

2026 年度包头市本级政府投资非经营性项目 代建中心预算公开

批复时间：2026 年 01 月 17 日

公开时间：2026 年 02 月 06 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 单位概况

一、主要职能职责

(一) 部门职能

根据中共包头市委员会机构编制委员会办公室文件《关于市住房和城乡建设局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编办发〔2021〕77号），设立包头市本级政府投资非经营性项目代建中心，是隶属于市住房和城乡建设局的全额拨款事业单位。

(二) 主要职责如下

1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线；承担市本级政府投资非经营性项目的组织实施和集中建设管理，依法对代建项目组织招标，对中标单位进行监督；

2、履行建设单位责任义务，执行政府相关部门批复的建设规模、标准，按批准的概算严格控制工程总投资；

3、负责提出制定和完善市本级政府投资非经营性项目代理建设的相关政策及配套制度的建议；

4、参与工程建设地方标准编制的技术服务和对外发布工作，负责包头地区工程建设领域有关造价条例、规定、办法和实施细则的技术管理和服务工作，负责包头地区建设工程造价计价依据的统一管理，负责发布建设工程材料价格信息、工程造价指标，负责一次性单位估价表的批复工作；

5、负责建设工程竣工结算备案审查工作，调解工程造价纠纷工作，负责造价咨询企业成果文件审计的辅助管理工作；

6、参与我市城市轨道交通近期中长期规划及相关规范性文件的拟订工作，负责组织包头市城市轨道交通线网规划编制、修编等工作，承担轨道交通项目建设的相关工作。

7、承担市住房和城乡建设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，包头市本级政府投资非经营性项目代建中心内设机构包括包头市本级政府投资非经营性项目代建中心事业单位预算。包头市本级政府投资非经营性项目代建中心无下设独立预算单位，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

根据单位职责分工，包头市本级政府投资非经营性项目代建中心内设机构包括：综合办公室、规划管理部、项目建设部、项目督导部（专家办）、造价服务部、预算部、资金管理部和轨道交通规划建设部 8 个内置部室。本单位无下属单位。

人员基本情况。代建中心是隶属于包头市住房和城乡建设局的正科级全额拨款事业单位，改革后核定事业编制数为 64 人。其中行政编制人数 0 人，事业编制 64 人。2026 年人数共计 58 人，比上年净减少 3 人，其中在职人员 58 人，调出 2 人，离职 1 人离休人员 0 人，比上年减少 0 人；退休人员 28 人，与上年相比无变动。单位长期聘用人员 15 人，比上年增加 0 人。

2. 从预算单位构成看，纳入包头市本级政府投资非经营性项目代建中心预算汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市本级政府投资非经营性项目代建中心预算。

3.

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市本级政府投资非经营性项目代建中心	全额拨款事业单位

三、2026 年单位主要工作任务及目标

政府投资项目代建制既是政府投资项目建设管理领域全面深化改革的有力举措，也是落实新时代全面从严治党总要求 2026 年，代建中心将通过内部管理十项措施加强自身能力建设、做好五项外部协调工作加大代建制的宣传推介。

1. 内部管理十项措施

一是强化项目前期，针对不同项目有针对性地制定项目代建方案，明确内容、节点、要求，为项目全流程管理制定大纲；推进赛罕塔拉西门改扩建项目，110 国道、沼南大道 PPP 项目三标段；老北梁棚户区综合管廊工程 PPP 项目；包头市餐厨废弃物处置项目，四个项目定期与随时绩效考核评价工作，不定时开展 PPP 项目日常检查工作。按照 PPP 协议完成有关审核、监督、检查工作。对具备条件的项目尤其是赛汉路、林荫路、北一街及 110 国道跨华建铁路立交桥完成竣工验收备案。出台代建制实施细则，给参建各方以及相关部门提供详细操作指引，尤其是明确甲方责权利，提高各方对代建的认知度。**二是**完成各类采购事项，公开招标、竞争性磋商、比选、询比价、直接委托等；修订合同范本，为各项目管理提供依据，实现合同对管理内容的全覆盖；完善合同评价工作机制；**三是**建立并不断完善施工精细化审查工作流程，精细化审查侧重于审查设计的合理性和经济性，花小钱、

省大钱；**四是**完善专家库内信息及相关制度，为方案策划、施工精细化审查、施工现场管理等方面工作顺利开展提供外部智力支撑；**五是**优化控制价清单编制及审核、洽商和变更的工作程序，在控制价清单编制阶段充分考虑项目需求，严格控制洽商和变更，严控项目投资；**六是**修订项目负责人管理办法，摒弃过去项目负责人只管施工现场的模式，项目负责人全流程跟踪参加项目设计、施工、验收、结算、竣工备案各环节工作；**七是**完成全年12期造价信息的采集、校核、发布工作。**八是**建立适用于民用建筑和基础设施的材料设备库。初步建立起涵盖品牌、档次的材料设备库。**九是**成立各专业组，充分发挥专业技术人员的专业特长，尽快形成个人“一精多兼”、中心“十项全能”的有利局面；**十是**以练促干，有针对性地组织专业技术人员脱产到我市相关在建项目现场学习，通过实践促进专业技术人员成长成才。

2. 外部协调五项工作

一是加强宣传，让更多人了解代建制和代建中心；**二是**进一步密切与发改、财政、自然资源等项目审批部门的联系，掌握项目情况，及时主动对接；**三是**依托前期开展城市基础设施建设的经验和工作经验，尽快理清全流程代建项目手续办理程序和要求；**四是**集中全力，组织实施一个精品项目，打响代建品牌；**五是**注重学习交流，充分汲取自治区本级、鄂尔多斯市等先进地区的有效做法。

3. 代建中心2026年重点项目概况

一是包头市奥体中心场馆维修及设施更新项目，按照市政府安排，奥体中心体育场、体育馆及露天训练场、网球场四大区域的维修和设施更新工程，工程投资主体为包头文化旅游发展集团有限公司，预计

总投资 2500 万元，由代建中心项目采用代建模式组织实施。项目完工后，将服务于自治区第十六届运动会、自治区第七届残疾人运动会等重点赛事。二是继续完成住宅老旧电梯更新改造项目，超长期特别国债支持下的老旧住宅电梯更新项目是我市城市更新领域一项重点工程，改造的范围为各旗县区统计上报的建成、运行 15 年以上且影响正常使用或存在安全隐患的住宅电梯，建设内容包括旧有电梯的拆除和新电梯的安装及调试。按照市住建局的工作部署，2026 年住宅老旧电梯更新改造项目由代建中心以代建制模式组织实施。三是包头市第三中学实施三栋教学楼内墙面修缮、风雨操场翻新、学生公寓卫生间改造项目。四是包头服务管理和财经职业学校报告厅改造建设项目。

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

包头市本级政府投资非经营性项目代建中心 2026 年度收入、支出预算总计 946.68 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 116.67 万元，增加 14.06%。其中：

（一）收入预算总计 946.68 万元。包括：

1. 本年收入合计 946.68 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 946.68 万元，与上年相比增加 116.67 万元，增加 14.06%。主要原因是在职人员薪级晋升，相应人员工资、社保基数、住房公积金、福利费、工会经费上涨；退休人员工资上涨。

（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. 上年结转结余为 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。

(二) 支出预算总计 946.68 万元。包括:

1. 本年支出合计 946.68 万元。

(1)社会保障和就业支出 122.29 万元,占支出的 12.92%,主要用于职工社保费和事业单位离退休费。与上年相比增加 26.29 万元,增加 27.5%。主要原因是退休人员退休费上涨;在职人员薪级晋升,养老保险基数相应上涨。

(2)卫生健康支出 34.48 万元,占支出的 3.64%,主要用于职工

卫生健康。与上年相比增加 4.25 万元，增加 14.06 %。主要原因是在职人员薪级晋升，相应医疗保险基数上涨。

(3) 城市社区支出 724.12 万元，占支出的 76.49%，主要用于在职人员工资与公用经费。与上年相比增加 77.74 万元，增加 12.03 %。主要原因是人员薪级晋升导致工资增加，相应福利费，工会经费增加。

(4) 住房保障支出 65.79 万元，占支出的 6.95%，主要用于在职人员公积金保障。与上年相比增加 8 万元，增加 13.84%。主要原因是在职人员薪级晋升，相应住房公积金上涨。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不涉及此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市本级政府投资非经营性项目代建中心 2026 年收入预算合计 946.68 万元，包括本年收入 946.68 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 946.68 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

包头市本级政府投资非经营性项目代建中心 2026 年支出预算合计 946.68 万元，其中：

基本支出 940.68 万元，占 99.37%；

项目支出 6 万元，占 0.63%；

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

包头市本级政府投资非经营性项目代建中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 946.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减增加 116.67 万元，增加 14.06%。主要原因是在职人员薪级晋升，相应人员工资、社保基数、住房公积金、福利费、工会经费上涨；退休人员工资上涨。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市本级政府投资非经营性项目代建中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 946.68 万元，与上年相比增加 116.67 万元，增加 14.06%。主要原因是在职人员薪级晋升，相应人员工资、社保基数、住房公积金、福利费、工会经费上涨；退休人员工资上涨。

(一) 社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 122.29 万元。与上年相比增加 26.69 万元，其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数 37.69 万元，与上年相比增加 16.23 万元，增加 75.63%，主要原因是退休人员退休费上涨。

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）。年初预算数 84.59 万元，主要用于单位基本养老保险缴费。比上年增加 10.45 万元，增加 14.09%，主要原因是在职人员薪级晋升，养老保险基数相应上涨。

(二) 卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 34.48 万元。与上年相比增加 4.25 万元，其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）本年财政拨款预算数为 34.48 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。比上年增加 4.25 万元，增加 14.06%，主要原因是在职人员薪级晋升，导致医疗保险基数上涨。

(三) 城乡社区支出（类）

城乡社区支出类年初预算数为 724.12 万元。与上年相比增加 77.47 万元，其中：

1. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）本年财政拨款预算数为 724.12 万元。主要用于单位人员经费支出、日常公用经费支出、及财政拨款项目支出。比上年增加 77.47 万元，增加

12.03%，主要原因是人员薪级晋升导致工资增加，相应福利费，工会经费增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 65.79 万元。与上年相比增加了 8 万元，其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）本年财政拨款预算数为 65.79 万元，主要用于缴纳单位住房公积金的支出。比上年增加 8 万元，增加 13.84%，主要原因是在职人员薪级晋升，相应住房公积金上涨。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市本级政府投资非经营性项目代建中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 940.68 万元，其中：

（一）人员经费 887.22 万元。主要包括：基本工资 273.11 万元、津贴补贴 52.4 万元、奖金 114.49 万元、绩效工资 215.95 万元、住房公积金 65.79 万元、职工基本医疗保险缴费 34.48 万元、其他社会保障缴费 3.7 万元、其他工资福利支出 5 万元、退休费 37.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.59 万元。

（二）公用经费 53.46 万元。主要包括：办公费 8.74 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 2 万元、培训费 0.87 万元、工会经费 10.57 万元、公务用车运行维护费 6.61 万元、其他商品和服务支出 22.2 万元、其他对个人和家庭的补助 1.92 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市本级政府投资非经营性项目代建中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.61 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 6.61 万元，占“三公”经费的 0%；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 6.61 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 7.31%； 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，主要原因是 不涉及此项目。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 6.61 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，主要原因是 不涉及此项目。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.61 万元，比上年预算增加 0.45 万元，主要原因我单位业务量较大，公务用车运行维护费需求量大。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 不涉及此项目。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市本级政府投资非经营性项目代建中心 2026 年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%。主要原因是 不涉及此项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市本级政府投资非经营性项目代建中心 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 不涉及此项目。

十、项目支出预算情况说明

2026年单位预算安排项目1个，项目预算总金额6万元。其中，财政本年拨款金额6万元，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）建筑材料造价信息采集、发布经费

1.项目概述

建筑材料造价信息采集、发布经费项目，全年预算数为6万元，执行数为6万元。

2.立项依据

《包头工程造价信息》是我市建设工程编制招标控制价、投标报价的主要依据，也是工程结算的参考依据。为了提升建设工程造价信息质量，保证材料价格信息的全面性、及时性、准确性及权威性，我站需要投入大量人、财、物等精力来开展此项工作，由于材料种类价格涉及范围广、工作量大、造价站内人员不足，需常年聘用25-30名相关信息员收集全市材料信息价格。同时我站需要定期到市区、旗、及周边县市实地调查，并且针对性的对装饰材料的产地集中区域华东地区，园林苗木的主产区华北地区、西北地区及东北地区进行实地调查价格信息，经采集、测算后作为我市建筑市场指导价通过住建局信息网面向全市发布。

3.实施主体

包头市本级政府投资非经营性项目代建中心

4.实施方案

根据财政批复审计业务费用制定本年业务预算，差旅费主要用于日常调研、劳务费主要用于信息员咨询费。

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 年建筑材料造价信息采集、发布经费项目，全年预算数为 6 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年包头市本级政府投资非经营性项目代建中心一般公共预算机关运行经费预算支出 53.46 万元，主要包括以下支出：办公费 8.74 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 2 万元、培训费 0.87 万元、工会经费 10.57 万元、公务用车运行维护费 6.61 万元、其他商品和服务支出 22.2 万元、其他对个人和家庭的补助 1.92 万元。与上年相比增加 3.72 万元，增长 7.48%。主要原因是：公务用车运行维护费增加 0.45 万元，工会经费增加 1.3 万元和其他商品和服务支出中妇女卫生费增加 1.97 万元。

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 10.24 万元，其中：拟采购货物支出 4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 6.242 万元。涵盖“网络接入服务”、“车辆维修和保养服务”、“复印纸”、“台式计算机”、“车辆加油、添加燃料服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 5 项，采购金额来源为一般公共预算财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 15 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

2026 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 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 6 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：公芳妮

联系电话：5220979

