

2026 年度
鄂尔多斯市道路养护服务中心（部门）
预算公开

批复时间： 2026 年 2 月 26 日

公开时间： 2026 年 3 月 2 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

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 部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻落实有关道路养护国家法律法规、规章制度。参与拟订并组织实施综合交通运输发展规划和相关规划、计划和养护年度计划。

2、承担全市国省干线公路养护服务工作。

3、承担全市国省干线公路养护安全生产、应急保通、路网运行监测工作。

4、承担全市国省干线公路统计分析、节能减排、污染防治、信用体系建设、交通战备相关技术支撑和辅助工作。

5、承担全市国省干线公路路产路权保护的事务性工作。

6、承担全市公路（水路）工程造价服务有关工作的技术支撑和辅助工作。

7、承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据鄂尔多斯市交通运输局职责分工，本部门下属单位包括：鄂尔多斯市道路养护服务中心东胜公路工区、鄂尔多斯道路养护服务中心达拉特公路工区、鄂尔多斯市道路养护服务中心准格尔公路工区、鄂尔多斯市道路养护服务中心伊金霍洛公路工区、鄂尔多斯市道路养护服务中心乌审公路工区、鄂尔多斯市道路养

护中心杭锦公路工区、鄂尔多斯市道路养护中心鄂托克公路工区、鄂尔多斯市道路养护服务中心鄂托克前旗公路工区 8 个二级单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 9 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市道路养护服务中心本级	公益二类事业单位
2	鄂尔多斯市道路养护服务中心东胜公路工区	公益二类事业单位
3	鄂尔多斯市道路养护服务中心达拉特公路工区	公益二类事业单位
4	鄂尔多斯市道路养护服务中心准格尔公路工区	公益二类事业单位
5	鄂尔多斯市道路养护服务中心伊金霍洛公路工区	公益二类事业单位
6	鄂尔多斯市道路养护服务中心乌审公路工区	公益二类事业单位
7	鄂尔多斯市道路养护中心杭锦公路工区	公益二类事业单位
8	鄂尔多斯市道路养护中心鄂托克公路工区	公益二类事业单位
9	鄂尔多斯市道路养护服务中心鄂托克前旗公路工区	公益二类事业单位

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

- 1、干线公路养护服务工作。
- 2、公路养护安全生产、应急保通、路网运行监测工作。

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门2026年度收入、支出预算总计19366.37万元,与上年相比收、支预算总计各减少12522.86万元,减少39.27%。其中:

(一)收入预算总计19366.37万元。包括:

1. 本年收入合计19366.37万元。

(1)一般公共预算拨款收入13591.50万元,与上年相比增加5154.2万元,增加61.09%。主要原因是本年度结转资金减少较多,总体项目资金减少较少,一般公共预算收入增加。

(2)政府性基金预算拨款收入550万元,与上年相比减少230万元,减少29.49%。主要原因是本年度减少公路还贷资金。

(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%。

(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%。

(5)事业收入3761.78万元,与上年相比增加3761.78万元,增长100%,主要是本年度事业收入纳入预算。

(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%。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

(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%。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

2. 上年结转结余 1463.1 万元。与上年相比减少 21208.84 万元，减少 93.55%。主要原因是 2024 年的项目资金 2025 年大部分已经支付。

(二) 支出预算总计 19366.37 万元。包括：

1. 本年支出合计 19366.37 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 2244.44 万元，主要用于职工社会保障支出。与上年相比增加 328.91 万元，增加 17%。主要原因是人员增加，社保支出增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 378.92 万元，主要用于职工的卫生健康支出。与上年相比增加 29.26 万元，增加 8%。主要原因是在职人员增加，医保增加。

(3) 交通运输支出（类）支出 16034.22 万元，主要用于单位的人员工资、公用经费及项目支出。与上年相比减少 12904.28 万元，减少 45%。主要原因是上年度结转资金减少，本年度支出减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 708.79 万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加 23.25 万元，增加 3%。主要原因是在职人员增加，住房公积金增加。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

本单位 2026 年度收入预算总计 19366.37 万元，包括本年收入 17903.27 万元，上年结转结余 1463.1 万元。其中：

本年一般公共预算收入 13591.5 万元，占 70.18%；

本年政府性基金预算收入 550 万元，占 2.84%；
 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 3761.78 万元，占 19.42%；
 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 1463.1 万元，占 7.55%；
 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%。

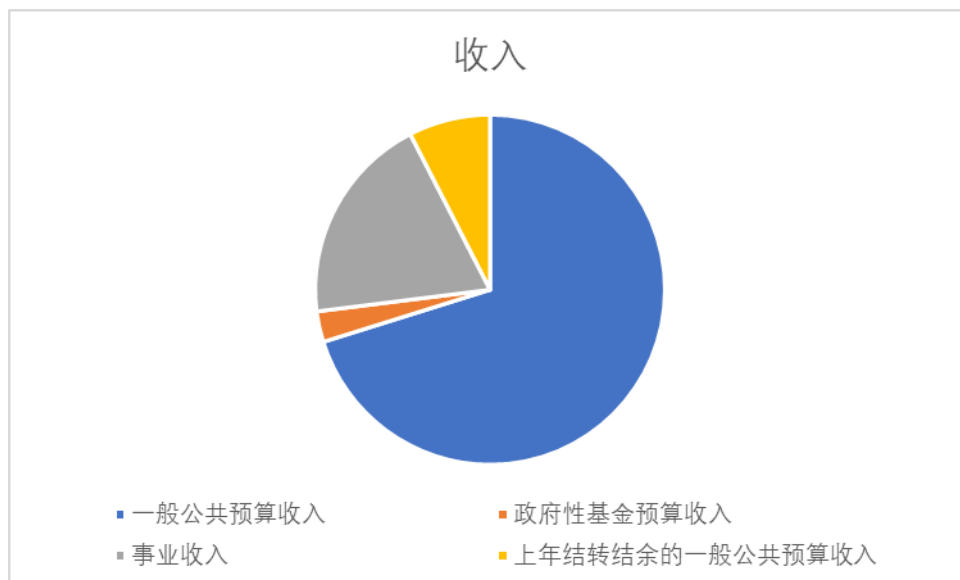


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

本单位 2026 年度支出预算合计 19366.37 万元，其中：
基本支出 10288.54 万元，占 53.13%；
项目支出 9077.83 万元，占 46.87%；
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%。

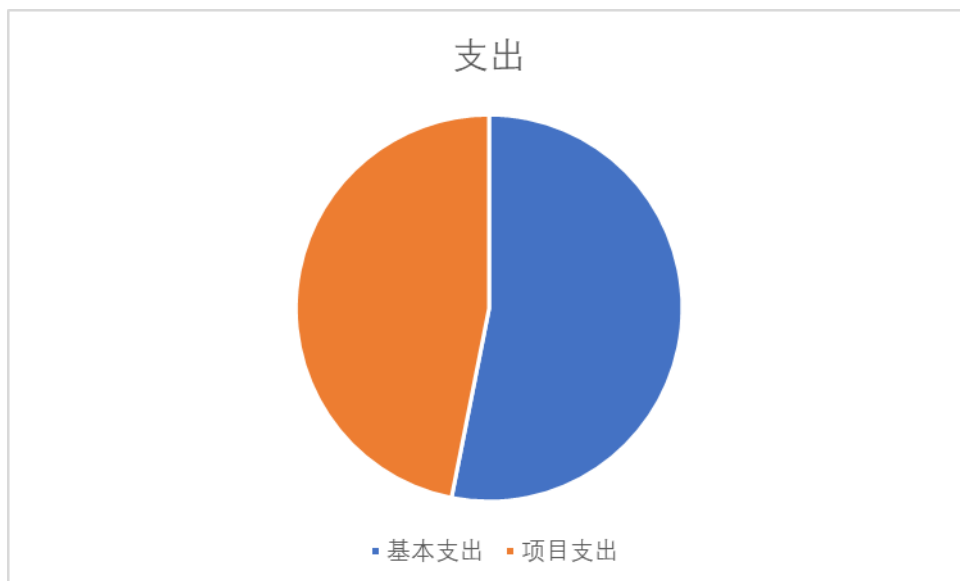


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位 2026 年度财政拨款收、支总预算 19366.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 12522.86 万元，减少 39.27%。主要原因是上年度结转资金已大部分支出，本年度支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本单位 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 15054.6 万元，与上年相比减少 16054.64 万元，减少 51.61%。具体情况如下：

（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 1929.52 万元,与上年相比增加 13.99 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 925.91 万元,与上年相比增加 2.83 万元,增加 0.31%。变动原因:退休人员增加,离退休支出增加。

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 649.96 万元,与上年相比增加 7.07 万元,增加 1.1%。变动原因:有补缴的养老保险,养老保险增加。

3. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 325.62 万元,与上年相比增加 4.18 万元,增加 1.3%。变动原因:有补缴的职业年金,职业年金增加。

4. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 28.04 万元,与上年相比减少 0.09 万元,减少 0.32%。变动原因:失业保险减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 349.65 万元,与上年相比减少 47.85 万元。其中:

1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 256.37 万元,与上年相比减少 3.84 万元,减少 1.47%。变动原因:在职人员减少。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 88.13 万元,与上年相比减少 1.32 万元,减少 1.47%。变动原

因：在职人员减少。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类年初预算数为 12142.77 万元，与上年相比减少 16015.73 万元。其中：

1. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 12142.77 万元，与上年相比减少 16015.73 万元，减少 56.88%。变动原因：上年度结转资金已经大部分支出，本年度支出减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 637.8 万元，与上年相比减少 47.74 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 637.8 万元，与上年相比减少 47.74 万元，减少 6.96%。变动原因：在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，其中：

（一）人员经费 8339.5 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

（二）公用经费 243 万元。主要包括：其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本单位 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 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 0 万元，占 0%；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 0 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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 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。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位 2026 年度政府性基金支出预算支出 550 万元。与上年相比减少 230 万元，减少 41.82%。主要原因本单位本年度减少政府还贷公路养护支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位 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%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

本单位 2026 年度预算安排项目 33 个，项目预算总金额 9077.83 万元。其中，财政本年拨款金额 5559 万元，财政拨款结

转结余 1463.1 万元, 财政专户管理资金 0 万元, 单位资金 2055.73 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

本单位 2026 年度机构运行经费预算支出 243 万元, 与上年相比减少 16.42 万元, 减少 6.33%。主要原因是: 在职人员减少, 公用经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

本单位 2026 年度政府采购支出预算总额 26.3 万元, 其中: 拟采购货物支出 0.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 25.5 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 353 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 122 辆、业务用车 0 辆、其他用车 230 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

本单位 2026 年度填报绩效目标的预算项目 33 个, 公开项目 33 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 9077.83 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、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、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：包燕妮

联系电话：13847788816

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

备注：

- 1、预算公开表见附表
- 2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计量单位为万元，而 2026 年预算编制是以元为计量单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。