

乌海市交通运输局（部门） 2026 年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 14 日

公开时间：2026 年 3 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、部门单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 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

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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“三公”经费支出情况表

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、部门主要职能、职责

（一）部门职能

根据《乌海市委办公室 市人民政府办公室关于印发乌海市科学技术局等 11 个部门职能配置，内设机构和人员编制的通知》（乌党办字〔2019〕17 号）通知。乌海市交通运输局是乌海市人民政府主管的承担公路建设、管理、养护、道路客、货运输市场监管等基本职能的综合经济部门。

（二）部门职责

乌海市交通运输局主要职责是：

1. 起草相关规范性文件。拟定全市公路水路相关规划，拟定相关政策和制度并监督实施。会同相关部门拟定综合交通运输发展规划，参与拟定物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 监督指导全市公路水路运输市场管理工作。负责道路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导道路水路旅客运输、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。

6. 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。负责调控我市重点物资、紧急客货运输。

7. 监督指导全市公路水路行业行政执法工作。

8. 监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

9. 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。

10. 指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。

11. 拟订乌海市权限内铁路、民航相关规划、政策、制度并监督实施。提出全市铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议。

12. 牵头健全完善铁路、民航建设协调机制，推进协调重大项目和解决重大问题。按规定权限负责铁路、民航建设项目的技术审查、实施监督和竣工验收等工作。监督指导权限内民用机场建设管理。

13. 综合分析全市铁路、民航发展情况，提出有关政策建议。负责地方铁路运输市场监管工作。协调民航有关管理工作。

14. 监督指导权限内地方铁路行业安全生产和应急管理等工作。牵头负责铁路沿线安全环境治理工作。

15. 负责指导推动道路运输领域网约车司机和货车司机等职责范围内的新业态群体党建工作。

16. 承担乌海市国防动员委员会的相关工作。

17. 完成乌海市委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市交通运输局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市交通运输局部门机构

2026年，乌海市交通运输局共有机构数8家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位7家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，机构数与上年持平。

（二）局属单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市交通运输局本级	财政拨款的行政单位

2	乌海市交通运输局政务保障中心	财政拨款的全额事业单位 (公益一类事业单位)
3	乌海市地方海事服务中心	财政拨款的全额事业单位 (公益一类事业单位)
4	乌海市交通运输综合行政执法支队	财政拨款的全额事业单位 (公益一类事业单位)

(三) 乌海市交通运输局所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市交通运输局。公务员编制 16 个，工勤编制 0 个；实有公务员 15 人，比上年减少 1 人，减少的原因为退休 1 人。工勤人员 0 人，与上年持平。离退休职工 87 人，比上年减少 9 人，减少原因为部分退休人员去世。

2. 乌海市交通运输局政务保障中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 12 个，实有人员 12 人，与上年持平，离退休职工 6 人，与上年持平。

3. 乌海市地方海事服务中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 20 个，实有人员 19 人，比上年增加 1 人，增加的原因为本年新招录事业专技人员 1 人。离退休职工 9 人，比上年减少 1 人，减少原因为：退休人员有 1 人去世。

4. 乌海市交通运输综合行政执法支队。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 201 个，实有人员 160 人，比上年减少 5 人，减少的原因为单位人员退休。离退休职工 132

人，比上年增加 5 人，增加原因为新增退休职工。

5、乌海市公路养护中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 85 个，实有人员 85 人，比上年减少 7 人，减少原因为职工退休 7 人。离退休职工 391 人，比上年增加 3 人，增加原因为新增 7 人，去世 4 人。

6.乌海市交通运输事业发展中心。公务员编制 0 个，工勤编制 0 个；实有公务员 0 人，比上年增加 0 人，增加的原因为无。工勤人员 0 人，比上年增加持平 0 人，增加原因为无。离退休职工 6 人，比上年增加 1 人，增加原因为职工到达退休年龄。

7.乌海市交通建设工程质量监测鉴定站。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 11 个，实有人员 10 人，比上年增加 3 人，增加的原因为新考录 4 人，退休 1 人。离退休职工 1 人，比上年增加 1 人，增加原因为正常退休。

8.乌海市邮政业安全中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 9 个，实有人员 7 人，与上年持平 0 人，增加原因为无。离退休职工 0 人，与上年持平 0 人，增加原因为无。

三、部门（单位）主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”开局之年，也是乌海建市 50 周年，做好今年的交通运输工作意义重大。我们要坚决贯彻自治区党委“1571”工作部署，深入落实市委、市政府和自治区交通运输厅工作要求，坚持稳中求进工作总基调，锚定加快建设交通强国目

标，完善现代化综合交通运输体系，着力推进“一网四化”，更好统筹发展和安全，推动乌海交通运输在高质量发展中加力前进、加快起势、加速见效，为全市生态环境综合治理和资源型城市转型发展提供坚实支撑，确保实现“十五五”良好开局。

重点做好以下六个方面工作：

（一）持续完善综合交通基础设施网络。全力推进重点项目建设，年内完成投资 10.8 亿元，开工建设 S37 乌海至宁东（蒙宁界）高速公路，加快推进 G244 海南至平罗段项目前期工作，持续跟进 G1816 乌海至石嘴山段、黄公铁路至石嘴山市惠农区铁路专用线、低碳产业园铁路专用线建设进展，协调推动乌吉铁路扩能改造尽早开工，力争瑞鸿公乌素铁路专用线等项目纳入自治区规划。科学编制“十五五”交通运输规划，加强项目谋划和储备，启动 G628 乌斯太至海南公路项目前期研究工作，协调阿拉善盟共同推动 S33 敖伦布拉格至蒙西高速公路，争取自治区交通运输厅政策和资金支持。

（二）深入推进交通物流降本提质增效。充分运用“双找”机制对重点交通物流企业实施“管家式服务”和“一企一策”帮扶，力争年内 A 级物流企业达到 5 家。深化“公转铁”“散改集”，积极争取大宗货物“一口价”优惠，力争铁路货运量占比提升至 22%，完成多式联运运量 200 万吨。规范发展网络货运，严格按照《网络货运承运平台经营管理办法》做好全市 9 家网络货运平台企业监管及“反向开票”推广工作。探索开展 L4 级重卡自动驾驶应用场景。推进如意俊安物流园、乌海西站货场升级

改造，加快乌达绿能低碳物流园、仁通升物流园建设。开发农村“客货邮”融合发展线路 1 条，具备融合条件的县级行政区覆盖率达到 33%。

（三）大力推动交通运输绿色低碳转型。坚决落实“五区一河”及道路交通领域系统治理要求，巩固深化货运车辆污染、道路扬尘污染整治成果及长效机制，不断提高矿区道路环卫清扫保洁水平，精准打击货车超限超载、脱落扬撒违法行为，确保普通国省干线超限率控制在 3% 以内。深入实施《乌海市公路货物运输车辆新能源替代实施方案（2026—2028 年）》，加速我市公路货物运输绿色低碳转型进程，大力推广“新能源+集装箱”密闭运输方式，做好绿色化煤炭运输零碳道路试点工作。持续推进交通运输大规模设备更新，力争新增或更新新能源巡游出租车 120 辆，注册新能源重卡累计达到 900 辆。

（四）聚焦群众关切办好交通民生实事。优化调整公交线路 3 条，开通定制公交线路 2 条、敬老爱老线路 3 条，新增微循环线路，在高峰时段推行“大站快车”“区间车”等弹性服务模式，完善高铁站、客运站和机场公交换乘接驳体系，实现三代社保卡加载交通应用互联互通，改造滨河二期港湾式公交停靠站点 8 个。在联通京津冀、长三角、粤港澳及成渝等重点地区基础上动态调整航线网络，提升乌海机场航线通达性与运营效能。提升“跨省通办”服务质效，全面推广包车客运电子标志牌。实施国省干线养护工程 8 公里、农村公路养护工程 25 公里，确保普通国道、普通省道优良路率和农村公路优良中等路率分别达到 86%、90%、

80%，新建农村公路 10 公里，推广以工代赈稳定管护就业岗位 30 个以上。

（五）全力保障行业安全生产形势稳定。扎实开展安全风险隐患排查与重大危险源提级管控专项整治行动，提升灾害天气主动防御效能，完善预警响应机制，细化监管责任清单，充分运用警示、约谈和挂牌督办等方式倒逼企业主体责任落实。建立重大事故隐患常态化动态清零与跨部门跨区域协同联动机制，修订灾害天气应对、危化品交通事故等专项应急预案。持续监测境内 30 座国省干线桥梁结构，实施 13 公里安全生命防护工程，推进 12 个多功能交通调查站建设，持续用好“公路+北斗+AI”等智慧巡检新技术，实现“两客一危”及公交车辆终端设备北斗规模应用全覆盖。

（六）持之以恒纵深推进全面从严治党。严格落实“第一议题”、“三会一课”等制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，常态化开展铸牢中华民族共同体意识教育。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，开展理论学习中心组学习不少于 12 次、专题研讨不少于 6 次，严格落实意识形态工作责任制。聚焦建设“四强”党支部，持续加强基层党支部分类指导和梯次化管理。锲而不舍落实中央八项规定精神，深入开展“守纪律、转作风、提质效”专项行动和整治形式主义为基层减负工作，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，深化招标投标领域问题系统整治，推进作风建设常态化长效化。

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

一、2026 年部门预算收支总体情况说明

乌海市交通运输局部门本年收入、支出预算总计 43596.95 万元,与上年相比收、支预算总计增加 10516.77 万元,增长 31.8%,主要原因是 2026 年初预算结转结余同比增加;本年预算项目资金增加;新进人员,人员经费增加。

(一) 收入预算总计 43596.95 万元。包括:

1. 本年收入合计 33460.68 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 32412.76 元,与上年相比增加减少 6567.38 万元,增长%。主要原因是 2026 年初预算结转结余同比增加;本年预算项目资金增加;新进人员,人员经费增加。

(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 1047.93 万元,与上年相比增加 1047.93 万元,增长 100%。主要原因是本年新增“乌海市公路养护补充经费 2026 至 2028 项目”等单位资金年初预算项目。

(6) 事业单位经营收入 0 万元,与上年相比减少 497.62 万元,下降 100%。主要原因是本年减少“2025 年养护机械设备、

养护材料采购及养护工程项目”单位资金预算项目。

(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. 上年结转结余为 10136.27 万元。与上年相比增加 3399.09 万元，增长 50.5%。主要原因是 2026 年省道 S217 线海勃湾绕城段工程和养护专项资金上级转移支付等项目预算结转结余同比增加。

(二) 支出预算总计 43596.95 万元。包括：

1. 本年支出合计 43596.95 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 79.97 万元，主要用于单位组织的职工集体活动，工会活动。与上年相比减少 282.04 万元，下降 77.9%。主要原因是环通公司运营补贴项目不归在公共服务（类）支出。

(2) 社会保障和就业（类）支出 1213.54 万元，主要用于退休人员取暖费补贴、退休人员基础绩效奖、在职人员养老保险及职业年金缴纳。与上年相比减少 117.34 万元，下降 8.8%。主要原因是核算退休人员职业年金做实。

(3) 卫生健康（类）支出 343.46 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费及退休人员大额医保缴费。与上年相比增加

15.6 万元，增长 4.8%。主要原因是本年新进人员，缴费基数增大，支出增加。

（4）交通运输（类）支出 41383.83 万元，主要用于单位在编人员工资、津贴补贴，聘用人员工资及各项社保，以及单位工作经费。与上年相比增加 12744.89 万元，增加 44.5%。主要原因是本年预算新增城市公交发展专项资金项目；省道 S217 线海勃湾绕城段工程和养护专项资金。

（5）资源勘探工业信息等支出 19.7 万元，主要用于老旧营运货车报废更新补贴。与上年相比增加 19.7 万元，增加 100%。主要原因是上年预算结转的专项资金项目。

（6）商业服务业等支出 7 万元，主要用于老旧营运货车报废更新补贴。与上年相比增加 7 万元，增加 100%。主要原因是上年预算结转的专项资金项目。

（7）住房保障（类）支出 549.46 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。与上年相比增加 12.97 万元，增长 2.4%。主要原因是新进在职人员，公积金基数增大，公积金缴费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是与上年相比减少 0 万元，减少 0%。主要原因是不存在此项内容。。

二、收入预算情况说明

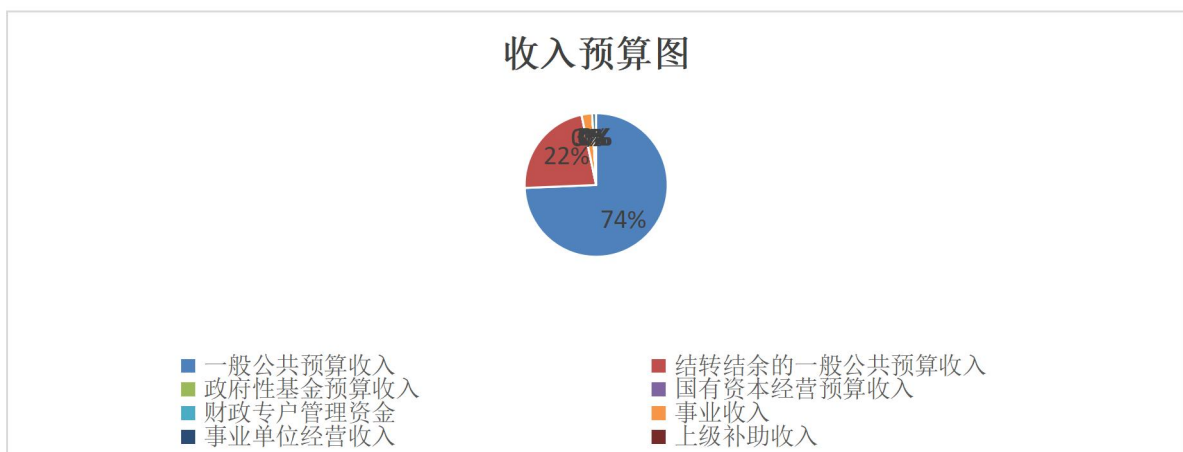
乌海市交通运输局部门本年收入预算合计 43596.95 万元，包括本年收入 33460.68 万元，上年结转结余 10136.27 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 32412.76 万元，占 74%；

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 1047.93 万元，占 1%；
 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 9754.59 万元，占 22%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入 19.7 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 361.99 万元，占 0%；

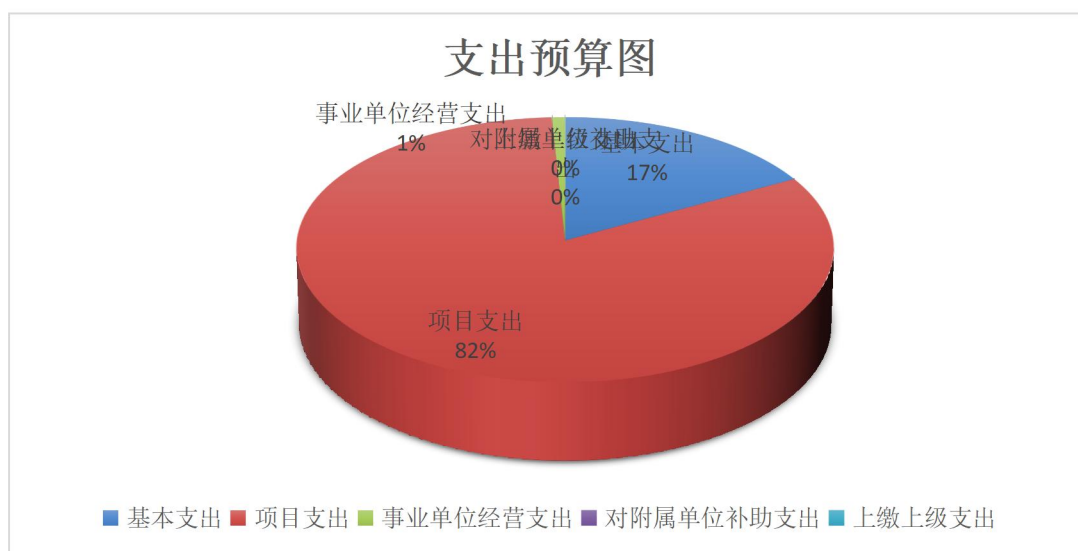
图 1. 收入预算图（可以饼图列示）



三、支出预算情况说明

乌海市交通运输局部门支出预算合计 43596.95 万元，其中：
基本支出 7416.76 万元，占 17%；
项目支出 35818.21 万元，占 82%；
事业单位经营支出 361.99 万元，占 1%；
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（可以饼图列示）



四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市交通运输局部门本年财政拨款收、支总预算 42187.04 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 32412.76 万元、占比 77%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 9774.29 元，占比 23%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 9604.48 万元，增长 29.5%。

主要原因是本年预算新增城市公交发展专项资金项目；省道S217线海勃湾绕城段工程和养护专项资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市交通运输局部门本年一般公共预算财政拨款支出预算79.97万元，与上年相比减少282.04万元，下降77.9%。主要原因是环通公司运营补贴项目不归在公共服务（类）支出。

具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为79.97万元，与上年相比增加5.96万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算79.97万元，与上年相比增加5.96万元，增长8.1%。变动原因是新增人员，人员经费增加。

（二）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1213.54万元，与上年相比减少117.34万元。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87.9万元，与上年相比减少5.67万元，下降6.4%。变动原因是部分退休人员去世。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算404.98万元，与上年相比增加6.82万元，增长1.7%。变动原因是由于预算新增退休人员。

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 594.06 万元,与上年相比增加 34.83 万元,增长 6.27%。变动原因是由于新进在职人员,养老保险缴费支出增加。

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 126.6 万元,与上年相比减少 153.02 万元,下降 54.7%。变动原因是由于核算退休人员职业年金做实。

(三) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)年初预算数为 343.46 万元,与上年相比增加 15.6 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 32.31 万元,与上年相比减少 0.26 万元,下降 0.8%。变动原因是由于在职人员退休,部分退休人员去世。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 311.14 万元,与上年相比增加 15.85 万元,增长 5.4%。变动原因是新进在职人员,支出增加。

(四) 交通运输支出(类)

交通运输支出(类)年初预算数为 39973.92 万元,与上年相比增加 11832.6 万元。其中:

1. 公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算 454.98 万元,与上年相比减少 162.79 万元,下降 26.4%。变动原因是人员经费预算相比去年有所减少。

2. 公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 2695.47 万元,与上年相比增加 179.75 万元,增加 7.1%。变动原

因是由于单位运转经费从行政运行转为一般行政管理事务。

3.公路水路运输（款）机关服务项。年初预算 29.69 万元，与上年相比增加 26.69 万元，增加 100%。变动原因是由于上年结转的单位运转经费中房屋建筑物购建更换电梯支出。

4.公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 3664.51 万元，与上年相比增加 632.99 万元，增长 20.9%。变动原因是由于增加了省道 217 线海勃湾绕城段工程及内蒙古自治区乌海市海勃湾区城区外公路网工程支出。

5.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 5145.05 万元，与上年相比增加 2045.93 万元，增长 66%。变动原因是由于本年养护专项资金上级转移支付项目年初结转结余同比增加。

6.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 2993.5 万元，与上年相比减少 96.09 万元，下降 3.1%。变动原因是减少了 2023 年网络货运产业试点奖励资金。

7.公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算 349.54 万元，与上年相比增加 25.5 万元，增长 7.87%。变动原因：一是本年度新招录事业单位人员 1 人，工资社保等均有增加，二是计划补充单位人员制式服装，项目经费增加。

7.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 1705.54 万元，与上年相比增加 1188.54 万元，增长 329.2%。变动原因是由于增加了新能源公交运营补贴等项目结转资金。

8.铁路运输一般行政管理事务（项）。年初预算 1000 万元，与上年相比增加 800 万元，增加 80%。变动原因是由于动车组运

营补贴项目资金增加。

9. 邮政业普遍服务与特殊服务（项）。年初预算 101.65 万元，与上年相比增加 6.2 万元，增长 7%。变动原因是我单位预计在 2026 年招录在职人员 1 人，预算较上年有所增加。

10. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）其中年初预算 21834 万元，与上年相比增加 7184 万元，增加 49%。变动原因是由于新增城市公交发展专项资金等项目。

（五）商业服务业等支出

商业流通事务支出类年初预算数为 7 万元，与上年相比增加 7 万元。其中：

1. 商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算 7 万元，与上年相比增加 7 万元，增长 100%。主要原因是老旧营运货车报废更新补贴项目。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 549.46 万元，与上年相比增加 12.97 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 549.46 万元，与上年相比增加 12.97 万元，增长 2.4%。主要原因是公积金基数增加，公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市交通运输局部门本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 7416.76 万元，其中：

（一）人员经费 6938.07 万元。主要包括：基本工资 1835.5

万元、津贴补贴 1026.75 万元、奖金 393.18 万元、绩效工资 1235.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 594.06 万元、职业年金缴费 126.6 万元、其他社会保障缴费 40.96 万元、住房公积金 549.46 万元、医疗费 343.41 万元、其他工资福利支出 268.53 万元、退休费 481.32 万元、生活补助 41.78 万元、其他对个人和家庭的补助 0.6 万元等。

(二) 公用经费 478.69 万元。主要包括：办公费 22.33 万元、印刷费 3.72 万元、手续费 1.08 万元、水费 4.5 万元、电费 10.5 万元、邮电费 7.02 万元、取暖费 38.22 万元、差旅费 16.88 万元、维修(护)费 0.9 万元、培训费 99.96 万元、公务接待费 2.7 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 79.97 万元、公务用车运行维护费 51.98 万元、其他商品和服务支出 137.58 万元、办公设备购置 0.96 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市交通运输局部门本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 54.68 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 51.98 万元，占 95%；公务接待费支出 2.7 万元，占 5%。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 54.68 万元，比上年预算减少 9.47 万元，下降 14.8%；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，主要原因我部门无因公出国(境)费预算，无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 51.98 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，主要原因我部门无公务用车购置预算，无此项支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 51.98 万元，比上年预算减少 8.67 万元，主要原因是局属二级单位养护中心本年无公务用车运行维护费预算安排。

3. 公务接待费预算支出 2.7 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因严格落实过紧日子要求，减少公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市交通运输局部门 2026 年度政府性基金支出预算支出 19.7 万元。与上年相比减少 1864.3 万元，下降 99%。主要原因是上年结转资源勘探工业信息支出大部分已支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较,增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市交通运输局部门本年预算安排项目 58 个，项目预算总金额 36180.2 万元。其中，财政本年拨款金额 24996 万元，财政拨款结转结余 9774.29 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 1409.91 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,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、专业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等。

2026年我部门机关运行经费财政拨款预算40.07万元,其中:302商品和服务支出类:办公费1万元、电费2万元、差旅费1.43万元、培训费9.44万元、公务接待费1.5万元、工会经费7.55万元、其他商品和服务支出17.15万元。

2026年机关运行经费比上年减少16.18万元,下降28.8%,下降主要原因是严格落实过紧日子要求,财政部门对机关运行经费预算统筹压减,导致公用经费定额标准降低。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费,是指各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、专业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。

2026年我单位事业运转经费财政拨款预算437.66万元,其中:

302商品和服务支出类:办公费21.33万元、印刷费3.72万元、手续费1.08万元、水费4.5万元、电费8.5万元、邮电费

7.2 万元、取暖费 38.22 万元、差旅费 15.45 万元、维修（护）费 0.9 万元、培训费 90.52 万元、公务接待费 1.2 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 72.42 万元、公务用车运行维护费 51.98 万元、其他商品和服务支出 120.43 万元；

2026 年事业运行经费比上年增加 3.09 万元，增长 0.7%，增长主要原因是局属二级单位新进在职人员，经费增加。

三、政府采购支出预算情况说明

2026 年政府采购预算 230.61 万元，较上年减少 107.79 万元，下降 31.2%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1. 货物类预算 47.66 万元，占比 20.7%，较上年减少 374.75 万元，下降 88.7%，减少原因是 2026 年预算未安排公路养护设备、材料等采购以及集采目录内产品采购。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年减少 550 万元，下降 100%，减少原因是本年未计划采购公路养护工程施工服务等采购。

3. 服务类预算 182.95 万元，占比 79.3%，较上年增加 168.42 万元，增长 1159%，增加原因是 2026 年预算安排集采目内会计鉴证服务及车辆加油、添加燃料服务等采购。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0 万元，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2026 年公务用车及大型设备情况。

截至 2025 年末，共有车辆 150 辆，其中机要通信应急用车 1 辆主要用于搜救中心执行紧急搜救任务使用；执法执勤和综合执法用车 34 辆主要用于日常业务巡查；特种专业技术用车 10 辆主要用于公路养护业务；其他用车 102 辆，主要用于公路养护业务。其他用车 4 辆主要用于日常办公及补充巡查车辆。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

2. 2026 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 42937.13 平方米，其中办公用房 24567.86 平方米、业务用房 16779.38 平方米、其他（不含构筑物）1537.04 平方米，较上年增加 0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

本年填报绩效目标的预算项目 24 个，公开绩效目标 24 个，涉密不进行公开的项目 0 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支出预算 26043.93 万元，占全部项目支出预算的 100%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标 361 项，二级指标体系中：数量指标 66 项，包括救生设备设施维护保养次数、防溺水宣传教育次数等；质量指标 60 项，包括救生设备设施维护合格率、监控系统稳定运行率等；时效指标 52 项，包括应急

值班平台维修保养时间、防溺水宣传教育完成时间等；成本指标 73 项，包括救生设备设施维护保养总成本、防溺水宣传品总成本等；社会效益指标 32 项，包括促进水上安全发展，保障人民财产安全等；经济效益指标 16 项，包括促使汽车站客运班线正常运行等；可持续影响指标 28 项，包括人员安全意识持续提升、建立健全海事安全保障机制等；生态效益指标 8 项，包括减少尾气排放缓解环境污染等；服务对象满意度指标 26 项，包括受益船员满意度、受益群众满意度等。

第四部分 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、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

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、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是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。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

第五部分 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：郭剑

联系电话：2052166

第六部分 部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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