

附件 3

四川省九寨沟县
交通运输局
2026 年单位预算

目录

第一部分 九寨沟县交通运输局概况

- 一、九寨沟县交通运输局 职能简介
- 二、九寨沟县交通运输局 2026 年重点工作

第二部分 九寨沟县交通运输局 2026 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 九寨沟县交通运输局 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县交通运输局概况

一、九寨沟县交通运输局职能简介

1、贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2、根据上级部门的总体部署，

编制全县公路和水路行业发展规划、中长期规划和年度计划，并监督实施。负责全县交通行业统计和信息引导。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全县公路和水路交通运输(含客货运输市场汽车技术检测，汽车维修市场、运输服务市场、汽车驾校和驾驶员培训工作)行业管理，培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序；指导城市公共客运管理；指导城乡客、货运输的衔接协调工作；指导交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控。

4、负责全县公路、水路交通建设(含客货运输旅游运输场站建设)行业管理，维护交通建设行业平等竞争的秩序，组织实施国家、省、州、县重点公路、水路工程建设；监督全县地方交通建设项目实施。

5、负责全县公路、水路交通设施的维护、管理；负责全县公路，桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和管理。

6、负责全县水上交通安全监督、船舶及水上设施检验，通讯导航，救助

打捞、船舶代理的管理；负责船员技术培训和发证归口管理。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作。

8、贯彻执行国家有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准 and 规范工作；组织推动行业科技创新、科技进步和技术推广。

9、指导全县交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系。监督管理全县交通行业国有资产。

10、负责指导交通行业精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；指导交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责局机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；负责局直属单位领导干部以及局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

11、负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资工作：开展省际、市地、州、县际交通经济技术合作与交流工作。

12、会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方政策。

13、承担县政府公布的有关行政审批事项。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、九寨沟县交通运输局 2026 年重点工作

（一）**全面推进党建示范引领。**严格落实“第一议题”制度，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组会议、支部“三会一课”首要内容，全年计划开展理论学习中心组学习 12 次、专题研讨 12 场。推动作风建设常态化，每季度开展一次警示教育，组织开展“作风建设提升月”活动，定期对分管领域党员干部开展廉政谈话提醒，在工程建设、财务审计等关键岗位人员中开展

岗位廉政风险点再排查、再梳理活动。持续践行“四下基层”制度，常态化督促根治欠薪，积极稳妥处理信访投诉，为企业解难题、为群众办实事。

（二）推进运输服务体系建设。全面完成九寨沟县联营公交企业的组建并正式投入运营，并以新公司为基础，科学规划并实施全县公交线路的优化调整。做好证照管理，加强“一体化平台”应用。根据道路运输“放管服”改革，优化“互联网+政务服务”，实现“一网通办”，加强道路运输领域“一体化平台”的应用，提高办事效率。持续做好“金通工程”工作，做好“四统一”“四有”维护工作，做到每月覆盖率 100%。

（三）推进安全生产责任体系。一是压实企业主体责任。督促企业健全全员安全生产责任制，企业主要负责人每季度至少带队开展 1 次重大事故隐患排查（事故多发领域每月至少 1 次）；二是深化风险隐患防控治理。实施重大事故隐患动态清零建立健全重大事故隐患台账清单，实行清单制管理、动态更新、照单逐条整改销号。针对极端天气、交通事故等突发事件，常态化开展应急演练，全年不少于 4 次。三是强化道路运输安全治理。依法严查车辆证件过期失效、非法营运、脱离动态监控等违法行为，严防车辆“带病”运行，加强智能监控系统，持续加强“两客一危”车辆智能监控系统全覆盖。四是提升应急处突能力。

（四）推进重点项目有序落地。一是全力攻坚资金难题。认真研究吃透交通运输部、省交通运输厅关于项目和资金争取相关文件精神，扎实做好基础数据采集，积极和省、州沟通汇报，争取项目和资金，为“十五五”开局提供有力资金保障。二是强化要素协调保障。加强和要素保障部门沟通协调，针对九若路林地报批（S445 养护站），漳大路水毁用地要件等一系列问题会同自然资源、林草及相关乡镇，合力攻坚解决系列遗留问题。三是严守质量安全底线。在按期推进项目过程中，加强项目质量监管与施工安全管控，打造优质平安工

程，确保资金落到实处，发挥效益。

第二部分 九寨沟县交通运输局 2026 年单位预算表

表 1

单位收支总表

单位：214001-交通运输局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	180.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	157.61
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	180.84	本 年 支 出 合 计	210.95
七、上年结转	30.11		
收 入 总 计	210.95	支 出 总 计	210.95

表 1-1

单位收入总表

单位：214001-交通运输局

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	其 他 收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合 计	210.95	30.11	180.84								
214001	交通运输局	210.95	30.11	180.84								

表 1-2

单位支出总表

单位：214001-交通运输局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	210.95	180.84	30.11
208	05	05	214001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	
208	05	06	214001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	
210	11	01	214001	行政单位医疗	8.40	8.40	
210	11	03	214001	公务员医疗补助	3.43	3.43	
214	01	01	214001	行政运行	127.50	127.50	
214	01	04	214001	公路建设	22.00		22.00
214	01	06	214001	公路养护	8.11		8.11
221	02	01	214001	住房公积金	14.41	14.41	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：214001-
交通运输局

金额
单位：
万元

项 目				总 计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目 编码		单 位 代 码	单 位 名称（科目）		合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款			政 府 性 基 金 安 排			国 有 资 本 经 营 预 算 安 排			合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款			政 府 性 基 金 安 排			国 有 资 本 经 营 预 算 安 排			一 般 公 共 预 算 拨 款			政 府 性 基 金 安 排			国 有 资 本 经 营 预 算 安 排			上 年 应 返 还 额 度 结 转			
类	款					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	2109544	1180.884																30.11	30.11															
	301		工资福利支出	167.31																																	
301	01	2140	基 本 工	42.3																																	

一般公共预算支出预算表

单位：214001-交通运输局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	210.95	180.84	30.11
			社会保障和就业支出	27.10	27.10	
			行政事业单位养老支出	27.10	27.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	
			卫生健康支出	11.83	11.83	
			行政事业单位医疗	11.83	11.83	
210	11	01	行政单位医疗	8.40	8.40	
210	11	03	公务员医疗补助	3.43	3.43	
			交通运输支出	157.61	127.50	30.11
			公路水路运输	157.61	127.50	30.11
214	01	01	行政运行	127.50	127.50	
214	01	04	公路建设	22.00		22.00
214	01	06	公路养护	8.11		8.11
			住房保障支出	14.41	14.41	
			住房改革支出	14.41	14.41	
221	02	01	住房公积金	14.41	14.41	

一般公共预算基本支出预算表

单位：214001-交通运输局

金额单位：万元

项 目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	180.84	169.48	11.36
			214001	工资福利支出	167.31	167.31	
301	01		214001	基本工资	42.32	42.32	
301	02		214001	津贴补贴	34.18	34.18	
301	02	01	214001	公务员规范津贴补贴	26.72	26.72	
301	02	02	214001	艰苦边远地区津贴	6.89	6.89	
301	02	03	214001	高海拔地区折算工龄补贴	0.03	0.03	
301	02	07	214001	其他国家津补贴	0.54	0.54	
301	03		214001	奖金	32.84	32.84	
301	03	01	214001	年终一次性奖金	3.53	3.53	
301	03	02	214001	基础绩效奖	29.31	29.31	
301	08		214001	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49	17.49	

301	09		214001	职业年金缴费	9.60	9.60	
301	10		214001	职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	
301	11		214001	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43	
301	12		214001	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	12	01	214001	工伤保险	0.22	0.22	
301	12	02	214001	失业保险	0.07	0.07	
301	13		214001	住房公积金	14.41	14.41	
301	99		214001	其他工资福利支出	4.36	4.36	
301	99	01	214001	长聘人员经费	2.64	2.64	
301	99	11	214001	聘用人员养老保险	0.88	0.88	
301	99	12	214001	聘用人员医疗保险	0.64	0.64	
301	99	13	214001	聘用人员工伤保险	0.01	0.01	
301	99	14	214001	聘用人员失业保险	0.03	0.03	
301	99	15	214001	聘用人员住房公积金	0.16	0.16	
			214001	商品和服务支出	11.36		11.36

302	01		214001	办公费	2.00		2.00
302	11		214001	差旅费	3.60		3.60
302	28		214001	工会经费	1.46		1.46
302	31		214001	公务用车运行维护费	3.07		3.07
302	99		214001	其他商品和服务支出	1.22		1.22
302	99	09	214001	其他商品和服务支出	1.22		1.22
			214001	对个人和家庭的补助	2.17	2.17	
303	05		214001	生活补助	2.17	2.17	
303	05	01	214001	遗属生活补助	2.17	2.17	

一般公共预算项目支出预算表

单位：214001-交通运输局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	30.11
				公路建设	22.00
214	01	04	214001	九寨沟县南坪超限检测站建设项目	22.00
				公路养护	8.11
214	01	06	214001	农村公路养护项目（上级）	8.11

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：214001-交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.07		3.07		3.07	
214001	交通运输局	3.07		3.07		3.07	

表 4

政府性基金支出预算表（此表无数据）

单位：214001-交通运输局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

单位：214001-交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

单位：214001-交通运输局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额：
万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
214-交通运输局部门		2, 217. 36									
214001-交通运输局	51322521R000000033205-聘用人员单位缴费	1. 72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322522R000005473975-退休人员安家费、建房补助等	1. 00									
	51322522R000007404043-退休人员生活补助	7. 81									
	51322522T000005635832-国道544 线九寨沟双河至县城段公路改建工程	800. 00									
	51322522T000006921827-农村公路养护项目（上级）	8. 11	全县各乡镇农村公路养护574. 78 公里，涉及全县 12 个乡镇。	产出指标	数量指标	12 个乡镇	=	12	处	20	
						完成 574. 78 公里的养护	=	547. 78	公里	10	正向指标
					质量指标	保质保量按时完成道路养护	定性	合格	项	10	
					时效指标	年内完成	≥	1	期/年	10	正向指标

				效益指标	经济效益指标	完成投资 2117 万元	≥	2117	万元	10	正向指标
					生态效益指标	解决群众出行难问题	定性	95	项	10	正向指标
					可持续发展指标	群众的安全出行得到保障	≥	96	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	项	10	正向指标
	51322522T000007159533-交通建设项目质保金	11.96									
	51322522Y000005478497-财政代管单位往来资金	52.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322523R000009910090-单位缴费	53.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51322523R000009925326-工资性支出	109.33		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	166.17										
	2.64		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	570.79										
	379.11										
	11.36		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322526R000014408792-遗属生活补助	2.17	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51322526R000014775560-追加人员经费 (三)	7.14									
	51322526R000014818321-公务员年度考核奖	8.54									
	51322526T000015196034-九寨沟县南坪超限检测站建设项目	22.00	总投资 100 万元, 建设内容: 383.04 平方米固定监测点, 不停车超重抓拍系统和 202.57 平方米超载卸料储物仓	产出指标	数量指标	不停车超重抓拍系统	=	1	套	20	
						383.04 平方米固定监测点, 202.57 平方米超载卸料储物仓	=	585.61	平方米	20	
					时效指标	半年内完成	≤	6	月	10	
				效益指标	生态效益指标	解决群众出行难问题	定性	95	项	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	95	项	10	
				成本指标	经济成本	项目投资	≤	100	万元	10	

					指标						
	51322526Y000015642354-中短 途公务出行交通定额补助	1.02									

第三部分 九寨沟县交通运输局 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县交通运输局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入 180.84 万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 180.84 万元。九寨沟县交通运输局 2026 年收支预算总数 180.84 万元，比 2025 年收支预算总数减少 2.84 万元，主要原因是人员变动。

（一）收入预算情况

九寨沟县交通运输局 2026 年收入预算 180.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 180.84 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

九寨沟县交通运输局 2026 年支出预算 180.84 万元，其中：基本支出 180.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县交通运输局 2026 年财政拨款收支预算总数 180.84 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 2.84 元，主要原因是人员变动。

收入包括：交通运输支出 157.61 万元、社会保障和就业支出 27.10 万元、卫生健康支出 11.83 万元、住房保障支出 14.41 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变化情况

九寨沟县交通运输局 2026 年一般公共预算当年拨款 180.84 万元，比 2025 年预算数减少 2.84 万元，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 157.61 万元，占 87.15%；社会保障和就业支出 27.10 万元，占 14.98%；卫生健康支出 11.83 万元，占 6.54%；住房保障支出 14.41 万元，占 7.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（214）行政运行（01）行政运行（01）2026 年预算数为 180.84 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026 年预算数为 17.49 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2026 年预算数为 9.60 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026 年预算数为 8.40 万元，主要用于：单位缴纳职工医疗保险支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026 年预算数为 3.43 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026 年预算数为 14.41 万元，主要用于：单位按规定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

九寨沟县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出 180.84 万元，其中：人员经费 169.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 11.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县交通运输局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 3.07 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.07 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算减少。

2026 年公务接待费计划用于执行单位公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车 0 辆，越野车 2 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 3.07 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县交通运输局 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县交通运输局 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，九寨沟县交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为 180.84 万元，较 2025 年预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，九寨沟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 2022 年底，九寨沟县交通运输局单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年九寨沟县交通运输局开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 180.84 万元。其中：人员类项目 1 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 0 个，涉及预算 0 元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。
3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于单位基本养老保险缴费支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于单位基本公务员医疗补助缴费支出。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于单位基本职工体检费用支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所

发生的支出。

11. “三公”经费：纳入交通运输局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。