

2026 年裕民县交通运输局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

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

七、 关于裕民县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于裕民县交通运输局 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 年单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实交通运输行业的法律、法规、规章以及政策措施。

（二）拟定交通运输发展规划并监督实施，会同有关单位组织编制综合交通运输体系规划，参与拟定交通物流业发展战略与规划。

（三）承担道路交通运输综合管理及其市场监管工作，监督道路运输有关政策、准入制度、技术规范和运营规范的实施，指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导城市公共交通、出租汽车行业管理。

（四）承担公路建设市场监管工作，维护交通建设市场公平竞争秩序，监督公路工程建设有关制度和技术规范的实施，承担管辖公路交通建设项目的招标投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。

（五）负责管辖范围内的公路建设、养护、管理，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。

（六）会同有关单位培育交通运输市场、交通建设市场，负责培育和管理公路养护市场，负责交通运输行业信用体系建设工作。

（七）负责交通运输行业安全生产的监督管理，负责运行、监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息。

（八）监督指导交通运输行政执法工作，指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

裕民县交通运输局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县交通运输局

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	2,103.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,892.59	202 外交支出	
其中：一般财力	423.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,469.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	207.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	207.00	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	53.52
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	19.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.00	212 城乡社区支出	207.00
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	1,854.13
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	4.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	55.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.57	221 住房保障支出	24.19
政府性基金预算拨款		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	45.54	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	45.54	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	2,158.70	支 出 总 计	2,158.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	53.52	53.52	53.52								
208	05		行政事业单位养老支出	53.52	53.52	53.52								
208	05	01	行政单位离退休	10.04	10.04	10.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	28.98								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	14.49								
210			卫生健康支出	19.87	19.87	19.87								
210	11		行政事业单位医疗	19.87	19.87	19.87								
210	11	01	行政单位医疗	14.70	14.70	14.70								
210	11	03	公务员医疗补助	5.17	5.17	5.17								
212			城乡社区支出	207.00	207.00		207.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	207.00	207.00		207.00							
212	08	04	农村基础设施建设支出	207.00	207.00		207.00							
214			交通运输支出	1,854.13	1,795.02	326.02	1,469.00					4.00	9.57	45.54
214	01		公路水路运输	1,774.13	1,715.02	246.02	1,469.00					4.00	9.57	45.54
214	01	01	行政运行	275.30	225.76	225.76						4.00		45.54
214	01	04	公路建设	1,365.00	1,365.00		1,365.00							

编制单位：裕民县交通运输局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
214	01	06	公路养护	133.83	124.26	20.26	104.00							9.57	
214	99		其他交通运输支出	80.00	80.00	80.00									
214	99	01	公共交通运营补助	80.00	80.00	80.00									
221			住房保障支出	24.19	24.19	24.19									
221	02		住房改革支出	24.19	24.19	24.19									
221	02	01	住房公积金	24.19	24.19	24.19									
			总计	2,158.70	2,099.59	423.59	1,469.00	207.00					4.00	9.57	45.54

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县交通运输局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			53.52	53.52	
208	05		53.52	53.52	
208	05	01	10.04	10.04	
208	05	05	28.98	28.98	
208	05	06	14.49	14.49	
210			19.87	19.87	
210	11		19.87	19.87	
210	11	01	14.70	14.70	
210	11	03	5.17	5.17	
212			207.00		207.00
212	08		207.00		207.00
212	08	04	207.00		207.00
214			1,854.13	225.76	1,628.37
214	01		1,774.13	225.76	1,548.37
214	01	01	275.30	225.76	49.54
214	01	04	1,365.00		1,365.00
214	01	06	133.83		133.83
214	99		80.00		80.00
214	99	01	80.00		80.00
221			24.19	24.19	
221	02		24.19	24.19	
221	02	01	24.19	24.19	
			2,158.70	323.34	1,835.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县交通运输局

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）	2,099.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,892.59	202 外交支出				
政府性基金预算	207.00	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	53.52	53.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.87	19.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	207.00		207.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	1,795.02	1,795.02		
		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	24.19	24.19		
		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	2,099.59	支出总计	2,099.59	1,892.59	207.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县交通运输局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	53.52	53.52	
208	05		行政事业单位养老支出	53.52	53.52	
208	05	01	行政单位离退休	10.04	10.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	
210			卫生健康支出	19.87	19.87	
210	11		行政事业单位医疗	19.87	19.87	
210	11	01	行政单位医疗	14.70	14.70	
210	11	03	公务员医疗补助	5.17	5.17	
214			交通运输支出	1,795.02	225.76	1,569.26
214	01		公路水路运输	1,715.02	225.76	1,489.26
214	01	01	行政运行	225.76	225.76	
214	01	04	公路建设	1,365.00		1,365.00
214	01	06	公路养护	124.26		124.26
214	99		其他交通运输支出	80.00		80.00
214	99	01	公共交通运营补助	80.00		80.00
221			住房保障支出	24.19	24.19	
221	02		住房改革支出	24.19	24.19	
221	02	01	住房公积金	24.19	24.19	
			总计	1,892.59	323.34	1,569.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县交通运输局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	289.17	289.17	
301	01	基本工资	73.01	73.01	
301	02	津贴补贴	71.68	71.68	
301	03	奖金	54.02	54.02	
301	07	绩效工资	2.44	2.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.98	28.98	
301	09	职业年金缴费	14.49	14.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.70	14.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.17	5.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	24.19	24.19	
302		商品和服务支出	23.71		23.71
302	01	办公费	5.83		5.83
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	08	取暖费	0.61		0.61
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	28	工会经费	2.84		2.84
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	8.91		8.91
303		对个人和家庭的补助	10.06	10.06	
303	02	退休费	10.04	10.04	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
310		资本性支出	0.40		0.40
310	02	办公设备购置	0.40		0.40
		总计	323.34	299.23	24.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县交通运输局

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													
214			交通运输支出		1,569.26		15.00			1,474.26			80.00		
214	01		公路水路运输		1,489.26		15.00			1,474.26					
214	01	04	公路建设	塔地财建（2025）121号2026年交 通运输领域专项资金预算（第一批） （提前下达）	1,365.00					1,365.00					
214	01	06	公路养护	塔地财建（2025）107号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（提前下达）	104.00					104.00					
214	01	06	公路养护	2026年抗风雪保交通	15.00		15.00								
214	01	06	公路养护	塔地财建（2024）117号2025年政 府还贷二级公路取消收费后补助资 金预算	5.26					5.26					
214	99		其他交通运输支出		80.00								80.00		
214	99	01	公共交通运营补助	2026年公共交通运营补助（人工 资、社保、公积金）	80.00								80.00		
			总计		1,569.26		15.00			1,474.26			80.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县交通运输局

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	207.00			207.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	207.00			207.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	207.00			207.00
			总计	207.00			207.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县交通运输局 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				

裕民县交通运输局 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

编制单位：裕民县交通运输局

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）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县交通运输局

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				

裕民县交通运输局 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

编制单位：裕民县交通运输局

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	
裕民县交通运输局	55.11	9.57			9.57	45.54			45.54
塔地财建（2025）18 号裕民县农村公路小修养护（地区本级）	9.57	9.57			9.57				
特定目标 0611178T									
累计结余-2025 年利息	0.01					0.01			0.01
2307 其他应付款-个税奖励	0.01					0.01			0.01
2307 其他应付款-应交非税款	45.51					45.51			45.51
总计	55.11	9.57			9.57	45.54			45.54

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县交通运输局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,158.70 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于裕民县交通运输局 2026 年收入预算情况说明

裕民县交通运输局单位收入预算 2,158.70 万元，其中：

一般公共预算 423.59 万元，占 19.62%，比上年预算减少 59.54 万元，下降 12.32%，主要原因是上年新增 2021—2022 年农村公路建设项目监理费，本年无此项预算，故本年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,469.00 万元，占 68.05%，比上年预算增加 579.55 万元，增长 65.16%，主要原因是本年上级提前下达农村公路建设项目资金较上年增加，故本年项目支出预算增加。

政府性基金预算 207.00 万元，占 9.59%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是响应自治区“四好农村路”号召，安排资金用于我县农村公路建设及养护，与上年保持持平。

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 4.00 万元，占 0.19%，比上年预算减少 3.02 万元，下降 43.02%，主要原因是上年度有其他应付款-新地乡 乌拉吉也克村道路抵押金 3.02 万元，本年无此项预算，故本年预算减少。

财政拨款结转 9.57 万元，占 0.44%，比上年预算减少 339.62 万元，下降 97.26%，主要原因是 2024 年结转项目，2025 年已完成支付，本年涉及 2025 年年末未支付的农村公路养护结转项目较上年减少，故本年预算减少。

非财政拨款结转结余 45.54 万元，占 2.11%，比上年预算增加 45.54 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年末涉及其他应付款 45.54 万元，包括国有资产处置 45.51 万元，2025 年利息 0.0144 万元，个税奖励 0.01 万元，故本年预算增加。

三、 关于裕民县交通运输局 2026 年支出预算情况说明

裕民县交通运输局 2026 年支出预算 2,158.70 万元，其中：

基本支出 323.34 万元，占 14.98%，比上年预算增加 42.02 万元，增长 14.94%，主要原因是新录用公务员三名，在职人员增加、普调工资调增，社保及公积金缴费基数调增，故本年支出预算增加。

项目支出 1,835.37 万元，占 85.02%，比上年预算增加 180.89 万元，增长 10.93%，主要原因是本年上级提前下达农村公路建设项目资金较上年增加，故本年项目支出预算增加。

四、 关于裕民县交通运输局 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 2,099.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,892.59 万元，政府性基金预算拨款 207.00 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：社会保障和就业支出 53.52 万元，主要用于本单位在职人员保缴费支出，退休人员的交通费、独生子女奖励金、取暖费支出；卫生健康支出 19.87 万元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费，公务员医疗补助支出；交通运

输支出 1,795.02 万元，主要用于我县农村公路建设、养护项目，公共交通运营补助项目，单位人员工资、其他社保缴费，单位正常运营支出；住房保障支出 24.19 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 207.00 万元，主要用于 2026 年农村公路养护支出，包括农村公路路面、路基、交通标识的维护及建设。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于裕民县交通运输局 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

裕民县交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,892.59 万元，其中：

基本支出 323.34 万元，比上年预算增加 42.02 万元，增长 14.94%，主要原因是新录用公务员三名，在职人员增加、普调工资调增，社保及公积金缴费基数调增，故本年支出预算增加。

项目支出 1,569.26 万元，比上年预算增加 477.99 万元，增长 43.80%，主要原因是本年上级提前下达农村公路建设项目资金较上年增加，故本年项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）53.52 万元，占 2.83%。
2. 卫生健康支出（类）19.87 万元，占 1.05%。
3. 交通运输支出（类）1,795.02 万元，占 94.84%。
4. 住房保障支出（类）24.19 万元，占 1.28%。

（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）行政单位离退休(项):2026 年预算数为 10.04 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 15.01%，主要原因是新增退休人员一名，相应退休费及独生子女奖励金增加，故本年支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 28.98 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 8.70%，主要原因是新录用公务员三名，在职人员增加、普调工资调增，机关事业单位基本养老保险基数提高，故本年支出预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 14.49 万元，比上年预算增加 14.49 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度机关事业单位职业年金单位部分纳入年度预算，故本年支出预算增加。

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 14.70 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 13.87%，主要原因是新录用公务员三名，在职人员增加、普调工资调增，医疗保险基数提高，故本年支出预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 5.17 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 21.36%，主要原因是新录用公务员三名，在职人员增加、普调工资调增，公务员医疗补助基数提高，故本年支出预算增加。

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 225.76 万元，比上年预算增加 19.13 万元，增长 9.26%，主要原因是新录用公务员三名，在职人员增加，在职人员工资增资，故本年预算增加。

7. 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 1,365.00 万元，比上年预算增加 702.08 万元，增长 105.91%，主要原因是本年上级提前下达农村公路建设项目资金较上年增加，故本年预算增加。

8. 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 124.26 万元，比上年预算减少 224.09 万元，下降 64.33%，主要原因是本年度农村公路养护项目预算安排资金较上年减少，故本年预算减少。

9. 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 0.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年在交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出，本年在交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）中列支，故本年预算减少。

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 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年在交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出，本年在交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）中列支，故本年预算增加。

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 24.19 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 9.36%，主要原因是新录用公务员三名，在职人员增加，在职人员工资增资，住房公积金基数提高，本年支出预算增加，故本年支出预算增加。

六、 关于裕民县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出 323.34 万元，其中：

人员经费 299.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 24.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、 关于裕民县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财建〔2025〕107 号 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（提前下达）

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区交通运输厅下发的《关于印发＜新疆维吾尔自治区推进“四好农村路”建设指导意见＞的通知》新交发〔2018〕173号，并结合裕民县县委、县政府的相关要求及我县实际情况，设立本项目

预算安排规模：104.00 万元

项目承担单位：裕民县交通运输局

资金分配情况：农村公路日常养护支出 104.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：塔地财建〔2025〕121 号 2026 年交通运输领域专项资金预算〔第一批〕（提前下达）

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区交通运输厅下发的《关于印发《新疆维吾尔自治区推进“四好农村路”建设指导意见》的通知》新交发〔2018〕173号，并结合裕民县县委、县政府的相关要求及我县实际情况，设立本项目

预算安排规模：1,365.00 万元

项目承担单位：裕民县交通运输局

资金分配情况：新建新地南村一组农村公路计划投资金额 126.00 万元、新地乡-吉也克镇道路改建工程（二期）计划投资额 1000.00 万元、清算 2024 年农村公路“车购税”资金 239.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：2026 年抗风雪保交通

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区交通运输厅下发的《关于印发＜新疆维吾尔自治区推进“四好农村路”建设指导意见＞的通知》新交发〔2018〕173号，并结合裕民县县委、县政府的相关要求及我县实际情况，设立本项目

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：裕民县交通运输局

资金分配情况：冬季清除农村公路道路积雪 15.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（四）项目名称：2026 年公共交通运营补助（人员工资、社保、公积金）

设立的政策依据：根据《国有资产并购协议书》，裕民县永睿运输有限公司成立于 2021 年，由原裕民县城乡客运公交公司和原裕民县汽车客运站合并组成。由于两个公司人员老化，设备陈旧，公交车车辆老旧，人员和车辆维修成本逐年增加，导致公司长期亏损，形成不稳定的因素，为了盘活国有资产，县政府与塔城地区永睿汽车客运站有限公司达成并购协议，由塔城公司接收原裕民县城乡客运公交公司和原裕民县汽车客运站，并由裕民县给予财政补贴

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：裕民县交通运输局

资金分配情况：裕民县永睿运输有限公司补助人员工资 80.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（五）项目名称：塔地财建〔2024〕117 号 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算

设立的政策依据：根据塔地财建〔2024〕117 号 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算，2025 年项目已竣工，质保金还未支付

预算安排规模：5.26 万元

项目承担单位：裕民县交通运输局

资金分配情况：农村公路项目质保金 5.26 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

八、关于裕民县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县交通运输局 2026 年政府性基金支出预算支出 207.00 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是响应自治区“四好农村路”号召，安排资金用于我县农村公路建设及养护，与上年持平。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 207.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是响应自治区“四好农村路”号召，安排资金用于我县农村公路建设及养护，与上年持平。

九、关于裕民县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县交通运输局 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、关于裕民县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位车辆情况无变化，本年预算与上年预算保持一致；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、关于裕民县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县交通运输局 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、关于裕民县交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县交通运输局 2026 年上年结转结余 55.11 万元，包括：财政拨款 9.57 万元，非财政拨款 45.54 万元，其中：

1. 2307 其他应付款-个税奖励结转 0.01 万元，主要用于：上缴财政国库。

2. 2307 其他应付款-应交非税款结转 45.51 万元，主要用于：非税收入上缴财政国库。

3. 累计结余-2025 年利息结转 0.01 万元，主要用于：自有资金产生的利息上缴财政国库。

4. 塔地财建〔2025〕18 号裕民县农村公路小修养护（地区本级）结转 9.57 万元，主要用于：支付农村公路小修养护项目质保金。

5. 特定目标 0611178T 结转 0.00 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 24.11 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 8.55%，主要原因是新录用公务员三名，故本年度公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，裕民县交通运输局政府采购预算 10.11 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.21 万元。

2026 年，裕民县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.11 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.11 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 195.68 平方米，价值 26.94 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 47.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.20 万元；其他车辆 4 辆，价值 38.89 万元。
3. 办公家具价值 3.30 万元。
4. 其他资产价值 229.03 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,158.70 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,776.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.00 万元，需在其他需说明的事项里说明。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		裕民县交通运输局			
单位联系人		金贺建	联系电话	13565783858	
年度绩效目标		承担道路交通运输综合管理及其市场监管工作。监督道路运输有关政策、准入制度、技术规范和运营规范的实施。指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导城市公共交通、出租汽车行业管理。负责管辖范围内的公路建设、养护、管理，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。（一）持续完善交通基础设施建设,完成农村公路新建及改扩建里程 31.452 公里，改善我县路网现状，提升农村公路使用效率。（二）持续抓好交通行业安全生产，每月不低于 1 次开展路域巡道次数，开展交通运输安全生产专项督查次数不小于 12 次，提升交通行业安全意识，降低交通安全事故率。（三）加大执法力度，履行行业监管责任，联合其他部门，开展道路运输路检路查工作，特别是对非法运营车辆的打击，力争上路检查次数不少于 6 次，为运营业户提供良好的运营环境。			
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	1,469.00	
			本级安排	630.59	
		其他资金（万元）	其他	59.11	
		合计：		2,158.70	
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	农村公路建设里程	≥31.45 公里	2026 年工作计划	30
	数量指标	加大农村公路路政管理、全年开展路域巡道次数	≥12 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	全年开展交通运输安全生产专项督查次数	≥12 次	2026 工作计划	15
	数量指标	强化协同打击非法营运活动力度次数	≥6 次	2026 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县交通运输局					
项目名称		2025 年农村公路小修养护未付资金项目				项目负责人	赛力克·再拿哈甫
项目资金(万元)	年度预算总额	14.83	其中：财政拨款	5.26	其他资金	9.57	
项目总体目标		通过严格按照合同约定，及时支付 2025 年度两项农村公路养护项目的质保金，达到维护政府采购与工程建设市场的诚信秩序，提升企业对政府部门的信任度，营造更好的守信践诺的良好营商环境，确保农村公路养护工作持续稳定发展的效果。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	应付质保金项目个数	≥2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	资金支付按时完成率	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金应付质保金金额	>=5.26 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		2025 年裕民县农村公路小修养护（地区本级）应付质保金金额	>=9.57 万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升企业对政府部门的信任度	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	—	5	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县交通运输局						
项目名称		2026 年公共交通运营补助（人员工资、社保、公积金）项目				项目负责人		赛力克·再拿哈甫
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过给裕民县永睿运输有限公司 1 个单位，每月拨付公共交通运营补助资金，达到有效缓解企业因承担公益性产生的经营压力，有效缓解城市公交经营者经营负担，有效维持公交线路稳定运营秩序，推动企业持续优化城乡公共交通线网布局和服务质量，更好的为各族群众出行提供更优服务的效果。						
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	补贴单位个数	≥1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴单位月数	≥12 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴单位覆盖率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月补助成本	<=6.67 万元/月	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效缓解城市公交经营者经营负担	有效缓解	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县交通运输局						
项目名称		2026 年交通运输领域专项资金预算[第一批]项目				项目负责人		赛力克·再拿哈甫
项目资金(万元)		年度预算总额	1,365.00	其中：财政拨款	1,365.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本年计划完成 3 个项目的建设，新建新地南村一组农村公路、新地乡-吉也克镇道路改建工程（二期）改扩建农村公路和清算 2024 年农村公路“车购税”，达到对经济发展明显促进作用，有效提升我县基本公共服务水平和公路安全水平效果。						
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	改扩建农村公路涉及项目个数	>=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用合规性	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		完工项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成投资	是	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建新地南村一组农村公路计划投资金额	<=126.00 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新地乡-吉也克镇道路改建工程（二期）投资额	<=1000.00 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年农村公路“车购税”清算资金	<=239.00 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县交通运输局						
项目名称		2026 年抗风雪保交通项目					项目负责人	赛力克·再拿哈甫
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过对我县所辖 6 个乡镇，891.36 公里的农村公路，全方位清雪除冰、道路巡查、应急处置等清雪保畅工作，达到切实打通冬季农村公路出行“安全通道”，提高道路通行效率，改善居民出行条件，为我县农牧业经济发展提供交通便利的效果。						
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	清雪里程数	>=891.36 公里	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		清雪覆盖乡镇个数	>=6 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村公路通行率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	清雪按时完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	清雪成本	<=15.00 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居民出行条件	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县交通运输局					
项目名称		2026 年农村公路养护资金(本级财力) 项目				项目负责人	赛力克·再拿哈甫
项目资金(万元)		年度预算总额	207.00	其中：财政拨款	207.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过对裕民县辖境内 891.36 公里农村公路，其中：县道 227.791 公里公里、乡道 248.692 公里公里、村道 414.875 公里。开展农村公路养护工程，达到解决我县农村公路损毁问题，改善居民出行条件，提升道路通行安全性，保障群众平安出行，保证交通顺畅，更好的适应裕民县的经济发展和日益增长的交通量的效果。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	县道养护总里程	> =227.79 公里	计划标准	-	12	按照完成比例赋分 工作资料
		乡道养护总里程	> =248.69 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		村道养护总里程	> =414.88 公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	养护验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	养护按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路养护总成本	< =207.00 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居民出行条件	有效改善	计划标准	-	30	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县交通运输局						
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支出项目				项目负责人	赛力克·再拿哈甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	104.00	其中：财政拨款	104.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对我县 891.36 公里农村公路开展小修养护工程，全面改善县域农村公路通行条件，消除路面病害等安全隐患，进一步提升道路通行安全性，保障群众平安出行。同时提高道路通行效率，为我县农牧业经济发展及旅游事业发展提供交通便利的效果。						
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	农村公路总里程	>=891.36 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农村公路养护按时完成率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路养护成本	<=104.00 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善居民出行条件	有效改善	计划标准	-	15	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	>=85%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.00 万元为自有资金预留项目，无需公开绩效目标表。

本单位“2025 年农村公路小修养护未付资金项目”项目年度总预算 14.83 万元，其中：财政拨款预算 5.26 万元，其他资金 9.57 万元，做在同一个项目支出绩效目标表；表中其他资金 9.57 万元为上年结转农村公路小修养护项目质保金。

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。

裕民县交通运输局

2026年2月13日