

# 2026 年度鄂尔多斯市交通运输局 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)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,拟定全市公路水路发展规划、方案等相关政策,并负责组织实施和宣传工作。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划,参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

(二)监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议,审核相关固定资产投资项目,防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

(三)监督指导全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程和收费公路相关事项,指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路相关工作。

(四)监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

(五)监督指导全市公路水路运输市场管理工作。负责跨盟市公路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业

人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护,指导船舶登记、检验和船员管理。

(六) 监督指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况,发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控全市重点物资、紧急客货运输。

(七) 负责市本级交通运输综合行政执法工作,查处全市性、跨旗区公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域违法行为,办理重大行政案件。指导、监督管理旗区交通运输综合行政执法工作。

(八) 监督指导全市公路水路行业节能环保、污染防治工作。

(九) 指导全市公路水路行业科技创新推广,指导信息化、标准化工作。

(十) 指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。

(十一) 负责交通战备方面的相关工作。

(十二) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据单位职责分工,本单位内设机构包括 11 个科室(规划科、运输科、建管科、公路科、安监科、人事科、财审科、科技科、行政审批科、铁路民航科、办公室),机关

党委 1 个。本单位下属单位包括：鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站、鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心、鄂尔多斯市交通运输服务中心、鄂尔多斯市铁路民航中心、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队、鄂尔多斯市交通技术服务中心、鄂尔多斯市道路养护服务中心（差额拨款单位）。

2.从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 29 家。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局（本级）	财政拨款的行政单位
2	鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站	公益一类事业单位
3	鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心	公益一类事业单位
4	鄂尔多斯市交通运输服务中心	公益一类事业单位
5	鄂尔多斯市交通技术服务中心	公益一类事业单位
6	鄂尔多斯市交通技术服务中心苏台庙收费所	公益二类事业单位
7	鄂尔多斯市铁路民航中心	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	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东胜区第一大队	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东胜区第二大队	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东胜区第三大队	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达拉特旗大队	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准格尔旗第一大队	公益一类事业单位
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	鄂尔多斯市道路养护服务中心本级	公益二类事业单位
22	鄂尔多斯市道路养护服务中心东胜公路工区	公益二类事业单位
23	鄂尔多斯市道路养护服务中心达拉特公路工区	公益二类事业单位
24	鄂尔多斯市道路养护服务中心准格尔公路工区	公益二类事业单位
25	鄂尔多斯市道路养护服务中心伊金霍洛公路工区	公益二类事业单位
26	鄂尔多斯市道路养护服务中心乌审公路工区	公益二类事业单位
27	鄂尔多斯市道路养护中心杭锦公路工区	公益二类事业单位
28	鄂尔多斯市道路养护中心鄂托克公路工区	公益二类事业单位
29	鄂尔多斯市道路养护服务中心鄂托克前旗公路工区	公益二类事业单位

### 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年是实施“十五五”规划的开局之年，做好全年交通运输工作意义重大。总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、自治区和市委市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以加快建设交通强

市为统领，紧紧围绕市委建设“六个暖城”、奋力迈进“万亿城市行列”的奋斗目标，自觉把交通运输工作置于全市“三个四”工作任务大局中谋划推进，全力办好两件大事，实施五大能力提升攻坚，努力在中国式现代化鄂尔多斯新篇章中勇当开路先锋。

（一）提升项目攻坚能力，在全力扩大有效投资上实现新突破。牢固树立“项目为王”理念，全力以赴抓项目促发展。2026年，计划实施重点交通项目28个（重点公路建设项目7个、铁路民航项目15个、国省干线养护项目5个、交通枢纽项目1个），完成综合交通投资76.17亿元。推动公路网、铁路网、航空网“三网”深度融合，构建互联互通、便捷高效的现代化综合交通运输体系。持续优化骨干路网布局，加快推进S27呼鄂高速、S26纳龙高速、G512十二连城至吉格斯太段等干线公路项目建设，启动实施G628薛家湾至龙口、S26兰家梁至敖勒召其、S214东胜至神木等高等级公路工程，打通城市断头路14条，畅通路网“微循环”。强化高铁通道和跨区域干线铁路支撑作用，开工建设包鄂榆高铁，加快东台铁路、上海庙西部铁路专用线、三响梁铁路专线等项目进度，同步推进园区配套铁路专用线规划建设。丰富支线航点覆盖，逐步构建布局合理、通达广泛的航线网络体系，建成投用航空培训中心培训部，完成乌审旗通用机场改扩建工程，开工建设杭锦旗通用机场。

（二）提升运输保障能力，在构建高效流通体系上展现

新作为。一是推动客运服务更加普惠精细。进一步优化完善中心城区公交线网布局，升级改造智能调度系统，持续提升公交站点覆盖率。加快推广定制客运，大力发展旅游公交等个性化服务。全力推动《鄂尔多斯市客运出租汽车管理办法》以政府规章形式出台，在中心城区试点投放首批 800 台网约车，建立巡游车与网约车融合发展机制。二是加快货运物流转型升级降本增效。系统推进智能网联汽车相关支撑体系建设，推动商业化运营。总结双挂汽车列车试点经验，联合公安部门出台行驶规则，争取扩大试点规模。推进新能源智慧陆港建设，形成集数字化运营、新能源充换电、货物集散、供应链服务等功能于一体的智慧枢纽。大力发展多式联运，推动“公转铁”“散改集”，培育壮大本地龙头物流企业。三是提升铁路民航服务供给质量。积极协调推动呼准鄂铁路开行进京直达动车，服务保障中欧班列提质增效、常态化开行。支持机场集团新开、加密重点城市航线，计划开通航线 100 条（新增 16 条）、通达城市 75 个（新增 4 个），其中京津冀、长三角、成渝经济带、粤港澳大湾区、东北地区五大重点区域计划开通 30 条航线、通达城市 24 个。

（三）提升改革创新能力，在推进行业升级转型上打造新样板。一是加快建设智慧交通大脑。推进鄂尔多斯市智能网联数字交通指挥中心建设，集成大数据、人工智能与物联网技术，实现对全市范围内交通流量的高精度实时监测、深度分析与动态预测，为交通调度优化、突发事件快速处置与

跨部门应急指挥提供科学、精准、高效的技术支撑，提升路网整体运行效率与安全水平。二是拓展多元化智慧化应用场景。建设智慧养护平台，首批接入4个旗区共计800公里重点路段，构建“感知—分析—决策—调度”一体化的路网智能感知与智慧监测调度体系，实现路面状况检测、养护需求智能研判与资源动态调配。同步打造“指尖上的交通路况查询中心”，依托移动终端平台，为公众提供实时路况、多模式路径规划及个性化出行建议服务，有效辅助驾驶者优化行车路线，降低交通事故风险，保障群众出行安全畅通。三是持续提升新能源基础设施服务能力。重点推进G18、S24、S31、S26等4条高速公路服务区“超快充”设施布局与建设，大幅缩短电动汽车充电时间；规划建设集充电、换电、休息、补给于一体的多功能综合服务站，并积极探索为氢能源重卡提供安全、便捷的加氢服务。进一步完善城乡充电网络，力争实现所有苏木乡镇、重点县乡道路充电设施全覆盖，消除新能源汽车续航焦虑。四是加快推进运输装备新能源替代。积极对接财政等部门，落实新能源车辆购置市级财政补贴政策，引导和鼓励运输企业及个体经营者更新车辆。力争到2026年底前，完成更新新能源巡游出租车1000台，推动行业新能源车辆占比提升至40%。在中心城区公交车已实现100%新能源化的基础上，总结经验模式，尽快制定并实施其他旗区公交车辆新能源化推广计划，促进全市公共交通工具绿色低碳转型。

（四）提升安全管理能力，在维护行业安全稳定上达到新高度。一是深化安全生产治本攻坚。紧盯“两客一危”、工程建设、水上交通、公路运营四大领域，严格落实重大事故隐患判定标准，推行“专家查隐患、企业抓整改、部门严执法”闭环模式。开展安全生产精准执法，保持“打非治违”高压态势。二是提升基础设施安全保障能力。实施公路安全设施精细化提升工程和灾害防治工程，重点整治临水临崖、急弯陡坡、地质灾害易发路段隐患。加强国省干线、农村公路桥梁定期检测与预防性养护。三是健全现代化应急管理体系。修订完善各类专项应急预案，组建专业化应急抢险队伍，强化应急物资装备储备。加强与气象、应急、交警等部门的信息共享与应急联动，提升恶劣天气预警预防和突发事件协同处置能力。四是强化从业人员安全素质。用好“两客一危”从业人员安全教育培训平台，严格落实企业主要负责人、安全管理人员和驾驶员岗前培训与定期考核。持续深入企业宣传驾驶员、押运员三个“十不准”，广泛开展安全宣传“五进”活动和实战化应急演练。

（五）提升党建引领能力，在锻造坚强战斗堡垒上激发新动能。一是持续强化政治建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，围绕党的二十大及二十届四中全会精神、习近平总书记关于交通运输工作的重要论述和对内蒙古重要指示精神，通过专题授课、专题研讨等方式，推动党的创新理论入脑入心、见行见效。严

格落实意识形态工作责任制，加强阵地建设与管理，定期分析研判风险，确保行业意识形态安全。二是推动党建与业务深度融合。持续推进党务干部能力提升工程，开展书记集中培训、骨干能力提升班等专项培训，推动党务工作者向专业化、复合型方向发展。进一步优化“党建引领 筑梦交通”党建品牌建设，加大“一支部一品牌”创建力度，打造可复制、可推广的党建品牌示范点，不断创新主题党日活动形式，鼓励开展跨支部联建共建，增强组织生活的时代感和吸引力。三是锻造高素质专业化干部人才队伍。坚持党管干部原则，树立重实干、重实绩、重担当的用人导向。实施“年轻干部培育计划”，建立优秀年轻干部储备库，通过“导师帮带+轮岗锻炼+专项任务”模式重点培养。深化干部教育培训，围绕交通强国建设、新质生产力、智慧交通等前沿领域，精准设计培训课程，提升干部履职能力。完善考核激励机制，强化考核结果运用，激发干部队伍活力。落实人才引进培育措施，聚焦行业急需紧缺人才，为事业发展提供智力支撑。

## 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局 2026 年度收入、支出预算总计 171847.28 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 22061.86 万元，增长 14.73 %。其中：

(一) 收入预算总计 171847.28 万元。包括:

1. 本年收入合计 132737.60 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 127525.83 万元, 与上年相比增加 21681.50 万元, 增长 20.48 %。主要原因是本年度将中心城区一体化运营补贴中旗区上解资金列入年初预算。

(2) 政府性基金预算拨款收入 1450 万元, 与上年相比减少 1708 万元, 减少 54.08 %。主要原因是省道215线独贵塔拉至锡尼镇段政府性基金(车辆通行费)年初预算收入减少。

(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 %。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 3761.78 万元, 与上年相比增加 3761.78 万元, 增长 100 %。主要原因是鄂尔多斯市道路养护服务中心上年未将事业收入预算纳入财政预算, 2026年将事业收入纳入财政预算。

(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 39109.67 万元。与上年相比减少 1673.41 万元, 减少 4.10 %。主要原因是上级专项资金结转结余减少。

## (二) 支出预算总计 171847.28 万元。包括:

1. 本年支出合计 171847.28 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 5483.14 万元, 主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出。与上年相比增加 1333.29 万元, 增长 32.13 %。主要原因是人员变动, 缴费基数调整, 职业年金缴费方式调整。

(2) 卫生健康支出(类)支出 1364.85 万元, 主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比增加 205.40 万元, 增长 17.72 %。主要原因是人员变动, 缴费基数调整。

(3) 交通运输支出(类)支出 162527.32 万元, 主要用于主要用于公路水路运输、民用航空运输、其他交通运输支出。与上年相比增加 20783.55 万元, 增长 14.66 %。主要原因是本年度将中心城区一体化运营补贴中旗区上解资金列入年初预算。

(4) 商业服务业等(类)支出 29 万元, 主要用于

招商引资支出。与上年相比增加29万元。主要原因是上年度下达我单位招商引资专项经费列入结转资金。

(5) 住房保障支出(类)支出2442.96万元,主要用于住房公积金支出。与上年相比增加273.62万元,增长12.61%。主要原因是人员变动,缴费基数调整。

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局 2026 年度收入预算总计171847.28万元,包括本年收入132737.60万元,上年结转结余39109.68万元。其中:

本年一般公共预算收入127525.83万元,占74.21%;

本年政府性基金预算收入1450万元,占0.84%;

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3761.77万元,占2.19%;

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39109.68万元,占22.76%;

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%。

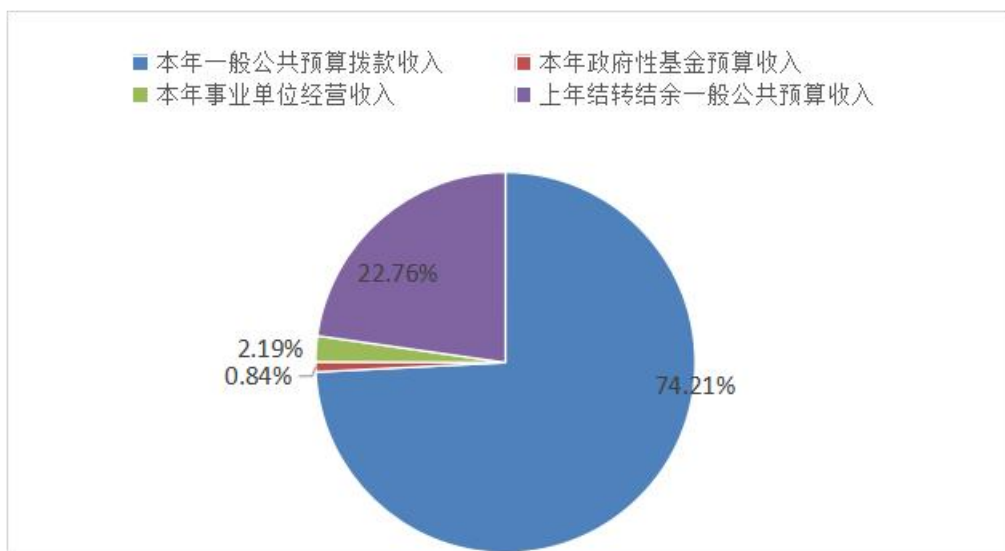


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局 2026 年度支出预算合计 171847.28 万元，其中：

基本支出 36128.37 万元，占 21.02%;

项目支出 135718.90 万元，占 78.98%;

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%。

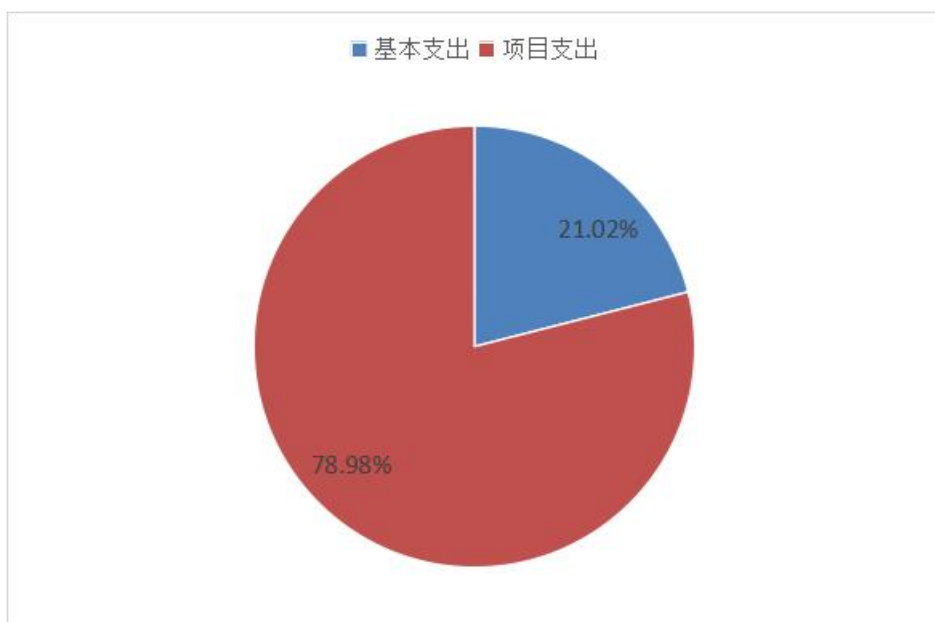


图 2. 支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市交通运输局 2026 年度财政拨款收、支总预算 168085.50 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 18300.09 万元，增长 12.22 %。主要原因是主要原因是本年度将中心城区一体化运营补贴中旗区上解资金列入年初预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 166635.50 万元，与上年相比增加 20008.09 万元，增长 13.65 %。具体情况如下：

##### (一) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类年初预算数为 5168.23 万元，与上年相比增加 1018.37 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算53.21万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：无变动。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1298.81万元，与上年相比增加68.29万元，增长5.55%。变动原因：人员变动，缴费基数调整。

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）。年初预算2437.77万元，与上年相比增加288.32万元，增长13.41%。变动原因：人员变动，缴费基数调整。

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）。年初预算1219.53万元，与上年相比增加662.58万元，增长118.97%。变动原因职业年金缴费方式调整，年初预算增加。

5. 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，增长100%。变动原因残疾人就业保障金支出功能分类科目有误。

6. 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155.95万元，与上年相比减少3.78万元，减少2.37%。变动原因：人员变动，缴费基数调整。

## **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康类年初预算数为1330.42万元，与上年相比增加170.98万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年

初预算14.33万元，与上年相比减少0.90万元，减少5.90%。变动原因：人员变动，缴费基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算975.75万元，与上年相比增加128.14万元，增长15.12%。变动原因：人员变动，缴费基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算340.34万元，与上年相比增加43.74万元，增长14.75%。变动原因：人员变动，缴费基数调整。

### **（三）交通运输支出（类）**

交通运输类年初预算数为157735.87万元，与上年相比增加19150.10万元。其中：

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算341.99万元，与上年相比减少86.71万元，减少20.23%。变动原因：人员工资和公用经费等费用减少，二级单位支出经济分类变动。

2. 公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算418.63万元，与上年相比增加75.72万元，增长22.08%。变动原因：二级单位支出经济分类科目调整。

3. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算20212.94万元，与上年相比增加20212.94万元，增长100%。变动原因：本年度安排国道210至博众物流园区公路建设项目、国道512线十二连城至吉格斯太段重点项目等市级配套资金，结转上级专项资金用于重点公路项目建设。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算21985.90万元，与上年相比减少22338.80万元，减少50.40%。变动原因：本年度实施的养护项目减少，资金安排减少。

4. 公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算419.86万元，与上年相比增加56.37万元，增长15.51%。变动原因：公路和运输安全相关费用支出增加。

5. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算13122.30万元，与上年相比增加225.25万元，增长1.75%。变动原因：公路运输管理相关项目预算安排增加。

6. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算11894.94万元，与上年相比减少13242.31万元，减少52.68%。变动原因：结转专项资金农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金减少。

7. 铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算889.31万元，与上年相比增加889.31万元，增长100%。变动原因：新增二级单位鄂尔多斯市铁路民航中心。

8. 民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算65300万元，与上年相比增加20300万元，增长45.11%。变动原因：结转机场航线补贴缺口资金2亿元。

9. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算23150万元，与上年相比增加13150万元，增长131.50%。变动原因：本年度将旗区上解资金列入年

初预算。

#### **（四）商业服务业等支出（类）**

商业服务业类年初预算数为29万元，与上年相比增加29万元。其中：

1. 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算29万元，与上年相比增加29万元，增长100.00%。变动原因：结转上年度招商引资专项资金。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障类年初预算数为2371.98万元，与上年相比增加202.63万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2371.98万元，与上年相比增加202.63万元，增长9.34%。变动原因：人员变动，缴费基数调整。

### **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局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算34422.33万元，其中：

**（一）人员经费**30834.36万元。主要包括：基本工资 8357.85 万元、津贴补贴 7260.18 万元、奖金 1415.42 万元、绩效工资 2729.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2437.77 万元、职业年金缴费 1219.53 万元、职工基本医疗保险缴费 990.08 万元、公务员医疗补助缴费 340.34 万元、其他社会保障缴费 107.16 万元、住房公积金 2371.98 万元、其他工资福利支出 1959.59 万元、退休费 1352.02 万元、生活

补助 256.70 万元、其他对个人和家庭的补助 36.09 万元等。

(二) 公用经费 3587.96 万元。主要包括：办公费 206.70 万元、印刷费 43.17 万元、手续费 0.50 万元、水费 14.82 万元、电费 50.40 万元、邮电费 40.38 万元、取暖费 121.83 万元、物业管理费 64.46 万元、差旅费 183.32 万元、维修(护)费 109.78 万元、租赁费 10.79 万元、会议费 6.00 万元、培训费 50.8 万元、公务接待费 4.04 万元、专用材料费 15.4 万元、被装购置费 1 万元、劳务费 103.52 万元、委托业务费 131.88 万元、工会经费 183.05 万元、公务用车运行维护费 615.5 万元、其他交通费用 962.2 万元、税金及附加费用 0.55 万元、其他商品和服务支出 608.15 万元、其他对个人和家庭的补助 0.84 万元、办公设备购置 53.19 万元、专用设备购置 2.7 万元、其他资本性支出 3 万元等。

## 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局 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 619.64 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 615.50 万元，占 99.33 %；公务接待费支出 4.04 万元，占 0.67 %。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 619.64 万元，比上年预算增加 118.32 万元，增长 23.60 %；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615.50万元。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615.50万元，比上年预算增加117.18万元，主要原因机关事务服务中心核定的公车运维费增加。

3. 公务接待费预算支出4.04万元，比上年预算增加1.04万元，主要原因本年度从公用经费安排相关费用。

## 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局 2026 年度政府性基金支出预算支出1450万元。与上年相比减少1708万元，减少54.08%。主要原因是省道 215 线独贵塔拉至锡尼镇段政府性基金（车辆通行费）年初预算收入减少。

其中：

1. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出550万元，主要是用于省道 215 线独贵塔拉至锡尼段公路养护支出。

2. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）支出900万元，主要是用于省道 215 线独贵塔拉至锡尼段公路运营管理支出、收费人员经费。

## 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局 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局 2026 年度预算安排项目 118 个，项目预算总金额 135718.90 万元。其中，财政本年拨款金额 94553.50 万元，财政拨款结转结余 39109.68 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 2055.73 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局 2026 年度机构运行经费预算支出 3587.96 万元，与上年相比增加 319.83 万元，增长 9.79%。主要原因是：新增单位，人员增加，核定公用经费增加。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局 2026 年度政府采购支出预算总额 2545.26 万元，其中：拟采购货物支出 1070.21 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1475.05 万元。

#### 十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市交通运输局 2026 共有车辆 581 辆，其中，一般公务用车 95 辆、执法执勤用车 84 辆、特种专业技术用车 145 辆、业务用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 254 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局2026年度填报绩效目标的预算项目118个, 公开项目118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135718.90万元, 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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（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。

## **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：康乐

联系电话：0477-8586821