遂宁市交通运输综合行政执法支队

2026 年单位预算

目　录

第一部分　2026 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分　2026 年单位预算报表

表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 单位预算项目支出绩效目标表

遂宁市交通运输综合行政执法支队

2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 遂宁市交通运输综合行政执法支队职能简介

1.宣传贯彻国家、部、省、市有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规。

2.负责船山区、经开区、河东新区、高新区交通运输行业市场行为、安全生产、生态环境保护的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作，参与交通运输行业相关应急处置工作。

3.负责综合执法科技创新和信息化工作，承担交通运输综合行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。

4.负责制定全市交通运输综合行政执法工作规划、业务范围和管理制度，参与相关地方性法规、规章草案的起草。

5.指导全市交通运输综合行政执法工作，组织开展全市交通运输综合行政执法专项整治行动，组织查处上级交通运输行政主管部门交办的案件及跨区域和具有全市影响性的复杂案件。

6.完成上级交办的工作。

（二）遂宁市交通运输综合行政执法支队2026年重点工作

1.做好重点领域执法工作，持续强化道路客货运输违法违规

行为、“两客一危一重”、非法营运、水上交通违法行为等重点领域执法力度。

2.持续推进全领域执法，将执法力量和执法资源聚焦到安全生产、新业态、工程质量、公路水运市场等重点监管领域。

3.筑牢安全生产防线，全面排查整治安全隐患。

4.践行绿色发展理念，全面加强交通运输领域生态文明建设和生态环境保护。

5.持续修订完善支队核心执法制度，定期开展执法案卷评查和现场督察。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入2776.42万元；支出包括：社会保障和就业支出178.57万元、卫生健康支出75.40万元、交通运输支出2358.28万元、住房保障支出164.16万元。市交通运输综合行政执法支队2026年收支总预算2776.42万元，较上年收支预算总数增加63.15万元，主要原因是项目经费增加。

（一）收入预算情况

市交通运输综合行政执法支队2026年收入预算2776.42万元，其中：上年结转0万元，占0.00%；一般公共预算财政拨款收入2776.42万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

市交通运输综合行政执法支队2026年支出预算2776.42万元，其中：基本支出1913.85万元，占68.93%；项目支出862.58万元，占31.07%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市交通运输综合行政执法支队2026年收支总预算2776.42万元，较2025年收支预算总数增加63.15万元，主要原因是项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入2776.42万元。支出包括：社会保障和就业支出178.57万元、卫生健康支出75.40万元、交通运输支出2358.28万元、住房保障支出164.16万元。

四、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

市交通运输综合行政执法支队2026年收支总预算2776.42万元，较2025年收支预算总数增加63.15万元，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出178.57万元，占6.43%；卫生健康支出75.40万元，占2.72%；交通运输支出2358.28万元，占84.94%；住房保障支出164.16万元，占5.91%。

（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－行政事业单位养老支出－行政单位

离退休2026年预算数为2.87万元，主要用于：退休人员补充医疗保险。

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为175.71万元，主要用于：在职人员养老保险。

3.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗2026年预算数为63.00万元，主要用于：在职参公人员基本医疗保险和补充医疗保险。

4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2026年预算数为12.40万元，主要用于：在职事业人员基本医疗保险和补充医疗保险。

5.交通运输支出－公路水路运输－行政运行2026年预算数为1251.45万元，主要用于：在职参公人员基本工资、补贴、奖金、基础性绩效、失业保险、工伤保险、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

6.交通运输支出－公路水路运输－公路运输管理2026年预算数为1092.82万元，主要用于：①在职事业人员基本工资、绩效、工伤保险、失业保险、办公费及其他商品和服务支出。②打击非法营运采购协助执法人员、违规车辆停车费、租赁协助执法车辆经费、聘请律师经费等。③3个固定超限检测站采购协助

执法人员、日常运行、维护等经费。

7.交通运输支出－公路水路运输－公路和运输技术标准化建设2026年预算数为14.02万元，主要用于执法办公设备购置费用。

8.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2026年预算数为164.16万元，主要用于：在职人员单位部分住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市交通运输综合行政执法支队2026年一般公共预算基本支出1913.85万元，其中：

人员经费1523.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费，绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

公用经费390.46万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市交通运输综合行政执法支队2026年“三公”经费财政拨款预算数32.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费31.00万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。

（二）公务接待费较2025年预算下降66.67%。主要原

因是落实过“紧日子”要求，压减公务接待费。

2026年公务接待费计划用于上级部门对相关工作的检查以及其他市（州）交通运输综合行政执法部门与我单位关于加强执法队伍建设、提升执法案件办理质量等工作需要发生的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降35.4%。主要原因是根据实际情况，落实过“紧日子”要求，压减了相关预算，同时将船舶运行维护经费调整到其他交通费用。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车2辆，越野车2辆，客、货车5辆，船舶1艘。

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31万元，用于9辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障打非打击非法营运、公路超限治理、安全监督检查等工作开展。

七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市交通运输综合行政执法支队2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数20.30万元，其中：会议费0.3万元，培训费0万元，差旅费20.00万元。

（一）会议费较2025年预算持平。

（二）培训费较2025年预算持平。

（三）差旅费较2025年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

市交通运输综合行政执法支队2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市交通运输综合行政执法支队2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，市交通运输综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算为390.46万元，较2025年预算增加17.22万元，增长4.61%，主要原因是人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，市交通运输综合行政执法支队安排政府采购预算655.63万元，主要用于采购执法装备及办公设备、公路超限治理及打击“非法营运”协助执法人员、公务用车燃油和维修保险服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市交通运输综合行政执法支队共有车辆9辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车9辆。船舶2艘。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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年市交通运输综合行政执法支队开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算862.58万元。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862.58万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：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。

3. 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。

4. 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。

5.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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。

6.差旅费：指单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。