

2026 年阿图什市交通运输局

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

七、 关于阿图什市交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市交通运输局 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

部门职能不予公开。

二、 机构设置

阿图什市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：阿图什市交通运输局

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	3,852.06	201 一般公共服务支出	100.00
1. 一般公共预算拨款	3,352.06	202 外交支出	
其中：一般财力	928.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,424.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	200.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	200.00	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	96.43
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	39.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	300.00	212 城乡社区支出	200.00
其中：事业收入		213 农林水支出	0.17
上级补助收入		214 交通运输支出	10,846.58
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	116.85
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	300.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	7,593.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7,593.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7,477.00	221 住房保障支出	46.73
政府性基金预算拨款	116.85	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	11,445.92	支出总计	11,445.92

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市交通运输局

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	100.00									100.00	
201	04		发展与改革事务	100.00									100.00	
201	04	05	日常经济运行调节	100.00									100.00	
208			社会保障和就业支出	96.43	96.43	96.43								
208	05		行政事业单位养老支出	96.43	96.43	96.43								
208	05	01	行政单位离退休	8.68	8.68	8.68								
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74	0.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.01	58.01	58.01								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01	29.01								
210			卫生健康支出	39.14	39.14	39.14								
210	11		行政事业单位医疗	39.14	39.14	39.14								
210	11	01	行政单位医疗	31.91	31.91	31.91								
210	11	02	事业单位医疗	7.23	7.23	7.23								
212			城乡社区支出	200.00	200.00			200.00						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00			200.00						
212	13	01	城市公共设施	200.00	200.00			200.00						
213			农林水支出	0.17									0.17	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.17									0.17	

编制部门：阿图什市交通运输局

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	0.17									0.17	
214			交通运输支出	10,846.58	3,169.75	745.75	2,424.00					300.00	7,376.83	
214	01		公路水路运输	10,797.13	3,169.75	745.75	2,424.00					300.00	7,327.38	
214	01	01	行政运行	337.17	337.17	337.17								
214	01	04	公路建设	3,221.71	2,133.00		2,133.00						1,088.71	
214	01	06	公路养护	6,529.67	291.00		291.00						6,238.67	
214	01	99	其他公路水路运输支出	708.58	408.58	408.58						300.00		
214	99		其他交通运输支出	49.45									49.45	
214	99	99	其他交通运输支出	49.45									49.45	
215			资源勘探工业信息等支出	116.85									116.85	
215	98		超长期特别国债安排的支出	116.85									116.85	
215	98	02	制造业	116.85									116.85	
221			住房保障支出	46.73	46.73	46.73								
221	02		住房改革支出	46.73	46.73	46.73								
221	02	01	住房公积金	46.73	46.73	46.73								
			总计	11,445.92	3,552.06	928.06	2,424.00	200.00				300.00	7,593.85	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市交通运输局

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	100.00		100.00
201	04		发展与改革事务	100.00		100.00
201	04	05	日常经济运行调节	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	96.43	96.43	
208	05		行政事业单位养老支出	96.43	96.43	
208	05	01	行政单位离退休	8.68	8.68	
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.01	58.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01	
210			卫生健康支出	39.14	39.14	
210	11		行政事业单位医疗	39.14	39.14	
210	11	01	行政单位医疗	31.91	31.91	
210	11	02	事业单位医疗	7.23	7.23	
212			城乡社区支出	200.00		200.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00
212	13	01	城市公共设施	200.00		200.00
213			农林水支出	0.17		0.17
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.17		0.17
213	05	05	生产发展	0.17		0.17
214			交通运输支出	10,846.58	454.75	10,391.83
214	01		公路水路运输	10,797.13	454.75	10,342.38
214	01	01	行政运行	337.17	337.17	
214	01	04	公路建设	3,221.71		3,221.71
214	01	06	公路养护	6,529.67		6,529.67
214	01	99	其他公路水路运输支出	708.58	117.58	591.00
214	99		其他交通运输支出	49.45		49.45
214	99	99	其他交通运输支出	49.45		49.45
215			资源勘探工业信息等支出	116.85		116.85
215	98		超长期特别国债安排的支出	116.85		116.85
215	98	02	制造业	116.85		116.85
221			住房保障支出	46.73	46.73	
221	02		住房改革支出	46.73	46.73	
221	02	01	住房公积金	46.73	46.73	
			总计	11,445.92	637.06	10,808.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市交通运输局

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）	3,552.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,352.06	202 外交支出				
政府性基金预算	200.00	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	96.43	96.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.14	39.14		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	200.00		200.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	3,169.75	3,169.75		
		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	46.73	46.73		
		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	3,552.06	支出总计	3,552.06	3,352.06	200.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市交通运输局

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	96.43	96.43	
208	05		行政事业单位养老支出	96.43	96.43	
208	05	01	行政单位离退休	8.68	8.68	
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.01	58.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01	
210			卫生健康支出	39.14	39.14	
210	11		行政事业单位医疗	39.14	39.14	
210	11	01	行政单位医疗	31.91	31.91	
210	11	02	事业单位医疗	7.23	7.23	
214			交通运输支出	3,169.75	454.75	2,715.00
214	01		公路水路运输	3,169.75	454.75	2,715.00
214	01	01	行政运行	337.17	337.17	
214	01	04	公路建设	2,133.00		2,133.00
214	01	06	公路养护	291.00		291.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	408.58	117.58	291.00
221			住房保障支出	46.73	46.73	
221	02		住房改革支出	46.73	46.73	
221	02	01	住房公积金	46.73	46.73	
			总计	3,352.06	637.06	2,715.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市交通运输局

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	611.17	611.17	
301	01	基本工资	148.38	148.38	
301	02	津贴补贴	180.55	180.55	
301	03	奖金	88.83	88.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.01	58.01	
301	09	职业年金缴费	29.01	29.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.14	39.14	
301	12	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	13	住房公积金	46.73	46.73	
301	99	其他工资福利支出	18.22	18.22	
302		商品和服务支出	7.76		7.76
302	01	办公费	4.50		4.50
302	28	工会经费	2.06		2.06
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	18.13	18.13	
303	02	退休费	17.56	17.56	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总计	637.06	629.31	7.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市交通运输局

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													
			阿图什市交通运输局		2,715.00						2,715.00				
214			交通运输支出		2,715.00						2,715.00				
214	01		公路水路运输		2,715.00						2,715.00				
214	01	04	公路建设	克财建【2025】105号：提前下达2026年 交通运输领域专项资金预算（第一批）	2,133.00						2,133.00				
214	01	06	公路养护	克财建（2025）103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	291.00						291.00				
214	01	99	其他公路水路运输支出	2026年农村公路日常养护项目	291.00						291.00				
			总计		2,715.00						2,715.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市交通运输局

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	200.00			200.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	200.00			200.00
212	13	01	城市公共设施	200.00			200.00
			总计	200.00			200.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市交通运输局

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				

阿图什市交通运输局 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：阿图什市交通运输局

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）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
总计	1.20	1.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市交通运输局

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				

阿图什市交通运输局 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：阿图什市交通运输局

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	
阿图什市交通运输局	7,593.85	7,593.85			7,593.85				
克财建（2022）52号，2022年阿图什市抵边自然村建设项目	249.72	249.72			249.72				
克财建（2022）46号：关于拨付2022年车辆购置税收入补助地方资金预算的通知	7.86	7.86			7.86				
克财建（2022）103号 关于提前下达2023年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知	7.78	7.78			7.78				
克财建【2023】24号：关于下达车辆购置税补助地方（第二批）资金	177.96	177.96			177.96				
克财债【2024】4号：哈拉峻乡至确尔库勒盐湖公路建设项目	60.31	60.31			60.31				
克财建【2023】77号：关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知	110.04	110.04			110.04				
克财建【2023】93号：关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知	375.83	375.83			375.83				
克财建【2024】31号：2021年车辆购置税收入补助地方（第二批）资金	153.20	153.20			153.20				
克财债【2025】8号：阿图什市哈拉峻乡至吐古买提乡公路建设项目一期	4,964.20	4,964.20			4,964.20				
克财建【2024】104号：关于提前下达2025年交通运输	530.38	530.38			530.38				

编制部门：阿图什市交通运输局

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	
领域专项资金预算（第一批）									
克财建【2024】103号：关于提前下达2025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	104.89	104.89			104.89				
克财建【2024】105号：关于提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知	73.08	73.08			73.08				
克财建【2025】17号 2025年自治州本级农村公路日常养护配套资金预算的通知	388.00	388.00			388.00				
克财建【2025】59号：关于下达2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知	124.14	124.14			124.14				
克财建【2025】86号：关于下达2025年第六批自治区预算内投资的资金	100.00	100.00			100.00				
克财建【2025】91号：关于下达2025年第三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	17.00	17.00			17.00				
克财振【2024】9号：关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	0.17	0.17			0.17				
克财建【2025】87号：关于下达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	116.85	116.85			116.85				
克财建（2025）110号：关于下达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的通知	32.45	32.45			32.45				
总计	7,593.85	7,593.85			7,593.85				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市交通运输局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,445.92 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、关于阿图什市交通运输局 2026 年收入预算情况说明

阿图什市交通运输局部门收入预算 11,445.92 万元，其中：

一般公共预算 928.06 万元，占 8.11%，比上年预算减少 537.44 万元，下降 36.67%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,424.00 万元，占 21.18%，比上年预算减少 76.49 万元，下降 3.06%，主要原因是本年度上级安排的相关专项转移支付资金较上年减少。

政府性基金预算 200.00 万元，占 1.75%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度政府性基金纳入年初预算。

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 300.00 万元，占 2.62%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无新增项目质保金，农村公路建设项目经费。

财政拨款结转 7,593.85 万元,占 66.35%,比上年预算减少 1,161.07 万元,下降 13.26%,主要原因是阿图什市交通运输局 2025 年度项目已完工支付率高,导致专项项目结转率下降。

三、关于阿图什市交通运输局 2026 年支出预算情况说明

阿图什市交通运输局 2026 年支出预算 11,445.92 万元,其中:

基本支出 637.06 万元,占 5.57%,比上年预算增加 109.23 万元,增长 20.69%,主要原因是本年在职人员增加、工资调整,社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 10,808.85 万元,占 94.43%,比上年预算减少 1,684.23 万元,下降 13.48%,主要原因是阿图什市交通运输局 2025 年度项目已完工支付率高,导致专项项目下降。

四、关于阿图什市交通运输局 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 3,552.06 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 3,352.06 万元,政府性基金预算拨款 200.00 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 96.43 万元,主要用于本年在岗人员增加、工资调整,社保、住房公积金等相关人员经费增加;卫生健康支出 39.14 万元,主要用于本年度单位在职职工基本医疗保险缴费支出;交通运输支出 3,169.75 万元,主要用于本年度单位公用支出,在职人员工资福利支出,2026 年农村公路建设项目支出;住房保障支出 46.73 万元,主要用于本年度单位在职职工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 200.00 万元,主要用于本年度新安排老旧营运货车提前报废更新费用支出。

国有资本经营预算支出包括:0.00 万元。

五、关于阿图什市交通运输局 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

阿图什市交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,352.06 万元,其中:基本支出 637.06 万元,比上年预算增加 109.23 万元,增长 20.69%,主要原因是本年度在职人员增加、工资调整,社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,715.00 万元,比上年预算减少 723.16 万元,下降 21.03%,主要原因是本年度阿图什市交通运输局减少 X376 公路提升改造项目。

(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) 96.43 万元,占 2.88%。
2. 卫生健康支出(类) 39.14 万元,占 1.17%。
3. 交通运输支出(类) 3,169.75 万元,占 94.56%。
4. 住房保障支出(类) 46.73 万元,占 1.39%。

(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 8.68 万元,比上年预算增加 0.66 万元,增长 8.23%,主要原因是本年度阿图什市交通运输局行政退休人员增加。

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 0.74 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度阿图什市交通运输局事业退休无变动。

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 58.01 万元,比上年预算增加 9.89 万元,增长 20.55%,主要原因是本年度单位在职人员增加,人员工资调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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29.01万元，比上年预算增加29.01万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为0万元。

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31.91万元，比上年预算增加5.20万元，增长19.47%，主要原因是本年度阿图什市交通运输局在职人员增加，医疗基数调整，行政单位医疗保险缴费支出增加。

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7.23万元，比上年预算增加1.41万元，增长24.23%，主要原因是本年度阿图什市交通运输局在职人员增加，医疗基数调整，事业单位医疗保险缴费支出增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,200.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度阿图什市交通运输局巩固拓展脱贫攻坚成果四乡三镇1000个农村公路养护人员补助支出未纳入本单位预算。

8. 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337.17万元，比上年预算增加46.09万元，增长15.83%，主要原因是本年度阿图什市交通运输局增加交通运输经费支出力度，化解往年欠款。

9. 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2,133.00万元，比上年预算增加2,133.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度阿图什市交通运输局新增X371线、Y133线等项目。

10. 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291.00万元，比上年预算减少1,009.49万元，下降77.62%，主要原因是本年度阿图什市交通运输局减少农村公路养护项目。

11. 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408.58万元，比上年预算减少637.56万元，下降60.94%，主要原因是本年度阿图什市交通运输局减少X376公路提升改造项目。

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46.73万元，比上年预算增加7.85万元，增长20.19%，主要原因是本年度阿图什市交通运输局人员增加、工资调整，相关的基数调整，公积金支出增加。

六、关于阿图什市交通运输局2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市交通运输局2026年一般公共预算基本支出637.06万元，其中：

人员经费629.31万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费7.76万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市交通运输局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年农村公路日常养护项目

设立的政策依据：根据《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）

预算安排规模：291.00万元

项目承担单位：阿图什市交通运输局

资金分配情况：养护县道、乡道、村道291万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二）项目名称：克财建【2025】105号：提前下达2026年交通运输领域专项资金预算（第一批）

设立的政策依据：提前下达2026年交通运输领域专项资金预算（第一批）

预算安排规模：2,133.00 万元

项目承担单位：阿图什市交通运输局

资金分配情况：X371 线、Y133 线等项目 2133 万元

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

（三）项目名称：克财建〔2025〕103 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

设立的政策依据：根据《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）

预算安排规模：291.00 万元

项目承担单位：阿图什市交通运输局

资金分配情况：养护县道、乡道、村道 291 万元

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

八、关于阿图什市交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市交通运输局 2026 年政府性基金支出预算支出 200.00 万元。与上年预算相比增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2026 年度政府性基金纳入为预算支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 200.00 万元，与上年预算相比增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新安排老旧营运货车提前报废更新费用支出。

九、关于阿图什市交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市交通运输局 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、关于阿图什市交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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 3.60 万元，下降 75.00%，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减少 3.60 万元，下降 75.00%，主要原因是落实过‘紧日子’要求，加强车辆管理，压减运行维护支出；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、关于阿图什市交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市交通运输局 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、关于阿图什市交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市交通运输局 2026 年上年结转结余 7,593.85 万元，包括：财政拨款 7,593.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财建〔2022〕103 号 关于提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知结转 7.78 万元，主要用于：2023 年阿图什市农村公路养护项目。

2. 克财建〔2022〕46 号：关于拨付 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算的通知结转 7.86 万元，主要用于：阿图什市阿湖水库桥梁建设项目。

3. 克财建〔2025〕110号：关于下达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的通知结转32.45万元，主要用于：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（老旧营运货车提前报废更新）自治区配套资金。

4. 克财建【2023】24号：关于下达车辆购置税补助地方（第二批）资金结转177.96万元，主要用于：2023抵边自然村道路硬化项目。

5. 克财建【2023】77号：关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知结转110.04万元，主要用于：阿图什市2024年农村公路日常养护项目。

6. 克财建【2023】93号：关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知结转375.83万元，主要用于：阿图什市农村公路村道安防工程项目。

7. 克财建【2024】103号：关于提前下达2025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结转104.89万元，主要用于：2025年阿图什市农村公路日常养护项目。

8. 克财建【2024】104号：关于提前下达2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）结转530.38万元，主要用于：阿图什市2025年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目。

9. 克财建【2024】105号：关于提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知结转73.08万元，主要用于：阿图什市2025农村公路养护及平交道口整治工程项目。

10. 克财建【2024】31号：2021年车辆购置税收入补助地方（第二批）资金结转153.20万元，主要用于：X376线公路提升改造项目。

11. 克财建【2025】17号 2025年自治州本级农村公路日常养护配套资金预算的通知结转388.00万元，主要用于：2025年自治州本级农村公路日常养护配套资金。

12. 克财建【2025】59号：关于下达2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知结转124.14万元，主要用于：2024年农村安全生命防护（减速带、标志牌、标线）项目，X376线公路提升改造项目，哈拉峻乡至硝尔库勒盐湖公路建设项目。

13. 克财建【2025】86号：关于下达2025年第六批自治区预算内投资的资金结转100.00万元，主要用于：S347线阿图什市哈拉峻乡至吐古买提乡公路建设项目。

14. 克财建【2025】87号：关于下达2025年第四批支持交通领域消费品以旧换新超长期特别国债资金结转116.85万元，主要用于：2025年第四批支持交通领域消费品以旧换新（老旧营运货车提前报废更新）超长期特别国债支出。

15. 克财建【2025】91号：关于下达2025年第三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17.00万元，主要用于：2025年第三批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新（老旧营运货车提前报废更新）自治区配套支出。

16. 克财建(2022)52号,2022年阿图什市抵边自然村建设项目结转249.72万元，主要用于：2022年阿图什市抵边自然村建设项目。

17. 克财债【2024】4号：哈拉峻乡至硝尔库勒盐湖公路建设项目结转60.31万元，主要用于：哈拉峻乡至硝尔库勒盐湖公路建设项目。

18. 克财债【2025】8号：阿图什市哈拉峻乡至吐古买提乡公路建设项目一期结转4,964.20万元，主要用于：阿图什市哈拉峻乡至吐古买提乡公路建设项目、2023抵边自然村道路硬化项目、2023年阿图什市养护项目、2020年阿图什市农村公路安全生命防护勘察设计项目。

19. 克财振【2024】9号：关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知结转0.17万元，主要用于：塔什普什喀村至阿克买拉村道路工程项目。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市交通运输局2026年的机关运行经费财政拨款预算7.76万元，比上年预算减少5.60万元，下降41.92%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出

(二) 政府采购情况

2026年，阿图什市交通运输局政府采购预算2,190.70万元，其中：政府采购货物预算91.90万元，政府采购工程预算285.00万元，政府采购服务预算1,813.80万元。

2026年，阿图什市交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,190.70万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2,190.70万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，阿图什市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25.27万元；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25.27万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值6.18万元。
4. 其他资产价值80.13万元。

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 11,445.92 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 2,915.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 300.00 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）		阿图什市交通运输局			
部门联系人		孜比尔尼萨·热木吐拉	联系电话	19999787711	
年度绩效目标		<p>根据我单位区域交通规划编制、交通基础设施建设、道路运输市场监管、农村公路养护等核心职能，按照《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国道路运输条例》《新疆维吾尔自治区交通运输发展规划》等政策依据和文件要求，经局党组研究决定：目标 1：养护农村公路总里程 2002 公里，推进农村公路建设，打通乡村交通“最后一公里”，提升群众出行便捷度；目标 2：排查违规上路车辆 3000 辆，规范道路运输市场，保障群众出行安全与货物运输通畅；目标 3：保障护路员 1000 人，规范道路运输市场，保障群众出行安全与货物运输通畅；完成养护农村公路总里程 2002 公里、排查违规上路车辆 3000 辆、保障护路员 1000 人等工作，推进农村公路建设，打通乡村交通“最后一公里”，提升群众出行便捷度，规范道路运输市场，保障群众出行安全与货物运输通畅；落实交通基础设施养护，提升道路使用寿命与通行质量，带动乡村运输业发展，助力农产品外销与乡村振兴。</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	4993.35	
			本级安排	1,128.06	
		其他资金（万元）	其他	5,324.51	
		合计：		11445.92	
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	养护农村公路总里程(公里)	≥2002 公里	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	推进“十四五”规划项目数量(个)	≥4 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	12
	数量指标	排查违规上路车辆数量(辆)	≥3000 辆	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	开展道路安全隐患大排查数量(条)	≥800 条	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	保障护路员数量(人)	≥1000 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	18
	质量指标	道路安全隐患整改率(%)	≥95%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	“12345 平台”群众举报案件处理率(%)	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年	10

				度工作计划	
--	--	--	--	-------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市交通运输局						
项目名称		2026 年交通运输领域专项资金(第一批) 项目			项目负责人		孜比尔尼萨·热木吐拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,133.00	其中: 财政拨款	2,133.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算(第一批)》(克财建〔2025〕105 号)文件下达资金 2133 万元, 主要实施内容为建设新改建农村公路里程 15 公里。						
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	新改建农村公路里程	>=15 公里	计划标准	20.02 公里	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	农村公路畅通及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	新改建农村公路补助标准	<=42 万元/ 公里	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升公路水平	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	区域群众满意度	> =95%	计划标准	95%	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		阿图什市交通运输局						
项目名称		2026 年农村公路日常养护项目			项目负责人		孜比尔尼萨·热木吐拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	291.00	其中：财政拨款	291.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 291 万元，主要实施内容为养护全市农村公路 140 公里。通过实施本项目，为加大推进农业农村现代化提供有力保障。						
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	养护公路里程数	>=140 公里	计划标准	140 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路养护质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公路养护及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村公路畅通使用及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年公路养护标准	<=2.08 万元/公里	计划标准	2.08 万元/公里	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农村公路安全畅通使用	有效保障	计划标准	有效保障	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%	计划标准	95%	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		阿图什市交通运输局						
项目名称		2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付农村公路养护项目			项目负责人		孜比尔尼萨·热木吐拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	291.00	其中：财政拨款	291.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《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)文件下达资金 291 万元，主要用于拟建公路里程 2031 公里；项目实施后将提升农村公路通行能力。						
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	拟建公路里程数	>=2031 公里	计划标准	新增	8	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	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	道路养护修补及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		道路建设完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	道路补助标准	<=0.14 万元/公里	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村公路通行能力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	区域群众满意度	>=95%	计划标准	新增	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		阿图什市交通运输局						
项目名称		公交公司补贴项目				项目负责人	孜比尔尼萨·热木吐拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 200 万元，主要实施内容为保障发放工资 82 人，更换车辆安全生产设备 110 个，保障运转公交车 65 辆，印刷宣传材料 5 批次；通过实施本项目，保障城市公交正常运转，提高城市交通设施运转，提升基本公共服务能力及工作效率。						
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	发放工资人数	≥82 人	计划标准	82 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		更换生产设备数量	≥110 个	计划标准	110 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障运转公交车数量	≥65 辆	计划标准	65 辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷宣传材料数量	≥5 批次	计划标准	5 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷材料质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备更换及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障人员费用	<=100 万元	预算支出标准	100 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行及设备更换成本	<=95 万元	预算支出标准	95 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷宣传材料成本	<=5 万元	预算支出标准	5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障城市交通设施正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		阿图什市交通运输局						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	300.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 300 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	日常业务运转成本	< =300 万元	预算支出标准	100 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位日常运转	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(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。

阿图什市交通运输局

2026年3月30日