

2026 年度扎兰屯市公路养护中心 预算公开

批复时间：2026 年 2 月 11 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 单位概况

一、主要职能职责

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市公路养护中心是由扎兰屯市交通运输局指导和管理的公益一类副科级事业单位，主要负责协助拟订全市农村公路发展规划、县级公路建设计划、县级公路日常养护管理、应急抢险等相关工作。

1、贯彻落实国家、自治区交通运输法律法规和规章，协助拟订全市农村公路发展规划、县级公路建设计划，并组织实施。

2、承担全市农村牧区公路数据库采集、建设和维护；承担全市农村牧区公路养护基础数据统计和全市县级公路路网运行监测、路况检测、路况信息发布等工作。

3、承担拟定全市县级公路养护工程的计划，并组织实施；承担养护作业单位资质审核的技术支撑和辅助工作。

4、承担全市县级公路的应急处置工作；负责全市县级公路的安全生产、环境保护、节能减排和防灾减灾等工作。

5、承担乡、村级公路路网改造、公路养护的技术支撑工作。

6、承担市政府、主管部门交办的其他相关工作。

二、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:扎兰屯市公路养护中心本级预算。本单位下属单位包括：本部门（单位）无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：扎兰屯市公路养护中心。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公路养护中心	公益一类事业单位

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

一是积极争取资金支持，重点向偏远路段、病害集中路段倾斜，提升养护覆盖范围与标准。

二是加强设备日常维护管理，逐步更新老化设备，提高养护作业效率。

三是推进人才队伍建设，组织专业技能培训，积极引进公路养护、工程管理等专业年轻人才，改善队伍结构。

四是扩大预防性养护实施范围，加大桥涵、附属设施的养护投入，严格项目管理，强化工程质量监管。

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

扎兰屯市公路养护中心 2026 年度收入、支出预算总计 574.91 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 49.51 万元，减少 7.93 %。其中：

（一）收入预算总计 574.91 万元。包括：

1. 本年收入合计 574.91 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 518.2 万元，与上年相比增加 29.72 万元，增长 6.08 %。主要原因是人员经费增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 万元，增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万

元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余56.71万元。与上年相比减少68.88万元，减少54.85%。主要原因是财力有限，结转部分剩余资金。

（二）支出预算总计574.91万元。包括：

1. 本年支出合计574.91万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 65.66 万元，比上年相比增加 15.88 万元。增长31.9%。主要原因是基数调整。

（2）卫生健康（类）支出 24.11 万元，比上年相比增加 1.19 万元。增长5.19%。主要原因是基数调整。

（3）住房保障（类）支出 28.39 万元，比上年相比增加 2.63 万元。增长10.21%。主要原因是基数调整。

（4）交通运输（类）支出 456.75 万元，比上年相比减少 58.85 万元。减少11.41%。主要原因是专项资金结转减少。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是无结转资金。

二、收入预算情况说明

扎兰屯市公路养护中心 2026 年度收入预算总计574.91万元，包括本年收入518.2万元，上年结转结余56.71万元。其中：

本年一般公共预算收入518.2万元，占90.14%；

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56.71万元，占9.86%。

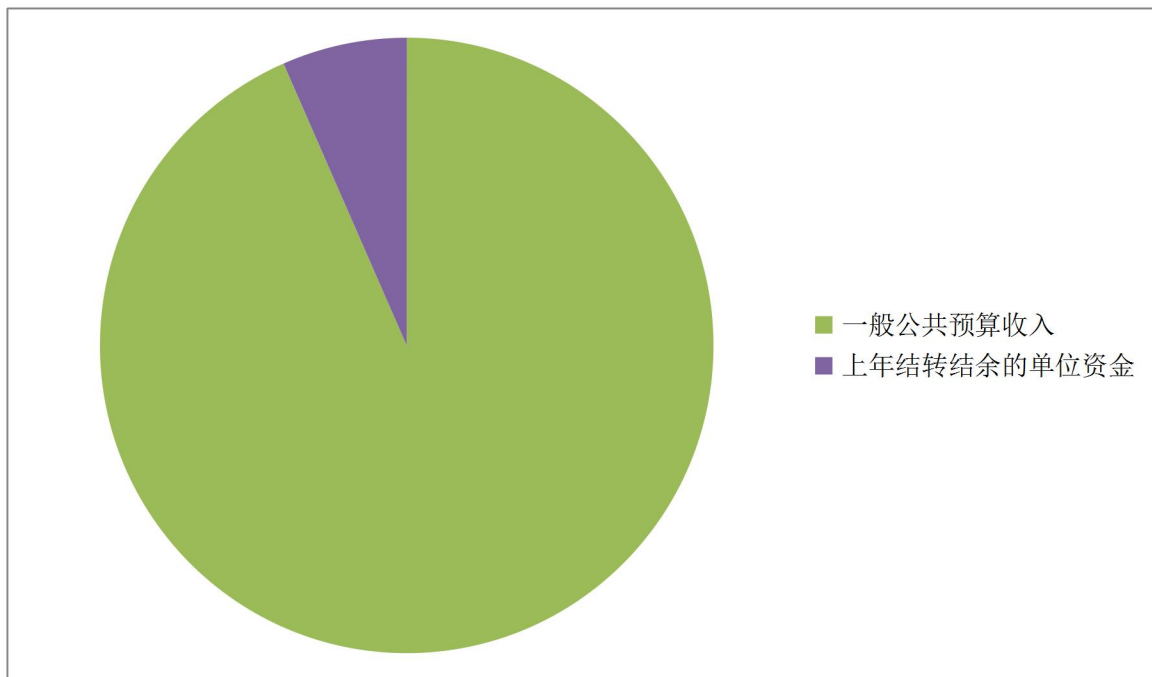


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

扎兰屯市公路养护中心 2026 年度支出预算合计 574.91 万元，其中：

基本支出 447.49 万元，占 77.84%；

项目支出 127.42 万元，占 22.16 %；

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 %。

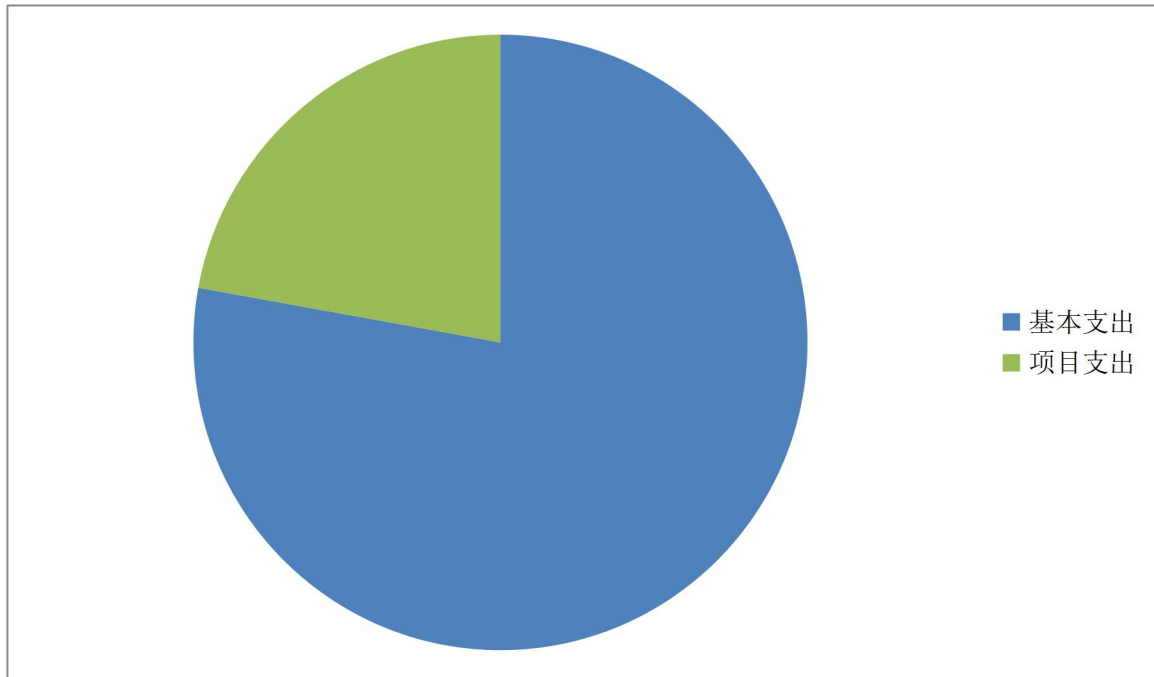


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

扎兰屯市公路养护中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 574.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 39.16 万元，减少 6.38 %。主要原因是上年结转资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扎兰屯市公路养护中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 574.91 万元，与上年相比减少 39.16 万元，减少 6.38 %。具体情况如下：

(一) 社会保障和就业（类）

社会保障和就业（类）年初预算数为65.66万元，与上年相比增加15.88万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算23.07万元，与上年相比增加11.69万元，增长102.72%。变动原因：新增退休人员。

2.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）。年初预算42.59万元，与上年相比增加4.19万元，增长10.91%。变动原因：基数调整。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为24.11万元，与上年相比增加1.19万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.11万元，与上年相比增加1.19万元，增长5.19%。变动原因：基数调整。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算数为28.39万元，与上年相比增加2.63万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.39万元，与上年相比增加2.63万元，增长10.21%。变动原因：基数调整。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出(类)年初预算数为456.75万元,与上年相比减少58.85万元。其中:

公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算456.75万元,与上年相比减少58.85万元,减少11.41%。变动原因:财力紧张,上年结转资金减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扎兰屯市公路养护中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算447.49万元,其中:

(一)人员经费401.43万元。主要包括:基本工资150.67万元、津贴补贴47.05万元、奖金7.56万元、绩效工资86.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.59万元、职工基本医疗保险缴费24.11万元、其他社会保障缴费2.56万元、住房公积金28.39万元、退休费12.28万元。

(二)公用经费46.06万元。主要包括:办公费9.05万元、印刷费1.25万元、手续费0.07万元、水费0.13万元、电费0.65万元、邮电费0.99万元、取暖费5.47万元、差旅费6.16万元、维修(护)费6.2万元、培训费0.1万元、专用燃料费5万元、工会经费2.8万元、公务用车运行维护费2.58万元、其他交通费用0.75万元、其他商品和服务支出4.86万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扎兰屯市公路养护中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.63万元,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2.63万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.63万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）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2.63万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）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2.63万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不涉及此项内容。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：不涉及此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

扎兰屯市公路养护中心 2026 年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：本年无政府性基金预算支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于……。

2.....

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

扎兰屯市公路养护中心 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 万元，主要是用于.....。

2.....

十、项目支出预算情况说明

扎兰屯市公路养护中心 2026 年度预算安排项目 3 个，项目预算总金额 127.42 万元。其中，财政本年拨款金额 77.95 万元，财政拨款结转结余 44.47 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

扎兰屯市公路养护中心 2026 年度机构运行经费预算支出 46.06 万元，与上年相比减少 8.01 万元，减少 14.81 %。主要原因是：上年结转经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

扎兰屯市公路养护中心 2026 年度政府采购支出预算总额 13.55 万元，其中：拟采购货物支出 6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 7.55 万元。

十三、国有资产占用情况说明

扎兰屯市公路养护中心共有车辆14辆，其中，一般公务用车2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12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1台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

扎兰屯市公路养护中心2026年度填报绩效目标的预算项目 个，公开项目15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518.2万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机构运行经费：指部门（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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用等。

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：张蕊

联系电话：0470-3303975

