

阿合奇县交通运输局

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

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

八、 关于阿合奇县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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）贯彻落实交通运输行业法律、法规，规章；拟定全县公路、水路交通运输发展规划、中长期计划并组织监督实施；会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划；参与拟定全县物流业发展战略与规划。

（二）指导监督运管部门做好道路、水路运输市场管理工作；负责城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，监督出租汽车行业管理工作，协调有关部门做好道路运输有关管理工作。

（三）负责提出交通运输局财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集。监督实施公路、水路有关规费政策。会同有关部门拟定交通运输行业价格。

（四）承担公路、水路建设市场监管工作。维护交通建设市场公平竞争秩序。承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作；承担管辖交通运输建设项目施工图设计审批和设计变更审核、上报、审批工作。

（五）负责县域内县道、乡道、村道的建设、养护和管理，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。参与解决管辖范围内国道、省道及专用公路的建设、养护管理工作中出现的相关问题。负责交通建设扶贫及农村公路信用体系建设。

（六）负责交通运输建设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，指导交通运输系统应急处理工作。

（七）指导交通运输行业体制改革；会同有关部门培育和管理交通运输市场、交通建设市场和公路养护市场。

（八）参与编制道路运输发展规划，拟定道路运输、城市公共交通有关政策、制度和运营服务规范并监督实施；参与有关物流的政策研究；组织实施交通运输行业地方性法规和政策规章；组织交通运输发展重大政策研究工作；指导行业体制改革。

（九）负责县域内交通运输综合行政执法、行政审批、法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作；负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作；组织实施管辖范围内路政管理及相关政策、制度和技术规范并监督实施；指导交通运输行业职业教育和培训工作。

（十）负责道路运输安全监督和信用管理。指导和监督交通运输行业信用体系建设；组织实施交通运输行业安全生产政策；监督管理有关公路、水路运输企业安全生产工作；依法组织或参与有关事故调查处理和责任认定工作；指导道路运输企业安全生产标准达标工作；组织协调公路应急处置工作；负责交通运输系统社会治安综合治理工作。

（十一）贯彻落实交通运输行业科技、信息化发展政策；指导交通运输局网络安全工作；负责交通运输局科技项目管理、重大交通科技信息项目的组织实施及其成果鉴定、推广应用工作；贯彻执行交通运输行业有关标准、质量和计量等技术政策；指导交通运输行业环境保护、节能减排等工作；组织交通运输行业统计、运行分析工作。承担交通运输行业标准化协调工作。

（十二）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县交通运输局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、财务室、公路室、档案室。

阿合奇县交通运输局编制数 19，实有人数 30 人，其中：在职 20 人，减少 2 人；退休 10 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：阿合奇县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,509.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,709.81	202 外交支出	
其中：一般财力	491.11	203 国防支出	13.90
上级一般公共预算安排转移支付	2,218.70	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	58.39
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	26.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,800.00	212 城乡社区支出	972.74
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	5,702.71
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	54.40
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,800.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,422.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,422.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,390.96	221 住房保障支出	33.16
政府性基金预算拨款	32.00	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	70.57
		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	
收入总计	6,932.77	支出总计	6,932.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,932.77	2,709.81	491.11	2,218.70						1,800.00	2,422.96	
203			国防支出	13.90										13.90	
203	06		国防动员	13.90										13.90	
203	06	08	边海防	13.90										13.90	
208			社会保障和就业支出	58.39	58.39	58.39									
208	05		行政事业单位养老支出	58.39	58.39	58.39									
208	05	01	行政单位离退休	13.50	13.50	13.50									
208	05	02	事业单位离退休	3.22	3.22	3.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66	41.66									
210			卫生健康支出	26.91	26.91	26.91									
210	11		行政事业单位医疗	26.91	26.91	26.91									
210	11	01	行政单位医疗	13.53	13.53	13.53									
210	11	02	事业单位医疗	8.60	8.60	8.60									
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78	4.78									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212			城乡社区支出	972.74										972.74	
212	03		城乡社区公共设施	972.74										972.74	
212	03	03	小城镇基础设施建设	972.74										972.74	
214			交通运输支出	5,702.71	2,591.35	372.65	2,218.70						1,800.00	1,311.36	
214	01		公路水路运输	5,702.71	2,591.35	372.65	2,218.70						1,800.00	1,311.36	
214	01	01	行政运行	226.79	217.70	217.70								9.09	
214	01	04	公路建设	3,087.27	1,785.00		1,785.00							1,302.27	
214	01	06	公路养护	433.70	433.70		433.70								
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,954.94	154.94	154.94							1,800.00		
215			资源勘探工业信息等支出	54.40										54.40	
215	02		制造业	22.40										22.40	
215	02	08	交通运输设备制造业	22.40										22.40	
215	98		超长期特别国债安排的支出	32.00										32.00	
215	98	02	制造业	32.00										32.00	
221			住房保障支出	33.16	33.16	33.16									
221	02		住房改革支出	33.16	33.16	33.16									
221	02	01	住房公积金	33.16	33.16	33.16									
229			其他支出	70.57										70.57	

编制部门：阿合奇县交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	99		其他支出	70.57										70.57	
229	99	99	其他支出	70.57										70.57	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县交通运输局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,932.77	477.91	6,454.86
203			国防支出	13.90		13.90
203	06		国防动员	13.90		13.90
203	06	08	边海防	13.90		13.90
208			社会保障和就业支出	58.39	58.39	
208	05		行政事业单位养老支出	58.39	58.39	
208	05	01	行政单位离退休	13.50	13.50	
208	05	02	事业单位离退休	3.22	3.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66	
210			卫生健康支出	26.91	26.91	
210	11		行政事业单位医疗	26.91	26.91	
210	11	01	行政单位医疗	13.53	13.53	
210	11	02	事业单位医疗	8.60	8.60	
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78	
212			城乡社区支出	972.74		972.74
212	03		城乡社区公共设施	972.74		972.74
212	03	03	小城镇基础设施建设	972.74		972.74
214			交通运输支出	5,702.71	359.45	5,343.26
214	01		公路水路运输	5,702.71	359.45	5,343.26
214	01	01	行政运行	226.79	217.70	9.09
214	01	04	公路建设	3,087.27		3,087.27
214	01	06	公路养护	433.70		433.70
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,954.94	141.74	1,813.20
215			资源勘探工业信息等支出	54.40		54.40
215	02		制造业	22.40		22.40
215	02	08	交通运输设备制造业	22.40		22.40
215	98		超长期特别国债安排的支出	32.00		32.00
215	98	02	制造业	32.00		32.00
221			住房保障支出	33.16	33.16	
221	02		住房改革支出	33.16	33.16	
221	02	01	住房公积金	33.16	33.16	
229			其他支出	70.57		70.57
229	99		其他支出	70.57		70.57
229	99	99	其他支出	70.57		70.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	2,709.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,709.81	202 外交支出				
政府性基金预算		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	58.39	58.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.91	26.91		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	2,591.35	2,591.35		
		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	33.16	33.16		
		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				
收入总计	2,709.81	支出总计	2,709.81	2,709.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县交通运输局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,709.81	477.91	2,231.90
208			社会保障和就业支出	58.39	58.39	
208	05		行政事业单位养老支出	58.39	58.39	
208	05	01	行政单位离退休	13.50	13.50	
208	05	02	事业单位离退休	3.22	3.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66	
210			卫生健康支出	26.91	26.91	
210	11		行政事业单位医疗	26.91	26.91	
210	11	01	行政单位医疗	13.53	13.53	
210	11	02	事业单位医疗	8.60	8.60	
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78	
214			交通运输支出	2,591.35	359.45	2,231.90
214	01		公路水路运输	2,591.35	359.45	2,231.90
214	01	01	行政运行	217.70	217.70	
214	01	04	公路建设	1,785.00		1,785.00
214	01	06	公路养护	433.70		433.70
214	01	99	其他公路水路运输支出	154.94	141.74	13.20
221			住房保障支出	33.16	33.16	
221	02		住房改革支出	33.16	33.16	
221	02	01	住房公积金	33.16	33.16	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县交通运输局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	477.91	449.18	28.73
301		工资福利支出	425.24	425.24	
301	01	基本工资	59.86	59.86	
301	02	津贴补贴	128.10	128.10	
301	03	奖金	43.57	43.57	
301	07	绩效工资	12.37	12.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.04	34.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.09	18.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	27.09	27.09	
301	99	其他工资福利支出	96.43	96.43	
302		商品和服务支出	28.73		28.73
302	01	办公费	3.14		3.14
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.17		2.17
302	08	取暖费	14.58		14.58
302	09	物业管理费	0.04		0.04
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.39		1.39
302	29	福利费	2.51		2.51
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	23.94	23.94	
303	02	退休费	16.72	16.72	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县交通运输局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,231.90					433.70	1,785.00		13.20		
			阿合奇县交通运输局		2,231.90					433.70	1,785.00		13.20		
214			交通运输支出		2,231.90					433.70	1,785.00		13.20		
214	01		公路水路运输		2,231.90					433.70	1,785.00		13.20		
214	01	04	公路建设	关于提前下达 2026 交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知 阿财建【2024】60 号	1,785.00						1,785.00				
214	01	06	公路养护	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 阿财建【2024】61 号	113.00					113.00					
214	01	06	公路养护	关于提前下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知克财建（2024）105 号	320.70					320.70					
214	01	99	其他公路水路运输支出	2022 年阿合奇县奇通公交有限公司采购公交车剩余尾款	13.20								13.20		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县交通运输局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县交通运输局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿合奇县交通运输局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县交通运输局 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：阿合奇县交通运输局

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
※	1	2	3	4
合计	2.70	2.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县交通运输局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	2,422.96	2,422.96			2,422.96				
阿合奇县交通运输局	2,422.96	2,422.96			2,422.96				
2023年车辆购置税收入补助地方（第二批）资金克财建{2023}24号	76.06	76.06			76.06				
2022年强边兴边固边建设第二批中央建设资金（新建桥梁项目）克财建{2022}80号	70.57	70.57			70.57				
关于下达2023年边防基础设施维护经费	13.90	13.90			13.90				
2024年9月-2026年2月驻村工作队个人补助(县级配套)阿财预{2024}13号	3.60	3.60			3.60				
2024年9月-2026年2月驻村工作队个人补助(自治区配套)阿财预{2024}13号	5.49	5.49			5.49				
关于下达2024年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出预算的通知克财建{2024}79号	32.00	32.00			32.00				
关于下达2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品依旧换新自治区配套资金的通知阿财建【2024】58号	22.40	22.40			22.40				
关于下达2024年车辆购置税收入补助地方（第三批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金阿财建{2024}27号	1,226.21	1,226.21			1,226.21				
阿合奇县阿合奇镇琼木孜都克至甲尔卡克道路建设项目阿财建{2024}51号	726.86	726.86			726.86				
阿合奇县哈拉奇乡农村道路建设项目阿财建{2024}51	245.88	245.88			245.88				

编制部门：阿合奇县交通运输局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
号									

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县交通运输局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,932.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：国防支出、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿合奇县交通运输局 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县交通运输局部门收入预算 6,932.77 万元，其中：

一般公共预算 491.11 万元，占 7.08%，比上年预算减少 2.74 万元，下降 0.55%，主要原因是 2024 年单位一名行政和一名事业在职人员转退休，因此较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,218.70 万元，占 32.00%，比上年预算减少 182.78 万元，下降 7.61%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

政府性基金预算未安排。

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 1,800.00 万元，占 25.96%，比上年预算增加 1,650.00 万元，增长 1,100.00%，主要原因是增加农村公路建设和养护项目资金，因此预算增加。

财政拨款结转 2,422.96 万元，占 34.95%，比上年预算减少 572.58 万元，下降 19.11%，主要原因是 2024 年资金及时拨付，因此较上年预算财政结转结余资金减少。

三、关于阿合奇县交通运输局 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县交通运输局 2026 年支出预算 6,932.77 万元，其中：

基本支出 477.91 万元，占 6.89%，比上年预算增加 15.16 万元，增长 3.28%，主要原因是 2026 年单位在职人员工资增加，因此较上年预算增加。

项目支出 6,454.86 万元，占 93.11%，比上年预算增加 876.74 万元，增长 15.72%，主要原因是 2026 年单位增加农村公路建设项目，因此较上年预算增加。

四、关于阿合奇县交通运输局 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 2,709.81 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,709.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.39 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 26.91 万元，主要用于单位在职人员医疗保险支出；交通运输支出 2,591.35 万元，主要用于单位农村公路建设项目支出；住房保障支出 33.16 万元，主要用于单位在职人员公积金支出。

五、关于阿合奇县交通运输局 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

阿合奇县交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,709.81 万元，其中：

基本支出 477.91 万元，比上年预算增加 15.16 万元，增长 3.28%，主要原因是 2026 年单位在职人员工资增加，因此较上年预算增加。

项目支出 2,231.90 万元，比上年预算减少 200.68 万元，下降 8.25%，主要原因是 2026 年上级安排的专项资金结转比去年的少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）58.39万元，占2.15%。
- 2、卫生健康支出（类）26.91万元，占0.99%。
- 3、交通运输支出（类）2,591.35万元，占95.63%。
- 4、住房保障支出（类）33.16万元，占1.22%。

（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13.50万元，比上年预算增加3.14万元，增长30.31%，主要原因是2024年单位一名行政和一名事业在职人员转退休，因此较上年预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为3.22万元，比上年预算增加1.91万元，增长145.80%，主要原因是2024年单位一名事业在职人员转退休，因此较上年预算增加。

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41.66万元，比上年预算减少4.46万元，下降9.67%，主要原因是2024年单位一名行政和一名事业在职人员转退休。

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13.53万元，比上年预算增加2.09万元，增长18.27%，主要原因是2024年单位一名行政在职人员转退休，因此较上年预算增加。

5、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8.60万元，比上年预算增加1.56万元，增长22.16%，主要原因是2024年单位一名事业在职人员转退休，因此较上年预算增加。

6、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4.78万元，比上年预算增加4.78万元，增长100.00%，主要原因是上年度公务员医疗补助与行政单位医疗在一起，因此较上年预算增加。

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217.70万元，比上年预算减少4.59万元，下降2.06%，主要原因是2024年单位一名行政在职人员转退休，因此较上年预算减少。

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1,785.00万元，比上年预算减少225.36万元，下降11.21%，主要原因是2026年上级安排的专项资金结转比去年的少，因此较上年预算减少。

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433.70万元，比上年预算增加223.94万元，增长106.76%，主要原因是2026年增加农村公路养护资金，因此较上年预算增加。

10、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154.94万元，比上年预算减少3.72万元，下降2.34%，主要原因是2024年单位一名行政和一名事业在职人员转退休，因此较上年预算减少。

11、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181.36万元，下降100.00%，主要原因是2026年公共交通运营补助资金未下达，因此较上年预算减少。

12、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33.16万元，比上年预算减少3.47万元，下降9.47%，主要原因是2024年单位一名行政和一名事业在职人员转退休，因此较上年预算减少。

六、关于阿合奇县交通运输局2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县交通运输局2026年一般公共预算基本支出477.91万元，其中：

人员经费 449.18 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2022 年阿合奇县奇通公交有限公司采购公交车剩余尾款设立的政策依据：根据 2026 年阿合奇县交通运输局党组会会议纪要。

预算安排规模：13.20 万元

项目承担单位：阿合奇县交通运输局

资金分配情况：本项目总成本为 13.2 万元，全部用于支付公交车剩余尾款。

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

(二) 项目名称：关于提前下达 2026 交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知 阿财建【2024】60 号

设立的政策依据：根据阿财建【2024】60 号关于提前下达 2026 交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知

预算安排规模：1,785.00 万元

项目承担单位：阿合奇县交通运输局

资金分配情况：本项目总投资 1785 万元，主要用于支付农村公路工程款。

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

(三) 项目名称：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 阿财建【2024】61 号

设立的政策依据：根据阿财建【2024】61号关于提前下达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

预算安排规模：113.00万元

项目承担单位：阿合奇县交通运输局

资金分配情况：本项目总投资113万元，主要用于全县农村公路的日常养护支出。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：关于提前下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知克财建〔2024〕105号

设立的政策依据：根据克财建〔2024〕105号关于提前下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知

预算安排规模：320.70万元

项目承担单位：阿合奇县交通运输局

资金分配情况：本项目总投资320.7万元，主要用于对全县现状道路进行维修加固，对全县农村公路平交道口安全隐患进行及时处理等。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于阿合奇县交通运输局2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县交通运输局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿合奇县交通运输局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县交通运输局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、关于阿合奇县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.70 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.20 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)费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国(境)费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务用车运行费与上年一样；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务接待费与上年一样。

十一、关于阿合奇县交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县交通运输局 2026 年上年结转结余 2,422.96 万元，包括：财政拨款 2,422.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年强边兴边固边建设第二批中央建设资金（新建桥梁项目）克财建{2022}80号 70.57 万元，主要用于：农村公路建设项目。

2. 2023 年车辆购置税收入补助地方（第二批）资金克财建{2023}24号 76.06 万元，主要用于：农村公路建设项目。

3. 2024 年 9 月-2026 年 2 月驻村工作队个人补助(县级配套)阿财预{2024}13号 3.60 万元，主要用于：驻村工作队个人补助。

4. 2024 年 9 月-2026 年 2 月驻村工作队个人补助（自治区配套）阿财预{2024}13号 5.49 万元，主要用于：驻村工作队个人补助。

5. 阿合奇县阿合奇镇琼木孜都克至甲尔卡克道路建设项目阿财建{2024}51号 726.86 万元，主要用于：农村公路建设项目。

6. 阿合奇县哈拉奇乡农村道路建设项目阿财建{2024}51号 245.88万元，主要用于：农村公路建设项目。

7. 关于下达2023年边防基础设施维护经费 13.90万元，主要用于：边防基础设施维护。

8. 关于下达2024年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的通知阿财建【2024】58号 22.40万元，主要用于：交通运输领域消费品以旧换新补贴。

9. 关于下达2024年车辆购置税收入补助地方（第三批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金阿财建{2024}27号 1,226.21万元，主要用于：农村公路建设项目。

10. 关于下达2024年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出预算的通知克财建（2024）79号 32.00万元，主要用于：交通运输领域消费品以旧换新补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县交通运输局2026年的机关运行经费财政拨款预算28.73万元，比上年预算减少0.90万元，下降3.04%，主要原因是2024年单位一名行政和一名事业在职人员转退休，人员经费减少。

（二）政府采购情况

2026年，阿合奇县交通运输局政府采购预算3,467.83万元，其中：政府采购货物预算5.07万元，政府采购工程预算100.00万元，政府采购服务预算3,362.76万元。

2026年，阿合奇县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额50.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3,417.83万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 194.56 平方米，价值 14.22 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 22.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.10 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.38 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 20.99 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 6,932.77 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,231.90 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,800.00 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）		阿合奇县交通运输局			
部门联系人		许菲菲	联系电话	09085621570	
年度绩效目标		<p>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。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。</p>			
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	0.00	
			本级安排	2,709.81	
		其他资金（万元）	其他	4,222.96	
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	开展交通安全执法次数	>=10 次	年度工作计划	20
	数量指标	开展安全检查次数	>=12 次	年度工作计划	10
	数量指标	监管客运企业数量（个）	>=5 个	年度工作计划	15
	数量指标	基础设施建设项目数量（个）	=4 个	年度工作计划	15
	数量指标	老桥危桥改造数量（座）	=1 座	年度工作计划	10
	质量指标	重点工作办结率	>=85%	考核达标要求	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县交通运输局						
项目名称		2022 年阿合奇县奇通公交有限公司采购公交车剩余尾款			项目负责人	曹永强		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.20	其中：财政拨款	13.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过支付 2022 年阿合奇县奇通公交有限公司采购公交车剩余尾款，达到为群众提供更好的出行服务。						
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	2022 年公交车尾款次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2022 年公交车数量	>=2 辆	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2022 年公交车尾款金额	=13.20 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	提升出行服务质量	有效提升	其他标准	-	20	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%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县交通运输局						
项目名称		关于提前下达 2026 交通运输领域专项资金预算(第一批)的通知阿财建【2024】60 号				项目负责人	曹永强	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,785.00	其中: 财政拨款	1,785.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为推动了阿合奇县固定资产投资的快速增长, 加快道路的建设, 提高道路的标准, 促进经济社会发展, 通过实施哈拉奇乡修建里程 45 km。切实解决了项目区群众出行难的问题, 明显改善项目区贫困落后的交通运输状况, 进一步奠定当地农牧产业发展的基础, 提高居民的生活质量, 推进本区域的城镇化和农牧业现代化的进程。						
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	修建公路里程	>=45 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		按时完工率	=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	建筑工程费	< =1644 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		预备费	<=44 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设计费、监理费、检测费、报告编制费	< =84.4 5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		审计费	< =12.5 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	提高群众出行条件	有效提高	其他标准	-	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	贫困人口满意度	> =95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县交通运输局						
项目名称		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阿财建【2024】61 号				项目负责人	曹永强	
项目资金(万元)		年度预算总额	113.00	其中:财政拨款	113.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为推动了阿合奇县固定资产投资的快速增长, 加快道路的建设, 提高道路的标准, 促进经济社会发展, 通过实施阿合奇县养护里程 749 km。切实解决了项目区群众出行难的问题, 明显改善项目区贫困落后的交通运输状况, 进一步奠定当地农牧产业发展的基础, 提高居民的生活质量, 推进本区域的城镇化和农牧业现代化的进程。						
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	养护公路里程	>=749 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		按时完工率	=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	项目建设投资成本	<=113 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	提高群众出行条件	提高	其他标准	-	20	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%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县交通运输局						
项目名称		关于提前下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知克财建【2024】105号				项目负责人	曹永强	
项目资金(万元)		年度预算总额	320.70	其中:财政拨款	320.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为推动了阿合奇县固定资产投资的快速增长，加快道路的建设，提高道路的标准，促进经济社会发展，通过实施阿合奇镇、色帕巴依乡新建工作，养护里程 749 km。切实解决了项目区群众出行难的问题，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况，进一步奠定当地农牧产业发展的基础，提高居民的生活质量，推进本区域的城镇化和农牧业现代化的进程。</p>						
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	整治路口个数	>=270个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时完工率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目建设投资成本	<=320.70万元	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	提高群众出行条件	有效提高	其他标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县交通运输局						
项目名称		阿合奇县阿合奇镇琼木孜都克至甲尔卡克道路建设项目				项目负责人	曹永强	
项目资金(万元)		年度预算总额	900.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	900.00	
项目总体目标		<p>为推动了阿合奇县固定资产投资的快速增长，加快道路的建设，提高道路的标准，促进经济社会发展，通过实施全县辖区内农村公路，修建农村公路 40 公里。切实解决了项目区群众出行难的问题，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况，进一步奠定当地农牧产业发展的基础，提高居民的生活质量，推进本区域的城镇化和农牧业现代化的进程。</p>						
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	修建农村公路里程	≥40公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		按时完工率	=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	修路成本	<=22.50万元/公里	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	提高群众出行条件	有效提高	其他标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县交通运输局						
项目名称		阿合奇县哈拉奇乡农村道路建设项目				项目负责人	曹永强	
项目资金(万元)		年度预算总额	900.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	900.00	
项目总体目标		<p>为推动了阿合奇县固定资产投资的快速增长，加快道路的建设，提高道路的标准，促进经济社会发展，通过实施全县辖区内农村公路，修建农村公路 45 公里。切实解决了项目区群众出行难的问题，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况，进一步奠定当地农牧产业发展的基础，提高居民的生活质量，推进本区域的城镇化和农牧业现代化的进程。</p>						
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	修建农村公路里程	≥45公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		按时完工率	=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	修路成本	≤20万元/公里	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	提高群众出行条件	有效提高	其他标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

阿合奇县交通运输局

2026年2月27日