

2026 年度包头市公路事业发展中心 预算公开

批复时间：2026 年 1 月 28 日

公开时间：2026 年 2 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

- 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、一般公共预算机关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

根据包机编办发[2021]65号文件要求，将包头市公路养护处、包头市公路局整合，组建包头市公路事业发展中心，包头市公路事业发展中心为市交通运输局所属规格相当于副处级的公益一类事业单位。

（二）主要职责

承担我市重点公路项目建设、国省干线公路养护工作。主要职责是：一是负责编制公路养护中长期规划草案，拟订公路养护计划并组织实施。二是参与国省干线包头段公路的新建、改建项目前期工作，履行项目建设管理法人职责，承担国省干线包头段公路项目建设管理职能。三是负责国省干线包头段公路养护、绿化工作，负责完善公路沿线设施，承担公路养护工程和日常养护工作，保证公路安全畅通。四是负责实施路网调整与数据维护工作，负责公路养护管理评价、公路普查、路况信息收集与发布等工作，负责实施所辖线路灾毁的应急保通工作。五是负责对辖区公路的路况、沿线构造物及公路交通量进行检测、评定和统计，掌握公路技术指标和工程技术状况，负责公路、桥梁数据库的管理和运用。六是负责推广应用公路建设养护行业有关标准、科研项目和新技术、新工艺、新材料，参与公路建设、养护行业节能减排相关工作。七是负责合理使用公路建设和养护资金，做好工程预决算和资金管理工作。八是配合局机关做好农村公路建设和养护的支持保障工作。九是承担市交通运输局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 12 个,分别是办公室、人事教育科、财务审计科、招标科、技术科、公路养护科、公路建设科、安全设备科、路网运行监测站、公路养护服务和工程造价站、离退休人员工作科、机关党委。本单位下设8个分支机构,分别是包头市公路事业发展中心第一公路养护工区、第二公路养护工区、第三公路养护工区、第四公路养护工区、第五公路养护工区、边防公路养护队、机械化养护队、公路建设项目管理站。

2. 从预算单位构成看,纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家,为包头市公路事业发展中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市公路事业发展中心	财政拨款的事业单位

三、2026 年单位主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”规划的起步之年,“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期。今后五年我们的发展思路是:以铸牢中华民族共同体意识为工作主线,认真贯彻落实市委全委会议精神和局党组工作安排,围绕公路建管养运全生命周期,聚焦公路建设提速、公路养护提质、行业管理提效,强主业补短板,抓改革、促发展,推动公路事业从建设为主向建养并重转变,公路养护从保障型向精细化转变,行业服务从守摊子向闯新路转变,利用 3

年左右时间全市国省干线公路达到“路况优、桥隧安、设施全、路域美”的总体目标，稳步提升群众出行体验，全力推动全市公路行业高质量发展，确保实现“十五五”良好开局。

2026 年主要目标是：

建设项目：加快实施 1 个在建项目，国道 210 线白云至固阳公路实现全线贯通，完成投资 2.8 亿元。全力推动 2 个规划项目，国道 210 线固阳至东河段一级公路及古城湾黄河大桥启动前期工作。

养护工程：实施省道 238 线等 4 个养护工程，投资约 2.05 亿元。增设 18 处交通流量调查站，投资 300 万元。打造 5-6 条精品示范路，推动交旅融合。加强公路日常养护，实现国省干线优良路率、回收率、循环利用率保持在 89%、100%、80%以上。

队伍建设：3 年内分层分类培养 30 名技术骨干和中坚力量，改善人才断层局面，培育一批有能力，有担当的专业技术人才队伍。

文化建设：深挖党建子品牌，构建多级品牌矩阵，深化党建子品牌与业务工作深度融合，着力提升品牌引领力、影响力与实践实效性。

智慧公路建设：建立公路应急保通指挥平台，所有信息化数据接入平台，实现远程监控、统一指挥、精准调度，进一步强化公路安全、保通保畅和应急指挥调度功能，为群众营造畅安舒美出行环境。

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市公路事业发展中心 2026 年度收入、支出预算总计 5761.6

万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3763.3 万元，减少 39.51%。
其中：

（一）收入预算总计 5761.6 万元。包括：

1. 本年收入合计 5761.6 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5761.6 万元，与上年相比增加 862.7 万元，增长 17.61%。主要原因是 2026 年我单位新入职 23 人，与上年相比工资、社保、公积金、日常公用经费都有所增加。

（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%。主要是不存在此项内容及。

（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%。主要是不存在此项内容。

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

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

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

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

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

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 4626 万元，减 100%。主要原因是本次预算公开数据和报送市人大数据一致，导出的预算公开表格未包括上年结转数据，故预算公开不包括上年结转数据。

(二) 支出预算总计 5761.6 万元。包括：

1. 本年支出合计 5761.6 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 1422.54 万元，主要用于单位职工社保和离退休支出。与上年相比增加 416.3 万元，增加 41.37%。主要原因是 2026 年我单位新入职 23 人，与上年相比工资、社保都有所增加。

(2) 卫生健康（类）支出 164.96 万元，主要用于单位职工医疗保险支出。与上年相比增加 17.7 万元，增加 12.02%。主要原因是我单位 2026 年我单位新入职 23 人，与上年相比单位职工医疗保险支出有所增加。

(3) 交通运输（类）支出 3859.19 万元，主要用于人员支出、公用经费支出和项目支出。与上年相比增加 395.36 万元，增加 11.41%。主要原因：2026 年我单位新入职 23 人，与上年相比人员支出、公用经费支出都有所增加。

(4) 住房保障（类）支出 314.91 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。与上年相比增加 33.34 万元，增加 11.84%。主要原因：2026 年我单位新入职 23 人，与上年相比单位职工住房公积金支出有所增加

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

包头市公路事业发展中心 2026 年收入预算合计 5761.6 万元，包括
本年收入 5761.6 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 5761.6 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 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

包头市公路事业发展中心 2026 年支出预算合计 5761.6 万元，其中：

基本支出 5644.6 万元，占 97.97%；

项目支出 117 万元，占 2.03%；

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

包头市公路事业发展中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 5761.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3763.54 万元，减少 39.51%。主要原因是本次预算公开数据和报送市人大数据一致，导出的预算公开表格未包括上年结转数据，故预算公开不包括上年结转数据。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市公路事业发展中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 5761.6 万元，与上年相比增加 862.7 万元，增长 17.61 %。主要原因是 2026 年我单位新入职 23 人，与上年相比工资、社保、公积金、公用经费都有所增加。

（一）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 1422.54 万元，与上年相比增加 1322.3 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 1017.86 万元，与上年相比增加 372.82 万元，增加 57.79%。变动原因是离退休人员增加地方项目补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）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 404.68 万元，与上年相比增加 43.48 万元，增加 12.02%。变动原因: 2026 年我单位新入职 23 人，与上年相比养老保险有所增加。

(二) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出 (类) 年初预算数为 164.96 万元, 与上年相比减少 17.7 万元。其中:

1. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算 164.96 万元, 与上年相比增加 17.7 万元, 增加 12.02%。变动原因: 2026 年我单位新入职 23 人, 与上年相比医疗保险费有所增加。

(三) 交通运输支出 (类)

交通运输支出 (类) 年初预算数为 3859.19 万元, 与上年相比增加 395.36 万元。其中:

1. 公路水路运输 (款) 公路养护 (项)。年初预算 3859.19 万元, 与上年相比增加 395.36 万元, 增加 11.41%。变动原因: 一是 2026 年我单位新入职 23 人; 二是本年项目支出比上年增加 70 万所以较上年相比公路水路运输 (款) 公路养护 (项) 有所增加。

(四) 住房保障支出 (类)

住房保障支出 (类) 年初预算数为 314.91 万元, 与上年相比增加 33.34 万元。其中:

1. 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算 314.91 万元, 与上年相比增加 33.34 万元, 增加 11.85%。变动原因: 2026 年我单位新入职 23 人, 与上年相比住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 有所增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市公路事业发展中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5644.6 万元，其中：

（一）人员经费 **5289.03** 万元。主要包括：基本工资 1345.3 万元、津贴补贴 248.91 万元、奖金 598.02 万元、绩效工资 1002.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 404.68 万元、职工基本医疗保险缴费 164.96 万元、其他社会保障缴费 17.7 万元、住房公积金 314.91 万元、离休费 17.93 万元、退休费 999.93 万元、生活补助 173.84 万元。

（二）公用经费 **355.58** 万元。主要包括：办公费 22 万元、水费 8 万元、电费 32.7 万元、邮电费 14.52 万元、取暖费 58.74 万元、物业管理费 13.44 万元、差旅费 10 万元、工会经费 50.58 万元、公务用车运行维护费 32.15 万元、其他商品和服务支出 108.59 万元、其他对个人和家庭补助 4.86 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市公路事业发展中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 32.15 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 32.15 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 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 32.15 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 6.8%； 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，

主要原因无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 32.15 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，主要原因无此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 32.15 万元，比上年预算增加 2.05 万元，主要原因 2026 年我单位新入职 23 人，与上年相比公务用车运行维护费测算较上年增加。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市公路事业发展中心 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 4626 万元，减少 100%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市公路事业发展中心 2026 年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%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2026 年单位预算安排项目 2 个，项目预算总金额 117 万元。其中，财政本年拨款金额 117 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。

(一) 交通局大楼物业费及维护费

1.项目概述

为了深入贯彻铸牢中华民族共同体意识主线相关要求，根据中共包头市交通运输局党组会议纪要（〔2021〕32号），确定我单位为楼管单位，负责市交通局大楼物业管理、办公用房日常维修等服务，我单位需要将此部分费用纳入2026年预算。

2.立项依据

市政府及市财政局批示包头市交通运输局关于追加项目管理支出经费的请示（包交发【2023】251号）、包头市财政局关于追加项目管理支出经费的意见（包财函【2023】507号）、包头市公路事业发展中心2025年物业委托合同。

3.实施主体

包头市公路事业发展中心

4.实施方案

按照本年签订的物业委托服务合同，交通局大楼物业费及维护费主要用于办公大楼的物业委托服务支出。

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年该项目预算67万元。

（二）分支机构物业费

1.项目概述

为了深入贯彻铸牢中华民族共同体意识主线相关要求。我单位下属7个工区48个道班，2026年分支机构需要物业费50万元。

2.立项依据

分支机构物业合同。

3.实施主体

包头市公路事业发展中心

4.实施方案

按照本年签订的物业委托服务合同,列支基层工区 2026 年物业费。

5.实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2026 年该项目预算 50 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市公路事业发展中心一般公共预算机关运行经费预算支出 355.58 万元,主要包括以下支出:办公费 22 万元、水费 8 万元、电费 32.7 万元、邮电费 14.52 万元、取暖费 58.74 万元、物业管理费 13.44 万元、差旅费 10 万元,工会经费 50.58 万元、公务用车运行维护费 32.15 万元、其他商品和服务支出 108.59 万元、对个人和家庭的补助 4.86 万元。与上年相比增加 10.92 万元,增长 3.17%。主要原因是:2026 年我单位新入职 23 人,与上年相比机关运行经费有所增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 216.46 万元,其中:拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟其他服务支出 216.46 万元。涵盖“车辆维修保养加油和保险、办公用品购买、网络费、物业委托服务费等采购大类,编制政府采购预算明细 7 项,采购金额来源为一般

公共预算拨款收入。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 185 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 173 辆、业务用车 12 辆、其他用车辆 0 等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 24 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 3 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2026 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 117 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**部门/单位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：**指市级财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、

事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：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、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。

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：段敏健

联系电话：18686192904

第五部分 2026 年度单位预算表

公开01表

单位：包头市公路事业发展中心		单位：万元	
收支总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,761.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,422.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	164.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	3,859.19
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	314.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	5,761.60	本年支出合计	5,761.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,761.60	支 出 总 计	5,761.60

支出总表

单位：万元

单位：包头市公路事业发展中心

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1,422.54	1,422.54				
20805	行政事业单位养老支出	1,422.54	1,422.54				
2080502	事业单位离退休	1,017.86	1,017.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险	404.68	404.68				
210	卫生健康支出	164.96	164.96				
21011	行政事业单位医疗	164.96	164.96				
2101102	事业单位医疗	164.96	164.96				
214	交通运输支出	3,859.19	3,742.19	117.00			
21401	公路水路运输	3,859.19	3,742.19	117.00			
2140106	公路养护	3,859.19	3,742.19	117.00			
221	住房保障支出	314.91	314.91				
22102	住房改革支出	314.91	314.91				
2210201	住房公积金	314.91	314.91				
	合计	5,761.60	5,644.60	117.00			

财政拨款收支总表

单位：包头市公路事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,761.60	一、本年支出	5,761.60
（一）一般公共预算拨款	5,761.60	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,422.54
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	164.96
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	3,859.19
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	314.91
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,761.60	支 出 总 计	5,761.60

一般公共预算支出表

单位：万元

单位：包头市公路事业发展中心

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1,422.54	1,422.54	1,422.54		
20805	行政事业单位养老支出	1,422.54	1,422.54	1,422.54		
2080502	事业单位离退休	1,017.86	1,017.86	1,017.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.68	404.68	404.68		
210	卫生健康支出	164.96	164.96	164.96		
21011	行政事业单位医疗	164.96	164.96	164.96		
2101102	事业单位医疗	164.96	164.96	164.96		
214	交通运输支出	3,859.19	3,742.19	3,386.61	355.58	117.00
21401	公路水路运输	3,859.19	3,742.19	3,386.61	355.58	117.00
2140106	公路养护	3,859.19	3,742.19	3,386.61	355.58	117.00
221	住房保障支出	314.91	314.91	314.91		
22102	住房改革支出	314.91	314.91	314.91		
2210201	住房公积金	314.91	314.91	314.91		
合 计		5,761.60	5,644.60	5,289.03	355.58	117.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位：包头市公路事业发展中心

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4,097.32	4,097.32	
30101	基本工资	1,345.30	1,345.30	
30102	津贴补贴	248.91	248.91	
30103	奖金	598.02	598.02	
30107	绩效工资	1,002.83	1,002.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.68	404.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.96	164.96	
30112	其他社会保障缴费	17.70	17.70	
30113	住房公积金	314.91	314.91	
302	商品和服务支出	350.72		350.72
30201	办公费	22.00		22.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	32.70		32.70
30207	邮电费	14.52		14.52
30208	取暖费	58.74		58.74
30209	物业管理费	13.44		13.44
30211	差旅费	10.00		10.00
30228	工会经费	50.58		50.58
30231	公务用车运行维护费	32.15		32.15
30299	其他商品和服务支出	108.59		108.59
303	对个人和家庭的补助	1,196.56	1,191.70	4.86
30301	离休费	17.93	17.93	
30302	退休费	999.93	999.93	
30305	生活补助	173.84	173.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.86		4.86
合 计		5,644.60	5,289.03	355.58

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位：包头市公路事业发展中心

单位名称	2025年预算数					2025年执行数					2026年预算数							
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
702005-包头市公路事业发展中心	30.10		30.10		30.10		30.04		30.04		30.04		32.15		32.15		32.15	

公开09表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位：包头市公路事业发展中心

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

本单位本年无国有资产预算拨款支出

项目支出表

单位：万元

单位：包头市公路事业发展中心

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	15020025702 3110000120	分支机构物业费	702005	包头市公路 事业发展中心	50.00	50.00							
部门预算项目	15020025702 3110000119	交通局大楼物业费及维护费	702005	包头市公路 事业发展中心	67.00	67.00							
合 计					117.00	117.00							

