

2026 年伽师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、关于伽师县交通运输局 2026 年收支预算情况的总体说

明

二、关于伽师县交通运输局 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县交通运输局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县交通运输局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县交通运输局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县交通运输局 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）贯彻执行国家、自治区和地区有关公路、交通运输、涉外运输的方针、政策、法规、规定并组织实施和监督检查。

（二）编制全县公路、交通发展规划，交通运输战略规划以及科技、教育、战备中长期计划和年度计划并组织实施。

（三）负责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。负责全县的县、乡公路及专用公路的建设、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、养护和管理工作；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（四）负责管理交通运输市场的交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，指导城乡客运及有关设施规划和管理管理工作，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；引导交通运输优化结构，协调发展。

（五）负责公路运输经济及技术管理；负责汽车维护市场，车辆技术检测，汽车驾驶学校驾驶员培训等工作的行业管理。

（六）加强和协调交通运输企业的改制工作，负责对所属企业事业单位国有资产的管理和保值增值监督。

（七）负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。

（八）负责并指导全县公路、交通运输行业统计工作。

（九）指导交通运输行业文化建设；指导交通运输行业职业教育和培训工作，会同有关单位管理伽师县公路、交通运输安全生产及治安保卫、法治宣传和行政复议、行政应诉、行政执法监督工作。

（十）负责全县交通战备工作。

（十一）承办县人民政府、上级交通运输单位交办的其他工作。

二、机构设置

伽师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：伽师县交通运输局

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	8,018.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,995.49	202 外交支出	
其中：一般财力	443.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7,552.46	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	43.12
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	16.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	23.27	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4,650.27
上级补助收入		214 交通运输支出	4,402.95
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	23.27	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,122.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,122.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,122.11	221 住房保障支出	28.06
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		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	9,140.87	支 出 总 计	9,140.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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			
208			社会保障和就业支出	43.12	42.67	42.67							0.45	
208	05		行政事业单位养老支出	43.12	42.67	42.67							0.45	
208	05	01	行政单位离退休	10.67	10.22	10.22							0.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45	32.45								
210			卫生健康支出	16.47	16.47	16.47								
210	11		行政事业单位医疗	16.47	16.47	16.47								
210	11	01	行政单位医疗	14.00	14.00	14.00								
210	11	03	公务员医疗补助	2.47	2.47	2.47								
213			农林水支出	4,650.27	4,649.60		4,649.						0.67	

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			
							60							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,650.27	4,649.60		4,649.60						0.67	
213	05	05	生产发展	4,650.27	4,649.60		4,649.60						0.67	
214			交通运输支出	4,402.95	3,258.69	355.83	2,902.86					23.27	1,120.99	
214	01		公路水路运输	4,402.43	3,258.69	355.83	2,902.86					23.27	1,120.47	
214	01	01	行政运行	346.46	342.15	342.15							4.31	
214	01	04	公路建设	3,214.73	2,253.00		2,253.00						961.73	
214	01	06	公路养护	804.29	649.86		649.86						154.43	
214	01	99	其他公路水路运输支出	36.95	13.68	13.68						23.27		
214	99		其他交通运输支出	0.52									0.52	

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	99	99	其他交通运输支出	0.52										0.52	
221			住房保障支出	28.06	28.06	28.06									
221	02		住房改革支出	28.06	28.06	28.06									
221	02	01	住房公积金	28.06	28.06	28.06									
			总 计	9,140.87	7,995.49	443.03	7,552.46						23.27	1,122.11	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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			43.12	43.12	
208	05		43.12	43.12	
208	05	01	10.67	10.67	
208	05	05	32.45	32.45	
210			16.47	16.47	
210	11		16.47	16.47	
210	11	01	14.00	14.00	
210	11	03	2.47	2.47	
213			4,650.27		4,650.27
213	05		4,650.27		4,650.27
213	05	05	4,650.27		4,650.27
214			4,402.95	346.46	4,056.49
214	01		4,402.43	346.46	4,055.97
214	01	01	346.46	346.46	
214	01	04	3,214.73		3,214.73
214	01	06	804.29		804.29
214	01	99	36.95		36.95
214	99		0.52		0.52
214	99	99	0.52		0.52
221			28.06	28.06	
221	02		28.06	28.06	

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				
221	02	01	住房公积金	28.06	28.06	
			总 计	9,140.87	434.11	8,706.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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）	7,995.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,995.49	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	42.67	42.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.47	16.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4,649.60	4,649.60		
		214 交通运输支出	3,258.69	3,258.69		
		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	28.06	28.06		
		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	7,995.49	支 出 总 计	7,995.49	7,995.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县交通运输局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			42.67	42.67	
208	05		42.67	42.67	
208	05	01	10.22	10.22	
208	05	05	32.45	32.45	
210			16.47	16.47	
210	11		16.47	16.47	
210	11	01	14.00	14.00	
210	11	03	2.47	2.47	
213			4,649.60		4,649.60
213	05		4,649.60		4,649.60
213	05	05	4,649.60		4,649.60
214			3,258.69	342.15	2,916.54
214	01		3,258.69	342.15	2,916.54
214	01	01	342.15	342.15	
214	01	04	2,253.00		2,253.00
214	01	06	649.86		649.86
214	01	99	13.68		13.68
221			28.06	28.06	
221	02		28.06	28.06	
221	02	01	28.06	28.06	
			7,995.49	429.35	7,566.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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	403.32	403.32	
301	01	基本工资	81.95	81.95	
301	02	津贴补贴	90.59	90.59	
301	03	奖金	52.96	52.96	
301	07	绩效工资	15.59	15.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.45	32.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	28.06	28.06	
301	99	其他工资福利支出	83.84	83.84	
302		商品和服务支出	15.23		15.23
302	01	办公费	5.20		5.20
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	3.32		3.32
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	10.80	10.80	

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				
303	02	退休费	9.47	9.47	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.75	0.75	
		总 计	429.35	414.12	15.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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													
213			农林水支出		4,649.60			1,504.80		3,144.80					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		4,649.60			1,504.80		3,144.80					
213	05	05	生产发展	2026 年玉代克力克乡产业路建设项目	1,544.80					1,544.80					
213	05	05	生产发展	2026 年农村道路管护人员补助项目	1,504.80			1,504.80							
213	05	05	生产发展	2026 年夏普吐勒镇（18）村产业路建设项目	400.00					400.00					
213	05	05	生产发展	2026 年产业路建设项目（一期）	1,200.00					1,200.00					
214			交通运输支出		2,916.54		13.68			423.00	2,479.86				
214	01		公路水路运输		2,916.54		13.68			423.00	2,479.86				

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	01	04	公路建设	伽师县 2026 年农村公路建设项目	2,253.00						2,253.00				
214	01	06	公路养护	伽师县 2026 年农村公路建设项目	649.86					423.00	226.86				
214	01	99	其他公路水路运输支出	2026 年伽师县政府购买服务项目	13.68		13.68								
				总 计	7,566.14		13.68	1,504.80		3,567.80	2,479.86				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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	
			总 计				

备注：伽师县交通运输局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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	0.16	0.16		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.20	4.20		
总计	4.36	4.36		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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
2026 年伽师县政府购买服务项目	13.68	13.68		
总计	13.68	13.68		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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	
其他项目	4.76	4.76	4.76						
伽师县 2025 年农村公路日常养护项目	43.13	43.13			43.13				
伽师县 2025 年农村道路建设项目	33.28	33.28			33.28				
2025 年第四批支持交通运输领域消费品以旧换新项目	0.52	0.52			0.52				
伽师县南线-42 团（油气资源）道路建设项目	947.68	947.68			947.68				
伽师县英巴格村 1 组－阿亚格阿克达里亚村道路建设项目	14.05	14.05			14.05				
伽师县 2025 年农村公路小修养护建设项目	78.02	78.02			78.02				
伽师县 2025 年西克尔库勒镇、铁日木乡产业路建设项目	0.67	0.67			0.67				
总计	1,122.11	1,122.11	4.76		1,117.35				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县交通运输局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,140.87 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于伽师县交通运输局 2026 年收入预算情况说明

伽师县交通运输局收入预算 9,140.87 万元，其中：

一般公共预算 443.03 万元，占 4.85%，比上年预算增加 86.38 万元，增长 24.22%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加；单位 2026 年伽师县政府购买服务项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7,552.46 万元，占 82.62%，比上年预算减少 767.00 万元，下降 9.22%，主要原因是本年减少伽师县 2026 年玉代克力克乡产业路建设项目、伽师县 2026 年产业路建设项目（一期）项目、伽师

县 2026 年夏普吐勒镇（18）村产业路建设项目，导致预算较上年减少。

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 23.27 万元，占 0.25%，比上年预算减少 426.73 万元，下降 94.83%，主要原因是本年减少内勤服务项目资金预算。

财政拨款结转 1,122.11 万元，占 12.28%，比上年预算减少 2,362.36 万元，下降 67.80%，主要原因是本年减少伽师县－西克尔库勒镇－国道 314 线道路建设项目、伽师县 2024 年第二批农村道路建设项目财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

三、关于伽师县交通运输局 2026 年支出预算情况说明

伽师县交通运输局 2026 年支出预算 9,140.87 万元，其中：

基本支出 434.11 万元，占 4.75%，比上年预算增加 77.46 万元，增长 21.72%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 8,706.76 万元，占 95.25%，比上年预算减少 3,547.17 万元，下降 28.95%，主要原因是本年减少伽师县－西克尔库勒镇－国道 314 线道路建设项目、伽师县 2024

年第二批农村道路建设经费财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少；本年减少伽师县 2025 年西克尔库勒镇农村村组道路建设项目、伽师县 2025 年英买里镇、西克尔库勒镇产业路建设项目，导致预算较上年减少。

四、关于伽师县交通运输局 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 7,995.49 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 7,995.49 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 42.67 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、退休人员经费。卫生健康支出 16.47 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。农林水支出 4,649.60 万元，主要用于本单位伽师县 2026 年玉代克力克乡产业路建设项目、伽师县 2026 年农村道路管护人员补助项目、伽师县 2026 年夏普吐勒镇（18）村产业路建设项目、伽师县 2026 年产业路建设项目（一期）支出。交通运输支出 3,258.69 万元，主要用于本单位基本工资、津贴补贴、公用经费支出、伽师县 2026 年农村道路建设项目、伽师县 2026 年农村公路养护项目、伽师县 2026 年农村公路日常养护项目支出。住房保障支出 28.06 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县交通运输局 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

伽师县交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 7,995.49 万元，其中：基本支出 429.35 万元，比上年预算增加 72.70 万元，增长 20.38%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 7,566.14 万元，比上年预算减少 753.32 万元，下降 9.05%。主要原因是：本年减少伽师县 2025 年西克尔库勒镇农村村组道路建设项目、伽师县 2025 年英买里镇、西克尔库勒镇产业路建设项目，导致预算较上年减少。

（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）42.67 万元，占 0.53%。
- 2、卫生健康支出（类）16.47 万元，占 0.21%。
- 3、农林水支出（类）4,649.60 万元，占 58.15%。
- 4、交通运输支出（类）3,258.69 万元，占 40.76%。
- 5、住房保障支出（类）28.06 万元，占 0.35%。

（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 10.22 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 7.59%，主要原因是：本年退休人员自然减员，行政单位退休经费预算较上年减少。

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 32.45 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 1.18%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

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 14.00 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 1.23%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

4. 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 2.47 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.23%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

5. 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 4,649.60 万元，比上年预算减少 1,602.20 万元，下降 25.63%，主要原因是：本年度伽师县 2025 年西克尔库勒镇农村村组道路建设项目、伽师县 2025 年英买里镇、西克尔库勒镇产业路建设项目预算资金减少，相应项目预算较上年减少。

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 342.15 万元，比上年预算增加 72.05 万元，增长 26.68%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致预算较上年增加。

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 2,253.00 万元，比上年预算增加 920.34 万

元,增长 69.06%,主要原因是:本单位伽师县 2026 年农村公路养护项目、伽师县 2026 年农村道路建设项目预算资金增加,相应预算较上年增加。

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 649.86 万元,比上年预算减少 85.14 万元,下降 11.58%,主要原因是:本单位伽师县 2025 年农村公路日常养护项目预算资金减少,相应预算较上年减少。

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 13.68 万元,比上年预算增加 13.68 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2026 年伽师县政府购买服务项目预算资金,相应预算较上年增加。

10. 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 28.06 万元,比上年预算增加 0.91 万元,增长 3.35%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应经费预算较上年增加。

六、关于伽师县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出 429.35 万元,其中:

人员经费 414.12 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、生活补助、

奖励金。

公用经费 15.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年玉代克力克乡产业路建设项目

设立的政策依据：喀地财〔2025〕5 号

预算安排规模：1,544.80 万元

项目承担单位：伽师县交通运输局

资金分配情况：1544.80 万元全部用于基础设施建设

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

2、项目名称：2026 年农村道路管护人员补助项目

设立的政策依据：喀地财〔2025〕6 号

预算安排规模：1,504.80 万元

项目承担单位：伽师县交通运输局

资金分配情况：1504.80 万元全部用于农村道路管护人员生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：1000 元/月

补贴范围：农村道路管护人员

补贴方式：按月发放

发放程序：各乡镇上报人员，由本单位对人员进行初步核查，之后经过县人社局、县农业农村局、县财政局核查，审核无误后，由本单位提交支出申请，进行一卡通支出

受益人群和社会效益：护路员；对全县道路进行维护，保持道路清洁通畅，防止道路安全事故发生，提高受益人群经济收入

3、项目名称：2026 年夏普吐勒镇（18）村产业路建设项目

设立的政策依据：喀地财〔2025〕5 号

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：伽师县交通运输局

资金分配情况：400.00 万元全部用于基础设施建设

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

4、项目名称：2026 年产业路建设项目（一期）

设立的政策依据：喀地财〔2025〕5 号

预算安排规模：1,200.00 万元

项目承担单位：伽师县交通运输局

资金分配情况：1200.00 万元全部用于基础设施建设

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

5、项目名称：伽师县 2026 年农村公路建设项目

设立的政策依据：喀地财建〔2025〕96 号

预算安排规模：2,253.00 万元

项目承担单位：伽师县交通运输局

资金分配情况：2253.00 万元全部用于基础设施建设

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

6、项目名称：伽师县 2026 年农村公路建设项目

设立的政策依据：喀地财建〔2025〕98 号

预算安排规模：649.86 万元

项目承担单位：伽师县交通运输局

资金分配情况：649.86 万元全部用于基础设施建设

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

7、项目名称：2026 年伽师县政府购买服务项目

设立的政策依据：伽财预〔2026〕1 号

预算安排规模：13.68 万元

项目承担单位：伽师县交通运输局

资金分配情况：13.68 万元全部用于安保委托业务费

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

八、关于伽师县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县交通运输局 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、关于伽师县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县交通运输局 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、关于伽师县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

伽师县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.36 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元，公务接待费 0.16 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行维护费预算与上年保持一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务接待费预算与上年保持一致，无变化。

十一、关于伽师县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县交通运输局 2026 年委托业务费 13.68 万元，其中：

1. 2026 年伽师县政府购买服务项目委托业务费 13.68 万元，主要用于：委托第三方的内勤服务费。

十二、关于伽师县交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

伽师县交通运输局 2026 年上年结转结余 1,122.11 万元，

包括：财政拨款 1,122.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 4.76 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 伽师县 2025 年农村公路日常养护项目结转 43.13 万元，主要用于：本单位伽师县农村公路日常养护项目前期费用。

3. 伽师县 2025 年农村道路建设项目结转 33.28 万元，主要用于：本单位伽师县农村道路建设项目前期费用。

4. 2025 年第四批支持交通运输领域消费品以旧换新项目结转 0.52 万元，主要用于：本单位第四批支持交通运输领域消费品以旧换新项目运输企业货运车辆以旧换新补贴。

5. 伽师县南线-42 团（油气资源）道路建设项目结转 947.68 万元，主要用于：本单位伽师县南线-42 团（油气资源）道路建设项目工程款和前期费。

6. 伽师县英巴格村 1 组 - 阿亚格阿克达里亚村道路建设项目结转 14.05 万元，主要用于：本单位伽师县英巴格村 1 组 - 阿亚格阿克达里亚村道路建设项目前期费。

7. 伽师县 2025 年农村公路小修养护建设项目结转 78.02 万元，主要用于：本单位伽师县农村公路小修养护建设项目工程款和前期费用。

8. 伽师县 2025 年西克尔库勒镇、铁日木乡产业路建设项目结转 0.67 万元，主要用于：本单位伽师县西克尔库勒

镇、铁日木乡产业路建设项目前期费用。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 15.23 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年机关运行经费预算与上年保持一致，无变化。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县交通运输局政府采购预算 28.20 万元，其中：政府采购货物预算 4.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.28 万元。

2026 年，伽师县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 28.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 430.00 平方米，价值 68.63 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 39.66 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.46 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.20 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 16.12 万元。
4. 其他资产价值 79.45 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 9,140.87 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 7,566.14 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 23.27 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）		伽师县交通运输局			
年度绩效目标		一是完成农村公路升级改造 120.7 公里； 二是全年农村公路养护 50 公里； 三是油价补贴资金拨付比例 95%。			
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	8,674.57	
			本级安排	443.03	
		其他资金 （万元）	其他	23.27	
		合计：		9,140.87	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	2026 年工作计划	10
	质量指标	★预算调整率 （预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤5%	2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	★农村公路升级改造	≥120.70 公里	2026 年工作计划	20
		★全年农村公路养护总里程 （大中修）	≥50 公里	2026 年工作计划	30
		油价补贴资金拨付比例	≤95%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县交通运输局						
项目名称		伽师县 2026 年农村公路建设项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2,902.86	其中: 财政拨款	2,902.86	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目总金额 2902.86 万元，主要用于伽师县域内道路修建与养护：1. 伽师县 2026 年农村公路建设项目 30.449 公里道路进行新改建；2. 伽师县 2026 年农村公路日常养护项目 70 公里道路进行养护；3. 伽师县 2026 年农村公路养护项目,对全县 12 个乡镇 3170.67 公里道路进行养护。主要建设内容为：路基、路面、桥涵及交通安全设施等建筑安装工程费 2902.86 万元。项目的实施，涉及打通沿线主要村庄，带动区域经济发展，提高公路的交通运输率。						
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	伽师县 2026 年 农村公 路建设 项目建 设公里 数	>=30.449 公里	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		伽师县 2026 年 农村公 路日常 养护公 里数	>=70 公里	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		伽师县 2026 年 农村公 路养护 公里数	>=3170.6 7 公里	计划标准	新增	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	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 工及时 率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	伽师县2026年农村公路建设项目建筑安装工程费	≤2253万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		伽师县2026年农村公路日常养护项目建筑安装工程费	≤226.86万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		伽师县2026年农村公路养护项目建筑安装工程费	≤423万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善所在乡村群众出行困难及交通安全状况	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	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		伽师县交通运输局						
项目名称		伽师县交通运输局 2026 年自有资金项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.27	其中：财政拨款	0.00	其他资金	23.27	
项目总体目标		项目总资金 23.27 万元，资金主要用于保障单位基本业务开展，确保单位正常运转。						
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	保障单位个数	=1 个	计划标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤23.27 万元	预算支出标准	新增	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	保障机关财产及人身安全	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	计划标准	新增	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		伽师县交通运输局						
项目名称		2026 年伽师县政府购买服务项目						
项目资金(万元)		年度预算总额:	13.68	其中:财政拨款	13.68	其他资金	0	
项目总体目标		预算金额为 13.68 万元,主要用于维护单位正常秩序,保障干部职工人身财产安全以及公共财产安全,有效应对当前治安形势和安全风险;保障交通局正常运转,改善办公条件等。						
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	服务费发放次数	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务费发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务期限	=1 年	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	发放标准	<=3800 元 / 月	预算支出标准	-	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护单位正常秩序,保障干部职工人身财产安全以及公共财产安全	有效维护	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		2026 年产业路建设项目（一期）		
主管部门		伽师县交通运输局	实施单位	伽师县交通运输局
资金情况 （万元）		年度资金总额：	1200	
		其中：财政拨款	1200	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	伽师县 2026 年产业路建设项目（一期），在伽师县 7 个乡镇新建产业路 31.664 公里；主要建设内容为路基、路面、桥涵、交通安全设施等。本项目的实施，促进经济发展，产业路建设可以引导和促进相关产业的发展，增强地方经济的竞争力,创造就业机会,增加税收收入，完善公共交通基础设施，保障群众出行道路安全，提高生产生活水平。受益脱贫人口满意度预期大于等于 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建公路里程	≥31.664 公里
			涉及乡镇数量	≥7 个
		质量指标	项目工程验收合格率	=100%
			资金使用规范率	=100%
		时效指标	项目完工时间	2026 年 7 月
			资金支付及时率	=100%
		成本指标	新建产业路每公里成本	≤37.9 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	改善伽师县农村交通基础设施条件	有效改善
		可持续影响指标	乡村道路设计使用年限	≥8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%

绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称		2026 年农村道路管护人员补助项目		
主管部门		伽师县交通运输局	实施单位	伽师县交通运输局
资金情况 (万元)		年度资金总额:	1504.8	
		其中:财政拨款	1504.8	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	该项目计划发放公益性岗位补贴金额 1504.80 万元，计划对伽师县 13 个乡镇 3859 公里道路日常养护的管路员及护路员进行补贴，补贴标准为每人每月 1000 元，预计带动脱贫户年均增加 1.2 万元，项目实施后将提高基本公务服务水平，提升道路的使用寿命，有效推进我县农村道路的发展，改善公路道路及其附属设施。农村道路管护人员满意度达到 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助发放月份	=12 个月
			道路养护里程	≥3859 公里
		质量指标	道路养护合格率	=100%
			护路员公益性岗位工资补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
		成本指标	道路管护人员补助标准	≤1000 元/月
	发放公益性岗位补贴金额		≤1254 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户人均收入增加	≥1.2 万元
		社会效益指标	推进我区农村道路的发展	有效推进
满意度指标	服务对象满意度指标	农村道路管护人员满意度	≥95%	

绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称		2026 年夏普吐勒镇（18）村产业路建设项目		
主管部门		伽师县交通运输局	实施单位	伽师县交通运输局
资金情况 （万元）		年度资金总额：	400	
		其中：财政拨款	400	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	主要用于在夏普吐勒镇（18）村修建道路 3.6 公里。项目实施切实改变项目区群众出行难，为当地群众的出行提供交通保障，并提高物流的通达能力，促进当地生产生活的发展，改善所在乡村群众出行困难及交通安全状况，乡村道路设计使用年限为 8 年。受益脱贫人口满意度预期大于等于 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建公路里程	≥3.6 公里
		质量指标	项目工程验收合格率	=100%
		时效指标	项目完工时间	2026 年 7 月
			资金支付及时率	=100%
		成本指标	新建产业路成本	≤111.11 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	改善所在乡村群众出行困难及交通安全状况	有效改善
		可持续影响指标	道路设计使用年限	≥8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%

绩效目标申报表 (2026 年度)

项目名称		2026 年玉代克力克乡产业路建设项目		
主管部门		伽师县交通运输局	实施单位	伽师县交通运输局
资金情况 (万元)		年度资金总额:	1544. 80	
		其中: 财政拨款	1544. 80	
		其他资金	0. 00	
总体目标	年度目标			
	2026 年计划在玉代克力克乡新（改）建产业道路 29. 504 公里；主要建设内容为路基、路面、桥梁、涵洞、交通安全设施等建设；本项目的实施，将大大改善项目影响区的客运出行条件，提高客运服务水平，为当地群众的出行提供交通保障。并且可提高物流的通达能力，促进当地的甜瓜、棉花等产业发展，受益脱贫人口满意度预期大于等于 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	脱贫村新建改建公路里程	≥29. 504 公里
		质量指标	项目工程验收合格率	=100%
		时效指标	项目完工时间	2026 年 7 月
			资金支付及时率	=100%
		成本指标	新建改建公路每公里成本	≤52. 36 万元/公里
	效益指标	可持续影响指标	道路设计使用年限	≥8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“伽师县 2026 年农村公路建设项目”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2140104 科目 2,253.00 万元、2140106 科目 649.86 万元，对应项目目标表一个共计 2,902.86 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

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、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。

伽师县交通运输局

2026 年 02 月 25 日