

附件 1

**平罗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、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 平罗县交通运输综合执法大队 2026 年度 部门预算——单位概况

## 一、主要职能

平罗县交通运输综合执法大队以平罗县交通运输局名义统一行使除高速公路和普通国省干线外辖区内的道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理等交通运输领域综合行政执法职能。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、自治区交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章和政策。负责全县交通运输综合执法方面的政策研究，参与制定交通运输综合执法工作规划、管理制度并组织实施。

(二)承担县辖区内的道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责。

(三)对公民、法人或其他组织遵守有关交通运输法律法规规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行为，对违反交通运输管理秩序的行为实施行政处罚。

(四)负责全县交通运输行业安全执法工作。参与交通运输安全事故调查和应急处置工作。参与保障国家重点物资道

路 水路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

(五) 负责交通运输综合执法科技和信息化建设。

(六) 组织协调重大执法任务。

(七) 完成县交通运输局交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

平罗县交通运输综合执法大队是纳入平罗县交通运输局 2026 年部门预算编制的二级预算单位。

平罗县交通运输综合执法大队内设 8 个室中队：综合办公室、财务室、稽查执法中队、货运执法中队、海事客运执法中队、维修驾培执法中队、路政执法中队、工程质量监督执法中队。

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1. 持续强化支部建设，将“书记项目”走深走实。一是持续强化理论武装。始终把政治建设摆在首位，通过“三会一课”“四堂教育”及干部例会，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是持续加强支部建设。认真落实党建各项制度，规范党支部建设，压实党建工作责任，深化三强九严工程，继续发挥党支部坚强战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为推动交通运输综合执法工作高质量发展打牢组织保障。

2. 聚焦为民服务多种举措，实现为民服务零距离。一是积极推进公交国有化改革，方便群众出行；二是成立警示教育中心，实现处罚与教育相结合，教育公民、法人或者其他组织自觉守法，履行“谁执法、谁普法”普法责任制，教育引导违法行为当事人学法、尊法、守法。

3. 扎实开展专项排查整治，力保行业安全稳定。一是进一步抓好客运、货运、水运、维修、驾培行业的安全监管等日常工作，结合大队年度执法检查计划和涉企执法检查计划，综合涉企执法检查频次、频率，做好辖区企业日常安全监管和重要节假日前应急维稳工作。二是以重大事故隐患判定标准为抓手，持续开展“安全生产治本攻坚三年行动”及各类专项行动，进一步提升安全管理水平。

4. 强化交通运输管理，稳定道路运输秩序。一是加大对全县运输市场的监管工作，严格查处各类货车违法违章行为，对非法营运“黑车”重点打击，继续加强各类联合执法活动，有效提升交通执法工作效率。二是加强营运车辆动态监管工作，严格执行“车辆一动，全程监控”要求，发现违反安全管理制度和操作规程的，要按照有关制度，及时严肃处理，处理记录要保留备查。三是加强道路巡查力度，通过加大对辖区县乡道路的巡查频次，及时发现道路安全隐患，主动联系相关部门进行道路隐患消除，全力保障群众出行安全畅通。

**第二部分 平罗县交通运输综合执法大队 2026 年度  
部门预算表**

## 平罗县交通运输综合执法大队 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	12304039	一、本年支出	12304039
(1) 一般公共预算	12304039	(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) 社会保障和就业支出	1527111
五、附属单位上缴预算收入		(七) 卫生健康支出	378662
六、经营预算收入		(八) 交通运输支出	9312775
七、其他预算收入		(九) 住房保障支出	1085491
本年收入合计	12304039	本年支出小计	12304039
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	12304039	支 出 总 计	12304039

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		
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
030003	平罗县交通运输综合执法大队	12304039	12304039	12304039								
2080502	事业单位离退休	144000	144000	144000								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922074	922074	922074								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461037	461037	461037								
2101102	事业单位医疗	378662	378662	378662								
2140112	公路运输管理	9312775	9312775	8532317	780458							
2210201	住房公积金	816163	816163	816163								
2210203	购房补贴	269328	269328	269328								

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	12304039	一、本年支出	12304039
（一）一般公共预算财政拨款	12304039	（一）社会保障和就业支出	1527111
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）卫生健康支出	378662
		（三）交通运输支出	9312775
		（四）住房保障支出	1085491
本年收入小计	12304039	本年支出小计	12304039
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	12304039	支 出 总 计	12304039

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	
030003	平罗县交通运输综合执法大队	11035829	9935829	9149382	786447	1100000	12304039	12304039	10332061	780458	1191520
2080502	事业单位离退休	132000	132000	132000			144000	144000	144000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836105	836105	836105			922074	922074	922074		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418053	418053	418053			461037	461037	461037		
2101102	事业单位医疗	337626	337626	337626			378662	378662	378662		
2140112	公路运输管理	8270630	7170630	6384183	786447	1100000	9312775	9312775	7340797	780458	1191520
2210201	住房公积金	745471	745471	745471			816163	816163	816163		
2210203	购房补贴	295944	295944	295944			269328	269328	269328		

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
<b>总计</b>		<b>11112519</b>	<b>10332061</b>	<b>780458</b>
<b>301</b>	<b>一、工资福利支出</b>	<b>10093246</b>	<b>10093246</b>	
30101	基本工资	2793792	2793792	
30102	津贴补贴	1152108	1152108	
30103	奖金	2200980	2200980	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1338309	1338309	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	922074	922074	
30109	职业年金缴费	461037	461037	
30110	职工基本医疗保险缴费	378662	378662	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	30121	30121	
30113	住房公积金	816163	816163	
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>780458</b>		<b>780458</b>
30201	办公费	138600		138600
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	8000		8000
30206	电费	50000		50000
30207	邮电费	65000		65000
30208	取暖费	74313		74313
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10000		10000
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	64545		64545
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	340000		340000
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	30000		30000
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>238815</b>	<b>238815</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	144000	144000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5235	5235	
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	89580	89580	
<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
030003	平罗县交通运输综合执法大队	11035829	9935829		12304039	12304039	
2080502	事业单位离退休	132000	132000		144000	144000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836105	836105		922074	922074	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418053	418053		461037	461037	
2101102	事业单位医疗	337626	337626		378662	378662	
2140112	公路运输管理	8270630	7170630	1100000	9312775	9312775	1191520
2210201	住房公积金	745471	745471		816163	816163	
2210203	购房补贴	295944	295944		269328	269328	

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		11112519	10332061	780458
301	一、工资福利支出	10093246	10093246	
30101	基本工资	2793792	2793792	
30102	津贴补贴	1152108	1152108	
30103	奖金	2200980	2200980	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1338309	1338309	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	922074	922074	
30109	职业年金缴费	461037	461037	
30110	职工基本医疗保险缴费	378662	378662	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	30121	30121	
30113	住房公积金	816163	816163	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	780458		780458

30201	办公费	138600		138600
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	8000		8000
30206	电费	50000		50000
30207	邮电费	65000		65000
30208	取暖费	74313		74313
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10000		10000
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	64545		64545
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	340000		340000
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	30000		30000
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>238815</b>	<b>238815</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	144000	144000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5235	5235	
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	89580	89580	
<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%
公务用车购置费	0	0	0%
公车运行维护费	340000	340000	0%
公务接待费	0	0	0%
差旅费	20000	10000	-50%
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
		0	0	0	0	0	0

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		
合计		786447	780458.00
30201	办公费	131600	138600
30205	水费	10000	8000
30206	电费	50000	50000
30207	邮电费	70000	65000
30208	取暖费	87297	74313
30211	差旅费	20000	10000
30228	工会经费	57550	64545
30231	公务用车运行维护费	340000	340000
30299	其他商品和服务支出	20000	30000

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
平罗县交通运输综合执法大队	是	A4 打印纸	2775	2775	2775	0	0	0	0	0	0	0

### 第三部分 平罗县交通运输综合执法大队2026年度 部门预算情况说明

# 平罗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

平罗县交通运输综合执法大队 2026 年度收入、支出预算总计 12304039 元，与上年相比收支预算总计增 1268210 元，增长 10.3%。

### （一）收入预算总计 12304039 元

#### 1. 本年收入合计 12304039 元

（1）一般公共预算拨款收入 12304039 元，与上年相比增 1268210 元，增长 10.3%。主要原因是：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。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增 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 12304039 元**

#### **1.本年支出合计 12304039 元**

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1527111 元，主要用于缴纳社保。与上年相比增 140953 元，增长 9.23%。主要原因是：2025 年 9 月新招聘 7 名职工。

(2) 卫生健康支出（类）支出 378662 元，主要用于缴纳医保。与上年相比增 41036 元，增长 10.84%。主要原因是：2025 年 9 月新招聘 7 名职工。

(3) 交通运输支出（类）支出 9312775 元，主要用于职工薪酬、单位运转支出。与上年相比增 1042145 元，增长 11.19%。主要原因是：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。

(4) 住房保障支出（类）支出 1085491 元，主要用于缴纳公积金及发放住房补贴。与上年相比增 44076 元，增长 4.06%。主要原因是：2025 年 9 月新招聘 7 名职工。

#### **2.年终结转结余 0 元**

## 二、收入预算情况说明

平罗县交通运输综合执法大队 2026 年收入预算合计 12304039 元，包括本年收入 12304039 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 12304039 元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

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

平罗县交通运输综合执法大队 2026 年支出预算合计 12304039 元，其中：基本支出 11112519 元，占 90.32%；项目支出 1191520 元，占 9.68%；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**

平罗县交通运输综合执法大队 2026 年财政拨款收、支总预算 12304039 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 1268210 元，增长 10.3%。主要原因：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。

#### **五、财政拨款支出预算情况说明**

平罗县交通运输综合执法大队 2026 年财政拨款预算支出 12304039 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 1268210 元，增长 10.3%。主要原因：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。

##### **（一）社会保障和就业支出（类）支出 1527111 元**

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 144000 元，主要用于发放退休人员民族团结奖。与上年相比增 12000 元，增长 8.33%。主要原因是：2025 年退休 3 名职工，去世 1 名。

（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 922074 元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比增 85969 元，增长 9.32%。主要原因是：2025 年 9 月新招聘 7 名职工。

(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)461037元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。与上年相比增42984元,增长9.32%。主要原因是:2025年9月新招聘7名职工。

#### (二) 卫生健康支出(类)支出 378662 元

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出378662元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。与上年相比增41036元,增长10.84%。主要原因是:2025年9月新招聘7名职工。

#### (三) 交通运输支出(类)支出 9312775 元

公路水路运输(款)公路运输管理(项)支出9312775元,主要用于单位职工工资薪酬及单位运转支出。与上年相比增1042145元,增长11.19%。主要原因是:2026年干部就餐补助预算由从机管中心转至单位主科目。

#### (四) 住房保障支出(类)支出 1085491 元

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出816163元,主要用于单位缴纳的住房公积金。与上年相比增70692元,增长8.66%。主要原因是:2025年9月新招聘7名职工。

(2) 住房改革支出(款)住房补贴(项)支出269328元,主要用于单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。与上年相比减26616元,减少9.88%。主要原因是:2026年住房补贴按照2025年审批金额(53人)预算,2025年住房补贴按照2024年审批金额(56人)预算。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县交通运输综合执法大队 2026 年度财政拨款基本支出 11112519 元，其中：

（一）人员经费 10332061 元，主要包括：基本工资 2793792 元、津贴补贴 1152108 元、奖金 2200980 元、绩效工资 1338309 元、事业单位基本养老保险缴费 922074 元、职业年金缴费 461037 元、医疗保险缴费 378662 元、其他社会保障缴费支出 30121 元、住房公积金 816163 元、退休费 144000 元、生活补助 5235 元、其他对个人和家庭的补助支出 89580 元。

（二）公用经费 780458 元，主要包括：办公费 138600 元、水费 8000 元、电费 50000 元、邮电费 65000 元、取暖费 74313 元、差旅费 10000 元、工会经费 64545 元、公务用车运行维护费 340000 元、其他商品和服务支出 30000 元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县交通运输综合执法大队 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 12304039 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 1268210 元，增长 10.3%。主要原因：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。

**一般公共预算基本支出情况。**平罗县交通运输综合执法大队 2026 年度一般公共预算基本支出 11112519 元，其中：

（一）人员经费 10332061 元，主要包括：基本工资 2793792

元、津贴补贴 1152108 元、奖金 2200980 元、绩效工资 1338309 元、事业单位基本养老保险缴费 922074 元、职业年金缴费 461037 元、医疗保险缴费 378662 元、其他社会保障缴费支出 30121 元、住房公积金 816163 元、退休费 144000 元、生活补助 5235 元、其他对个人和家庭的补助支出 89580 元。

(二) 公用经费 780458 元，主要包括：办公费 138600 元、水费 8000 元、电费 50000 元、邮电费 65000 元、取暖费 74313 元、差旅费 10000 元、工会经费 64545 元、公务用车运行维护费 340000 元、其他商品和服务支出 30000 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。平罗县交通运输综合执法大队 2026 年“三公”经费预算为 340000 元，与上年相比增加 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 340000 元，占“三公”经费的 100%；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 340000 元。其中：
  - (1) 公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加 0 元；
  - (2) 公务用车运行维护费 340000 元，与上年相比增加 0 元，主要原因车辆无变化；

3. 公务接待费 0 元，与上年相比增加 0 元。

## **（二）“三项”费用。**

1. 平罗县交通运输综合执法大队 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. 平罗县交通运输综合执法大队 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. 平罗县交通运输综合执法大队 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 10000 元，与上年相比减少 10000 元。主要原因：要求减少下乡检查企业差旅费支出。

## **九、关于平罗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**

平罗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，平罗县交通运输综合执法大队的机关运行经费财政拨款预算 780458 元，比 2025 年预算减少 5989 元，下降 0.77%，主要原因是 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，平罗县交通运输综合执法大队政府采购预算

2775 元，其中：政府采购货物预算 2775 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 2775 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县交通运输综合执法大队占用使用国有资产情况：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，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。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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，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 年本部门整体支出全部纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 12304039 元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1191520 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**

平罗县交通运输综合执法大队无其他需说明的事项。

## 第四部分 平罗县交通运输综合执法大队 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。