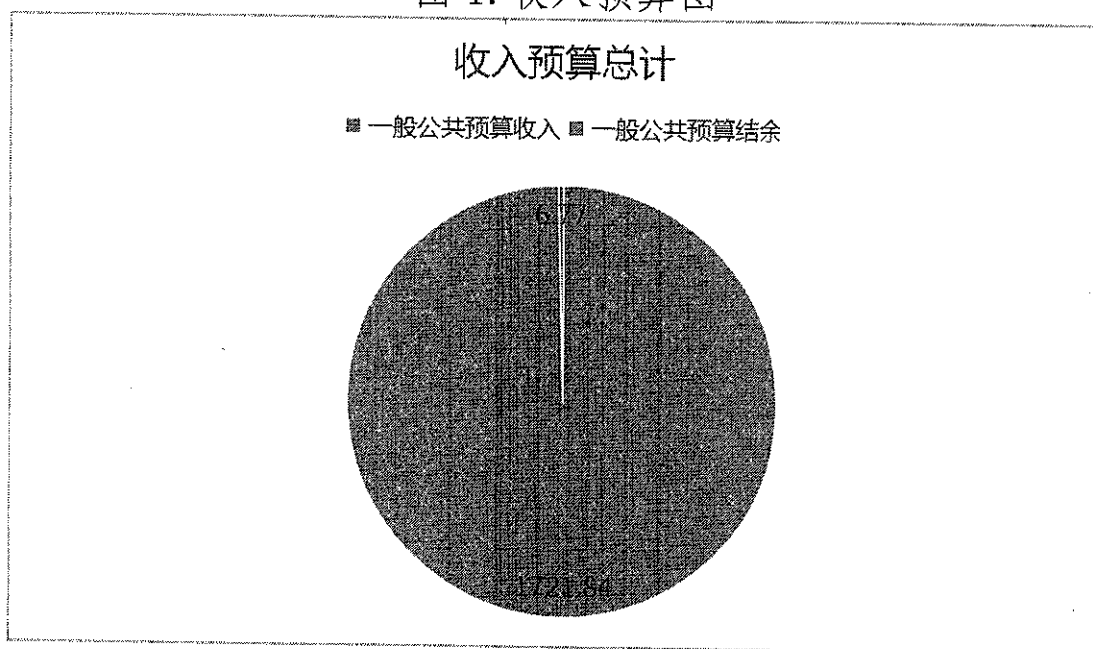
本年上级补助收入 0 万元, 占 0 %;

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 6.77 万元，占 0.39 %；  
 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 %。

图 1. 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

扎兰屯市财政局 2026 年度支出预算合计 1728.61 万元，

其中：

基本支出 1103.82 万元，占 63.86 %；

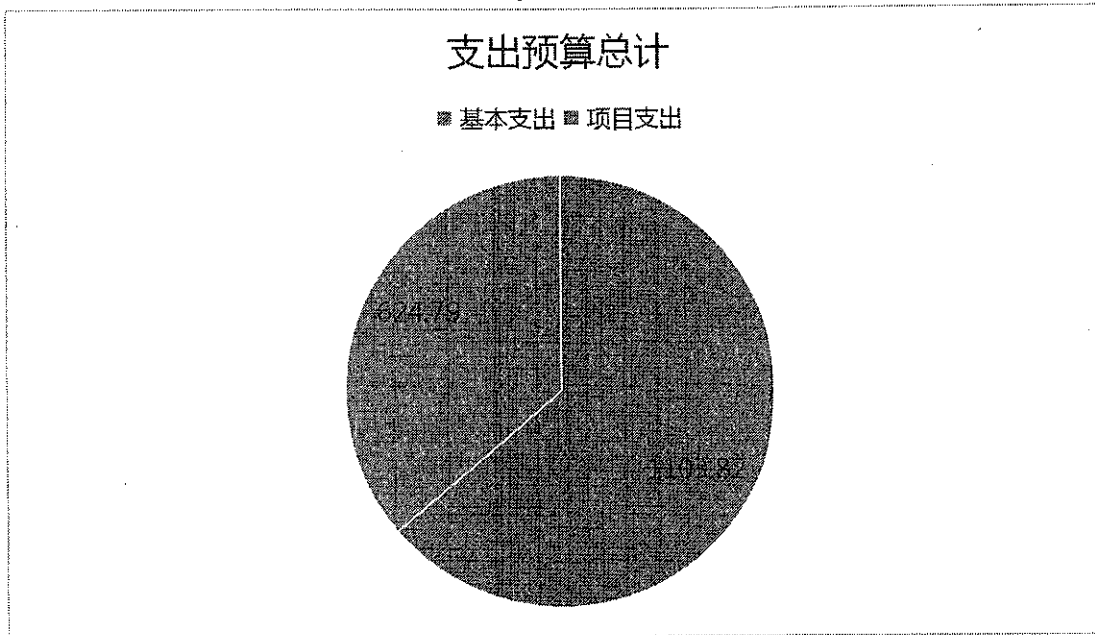
项目支出 624.79 万元，占 36.14 %；

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 %。

图 2. 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

扎兰屯市财政局 2026 年度财政拨款收、支总预算 3457.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 482.08 万元，增长 38.67 %。主要原因是本年度本单位新考录以及新调用人员较多以及新增了 2 个项目导致本年度财政拨款总体收支增多。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

扎兰屯市财政局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1728.61 万元，与上年相比增加 482.08 万元，增长 38.67 %。具体情况如下：

##### (一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 858.06 万元，与上年相比增加 129.03 万元。其中：

1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 405.22 万元，

与上年相比增加21.67万元，增长5.65%。变动原因：本年度本单位新考录以及新调用人员较多以及新增了2个项目导致本年度行政运行项增多。

2.财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算150.90万元，与上年相比增加10.85万元，增长7.75%。变动原因：单位本年度新增项目支出导致财政国库业务项增多。

3.财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算18万元，与上年相比增加18万元，增长100%。变动原因：单位本年度将财政信息化建设经费项目支出科目调整导致信息化建设项目增多。

4.财政事务（款）事业运行（项）。年初预算452.84万元，与上年相比增加44.36万元，增长10.86%。变动原因：本年度本单位新考录以及新调用人员较多以及涉及到工资变动导致事业运行项增多。

5.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算455.89万元，与上年相比增加379.89万元，增长499.86%。变动原因：本年度本单位新增了项目导致其他财政事务支出项增多。

## （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为126.41万元，与上年相比增加11.45万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算26.47万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：与上年无变化。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2.28 万元，与上年相比减少 0.38 万元，减少 14.29 %。变动原因：基本与上年持平。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算 97.66 万元，与上年相比增加 11.82 万元，增长 13.77 %。变动原因：本年度本单位新考录以及新调用人员较多导致养老保险缴费支出增多。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 54.82 万元，与上年相比增加 6.34 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 16.7 万元，与上年相比增加 1.41 万元，增长 9.21 %。变动原因：本年度本单位新增新考录以及新调用人员导致行政单位医疗保险增多。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 38.11 万元，与上年相比增加 4.93 万元，增长 14.86 %。变动原因：本年度本单位新增新考录以及新调用人员导致事业单位医疗保险增多。

### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 64.54 万元，与上年相比增加 7.53 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 64.54 万元，与上年相比增加 7.53 万元，增长 13.21 %。变动原因：本年度本单位新增新考录以及新调用人员导致住房公积金增多。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扎兰屯市财政局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1103.82 万元，其中：

（一）人员经费 958.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 145.05 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、资本性支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扎兰屯市财政局 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 13 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，占 92.31 %；公务接待费支出 1 万元，占 7.69 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 13 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：不涉及此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 12 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 12 万元，比上年预算

增加0万元，主要原因：与上年持平。

3. 公务接待费预算支出1万元，比上年预算增加0万元，主要原因：与上年持平。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况说明

扎兰屯市财政局 2026 年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

#### 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

扎兰屯市财政局 2026 年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

#### 十、项目支出预算情况说明

扎兰屯市财政局 2026 年度预算安排项目6个，项目预算总金额624.79万元。其中，财政本年拨款金额624.79万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

#### 十一、机构运行经费支出预算情况说明

扎兰屯市财政局 2026 年度机构运行经费预算支出145.05万元，与上年相比增加20.26万元，增长16.24%。主要原因是：为保证本单位正常的机关运行，增加了 2026 年办公经费。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

扎兰屯市财政局 2026 年度政府采购支出预算总额12.8万元，其中：拟采购货物支出4.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出8万元。

### 十三、国有资产占用情况说明

扎兰屯市财政局共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

### 十四、项目绩效目标情况说明

扎兰屯市财政局2026年度填报绩效目标的预算项目22个，公开项目22个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1721.84万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、维修费、保险费、过路过桥费、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（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

#### **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵明昊

联系电话：17847015455