

附件 1

峨边彝族自治县交通运输局 2026 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县交通运输局

2026 年 3 月 24 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县交通运输局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、2026年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县交通运输局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县交通运输局 2026 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县交通运输局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 贯彻执行党和国家有关交通运输行业方针、政策和法律法规，研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、部门依法行政工作，落实行政执法责任；指导交通行业有关体制改革工作。

2. 拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施，编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行；拟定交通行业投融资政策；制定全县交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行；负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

3. 承担全县交通运输行业市场监管责任。负责全县公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理，统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接；负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全县国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。

4. 承担交通建设市场的监管责任，监督执行国家和省市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全县交通建设行业和产业项目，培育、管理建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全；

组织实施全县重大交通建设项目；指导交通运输基础设施的管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路路政管理、收费路桥监督管理。

5. 承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验，船舶登记和防止污染、救助打捞，通讯导航，危险品运输工作；负责船员培训和发证归口管理工作；负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理，负责全县水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作。

6. 负责贯彻执行国家和省市有关交通运输科技政策；推动科技创新和进步；负责交通行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化的规划、建设和管理工作；负责全县综合交通信息资源与公众需求信息的整合处理与协调工作。

7. 监督、指导全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。

8. 负责编制交通行业预决算并监督执行；负责全县交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作，受委托监管交通国有资产；指导检查全县交通

行业财务管理和会计核算、审计工作；指导交通行业国有企业改制工作。

9. 负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资工作；开展交通经济技术合作与交流工作。

10. 承担交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。

11. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

12. 承办县政府交办的其他事项。

（二）2026 年重点工作任务介绍：

1. 全力攻坚战略通道建设。确保 G245 改线项目完成全部前期审批并实现实质性开工；启动大峨眉旅游环线（峨边南部通道）规划建设；全力推动小凉山铁路物流港（马嘶溪—共和段）前期工作取得关键进展；力争城区内环线项目年底前开工建设，进一步优化城市交通格局。

2. 加速推动项目落地实施。确保马嘶溪大渡河大桥、G245 城市过境段、产业中环线、百里林竹南环线等一批在建重点项目按期建成投用。计划新开工包括 G245 改线、S311、中环线南环线联络工程（新林至 613 林场段）等在内的 8 个新建项目，总投资 22.74 亿元，力争年内全部实现开工。

3. 深化低空经济创新实践。制定实施“1357”低空经济发展线路图，推动低空管理从“试点”向“示范”升级。大力拓展无人机在山区应急救援、文旅观光、环境监测、农林植保等领域的规模化、商业化应用场景。启动通用机场选址论证等前期工作，

依托黑竹沟无人机测试基地，积极吸引研发、制造、运营等产业链上下游企业集聚，力争招引 2-3 家具有核心技术的无人机生产制造企业落地峨边，培育低空经济产业集群。

4.推进城乡服务均等化发展。建成并投用城乡公交一体化站台二期工程，科学优化公交线网布局，增加班次频率。深化城乡客运一体化改革，力争实现所有乡镇和人口集中村落公交服务全覆盖。积极探索“客货邮”深度融合新模式，有效整合资源，打通农产品上行和工业品下乡的便捷高效通道。

5.提升行业安全治理现代化效能。计划完成农村公路重点路段整治 15 公里以上，改造病危桥梁 12 座，新增和完善安防设施 32 公里，新建连续式交调站 1 处。深化无人机、大数据、物联网等技术在公路应急抢险、隐患智能排查、运输动态监控等场景的应用。健全完善应急管理体系，强化抗震救灾等专业力量建设和实战演练，持续推进智慧监管与精准执法，筑牢行业安全生产坚固防线。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县交通运输局预算单位 6 个，其中：行政单位 4 个，事业单位 2 个。

峨边彝族自治县交通运输局总编制 79 名，其中：行政编制 36 名，工勤编制 1 名，事业编制 42 名。在职人员总数 78 名，其中：行政 28 名，工勤 6 名，事业 44 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县交通运输局 2026 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县交通运输局预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县交通运输局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：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、其他支出。

峨边彝族自治县交通运输局 2026 年收支总预算 5391.88 万元，比 2025 年收支预算总数 5006.27 万元增加 385.61 万元，主要原因是上年结转项目经费、灾毁抢险及农村公路管理养护经费增加。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县交通运输局 2026 年收入预算 5391.88 万元，其中：上年结转 3236.95 万元，占 60.03%；一般公共预算拨款收入 2154.93 万元，占 39.97%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县交通运输局 2026 年支出预算 5391.88 万元，其中：基本支出 1652.93 万元，占 30.66%；项目支出 3738.95 万元，占 69.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县交通运输局 2026 年财政拨款收支预算总数 5391.88 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 5006.27 万元增加 385.61 万元，主要原因是上年结转项目经费、灾毁抢险及农村公路管理养护经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5391.88 万元、上年一般公共预算拨款结转收入 3236.92 万元、上年政府性基金预算拨款结转收入 0.03 万元；支出包括：社会保障和就业支出 225.42 万元、卫生健康支出 45.47 万元、农林水支出 255.20 万元、交通运输支出 4737.19 万元、住房保障支出 128.57 万元、其他支出 0.03 万元。

三、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及变化情况。

峨边彝族自治县交通运输局 2026 年一般公共预算当年拨款 2154.93 万元，较上年预算数 2079.33 万元减少 75.60 万元。主要原因是人员调出，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 225.42 万元，占 10.46%；卫生健康支出 45.47 万元，占 2.11%；交通运输支出 1755.47 万元，占 81.46%；住房保障支出 128.57 万元，占 5.97%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 143.61 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 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71.81万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为10.00万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤、失业保险等支出。

4.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20.99万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.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24.48万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.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179.03万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.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716.45万元，主要用于：公路养护支出。

8.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307.10万元，主要用于：公路运输管理支出和公路路政管理支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：2026年预算数为114.30万元，主要用于：海事管理方面的支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2026年预算数为438.59万元，主要用于：其他公路水路运输方面的支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为128.57万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县交通运输局2026年一般公共预算基本支出1652.93万元，其中：

人员经费1382.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、规范津贴补贴、艰苦边远地区津贴、乡镇工作补贴、其他津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、工伤保险、住房公积金、生活补助等。

公用经费270.93万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，峨边彝族自治县交通运输局政府性基金预算支出

0.03 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0.03 万元，比 2025 年预算数增加 0.03 万元，主要原因是用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县交通运输局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县交通运输局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 21.60 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 11.60 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算增加 0.60 万元，增加 0.54%。主要原因是 6 个下属单位的公务接待统一由主管单位安排开支。

2026 年公务接待费计划用于上级单位领导调研指导工作和同级单位领导和其他区县同仁来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加 0 万元，增加 0%。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，其他车型 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026年安排公务用车运行维护费10万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，峨边彝族自治县交通运输局运行经费财政拨款预算为270.93万元，比2025年预算增加2.55万元，主要原因是2025年新增考调人员2人。

（二）政府采购情况。

2026年，峨边彝族自治县交通运输局安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，峨边彝族自治县交通运输局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，峨边彝族自治县交通运输局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算502万元。其中：人员类项目0个，涉及预算

0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 502 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。