

2026 年奇台县交通运输局

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、关于奇台县交通运输局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县交通运输局 2026 年收入预算情况说明

三、关于奇台县交通运输局 2026 年支出预算情况说明

四、关于奇台县交通运输局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县交通运输局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于奇台县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于奇台县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于奇台县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于奇台县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于奇台县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、关于奇台县交通运输局 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

(1) 贯彻执行国家和自治区、自治州有关公路交通行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；拟订奇台县公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订奇台县运输物流业发展战略与规划。

(2) 组织领导奇台县道路运输管理工作，负责辖区内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责超限运输车辆行驶公路桥梁的审批；负责城市公交、出租汽车管理工作；负责汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理；指导奇台县交通运输行业体制改革，培育和管理交通运输市场，建立完善的信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序。

(3) 承担公路建设市场监管责任。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调奇台县公路重点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。负责公路两侧建筑控制区内埋设管线、电缆的审批和跨越、穿越公路架设、埋设管线、电缆等设施的许可；负责辖区内县道、乡道、繁华小城镇街道和村道的建设、管理和维护工作；指导县域内主要专用公路的规划、建设、管理工作；负责奇台县农村公路的安全保护工作。指导奇台县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

(4) 承担奇台县农村公路养护管理责任。审核并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，监督检查养护计划执行情况和养护质量；指导、监督农村公路管理养护工作。

(5) 负责并指导交通行业财务、审计、统计工作；会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及有关方面的经济政策。

(6) 贯彻执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范；指导奇台县交通行业职业教育、培训、职工队伍建设和精神文明建设工作；指导奇台县交通运输

行业环境保护工作。

(7) 负责交通运输行业的法制宣传、行政执法和路政稽查工作；会同有关部门对运输市场和治理超限超载实施监督管理。

(8) 负责全县交通战备工作和出入境运输管理工作。

(9) 承办县人民政府和自治州交通运输局交办的其它事项。

## **二、 机构设置**

奇台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：奇台县交通运输局

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           | 3,384.81 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 3,384.81 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,234.81 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 2,150.00 | 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   | 102.25   |
| 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      | 52.98    |
| 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       | 469.00   |
| 上级补助收入           |          | 214 交通运输支出      | 3,200.55 |
| 附属单位上缴收入         |          | 215 资源勘探工业信息等支出 | 284.00   |
| 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         | 775.60   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 775.60   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 491.60   | 221 住房保障支出      | 51.63    |
| 政府性基金预算拨款        | 284.00   | 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        |          |
|                  |          | 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             | 4,160.41 | 支出总计            | 4,160.41 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县交通运输局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                       |
|------|----|----|------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|---------------------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 102.25   | 102.25         | 102.25     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 101.10   | 101.10         | 101.10     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.60     | 7.60           | 7.60       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.33    | 62.33          | 62.33      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.17    | 31.17          | 31.17      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 208  | 08 |    | 抚恤               | 1.15     | 1.15           | 1.15       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 1.15     | 1.15           | 1.15       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 52.98    | 52.98          | 52.98      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 52.98    | 52.98          | 52.98      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 24.34    | 24.34          | 24.34      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 12.67    | 12.67          | 12.67      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 15.58    | 15.58          | 15.58      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.39     | 0.39           | 0.39       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 469.00   |                |            |                             |             |                            |              |                    |      | 469.00     |                   |                                       |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 469.00   |                |            |                             |             |                            |              |                    |      | 469.00     |                   |                                       |
| 213  | 05 | 04 | 农村基础设施建设         | 469.00   |                |            |                             |             |                            |              |                    |      | 469.00     |                   |                                       |
| 214  |    |    | 交通运输支出           | 3,200.55 | 3,177.95       | 1,027.95   | 2,150.00                    |             |                            |              |                    |      | 22.60      |                   |                                       |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输           | 3,177.95 | 3,177.95       | 1,027.95   | 2,150.00                    |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |

编制单位：奇台县交通运输局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称         | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                       |
|------|----|----|--------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|---------------------------------------|
| 类    | 款  | 项  |              |          | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |
| 214  | 01 | 01 | 行政运行         | 469.15   | 469.15         | 469.15     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 214  | 01 | 04 | 公路建设         | 1,876.00 | 1,876.00       |            | 1,876.00                    |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 214  | 01 | 06 | 公路养护         | 822.00   | 822.00         | 548.00     | 274.00                      |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 214  | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出   | 10.80    | 10.80          | 10.80      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 214  | 99 |    | 其他交通运输支出     | 22.60    |                |            |                             |             |                            |              |                    |      | 22.60      |                   |                                       |
| 214  | 99 | 99 | 其他交通运输支出     | 22.60    |                |            |                             |             |                            |              |                    |      | 22.60      |                   |                                       |
| 215  |    |    | 资源勘探工业信息等支出  | 284.00   |                |            |                             |             |                            |              |                    |      | 284.00     |                   |                                       |
| 215  | 98 |    | 超长期特别国债安排的支出 | 284.00   |                |            |                             |             |                            |              |                    |      | 284.00     |                   |                                       |
| 215  | 98 | 02 | 制造业          | 284.00   |                |            |                             |             |                            |              |                    |      | 284.00     |                   |                                       |
| 221  |    |    | 住房保障支出       | 51.63    | 51.63          | 51.63      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出       | 51.63    | 51.63          | 51.63      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金        | 51.63    | 51.63          | 51.63      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
|      |    |    | 总计           | 4,160.41 | 3,384.81       | 1,234.81   | 2,150.00                    |             |                            |              |                    |      | 775.60     |                   |                                       |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：奇台县交通运输局

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  |    |    | 102.25   | 102.25 |          |
| 208  | 05 |    | 101.10   | 101.10 |          |
| 208  | 05 | 01 | 7.60     | 7.60   |          |
| 208  | 05 | 05 | 62.33    | 62.33  |          |
| 208  | 05 | 06 | 31.17    | 31.17  |          |
| 208  | 08 |    | 1.15     | 1.15   |          |
| 208  | 08 | 01 | 1.15     | 1.15   |          |
| 210  |    |    | 52.98    | 52.98  |          |
| 210  | 11 |    | 52.98    | 52.98  |          |
| 210  | 11 | 01 | 24.34    | 24.34  |          |
| 210  | 11 | 02 | 12.67    | 12.67  |          |
| 210  | 11 | 03 | 15.58    | 15.58  |          |
| 210  | 11 | 99 | 0.39     | 0.39   |          |
| 213  |    |    | 469.00   |        | 469.00   |
| 213  | 05 |    | 469.00   |        | 469.00   |
| 213  | 05 | 04 | 469.00   |        | 469.00   |
| 214  |    |    | 3,200.55 | 469.15 | 2,731.40 |
| 214  | 01 |    | 3,177.95 | 469.15 | 2,708.80 |
| 214  | 01 | 01 | 469.15   | 469.15 |          |
| 214  | 01 | 04 | 1,876.00 |        | 1,876.00 |
| 214  | 01 | 06 | 822.00   |        | 822.00   |
| 214  | 01 | 99 | 10.80    |        | 10.80    |
| 214  | 99 |    | 22.60    |        | 22.60    |
| 214  | 99 | 99 | 22.60    |        | 22.60    |
| 215  |    |    | 284.00   |        | 284.00   |
| 215  | 98 |    | 284.00   |        | 284.00   |
| 215  | 98 | 02 | 284.00   |        | 284.00   |
| 221  |    |    | 51.63    | 51.63  |          |
| 221  | 02 |    | 51.63    | 51.63  |          |
| 221  | 02 | 01 | 51.63    | 51.63  |          |
|      |    |    | 4,160.41 | 676.01 | 3,484.40 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县交通运输局

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） | 3,384.81 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 3,384.81 | 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   | 102.25   | 102.25   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 52.98    | 52.98    |         |          |
|            |          | 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      | 3,177.95 | 3,177.95 |         |          |
|            |          | 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      | 51.63    | 51.63    |         |          |
|            |          | 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       | 3,384.81 | 支出总计            | 3,384.81 | 3,384.81 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县交通运输局

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        | 102.25   | 102.25 |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 101.10   | 101.10 |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.60     | 7.60   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.33    | 62.33  |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.17    | 31.17  |          |
| 208  | 08 |    | 抚恤               | 1.15     | 1.15   |          |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 1.15     | 1.15   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 52.98    | 52.98  |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 52.98    | 52.98  |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 24.34    | 24.34  |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 12.67    | 12.67  |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 15.58    | 15.58  |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.39     | 0.39   |          |
| 214  |    |    | 交通运输支出           | 3,177.95 | 469.15 | 2,708.80 |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输           | 3,177.95 | 469.15 | 2,708.80 |
| 214  | 01 | 01 | 行政运行             | 469.15   | 469.15 |          |
| 214  | 01 | 04 | 公路建设             | 1,876.00 |        | 1,876.00 |
| 214  | 01 | 06 | 公路养护             | 822.00   |        | 822.00   |
| 214  | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出       | 10.80    |        | 10.80    |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 51.63    | 51.63  |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 51.63    | 51.63  |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 51.63    | 51.63  |          |
|      |    |    | 总计               | 3,384.81 | 676.01 | 2,708.80 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县交通运输局

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         | 633.84     | 633.84 |       |
| 301  | 01 | 基本工资           | 164.90     | 164.90 |       |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 112.06     | 112.06 |       |
| 301  | 03 | 奖金             | 124.99     | 124.99 |       |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 32.47      | 32.47  |       |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.33      | 62.33  |       |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 31.17      | 31.17  |       |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 37.01      | 37.01  |       |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 15.58      | 15.58  |       |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.70       | 1.70   |       |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 51.63      | 51.63  |       |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 33.42      |        | 33.42 |
| 302  | 01 | 办公费            | 2.00       |        | 2.00  |
| 302  | 05 | 水费             | 0.12       |        | 0.12  |
| 302  | 06 | 电费             | 2.08       |        | 2.08  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 3.00       |        | 3.00  |
| 302  | 08 | 取暖费            | 3.10       |        | 3.10  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 3.00       |        | 3.00  |
| 302  | 26 | 劳务费            | 5.40       |        | 5.40  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 7.52       |        | 7.52  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 5.70       |        | 5.70  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 0.50       |        | 0.50  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.00       |        | 1.00  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 8.75       | 8.75   |       |
| 303  | 02 | 退休费            | 6.66       | 6.66   |       |
| 303  | 05 | 生活补助           | 1.15       | 1.15   |       |
| 303  | 09 | 奖励金            | 0.94       | 0.94   |       |
|      |    | 总计             | 676.01     | 642.59 | 33.42 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县交通运输局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称       | 项目名称                                                        | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |                                                             |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 214  |    |    | 交通运输支出     |                                                             | 2,708.80   |            | 51.80       |                   |                   | 2,150.00            | 507.00    |                     |           |               |      |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输     |                                                             | 2,708.80   |            | 51.80       |                   |                   | 2,150.00            | 507.00    |                     |           |               |      |
| 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            | 1,876.00   |            |             |                   |                   | 1,876.00            |           |                     |           |               |      |
| 214  | 01 | 06 | 公路养护       | 奇财预[2026]97 号 2026 年农村公路小修养护县级配套资金                          | 548.00     |            | 41.00       |                   |                   | 0.00                | 507.00    |                     |           |               |      |
| 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 | 274.00     |            |             |                   |                   | 274.00              |           |                     |           |               |      |
| 214  | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 奇财预[2026]98 号 2026 年执法工作经费                                  | 10.80      |            | 10.80       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计         |                                                             | 2,708.80   |            | 51.80       |                   |                   | 2,150.00            | 507.00    |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县交通运输局

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        |    |      |      |      |

奇台县交通运输局 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县交通运输局

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         |    |      |      |      |

奇台县交通运输局 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：奇台县交通运输局

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） | 5.70 | 5.70   |       |          |
| 其中：公务用车购置费       |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 5.70 | 5.70   |       |          |
| 总计               | 5.70 | 5.70   |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县交通运输局

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<br>预算 |
| 奇财预[2026]98 号 2026 年执法工作经费 | 6.80 | 6.80   |       |              |
| 总计                         | 6.80 | 6.80   |       |              |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：奇台县交通运输局

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 |      |
| 昌州财建[2025]82 号2025 年交通运输领域消费品以旧换新超长长期特别国债资金             | 284.00 | 284.00 |      |      | 284.00 |       |      |      |      |
| 昌州财服[2025]45 号关于下达各县市 2025 年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知         | 469.00 | 469.00 |      |      | 469.00 |       |      |      |      |
| 昌州财建[2025]108 号 2025 年第三批超长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 | 22.60  | 22.60  |      |      | 22.60  |       |      |      |      |
| 总计                                                      | 775.60 | 775.60 |      |      | 775.60 |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于奇台县交通运输局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,160.41 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：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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于奇台县交通运输局 2026 年收入预算情况说明

奇台县交通运输局单位收入预算 4,160.41 万元，其中：

一般公共预算 1,234.81 万元，占 29.68%，比上年预算增加 608.93 万元，增长 97.29%，主要原因是单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 2,150.00 万元，占 51.68%，比上年预算减少 828.70 万元，下降 27.82%，主要原因是 2026 年度减少交通运输执法项目经费、农村公路建设项目资金。

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 775.60 万元，占 18.64%，比上年预算增加 739.70 万元，增长 2060.45%，主要原因是本年新增 2025 年一般债券乡村道路建设项目结转资金和老旧货报废更新补贴项目结转资金，结转金额较多，故与本年预算较上年增加较多。

### **三、关于奇台县交通运输局 2026 年支出预算情况说明**

奇台县交通运输局 2026 年支出预算 4,160.41 万元，其中：

基本支出 676.01 万元，占 16.25%，比上年预算增加 72.13 万元，增长 11.94%，主要原因是单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出 3,484.40 万元，占 83.75%，比上年预算增加 447.80 万元，增长 14.75%，主要原因是 2026 年度增加农村公路养护项目资金。

### **四、关于奇台县交通运输局 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 3,384.81 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 3,384.81 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 102.25 万元，主要用于 2026 年度职工养老保险的缴纳。

卫生健康支出 52.98 万元，主要用于 2026 年度职工医疗保险的缴纳。

交通运输支出 3,177.95 万元，主要用于 2026 年度农村公路建设项目，农村公路小修养护项目，执法人员工作经费，单位日常工作经费支出。

住房保障支出 51.63 万元，主要用于 2026 年度职工住房公积金的缴纳。

### **五、关于奇台县交通运输局 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**

奇台县交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,384.81 万元，其中：基本支出 676.01 万元，比上年预算增加 72.13 万元，增长 11.94%。主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出 2,708.80 万元，比上年预算减少 291.90 万元，下降 9.73%。主要原因是：单位本年减少交通运输执法项目经费、农村公路建设项目资金。

**（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)102.25 万元，占 3.02%。
2. 卫生健康支出(类)52.98 万元，占 1.57%。
3. 交通运输支出(类)3,177.95 万元，占 93.89%。
4. 住房保障支出(类)51.63 万元，占 1.53%。

**（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 7.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2025 年退休人员经费与 2026 年对比一致无差异。

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 62.33 万元，比上年预算增加 7.84 万元，增长 14.39%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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 31.17 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 14.39%，主要原因是：单位本年人员增加，人员职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 1.15 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：2026 年度增加 2 人遗属生活补助费。

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 24.34 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 18.50%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

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 12.67 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 7.28%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

7. 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 15.58 万元，比上年预算增加 10.82 万元，增长 227.31%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.39 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 85.71%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员大病医疗保险缴费增加。

9. 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 469.15 万元，比上年预算增加 39.10 万元，增长 9.09%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

10. 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 1,876.00 万元，比上年预算减少 532.70 万元，下降 22.12%，主要原因是：2026 年度农村公路建设项目资金减少。

11. 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 822.00 万元，比上年预算增加 252.00 万元，增长 44.21%，主要原因是：2026 年度农村公路养护项目资金增加。

12. 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 10.80 万元，比上年预算减少 11.20 万元，下降 50.91%，主要原因是：2026 年度交通运输执法项目经费减少。

13. 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 51.63 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 9.46%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

## **六、关于奇台县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

奇台县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出 676.01 万元，其中：

人员经费 642.59 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、生活补助、奖励金。

公用经费 33.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于奇台县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：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：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：1,876.00 万元

项目承担单位：奇台县交通运输局

资金分配情况：1,876.00 万元全部用于根据交通运输领域农村公路建设项目工程进度，支付工程款。

资金执行时间：2026 年 1 月-10 月

2. 项目名称：奇财预[2026]97 号 2026 年农村公路小修养护县级配套资金

设立的政策依据：奇财预[2026]97 号 2026 年农村公路小修养护县级配套资金

预算安排规模：548.00 万元

项目承担单位：奇台县交通运输局

资金分配情况：548.00 万元全部用于根据农村公路小修养护建设项目工程进度，支付工程款。

资金执行时间：2026 年 4 月-10 月

3. 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：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：274.00 万元

项目承担单位：奇台县交通运输局

资金分配情况：274.00 万元全部用于奇台县交通运输局按照中标通知书及合同约定的条款，根据工程进度支付资金。

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

4. 项目名称：奇财预[2026]98 号 2026 年执法工作经费

设立的政策依据：奇财预[2026]98 号 2026 年执法工作经费

预算安排规模：10.80 万元

项目承担单位：奇台县交通运输局

资金分配情况：10.80 万元全部用于 2026 年执法工作经费。

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

#### **八、 关于奇台县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县交通运输局 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、 关于奇台县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

奇台县交通运输局 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、关于奇台县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

奇台县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.70 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 5.70 万元，公务接待费 0.00 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 2025 年与 2026 年对比一致无差异；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、关于奇台县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

奇台县交通运输局 2026 年委托业务费 6.80 万元，其中：

1. 奇财预[2026]98 号 2026 年执法工作经费委托业务费 6.80 万元，主要用于：超限超载车辆的检测费及停车费。

## **十二、关于奇台县交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明**

奇台县交通运输局 2026 年上年结转结余 775.60 万元，包括：财政拨款 775.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财建[2025]82 号 2025 年交通运输领域消费品以旧换新超长期特别国债项目结转 284.00 万元，主要用于：老旧运营货车报废更新补贴资金。

2. 昌州财服[2025]45 号各县市 2025 年自治区第七批地方政府债券转贷资金项目结转 469.00 万元，主要用于：一般债券乡村道路建设项目。

3. 昌州财建[2025]108 号 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项目结转 22.60 万元，主要用于：老旧运营货车报废更新补贴资金。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

奇台县交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 33.42 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 7.49%。主要原因是单位本年办公费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，奇台县交通运输局政府采购预算 549.67 万元，其中：政府采购货物预算 508.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 41.67 万元。

2026 年，奇台县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 545.67 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 545.67 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，奇台县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,528.00 平方米，价值 191.94 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 470.03 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 73.78 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 96.80 万元；其他车辆 6 辆，价值 299.45 万元。

3. 办公家具价值 15.70 万元。

4. 其他资产价值 226.09 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 4,160.41 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 2,708.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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） | 奇台县交通运输局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                     |      |
| 单位联系人    | 李雪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 联系电话：       | 13579608958         |      |
| 年度绩效目标   | 奇台县交通运输局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以重点项目建设为抓手，全面加强交通基础设施建设，强化道路运输市场服务与管理，努力完成各项工作和任务。2026 年计划一是切实提升农村公路安全通行条件与通达深度，有效降低道路交通安全隐患，保障人民群众出行方便快捷，促进农村产业升级，为乡村振兴提供坚实的交通保障，完成村道安防设施 58.38 公里、修补农村公路坑槽 26000 平方米、新改建农村公路 23.83 公里等工程，确保农村公路日常养护合格率不低于 95%。二是加强对辖区企业的检查执法力度，检查辖区道路运输行业企业不少于 120 家次。三是督促客运、货运、维修、驾培等行业企业担负起安全生产主体责任，有效规范道路运输市场秩序，营造安全、有序、和谐的道路运输环境，“两客一危”重点道路运输企业执法检查覆盖率达 100%，查处违法案件数不少于 200 件。全面推进农村公路养护体制改革和农村公路高质量发展，提升公路路域环境，创建“畅、安、舒、美”的公路出行环境，抓监管，重营运整治，持续推进运输市场平稳发展，抓安全，重隐患排查，持续推进行业安全稳定。 |              |             |                     |      |
| 年度预算（万元） | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 资金总额（万元）    |                     |      |
|          | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 上级资金         | 2,925.60    |                     |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 本级资金         | 1,234.81    |                     |      |
|          | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他           | 0.00        |                     |      |
|          | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 4,160.41    |                     |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 建设村道安防设施里程数  | >=58.38 公里  | 奇台县交通运输局 2026 年工作计划 | 20   |
|          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修补农村公路坑槽面积   | >=26000 平方米 | 奇台县交通运输局 2026 年工作计划 | 20   |
|          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 新改建农村公路里程数   | >=23.83 公里  | 奇台县交通运输局 2026 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 检查道路运输行业企业次数 | >=120 家次    | 奇台县交通运输局 2026 年工作计划 | 10   |
|          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 查处客、货车辆违法案件数 | >=200 件     | 奇台县交通运输局 2026 年工作计划 | 15   |

|  |      |                       |       |                     |   |
|--|------|-----------------------|-------|---------------------|---|
|  | 质量指标 | 农村公路日常养护合格率           | >=95% | 奇台县交通运输局 2026 年工作计划 | 5 |
|  | 质量指标 | “两客一危”重点道路运输企业执法检查覆盖率 | =100% | 奇台县交通运输局 2026 年工作计划 | 5 |

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位      |            | 奇台县交通运输局                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |           |            |              |      |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------------|------|
| 项目名称      |            | 2026 年农村公路养护资金                                                                                                                                                                                                                                 |              |             | 项目负责人     |            | 黄超           |      |
| 项目资金（万元）  |            | 年度预算<br>总额：                                                                                                                                                                                                                                    | 822.00       | 其中：财<br>政拨款 | 822.00    | 其他资<br>金：  | 0.00         |      |
| 项目总体目标    |            | 根据昌州财建[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资金用于农村公路养护支出预算的通知》，资金用于建设县道、乡道养护项目中路面坑槽、路面裂缝修补，养护县道 391 公里、乡道 756 公里。根据奇财预[2026]97 号《2026 年农村公路小修养护县级配套资金》，主要用于购置 5 台清雪设备。加快该项目的建设就是促进奇台县路网结构优化和协调发展，充分发挥路网整体功能，为完善道路网建设，推进通达、畅通工程的需要奠定更加坚实的基础。 |              |             |           |            |              |      |
| 一级指标      | 二级指标       | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                           | 指标值          | 指标值设<br>置依据 | 上年完成<br>值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋分<br>规则   | 佐证资料 |
| 产出指标      | 数量指标       | 养护县道<br>里程                                                                                                                                                                                                                                     | >=391 公<br>里 | 计划标准        | -         | 8          | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
|           |            | 养护乡道<br>里程                                                                                                                                                                                                                                     | >=756 公<br>里 | 计划标准        | -         | 5          | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
|           |            | 购置清雪<br>专用设备                                                                                                                                                                                                                                   | =5 台         | 计划标准        | -         | 8          | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
|           | 质量指标       | 工程合格<br>率                                                                                                                                                                                                                                      | =100%        | 计划标准        | -         | 5          | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
|           |            | 购置设备<br>验收合格<br>率                                                                                                                                                                                                                              | =100%        | 计划标准        | -         | 4          | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
|           | 时效指标       | 项目开工<br>时间                                                                                                                                                                                                                                     | =6 月前        | 计划标准        | -         | 5          | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
|           |            | 项目完工<br>时间                                                                                                                                                                                                                                     | =11 月前       | 计划标准        | -         | 5          | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标      | 经济成本<br>指标 | 购置清雪<br>车设备成<br>本                                                                                                                                                                                                                              | <=548 万<br>元 | 计划标准        | -         | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 原始凭证 |
|           |            | 养护农村<br>公路成本                                                                                                                                                                                                                                   | <=274 万<br>元 | 计划标准        | -         | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 提升城乡<br>公路路况<br>水平                                                                                                                                                                                                                             | 有效提升         | 计划标准        | -         | 10         | 按评判等<br>级赋分  | 说明材料 |
|           |            | 公路使用<br>年限                                                                                                                                                                                                                                     | >=8 年        | 行业标准        | -         | 10         | 按评判等<br>级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 改善通行<br>服务水平<br>群众满意<br>度                                                                                                                                                                                                                      | >=95%        | 计划标准        | -         | 10         | 满意度赋<br>分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 奇台县交通运输局                                                                                                                                                                                                     |               |         |          |        |          |            |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 昌州财建[2025]134 号2026 年交通运输领域专项资金                                                                                                                                                                              |               |         | 项目负责人    |        | 黄超       |            |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                      | 1,876.00      | 其中：财政拨款 | 1,876.00 | 其他资金：  | 0.00     |            |
| 项目总体目标   |        | 根据昌州财建[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》，主要用于一是奇台县境内 58 公里农村安全防护设施进行完善，主要包括：安装标志、标牌、波形梁护栏、交通信号灯、爆闪灯等安全防护设施；二是新改建农村公路 24 公里。加快该项目的建设就是促进奇台县路网结构优化和协调发展，充分发挥路网整体功能，为完善道路网建设，推进通达、畅通工程的需要奠定更加坚实的基础。 |               |         |          |        |          |            |
| 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   | 完善农村安全防护设施公里数                                                                                                                                                                                                | >=58 公里       | 计划标准    | -        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 新改建农村公路公里数                                                                                                                                                                                                   | >=24 公里       | 计划标准    | -        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 改建公路等级                                                                                                                                                                                                       | =4 级          | 计划标准    | -        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 工程验收合格率                                                                                                                                                                                                      | =100%         | 计划标准    | -        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 项目开工时间                                                                                                                                                                                                       | =6 月底前        | 计划标准    | -        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 项目完工时间                                                                                                                                                                                                       | =11 月底前       | 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 | 新改建农村公路成本                                                                                                                                                                                                    | <=49.58 万元/公里 | 计划标准    | -        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 农村安全防护设施改造成本                                                                                                                                                                                                 | <=11.83 万元/公里 | 计划标准    | -        | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升农村公路路况水平                                                                                                                                                                                                   | 有效提升          | 计划标准    | -        | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
|          |        | 公路使用年限                                                                                                                                                                                                       | >=8 年         | 行业标准    | -        | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 改善通行条件群众满意度                                                                                                                                                                                                  | >=95%         | 计划标准    | -        | 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     |        | 奇台县交通运输局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |       |        |          |            |
| 项目名称     |        | 奇财预[2026]98 号 2026 年执法工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         | 项目负责人 |        | 姬永鑫      |            |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.80   | 其中：财政拨款 | 10.80 | 其他资金：  | 0.00     |            |
| 项目总体目标   |        | 根据国家交通部《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三章第三十七条之规定，通过对大型货物运输车辆的重量检测，进一步规范超限超载运输车辆管理，通过称重检测、车辆停放等区域点位和明确费用标准，强化对大型货物运输车辆管理。一是对存疑的大型货运车辆进行重量检测，以鉴定其是否存在超载行为。二是公路管理机构对车辆进行超限检测，不得收取检测费用，对依法扣留或者停放接受调查处理的超限运输车辆，不得收取停车保管费用。2026 年预计查处超载车辆 830 辆车，平均每辆查扣车辆产生费用 130 元，其中：一是每车过磅两次，1 元/吨，平均 100 元/车；二是停车管理费，用于暂扣车辆停放在停车场的停车管理费，平均每辆车停放 3 天，停车管理费 30 元/车。通过称重检测、车辆停放等区域点位和明确费用标准，强化对大型货物运输车辆管理。达到规范道路运输市场、强化安全生产责任的目的，减少因车辆过重造成车辆刹车失灵、轮胎爆胎、车辆侧翻的交通事故的发生，治理货运行业从“多拉快跑”的粗放式发展转向“合规经营、提质增效”的规范化发展。 |         |         |       |        |          |            |
| 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   | 检测大型货车数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥830 辆  | 计划标准    | —     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 平均每辆车检测次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =2 次    | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 平均每辆车停放天数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =3 天    | 计划标准    | —     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 车辆检测结果准确率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =100%   | 计划标准    | —     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 车辆检测结果出具及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =100%   | 计划标准    | —     | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 大型货车重量检测收费标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =1 元/吨  | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 车辆停放管理费收费标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =30 元/车 | 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 | 提升大型货车超限超载行为治理成效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 有效提升    | 计划标准    | —     | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需要说明事项。

## 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。

奇台县交通运输局

2026年02月20日