

# 彭阳县交通局本级 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

### 彭阳县交通局本级 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

彭阳县交通局本级的主要职能是：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家交通运输改革与发展的方针政策。起草相关地方性法规、政府规章草案，组织拟定公路发展有关政策、标准和规范并监督实施。拟订交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施。落实交通运输行业深化改革工作。

（二）承担公路建设市场的监督和管理职责。指导辖区内国道、省道及管辖范围内专用公路的造价、建设、养护和管理工作，依法保护公路路产、路权。负责提出全县交通建设规模和方向并组织实施。负责农村公路的建设、养护和管理工作。组织协调公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

（三）负责道路运输市场的行业监督管理工作。指导城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作，指导公共汽车、出租汽车等客运管理工作。

（四）负责管辖范围内国省干线公路及县乡村道路的路网运行监测和应急处置协调工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

（五）负责交通运输行业安全生产监管工作。按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管

安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（六）负责道路运输管理和路政执法监督工作。

（七）负责交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责交通战备工作。负责编制国防交通发展规划，实施交通战备基础建设计划，做好保障队伍建设、战备运力动员和物资储备工作，承办上级国防动员委员会和交通战备办公室交办的各项工作。

## 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：

办公室、公路建设与管理股、交通安全与运输管理股。

2.从预算单位构成看，彭阳县交通局本级部门预算包括：彭阳县交通局本级本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县交通局本级 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 2 个，具体包括：交通运输综合执法大队和公路管理段。

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）在强化队伍建设上再夯实，锻造过硬交通铁军

一是持续强化政治建设和理论武装，坚持以党的政治建设为统领，着力夯实基层基础，压实党建责任，以高质量机关党建引领推动综合交通跨越式发展；二是持续开展深入贯

彻中央八项规定精神学习教育，狠抓作风建设，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

(二) 在扩大有效投资上再发力，夯实交通硬支撑

一是积极推动王洼至石岔公路黑石头河段改建工程(新建 3.68 公里)、店穆公路石家峡水库段改线工程(新改建 1.0 公里)等前期项目落地开工。二是谋划实施王交公路路面改造工程(改建 9.671 公里)、2026 年乡村道路补短板应急提升硬化工程(新建 50 公里)及砂化工程(整修铺砂 200 公里)，多渠道整合资源，分批推进自然村巷道硬化。

(三) 在筑牢安全防线上再从严，提升治理现代化水平

一是深化安全生产专项整治，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。二是完善应急预案体系和应急物资储备，重点推进 2026 年农村公路水毁处治工程，系统处置因强降雨导致的路基路面水毁，提升公路抗灾能力。三是强化跨部门联合执法，保持“打非治违”高压态势，规范运输市场秩序。

(四) 在优化服务供给上再创新，增强群众幸福感

一是持续优化城乡公交运营模式，积极争取城市公交运营补贴资金及小规模学校撤并学生交通保障等项目资金，提高服务可持续性，巩固运输服务成果。二是深化“客货邮”融合发展，力争开通新审批的融合线路，完善农村物流末端网络，助力农特产品外销。三是持续推进绿色智慧交通，计划实施县域充换电设施补短板项目(新建 65 台充电桩)与

智慧公路建设项目（建设综合管理平台及 AI 巡检设备），提升行业数字化、绿色化水平。

（五）在提升养管效能上再精细，建设美丽宜居公路

一是深入推行《农村公路养护体制改革实施方案》，推广“路长制+”和数字化管养模式。二是加强预防性养护和精细化养护，计划重点实施 2026 年农村公路养护工程（对 24 条 105.56 公里公路进行病害处治与罩面）与农村公路安全生命防护工程（对 8 条 38.526 公里公路安装护栏、完善标志），延长公路使用寿命。三是持续推进安防设施完善，加强应急队伍建设，提高防汛抢险能力。

## 第二部分 2026 年度彭阳县交通局本级部门预算表

## 彭阳县交通局本级 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	3,683.87	一、本年支出	4,747.94
(1) 一般公共预算	3,683.87	(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	62.18
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	19.14
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	714.36
		(十四) 交通运输支出	3,886.54
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	8.00
		(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	57.72
		(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	3,683.87	本年支出小计	4,747.94
八、上年结转	1,064.07	二、年末结转结余	

收 入 总 计	4,747.94	支 出 总 计	4,747.94
---------	----------	---------	----------

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	
3,683.87	3,683.87	3,683.87									1,064.07	1,064.07	1,056.07	8.00		

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	4,747.93	4,747.93	474.86	4,273.07						
208	社会保障和就业支出	62.18	62.18	62.18							
20805	行政事业单位养老支出	62.18	62.18	62.18							
2080501	行政单位离退休	8.30	8.30	8.30							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90	35.90							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	17.98							
210	卫生健康支出	19.13	19.13	19.13							
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	19.13							
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	18.01							
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	1.12							
213	农林水支出	714.36	714.36	7.68	706.68						

21307	农村综合改革	714.36	714.36	7.68	706.68						
2130701	对村级公益事业建设的补助	706.68	706.68		706.68						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.68	7.68	7.68							
214	交通运输支出	3,886.54	3,886.54	328.15	3,558.39						
21401	公路水路运输	3,886.54	3,886.54	328.15	3,558.39						
2140101	行政运行	405.15	405.15	328.15	77.00						
2140104	公路建设	1,252.39	1,252.39		1,252.39						
2140106	公路养护	1,964.00	1,964.00		1,964.00						
2140199	其他公路水路运输支出	265.00	265.00		265.00						
215	资源勘探工业信息等支出	8.00	8.00		8.00						
21598	超长期特别国债安排的支出	8.00	8.00		8.00						
2159802	制造业	8.00	8.00		8.00						
221	住房保障支出	57.72	57.72	57.72							
22102	住房改革支出	57.72	57.72	57.72							
2210201	住房公积金	28.57	28.57	28.57							
2210203	购房补贴	29.15	29.15	29.15							

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	3,683.87	一、本年支出	4,747.94
(一) 一般公共预算财政拨款	3,683.87	(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	62.18

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	19.14
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	714.36
		(十四) 交通运输支出	3,886.54
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	8.00
		(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	57.72
		(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	3,683.87	本年支出小计	4,747.94
二、上年结转结余	1,064.07	二、年末结转结余	
收入总计	4,747.94	支出总计	4,747.94

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	3,526.55	459.45	443.81	15.64	3,067.10	4,923.64	658.57	641.38	17.19	4,265.07
208	社会保障和就业支出	49.43	49.43	49.43			156.66	156.66	156.66		
20805	行政事业单位养老支出	49.43	49.43	49.43			156.66	156.66	156.66		
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	0.53			8.30	8.30	8.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58	32.58			98.82	98.82	98.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	16.32			49.54	49.54	49.54		
210	卫生健康支出	17.60	17.60	17.60			21.10	21.10	21.10		
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	17.60			21.10	21.10	21.10		
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	16.58			18.01	18.01	18.01		
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02			3.09	3.09	3.09		
213	农林水支出	6.62	6.62	6.62			718.20	11.52	11.52		706.68
21307	农村综合改革	6.62	6.62	6.62			718.20	11.52	11.52		706.68

2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00			706.68				706.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.62	6.62	6.62			11.52	11.52	11.52		
214	交通运输支出	3,393.72	326.62	310.98	15.64	3,067.10	3,886.54	328.15	310.96	17.19	3,558.39
21401	公路水路运输	3,393.72	326.62	310.98	15.64	3,067.10	3,886.54	328.15	310.96	17.19	3,558.39
2140101	行政运行	404.72	326.62	310.98	15.64	78.10	405.15	328.15	310.96	17.19	77.00
2140104	公路建设	376.00				376.00	1,252.39				1,252.39
2140106	公路养护	2,413.00				2,413.00	1,964.00				1,964.00
2140199	其他公路水路运输支出	200.00				200.00	265.00				265.00
221	住房保障支出	59.18	59.18	59.18			141.14	141.14	141.14		
22102	住房改革支出	59.18	59.18	59.18			141.14	141.14	141.14		
2210201	住房公积金	24.86	24.86	24.86			78.57	78.57	78.57		
2210203	购房补贴	34.32	34.32	34.32			62.57	62.57	62.57		

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		474.87	457.68	17.19
301	一、工资福利支出	435.21	435.21	
30101	基本工资	108.99	108.99	
30102	津贴补贴	85.86	85.86	
30103	奖金	62.51	62.51	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	

30107	绩效工资	32.73	32.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.90	35.90	
30109	职业年金缴费	17.98	17.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	18.01	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
30113	住房公积金	28.57	28.57	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	35.13	35.13	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	17.19		17.19
30201	办公费	1.80		1.80

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.90		1.90
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		3.70	3.70
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用		8.11	8.11

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>22.47</b>	<b>22.47</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	21.32	21.32	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.65	0.65	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.50	0.50	
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			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
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	6,027.26	459.45	5,567.81	5,107.35	842.28	4,265.07
208	社会保障和就业支出	49.43	49.43	0.00	251.14	251.14	
20805	行政事业单位养老支出	49.43	49.43	0.00	251.14	251.14	
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	0.00	8.30	8.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58	0.00	161.74	161.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	0.00	81.10	81.10	
210	卫生健康支出	17.60	17.60	0.00	23.07	23.07	
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	0.00	23.07	23.07	
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	0.00	18.01	18.01	
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	0.00	5.06	5.06	
213	农林水支出	1,006.62	6.62	1,000.00	722.04	15.36	706.68

21301	农业农村	1,000.00	0.00	1,000.00			
2130142	乡村道路建设	1,000.00	0.00	1,000.00			
21307	农村综合改革	6.62	6.62	0.00	722.04	15.36	706.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	706.68		706.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.62	6.62	0.00	15.36	15.36	
214	交通运输支出	4,873.43	326.62	4,546.81	3,886.54	328.15	3,558.39
21401	公路水路运输	4,873.43	326.62	4,546.81	3,886.54	328.15	3,558.39
2140101	行政运行	404.72	326.62	78.10	405.15	328.15	77.00
2140104	公路建设	1,232.24	0.00	1,232.24	1,252.39		1,252.39
2140106	公路养护	2,653.19	0.00	2,653.19	1,964.00		1,964.00
2140112	公路运输管理	240.61	0.00	240.61			
2140199	其他公路水路运输支出	342.67	0.00	342.67	265.00		265.00
221	住房保障支出	59.18	59.18	0.00	224.56	224.56	
22102	住房改革支出	59.18	59.18	0.00	224.56	224.56	
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00	128.57	128.57	
2210203	购房补贴	34.32	34.32	0.00	95.99	95.99	
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	0.00	21.00			
22401	应急管理事务	21.00	0.00	21.00			
2240108	应急救援	21.00	0.00	21.00			

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		474.87	457.68	17.19
301	一、工资福利支出	435.21	435.21	
30101	基本工资	108.99	108.99	
30102	津贴补贴	85.86	85.86	
30103	奖金	62.51	62.51	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	

30107	绩效工资	32.73	32.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.90	35.90	
30109	职业年金缴费	17.98	17.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	18.01	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
30113	住房公积金	28.57	28.57	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	35.13	35.13	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	17.19		17.19
30201	办公费	1.80		1.80

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费		0.40	0.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费		1.90	1.90
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		3.70	3.70
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.11		8.11
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>22.47</b>	<b>22.47</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	21.32	21.32	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.65	0.65	
30306	救济费			

30307	医疗费补助	0.50	0.50	
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			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
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		
公务车辆购置费	0.00		
公车运行维护费	0.00		
公务接待费	0.00		

差旅费	0.00	1.90	100.00
会议费	0.00		
培训费	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	108.72	0.00	108.72	8.00		8.00
215	资源勘探工业信息等支出	108.72	0.00	108.72	8.00		8.00
21598	超长期特别国债安排的支出	108.72	0.00	108.72	8.00		8.00
2159802	制造业	108.72	0.00	108.72	8.00		8.00

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		16.73	17.19
302	二、商品和服务支出	16.73	17.19
30201	办公费	2.69	1.80
30207	邮电费	0.28	0.40
30211	差旅费	3.17	1.90

30228	工会经费	3.34	3.70
30239	其他交通费用	5.97	8.11
30299	其他商品和服务支出	1.28	1.28

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
无	无	无										

## 第三部分 2026年度彭阳县交通局本级部门预算情况 说明

### 彭阳县交通局本级 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

彭阳县交通局本级 2026 年度收入、支出预算总计 4747.94 万元，与上年相比收支预算总计减少 1388.04 万元，下降 22.62%。其中：

**（一）收入预算总计 4747.94 万元。包括：**

#### **1.本年收入合计 3683.87 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 3683.87 万元，与上年相比减少 2343.39 万元，下降 38.88%。主要原因是：上级转移支付未拨款。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比减少 108.72 万元。主要原因是：自治区本级安排和上级转移支付未拨款。

（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

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 1064.07 万元。**与上年相比增加 1064.07 万元。主要原因是：2024 年度资金全部使用完毕。

**(二) 支出预算总计 4747.94 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 4747.94 万元。**

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 62.18 万元，主要用于工作人员社会保障。与上年相比增加 12.75 万元，增长 25.79%。主要原因是：人员增加。

(2) 卫生健康支出(类)支出 19.13 万元，主要用于工作人员医疗保障。与上年相比增加 1.53 万元，增长 8.69%。主要原因是：人员增加。

(3) 农林水支出(类)支出 714.36 万元，主要用于农村公路建设。与上年相比减少 292.26 万元，下降 29.03%。主要原因是：去年年中追加农村公路建设项目资金。

(4) 交通运输支出(类)支出 3886.54 万元，主要用于工作人员工资保障及单位基本运转。与上年相比减少 986.89 万元，下降 20.25%。主要原因是：资金分配优化。

(5) 住房保障支出(类)支出 57.72 万元，主要用于住房公

积金及购房补贴的发放。与上年相比减少 1.46 万元，下降 2.47%。主要原因是：按照住房保障支出(类)实际发生额据实支付。

(6) 灾害防治及应急管理支出(类)支出 0.00 万元，主要用于建设交通基础设施。与上年相比减少 21.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：按照灾害防治及应急管理支出(类)额据实支付。

## **2.年终结转结余 0.00 万元。**

### **二、收入预算情况说明**

彭阳县交通局本级部门 2026 年收入预算合计 4747.94 万元，包括本年收入 3683.87 万元，上年结转结余 1064.07 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3683.87 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 1056.07 万元，占 99.25%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 8.00 万元，占

0.75%;

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

彭阳县交通局本级部门 2026 年支出预算合计 4747.93 万元，其中：基本支出 474.86 万元，占 10.00%；项目支出 4273.07 万元，占 90.00%；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

彭阳县交通局本级部门 2026 年财政拨款收、支总预算 4747.94 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1388.04 万元，下降 22.62%。主要原因：工作实际需要。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县交通局本级部门 2026 年财政拨款预算支出 4747.94 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 1388.04 万元，下降 22.62%。主要原因：工作实际需要。其中：

#### （一）社会保障和就业支出(类)支出 62.18 万元

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 8.30 万元，主要用于保障行政单位离退休人员的基本生活

费用。与上年相比增加 7.77 万元，增长 1466.04%。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 35.90 万元，主要用于工作人员养老保险。与上年相比增加 3.32 万元，增长 10.19%。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 17.98 万元，主要用于工作人员职业年金。与上年相比增加 1.66 万元，增长 10.17%。主要原因是：人员增加。

## **（二）卫生健康支出(类)支出 19.13 万元**

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 18.01 万元，主要用于工作人员医疗保险。与上年相比增加 1.43 万元，增长 8.62%。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 1.12 万元，主要用于工作人员公务员医疗补助。与上年相比增加 0.10 万元，增长 9.80%。主要原因是：人员增加。

## **（三）农林水支出(类)支出 714.36 万元**

1.农业农村（款）乡村道路建设（项）支出 0.00 万元，主要用于农村道路建设。与上年相比减少 1000.00 万元，下降

100.00%。主要原因是：按照农业农村（款）乡村道路建设（项）实际发生额据实支付。

2.农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出 706.68 万元，主要用于和美乡村建设。与上年相比增加 706.68 万元。主要原因是：按照农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）实际发生额据实支付。

3.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 7.68 万元，主要用于驻村工作队员相关工作经费支出。与上年相比增加 1.06 万元，增长 16.01%。主要原因是：按照农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）实际发生额据实支付。

#### **（四）交通运输支出(类)支出 3886.54 万元**

1.公路水路运输（款）行政运行（项）支出 405.15 万元，主要用于行政运行。与上年相比增加 0.43 万元，增长 0.11%。主要原因是：按照公路水路运输（款）行政运行（项）发生额据实支付。

2.公路水路运输（款）公路建设（项）支出 1252.39 万元，主要用于公路建设。与上年相比增加 20.15 万元，增长 1.64%。主要原因是：按照公路水路运输（款）公路建设（项）发生额据实支付。

3.公路水路运输（款）公路养护（项）支出 1964.00 万元，主要用于公路养护。与上年相比减少 689.19 万元，下降 25.98%。主要原因是：按照公路水路运输（款）公路养护（项）发生额据实支付。

4.公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 0.00 万元，主要用于公路运输管理。与上年相比减少 240.61 万元，下降 100.00%。主要原因是：按照公路水路运输（款）公路运输管理（项）发生额据实支付。

5.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 265.00 万元，主要用于其他公路运输支出。与上年相比减少 77.67 万元，下降 22.67%。主要原因是：按照公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）发生额据实支付。

#### **（五）住房保障支出(类)支出 57.72 万元**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 28.57 万元，主要用于单位人员住房公积金。与上年相比增加 3.71 万元，增长 14.92%。主要原因是：按照住房改革支出（款）住房公积金（项）发生额据实支付。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 29.15 万元，主要用于单位工作人员购房补贴。与上年相比减少 5.17 万元，下降 15.06%。主要原因是：按照住房改革支出（款）购房补

贴（项）发生额据实支付。

#### **（六）灾害防治及应急管理支出(类)支出 0.00 万元**

1.应急管理事务（款）应急救援（项）支出 0.00 万元，主要用于公路应急救援。与上年相比减少 21.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：按照应急管理事务（款）应急救援（项）发生额据实支付。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

彭阳县交通局本级部门 2026 年度财政拨款基本支出 474.87 万元，其中：

（一）人员经费 457.68 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 17.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、一般公共预算支出预算情况说明**

彭阳县交通局本级部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 5107.35 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 919.91 万元,下降 15.26%。主要原因：据实支付。

**一般公共预算基本支出情况。**彭阳县交通局本级部门 2026 年度一般公共预算基本支出 474.87 万元，其中：

（一）人员经费 457.68 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 17.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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。彭阳县交通局本级部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比持平。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 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；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，主要原因无变化；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 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，主要原因无变化；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无变化；

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无变化。

(二) “三项”费用。

1.彭阳县交通局本级部门 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：无变化。

2.彭阳县交通局本级部门 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：无变化。

3.彭阳县交通局本级部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 1.90 万元，与上年相比增加 1.90 万元。主要原因：据实支付。

## **九、关于彭阳县交通局本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

彭阳县交通局本级 2026 年政府性基金预算财政拨款 8.00 万元，本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，彭阳县交通局本级本级及所属彭阳县交通局本级等 0 个行政单位和彭阳县交通局本级等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.19 万元，比 2025 年预算增加 0.46 万元，增长 2.75%。主要原因是据实支付。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，彭阳县交通局本级政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，彭阳县交通局本级 单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 13 辆，价值 135.35 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。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 800 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。

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 0 万元；本部门共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3209 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 0%。

### **（五）其他需说明的事项**

无。

## 第四部分

### 彭阳县交通局本级 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。