

2026 年阿克陶县交通运输局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县交通运输局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县交通运输局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县交通运输局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县交通运输局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县交通运输局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区、克州有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县公路交通运输发展规划；制定公路交通战略规划以及科技、教育中长期计划并组织实施；会同有关部门组织编制我县综合运输体系规划。

（三）承担道路运输市场监管责任，负责我县公路交通运政综合管理。拟订全县道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理。指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训工作的行业管理。

（四）负责提出公路固定资产投资规模和方向；拟订公路有关规费政策并监督实施，会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

（五）承担公路建设市场监管责任。拟订全县公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责管辖范围内公路的建设、养护和管理，负责路政综合管理，依法保护公路路产路权；指导管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理。

（六）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

（七）指导公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网监测和协调，承担交通战备工作。

（八）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范，推动行业科技进步；引导交通运输行业优化结构、协调发展。协同有关部门做好交通运输行业环境

保护和节能减排工作。

（九）指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作；指导交通运输行业职业教育和培训工作。

（十）承办县人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置

阿克陶县交通运输局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,472.42	201 一般公共服务支出	14.50
1. 一般公共预算拨款	2,022.78	202 外交支出	
其中：一般财力	601.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,421.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	280.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	280.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	95.99
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	38.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	169.64	212 城乡社区支出	280.00
其中：事业收入		213 农林水支出	0.50
上级补助收入		214 交通运输支出	13,240.03
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	187.60
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	169.64	217 金融支出	
二、上年结转结余	11,429.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11,429.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11,242.37	221 住房保障支出	45.20
政府性基金预算拨款	187.60	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	13,902.39	支出总计	13,902.39

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县交通运输局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	14.50	2.00	2.00							12.50	
201	32		组织事务	14.50	2.00	2.00							12.50	
201	32	99	其他组织事务支出	14.50	2.00	2.00							12.50	
208			社会保障和就业支出	95.99	95.99	95.99								
208	05		行政事业单位养老支出	95.99	95.99	95.99								
208	05	01	行政单位离退休	12.21	12.21	12.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93	56.93								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	26.85								
210			卫生健康支出	38.58	38.58	38.58								
210	11		行政事业单位医疗	38.58	38.58	38.58								
210	11	01	行政单位医疗	27.63	27.63	27.63								
210	11	02	事业单位医疗	10.94	10.94	10.94								
212			城乡社区支出	280.00	280.00			280.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	280.00			280.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	280.00	280.00			280.00						
213			农林水支出	0.50									0.50	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50									0.50	

编制部门：阿克陶县交通运输局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
213	05	05	生产发展	0.50									0.50	
214			交通运输支出	13,240.03	1,841.02	420.02	1,421.00					169.64	11,229.37	
214	01		公路水路运输	13,219.53	1,841.02	420.02	1,421.00					169.64	11,208.87	
214	01	01	行政运行	420.02	420.02	420.02								
214	01	04	公路建设	11,706.81	1,092.00		1,092.00					169.64	10,445.17	
214	01	06	公路养护	1,092.70	329.00		329.00						763.70	
214	99		其他交通运输支出	20.50									20.50	
214	99	99	其他交通运输支出	20.50									20.50	
215			资源勘探工业信息等支出	187.60									187.60	
215	98		超长期特别国债安排的支出	187.60									187.60	
215	98	02	制造业	187.60									187.60	
221			住房保障支出	45.20	45.20	45.20								
221	02		住房改革支出	45.20	45.20	45.20								
221	02	01	住房公积金	45.20	45.20	45.20								
			总计	13,902.39	2,302.78	601.78	1,421.00	280.00				169.64	11,429.97	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县交通运输局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	14.50		14.50
201	32		组织事务	14.50		14.50
201	32	99	其他组织事务支出	14.50		14.50
208			社会保障和就业支出	95.99	95.99	
208	05		行政事业单位养老支出	95.99	95.99	
208	05	01	行政单位离退休	12.21	12.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	
210			卫生健康支出	38.58	38.58	
210	11		行政事业单位医疗	38.58	38.58	
210	11	01	行政单位医疗	27.63	27.63	
210	11	02	事业单位医疗	10.94	10.94	
212			城乡社区支出	280.00		280.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00		280.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	280.00		280.00
213			农林水支出	0.50		0.50
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50
213	05	05	生产发展	0.50		0.50
214			交通运输支出	13,240.03	420.02	12,820.01
214	01		公路水路运输	13,219.53	420.02	12,799.51
214	01	01	行政运行	420.02	420.02	
214	01	04	公路建设	11,706.81		11,706.81
214	01	06	公路养护	1,092.70		1,092.70
214	99		其他交通运输支出	20.50		20.50
214	99	99	其他交通运输支出	20.50		20.50
215			资源勘探工业信息等支出	187.60		187.60
215	98		超长期特别国债安排的支出	187.60		187.60
215	98	02	制造业	187.60		187.60
221			住房保障支出	45.20	45.20	
221	02		住房改革支出	45.20	45.20	
221	02	01	住房公积金	45.20	45.20	
			总计	13,902.39	599.78	13,302.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,302.78	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	2,022.78	202 外交支出				
政府性基金预算	280.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	95.99	95.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.58	38.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	280.00		280.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	1,841.02	1,841.02		
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	45.20	45.20		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,302.78	支出总计	2,302.78	2,022.78	280.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县交通运输局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	95.99	95.99	
208	05		行政事业单位养老支出	95.99	95.99	
208	05	01	行政单位离退休	12.21	12.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	
210			卫生健康支出	38.58	38.58	
210	11		行政事业单位医疗	38.58	38.58	
210	11	01	行政单位医疗	27.63	27.63	
210	11	02	事业单位医疗	10.94	10.94	
214			交通运输支出	1,841.02	420.02	1,421.00
214	01		公路水路运输	1,841.02	420.02	1,421.00
214	01	01	行政运行	420.02	420.02	
214	01	04	公路建设	1,092.00		1,092.00
214	01	06	公路养护	329.00		329.00
221			住房保障支出	45.20	45.20	
221	02		住房改革支出	45.20	45.20	
221	02	01	住房公积金	45.20	45.20	
			总计	2,022.78	599.78	1,423.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县交通运输局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	571.75	571.75	
301	01	基本工资	113.11	113.11	
301	02	津贴补贴	196.30	196.30	
301	03	奖金	94.17	94.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.93	56.93	
301	09	职业年金缴费	26.85	26.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.27	37.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	45.20	45.20	
302		商品和服务支出	9.54		9.54
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	1.99		1.99
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	18.49	18.49	
303	02	退休费	12.21	12.21	
303	05	生活补助	6.28	6.28	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	599.78	590.24	9.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县交通运输局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			阿克陶县交通运输局		1,423.00		2.00			329.00	1,092.00					
201			一般公共服务支出		2.00		2.00									
201	32		组织事务		2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	阿克陶县 2026 年度县级驻村工作队及第 一书记为民办实经费（县级）	2.00		2.00									
214			交通运输支出		1,421.00					329.00	1,092.00					
214	01		公路水路运输		1,421.00					329.00	1,092.00					
214	01	04	公路建设	2026 年交通运输领域农村公路建设项目 资金	1,092.00						1,092.00					
214	01	06	公路养护	2026 年中央对地方成品油税费改革转移 支付用于农村公路养护项目资金	329.00					329.00						
			总计		1,423.00		2.00			329.00	1,092.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县交通运输局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	280.00			280.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00			280.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	280.00			280.00
			总计	280.00			280.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县交通运输局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿克陶县交通运输局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县交通运输局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
总计	3.60	3.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

阿克陶县交通运输局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶县交通运输局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
阿克陶县交通运输局	11,429.97	11,429.97			11,429.97				
2025 年上半年驻村工作经费	12.50	12.50			12.50				
AKT25-039 阿克陶县农村公路路管员，护路员养护项目	0.50	0.50			0.50				
2025 年中央对地方成品油税费改革和转移支付用于农村公路养护支出资金（克财建【2024】103 号）	232.00	232.00			232.00				
阿克陶县奥依塔克镇至木华里渠首道路建设项目资金	9,952.50	9,952.50			9,952.50				
2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批，农村公路建设）（克财建【2024】104 号）	339.86	339.86			339.86				
2025 年交通运输领域（第一批，农村公路建设）专项资金	152.81	152.81			152.81				
2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护项目（克财建【2024】105 号）	92.70	92.70			92.70				
2025 年第四批支持交通运输领域消费品以旧换新超长期特别国债资金	187.60	187.60			187.60				
2025 年第三批支持交通运输领域消费品以旧换新超长期特别国债资金	4.50	4.50			4.50				
2025 年第四批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新自治区配套资金	16.00	16.00			16.00				
2025 年自治州本级农村公路日常养护配套资金（克财建【2025】17 号）	439.00	439.00			439.00				
总计	11,429.97	11,429.97			11,429.97				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县交通运输局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13,902.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县交通运输局 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县交通运输局部门收入预算 13,902.39 万元，其中：

一般公共预算 601.78 万元，占 4.33%，比上年预算减少 358.56 万元，下降 37.34%，主要原因是本年度上级下达专项资金减少，导致阿克陶县交通运输局一般公共预算比上年度减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,421.00 万元，占 10.22%，比上年预算增加 171.40 万元，增长 13.72%，主要原因是上级本年度安排资金增加，导致阿克陶县交通运输局 2026 年度一般公共预算安排转移支付预算增加。

政府性基金预算 280.00 万元，占 2.01%，比上年预算增加 280.00 万元，增长 100.00%，主要原因是依据国家、自治区、自治州、阿克陶县《关于深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，新增地方配套养护资金 280 万元。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金169.64万元，占1.22%，比上年预算增加44.03万元，增长35.05%，主要原因是援疆项目质保金2025年度未支付，结转至2026年，导致比上年预算增加。

财政拨款结转11,429.97万元，占82.22%，比上年预算增加2,539.87万元，增长28.57%，主要原因是上年度项目资金结转增加，导致财政拨款结转比上年预算增加。

三、关于阿克陶县交通运输局2026年支出预算情况说明

阿克陶县交通运输局2026年支出预算13,902.39万元，其中：

基本支出599.78万元，占4.31%，比上年预算增加70.44万元，增长13.31%，主要原因是在职人员工资普调和新增补发奖励性工资，导致比上年预算增加。

项目支出13,302.61万元，占95.69%，比上年预算增加2,606.30万元，增长24.37%，主要原因是上年度阿克陶县奥依塔克镇至木华黎道路建设等项目资金结转较多，导致比上年预算增加。

四、关于阿克陶县交通运输局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算2,302.78万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,022.78万元，政府性基金预算拨款280.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2.00万元，主要用于阿克陶县交通运输局2026年本年度县级驻村工作队及第一书记为民办实事经费；社会保障和就业支出95.99万元，主要用于阿克陶县交通运输局2026年本年度干部职工社保等支出；卫生健康支出38.58万元，主要用于阿克陶县交通运输局2026年本年度干部职工医保等支出；交通运输支出1,841.02万元，主要用于阿克陶县交通运输局2026年本年度自治区下达交通运输领域专项资金等项

目支出；住房保障支出 45.20 万元，主要用于阿克陶县交通运输局 2026 年本年度干部职工住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 280.00 万元，主要用于阿克陶县交通运输局 2026 年本年度农村公路养护支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于阿克陶县交通运输局 2026 年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

阿克陶县交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,022.78 万元，其中：基本支出 599.78 万元，比上年预算增加 70.44 万元，增长 13.31%，主要原因是在职人员工资普调和新增补发奖励性工资，导致比上年预算增加。

项目支出 1,423.00 万元，比上年预算减少 257.60 万元，下降 15.33%，主要原因是上级部门下达项目资金较上年度减少，导致比上年预算下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）2.00 万元，占 0.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）95.99 万元，占 4.75%。
3. 卫生健康支出（类）38.58 万元，占 1.91%。
4. 交通运输支出（类）1,841.02 万元，占 91.01%。
5. 住房保障支出（类）45.20 万元，占 2.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是县级驻村工作队及第一书记为民办实事经费按标准列入年度预算，预算数与上年保持一致。

2. 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）：2026年预算数为12.21万元，比上年预算增加3.23万元，增长35.97%，主要原因是交通运输局干部职工（含退休）工资普调，导致本年度预算增加。

3. 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56.93万元，比上年预算增加4.46万元，增长8.50%，主要原因是交通运输局干部职工（含退休）工资普调，导致本年度预算增加。

4. 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26.85万元，比上年预算增加26.85万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

5. 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27.63万元，比上年预算增加3.30万元，增长13.56%，主要原因是交通运输局干部职工（含退休）工资普调，导致本年度预算增加。

6. 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10.94万元，比上年预算增加1.05万元，增长10.62%，主要原因是交通运输局干部职工（含退休）工资普调，导致本年度预算增加。

7. 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420.02万元，比上年预算增加28.11万元，增长7.17%，主要原因是交通运输局干部职工（含退休）工资普调，导致本年度预算增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2026年预算数为1,092.00万元，比上年预算增加302.40万元，增长38.30%，主要原因是本年度上级下达公路建设项目资金增加，导致2026年预算数比上年增加。

9. 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329.00万元，比上年预算减少460.00万元，下降58.30%，主要原因是本年度上级下达农村公路日常养护经费减少，导致2026年预算数比上年减少。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年公共交通运营补助资金未下达，导致2026年预算数比上年减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为45.20万元，比上年预算增加3.44万元，增长8.24%，主要原因是交通运输局干部职工（含退休）工资普调，导致本年度预算增加。

六、关于阿克陶县交通运输局2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县交通运输局2026年一般公共预算基本支出599.78万元，其中：人员经费590.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费9.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县交通运输局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：阿克陶县2026年度县级驻村工作队及第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：《自治区驻村工资经费及资金管理使用办法》的通知（新党组通字【2024】43号）文件。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县交通运输局

资金分配情况：主要用于驻村工作队及第一书记为民办实事，由单位监管，驻村工作队依据文件要求统筹使用。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）项目名称：2026年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护项目资金

设立的政策依据：依据国务院办公厅《关于深化农村公路管理养护体制改革实施意见》（国办发[2019]45号），自治区人民政府办公厅《关于印发新疆维吾尔自治区深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（新政办发[2020]24号），自治州人民政府办公室《关于印发自治州深化农村公路管理养护体制改革工作方案的通知》（克政办发[2020]20号）和《阿克陶县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（陶政办发[2022]21号）文件。

预算安排规模：329.00万元

项目承担单位：阿克陶县交通运输局

资金分配情况：依据国务院办公厅、自治区人民政府、自治州人民政府以及阿克陶县人民政府《关于阿克陶县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》确定的标准，《关于提前下达2026年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出预算的通知》（克财建〔2025〕103号），自治区按照我县1811公里农村公路和配套标准，县道：415公里，乡道505公里，村道891公里；按照文件自治区级承担30%，下达资金329万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）项目名称：2026年交通运输领域农村公路建设项目资金

设立的政策依据：依据自治区财政厅交通运输厅《关于提前下达2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知》（克财建〔2025〕105号）。

预算安排规模：1,092.00万元

项目承担单位：阿克陶县交通运输局

资金分配情况：依据自治区财政厅交通运输厅《关于提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知》（克财建〔2025〕105 号），补助标准按照县道 18.24 万元/公里，乡道 60 万元/公里，村道安防按照 8 万元/公里，危桥改造按照 0.5 万元/延米。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县交通运输局 2026 年政府性基金支出预算支出 280.00 万元。与上年预算相比增加 280.00 万元，增长 100.00%。主要原因是依据国家、自治区、自治州、阿克陶县《关于深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，新增地方配套养护资金 280 万元。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 280.00 万元，与上年预算相比增加 280.00 万元，增长 100.00%。主要原因是依据国家、自治区、自治州、阿克陶县《关于深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，新增地方配套养护资金 280 万元。

九、关于阿克陶县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县交通运输局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿克陶县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.80 万元，下降 33.33%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少1.80万元，下降33.33%，主要原因是阿克陶县交通运输局厉行节约，严控支出，加强车辆日常管理；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县交通运输局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县交通运输局2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于阿克陶县交通运输局2026年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县交通运输局2026年上半年结转结余11,429.97万元，包括：财政拨款11,429.97万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年第三批支持交通运输领域消费品以旧换新超长期特别国债资金结转4.50万元，主要用于：各运输企业车辆更新补贴。

2. 2025年第四批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新自治区配套资金结转16.00万元，主要用于：各运输企业车辆更新补贴。

3. 2025年第四批支持交通运输领域消费品以旧换新超长期特别国债资金结转187.60万元，主要用于：各运输企业车辆更新补贴。

4. 2025年交通运输领域（第一批，农村公路建设）专项资金结转152.81万元，主要用于：自治区交通运输厅下达2024年桥梁建设项目等项目支出。

5. 2025年交通运输领域专项资金预算（第一批，农村公路建设）（克财建【2024】104号）结转339.86万元，主要用于：交通运输厅下达上年农村公路“以奖代补”项目支出。

6. 2025年上半年驻村工作经费结转12.50万元，主要用于：驻村工作队为民办事实，访贫问苦、政策宣传等工作。

7. 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护项目（克财建【2024】105 号）结转 92.70 万元，主要用于：自治区交通运输厅下达 2025 年政府还贷取消收费后补助资金项目支出。

8. 2025 年中央对地方成品油税费改革和转移支付用于农村公路养护支出资金（克财建【2024】103 号）结转 232.00 万元，主要用于：交通运输厅下达 2025 年中央对地方成品油税费改革和转移支付项目（阿克陶县 2025 年农村公路养护项目）支出。

9. 2025 年自治州本级农村公路日常养护配套资金（克财建【2025】17 号）结转 439.00 万元，主要用于：阿克陶县 2025 年农村公路养护项目（州级配套）和 2025 年水毁道路应急抢修项目支出。

10. AKT25-039 阿克陶县农村公路路管员，护路员养护项目结转 0.50 万元，主要用于：2025 年农村公路路管员、护路员补贴发放。

11. 阿克陶县奥依塔克镇至木华里渠首道路建设项目资金结转 9,952.50 万元，主要用于：阿克陶县奥依塔克镇至木华里渠首道路建设项目支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.54 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 13.82%，主要原因是单位加强厉行节约，严控支出，加强车辆日常管理等。

（二）政府采购情况

2026 年，阿克陶县交通运输局政府采购预算 283.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 280.00 万元，政府采购服务预算 3.50 万元。

2026 年，阿克陶县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 281.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 280.52 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 28.07 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 28.07 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 14.82 万元。

4. 其他资产价值 50.55 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 13,902.39 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,703.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 169.64 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		阿克陶县交通运输局			
部门联系人		吐尼沙姑	联系电话	15699192278	
年度绩效目标		承担道路运输市场监管责任，负责我县公路交通运政综合管理。拟订全县道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理。指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训工作的行业管理。负责管辖范围内公路的建设、养护和管理，负责路政综合管理，依法保护公路路产路权；指导管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理的工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	1,421.00	
			本级安排	881.78	
		其他资金 (万元)	其他	11,599.61	
		合计:		13,902.39	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	道路建设项目数量 (个)	≥4 个	2026 年工作计划及工作开展情况	15
	数量指标	全年为民办实事、实事 (次)	≥2 件	2026 年工作计划及工作开展情况	20
	数量指标	农村公路养护覆盖乡镇 (个)	≥11 个	2026 年工作计划及工作开展情况	25
	质量指标	交通工程验收合格率 (%)	=100%	2026 年工作计划及工作开展情况	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县交通运输局						
项目名称		2026 年阿克陶镇至巴仁道路建设项目资金（单位资金）			项目负责人	孔卫钢		
项目资金(万元)		年度预算总额	169.645	其中：财政拨款	0.000	其他资金	169.645	
项目总体目标		通过实施本项目，促进当地经济发展，带动周边地区人员流动，提高群众满意度，进一步改善出行条件，环境得到根本改善。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障公路养护和管理次数（次）	>=2 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时效（月）	<=12 个月	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障职工工作积极性	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	满意度调查表

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县交通运输局						
项目名称		阿克陶县 2026 年度县级驻村工作队及第一书记为民办实事经费(县级)			项目负责人	张兆峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		深入群众，急群众所急，想群众所想，因地制宜开展工作，通过举办民族团结一家亲活动，全年为民办实事、实事预计 2 件，达到丰富群众的业余生活、提高群众对工作队的认同感的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	为民办实事次数（次）	≥2 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事总成本（万元）	≤2 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善农村的居住环境、农村生产生活条件	改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障工作队开展上半年为民办实事	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	满意度调查表

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县交通运输局						
项目名称		县级阿克陶县 2026 年农村公路日常养护项目（地方配套）			项目负责人	孔卫钢		
项目资金(万元)		年度预算总额	280.000	其中：财政拨款	280.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		按照习近平总书记指示，进一步把农村公路建设好、管好、护好、运营好，持续深化农村公路管理养护体制改革，不断提高农村公路管养水平，确保实现“有路必养、养必到位”的管养目标，推动阿克陶县“四好农村路”建设高质量发展,提升阿克陶县农村公路通行能力和服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持养护县道里程（公里）	=415.51 公里	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支持养护乡道里程（公里）	=505.05 公里	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支持养护村道里程（公里）	=891.31 公里	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	=12 个月	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	有效促进	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升基本公共服务水平及公路安全水平	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	满意度调查表

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县交通运输局					
项目名称	2026 年交通运输领域农村公路建设项目资金				项目负责人	孔卫钢
项目资金(万元)	中央补助:	1,092.000	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标	完成“十五五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	年度全社会累计新改建农村公路里程(公里)			=9.47 公里	
		年度全社会实施农村公路安防工程里程(公里)			=14 公里	
	质量指标	完工项目验收合格率(%)			1	
		项目资金使用合规性(%)			1	
	时效指标	项目完成时限(月)			≤5 个月	
	成本指标	项目资金(万元)			≤1092 万元	
效果目标	经济效益	对经济发展的促进作用			明显	
	社会效益	提升基本公共服务水平及公路安全水平			提升	
	环境效益	交通建设符合环评审批要求			1	
	可持续影响指标	保障新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求			保障	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度(%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县交通运输局					
项目名称	2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护项目资金				项目负责人	孔卫钢
项目资金(万元)	中央补助:	329.000	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标	按照习近平总书记指示,进一步把农村公路建设好、管好、护好、运营好,持续深化农村公路管理养护体制改革,不断提高农村公路管养水平,确保实现“有路必养、养必到位”的管养目标,推动阿克陶县“四好农村路”建设高质量发展,提升阿克陶县农村公路通行能力和服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	支持养护县道里程(公里)			=421.99 公里	
		支持养护乡道里程(公里)			=506.86 公里	
		支持养护村道里程(公里)			=1265.21 公里	
	质量指标	完工项目验收合格率(%)			1	
		资金使用合规性(%)			1	
	时效指标	项目完成时限(月)			=12 个月	
	成本指标	工程建设费用(万元)			<=329 万元	
效果目标	经济效益	对经济发展的促进作用			明显	
	社会效益	提升基本公共服务水平及公路安全水平			提升	
	环境效益	交通建设符合环评审批要求			=100%	
	可持续影响指标	保障养护公路项目适应未来一段时期交通需求			保障	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度(%)			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿克陶县交通运输局

2026年1月31日