

2026年度呼伦贝尔经济技术开发区 公共事业发展中心预算公开

批复时间： 2026 年 3 月 13 日

公开时间： 2026 年 3 月 25 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 呼伦贝尔经济技术开发区公共事业发展中心概况

一、主要职能职责

1. 参与扶持企业发展的政策研究，协助指导企业产业、产品结构调整等优化营商环境工作。

2. 参与拟定经开区管委会投融资规划，落实年度融资计划及投融资项目。

3. 承担组织协调投融资机构为经开区管委会产业发展提供创业投资、信用担保、商业贷款及相关的咨询评估等方面的服务。

4. 承担经开区管委会机关正常运转相关的综合服务、后勤保障等事务性工作。

5. 承担经开区管委会市政及基础设施、环境卫生、公共绿化等公共事业服务工作。

6. 承担主管部门交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1. 呼伦贝尔经济技术开发区公共事业发展中心，无内设科室。本单位无下属单位。

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，具体包括：呼伦贝尔经济技术开发区公共事业发展中心本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔经济技术开发区公共事业发展中心	公益一类事业单位

三、2026 年度呼伦贝尔经济技术开发区公共事业发展中心主要工作任务及目标

呼伦贝尔经济技术开发区公共事业发展中心，认真贯彻自治区和呼伦贝尔市委、政府总体要求，严格落实经开区管委会工作部署，现将 **2026** 年度主要工作任务汇报如下：

1.规范公务用车管理机制。一是理顺车辆管理职能，车辆调度体系由公共事业发展中心统一负责管理全部车辆，规范划分为按单位职能职责分别进行公务用车管理。机关事业单位车辆全部纳入市主管部门监管系统管理。二是完善公车管理制度，为所有公务用车规划了指定停放地点，车辆钥匙由派出单位专人保管，严格执行派车审批管理制度、维修（保养）报批程序，严禁公车私用。驾驶员严格执行请销假和考勤制度，出车期间对所驾驶车辆负全面管理责任。三是完成公务用车更新。根据市机关事务服务中心《关于做好 **2023** 年度市本级公务用车更新计划申报工作有关事宜的通知》精

神和《内蒙古自治区党政机关公务用车管理办法》规定，公共事业发展中心公务用车符合申报更新条件。

2.健全食堂管理服务体系。一是坚持“管控精细化”，运行管理机制不断完善。配备专职食堂管理员，健全了食材选购、进货查验、储存安全、用具清洗、消毒保洁、食品留样等系列管理制度。依托“智慧食堂”打卡用餐系统，根据用餐人数合理定量供应饮食，供应时令菜单、果品。加强设备管理，注重日常维护保养，注重节水用电。二是推行“饮食健康化”，科学饮食观念逐步树立。建立完善机关食堂菜品库。把好食材采购安全卫生关，实行明厨亮灶，并配备视频监控系统。定期邀请专业人员开展预防食物中毒、卫生健康、消防安全等专业知识培训。设“健康教育”和“垃圾分类”宣传栏、禁烟标识，设立征求意见表，畅通意见反馈渠道。通过公众号、官网等平台开展反对食品浪费宣传。三是倡导“用餐文明化”，勤俭节约风气日渐浓厚。悬挂“节约用餐”“健康饮食”“反对浪费”等宣传标语，在餐桌设置“节俭用餐”“文明用餐”等桌贴和提示牌，着力营造文明节约用餐氛围。号召用餐人员做“光盘行动”的实践者和推动者，鼓励少量多次的取餐用餐方法，设置了浪费现象曝光台。

3.强化机关保障服务建设。一是深入开展节约型机关建设。深入推动实施《呼伦贝尔经济技术开发区进一步完善节约公共机构示范单位创建实施方案》，严控办公场所用能，

打印机、电脑等办公设备、用电开关等处全面张贴节能降耗有关标识；健全《经开区节能用能管理制度》等制度，印发《关于推行绿色消费制度的通知》等，组织开展集中观看《公共绿色机构低碳讲堂》节能主题培训活动。二是加强辖区日常清洁管护。建立了《经开区生活垃圾分类管理制度》，引导干部职工树立了绿色消费观、分类好习惯。规范办公区域日常保洁和辖区范围净化清洁工作，与呼伦贝尔环球瞭望生物科技有限公司达成服务协议，餐厨垃圾做到日产日收日清处理。三是做好办公场所基础设施维护。加强办公用房管理，配合完成办公楼整体搬迁，更换了破旧损坏门窗等，及时开展基础设施应急抢修工作。更换了一批灭火器等消防设备。定期邀请有关部门进行办公楼基础设施安全隐患排查，并制定整改方案加以落实推进。

第二部分 2026 年度呼伦贝尔经济技术开发区公共事业发展中心预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔经济技术开发区公共事业发展中心，2026 年度收入、支出预算总计 3,329.77 万元，与上年相比收、支预算总计减少 1,955.11 万元，减少 36.99%。其中：

（一）收入预算总计3,329.77 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,329.77 万元。

（1） 一般公共预算拨款收入 3,329.77 万元，与上年相

比减少 1,955.11万元，减少 36.99%。主要原因是本年度项目减少，所需预算减少；同时根据呼伦贝尔经济技术开发区管委会关于推进党政机关厉行节约反对浪费制度建设、压缩支出有关要求，本年预算减少。

(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，0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加 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 101.00 万元。与上年相比减少 1,824万元，减少 94.75%。主要原因 2025年结转金额（上年结转 1,01.00 万元，呼财债[2023]489 号财政掌握）。

(二) 支出预算总计 3,329.77 万元。包括：

(1) 一般公共服务（类）支出 1,098.47 万元，主要用于职工工资、事业运行等支出。与上年相比增加 24.07 万元，增加 2.24%。主要原因是人员增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 86.99 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。与上年相比减少 4.47 万元，减少 4.89%。主要原因是本年度有退休人员。

(3) 卫生健康（类）支出 50.51 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加 1.61 万元，增加 3.29%。主要原因是新增人员缴费部分。

(4) 城乡社区（类）支出 1,418.67 万元，主要用于海东办公楼、智慧园区日常运转，双创基地办公楼运行费支出。与上年相比增加 361.97 万元，增加 34.25%。主要原因是双创基地办公楼消防设施维护维修预算增加。

(5) 资源勘探工业信息等（类）支出 632.97 万元，主要用于经开区路灯改造、智慧园区项目经费等支出。与上年相比减少 2,340.79 万元，减少 78.71%。主要原因是海东项目基础设施维修改造工程预算减少，呼财债[2023]489号财政掌握。

(6) 住房保障(类)支出 42.16 万元, 主要用于职工住房公积金缴费支出。与上年相比增加 2.5 万元, 增加 6.3%。主要原因是人员增加。

2. 上年结转结余 101.00 万元。与上年相比减少 1,824 万元, 减少 94.75%。主要原因 2025 年结转金额(上年结转 1,01.00 万元, 呼财债[2023]489 号财政掌握)。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔经济技术开发区公共事业发展中心, 2026 年度收入预算总计 3,329.77 万元, 包括本年收入 3,329.77 万元, 上年结转结余 101.00 万元。其中:

本年一般公共预算收入 3,228.77 万元, 占 96.97%;

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%。

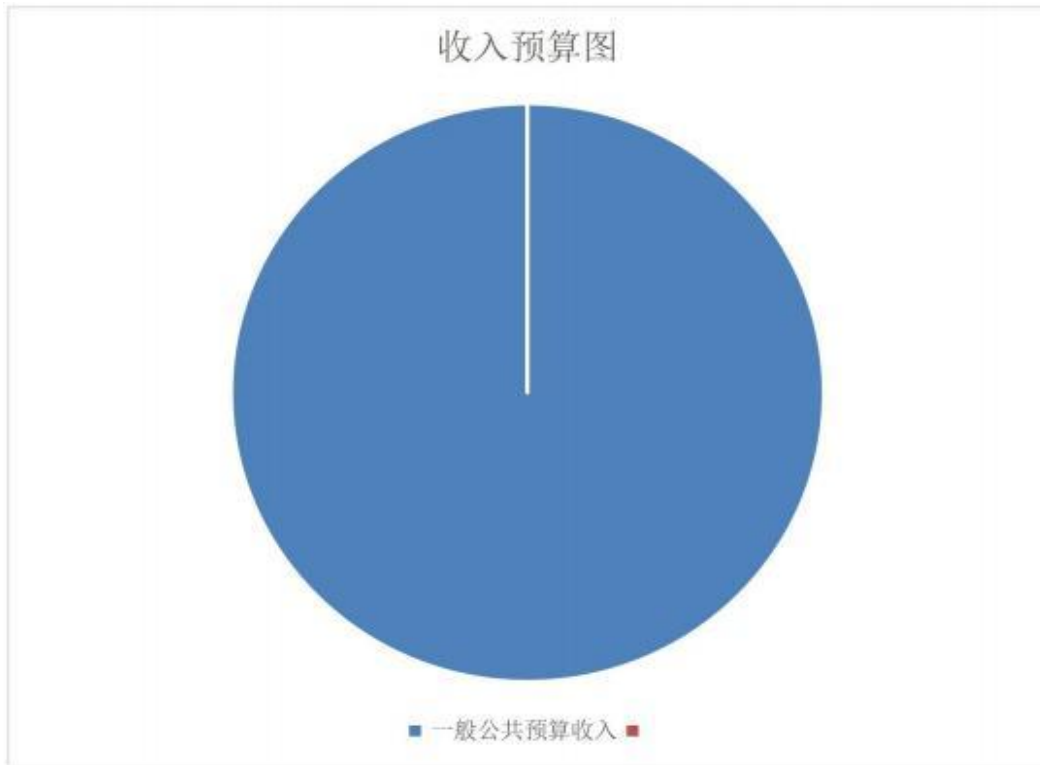


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

呼伦贝尔经济技术开发区公共事业发展中心，2026 年度支出预算合计 3,329.77 万元，其中：

基本支出 769.83 万元，占 23.12%；

项目支出 2,559.94 万元，占 76.88%；

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%。

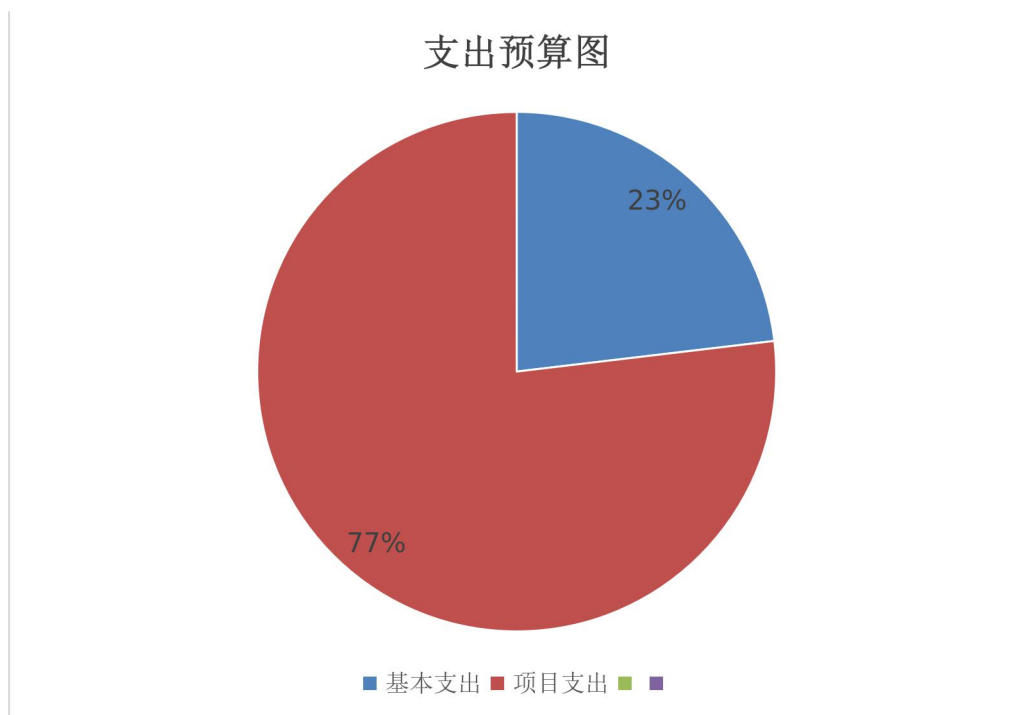


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔经济技术开发区公共事业发展中心，2026 年度 财政拨款收、支总预算 5,284.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 2,245.45 万元，增加 **73.88%**。主要原因是 2023 年结转金额（上年结转 **1,925.00** 万元呼财债 **[2023]489** 号财政掌握）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔经济技术开发区公共事业发展中心，2026 年度 一般公共预算财政拨款支出预算 3,329.77 万元，与上年相比减少 1,955.11 万元，减少 **36.99%**。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）支出 **1,098.47** 万元，主要用于

职工工资、事业运行等支出。与上年相比增加 24.07 万元，增加 2.24%。主要原因是人员增加。

（二）社会保障和就业（类）支出 86.99 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。与上年相比减少 4.47 万元，减少 4.89%。主要原因是本年度有退休人员。

（三）卫生健康（类）年初预算数为 50.51 万元，与上年相比增加 1.61 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 39.84 万元，与上年相比增加 0.86 万元，增加 2.21%。变动原因是人员增加。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 10.67 万元，与上年相比增加 0.75 万元，增长 7.56%。变动原因是人员增加。

（四）城乡社区（类）支出 1,418.67 万元，主要用于海东办公楼、智慧园区日常运转，双创基地办公楼运行费支出。与上年相比增加 361.97 万元，增加 34.25%。主要原因是双创基地办公楼消防设施维护维修预算增加。

（五）资源勘探工业信息等（类）支出 632.97 万元，主要用于经开区路灯改造、智慧园区项目经费等支出。与上年相比减少 2,340.79 万元，减少 78.71%。主要原因是海东项目基础设施维修改造工程预算减少，呼财债[2023]489号财政掌握。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 42.16 万元，与上年相比增加 2.5 万元，其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。增长 6.30%。变动原因：人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔经济技术开发区公共事业发展中心，2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 769.83 万元，其中：

（一）人员经费 670.23 万元。主要包括：基本工资 156.58 万元、津贴补贴 150.09 万元、绩效工资 36.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.77 万元、职业年金缴费 21.25 万元、住房公积金 42.16 万元、职工基本医疗保险缴费 39.84 万元、公务员医疗补助缴费 10.67 万元、其他社会保障缴费 8.98 万元、其他工资福利支出 131.44 万元、其他对个人和家庭的补助-退休费 5.96 万元。

（二）公用经费 99.60 万元。主要包括：办公费 53.45 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 8.07 万元、福利费 1.08 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专

用设备购置 0万元、信息网络及软件购置更新 0万元、其他资本性支出等 23.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔经济技术开发区公共事业发展中心，2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 33.00万元，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 33.00万元，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 33.00万元，比上年预算减少 61.00万元，减少 64.89%；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，主要原因本单位没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 33.00万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 23.00万元，比上年预算减少 61.00万元，主要原因本单位2026年预算新购置车辆1台，比去年预算减少。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 10.00万元，与上年相比无变化。

3. 公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因本单位没有此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔经济技术开发区公共事业发展中心，**2026**年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加 0万元，增加 0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

其中：

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

呼伦贝尔经济技术开发区公共事业发展中心，**2026**年度国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

其中：

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 0万元，主要是用于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

呼伦贝尔经济技术开发区公共事业发展中心，**2026**年度预算安排项目 12个，项目预算总金额 2,559.94万元。其中，财政本年拨款金额 2,458.94万元，财政拨款结转结余 101.00万元，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

呼伦贝尔经济技术开发区公共事业发展中心，**2026**年度机构运行经费预算支出0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是：本单位无机构运行经费预算支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔经济技术开发区公共事业发展中心，**2026**年度政府采购支出预算总额0.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔经济技术开发区公共事业发展中心，**2026**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，单价**100**万元（含）以上的专用设备0台。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔经济技术开发区公共事业发展中心，**2026**年度填报绩效目标的预算项目12个，公开项目12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2,559.94万元，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：管雪彤

联系电话：8575551