

附件

## 西吉县交通运输局 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

### 西吉县交通运输局 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

西吉县交通运输局的主要职能是：

（一）承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全县公路行业规划、政策和标准。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、行业体制改革。

（三）承担全县公路运输市场监管责任。组织拟订公路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规划并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导出租汽车行业管理。

（四）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

（五）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理使用。负责行业内部审计。

（六）承担全县公路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。

（七）指导全县公路安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内国、省县重点干线公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计、发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排。

（九）按照省交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续

教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

## 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：

从预算单位构成看，西吉县交通运输局部门预算包括：西吉县交通运输局本级预算、所属事业单位预算。

2.从预算单位构成看，西吉县交通运输局部门预算包括：西吉县交通运输局本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县交通运输局 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计个，具体包括：

纳入西吉县交通运输局 2026 年部门预算编制的二级预算单位包括：1.西吉县公路养护中心 2.西吉县公路建设管理中心 3.西吉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

(一) 预算管理：全流程精细化，实现预算与业务深度绑定。1.将预算拆解至各部门、各产品线、各项目，明确预算责任人与考核标准，摒弃“粗放式预算”。2. 建立预算事中动态监控机制，每月跟踪各部门预算执行情况。

(二) 资金管理：精益统筹与安全管控，提升资金使用效率，优化资金集中管理体系， 加强应收账款全生命周期管理。

（三）制度保障：完善财务管理制度体系，更新预算管理、资金管理、内控管理等相关制度，确保财务工作有章可循、有规可依。

## 第二部分 2026 年度西吉县交通运输局部门预算表

## 西吉县交通运输局 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	15,673.95	一、本年支出	15,673.95
(1) 一般公共预算	15,673.95	(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	530.51
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	256.43
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	3,623.00
		(十四) 交通运输支出	10,830.40
		(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	433.61
		(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	15,673.95	本年支出小计	15,673.95
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	15,673.95	支 出 总 计	15,673.95
---------	-----------	---------	-----------

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	
15,673.95	15,673.95	15,673.95														

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	15,673.94	15,673.94	4,144.80	11,529.14						
208	社会保障和就业支出	530.51	530.51	530.51							
20805	行政事业单位养老支出	530.51	530.51	530.51							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.67	353.67	353.67							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.84	176.84	176.84							
210	卫生健康支出	256.43	256.43	256.43							
21011	行政事业单位医疗	256.43	256.43	256.43							
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	12.62							
2101102	事业单位医疗	181.89	181.89	181.89							
2101103	公务员医疗补助	61.92	61.92	61.92							
213	农林水支出	3,623.00	3,623.00		3,623.00						

21307	农村综合改革	3,623.00	3,623.00		3,623.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,623.00	3,623.00		3,623.00						
214	交通运输支出	10,830.39	10,830.39	2,924.25	7,906.14						
21401	公路水路运输	10,330.39	10,330.39	2,924.25	7,406.14						
2140101	行政运行	193.96	193.96	193.96							
2140102	一般行政管理事务	120.00	120.00		120.00						
2140103	机关服务	103.61	103.61	93.61	10.00						
2140104	公路建设	5,705.00	5,705.00		5,705.00						
2140106	公路养护	3,418.96	3,418.96	1,897.82	1,521.14						
2140112	公路运输管理	788.86	788.86	738.86	50.00						
21499	其他交通运输支出	500.00	500.00		500.00						
2149901	公共交通运营补助	500.00	500.00		500.00						
221	住房保障支出	433.61	433.61	433.61							
22102	住房改革支出	433.61	433.61	433.61							
2210201	住房公积金	280.00	280.00	280.00							
2210203	购房补贴	153.61	153.61	153.61							

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	15,673.95	一、本年支出	15,673.95
(一) 一般公共预算财政拨款	15,673.95	(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	530.51

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	256.43
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	3,623.00
		(十四) 交通运输支出	10,830.40
		(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	433.61
		(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	15,673.95	本年支出小计	15,673.95
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	15,673.95	支出总计	15,673.95

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	11,946.04	9,378.54	9,300.46	78.08	2,567.50	15,673.95	4,144.81	4,063.49	81.32	11,529.14
208	社会保障和就业支出	468.92	468.92	468.92			530.51	530.51	530.51		
20805	行政事业单位养老支出	468.92	468.92	468.92			530.51	530.51	530.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.62	312.62	312.62			353.67	353.67	353.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.30	156.30	156.30			176.84	176.84	176.84		
210	卫生健康支出	208.89	208.89	208.89			256.43	256.43	256.43		
21011	行政事业单位医疗	208.89	208.89	208.89			256.43	256.43	256.43		
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	9.57			12.62	12.62	12.62		
2101102	事业单位医疗	143.47	143.47	143.47			181.89	181.89	181.89		
2101103	公务员医疗补助	55.85	55.85	55.85			61.92	61.92	61.92		
213	农林水支出						3,623.00				3,623.00
21307	农村综合改革						3,623.00				3,623.00

2130701	对村级公益事业建设的补助						3,623.00				3,623.00
214	交通运输支出	10,876.96	8,309.46	8,231.38	78.08	2,567.50	10,830.40	2,924.26	2,842.94	81.32	7,906.14
21401	公路水路运输	10,376.96	8,309.46	8,231.38	78.08	2,067.50	10,330.40	2,924.26	2,842.94	81.32	7,406.14
2140101	行政运行	165.83	165.83	158.63	7.20		193.96	193.96	186.76	7.20	
2140102	一般行政管理事务	100.00				100.00	120.00				120.00
2140103	机关服务	109.92	109.92	109.92			103.61	93.61	90.37	3.24	10.00
2140104	公路建设	5,683.00	5,683.00	5,683.00			5,705.00				5,705.00
2140106	公路养护	3,642.21	1,704.71	1,655.70	49.01	1,937.50	3,418.97	1,897.83	1,848.82	49.01	1,521.14
2140112	公路运输管理	676.00	646.00	624.13	21.87	30.00	788.86	738.86	716.99	21.87	50.00
21499	其他交通运输支出	500.00				500.00	500.00				500.00
2149901	公共交通运营补助	500.00				500.00	500.00				500.00
221	住房保障支出	391.27	391.27	391.27			433.61	433.61	433.61		
22102	住房改革支出	391.27	391.27	391.27			433.61	433.61	433.61		
2210201	住房公积金	248.07	248.07	248.07			280.00	280.00	280.00		
2210203	购房补贴	143.20	143.20	143.20			153.61	153.61	153.61		

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		4,144.80	4,063.48	81.32
301	一、工资福利支出	4,044.43	4,044.43	
30101	基本工资	978.65	978.65	
30102	津贴补贴	777.27	777.27	
30103	奖金	578.96	578.96	
30106	伙食补助费	43.20	43.20	

30107	绩效工资	416.47	416.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.67	353.67	
30109	职业年金缴费	176.84	176.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.51	194.51	
30111	公务员医疗补助缴费	49.51	49.51	
30112	其他社会保障缴费	18.13	18.13	
30113	住房公积金	280.00	280.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	177.23	177.23	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	81.32		81.32
30201	办公费	37.92		37.92

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	2.14		2.14
30206	电费	4.85		4.85
30207	邮电费	4.28		4.28
30208	取暖费	12.35		12.35
30209	物业管理费	5.58		5.58
30211	差旅费	4.50		4.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.50		0.50

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		5.00	5.00
30231	公务用车运行维护费			
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	4.20		4.20
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	19.05	19.05	
30301	离休费			
30302	退休费	12.41	12.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.63	6.63	
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	11,946.02	3,685.52	8,260.50	15,673.93	4,144.79	11,529.14
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00			
20402	公安	0.00	0.00	0.00			
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	468.92	468.92	0.00	530.51	530.51	
20805	行政事业单位养老支出	468.92	468.92	0.00	530.51	530.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.62	312.62	0.00	353.67	353.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.30	156.30	0.00	176.84	176.84	
210	卫生健康支出	208.89	208.89	0.00	256.43	256.43	
21011	行政事业单位医疗	208.89	208.89	0.00	256.43	256.43	
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	0.00	12.62	12.62	

2101102	事业单位医疗	143.47	143.47	0.00	181.89	181.89	
2101103	公务员医疗补助	55.85	55.85	0.00	61.92	61.92	
213	农林水支出				3,623.00		3,623.00
21307	农村综合改革				3,623.00		3,623.00
2130701	对村级公益事业建设的补助				3,623.00		3,623.00
214	交通运输支出	10,876.94	2,616.44	8,260.50	10,830.39	2,924.25	7,906.14
21401	公路水路运输	10,376.94	2,616.44	7,760.50	10,330.39	2,924.25	7,406.14
2140101	行政运行	165.83	165.83	0.00	193.96	193.96	
2140102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	120.00		120.00
2140103	机关服务	109.92	99.92	10.00	103.61	93.61	10.00
2140104	公路建设	6,288.00	0.00	6,288.00	5,705.00		5,705.00
2140106	公路养护	3,037.19	1,704.69	1,332.50	3,418.96	1,897.82	1,521.14
2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00			
2140112	公路运输管理	676.00	646.00	30.00	788.86	738.86	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00			
21499	其他交通运输支出	500.00	0.00	500.00	500.00		500.00
2149901	公共交通运营补助	500.00	0.00	500.00	500.00		500.00
221	住房保障支出	391.27	391.27	0.00	433.60	433.60	
22102	住房改革支出	391.27	391.27	0.00	433.60	433.60	
2210201	住房公积金	248.07	248.07	0.00	280.00	280.00	

2210203	购房补贴	143.20	143.20	0.00	153.60	153.60	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00			
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00			
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00			

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		4,144.80	4,063.48	81.32
301	一、工资福利支出	4,044.43	4,044.43	
30101	基本工资	978.65	978.65	
30102	津贴补贴	777.27	777.27	
30103	奖金	578.96	578.96	
30106	伙食补助费	43.20	43.20	

30107	绩效工资	416.47	416.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.67	353.67	
30109	职业年金缴费	176.84	176.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.51	194.51	
30111	公务员医疗补助缴费	49.51	49.51	
30112	其他社会保障缴费	18.13	18.13	
30113	住房公积金	280.00	280.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	177.23	177.23	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	81.32		81.32
30201	办公费	37.92		37.92

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.14		2.14
30206	电费	4.85		4.85
30207	邮电费	4.28		4.28
30208	取暖费	12.35		12.35
30209	物业管理费	5.58		5.58
30211	差旅费	4.50		4.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费	0.50		0.50
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	5.00		5.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
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	4.20		4.20
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>19.05</b>	<b>19.05</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	12.41	12.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.63	6.63	
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	4.50	2.20	-51.11
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	0.00	0.00	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00			
2159802	制造业	0.00	0.00	0.00			

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		81.32	81.32
302	二、商品和服务支出	81.32	81.32
30201	办公费	38.28	37.92
30205	水费	2.38	2.14
30206	电费	4.90	4.85

30207	邮电费	4.14	4.28
30208	取暖费	11.92	12.35
30209	物业管理费	5.50	5.58
30211	差旅费	4.50	4.50
30214	租赁费	0.50	0.50
30228	工会经费	5.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	4.20	4.20

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
	是	纸	12.18	12.18	12.18							

### 第三部分 2026 年度西吉县交通运输局部门预算情况 说明

# 西吉县交通运输局 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

西吉县交通运输局 2026 年度收入、支出预算总计 15673.95 万元，与上年相比收支预算总计增加 3727.93 万元，增长 31.21%。其中：

（一）收入预算总计 15673.95 万元。包括：

### 1. 本年收入合计 15673.95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 15673.95 万元，与上年相比增加 3727.93 万元，增长 31.21%。主要原因是：智慧交通平台运行经费年初预算增加 20 万元，人员经费增加 40.02 万元；上年度年初预算 48 人经费，本年度年初预算 53 人经费；本年度项目新增治理超限超载预算经费 10 万元、交通工程质量监管预算经费 10 万元；本年度增加红色美丽村庄建设等项目支出。

（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：无政府性基金预算拨款。。

（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：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：无财政专户管理资金。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：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：无事业单位经营收入

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：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：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：无其他收入

**2. 上年结转结余 0.00 万元。**与上年相比持平。主要原因是：当年预算收入全部拨付，无结转结余。

**(二) 支出预算总计 15673.95 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 15673.95 万元。**

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 530.51 万元，主要用于职工社会保险及职业年金支出。与上年相比增加 61.59 万元，增长 13.13%。主要原因是：工资上涨，职工缴费基数上调，并且 2025 年有新录用人员，职工人数增加，从而导致预算金额比上年增加。

(2) 卫生健康支出(类)支出 256.43 万元，主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助支出。与上年相比增加 47.54 万元，增长 22.76%。主要原因是：工资上涨，职工缴费基数上调，并且 2025 年有新录用人员，职工人数增加，从而导致预算金额比上年增加。

(3) 农林水支出(类)支出 3623.00 万元，主要用于红色美丽村庄建设项目建设支出。与上年相比增加 3623.00 万元。主要原因是：本年度新增红色美丽村庄建设项目。。

(4) 交通运输支出(类)支出 10830.39 万元，主要用于职工工资；项目支出主要是西吉县 2026 年农村公路建设项目建设及西吉县团庄至下范公路团庄大桥改建工程；保障交通运输综合行政执法工作正常开展，提升执法能力，确保交通运输市场安全、稳定、公平、有序发展以及农村公路应急保障、农村公路安保、隐患治理经费、农村公路养护经费。与上年相比减少 46.57 万元，下降 0.43%。主要原因是：2026 年建设项目减少，相应交通运输支出类支出较上年预算下降。

(5) 住房保障支出(类)支出 433.61 万元，主要用于职工住房公积金及住房补贴支出。与上年相比增加 42.34 万元，增长 10.82%。主要原因是：工资上涨，职工缴费基数上调，并且 2025 年有新录用人员，职工人数增加，从而导致预算金额比上年增加

**2.年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

西吉县交通运输局部门 2026 年收入预算合计 15673.95 万元，包括本年收入 15673.95 万元，上年结转结余 0.00 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 15673.95 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

西吉县交通运输局部门 2026 年支出预算合计 15673.94 万元，其中：基本支出 4144.80 万元，占 26.44%；项目支出 11529.14 万元，占 73.56%；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

西吉县交通运输局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 15673.95 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3727.93 万元，增长 31.21%。主要原因：年初预算增加智慧交通运行经费 20 万元及职工工资、社保医保基数上涨导致预算

增加；项目新增治理超限超载预算经费 10 万元、交通工程质量监管预算经费 10 万元；并且新增红色美丽村庄建设项目建设、2026 年农村公路水毁抢修工程、2026 年农村公路生命安全防护工程等项目支出。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县交通运输局部门 2026 年财政拨款预算支出 15673.95 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 3727.93 万元，增长 31.21%。主要原因：年初预算增加智慧交通运行经费 20 万元及职工工资、社保医保基数上涨导致预算增加；项目新增治理超限超载预算经费 10 万元、交通工程质量监管预算经费 10 万元；并且新增红色美丽村庄建设项目建设、2026 年农村公路水毁抢修工程、2026 年农村公路生命安全防护工程等项目支出其中：

### （一）社会保障和就业支出(类)支出 530.51 万元

1.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 353.67 万元，主要用于职工养老保险缴费支出。与上年相比增加 41.05 万元，增长 13.13%。主要原因是：缴费基数上调以及 2025 年有新录用人员，职工人数增加

2.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 176.84 万元，主要用于职工职业年金缴费支出。与上年相比增加 20.54 万元，增长 13.14%。主要原因

是：缴费基数上调以及 2025 年有新录用人员，职工人数增加

## **（二）卫生健康支出(类)支出 256.43 万元**

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.62 万元，主要用于职工基本医疗缴费支出。与上年相比增加 3.05 万元，增长 31.87%。主要原因是：缴费基数上调

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 181.89 万元，主要用于职工基本医疗缴费支出。与上年相比增加 38.42 万元，增长 26.78%。主要原因是：缴费基数上调以及 2025 年有新录用人员，职工人数增加

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 61.92 万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加 6.07 万元，增长 10.87%。主要原因是：缴费基数上调以及 2025 年有新录用人员，职工人数增加

## **（三）农林水支出(类)支出 3623.00 万元**

1.农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出 3623.00 万元，主要用于红色美丽村庄建设项目支出。与上年相比增加 3623.00 万元。主要原因是：本年度新增红色美丽村庄建设项目。

## **（四）交通运输支出(类)支出 10830.39 万元**

1.公路水路运输（款）行政运行（项）支出 193.96 万元，

主要用于人员工资及公用经费。与上年相比增加 28.13 万元，增长 16.96%。主要原因是：人员工资上涨

2.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 120.00 万元，主要用于高速路灯电费及维修费，智慧交通运行经费支出。与上年相比增加 20.00 万元，增长 20.00%。主要原因是：本年新增智慧交通运行经费

3.公路水路运输（款）机关服务（项）支出 103.61 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出及建设项目管理费用。与上年相比减少 6.31 万元，下降 5.74%。主要原因是：2025 年调出一人，故与上年相比下降 5.74%

4.公路水路运输（款）公路建设（项）支出 5705.00 万元，主要用于西吉县 2026 年农村公路建设项目、西吉县团庄至下范公路团庄大桥改建工程及 2026 年农村公路生命安全防护工程项目支出。与上年相比增加 22.00 万元，增长 0.39%。主要原因是：2026 年建设项目减少，相应交通运输支出类支出较上年预算下降

5.公路水路运输（款）公路养护（项）支出 3418.96 万元，主要用于农村公路应急保畅及农村公路安保、隐患治理经费，农村公路养护经费以及人员工资支出。与上年相比减少 223.25 万元，下降 6.13%。主要原因是：本年度农村公路养护经费项

目相较上年减少 600 万元

6.公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 788.86 万元，主要用于保障交通运输综合行政执法工作正常开展，提升执法能力，确保交通运输市场安全、稳定、公平、有序发展。与上年相比增加 112.86 万元，增长 16.70%。主要原因是：上年度年初预算 48 人经费，本年度年初预算 53 人经费；本年度项目新增治理超限超载预算经费 10 万元、交通工程质量监管预算经费 10 万元

7.其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出 500.00 万元，主要用于公交运营亏损补贴。与上年相比持平。主要原因是：本年未增加预算

#### **（五）住房保障支出(类)支出 433.60 万元**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 280.00 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 31.93 万元，增长 12.87%。主要原因是：缴费基数上调以及 2025 年有新录用人员，职工人数增加

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 153.60 万元，主要用于职工住房补贴支出。与上年相比增加 10.40 万元，增长 7.26%。主要原因是：根据职级发放，人员变动，职级相应变动并且 2025 年有新录用人员，职工人数增加

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县交通运输局部门 2026 年度财政拨款基本支出 4144.80 万元，其中：

（一）人员经费 4063.48 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。

（二）公用经费 81.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县交通运输局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 15673.93 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3727.91 万元，增长 31.21%。主要原因：年初预算增加智慧交通运行经费 20 万元及职工工资、社保医保基数上涨导致预算增加；项目新增治理超限超载预算经费 10 万元、交通工程质量监管预算经费 10 万元；并且新增红色美丽村庄建设项目建设、2026 年农村公路水毁抢修工程、2026 年农村公路生命安全防护工程等项目支出

**一般公共预算基本支出情况。**西吉县交通运输局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 4144.80 万元，其中：

（一）人员经费 4063.48 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。

(二) 公用经费 81.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、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。西吉县交通运输局部门 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，主要原因无因公出国出境费；

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，主要原因无公务用车购置费；

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

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无公务接待费。

(二) “三项”费用。

1.西吉县交通运输局部门 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：本部门无会议费

2.西吉县交通运输局部门 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：本部门无培训费

3.西吉县交通运输局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 2.20 万元，与上年相比减少 2.30 万元万元。主要原因：根据政府过紧日子的要求，节约使用差旅费

## **九、关于西吉县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县交通运输局 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，西吉县交通运输局本级及所属西吉县交通运输局等 1 个行政单位和西吉县交通运输局等 3 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 81.32 万元，比 2025 年预算持平。主要原因是无增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，西吉县交通运输局政府采购预算 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 4.06 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县交通运输局 单位占用使用国有资产情况：房屋 11067.11 平方米，价值 504.08 万元；车辆 43 辆，价值 594.9824 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 261.6452 万元；土地使用权 23481.09 平方米，价值 0.0016 万元；计算机软件价值 70.8503 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 15.6014 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 47.8290 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 69.3503 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 11519.14 万元；本部门共 16 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 11519.14 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

### 西吉县交通运输局 2026 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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费用。

