

2026 年于田县交通运输局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

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

七、 关于于田县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于于田县交通运输局 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 年部门概况

一、 主要职能

主要职责：

（一）贯彻执行国家、自治区和地区有关道路运输、城市客运的法律法规和方针政策，参与拟订并组织实施自治区、地区道路运输、城市客运发展规划和有关政策法规、技术规范与标准，参与协调综合运输体系建设。

（二）负责培育和管理县道路运输市场，对道路客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施行业管理，维护道路运输行业平等、公正

、信用、有序的竞争秩序。

（三）负责全县城市公共汽车客运、出租汽车客运和轨道交通运营的行业管理工作。（四）负责县行政区域客运经营和国际道路运输经营的行政许可。

（五）组织开展县道路运输、城市客运行业经济运行分析；负责县道路运输、城市客运行业统计和信息化建设工作；参与制定地区道路运输、城市客运价格和收费标准。

（六）按照有关规定，组织协调重点物资、大宗物资、抢险救灾物资和战备物资运输以及重要节假日旅客运输，处置道路运输突发事件。（七）负责本辖区

域内县、乡、村级农村公路路政行政执法公路工程质量监督行政执法和道路运输、地方海事领域的行政执法工作。

（八）负责本辖区公路基础设施建设、维护、管理和工作运事市场管理。

（九）负责本辖区水上航区（线）监管、船舶管理、船员管理船载危险货物监管、船舶防污染管理，船舶处理水土设施的法定检验工作。

（十）负责本辖区水上水下工程施工的监督管理。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

无

无

无

无

二、 机构设置

于田县交通运输局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：于田县交通运输局 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	7,208.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,208.52	202 外交支出	
其中：一般财力	669.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6,539.00	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	45.50
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	22.24
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	10,570.91
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	1.40
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	3,483.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,483.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,482.15	221 住房保障支出	30.36
政府性基金预算拨款	1.40	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	21.67
		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	10,692.07	支出总计	10,692.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	45.50	45.50	45.50								
208	05		行政事业单位养老支出	45.50	45.50	45.50								
208	05	01	行政单位离退休	5.02	5.02	5.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48	40.48								
210			卫生健康支出	22.24	22.24	22.24								
210	11		行政事业单位医疗	22.24	22.24	22.24								
210	11	01	行政单位医疗	16.44	16.44	16.44								
210	11	03	公务员医疗补助	5.80	5.80	5.80								
214			交通运输支出	10,570.91	7,110.42	571.42	6,539.00						3,460.49	
214	01		公路水路运输	10,570.91	7,110.42	571.42	6,539.00						3,460.49	
214	01	01	行政运行	324.08	324.08	324.08								
214	01	04	公路建设	6,723.58	6,066.00		6,066.00						657.58	
214	01	06	公路养护	922.50	473.00		473.00						449.50	
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,600.74	247.34	247.34							2,353.40	
215			资源勘探工业信息等支出	1.40									1.40	
215	98		超长期特别国债安排的支出	1.40									1.40	
215	98	02	制造业	1.40									1.40	
221			住房保障支出	30.36	30.36	30.36								

编制部门：于田县交通运输局

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				
221	02		住房改革支出	30.36	30.36	30.36								
221	02	01	住房公积金	30.36	30.36	30.36								
229			其他支出	21.67									21.67	
229	99		其他支出	21.67									21.67	
229	99	99	其他支出	21.67									21.67	
			总计	10,692.07	7,208.52	669.52	6,539.00						3,483.55	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县交通运输局

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			45.50	45.50	
208	05		45.50	45.50	
208	05	01	5.02	5.02	
208	05	05	40.48	40.48	
210			22.24	22.24	
210	11		22.24	22.24	
210	11	01	16.44	16.44	
210	11	03	5.80	5.80	
214			10,570.91	324.08	10,246.83
214	01		10,570.91	324.08	10,246.83
214	01	01	324.08	324.08	
214	01	04	6,723.58		6,723.58
214	01	06	922.50		922.50
214	01	99	2,600.74		2,600.74
215			1.40		1.40
215	98		1.40		1.40
215	98	02	1.40		1.40
221			30.36	30.36	
221	02		30.36	30.36	
221	02	01	30.36	30.36	
229			21.67		21.67
229	99		21.67		21.67
229	99	99	21.67		21.67
			10,692.07	422.18	10,269.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县交通运输局

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）	7,208.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,208.52	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	45.50	45.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.24	22.24		
		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	7,110.42	7,110.42		
		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	30.36	30.36		
		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	7,208.52	支出总计	7,208.52	7,208.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县交通运输局

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	45.50	45.50	
208	05		行政事业单位养老支出	45.50	45.50	
208	05	01	行政单位离退休	5.02	5.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48	
210			卫生健康支出	22.24	22.24	
210	11		行政事业单位医疗	22.24	22.24	
210	11	01	行政单位医疗	16.44	16.44	
210	11	03	公务员医疗补助	5.80	5.80	
214			交通运输支出	7,110.42	324.08	6,786.34
214	01		公路水路运输	7,110.42	324.08	6,786.34
214	01	01	行政运行	324.08	324.08	
214	01	04	公路建设	6,066.00		6,066.00
214	01	06	公路养护	473.00		473.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	247.34		247.34
221			住房保障支出	30.36	30.36	
221	02		住房改革支出	30.36	30.36	
221	02	01	住房公积金	30.36	30.36	
			总计	7,208.52	422.18	6,786.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县交通运输局

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	394.01	394.01	
301	01	基本工资	89.07	89.07	
301	02	津贴补贴	130.44	130.44	
301	03	奖金	56.99	56.99	
301	07	绩效工资	23.16	23.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.48	40.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.44	16.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	30.36	30.36	
302		商品和服务支出	22.50		22.50
302	01	办公费	1.78		1.78
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	26	劳务费	1.57		1.57
302	31	公务用车运行维护费	11.50		11.50
303		对个人和家庭的补助	5.67	5.67	
303	02	退休费	5.02	5.02	
303	05	生活补助	0.65	0.65	
		总计	422.18	399.68	22.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县交通运输局

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													
			于田县交通运输局		6,786.34					6,786.34					
214			交通运输支出		6,786.34					6,786.34					
214	01		公路水路运输		6,786.34					6,786.34					
214	01	04	公路建设	和地财建〔2025〕100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（新财建〔2025〕234号、和地财建〔2025〕100号）	6,066.00					6,066.00					
214	01	06	公路养护	和地财建〔2025〕92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（新财建〔2025〕231号、和地财建〔2025〕92号）	473.00					473.00					
214	01	99	其他公路水路运输支出	于财预〔2026〕3号于田县2026年农村道路“以奖代补”切块资金建设项目（阿羌乡、斯也克乡）	107.40					107.40					
214	01	99	其他公路水路运输支出	于财预〔2026〕3号于田县城—英巴格乡农村道路建设项目	136.21					136.21					
214	01	99	其他公路水路运输支出	于财预〔2026〕3号于田县2026	1.97					1.97					

编制部门：于田县交通运输局

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													
				年农村道路建设项目											
214	01	99	其他公路水路运输支出	于财预（2026）3号于田县阿羌乡普鲁村农村道路建设项目	1.75					1.75					
			总计		6,786.34					6,786.34					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县交通运输局

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				

于田县交通运输局 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

编制部门：于田县交通运输局 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				

于田县交通运输局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：于田县交通运输局

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）	11.50	11.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	11.50	11.50		
总计	11.50	11.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县交通运输局

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
总计				

于田县交通运输局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：于田县交通运输局

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	
于田县交通运输局	3,483.55	3,483.55			3,483.55				
和地财建（2024）92 号于田县 2025 年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目	534.78	534.78			534.78				
和地财建（2024）89 号于田县 2025 年农村公路养护项目	196.00	196.00			196.00				
和地财建（2024）90 号政府还贷二级公路取消收费后补助资金	253.50	253.50			253.50				
和地财建（2025）46 号关于下达 2025 年交通领域专项资金预算（第一批）	122.81	122.81			122.81				
和地财建（2025）74 关于下达 2025 年第四批支持交通运输领域消费品以旧换新超长期特别国债资金的通知	1.40	1.40			1.40				
和地财债（2025）31 号和田地区于田县阿热勒乡、兰干乡、英巴格乡、斯也克乡、科克亚乡农村道路建设项目	2,353.40	2,353.40			2,353.40				
特定目标 16100732	8.00	8.00			8.00				
特定目标 1610074M	2.00	2.00			2.00				
特定目标 16100759	0.20	0.20			0.20				
特定目标 1610076W	0.50	0.50			0.50				
特定目标 1610077G	8.26	8.26			8.26				
特定目标 1610081N	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1610082A	0.20	0.20			0.20				
特定目标 1610083X	0.50	0.50			0.50				
总计	3,483.55	3,483.55			3,483.55				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县交通运输局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,692.07 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、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、关于于田县交通运输局 2026 年收入预算情况说明

于田县交通运输局部门收入预算 10,692.07 万元，其中：

一般公共预算 669.52 万元，占 6.26%，比上年预算增加 238.25 万元，增长 55.24%，主要原因是 2026 年年初预算增加于财预[2026]3 号于田县阿羌乡普鲁村农村道路建设项目，于田县 2026 年农村道路“以奖代补”切块资金建设项目（阿羌乡、斯也克乡），于田县县城-英巴格乡农村道路建设项目等项目前期补偿费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6,539.00 万元，占 61.16%，比上年预算增加 1,567.97 万元，增长 31.54%，主要原因是新增于田县 2026 年农村道路“以奖代补”切块资金建设项目（阿羌乡、斯也克乡）。

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 3,483.55 万元，占 32.58%，比上年预算减少 5,057.13 万元，下降 59.21%，主要原因是 2025 年未支付完的项目资金金额，比上年少。

三、 关于于田县交通运输局 2026 年支出预算情况说明

于田县交通运输局 2026 年支出预算 10,692.07 万元，其中：

基本支出 422.18 万元，占 3.95%，比上年预算减少 9.09 万元，下降 2.11%，主要原因是人员经费减少，公用经费和社保医保减少。

项目支出 10,269.89 万元，占 96.05%，比上年预算减少 3,241.83 万元，下降 23.99%，主要原因是 2025 年结转的项目资金比上年少。

四、 关于于田县交通运输局 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 7,208.52 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 7,208.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45.50 万元，主要用于在职人员养老失业保险支出单位部分；卫生健康支出 22.24 万元，主要用于在职干部基本医疗保险，公务员医疗补助；交通运输支出 7,110.42 万元，主要用于农村公路建设及养护工程项目支出；住房保障支出 30.36 万元，主要用于在职干部住房公积金单位部分。

五、 关于于田县交通运输局 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

于田县交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 7,208.52 万元，其中：

基本支出 422.18 万元，比上年预算减少 9.09 万元，下降 2.11%，主要原因是人员经费减少，公用经费和社保医保减少。

项目支出 6,786.34 万元，比上年预算增加 1,815.31 万元，增长 36.52%，主要原因是新增于田县 2026 年农村道路“以奖代补”切块资金建设项目（阿羌乡、斯也克乡）。

（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）45.50 万元，占 0.63%。
2. 卫生健康支出（类）22.24 万元，占 0.31%。
3. 交通运输支出（类）7,110.42 万元，占 98.64%。
4. 住房保障支出（类）30.36 万元，占 0.42%。

（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 5.02 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 4.80%，主要原因是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）工资调整。

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 40.48 万元，比上年预算减少 1.19 万元，下降 2.86%，主要原因是上年预算安排死亡人员职业年金及支付，今年没有这笔预算。

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 16.44 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 2.89%，主要原因是 2026 年人员减少及医疗保险减少。

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 5.80 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 11.59%，主要原因是 2026 年人员减少及公务员医疗补助减少。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 561.51 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年没有安排巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设项目。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,200.00 万元，下降 100.00%，

主要原因是农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2026年预算数资金为下达。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少410.17万元，下降100.00%，主要原因是2026年没有安排农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2026年预算数为324.08万元，比上年预算减少5.84万元，下降1.77%，主要原因是2026年公路水路运输行政运行项目资金减少。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2026年预算数为6,066.00万元，比上年预算增加4,146.53万元，增长216.02%，主要原因是2026年公路水路运输公路建设项目资金增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2026年预算数为473.00万元，比上年预算减少406.88万元，下降46.24%，主要原因是2025年公路水路运输公路养护项目资金减少。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2026年预算数为247.34万元，比上年预算增加247.34万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出资金增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为30.36万元，比上年预算减少1.04万元，下降3.31%，主要原因是2025年在职干部人数22人，2026年预算人数21人，因住房公积金减少。

六、关于于田县交通运输局2026年一般公共预算基本支出情况说明

于田县交通运输局2026年一般公共预算基本支出422.18万元，其中：

人员经费 399.68 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、退休费、生活补助。

公用经费 22.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于于田县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：于财预〔2026〕3 号于田县 2026 年农村道路“以奖代补”切块资金建设项目（阿羌乡、斯也克乡）

设立的政策依据：于田县 2026 年农村道路“以奖代补”切块资金建设项目于发改投资{2025}100 号

预算安排规模：107.40 万元

项目承担单位：于田县交通运输局

资金分配情况：项目前期补偿费

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 10 月 30 日

（二）项目名称：于财预〔2026〕3 号于田县县城-英巴格乡农村道路建设项目

设立的政策依据：于田县县城-英巴格乡农村道路建设项目于发改投资{2026}1 号

预算安排规模：136.21 万元

项目承担单位：于田县交通运输局

资金分配情况：项目前期补偿费

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 10 月 01 日

（三）项目名称：于财预〔2026〕3 号于田县 2026 年农村道路建设项目

设立的政策依据：于财预〔2026〕3 号于田县交通运输局 2026 年 4 个项目前期补偿费

项目实施方案

预算安排规模：1.97 万元

项目承担单位：于田县交通运输局

资金分配情况：项目前期补偿费

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 10 月 01 日

（四）项目名称：于财预〔2026〕3 号于田县阿羌乡普鲁村农村道路建设项目

设立的政策依据：于财预〔2026〕3 号于田县交通运输局 2026 年 4 个项目前期补偿费

项目实施方案

预算安排规模：1.75 万元

项目承担单位：于田县交通运输局

资金分配情况：项目前期补偿费

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 10 月 01 日

（五）项目名称：和地财建〔2025〕100 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（新财建〔2025〕234 号、和地财建〔2025〕100 号）

设立的政策依据：于发改投资〔2025〕100 号

预算安排规模：6,066.00 万元

项目承担单位：于田县交通运输局

资金分配情况：改建路线总长为 20.8 公里，路面采用沥青混凝土路面，等级为三级公路标准，设计速度 30 公里/小时，阿羌乡改建长度为 16 公里，斯也克乡改建长度为 4.8 公里，其中：路基宽度 7.5 米，路面宽度 6.5 米、7.0 米。包含路基工程、路面工程、桥涵工程、平面交叉工程、交通安全设施工程，附属工程。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 10 月 30 日

（六）项目名称：和地财建〔2025〕92 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（新财建〔2025〕231 号、和地财建〔2025〕92 号）

设立的政策依据：和地财建〔2025〕92 号关于于田县 2026 年农村道路养护项目

实施方案

预算安排规模：473.00 万元

项目承担单位：于田县交通运输局

资金分配情况：养护农村道路路线总长 226 公里，分布在阿热勒镇、先拜巴扎镇、木尕拉镇、阿日希乡、科克亚乡、加依乡、兰干乡、托格日尕孜乡、阿羌乡、达里雅布依乡 10 个乡镇中。养护路线是沿线乡镇居民出入的重要道路。项目主要建设内容为修补坑槽、罩面，增加标志牌、波形梁护栏、凸面镜、太阳能爆闪灯等交通安全设施

资金执行时间：2026 年 6 月 1 日至 2026 年 10 月 01 日

八、关于于田县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县交通运输局 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、关于于田县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县交通运输局 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、关于于田县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 11.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.30 万元，下降 16.67%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 2.30 万元，下降 16.67%，主要原因是比 2025 年 2026 年公务车减少 1 辆；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、 关于于田县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县交通运输局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于于田县交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县交通运输局 2026 年上年结转结余 3,483.55 万元，包括：财政拨款 3,483.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财建〔2024〕89 号于田县 2025 年农村公路养护项目结转 196.00 万元，主要用于：和地财建〔2024〕89 号于田县 2025 年农村公路养护项目未支付完，2026 年继续支付。

2. 和地财建〔2024〕90 号政府还贷二级公路取消收费后补助资金结转 253.50 万元，主要用于：和地财建〔2024〕90 号政府还贷二级公路取消收费后补助资金未支付完，2026 年继续支付。

3. 和地财建〔2024〕92 号于田县 2025 年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目结转 534.78 万元，主要用于：和地财建〔2024〕92 号于田县 2025 年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目未支付完，2026 年继续支付。

4. 和地财建〔2025〕46 号关于下达 2025 年交通领域专项资金预算〔第一批〕结转 122.81 万元，主要用于：和地财建〔2025〕46 号关于下达 2025 年交通领域专项资金预算〔第一批〕未支付完，2026 年继续支付。

5. 和地财建〔2025〕74 号关于下达 2025 年第四批支持交通运输领域消费品以旧换新超长期特别国债资金的通知结转 1.40 万元，主要用于：和地财建〔2025〕74 号关于下达 2025 年第四批支持交通运输领域消费品以旧换新超长期特别国债资金未支付完，2026 年继续支付。

6. 和地财债〔2025〕31 号和田地区于田县阿热勒乡、兰干乡、英巴格乡、斯也克乡、科克亚乡农村道路建设项目结转 2,353.40 万元，主要用于：和地财债〔2025〕31 号和田地区于田县阿热勒乡、兰干乡、英巴格乡、斯也克乡、科克亚乡农村道路建设项目未支付完，2026 年继续支付。

7. 特定目标 16100732 结转 8.00 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 1610074M 结转 2.00 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 16100759 结转 0.20 万元，完全不予公开。

10. 特定目标 1610076W 结转 0.50 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 1610077G 结转 8.26 万元，完全不予公开。

12. 特定目标 1610081N 结转 2.00 万元，完全不予公开。

13. 特定目标 1610082A 结转 0.20 万元，完全不予公开。

14. 特定目标 1610083X 结转 0.50 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

于田县交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 22.50 万元，比上年预算减少 3.40 万元，下降 13.13%，主要原因是 2025 年年底人员减少，机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，于田县交通运输局政府采购预算 7.78 万元，其中：政府采购货物预算 1.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

2026 年，于田县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.78 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,345.00 平方米，价值 167.76 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 79.02 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 20.66 万元；其他车辆 3 辆，价值 58.36 万元。

3. 办公家具价值 13.96 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 7,208.52 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6,786.34 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：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		于田县交通运输局			
部门联系人		艾则孜	联系电话	18199383030	
年度绩效目标		贯彻执行国家、自治区和地区有关道路运输、城市客运的法律法规和方针政策，参与拟订并组织实施自治区、地区道路运输、城市客运发展规划和有关政策法规、技术规范与标准，参与协调综合运输体系建设。负责培育和管理县道路运输市场，负责本辖区公路基础设施建设、维护、管理和工作运事市场管理，强化交通物流保通保畅，提升出行服务品质，完善农村交通基础设施，提高农村公路管养水平。			
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	6,539.00	
			本级安排	669.52	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		7,208.52	
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	安全生产大检查、大排查次数	≥12 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	改建农村公路里程	≥49.39 公里	2026 年工作计划	20
	数量指标	农村道路养护公路里程	≥226 公里	2026 年工作计划	20
	质量指标	安全生产监管完成率	=100%	2026 年工作计划	10
	时效指标	城市及农村客运车辆油价补贴及时率	=100%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县交通运输局						
项目名称		关于于田县交通运输局 2026 年下达 2024 年以奖代补清算资金建设项目				项目负责人	左航	
项目资金(万元)		年度预算总额	412.00	其中：财政拨款	412.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：2025 年 12 月 29 日和田地区财政局下达《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》（涉密），文件中同步下达 2024 年以奖代补清算资金 412 万元，该笔专项资金专项用于 2024 年组织实施的于田县 G315 国道 K2360+700 岔口-喀尔克乡政府等 8 个农村公路联网及提质升级项目；用于支付于田县 G315 国道 K2360+700 岔口-喀尔克乡政府等 8 个农村公路联网及提质升级项目 412 万元，该项目完成 2024 年项目于田县 G315 国道 K2360+700 岔口-喀尔克乡政府等 8 个农村公路联网及提质升级项目 21 条路线、长度 38.79 公里，合计 412 万元清算资金。目标.通过该项目的实施，提升财政管理效能，促进当地经济发展。						
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	新改建路线数量	>=21个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新改建长度	>=38.79公里	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程费用	<=412万元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展	有效促进	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=90%	计划标准	0	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		于田县交通运输局					
项目名称		于田县 2026 年农村道路“以奖代补”切块资金建设项目（阿羌乡、斯也克乡）				项目负责人	左航
项目资金(万元)		年度预算总额	2,818.77	其中：财政拨款	2,496.20	其他资金	322.57
项目总体目标		目标 1：改建路线总长为 20.8 公里，路面采用沥青混凝土路面，等级为三级公路标准，设计速度 30 公里/小时，阿羌乡改建长度为 16 公里，斯也克乡改建长度为 4.8 公里，其中:路基宽度 7.5 米，路面宽度 6.5 米、7.0 米。包含路基工程、路面工程、桥涵工程、平面交叉工程、交通安全设施工程，附属工程。目标 2：项目的实施完善于田县农村道路路网结构，改善阿羌乡和斯也克乡农村道路整体通行条件，有效提高沿线群众的生产生活出行条件，进一步改善其交通环境，解决村民出行不便及交通安全问题。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	新改建道路里程	>=20.80 公里	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目开工时间	2026 年 3 月 1 日	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目完工时间	2026 年 10 月	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程费用	<=2493.24 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他费用	<=322.57 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农村道路的整体通行能力	有效提高	计划标准	0	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=90%	计划标准	0	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		于田县交通运输局						
项目名称		于田县 2026 年农村道路养护项目				项目负责人	左航	
项目资金(万元)		年度预算总额	473.00	其中：财政拨款	473.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：养护农村道路路线总长 226 公里，分布在阿热勒镇、先拜巴扎镇、木尕拉镇、阿日希乡、科克亚乡、加依乡、兰干乡、托格日尕孜乡、阿羌乡、达里雅布依乡 10 个乡镇中。养护路线是沿线乡镇居民出入的重要道路。项目主要建设内容为修补坑槽、罩面，增加标志牌、波形梁护栏、凸面镜、太阳能爆闪灯等交通安全设施目标 2：项目的实施完善于田县农村道路路网结构，改善农村道路整体通行条件，有效提高沿线群众的生产生活出行条件，进一步改善其交通环境，解决村民出行不便及交通安全问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	养护农村道路里程	>=226 公里	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2026 年 6 月 1 日	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2026 年 10 月 30 日	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程费用	<=362.28 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=110.72 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农村道路的整体通行能力	有效提高	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=90%	计划标准	0	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		于田县交通运输局						
项目名称		于田县交通运输局 2026 年 4 个项目前期补偿费项目					项目负责人	左航
项目资金(万元)		年度预算总额	247.34	其中：财政拨款	247.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：项目支付前期补偿费共计 247.33955 万元，其中于田县阿羌乡普鲁村农村道路建设项目缴纳补偿费 1.7515 万元，于田县 2026 年农村道路建设项目缴纳补偿费 1.9738 万元，于田县 2026 年农村道路“以奖代补”切块资金建设项目（阿羌乡、斯也克乡）缴纳补偿费 107.40485 万元，于田县县城-英巴格乡农村道路建设项目缴纳补偿费 136.2094 万元，目标.通过该项目的实施，提升财政管理效能，促进当地经济发展。						
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
成本指标	经济成本指标	涉及项目数量	≥4 个	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
		前期费完成率	=100%	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
		支出完成时间	2026 年 12 月 31 日前	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		于田县阿羌乡普鲁村农村道路建设项目	<=1.75 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	于田县 2026 年农村道路建设项目	<=1.97 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡道路 MQI（公路技术状况指数）	<=107.40 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		于田县县城-英巴格乡农村道路建设项目	<=136.21 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展	有效促进	计划标准	0	20
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	=100%	计划标准	0	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		于田县交通运输局					
项目名称		于田县县城-英巴格乡农村道路建设项目				项目负责人	左航
项目资金(万元)	年度预算总额	3,565.53	其中：财政拨款	3,157.80	其他资金	407.73	
项目总体目标		目标 1：改建农村道路总长 28.59 公里，其中乡镇通三级路英巴格乡 24.69 公里，路线编号 X670 线。奥依托格拉克乡差等路改造 3.9 公里，路线编号 X687 线、Y11B 线。路基宽度 7.5 米/6.5 米，路面宽度 5.0 米/6.0 米/6.5 米。沥青路面。目标 2：项目的实施完善于田县农村道路路网结构，改善 X687 线和 Y11B 线农村道路整体通行条件，有效提高沿线群众的生产生活出行条件，进一步改善其交通环境，解决村民出行不便及交通安全问题。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	新改建道路里程	>=28.59 公里	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目开工时间	2026 年 3 月	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目完工时间	2026 年 10 月	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程费用	<=3157.80 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他费用	<=407.73 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农村道路的整体通行能力	有效提高	计划标准	0	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=90%	计划标准	0	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 730.30 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 0.00 万元不相等问题是：1。于田县 2026 年农村道路“以奖代补”切块资金建设项目（阿羌乡、斯也克乡）年度预算总额 2818.77 万元，其中；地方财政配套资金 322.57 万元。2。于田县县城-英巴格乡农村道路建设项目年度预算总额 3565.53 万元，其中；地方财政配套资金 407.73 万元，两个项目配套资金 730.3 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**: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。

于田县交通运输局

2026年3月2日