

附件

彭阳县交通运输综合执法大队 2026 年部门 预算

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

彭阳县交通运输综合执法大队 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

彭阳县交通运输综合执法大队的主要职能是：

县交通运输综合执法大队以彭阳县交通运输局名义统一行使公路路政、道路运政、工程质量监督管理及安全生产监督管理等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

综合办公室、法制督查室、综合业务室、综合执法一中队、综合执法二中队、综合执法三中队，共六个职能股室。

2.从预算单位构成看，彭阳县交通运输综合执法大队部门预算包括：彭阳县交通运输综合执法大队本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县交通运输综合执法大队 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，县交通运输执法大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，坚定不移推进全面从严治党，强化党风廉政

建设和纪律作风建设，通过“党员先锋岗”发挥党员模范作用。紧紧围绕执法主责主业，严格规范公正文明执法，强化监督检查，精准协同治理，构建常态化执法与集中性整治相结合的监督机制，深化与公安交警、市场监管、应急管理等部门协作，形成监管合力。以更高标准、更实举措履行执法职责，锻造执法铁军，为交通运输事业高质量发展提供坚实保障。

（一）深化精准执法，规范市场生态。针对网络货运平台违规派单、定制客运跨界经营等新业态问题，开展专项调研，制定监管细则，查办典型案件2起。持续推进“两客一危”、超限超载等重点领域整治，深化“源头管控+路面查处”治超模式。

（二）筑牢安全防线，守住民生底线。建立运输企业“红黑榜”制度，根据安全信用评级实施差异化监管，对高风险企业开展“一对一”督导整改。优化节假日执法保障机制，推行“情指行”一体化调度，确保春运、黄金周等关键时段运输安全有序。

（三）建强执法队伍，夯实履职根基。深化党支部创建，实施“铸魂强基、清风暖心”工程，开展“执法标兵”评选活动，激发队伍活力。建立“案例教学+实战演练”培训机制，邀请法律专家、业务骨干授课5次，提升复杂案件办理能力。严格落实执法“三项制度”，常态化开展执法监督检查，对违规执法行为严肃追责，维护执法公信力。

（四）优化服务供给，增进民生福祉。拓展“说理式执法”适用范围，细化轻微违法免罚清单，发布典型案例指引，推动执法矛盾源头化解。升级“送法进企业、进社区、进车站”活动，全年开展宣传服务7次，发放普法资料5000份。优化投诉举报处置流程，实现一般诉求24小时办结、复杂诉求7个工作日内反馈，确保办结率、满意率双达标。

**第二部分 2026 年度彭阳县交通运输综合执法大队
部门预算表**

彭阳县交通运输综合执法大队 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	771.98	一、本年支出	771.98
(1) 一般公共预算	771.98	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	99.60

七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	36.68
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	3.84
		(十四) 交通运输支出	548.44
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	83.42
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	

		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	771.98	本年支出小计	771.98
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	771.98	支 出 总 计	771.98

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

部门收入总表

单位：万元

本年收入										上年结转						
本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政专户 管理资金 收入	事业预算 收入	上级补助 预算收入	附属单位 上缴预算 收入	经营预算 收入	其他预算 收入	上年结转 合计	财政拨款预算收入				非财政拨 款收入
	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
771.98	771.98	771.98														

表三

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	771.98	771.98	716.98	55.00						
208	社会保障和就业支出	99.59	99.59	99.59							
20805	行政事业单位养老支出	99.59	99.59	99.59							
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	5.11							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92	62.92	62.92							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.56	31.56	31.56							
210	卫生健康支出	36.69	36.69	36.69							
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	36.69							
2101102	事业单位医疗	34.72	34.72	34.72							
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97							
213	农林水支出	3.84	3.84	3.84							

21307	农村综合改革	3.84	3.84	3.84							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.84	3.84	3.84							
214	交通运输支出	548.44	548.44	493.44	55.00						
21401	公路水路运输	548.44	548.44	493.44	55.00						
2140112	公路运输管理	548.44	548.44	493.44	55.00						
221	住房保障支出	83.42	83.42	83.42							
22102	住房改革支出	83.42	83.42	83.42							
2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00							
2210203	购房补贴	33.42	33.42	33.42							

表四

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	771.98	一、本年支出	771.98
(一) 一般公共预算财政拨款	771.98	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	99.60

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	36.68
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	3.84
		(十四) 交通运输支出	548.44
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	83.42
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	

		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	771.98	本年支出小计	771.98
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	771.98	支出总计	771.98

表五

财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	682.16	615.66	605.55	10.11	66.50	771.99	716.99	706.86	10.13	55.00
208	社会保障和就业支出	79.19	79.19	79.19			99.59	99.59	99.59		
20805	行政事业单位养老支出	79.19	79.19	79.19			99.59	99.59	99.59		
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.25			5.11	5.11	5.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57	52.57			62.92	62.92	62.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	26.37			31.56	31.56	31.56		
210	卫生健康支出	30.64	30.64	30.64			36.69	36.69	36.69		
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	30.64			36.69	36.69	36.69		
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	29.00			34.72	34.72	34.72		
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	1.64			1.97	1.97	1.97		
213	农林水支出	6.62	6.62	6.62			3.84	3.84	3.84		
21307	农村综合改革	6.62	6.62	6.62			3.84	3.84	3.84		

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.62	6.62	6.62			3.84	3.84	3.84		
214	交通运输支出	494.52	428.02	417.91	10.11	66.50	548.45	493.45	483.32	10.13	55.00
21401	公路水路运输	494.52	428.02	417.91	10.11	66.50	548.45	493.45	483.32	10.13	55.00
2140112	公路运输管理	494.52	428.02	417.91	10.11	66.50	548.45	493.45	483.32	10.13	55.00
221	住房保障支出	71.19	71.19	71.19			83.42	83.42	83.42		
22102	住房改革支出	71.19	71.19	71.19			83.42	83.42	83.42		
2210201	住房公积金	39.99	39.99	39.99			50.00	50.00	50.00		
2210203	购房补贴	31.20	31.20	31.20			33.42	33.42	33.42		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		716.98	706.85	10.13
301	一、工资福利支出	693.09	693.09	
30101	基本工资	196.25	196.25	
30102	津贴补贴	104.75	104.75	
30103	奖金	112.15	112.15	
30106	伙食补助费	2.76	2.76	

30107	绩效工资	90.02	90.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.92	62.92	
30109	职业年金缴费	31.56	31.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.72	34.72	
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	
30112	其他社会保障缴费	5.99	5.99	
30113	住房公积金	50.00	50.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	10.13		10.13
30201	办公费			

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费		2.35	2.35
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30231	公务用车运行维护费		7.63	7.63
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	三、对个人和家庭的补助	13.76	13.76	
30301	离休费			
30302	退休费	13.12	13.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.33	0.33	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.31	0.31	
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	682.16	615.66	66.50	771.98	716.98	55.00
208	社会保障和就业支出	79.19	79.19	0.00	99.59	99.59	
20805	行政事业单位养老支出	79.19	79.19	0.00	99.59	99.59	
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.00	5.11	5.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57	0.00	62.92	62.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	0.00	31.56	31.56	
210	卫生健康支出	30.64	30.64	0.00	36.69	36.69	
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	0.00	36.69	36.69	
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	34.72	34.72	
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	1.97	1.97	
213	农林水支出	6.62	6.62	0.00	3.84	3.84	

21307	农村综合改革	6.62	6.62	0.00	3.84	3.84	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.62	6.62	0.00	3.84	3.84	
214	交通运输支出	494.52	428.02	66.50	548.44	493.44	55.00
21401	公路水路运输	494.52	428.02	66.50	548.44	493.44	55.00
2140112	公路运输管理	494.52	428.02	66.50	548.44	493.44	55.00
221	住房保障支出	71.19	71.19	0.00	83.42	83.42	
22102	住房改革支出	71.19	71.19	0.00	83.42	83.42	
2210201	住房公积金	39.99	39.99	0.00	50.00	50.00	
2210203	购房补贴	31.20	31.20	0.00	33.42	33.42	

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		716.98	706.85	10.13
301	一、工资福利支出	693.09	693.09	
30101	基本工资	196.25	196.25	
30102	津贴补贴	104.75	104.75	
30103	奖金	112.15	112.15	
30106	伙食补助费	2.76	2.76	

30107	绩效工资	90.02	90.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.92	62.92	
30109	职业年金缴费	31.56	31.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.72	34.72	
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	
30112	其他社会保障缴费	5.99	5.99	
30113	住房公积金	50.00	50.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	10.13		10.13
30201	办公费			

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费		2.35	2.35
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	7.63		7.63
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	三、对个人和家庭的补助	13.76	13.76	
30301	离休费			
30302	退休费	13.12	13.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.33	0.33	
30306	救济费			

30307	医疗费补助	0.31	0.31	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	
公务车辆购置费	0.00	0.00	
公车运行维护费	8.53	7.63	-10.55
公务接待费	0.00	0.00	
差旅费	0.00	5.00	100.00
会议费	0.00	0.00	
培训费	0.00	0.00	

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计						

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		6.18	10.13
302	二、商品和服务支出	6.18	10.13
30208	取暖费	2.35	2.35
30231	公务用车运行维护费	2.63	7.63
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.15

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
A4 复印纸	是	A4 复印纸	0.20	0.20	0.20							

第三部分 2026 年度彭阳县交通运输综合执法大队部门预算情况说明

彭阳县交通运输综合执法大队 2026 年度部门预算—— 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

彭阳县交通运输综合执法大队 2026 年度收入、支出预算总计 771.98 万元，与上年相比收支预算总计增加 89.81 万元，增长 13.17%。其中：

（一）收入预算总计 771.98 万元。包括：

1. 本年收入合计 771.98 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 771.98 万元，与上年相比增加 104.11 万元，增长 15.59%。主要原因是：人员增加。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：上年度和本年度无政府性基金拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：上年度和本年度无国有资本经营预算拨款。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：上年度和本年度无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：上年度和本年度无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：上年度和本年度无经营收入。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：上年度和本年度无上级补助收入。

（8）附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原

因是：上年度和本年度无附属单位上缴收入。

(9)其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：上年度和本年度无其他收入。

2.上年结转结余 0.00 万元。与上年相比减少 14.30 万元。主要原因是：本年度资金全部使用完毕。

(二)支出预算总计 771.98 万元。包括：

1.本年支出合计 771.98 万元。

(1)社会保障和就业支出(类)支出 99.59 万元，主要用于工作人员社会保障。与上年相比增加 20.40 万元，增长 25.76%。主要原因是：人员增加。

(2)卫生健康支出(类)支出 36.69 万元，主要用于工作人员医疗保障。与上年相比增加 6.05 万元，增长 19.75%。主要原因是：人员增加。

(3)农林水支出(类)支出 3.84 万元，主要用于驻村工作队队员各类补助。与上年相比减少 2.78 万元，下降 41.99%。主要原因是：驻村人员减少。

(4)交通运输支出(类)支出 548.44 万元，主要用于工作人员工资保障及单位基本运转。与上年相比增加 120.42 万元，增长 28.13%。主要原因是：人员增加。

(5)住房保障支出(类)支出 83.42 万元，主要用于住房公积金及购房补贴的发放。与上年相比增加 12.23 万元，增长 17.18%。主要原因是：人员增加。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

彭阳县交通运输综合执法大队部门 2026 年收入预算合计 771.98 万元，包括本年收入 771.98 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 771.98 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

彭阳县交通运输综合执法大队部门 2026 年支出预算合计 771.98 万元，其中：基本支出 716.98 万元，占 92.88%；项目支出 55.00 万元，占 7.12%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助

支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

彭阳县交通运输综合执法大队部门 2026 年财政拨款收、支总预算 771.98 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 89.81 万元，增长 13.17%。主要原因：人员增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县交通运输综合执法大队部门 2026 年财政拨款预算支出 771.98 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 89.81 万元，增长 13.17%。主要原因：人员增加。其中：

（一）社会保障和就业支出(类)支出 99.59 万元

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 5.11 万元，主要用于退休人员民族进步奖及公务员医疗补助。与上年相比增加 4.86 万元，增长 194.00%。主要原因是：人员增加。

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）支出 62.92 万元，主要用于工作人员养老保险。与上年相比增加 10.35 万元，增长 19.69%。主要原因是：人员增加。

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）支出 31.56 万元，主要用于工作人员职业年金。与上年相比增加 5.19 万元，增长 19.68%。主要原因是：人员

增加。

(二) 卫生健康支出(类)支出 36.69 万元

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 34.72 万元，主要用于工作人员医疗保险。与上年相比增加 5.72 万元，增长 19.72%。主要原因是：人员增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 1.97 万元，主要用于工作人员公务员医疗补助。与上年相比增加 0.33 万元，增长 20.12%。主要原因是：人员增加。

(三) 农林水支出(类)支出 3.84 万元

1.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出 3.84 万元，主要用于驻村工作队员各项补助。与上年相比减少 2.78 万元，下降 41.99%。主要原因是：驻村人员减少。

(四) 交通运输支出(类)支出 548.44 万元

1.公路水路运输(款)公路运输管理(项)支出 548.44 万元，主要用于工作人员工资保障及单位基本运转。与上年相比增加 120.42 万元，增长 28.13%。主要原因是：人员增加。

(五) 住房保障支出(类)支出 83.42 万元

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 50.00 万元，主要用于工作人员住房公积金。与上年相比增加 10.01 万元，

增长 25.03%。主要原因是：人员增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 33.42 万元，主要用于工作人员购房补贴。与上年相比增加 2.22 万元，增长 7.12%。主要原因是：人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县交通运输综合执法大队部门 2026 年度财政拨款基本支出 716.98 万元，其中：

（一）人员经费 706.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助。

（二）公用经费 10.13 万元，主要包括：取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

彭阳县交通运输综合执法大队部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 771.98 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.82 万元，增长 13.17%。主要原因：人员增加。

一般公共预算基本支出情况。彭阳县交通运输综合执法大队部门 2026 年度一般公共预算基本支出 716.98 万元，其中：

（一）人员经费 706.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助。

(二) 公用经费 10.13 万元，主要包括：取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。彭阳县交通运输综合执法大队部门 2026 年“三公”经费预算为 7.63 万元，与上年相比减少 0.90 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 7.63 万元，占“三公”经费的 100.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因上年度和本年度均无因公出国（境）费预算安排；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 7.63 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因上年度和本年度均无公务用车购置费预算安排；

(2) 公务用车运行维护费 7.63 万元，与上年相比减少 0.90 万元，主要原因合理安排，压减开支；

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因上年度和本年度均无公务接待费预算安排。

(二) “三项”费用。

1.彭阳县交通运输综合执法大队部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：上年度和本年度均无会议费预算安排

2.彭阳县交通运输综合执法大队部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：上年度和本年度均无培训费预算安排

3.彭阳县交通运输综合执法大队部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 5.00 万元，与上年相比减少 0.20 万元。主要原因：合理安排，压减开支。

九、关于彭阳县交通运输综合执法大队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县交通运输综合执法大队 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，彭阳县交通运输综合执法大队本级及所属彭阳县交通运输综合执法大队等 0 个行政单位和彭阳县交通运输综合执法大队等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.13 万元，比 2025 年预算增加 0.02 万元，增长 0.19%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2026 年，彭阳县交通运输综合执法大队政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业

预留采购份额 0.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，彭阳县交通运输综合执法大队单位占用使用国有资产情况：房屋 1,333.92 平方米，价值 237.58 万元；车辆 5 辆，价值 53.57 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 28.47 万元；土地使用权 2923.2 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1,333.92 平方米，价值 237.58 万元；车辆 5 辆，价值 53.57 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 28.47 万元；土地使用权 2923.2 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 55.00 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 55.00 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

彭阳县交通运输综合执法大队 2026 年部门预算——名词解释

一、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他商品和服务费用。

五、其他应付款：除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应交税费、长期应付款等以外的其他各项应付、暂收的款项。

六、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

七、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。