

2026 年霍城县交通运输局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县交通运输局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县交通运输局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县交通运输局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县交通运输局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县交通运输局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于霍城县交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章制度、管理办法和实施细则。

（二）根据自治区、自治州交通运输发展规划和中长期计划，拟订上报霍城县交通运输中长期发展规划以及年度计划，并组织实施。

（三）负责管辖范围内的县乡公路建设、养护、运政、路政等组织管理工作，配合有关部门做好境内的国道，省道建设中的有关工作。

（四）会同有关部门培育和管理全县交通运输市场和交通基础建设市场，建立和完善信息服务体系，维护全县交通运输行业的公平竞争秩序，引导交通运输行业优化结构，协调发展。

（五）指导全县交通运输行业的体制改革，引导交通运输业优化结构，协调发展，指导城市公共交通和出租汽车行业管理工作，负责对所属事业单位国有资产进行监督管理。

（六）贯彻执行交通运输行业科技政策，技术标准和规范，对上级下达本县内交通基本建设项目和技术改造项目负责组织实施和竣工验收，负责交通科技成果的推广应用。

（七）指导本县内交通行业财务、审计、统计工作。协同和会同有关部门制定交通行业的价格、税收及有关方面的经济政策。

（八）指导交通运输行业文明建设和职工队伍建设。组织指导交通运输行业教育、培训、交流等工作。会同有关部门管理全县境内公路交通治安保卫。

（九）负责交通运输行业法治宣传和交通行政复议工作。

（十）承办县委、县人民政府交办的其它任务。

二、 机构设置

霍城县交通运输局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县交通运输局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,054.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,019.37	202 外交支出	
其中：一般财力	471.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,548.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	86.80
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	24.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	35.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,182.00
上级补助收入		214 交通运输支出	1,905.08
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	35.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,182.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,182.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,182.00	221 住房保障支出	37.63
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	5,236.37	支出总计	5,236.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县交通运输局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
208			社会保障和就业支出	86.80	86.80	86.80									
208	05		行政事业单位养老支出	86.80	86.80	86.80									
208	05	01	行政单位离退休	6.92	6.92	6.92									
208	05	02	事业单位离退休	10.72	10.72	10.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11	46.11									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	23.05									
210			卫生健康支出	24.86	24.86	24.86									
210	11		行政事业单位医疗	24.86	24.86	24.86									
210	11	01	行政单位医疗	18.20	18.20	18.20									
210	11	02	事业单位医疗	6.29	6.29	6.29									
210	11	03	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.37									
213			农林水支出	3,182.00									3,182.00		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,182.00									3,182.00		
213	05	04	农村基础设施建设	3,182.00									3,182.00		
214			交通运输支出	1,905.08	1,870.08	322.08	1,548.00					35.00			
214	01		公路水路运输	1,905.08	1,870.08	322.08	1,548.00					35.00			
214	01	01	行政运行	277.76	242.76	242.76						35.00			

编制单位：霍城县交通运输局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
214	01	04	公路建设	1,433.00	1,433.00		1,433.00							
214	01	06	公路养护	153.92	153.92	38.92	115.00							
214	01	12	公路运输管理	40.40	40.40	40.40								
221			住房保障支出	37.63	37.63	37.63								
221	02		住房改革支出	37.63	37.63	37.63								
221	02	01	住房公积金	37.63	37.63	37.63								
			总计	5,236.37	2,019.37	471.37	1,548.00					35.00	3,182.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县交通运输局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			86.80	86.80	
208	05		86.80	86.80	
208	05	01	6.92	6.92	
208	05	02	10.72	10.72	
208	05	05	46.11	46.11	
208	05	06	23.05	23.05	
210			24.86	24.86	
210	11		24.86	24.86	
210	11	01	18.20	18.20	
210	11	02	6.29	6.29	
210	11	03	0.37	0.37	
213			3,182.00		3,182.00
213	05		3,182.00		3,182.00
213	05	04	3,182.00		3,182.00
214			1,905.08	322.08	1,583.00
214	01		1,905.08	322.08	1,583.00
214	01	01	277.76	242.76	35.00
214	01	04	1,433.00		1,433.00
214	01	06	153.92	38.92	115.00
214	01	12	40.40	40.40	
221			37.63	37.63	
221	02		37.63	37.63	
221	02	01	37.63	37.63	
			5,236.37	471.37	4,765.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,019.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,019.37	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	86.80	86.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.86	24.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	1,870.08	1,870.08		
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	37.63	37.63		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,019.37	支出总计	2,019.37	2,019.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县交通运输局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	86.80	86.80	
208	05		行政事业单位养老支出	86.80	86.80	
208	05	01	行政单位离退休	6.92	6.92	
208	05	02	事业单位离退休	10.72	10.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	
210			卫生健康支出	24.86	24.86	
210	11		行政事业单位医疗	24.86	24.86	
210	11	01	行政单位医疗	18.20	18.20	
210	11	02	事业单位医疗	6.29	6.29	
210	11	03	公务员医疗补助	0.37	0.37	
214			交通运输支出	1,870.08	322.08	1,548.00
214	01		公路水路运输	1,870.08	322.08	1,548.00
214	01	01	行政运行	242.76	242.76	
214	01	04	公路建设	1,433.00		1,433.00
214	01	06	公路养护	153.92	38.92	115.00
214	01	12	公路运输管理	40.40	40.40	
221			住房保障支出	37.63	37.63	
221	02		住房改革支出	37.63	37.63	
221	02	01	住房公积金	37.63	37.63	
			总计	2,019.37	471.37	1,548.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县交通运输局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	444.00	444.00	
301	01	基本工资	122.20	122.20	
301	02	津贴补贴	101.23	101.23	
301	03	奖金	71.70	71.70	
301	07	绩效工资	16.29	16.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.11	46.11	
301	09	职业年金缴费	23.05	23.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.49	24.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	37.63	37.63	
302		商品和服务支出	9.73		9.73
302	01	办公费	1.00		1.00
302	06	电费	2.20		2.20
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	28	工会经费	2.03		2.03
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	17.64	17.64	
303	02	退休费	17.64	17.64	
		总计	471.37	461.64	9.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县交通运输局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
214			交通运输支出		1,548.00					1,548.00					
214	01		公路水路运输		1,548.00					1,548.00					
214	01	04	公路建设	2026 年农村公路建设	1,433.00					1,433.00					
214	01	06	公路养护	2026 年农村公路养护资金	115.00					115.00					
			总计		1,548.00					1,548.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县交通运输局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

霍城县交通运输局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县交通运输局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

霍城县交通运输局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县交通运输局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	3.00	3.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城县交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

霍城县交通运输局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：霍城县交通运输局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
霍城县交通运输局	3,182.00	3,182.00			3,182.00				
霍城县 2025 年农村公路建设项目	3,182.00	3,182.00			3,182.00				
总计	3,182.00	3,182.00			3,182.00				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县交通运输局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,236.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、 关于霍城县交通运输局 2026 年收入预算情况说明

霍城县交通运输局单位收入预算 5,236.37 万元，其中：

一般公共预算 471.37 万元，占 9.00%，比上年预算增加 29.47 万元，增长 6.67%，主要原因是新招录 1 名公务员，全部人员“五金”及住房公积金增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,548.00 万元，占 29.56%，比上年预算增加 812.72 万元，增长 110.53%，主要原因是 2026 年交通领域专项资金比 2025 年多 743.82 万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 35.00 万元，占 0.67%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年初单位资金未纳入预算，年中追加单位预算资金。

财政拨款结转 3,182.00 万元，占 60.77%，比上年预算增加 1,698.20 万元，增长 114.45%，主要原因是 2025 年农村公路建设项目债券资金结转 3182 万元，主要原因是新疆冬天天气寒冷，路面铺油施工时地面气温要求 20 度以上，因此不能施工造成资金结余。

三、 关于霍城县交通运输局 2026 年支出预算情况说明

霍城县交通运输局 2026 年支出预算 5,236.37 万元，其中：

基本支出 471.37 万元，占 9.00%，比上年预算增加 29.47 万元，增长 6.67%，主要原因是新招录 1 名公务员，全部人员“五金”及住房公积金增长。

项目支出 4,765.00 万元，占 91.00%，比上年预算增加 2,545.92 万元，增长 114.73%，主要原因是 2025 年农村公路建设项目债券资金结转 3182 万元，因新疆冬天天气寒冷，路面铺油施工时地面气温要求 20 度以上，因此不能施工造成资金结余。

四、 关于霍城县交通运输局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,019.37 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,019.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 86.80 万元，主要用于社会保障和就业支出 86.80 万元，主要用于行政退休费 6.92 万元；事业退休费 10.73 万元；

机关事业单位基本养老保险 46.10 万元；机关事业单位职业年金 23.05 万元。卫生健康支出 24.86 万元，主要用于卫生健康支出 24.86 万元，主要用于行政单位医疗 18.20 万元；事业单位医疗 6.30 万元，公务员医疗 0.36 万元。交通运输支出 1,870.08 万元，主要用于交通运输局支出 1870.08 万元，主要用于行政运 242.76 万元；公路建设 1433 万元；公路养护 153.92 万元，公路运输管理 40.40 万元。住房保障支出 37.63 万元，主要用于住房保障支出 37.63 万元，主要用于行政事业干部职工住房公积金支出 37.63 万元。

五、 关于霍城县交通运输局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,019.37 万元，其中：基本支出 471.37 万元，比上年预算增加 29.47 万元，增长 6.67%，主要原因是新招录 1 名公务员，全部人员“五金”及住房公积金增长。

项目支出 1,548.00 万元，比上年预算增加 812.72 万元，增长 110.53%，主要原因是 2026 年交通领域专项资金比 2025 年多 743.82 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）86.80 万元，占 4.30%。
2. 卫生健康支出（类）24.86 万元，占 1.23%。
3. 交通运输支出（类）1,870.08 万元，占 92.61%。
4. 住房保障支出（类）37.63 万元，占 1.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 6.92 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 6.92 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是行政退休人员无变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 10.72 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 4.29%，主要原因是. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 10.72 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 4.29%，主要原因是 2 名事业退休人员 2026 年去世。

3. 社会保障和就业支出（类）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）：2026 年预算数为 46.11 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 2.49%，主要原因是社会保障和就业支出（类）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）：2026 年预算数为

46.11 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 2.49%，主要原因是新招录 1 名公务员，全部在职人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）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）：2026 年预算数为 23.05 万元，比上年预算增加 19.53 万元，增长 554.83%，主要原因是. 社会保障和就业支出（类）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）：2026 年预算数为 23.05 万元，比上年预算增加 19.53 万元，增长 554.83%，主要原因是 2025 年只有 5 名差额人员职业年金纳入部门预算,2026 年 27 名人员职业年金纳入部门预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 18.20 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 11.86%，主要原因是. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 18.20 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 11.86%，主要原因是新招录 1 名公务员，全部在职人员工资增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 6.29 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 14.88%，主要原因是. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 6.29 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 14.88%，事业单位退休 1 人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 0.37 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.63%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 0.37 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.63%，主要原因是公务员总人数未变化，公务员医疗补助年龄越大补助越高，单位人员调入调出，人员年龄结构变小，造成公务员医疗补下降。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年专项卫生费 10 万元预算纳入，2026 年无此专项预算。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 242.76 万元，比上年预算增加 22.46 万元，增长 10.20%，主要原因是交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 242.76 万元，比上年预算增加 22.46 万元，增长 10.20%，主要原因是新招录 1 名公务员，全部人员“五金”及住房公积金增长。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2026 年预算数为 1,433.00 万元，比上年预算增加 858.82 万元，增长 149.57%，主要原因是交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2026 年预算数为 1,433.00 万元，比上年预算增加 858.82 万元，增长 149.57%，主要原因是 2026 年交通领域专项资金比 2025 年多 743.82 万元。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2026 年预算数为 153.92 万元，比上年预算减少 41.95 万元，下降 21.42%，主要原因是交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2026 年预算数为 153.92 万元，比上年预算减少 41.95 万元，下降 21.42%，主要原因是 2025 年专项公路养护 30 万元纳入了预算，2026 年无此专项预算；2026 年交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）1 人退休。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2026 年预算数为 40.40 万元，比上年预算减少 9.58 万元，下降 19.17%，主要原因是. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2026 年预算

数为 40.40 万元，比上年预算减少 9.58 万元，下降 19.17%，主要原因是，2026 年 1 名干部退休。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 37.63 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 4.01%，主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 37.63 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 4.01%，主要原因是新招录 1 名公务员，全部人员“五金”及住房公积金增长。

六、 关于霍城县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出 471.37 万元，其中：

人员经费 461.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 9.73 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于霍城县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年农村公路养护资金

设立的政策依据：根据设计单位做出的初步设计图纸，审核修改，对主要农村公路出现的坑槽，龟裂，沉降等危害进行养护小修。

预算安排规模：115.00 万元

项目承担单位：霍城县交通运输局

资金分配情况：本项目支持养护县道里程为 142.878 公里，养护县道资金 40 万元，支持养护乡道里程为 481.716 公里，养护乡道资金 20 万元，支持养护专用公路里程为 79.999 公里，养护专用公路资金 40 万元，支持养护村道里程为 369.092 公里，养护村道资金 15 万元。

资金执行时间：2026 年 5 月-2026 年 10 月

（二）项目名称：2026 年农村公路建设

设立的政策依据：根据提前下达的 2026 年交通运输领域专项资金，2025 年实施的《农村公路条例》，明确农村公路公益属性，政府主导，财政投入为主，多元筹资为辅；中央财政专项转移支付，车购税资金倾斜，重点投向欠发达地区，民族地区，边疆地区。本次计划通过新改建农村公路 17.074 公里，危旧桥梁改建 1 座，村道安防 17.918 公里，其他路网建设 8.5 公里，切实改变霍城县群众出行难，交通运输道路破损的状况，并且可以加快开发建设，增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。项目的实施不仅可有效解决农牧民群众出行的"最后一公里"通油路问题，从根本上改善农村村容村貌和村民居住环境，推进新农村建设，还能逐步提高农村公路路网密度，扩大连通度，打通断头路，降低绕路率，提高和改善现有路网技术等级结构，使路网技术等级配置合理，通行安全。

预算安排规模：1,433.00 万元

项目承担单位：霍城县交通运输局

资金分配情况：本项目新改建农村公路 17.074 公里，危旧桥梁改建 1 座，村道安防 17.918 公里，其他路网建设 8.5 公里，共 6 种改建类型，自然村通硬化路里程为 4.49 公里，投资 180 万元；差等路改造里程为 0.964 公里，投资 48.2 万元；等外路改造里程为 11.62 公里，投资 580.5 万元；危旧桥梁 1 座，投资 91.8 万元；村道安防里程为 17.918 公里，投资 107.5 万元；其他路网里程为 8.5 公里，投资 425 万元。

资金执行时间：2026 年 6 月-2026 年 10 月

八、关于霍城县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县交通运输局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于霍城县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县交通运输局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于霍城县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年公务用车数量没有增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于霍城县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县交通运输局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于霍城县交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县交通运输局 2026 年上年结转结余 3,182.00 万元，包括：财政拨款 3,182.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 霍城县 2025 年农村公路建设项目结转 3,182.00 万元，主要用于：村内巷道硬化开力木库勒村－恰特塔、芦草沟镇农业社区村；Z778 线头道河桥 G312－线－果子沟金顶应急通道。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城县交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.73 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 2.42%，主要原因是霍城县交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.73 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 2.42%，主要原因是 2026 年新招录 1 名公务员。

(二) 政府采购情况

2026 年，霍城县交通运输局政府采购预算 14.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2026 年，霍城县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，霍城县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 600.00 平方米，价值 103.95 万元。

2. 车辆 28 辆，价值 928.36 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 77.14 万元；其他车辆 23 辆，价值 851.22 万元。

3. 办公家具价值 2.47 万元。

4. 其他资产价值 456.31 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 5,236.37 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,548.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 35.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		霍城县交通运输局			
单位联系人		马春梅	联系电话	13279756833	
年度绩效目标		依据霍城县交通运输局 2026 年工作思路，全面贯彻党的二十大精神，围绕高质量发展和“四好农村路”建设，承担管辖县乡公路建设、养护、运政、路政等组织管理、配合有关部门做好境内的国道、省道建设中的有关工作、会同有关部门培育和管理全县交通运输市场和交通基础建设市场。依据霍城县交通局 2026 年工作计划，一是聚焦项目攻坚，补齐交通短板，主要完成新（改）农村公路 60 公里；开展公路养护 500 公里；二是聚焦执法提升，规范行业秩序，重点营运车辆全部安装北斗监控设备，100%纳入联合治理平台统一调度，规范交通运输市场秩序达到 90%；三是运输服务提质，供给更优质，淘汰国三及以下柴油货车 26 辆，节能减排成本达标。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	4,730.00	
			本级安排	471.37	
		其他资金（万元）	其他	35.00	
		合计：		5,236.37	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	新（改）建农村公路	≥60 公里	霍城县交通运输局 2025 年工作总结和 2026 年工作思路	15
	数量指标	农村公路养护	≥500 公里	霍城县交通运输局 2025 年工作总结和 2026 年工作思路	15
	数量指标	报废国三以下排放标准营运车辆	≥26 辆	报废国三以下排放标准营运车辆统计表	15
	数量指标	重点营运车辆安装北斗监控设备	≥780 台	重点营运车辆安装北斗监控设备统计表	15
	质量指标	客运周转量同比上升	≥4%	客运周转量同比上升工作统计表	15
社会效益	社会效益指标	规范交通运输市场秩序	≥90%	霍城县交通运输局 2025 年工作总结和 2026 年工作思路	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县交通运输局						
项目名称		成品油税费改革转移支付用于农村公路养护（2026 年养护小修工程）				项目负责人	丁敬喜	
项目资金(万元)		年度预算总额	115.00	其中：财政拨款	115.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护小修，优先处置路面坑槽等轻微病害并纳入年度计划，专款专用。可通过专业承包、政府购买服务或公益性岗位等模式实施，强化监管。本项目支持养护县道里程为 142.878 公里，支持养护乡道里程为 481.716 公里，支持养护专用公路里程为 79.999 公里，支持养护村道里程为 369.092 公里，持续深化农村公路管理养护体制改革，不断提高农村公路管养水平，提升全区农村公路通行能力和服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持养护县道里程	=142.88 公里	计划标准	=142.88 公里	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支持养护乡道里程	=481.72 公里	计划标准	=481.72 公里	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支持养护专用公路里程	=80.00 公里	计划标准	=80.00 公里	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支持养护村道里程	=369.09 公里	计划标准	=369.09 公里	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	完成年度目标时间	<=2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路养护县道资金	=40 万元	计划标准	120 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村公路养护乡道资金	=20 万元	计划标准	60 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村公路养护村道资金	=15 万元	计划标准	45 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		养护专用公路资金	=40 万元	计划标准	120 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益	对经济发展促进作用	明显提升	计划标准	明显提升	7	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
	社会效益指标	项目适应未来一段时期交通需求	明显	计划标准	明显	7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=95%	计划标准	=99%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县交通运输局						
项目名称		交通运输领域专项资金（2026 年农村公路建设）				项目负责人		丁敬喜
项目资金(万元)		年度预算总额	1,433.00	其中：财政拨款	1,433.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据提前下达的 2026 年交通运输领域专项资金，2025 年实施的《农村公路条例》，明确农村公路公益属性、政府主导、财政投入为主、多元筹资为辅；中央财政专项转移支付、车购税资金倾斜，重点投向欠发达地区、民族地区、边疆地区。本次计划通过新改建农村公路 17.074 公里，危旧桥梁改建 1 座，村道安防 17.918 公里，其他路网建设 8.5 公里，切实改变霍城县群众出行难，交通运输道路破损的状况，并且可以加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。项目的实施不仅可有效解决农牧民群众出行的“最后一公里”通油路问题，从根本上改善农村村容村貌和村民居住环境，推进新农村建设，还能逐步提高农村公路路网密度，扩大连通度、打通断头路、降低绕路率，提高和改善现有路网技术等级结构，使路网技术等级配置合理，通行安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	年度全社会累计新改建农村公路里程	=67.07 公里	计划标准	=31 公里	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度全社会实施危旧桥梁改造座数	=1 座	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		年度全社会实施农村公路安防工程里程	=17.92 公里	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		年度全社会实施农村公路差等路里程	=0.96 公里	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		年度全社会实施农村公路等外路里程	=11.62 公里	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新增通硬化路较大人口自然村数量	=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目公路等级	=4 级	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完工项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	完成投资时间	<=2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	危旧桥梁改建成本	=120 万	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公路安防工程建设成本	=200 万	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		差等路改造成本	=100	计划标准	-	4	按照完成比例赋	原始凭证

			万				分	
		等外路改造成本	=800 万	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		自然村通硬化路改建成本	=213 万	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	对经济发展促进作用	明显	计划标准	明显	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会 效益 指标	基本公共服务水平	提升	计划标准	提升	4	按评判等级赋分	工作资料
		公路安全水平	提升	计划标准	提升	4	按评判等级赋分	工作资料
		新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	生态 效益 指标	交通建设符合环评审批要求合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	改善通行服务水平群众满意度	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

35 万元其他资金只做事前绩效评估，未做绩效。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

霍城县交通运输局

2026年3月2日