

附件 3:

## 2026 年阜康市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、关于阜康市交通运输局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市交通运输局单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市交通运输局单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市交通运输局单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市交通运输局单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市交通运输局单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市交通运输局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市交通运输局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市交通运输局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市交通运输局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市交通运输局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市交通运输局单位 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) 贯彻落实国家、自治区、自治州公路交通运输行业的法律、法规、规章和措施，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订市农村公路网、交通运输业发展规划和中长期计划并监督实施。

(三) 组织领导市交通运输管理工作。承担辖区内城市客运线路、车辆、站场等管理工作；做好本行业交通运输安全生产的监督管理工作；负责组织和监督城市客运燃油消耗申报及油价补贴专项资金发放工作。负责城市公交、出租汽车管理工作。培育和管理交通运输市场，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

(四) 承担农村公路建设市场监管工作。监督实施农村公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调市农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，维护交通基础设施建设秩序。负责辖区内农村公路交通基础设施的建设、管理和维护工作。负责权限内交通运输许可工作，负责全市农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

(五) 承担市农村公路养护管理责任。编制并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，组织培训养护管理人员，组织实施并指导监督农村公路管理养护工作；依法组织编制公路灾害防治预案、专项应急预案，报市人民政府批准后实施。负责市农村公路的安全保护工作。负责农村公路货运车辆超限治理工

作。

（六）负责并指导全市交通运输行业财务、审计、统计工作；负责做好全市一般农村公路及客运站点建设的财务管理及统计工作，配合相关单位做好农村公路及客运站点建设的项目审计工作；配合物价部门拟订交通运输行业价格，会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及相关政策。

（七）指导全市交通运输行业体制改革。会同市有关部门培育交通运输市场、交通建设市场，负责管理农村公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

（八）负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。督促和指导城市客运企业和行业管理部门落实安全生产主体责任；制定有关交通运输安全生产和应急管理制度，指导有关安全生产和应急处置体系建设，制定交通运输行业安全稳定工作预案，组织开展应急救援演练工作；组织开展交通运输行业安全生产大检查专项整治，监督道路运输、农村公路建设、客运站场的各类安全隐患整改落实，配合有关部门开展交通安全专项整治工作。

（九）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；做好全市交通运输行业职业教育、职工队伍建设和精神文明建设工作；做好交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。

（十）监督指导交通运输综合行政执法工作，负责做好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。

(十一) 负责全市交通战备工作。

(十二) 完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

阜康市交通运输局单位无下属预算单位。

## 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：阜康市交通运输局

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	3511.45	201 一般公共服务支出	72.00
1.一般公共预算拨款	3511.45	202 外交支出	
其中：一般财力	510.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3001.00	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	72.96
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	41.04
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
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	3475.21
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	214.70
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1905.44	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1905.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	190.74	221 住房保障支出	40.98
政府性基金预算拨款	1714.70	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	1500.00
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5416.89</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5416.89</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市交通运输局

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>72.00</b>									<b>72.00</b>	
201	04		发展与改革事务	72.00									72.00	
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	72.00									72.00	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业 支出</b>	<b>72.96</b>	<b>72.96</b>	<b>72.96</b>								
208	05		行政事业单位养 老支出	72.96	72.96	72.96								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	48.64	48.64	48.64								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	24.32	24.32	24.32								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>41.04</b>	<b>41.04</b>	<b>41.04</b>								

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				
210	11		行政事业单位医 疗	41.04	41.04	41.04									
210	11	01	行政单位医疗	23.01	23.01	23.01									
210	11	02	事业单位医疗	5.87	5.87	5.87									
210	11	03	公务员医疗补助	12.16	12.16	12.16									
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>3475.21</b>	<b>3356.47</b>	<b>355.47</b>	<b>3001.00</b>							<b>118.74</b>	
214	01		公路水路运输	3437.91	3356.47	355.47	3001.00							81.44	
214	01	01	行政运行	291.35	291.35	291.35									
214	01	03	机关服务	62.52	62.52	62.52									
214	01	04	公路建设	2788.00	2788.00		2788.00								
214	01	06	公路养护	294.44	213.00		213.00							81.44	
214	01	09	交通运输信息化 建设	1.60	1.60	1.60									
214	99		其他交通运输支 出	37.30										37.30	
214	99	99	其他交通运输支 出	37.30										37.30	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信</b>	<b>214.70</b>										<b>214.70</b>	

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				
			息等支出											
215	98		超长期特别国债 安排的支出	214.70									214.70	
215	98	02	制造业	214.70									214.70	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>40.98</b>	<b>40.98</b>	<b>40.98</b>								
221	02		住房改革支出	40.98	40.98	40.98								
221	02	01	住房公积金	40.98	40.98	40.98								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>1500.00</b>									<b>1500.00</b>	
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	1500.00									1500.00	
229	04	02	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	1500.00									1500.00	
			<b>总 计</b>	<b>5416.89</b>	<b>3511.45</b>	<b>510.45</b>	<b>3001.00</b>						<b>1905.44</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市交通运输局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>72.00</b>		<b>72.00</b>
201	04		发展与改革事务	72.00		72.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	72.00		72.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>72.96</b>	<b>72.96</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	72.96	72.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>41.04</b>	<b>41.04</b>	
210	11		行政事业单位医疗	41.04	41.04	
210	11	01	行政单位医疗	23.01	23.01	
210	11	02	事业单位医疗	5.87	5.87	
210	11	03	公务员医疗补助	12.16	12.16	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>3475.21</b>	<b>353.87</b>	<b>3121.34</b>
214	01		公路水路运输	3437.91	353.87	3084.04
214	01	01	行政运行	291.35	291.35	
214	01	03	机关服务	62.52	62.52	
214	01	04	公路建设	2788.00		2788.00
214	01	06	公路养护	294.44		294.44
214	01	09	交通运输信息化建设	1.60		1.60
214	99		其他交通运输支出	37.30		37.30
214	99	99	其他交通运输支出	37.30		37.30
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>214.70</b>		<b>214.70</b>
215	98		超长期特别国债安排的支出	214.70		214.70
215	98	02	制造业	214.70		214.70
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>40.98</b>	<b>40.98</b>	
221	02		住房改革支出	40.98	40.98	
221	02	01	住房公积金	40.98	40.98	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>1500.00</b>		<b>1500.00</b>
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00		1500.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1500.00		1500.00

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			入安排的支出			
			总计	5416.89	508.85	4908.04

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市交通运输局

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）	3511.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3511.45	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	72.96	72.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.04	41.04		
		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	3356.47	3356.47		
		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	40.98	40.98		
		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	3511.45	支 出 总 计	3511.45	3511.45		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市交通运输局

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>72.96</b>	<b>72.96</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	72.96	72.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>41.04</b>	<b>41.04</b>	
210	11		行政事业单位医疗	41.04	41.04	
210	11	01	行政单位医疗	23.01	23.01	
210	11	02	事业单位医疗	5.87	5.87	
210	11	03	公务员医疗补助	12.16	12.16	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>3356.47</b>	<b>353.87</b>	<b>3002.60</b>
214	01		公路水路运输	3356.47	353.87	3002.60
214	01	01	行政运行	291.35	291.35	
214	01	03	机关服务	62.52	62.52	
214	01	04	公路建设	2788.00		2788.00
214	01	06	公路养护	213.00		213.00
214	01	09	交通运输信息化建设	1.60		1.60
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>40.98</b>	<b>40.98</b>	
221	02		住房改革支出	40.98	40.98	
221	02	01	住房公积金	40.98	40.98	
			<b>总 计</b>	<b>3511.45</b>	<b>508.85</b>	<b>3002.60</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市交通运输局

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>476.75</b>	<b>476.75</b>	
301	01	基本工资	131.08	131.08	
301	02	津贴补贴	92.34	92.34	
301	03	奖金	68.68	68.68	
301	07	绩效工资	15.47	15.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.64	48.64	
301	09	职业年金缴费	24.32	24.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.88	28.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.16	12.16	
301	12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	40.98	40.98	
301	99	其他工资福利支出	11.46	11.46	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>30.39</b>		<b>30.39</b>
302	01	办公费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.48		3.48
302	08	取暖费	3.10		3.10
302	11	差旅费	4.92		4.92
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.52		3.52
302	31	公务用车运行维护费	10.08		10.08
302	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.71</b>	<b>1.71</b>	
303	02	退休费	0.81	0.81	
303	05	生活补助	0.90	0.90	
		<b>总 计</b>	<b>508.85</b>	<b>478.46</b>	<b>30.39</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市交通运输局

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													
214			交通运输支出		3002.60						3002.60				
214	01		公路水路运输		3002.60						3002.60				
214	01	04	公路建设	昌州财建[2025]134号关于提前下达2026年交通运输领域专项资金预算[第一批]的通知	2788.00						2788.00				
214	01	06	公路养护	昌州财建[2025]125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	213.00						213.00				
214	01	09	交通运输信息化建设	2026年办公设备购置	1.60						1.60				
			总计		3002.60						3002.60				



表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市交通运输局

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							

备注：阜康市交通运输局单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市交通运输局

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	3.00	3.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	10.08	10.08		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	10.08	10.08		
总 计	<b>13.08</b>	<b>13.08</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市交通运输局

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				

备注：阜康市交通运输局单位 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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：阜康市交通运输局

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	
昌州财建 [2024]145 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预算的通知	20.46	20.46			20.46				
昌州财建 [2024]147 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	25.28	25.28			25.28				
昌州财建 [2025]100 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资金的通知	198.70	198.70			198.70				
昌州财建 [2025]110 号关于下达 2025 年第二批州级预算内前期费投资计划的通知	72.00	72.00			72.00				
昌州财建 [2025]137 号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	37.30	37.30			37.30				
昌州财建[2025]28	35.70	35.70			35.70				

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	
号 2025 年昌吉州 本级农村公路养 护资金									
昌州财建[2025]3 号 2025 年超长期 特别国债用于支 持交通运输领域 消费品以旧换新 资金	16.00	16.00			16.00				
昌州财服[2025]69 号昌吉州卓康市 多式联运综合物 流枢纽建设项目	1500.00	1500.00			1500.00				
<b>总 计</b>	<b>1905.44</b>	<b>1905.44</b>			<b>1905.44</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市交通运输局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市交通运输局单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,416.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、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、关于阜康市交通运输局单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市交通运输局单位收入预算 5,416.89 万元，其中：一般公共预算 510.45 万元，占 9.42%，比上年预算增加 68.44 万元，增长 15.48%，主要原因是本年在职人员增加，同时工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增；将单位缴纳的职业年金纳入预算，职业年金缴费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,001.00 万元，占 55.40%，比上年预算增加 3,001.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增交通运输领域专项资金预算[第一批]、

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等项目预算，因此预算安排较上年增加。

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。

财政拨款结转 1,905.44 万元，占 35.18%，比上年预算增加 1,905.44 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增昌吉州阜康市多式联运综合物流枢纽建设、第四批支持交通运输领域消费品以旧换新、昌吉州本级农村公路养护资金等结转项目，因此预算安排较上年增加。

### **三、关于阜康市交通运输局单位 2026 年支出预算情况说明**

阜康市交通运输局单位 2026 年支出预算 5,416.89 万元，其中：

基本支出 508.85 万元，占 9.39%，比上年预算增加 66.84 万元，增长 15.12%，主要原因是本年在职人员增加，同时工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增；将单位缴纳的职业年金纳入预算，职业年金缴费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 4,908.04 万元，占 90.61%，比上年预算增加 4,908.04 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增交通运

输领域专项资金预算[第一批]、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、昌吉州阜康市多式联运综合物流枢纽建设、第四批支持交通运输领域消费品以旧换新、昌吉州本级农村公路养护资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

#### **四、关于阜康市交通运输局单位 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 3,511.45 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 3,511.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 72.96 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 41.04 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 3,356.47 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及交通运输领域专项资金预算[第一批]、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等项目支出；住房保障支出 40.98 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于阜康市交通运输局单位 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**

阜康市交通运输局单位 2026 年一般公共预算拨款合计 3,511.45 万元，其中：

基本支出 508.85 万元，比上年预算增加 66.84 万元，增长 15.12%。主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增；将单位缴纳的职业年金纳入预算，职业年金缴费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 3,002.60 万元，比上年预算增加 3,002.60 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增交通运输领域专项资金预算[第一批]、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等项目预算，因此预算安排较上年增加。

## （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）72.96 万元，占 2.08%。
- 2.卫生健康支出（类）41.04 万元，占 1.17%。
- 3.交通运输支出（类）3,356.47 万元，占 95.59%。
- 4.住房保障支出（类）40.98 万元，占 1.17%。

## （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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2026 年预算数为 48.64 万元，比上年预算增加 4.61 万元，增长 10.47%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预

算安排增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026年预算数为24.32万元，比上年预算增加24.32万元，增长100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的职业年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.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23.01万元，比上年预算增加2.33万元，增长11.27%，主要原因是：本年行政编人员增加，同时工资基数调增，行政单位医疗缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.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5.87万元，比上年预算增加0.41万元，增长7.51%，主要原因是：本年事业编人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

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12.16万元，比上年预算增加1.15万元，增长10.45%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

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291.35万元,比上年预算减少33.11万元,下降10.20%,主要原因是:本年功能科目调整,事业编人员经费预算由本科目调整至交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)科目核算,因此该项经费较上年预算安排减少。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):  
2026年预算数为62.52万元,比上年预算增加62.52万元,增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,事业编人员经费预算由交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)调整至此功能科目核算,因此该项经费较上年预算安排增加。

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2,788.00万元,比上年预算增加2,788.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增交通运输领域专项资金[第一批]项目预算,因此该项经费较上年预算安排增加。

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213.00万元,比上年预算增加213.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增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预算,因此该项经费较上年预算安排增加。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：2026年预算数为1.60万元，比上年预算增加1.60万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增办公设备购置项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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40.98万元，比上年预算增加4.61万元，增长12.68%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，住房公积金缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

## **六、关于阜康市交通运输局单位2026年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市交通运输局单位2026年一般公共预算基本支出508.85万元，其中：

人员经费478.46万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费30.39万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于阜康市交通运输局单位2026年一般公共预算项**

## 目支出情况说明

(一) 项目名称：昌州财建[2025]134 号关于提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算[第一批]的通知

设立的政策依据：依据昌州财建[2025]134 号，关于提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算[第一批]的通知

预算安排规模：2,788.00 万元

项目承担单位：阜康市交通运输局

资金分配情况：2,788.00 万元全部用于农村公路基础设施建设经费

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

(二) 项目名称：昌州财建[2025]125 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：依据昌州财建[2025]125 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：213.00 万元

项目承担单位：阜康市交通运输局

资金分配情况：213.00 万元全部用于阜康市农村公路养护工程修缮经费

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 年办公设备购置

设立的政策依据：依据阜财预[2026]001 号，关于下达 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：阜康市交通运输局

资金分配情况：1.60 万元全部用于购买办公设备费用

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

#### **八、关于阜康市交通运输局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市交通运输局单位 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、关于阜康市交通运输局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市交通运输局单位 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、关于阜康市交通运输局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市交通运输局单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 13.08 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.08 万元，公务接待费 3.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增

长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

#### **十一、关于阜康市交通运输局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阜康市交通运输局单位 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、关于阜康市交通运输局单位 2026 年上年结转结余预算情况说明**

阜康市交通运输局单位 2026 年上年结转结余 1,905.44 万元，包括：财政拨款 1,905.44 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财建[2024]145 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预算的通知结转 20.46 万元，主要用于：阜康市农村公路修建工程二期费用。

2.昌州财建[2024]147 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 25.28 万元，主要用于：阜康市农村公路修建工程一期费用。

3.昌州财建[2025]100 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资金的通知结转 198.70 万元，主要用于：昌吉州报废老旧营运货车更新补贴。

4.昌州财建[2025]110 号关于下达 2025 年第二批州级预算内前期费投资计划的通知结转 72.00 万元，主要用于：昌吉州阜康市多式联运综合物流枢纽建设项目前期费、阜康市 G216 线过境段改扩建项目前期费。

5.昌州财建[2025]137 号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 37.30 万元，主要用于：昌吉州报废老旧营运货车更新补贴。

6.昌州财建[2025]28 号 2025 年昌吉州本级农村公路养护资金结转 35.70 万元，主要用于：阜康市第二批农村公路修建工程经费。

7.昌州财建[2025]3 号 2025 年超长期特别国债用于支持交通运输领域消费品以旧换新资金结转 16.00 万元，主要用于：新能源公交车电池更换补贴。

8.昌州财服[2025]69 号昌吉州阜康市多式联运综合物流枢纽建设项目结转 1,500.00 万元，主要用于：昌吉州阜康市多式联运综合物流枢纽建设经费。

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

阜康市交通运输局单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 30.39 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 1.36%。主要原因是厉行节约，压缩经费，减少办公费预算，因此预算安排较上年减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，阜康市交通运输局单位政府采购预算 13.68 万元，其中：政府采购货物预算 3.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.08 万元。

2026 年，阜康市交通运输局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.60 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市交通运输局单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 23.00 平方米，价值 3.50 万元。
- 2.车辆 8 辆，价值 304.44 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 59.50 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 41.97 万元；其他车辆 4 辆，价值 202.97 万元。
- 3.办公家具价值 5.89 万元。
- 4.其他资产价值 6,315.59 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 5,416.89 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,002.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	阜康市交通运输局				
单位联系人	田甜	联系电话：	18799691313		
年度绩效目标	<p>阜康市交通运输局承担阜康市农村公路建设、管理、养护工作，城市公交管理以及普通货物运输管理工作。我局紧扣阜康市委主要领导调研工作要求，锚定“交通强国”建设目标，立足阜康区位优势与发展需求，以“联网、补网、强链”为核心，聚焦基础设施提质、运输服务增效、行业治理升级，统筹发展和安全，推动交通运输与产业融合、城乡协同、绿色智慧转型，构建“铁公机”协同发力的综合立体交通体系，为阜康市经济社会高质量发展提供坚实交通保障。2026 年工作计划：一是加强党的建设和队伍管理；二是全力推进项目建设；三是深化平安交通建设；四是持续优化运输服务；五是促进绿色低碳转型发展；六是抓好乡镇（街道）履职事项清单和履职能力现代化工作。全年计划新建农村公路至少 22 公里；开展农村道路日常养护至少 1500 公里；加强部门协作，严厉打击非法营运和超限超载行为，案件结案率预计达到 100%；监督检查运输企业至少 25 家；办理 12345 平台工单办结率预计达到 100%。市交通运输局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于交通运输工作的重要指示批示精神，统筹安全、效率、绿色、智慧发展，聚焦区州市各项重点工作部署要求，推动阜康市交通运输体系高质量发展，助力乡村振兴与区域经济协同，为全市经济社会高质量发展提供坚实的交通运输保障。</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	4,906.44		
		本级安排	510.45		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		5,416.89			
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	农村公路修建里程	≥22 公里	阜康市交通运输局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	监督检查运输企业家数	≥25 家	阜康市交通运输局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	农村公路日常养护里程	≥1500 公里	阜康市交通运输局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15

	质量指标	办理非法营运和超限超载案件结案率	=100%	阜康市交通运输局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	质量指标	办理 12345 平台工单办结率	=100%	昌吉州 12345 政务服务便民热线运行管理暂行办法	20

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阜康市交通运输局							
<b>项目名称</b>	2026 年办公设备购置				<b>项目负责人</b>	葛晓燕		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	1.60	其中:财政拨款	1.60	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	为贯彻落实国家、区、州、市人民政府的各项方针、政策,阜康市交通运输局 2026 年计划使用 1.6 万元本级财政资金,计划购买办公设备打印机 2 台,服务使用人数至少 30 人,用于阜康市交通运输局日常运转工作。阜康市交通运输局新增固定资产 2 个,固定资产验收合格入库数量 2 个,固定资产打印机实际采购验收合格率预计达到 100%。通过该项目的实施,预计达到使设备正常运行率达到 90%以上,提升工作效率。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	固定资产打印机实际采购数量	>=2 台	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		服务使用人数	>=30 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	固定资产打印机实际采购验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	货物送达至验收合格入库完成时限		计划标准	-	5	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	购买打印机成本	>=0.80 万元/台	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		提升工作效率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阜康市交通运输局							
<b>项目名称</b>	2026 年农村公路建设项目				<b>项目负责人</b>	张俊杰		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	3,051.00	其中:财政拨款	3,051.00	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	阜康市交通运输局承担阜康市农村公路建设市场监管工作,负责辖区内农村公路交通基础设施的建设管理和维护工作,承担阜康市农村公路养护管理责任,根据《关于提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算(第一批)的通知》(昌吉州财建【2025】134 号文)、《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》(昌吉州财建【2025】125 号文)、《关于下达 2025 年第二批州级预算内前期费投资计划的通知》(昌吉州财建(2025)110 号)。阜康市交通运输局 2026 年计划使用 3051 万元,预计完成农村公路建设里程 22km,2026 年养护县道里程 254.82 公里,乡道里程 438.62 公里,村道里程 658.3 公里。项目计划于 2026 年 6 月前开工建设,2025 年 9 月底完工。确保项目按期完成并验收合格,通过该项目的建设,预期能够使农村道路列养率预计达到 100%,提升公路安全水平,改善通行服务水平,辖区居民满意度预计达到 90%以上。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	修建农村公路	≥22km	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		养护县道里程	≥254.82km	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		养护乡道里程	≥438.62km	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		养护村道里程	≥658.30km	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目(工程)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	项目按期开工	2026 年 6 月前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程完成截止时间	2026 年 9 月底	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	阜康市 2026 年农村公路项目		计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

		小修养护项目		计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目前期费		计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农村道路列养率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		提升公路安全水平	明显提升	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	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)

<b>预算单位</b>	阜康市交通运输局							
<b>项目名称</b>	老旧营运货车报废更新奖补资金项目				<b>项目负责人</b>	章伟峰		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	236.00	其中:财政拨款	236.00	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	阜康市交通运输局承担阜康市农村公路建设管理养护、城市公交、货物运输管理工作。2026 年我单位落实《关于印发<2025 年新疆维吾尔自治区老旧营运货车报废更新补贴实施和资金管理细则>的通知》(新交发【2025】71 号)要求,计划使用 236 万元推动交通运输领域大规模设备更新和消费品以旧换新。计划实现年度老旧营运货车报废更新数至少 27 辆,申请购置补助车辆的合规率预计达到 100%,计划发放 2025 年度提前报废更新老旧营运货车奖补费用 236 万元,老旧设备改善程度效果明显,实现环境保护成效性的提升,货车驾驶员满意度达到 90%以上。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	年度老旧营运货车报废更新数(辆)	>=27 辆	计划标准	-	25	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	申请购置补助车辆的合规率	=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 年老旧营运货车(国三)报废更新奖补费用		计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年老旧营运货车(国四)报废更新奖补费用		计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	环境保护成效性	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		老旧设备改善程度	明显改善	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	货车驾驶员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	----------	-------	------	---	----	-------	------

## **(五) 其他需说明的事项**

1.本单位“昌州财建[2025]134号关于提前下达2026年交通运输领域专项资金预算[第一批]的通知”项目2026年上半年结转结余资金263.00万元与当年财政拨款预算2788.00万元做在同一项目支出绩效目标表，金额合计3051.00万元。

2.本单位“昌州财建[2025]125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”项目2026年上半年结转结余资金23.00万元与当年财政拨款预算213.00万元做在同一项目支出绩效目标表，金额合计236.00万元。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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、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。

阜康市交通运输局

2026年2月14日