

2026 年度鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门预算公开

批复时间： 2026 年 2 月 14 日

公开时间： 2026 年 3 月 2 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 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 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

(一)贯彻落实公路、水路、道路运输法律、法规、规章和政策，统一行使交通运输领域市本级的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。参与拟订鄂尔多斯市公路、道路运输、水路事业发展相关规划，

(二)参与拟订全市或区域性重大公路路政执法活动、专项执法行动工作方案；承担全市国省干线公路和东胜区农村公路的公路路政行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作；承担全市国省干线公路和东胜区农村公路路面治超（包括固定点治超和流动点治超）以及货运源头治超工作。

(三)承担全市道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车和道路运输相关业务的道路运政行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

(四)承担东胜区、伊金霍洛旗阿镇、康巴什区公共汽车的道路运政行政执法以及与行政执法相关的行政检查、行政强制工作。

(五)承担东胜区、康巴什区水路运政、航道行政、地方海事行政、船舶检验监督、安全监督管理等行政执法工作。

(六)承担全市管辖权限内交通工程监督管理的行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

(七)受邮政管理部门委托，承担邮政普遍服务和邮政市场的监督检查相关工作。协助配合邮政部门开展邮政普遍服务和邮政市场监督管理的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政

强制工作（具体执法范围及权限以委托协议为准）

（八）承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、人事教育科、纪检监察室、政策法规科、科技信息科、宣传科、财务审计科、装备科、路政管理科、超限超载治理科、客运出租科、货运物流科、接诉即办科、党办。本部门下属单位包括：鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第一大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第二大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第三大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队达拉特旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队准格尔旗第一大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队准格尔旗第二大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队伊金霍洛旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队乌审旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队杭锦旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队鄂托克旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队鄂托克前旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队康巴什大队。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 13 家，具体包括：鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门本级、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第一大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第二大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第三

大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队达拉特旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队准格尔旗第一大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队准格尔旗第二大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队伊金霍洛旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队乌审旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队杭锦旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队鄂托克旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队鄂托克前旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队康巴什大队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队	公益一类事业单位
2	鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第一大队	公益一类事业单位
3	鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第二大队	公益一类事业单位
4	鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第三大队	公益一类事业单位
5	鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队达拉特旗大队	公益一类事业单位
6	鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队准格尔旗第一大队	公益一类事业单位
7	鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队准格尔旗第二大队	公益一类事业单位
8	鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队伊金霍洛旗大队	公益一类事业单位
9	鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队乌审旗大队	公益一类事业单位
10	鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队杭锦旗大队	公益一类事业单位
11	鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队鄂托克旗大队	公益一类事业单位
12	鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队鄂托克前旗大队	公益一类事业单位

13	鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队康巴什大队	公益一类事业单位
----	------------------------	----------

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，年部门将围绕深入贯彻落实习近平总书记对内蒙古系列重要讲话重要指示精神，结合贯彻落实党的二十届四中全会、自治区党委十一届十次全会、市委五届十次全会精神，认真谋划 2026 年工作思路举措，落实好上级部门和各级党委的决策部署，紧紧围绕交通运输执法主责主业，坚持问题导向，聚焦薄弱环节，迭代升级“1357”工作思路，着力抓实以下各项工作：

（一）党建和党风廉政方面

持续抓实党委理论学习中心组学习，深入开展党员干部教育，巩固主题教育和党纪学习教育成果。

（二）执法队伍建设方面

积极协调人事局，强化人员招录与执法轮训机制，加大法律、信息化等紧缺人才引进力度，协同解决人员短缺难题。

（三）执法制度建设方面

持续加强对重大、疑难、跨区域、跨部门案件查处，持续加大部门间协作力度。积极推广说理式执法，明确适用情形、流程与标准，定期评估调整以彰显温度。

（四）“两客一危”执法监管方面

持续优化客运出租行业治理，多维度推进“打非治违”，聚焦重点区域重点时段打击违规行为；严管网约车平台，强化跨部门联合执法；搭建智能监管平台，推广智慧执法设备，依托数据研判优化执法方案；每季度开展企业安全专项检查，清退不合规驾驶员，筑牢安全防线。

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门 2026 年度收入、支出预算总计 16333.28 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 588.59 万元，增加 3.74%。其中：

（一）收入预算总计 16333.28 万元。包括：

1. 本年收入合计 16317.28 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 16317.28 万元，与上年相比增加 716.59 万元，增加 4.59%。主要原因是 2026 年人员基数调整变动，并且单位有新入职人员。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 17057.45 万元。包括:

1. 本年支出合计 17057.45 万元。

(1) 一般公共服务支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(2) 外交支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元, 增 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国防支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(4) 公共安全支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(5) 教育支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(6) 科学技术支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(7) 文化体育旅游与传媒支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(8) 社会保障和就业支出 1639.45 万元, 主要用于主要用于

社会保障和就业支出。与上年相比增加 422.35 万元，增长 34.7 %。主要原因是事业单位人员基数调整，单位有新增人员入职。

(9) 社会保险基金支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

(10) 卫生健康支出 566.94 万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比增加 41.51 万元，增加 7.9 %。主要原因是 2026 年事业单位人员基数调整，并有新入职人员。

(11) 节能环保支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

(12) 城市社区支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

(13) 农林水支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

(14) 交通运输支出 13138.3 万元，主要用于事业单位办公经费等日常支出及交通运输专项费用的支出。与上年相比增加 97.25 万元，增加 0.75 %。主要原因是 2026 年事业单位人员基数调整，并有新入职人员。

(15) 资源勘探工业信息等支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

(16) 商业服务业等支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

(17) 金融支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

(18) 援助其他地区支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(19) 自然资源海洋气象等支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(20) 住房保障支出 988.6 万元，主要用于住房公积金等支出。与上年相比增加 27.49 万元，增加 2.86%。主要原因 2026 年事业单位人员基数调整，并有新入职人员。

(21) 粮油物资储备支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(22) 国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(23) 灾害防治及应急管理支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(24) 预备费 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(25) 其他支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(26) 转移性支付 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(27) 债务还本支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(28) 债务付息支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(29) 债务发行费用支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(30) 抗疫特别国债还本支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(31) 与中央财政往来性支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2026年度收入预算总计 16333.28 万元，包括本年收入 16317.28 万元，上年结转结余 16 万元。其中：

本年一般公共预算收入 16317.28 万元，占 99.90%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 16 万元，占 0.1%；

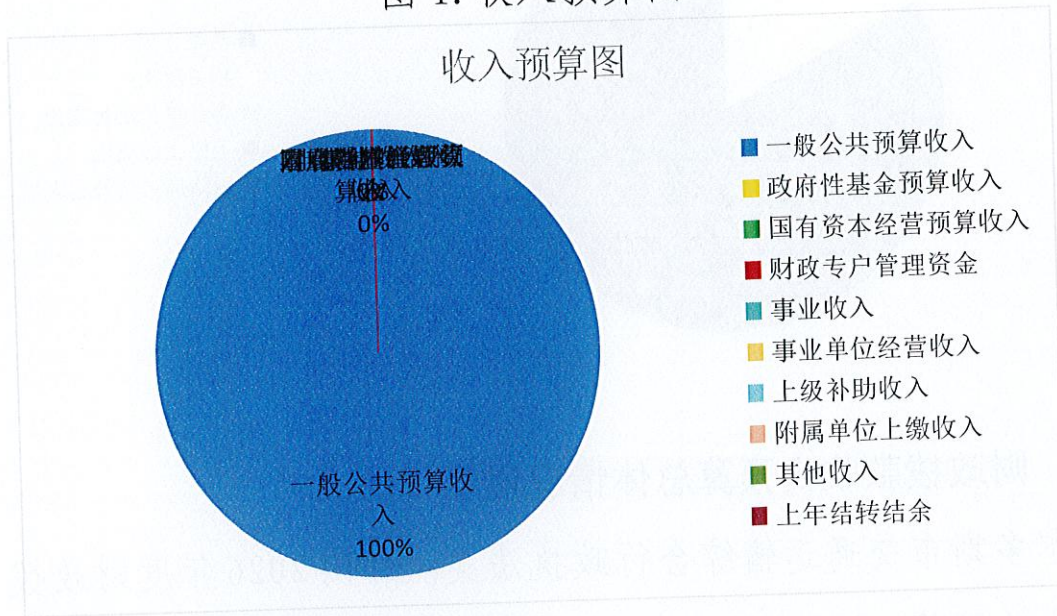
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2026年度支出预算合计 16333.28 万元，其中：

基本支出 13506.28 万元，占 82.69%；

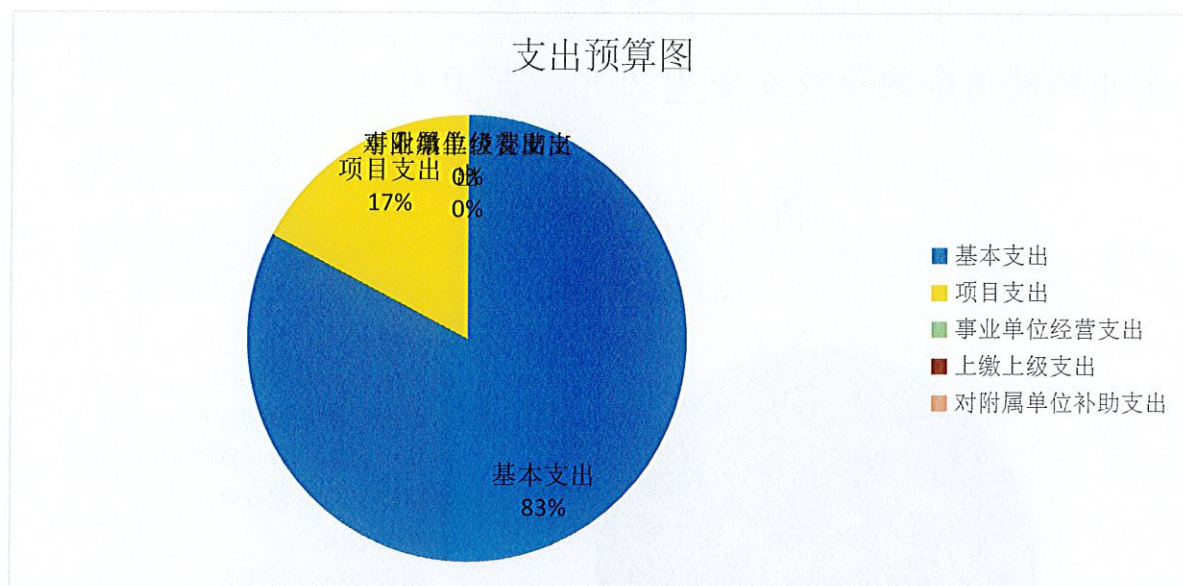
项目支出 2827 万元，占 17.31%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2026年度财政拨款收、支总预算 16333.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 588.59 万元，增加 3.74 %。主要原因是2026年事业单位人员基数调整，并有新入职人员，并有四处超限点位财政下达的配套资金。

（一）财政拨款收入预算总计 16333.28 万元。包括：

1. 本年收入合计 16333.28 万元。

（1）一般公共预算拨款 16317.28 万元，与上年相比增加 716.59 万元，增加 4.59 %。主要原因是2026年事业单位人员基数调整，并有新入职人员。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因为不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比增加 0 万

元，增长0%。主要是不存在此内容。

2. 上年结转 16 万元。

(1) 一般公共预算拨款 16 万元，与上年相比减少 128 万元，减少 88.89%。主要原因是上年结转为下达的全部超限点位建设资金，本年结转为部分合同内要求剩余资金。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此内容。

(3) 国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此内容。

(二) 财政拨款支出预算总计 16333.28 万元。包括：

1. 本年支出合计 16333.28 元。

(1) 一般公共服务支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此内容。

(2) 外交支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增 0%。主要是不存在此内容。

(3) 国防支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此内容。

(4) 公共安全支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此内容。

(5) 教育支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此内容。

(6) 科学技术支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此内容。

(7) 文化体育旅游与传媒支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 社会保障和就业支出 1639.45 万元，主要用于主要用于社会保障和就业支出。与上年相比增加 422.35 万元，增长 34.7%。主要原因是事业单位人员基数调整，单位有新入职人员。

(9) 社会保险基金支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(10) 卫生健康支出 566.94 万元，主要用于主要用于事业单位医疗支出。与上年相比增加 41.51 万元，增加 7.9%。主要原因是事业单位人员基数调整，单位有新入职人员。

(11) 节能环保支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(12) 城市社区支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(13) 农林水支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(14) 交通运输支出 13138.3 万元，主要用于事业单位办公经费等日常支出及交通运输专项费用的支出。与上年相比增加 97.25 万元，增加 0.75%。主要原因是事业单位人员基数调整，单位有新入职人员。

(15) 资源勘探工业信息等支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(16) 商业服务业等支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，

增长0%。主要是不存在此内容。

(17) 金融支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。
主要是不存在此内容。

(18) 援助其他地区支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，
增长 0%。主要是不存在此内容。

(19) 自然资源海洋气象等支出 0 万元。与上年相比增加
0 万元，增长 0%。主要是不存在此内容。

(20) 住房保障支出 988.6 万元，主要用于住房公积金等支出。
与上年相比增加 27.49 万元，增加 2.86%。主要原因是事业单位人
员基数调整，单位有新入职人员。

(21) 粮油物资储备支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，
增长 0%。主要是不存在此内容。

(22) 国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万
元，增长 0%。主要是不存在此内容。

(23) 灾害防治及应急管理支出 0 万元。与上年相比增加 0
万元，增长 0%。主要是不存在此内容。

(24) 预备费 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。
主要是不存在此内容。

(25) 其他支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。
主要是不存在此内容。

(26) 转移性支付 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长
0%。主要是不存在此内容。

(27) 债务还本支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长

0%。主要原因是不存在此项内容。

(28) 债务付息支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(29) 债务发行费用支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(30) 抗疫特别国债还本支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(31) 与中央财政往来性支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 16333.28 万元，与上年相比增加 588.59 万元，增加 3.74%。具体情况如下：

(一) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 1639.45 万元，与上年相比增加 422.35 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 73.68 万元，与上年相比增加 12.34 万元，增长 20.12%。变动原因：退休人员增加。

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）。年初预算 1011.06 万元，与上年相比增加 40.15 万元，增长 4.13%。变动原因：人员基数调整，有新入职人员。

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)。年初预算 505.53 万元,与上年相比增加 385.03 万元,增加 319.52%。变动原因:职业年金职工按月做实。

4.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算 2.97 万元,与上年相比增加 2.97 万元,增加 1000%。变动原因:科目变更,原残疾人保证金。

5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 46.21 万元,与上年相比减少 18.14 万元,减少 28.19%。变动原因:退休人员增加,并且残保金不在此类。

(二) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为 566.94 万元,与上年相比增加 41.51 万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 421.91 万元,与上年相比增加 30.89 万元,增加 7.9%。变动原因:人员基数调整,有新入职人员。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 145.03 万元,与上年相比增加 10.62 万元,增加 7.9%。变动原因:人员基数调整,有新入职人员。

(三) 交通运输支出(类)

交通运输支出类年初预算数为 13138.3 万元,与上年相比增加 97.25 万元。其中:

1.公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算 16 万元,与上年相比减少 128 万元,减少 88.89%。变动原因:上年为下达的

全部超限点位建设资金，本年为部分合同内要求剩余资金。

2.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 13122.3 万元，与上年相比增加 225.25 万元，增加 1.75 %。变动原因：人员基数调整，有新入职人员。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 988.6 万元，与上年相比减少 87.56 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 988.6 万元，与上年相比增加 27.49 万元，增加 2.86 %。变动原因：人员基数调整，有新入职人员。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 13506.28 万元，其中：

（一）人员经费 11641.94 万元。主要包括：基本工资 3629.17 万元、津贴补贴 3096.67 万元、奖金 568.73 万元、绩效工资 1140.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1011.06 万元、职业年金缴费 505.53 万元、职工基本医疗保险缴费 421.91 万元、公务员医疗补助缴费 145.03 万元、其他社会保障缴费 46.21 万元、住房公积金 988.6 万元、退休费 37.93 万元、生活补助 3.34 万元、其他对个人和家庭的补助 12 万元。

（二）公用经费 1864.34 万元。主要包括：办公费 127.9 万元、印刷费 25.67 万元、水费 10.1 万元、电费 13.5 万元、邮电费 24.48 万元、取暖费 49.01 万元、物业管理费 31.68 万元、差

旅费 94.32 万元、维修（护）费 47.78 万元、租赁费 10.79 万元、培训费 5.8 万元、专用材料费 5.4 万元、被装购置费 1 万元、劳务费 81.52 万元、委托业务费 109.18 万元、工会经费 105.84 万元、公务用车运行维护费 341.6 万元、其他交通费用 395.7 万元、其他商品和服务支出 349.18 万元、办公设备购置 28.19 万元、专用设备购置 2.7 万元、其他资本性支出 3 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 341.6 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 341.6 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 341.6 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 344.40 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 341.6 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因车辆无变动。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门 2026 年度预算安排项目 39 个,项目预算总金额 2827 万元。其中,财政本年拨款金额 2811 万元,财政拨款结转结余 16 万元,财政专户管理资金 0 万元,单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门 2026 年度机构运行经费预算支出 1864.34 万元,与上年相比减少 44.37 万元,减少 2.32 %。主要原因是:单位落实过紧日子政策,缩减公用经费,减少不必要开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门 2026 年度政府采购支出预算总额 1922.11 万元,其中:拟采购货物支出 880.82 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1041.29 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门共有车辆 122 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 84 辆、特种专业技术用车 16 辆、业务用车 0 辆、其他用车 22 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门 2026 年度填报绩效目标的预算项目 39 个，公开项目 39 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 2827 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资

收益等)。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门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、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。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 杨泽昌

联系电话： 0477-836622