

附件 1

## 平罗县交通运输局（汇总）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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 平罗县交通运输局（汇总）2026年度 部门预算——单位概况

## 一、主要职能

平罗县交通运输局属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区交通运输厅管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市交通改革和发展的方针政策。组织拟订全县交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2、负责全县公路、水路运输、公共客运等交通运输行业管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输调控工作。

3、承担全县公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责管辖范围内农村公路基础设施的建设、养护和管理。

4、负责县域内管养公路路政管理，依法保护路产路权，确保公路畅通；牵头组织实施治理公路“三乱”和货运车辆超限超载治理工作。

5、负责全县道路、水路运输安全生产监管和船舶等水上设施的检验、登记和审核工作。

6、承担交通运输统计工作，检测分析运行情况，发布有

关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7、承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：本单位是一级预算单位，有 2 个二级预算单位纳入 2026 年部门预算编制，分别是：

- 1、平罗县公路事业发展中心
- 2、平罗县交通运输综合执法大队

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”规划的开局起步之年。平罗县交通运输局将坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦主责主业，锐意改革创新，努力开创交通运输高质量发展新局面。

**（一）着力构建现代化综合交通基础设施网络。**强化规划战略引领，高质量实施“十五五”交通运输发展规划，积极配合自治区重大项目的规划和前期工作。持续推进省道 303（沙湖段）、平西路等骨干通道建设，实施农村公路改造提升工程 6.544 公里、安全生产防护工程 41.77 公里、危桥改造 3 座，不断完善农村基础路网，有序推进旅游路、资源路、产业路建设。

**（二）着力提升高效集约的运输服务品质。**持续优化客运服务供给，深化城乡交通运输一体化建设，稳妥推进城市公交运营机制改革，探索多元化、高品质的出行服务模式。推动货运物流降本增效，深入发展多式联运，持续优化运输结构，推进大宗货物和长途货物运输“公转铁”、“散改集”。

深化交邮融合、客货邮协同发展，提升农村物流服务网络的覆盖深度和运行效率。践行以人民为中心的发展思想，加强矛盾纠纷分析研判，制定系统性、针对性的处置方案。

**（三）着力培育绿色智慧交通发展新动能。**坚持创新驱动，加快推进行业数字化转型。积极推动智慧公路、智慧物流等场景应用，践行数字化管养理念，赋能公路养护科学决策。大力推动运输装备绿色低碳转型，制定实施新能源车辆推广计划，试点“车电分离”租赁模式，在工业园区配套建设充换电站，协调推进配套基础设施建设。鼓励引导新业态新模式健康发展。加强绿色养护技术和材料的研发与应用，注重“四新技术”运用，开展道路及桥梁自动化检测，推行“一路一档”管理，全面提升行业绿色化、智能化水平。

## **第二部分 平罗县交通运输局（汇总）2026年度 部门预算表**

## 平罗县交通运输局（汇总）2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	68200073	一、本年支出	68200073
(1) 一般公共预算	67200073	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	1000000	(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	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	3068177
		(十) 卫生健康支出	987595
		(十二) 城乡社区支出	1000000
		(十四) 交通运输支出	61500383
		(二十一) 住房保障支出	1943913
本年收入合计	68200073	本年支出小计	68200073
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	68200073	支 出 总 计	68200073

表二

## 收入总表

单位：元

单位 编码	单位名称	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 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	
030	合计	68200073	68200073	67200073	1000000												
030	平罗县交通运输局	68200073	68200073	67200073	1000000												
030001	平罗县交通运输局	8927642	8927642	7927642	1000000												
030002	平罗县公路事业发展中心	46968392	46968392	46968392													
030003	平罗县交通运输综合执法大队	12304039	12304039	12304039													

表三

## 支出总表

单位：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	其他支出
	合计	68200073	68200073	20287572	47912501	0	0	0	0	0	0	0
030	平罗县交通运输局	68200073	68200073	20287572	47912501	0	0	0	0	0	0	0
030001	平罗县交通运输局本级	8927642	8927642	2667642	6260000	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	16462	16462	16462	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383023	383023	383023	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98511	98511	98511	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	82174	82174	82174	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15351	15351	15351	0	0	0	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	2100354	2100354	1840354	260000	0	0	0	0	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	5000000	5000000	0	5000000	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	172655	172655	172655	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	59112	59112	59112	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>030002</b>	平罗县公路事业发展中心	46968392	6507411	6507411	40460981	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	270000	270000	270000	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515380	515380	515380	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257690	257690	257690	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	211408	211408	211408	0	0	0	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	30170000	30170000	0	30170000	0	0	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	14917259	14917259	4626278	10290981	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	455631	455631	455631	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	171024	171024	171024	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>030003</b>	平罗县交通运输综合执法大队	12304039	12304039	11112519	1191520	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	144000	144000	144000	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922074	922074	922074	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461037	461037	461037	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	378662	378662	378662	0	0	0	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	9312775	9312775	8121255	1191520	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	816163	816163	816163	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	269328	269328	269328	0	0	0	0	0	0	0	0

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：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	68200073	一、本年支出	68200073
（一）一般公共预算财政拨款	67200073	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	1000000	（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	3068177
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	687595
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1000000
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	61500388

		(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	1943913
		(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	68200073	本年支出小计	68200073
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	68200073	<b>支 出 总 计</b>	68200073

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：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	51752759	18509143	17147744	1361399	33243616	68200073	20287572	18898658	1388914	47912501
030	平罗县交通运输局	51752759	18509143	17147744	1361399	33243616	68200073	20287572	18898658	1388914	47912501
030001	平罗县交通运输局本级	31256999	2528383	2312582	215801	28728616	8927642	2667642	2451805	215837	6260000
2080501	行政单位离退休	17578	17578	17578	0	0	16462	16462	16462	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381489	381489	381489	0	0	383023	383023	383023	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94744	94744	94744	0	0	98511	98511	98511	0	0
2101101	行政单位医疗	77792	77792	77792	0	0	82174	82174	82174	0	0
2101103	公务员医疗补助	14633	14633	14633	0	0	15351	15351	15351	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000000	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	1000000
2140101	行政运行	2182931	2182931	1483514	215801	483616	1840354	1840354	1624517	215837	260000

2140104	公路建设	8395000	8395000	0	0	8395000	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	18490000	18490000	0	0	18490000	0	0	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	360000	360000	0	0	360000	5000000	0	0	0	0
2210201	住房公积金	167256	167256	167256	0	0	172655	172655	0	0	0
2210203	购房补贴	75576	75576	75576	0	0	59112	59112	0	0	0
<b>030002</b>	<b>平罗县公路事业发展中心</b>	9459931	6044931	5685780	359151	3415000	46968392	6507411	6114792	392619	40460981
2080502	事业单位离退休	264000	264000	264000	0	0	270000	270000	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494474	494474	494474	0	0	515380	515380	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247237	247237	247237	0	0	257690	257690	0	0	0
2101102	事业单位医疗	198099	198099	198099	0	0	211408	211408	0	0	0
2140104	公路建设	0	0	0	0	0	30170000	0	0	0	30170000
2140106	公路养护	7625610	4210610	3851459	359151	3415000	14917259	4626278	4233659	392619	10290981
2210201	住房公积金	441883	441883	441883	0	0	455631	455631	0	0	0
2210203	购房补贴	188628	188628	188628	0	0	171024	171024	0	0	0
<b>030003</b>	<b>平罗县交通运输综合执法大队</b>	11035829	9935829	9149382	786447	1100000	12304039	11112519	10332061	780458	1191520
2080502	事业单位离退休	132000	132000	132000	0	0	144000	144000	144000	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836105	836105	836105	0	0	922074	922074	922074	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418053	418053	418053	0	0	461037	461037	461037	0	0
2101102	事业单位医疗	337626	337626	337626	0	0	378662	378662	378662	0	0
2140112	公路运输管理	8270630	7170630	6384183	786447	1100000	9312775	8121255	7340797	780458	1191520
2210201	住房公积金	745471	745471	745471	0	0	816163	816163	816163	0	0
2210203	购房补贴	295944	295944	295944	0	0	269328	269328	269328	0	0

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

经济分类科目		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		20287572	18898658	1388914
301	一、工资福利支出	18039581	18039581	
30101	基本工资	4925484	4925484	
30102	津贴补贴	2458971	2458971	
30103	奖金	3924747	3924747	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2096983	2096983	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1634477	1634477	
30109	职业年金缴费	817238	817238	
30110	职工基本医疗保险缴费	672244	672244	
30111	公务员医疗补助缴费	15351	15351	
30112	其他社会保障缴费	49637	49637	
30113	住房公积金	1444449	1444449	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	1388914		1388914

30201	办公费	246020		246020
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	18500		18500
30206	电费	82000		82000
30207	邮电费	88000		88000
30208	取暖费	191297		191297
30209	物业管理费	52296		52296
30211	差旅费	32000		32000
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	8880		8880
30227	委托业务费			
30228	工会经费	113861		113861
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	408000		408000
30239	其他交通费用	93060		93060
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	55000		55000
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>859077</b>	<b>859077</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	616462	616462	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	27855	27855	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	214760	214760	
<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：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
	合计	30256999	2312582	27728616	7927642	2667642	5260000
<b>030</b>	<b>平罗县交通运输局</b>	30256999	2312582	27728616	7927642	2667642	5260000
<b>030001</b>	<b>平罗县交通运输局本级</b>	30256999	2312582	27728616	7927642	2667642	5260000
2080501	行政单位离退休	17578	17578	0	16462	16462	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381489	381489	0	383023	383023	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94744	94744	0	98511	98511	0
2101101	行政单位医疗	77792	77792	0	82174	82174	0
2101103	公务员医疗补助	14633	14633	0	15351	15351	0
2140101	行政运行	2182931	1699315	483616	1840354	1624517	260000
2140104	公路建设	8395000	0	8395000	0	0	0
2140106	公路养护	18490000	0	18490000	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	360000	0	360000	5000000	0	5000000
2210201	住房公积金	167256	167256	0	172655	172655	0
2210203	购房补贴	75576	75576	0	59112	59112	0

<b>030002</b>	<b>平罗县公路事业发展中心</b>	9459931	6044931	3415000	46968392	6507411	40460981
2080502	事业单位离退休	264000	264000	0	270000	270000	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494474	494474	0	515380	515380	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247237	247237	0	257690	257690	0
2101102	事业单位医疗	198099	198099	0	211408	211408	0
2140104	公路建设	0	0	0	30170000	0	30170000
2140106	公路养护	7625610	4210610	3415000	14917259	4626278	10290981
2210201	住房公积金	441883	441883	0	455631	455631	0
2210203	购房补贴	188628	188628	0	171024	171024	0
<b>030003</b>	<b>平罗县交通运输综合执法大队</b>	11035829	9935829	1100000	12304039	11112519	1191520
2080502	事业单位离退休	132000	132000	0	144000	144000	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836105	836105	0	922074	922074	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418053	418053	0	461037	461037	0

2101102	事业单位医疗	337626	337626	0	378662	378662	0
2140112	公路运输管理	8270630	7170630	1100000	9312775	8121255	1191520
2210201	住房公积金	745471	745471	0	816163	816163	0
2210203	购房补贴	295944	295944	0	269328	269328	0

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		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		20287572	18898658	1388914
301	一、工资福利支出	18039581	18039581	
30101	基本工资	4925484	4925484	
30102	津贴补贴	2458971	2458971	
30103	奖金	3924747	3924747	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2096983	2096983	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1634477	1634477	
30109	职业年金缴费	817238	817238	

30110	职工基本医疗保险缴费	672244	672244	
30111	公务员医疗补助缴费	15351	15351	
30112	其他社会保障缴费	49637	49637	
30113	住房公积金	1444449	1444449	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>1388914</b>		<b>1388914</b>
30201	办公费	246020		246020
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	18500		18500
30206	电费	82000		82000
30207	邮电费	88000		88000
30208	取暖费	191297		191297
30209	物业管理费	52296		52296
30211	差旅费	32000		32000
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	8880		8880
30227	委托业务费			
30228	工会经费	113861		113861
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	408000		408000
30239	其他交通费用	93060		93060
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	55000		55000
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>859077</b>	<b>859077</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	616462	616462	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	27855	27855	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	214760	214760	
<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：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	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	408000	408000	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	42000	32000	-23.81%
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

政府性基金支出预算表

单位：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	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000
030	平罗县交通运输局	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000
030001	平罗县交通运输局本级	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	235400	246020
30205	水费	20500	18500
30206	电费	80000	82000
30207	邮电费	98000	88000
30208	取暖费	173081	191297
30209	物业管理费	50570	52296
30211	差旅费	42000	32000
30226	劳务费	0	8880
30228	工会经费	103912	113861
30231	公务用车运行维护费	408000	408000
30239	其他交通费用	99936	93060
30299	其他商品和服务支出	50000	55000

注：“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：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
平罗县交通运输局复印机采购	是	复印机	25800	25800	25800	0	0	0	0	0	0	0
平罗县交通运输局复印纸采购	是	复印纸	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0
平罗县公路事业发展中心复印纸采购	是	复印纸	9250	9250	9250	0	0	0	0	0	0	0
平罗县公路事业发展中心新能源业务用车采购	是	新能源业务用车	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0
平罗县公路事业发展中心养护用皮卡车采购	是	养护用皮卡车	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0
平罗县交通运输综合执法大队复印纸采购	是	复印纸	2775	2775	2775	0	0	0	0	0	0	0

**第三部分 平罗县交通运输局（汇总）2026年度  
部门预算情况说明**

# 平罗县交通运输局（汇总）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

平罗县交通运输局（汇总）2026年度收入、支出预算总计68200073元，与上年相比收支预算总计增加16447314元，增长31.78%。其中：

（一）收入预算总计68200073元。包括：

#### 1.本年收入合计68200073元。

（1）一般公共预算拨款收入67200073元，与上年相比增加16447314元，增长32.41%。主要原因是：平罗县交通运输局（本级）2025年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第一批）18490000元、2025年交通运输领域专项资金（第一批）8395000元，合计26885000元，项目实施主体为平罗县交通运输局，部门预算下达到平罗县交通运输局（本级）；2026年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第一批）6110000元、2026年交通运输领域专项资金（第一批）30170000元，合计36280000元，项目实施主体为平罗县公路事业发展中心，部门预算下达到平罗县公路事业发展中心。平罗县交通运输综合执法大队2025年9月新招聘7名职工；全员基本工资调整；干部就餐补助从机管中心调整到本单位预算。平罗县

公路事业发展中心编办重新核定单位职能,增加特定类项目资金: 2026年干部就餐补助费107520元、提前下达2026年交通运输领域专项资金预算(第一批)30170000元、提前下达2026年中央对地方成品油税费改革转移支付资金(第一批)6110000元、自治区提前下达2026年公路养护补助资金(滨河大道养护管理补助)610000元、自治区提前下达2026年农村公路日常养护补助资金970000元,五个特定类项目资金共计37967520元。

(2) 政府性基金预算拨款1000000元,与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0元,与上年相比减0元,增长0%。

(4) 财政专户管理资金收入0元,与上年相比增0元,增长0%。

(5) 事业收入0元,与上年相比增0元,增长0%。

(6) 事业单位经营收入0元,与上年相比增0元,增长0%。

(7) 上级补助收入0元,与上年相比增0元,增长0%。

(8) 附属单位上缴0元,与上年相比增0元,增长0%。

(9) 其他收入0元,与上年相比增0元,增长0%。

**2.上年结转结余0元。与上年相比增0元,增长0%。**

**(二)支出预算总计68200073元。包括:**

**1.本年支出合计68200073元。**

(1) 社会保障和就业支出(类)支出3068177元,主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、退休人员民族和谐奖等。与上年相比增加182497元,增长6.32%。主要原因是:工资调整、人员变动及调整社保、公积金缴费基数调整等。

(2) 卫生健康支出(类)支出 687595 元,主要用于缴纳职工医疗保险等。与上年相比增 59445 元,增长 9.46%。主要原因是:工资调整、人员变动及调整社保、公积金缴费基数调整等。

(3) 城乡社区支出(类)支出 1000000 元,主要用于农村公路建设项目资金。与上年相比增 0 元,增长 0%。

(4) 交通运输支出(类)支出 61500388 元,主要用于交通运输局职工工资支出、日常运转支出、县城公交出行服务费用及红陶公路治超检测站运行等支出。与上年相比增加 16176217 元,增长 35.69%。主要原因是:平罗县交通运输局(本级)2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金(第一批)18490000 元、2025 年交通运输领域专项资金(第一批)8395000 元,合计 26885000 元,项目实施主体为平罗县交通运输局,部门预算下达到平罗县交通运输局(本级);2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金(第一批)6110000 元、2026 年交通运输领域专项资金(第一批)30170000 元,合计 36280000 元,项目实施主体为平罗县公路事业发展中心,部门预算下达到平罗县公路事业发展中心。平罗县交通运输综

合执法大队 2025 年 9 月新招聘 7 名职工；全员基本工资调整；干部就餐补助从机管中心调整到本单位预算。平罗县公路事业发展中心编办重新核定单位职能，增加特定类项目资金：2026 年干部就餐补助费 107520 元、提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）30170000 元、提前下达 2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第一批）6110000 元、自治区提前下达 2026 年公路养护补助资金（滨河大道养护管理补助）610000 元、自治区提前下达 2026 年农村公路日常养护补助资金 970000 元，五个特定类项目资金共计 37967520 元。

（5）住房保障支出（类）支出 1943913 元，主要用于职工住房公积金、住房补贴等。与上年相比增加 29155 元，增长 1.52%。主要原因是：工资调整、人员变动及社保、公积金缴费基数调整等。

**2.年终结转结余 0 元。**

## **二、收入预算情况说明**

平罗县交通运输局（汇总）部门 2026 年收入预算合计 68200073 元，包括本年收入 68200073 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 67200073 元，占 98.53%；

本年政府性基金预算收入 1000000 元，占 1.47%；

本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 元，占 0%；  
本年事业收入 0 元，占 0%；  
本年事业单位收入 0 元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；  
本年其他收入 0 元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

### **三、支出预算情况说明**

平罗县交通运输局（汇总）部门 2026 年支出预算合计 68200073 元，其中：基本支出 20287572 元，占 29.75%；项目支出 47912501 元，占 70.25%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

平罗县交通运输局（汇总）部门 2026 年财政拨款收、支总预算 68200073 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 16447314 元，增长 31.78%。主要原因：平罗县交通运输局（本级）2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第一批）18490000 元、2025 年交通运输领域专项资金（第一批）

8395000 元，合计 26885000 元，项目实施主体为平罗县交通运输局，部门预算下达到平罗县交通运输局（本级）；2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第一批）6110000 元、2026 年交通运输领域专项资金（第一批）30170000 元，合计 36280000 元，项目实施主体为平罗县公路事业发展中心，部门预算下达到平罗县公路事业发展中心。平罗县交通运输综合执法大队 2025 年 9 月新招聘 7 名职工；全员基本工资调整；干部就餐补助从机管中心调整到本单位预算。平罗县公路事业发展中心编办重新核定单位职能，增加特定类项目资金：2026 年干部就餐补助费 107520 元、提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）30170000 元、提前下达 2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第一批）6110000 元、自治区提前下达 2026 年公路养护补助资金（滨河大道养护管理补助）610000 元、自治区提前下达 2026 年农村公路日常养护补助资金 970000 元，五个特定类项目资金共计 37967520 元。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县交通运输局（汇总）部门 2026 年财政拨款预算支出 68200073 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16447314 元，增长 31.78%。主要原因：平罗县交通运输局（本级）2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第一批）18490000 元、2025 年交通运输领域专项

资金（第一批）8395000元，合计26885000元，项目实施主体为平罗县交通运输局，部门预算下达到平罗县交通运输局（本级）；2026年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第一批）6110000元、2026年交通运输领域专项资金（第一批）30170000元，合计36280000元，项目实施主体为平罗县公路事业发展中心，部门预算下达到平罗县公路事业发展中心。平罗县交通运输综合执法大队2025年9月新招聘7名职工；全员基本工资调整；干部就餐补助从机管中心调整到本单位预算。平罗县公路事业发展中心编办重新核定单位职能，增加特定类项目资金：2026年干部就餐补助费107520元、提前下达2026年交通运输领域专项资金预算（第一批）30170000元、提前下达2026年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第一批）6110000元、自治区提前下达2026年公路养护补助资金（滨河大道养护管理补助）610000元、自治区提前下达2026年农村公路日常养护补助资金970000元，五个特定类项目资金共计37967520元。其中：

**（一）社会保障和就业支出（类）3068177元。**

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出16462元，与上年相比减少1116元，下降6.78%。主要原因：平罗县交通运输局（本级）退休人员去世1人。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出414000元，与上年相比增加18000元，增长4.54%。主要

原因：平罗县交通运输综合执法大队退休 3 名职工，去世 1 名；平罗县公路事业发展中心退休 1 人。

3. 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 1820477 元，与上年相比增加 108409 元，增长 6.33%。主要原因：2025 年 9 月新招聘 7 名职工；人员职称晋级，工资社保上涨。

4. 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 817238 元，与上年相比增加 57204 元，增长 7.53%。主要原因：2025 年 9 月新招聘 7 名职工；人员职称晋级，工资社保上涨。

## **（二）卫生健康支出（类）628150 元。**

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 82174 元，与上年相比增加 4382 元，增长 5.63%。主要原因：缴费基数变动，新招聘录用人员。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 590070 元，与上年相比增加 54345 元，增长 10.14%。主要原因：缴费基数变动，新招聘录用人员。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 15351 元，与上年相比增长 718 元，增长 4.91%。主要原因：缴费基数变动，新招聘录用人员。

## **（三）城乡社区支出（类）1000000 元。**

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地

使用权出让收入安排的支出（项）支出 1000000 元，与上年相比持平，增长 0%。主要原因：安排农村公路建设项目资金。

#### （四）交通运输支出（类）61500388 元。

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出 2100354 元，与上年相比减少 82577 元，下降 3.78%。主要原因：年度调资、人员调动。

2. 公路水路运输（款）公路建设（项）支出 30170000 元，与上年相比增加 21775000 元，增长 259.38%。主要原因：本年增加提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）项目资金。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）支出 14917259 元，与上年相比减少 11198351 元，下降 42.88%。主要原因：本年增加特定类项目资金：2026 年干部就餐补助费 107520 元、提前下达 2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第一批）6110000 元、自治区提前下达 2026 年公路养护补助资金（滨河大道养护管理补助）610000 元、自治区提前下达 2026 年农村公路日常养护补助资金 970000 元，共计 7797520 元。

4. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 9312775 元，与上年相比增加 1042145 元，增长 12.6%。主要原因：2026 年干部就餐补助预算由从机管中心转至单位主科目。

5. 公路水路运输（款）其他交通运输（项）支出 5000000 元，与上年相比增加 4640000 元，增长 1288%。主要原因：安

排县城公交出行服务费 5000000 元。

#### **（五）住房保障支出（类）1943913 元。**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1444449 元，与上年相比增加 89839 元，增长 6.63%。主要原因：人员调整，基数变动。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 499464 元，与上年相比减少 60684 元，下降 10.83%。主要原因：人员调整。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

平罗县交通运输局（汇总）部门 2026 年度财政拨款基本支出 20287572 元，其中：

（一）人员经费 18898658 元，主要包括：基本工资 4925484 元，津贴补贴 2458971 元，奖金 3924747 元，绩效工资 2096983，机关事业单位养老保险缴费 1634477 元，职业年金缴费 817238 元，城镇职工医疗保险 672244 元，公务员医疗补助缴费 15351 元，其他社会保障缴费 49637 元，住房公积金 1444449 元，退休费 616462 元，生活补助 27855 元，其他对个人和家庭的补助 214760 元。

（二）公用经费 1388914 元，主要包括：办公费 246020 元，水费 18500 元，电费 82000 元，邮电费 88000 元，取暖费 191297 元，物业管理费 52296 元，差旅费 32000 元，劳务费 8880 元，工会经费 113861 元，公务用车运行维护费 408000

元，其他交通费用 93060 元，其他商品和服务支出 55000 元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县交通运输局（汇总）部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 67200073 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 16447314 元，增长 32.41%。主要原因：平罗县交通运输局（本级）2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第一批）18490000 元、2025 年交通运输领域专项资金（第一批）8395000 元，合计 26885000 元，项目实施主体为平罗县交通运输局，部门预算下达到平罗县交通运输局（本级）；2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第一批）6110000 元、2026 年交通运输领域专项资金（第一批）30170000 元，合计 36280000 元，项目实施主体为平罗县公路事业发展中心，部门预算下达到平罗县公路事业发展中心。平罗县交通运输综合执法大队 2025 年 9 月新招聘 7 名职工；全员基本工资调整；干部就餐补助从机管中心调整到本单位预算。平罗县公路事业发展中心编办重新核定单位职能，增加特定类项目资金：2026 年干部就餐补助费 107520 元、提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）30170000 元、提前下达 2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第一批）6110000 元、自治区提前下达 2026 年公路养护补助资金（滨河大道养护管理补助）610000 元、自治区提前下达 2026 年农村公路日常养护补助资金 970000 元，五个特定

类项目资金共计 37967520 元。

**一般公共预算基本支出情况。**平罗县交通运输局（本级）部门 2026 年度一般公共预算基本支出 20287572 元，其中：

（一）人员经费 18898658 元，主要包括：基本工资 4925484 元，津贴补贴 2458971 元，奖金 3924747 元，绩效工资 2096983 元，机关事业单位养老保险缴费 1634477 元，职业年金缴费 817238 元，城镇职工医疗保险 672244 元，公务员医疗补助缴费 15351 元，其他社会保障缴费 49637 元，住房公积金 1444449 元，退休费 616462 元，生活补助 27855 元，其他对个人和家庭的补助 214760 元。

（二）公用经费 1388914 元，主要包括：办公费 246020 元，水费 18500 元，电费 82000 元，邮电费 88000 元，取暖费 191297 元，物业管理费 52296 元，差旅费 32000 元，劳务费 8880 元，工会经费 113861 元，公务用车运行维护费 408000 元，其他交通费用 93060 元，其他商品和服务支出 55000 元。

## **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。平罗县交通运输局（汇总）部门 2026 年“三公”经费预算为 658000 元，与上年相比增加 130000 元。其中：因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 130000 元，占“三公”经费的 19.76%；公务用车运行费 528000 元，占“三公”经费的 80.24 %；公

务接待费 0 元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加 0 元；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 658000 元。其中：

（1）公务用车购置费预算 130000 元，与上年相比增加 130000 元。主要原因本年度报废公务用车 1 辆，为补充公车编制数增加购置公务用车 1 辆；

（2）公务用车运行维护费 528000 元，与上年相比增加 0 元；

3. 公务接待费增加 0 元，与上年相比增加 0 元。

## （二）“三项”费用。

1. 平罗县交通运输局（汇总）部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

2. 平罗县交通运输局（汇总）部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

3. 平罗县交通运输局（汇总）部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 32000 元，与上年相比减少 10000 元。

## 九、关于平罗县交通运输局（汇总）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县交通运输局（汇总）2026 年政府性基金预算财政拨款 1000000 元，本年收入安排支出 1000000 元，上年结转资金安排支出 0 元。与上年相比增加 0 元，增长 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费**

2026年，平罗县交通运输局本级及两个二级预算单位的机关运行经费财政拨款预算1388914元，比2025年预算减少27515元，降低2.02%。主要原因是压缩经费，落实机关过紧日子要；2025年沙湖市场监管划入房屋148.3平方米，原陶乐运管所上交拍卖下账，下账面积392.14平方米，取暖费减少12984元。

### **（二）政府采购情况**

2026年，平罗县交通运输局（汇总）政府采购预算473495元，其中：政府采购货物预算473495元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元，拟面向中小企业预留采购份额473495元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，平罗县交通运输局（汇总）单位占用使用国有资产情况：房屋7653.55平方米，价值0元；车辆31辆，价值5891649.75元；100万元以上设备0台/个，价值0元；家具和用具价值773194元；土地使用权2727.12平方米，价值3元；计算机软件价值14856元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋331.9平方米，价值0元；车辆1辆，价值24500元；100万元以上设备0台/个，价值0元；家具和用具价值195746元；土地使用权0平方米，价值0元；计算机软

件价值 0 元。

所属单位平罗县公路事业发展中心房屋 3825.4 平方米，价值 10812989.81 元；车辆 19 辆，价值 4067666.38 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 144128.5 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 元。

所属单位平罗县交通运输综合执法大队房屋 3496.25 平方米，价值 10616309.29 元；车辆 11 辆，价值 1799483.37 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 433319.5 元；土地使用权 2727.12 平方米，价值 3 元；计算机软件价值 14856 元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 47912501 元；本部门共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 47912501 元，占财政性资金总额的比例为 100%。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县交通运输局(本级)在县人大综合办公楼合署办公，房屋面积 331.9 平方米，价值为 0 元。

### **第四部分 平罗县交通运输局（汇总）2026 年部门预算 ——名词解释**

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动

经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2. 政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3. “三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4. 预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5. 基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6. 项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7. 政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的

绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。