

2026 年和静县交通运输局

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

七、 关于和静县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于和静县交通运输局 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、自治区有关公路交通的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

(2) 编制和静县农村公路交通发展规划、中长期计划并监督实施。

(3) 负责全县县道、乡道及繁华小城镇街道、重点专用公路的建设、管理、养护及路政管理工作。

(4) 指导全县交通行业体制改革；培育和管理交通运输市场交通基础设施建设市场，建立完善信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序；引导交通行业优化结构，协调发展。

(5) 负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

(6) 承担农村公路建设市场监管责任，配合州局协调重点农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通基础设施管理和维护，承担重要设施的管理和维护。负责农村公路及管辖范围内专用公路的建设、养护。负责管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作。

(7) 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范。

(8) 负责并指导全县交通行业财务、审计、统计工作；协同有关部门监督交通行业价格、税收及有关方面的经济政策执行。

(9) 负责交通行业的法制宣传、交通行政复议工作；负责全县交通基础设施建设中的引资和开展交通经济技术交流与合作工作。

(10) 负责全县交通备战工作，出入境运输管理工作。

(11) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、安全生

产等工作。

(12) 贯彻执行国家、自治区、自治州及和静县有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规。

(13) 负责职责范围内的道路运输经营、地方海事、渔业船舶监测等方面的行政执法工作。

(14) 负责职责范围内的道路运输经营监测等方面的行政执法工作。

(15) 负责对职责范围内公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，受理投诉举报，依法纠正和查处违法违规行为。

(16) 统筹组织、指挥协调全县交通运输行业的专项整治；负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件。

(17) 负责交通运输行业安全生产执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

(18) 负责对职责范围内公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，受理投诉举报，依法纠正和查处违法违规行为。

(19) 负责和静县农村公路的建设养护的监督检查及其行业管理工作。

(20) 负责管辖范围内的路政稽查工作。

(21) 负责拟定本行政区域内道路班线客运发展规划、行业服务规范，并监督实施。负责毗邻县和县内道路旅客运输经营许可；道路运输站（场）经营许可（道路货物运输站（场）经营许可除外）；机动车驾驶员培训许可；营运车辆《道路运输证》核发。

(22) 负责拟定本行政区域三级以下（不含三级）客运站站级核定；客运站星级评定。

(23) 负责拟定本行政区域建立道路客货运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训机构、道路运输从业人员从业资格的档案以及相关车辆的档案；完成上级下达的维稳、抢险、救灾、战备物资等应急道路运输任务和指令性运输计划；定期向社会公布本行政区域内客货运力投放、客运线路布局、主要客流流向和流量；指导本行政区域道路运输行业节能减排工作，发布、宣传节能减排政策。

(24) 负责拟定本行政区域对汽车租赁经营和货运代理（代办）经营的备案；机动车维修经营备案。

(25) 完成和静县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

和静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：和静县交通运输局

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	5,997.31	201 一般公共服务支出	11.95
1. 一般公共预算拨款	5,997.31	202 外交支出	
其中：一般财力	808.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,189.00	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	57.21
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	19.76
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	977.40
其中：事业收入		213 农林水支出	2,232.43
上级补助收入		214 交通运输支出	7,581.05
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	1.10
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	4,910.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,910.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,909.57	221 住房保障支出	27.08
政府性基金预算拨款	1.10	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	10,907.98	支 出 总 计	10,907.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县交通运输局

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				
201			一般公共服务支出	11.95	11.95	11.95								
201	32		组织事务	11.95	11.95	11.95								
201	32	99	其他组织事务支出	11.95	11.95	11.95								
208			社会保障和就业支出	57.21	57.21	57.21								
208	05		行政事业单位养老支出	57.21	57.21	57.21								
208	05	01	行政单位离退休	7.79	7.79	7.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95	32.95								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	16.47								
210			卫生健康支出	19.76	19.76	19.76								
210	11		行政事业单位医疗	19.76	19.76	19.76								
210	11	01	行政单位医疗	14.96	14.96	14.96								
210	11	03	公务员医疗补助	4.80	4.80	4.80								
212			城乡社区支出	977.40								977.40		
212	03		城乡社区公共设施	977.40								977.40		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	977.40								977.40		
213			农林水支出	2,232.43									2,232.43	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,232.43									2,232.43	
213	05	04	农村基础设施建设	2,232.43									2,232.43	

编制单位：和静县交通运输局

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				
214			交通运输支出	7,581.05	5,881.31	692.31	5,189.00						1,699.74	
214	01		公路水路运输	7,481.05	5,781.31	592.31	5,189.00						1,699.74	
214	01	01	行政运行	210.27	210.27	210.27								
214	01	03	机关服务	40.04	40.04	40.04								
214	01	04	公路建设	6,336.88	5,018.00		5,018.00						1,318.88	
214	01	06	公路养护	893.86	513.00	342.00	171.00						380.86	
214	99		其他交通运输支出	100.00	100.00	100.00								
214	99	01	公共交通运营补助	100.00	100.00	100.00								
215			资源勘探工业信息等支出	1.10									1.10	
215	98		超长期特别国债安排的支出	1.10									1.10	
215	98	02	制造业	1.10									1.10	
221			住房保障支出	27.08	27.08	27.08								
221	02		住房改革支出	27.08	27.08	27.08								
221	02	01	住房公积金	27.08	27.08	27.08								
			总 计	10,907.98	5,997.31	808.31	5,189.00						4,910.67	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县交通运输局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	11.95	11.95	
201	32		组织事务	11.95	11.95	
201	32	99	其他组织事务支出	11.95	11.95	
208			社会保障和就业支出	57.21	57.21	
208	05		行政事业单位养老支出	57.21	57.21	
208	05	01	行政单位离退休	7.79	7.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	
210			卫生健康支出	19.76	19.76	
210	11		行政事业单位医疗	19.76	19.76	
210	11	01	行政单位医疗	14.96	14.96	
210	11	03	公务员医疗补助	4.80	4.80	
212			城乡社区支出	977.40		977.40
212	03		城乡社区公共设施	977.40		977.40
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	977.40		977.40
213			农林水支出	2,232.43		2,232.43
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,232.43		2,232.43
213	05	04	农村基础设施建设	2,232.43		2,232.43
214			交通运输支出	7,581.05	250.31	7,330.74
214	01		公路水路运输	7,481.05	250.31	7,230.74
214	01	01	行政运行	210.27	210.27	
214	01	03	机关服务	40.04	40.04	
214	01	04	公路建设	6,336.88		6,336.88
214	01	06	公路养护	893.86		893.86
214	99		其他交通运输支出	100.00		100.00
214	99	01	公共交通运营补助	100.00		100.00
215			资源勘探工业信息等支出	1.10		1.10
215	98		超长期特别国债安排的支出	1.10		1.10
215	98	02	制造业	1.10		1.10
221			住房保障支出	27.08	27.08	
221	02		住房改革支出	27.08	27.08	
221	02	01	住房公积金	27.08	27.08	
			总 计	10,907.98	366.31	10,541.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县交通运输局

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）	5,997.31	201 一般公共服务支出	11.95	11.95		
一般公共预算	5,997.31	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	57.21	57.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.76	19.76		
		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	5,881.31	5,881.31		
		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	27.08	27.08		
		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	5,997.31	支出总计	5,997.31	5,997.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县交通运输局

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				
201			一般公共服务支出	11.95	11.95	
201	32		组织事务	11.95	11.95	
201	32	99	其他组织事务支出	11.95	11.95	
208			社会保障和就业支出	57.21	57.21	
208	05		行政事业单位养老支出	57.21	57.21	
208	05	01	行政单位离退休	7.79	7.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	
210			卫生健康支出	19.76	19.76	
210	11		行政事业单位医疗	19.76	19.76	
210	11	01	行政单位医疗	14.96	14.96	
210	11	03	公务员医疗补助	4.80	4.80	
214			交通运输支出	5,881.31	250.31	5,631.00
214	01		公路水路运输	5,781.31	250.31	5,531.00
214	01	01	行政运行	210.27	210.27	
214	01	03	机关服务	40.04	40.04	
214	01	04	公路建设	5,018.00		5,018.00
214	01	06	公路养护	513.00		513.00
214	99		其他交通运输支出	100.00		100.00
214	99	01	公共交通运营补助	100.00		100.00
221			住房保障支出	27.08	27.08	
221	02		住房改革支出	27.08	27.08	
221	02	01	住房公积金	27.08	27.08	
			总 计	5,997.31	366.31	5,631.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县交通运输局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	322.53	322.53	
301	01	基本工资	81.83	81.83	
301	02	津贴补贴	76.17	76.17	
301	03	奖金	59.75	59.75	
301	07	绩效工资	7.96	7.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.95	32.95	
301	09	职业年金缴费	16.47	16.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.96	14.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	27.08	27.08	
302		商品和服务支出	24.04		24.04
302	01	办公费	3.52		3.52
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	08	取暖费	3.70		3.70
302	11	差旅费	1.03		1.03
302	16	培训费	0.16		0.16
302	27	委托业务费	2.50		2.50
302	28	工会经费	1.64		1.64
302	31	公务用车运行维护费	7.99		7.99
302	99	其他商品和服务支出	1.82		1.82
303		对个人和家庭的补助	19.74	19.74	
303	02	退休费	5.92	5.92	
303	05	生活补助	11.95	11.95	
303	09	奖励金	1.87	1.87	
		总计	366.31	342.27	24.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县交通运输局

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													
214			交通运输支出		5,631.00					5,360.00	171.00		100.00		
214	01		公路水路运输		5,531.00					5,360.00	171.00				
214	01	04	公路建设	巴财建[2025]124号-2026年交通领域专项资金[第一批]	5,018.00					5,018.00					
214	01	06	公路养护	巴财建[2025]123号-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的资金	171.00						171.00				
214	01	06	公路养护	2026年农村公路日常养护项目-县级资金	342.00					342.00					
214	99		其他交通运输支出		100.00								100.00		
214	99	01	公共交通运营补助	2026年东归公交公司运营经费	100.00								100.00		
			总计		5,631.00					5,360.00	171.00		100.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县交通运输局

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				

和静县交通运输局 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：和静县交通运输局

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				

和静县交通运输局 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：和静县交通运输局

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）	7.99	7.99		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.99	7.99		
总 计	7.99	7.99		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县交通运输局

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 年保运转	2.5	2.5		
总 计	2.5	2.5		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：和静县交通运输局

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	
2025 年第二批老旧运营车报废更新补贴资金-巴财建【2025】86 号、巴财建【2025】71 号	1.1	1.1			1.1				
巴财建[2025]68 号-国防交通专项 2025 年第三批中央基建投资资金	16.18	16.18			16.18				
2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-巴财建[2024]141 号	30.12	30.12			30.12				
2025 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资金-巴财建[2024]134 号	35.96	35.96			35.96				
2025 年和静县农村公路及附属工程建设项	58.27	58.27			58.27				

编制单位：和静县交通运输局

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	
目-巴财农[2024]41号									
巴财建[2025]72号-2025年交通运输领域专项资金预算[第一批]的资金	101.78	101.78			101.78				
巴财建[2025]76号-和静县2025年农村公路日常养护工程(二期)	143.78	143.78			143.78				
巴财建[2025]11号-2024年自治州本级用于农村公路养护支出预算[第二批]的资金	171	171			171				
2025年交通运输领域专项资金预算[第一批]的资金-巴财建[2024]143号	200.92	200.92			200.92				
2024年和静县农村公路及附属工程建设项目	600.56	600.56			600.56				
巴财债[2025]18号-和静县巩乃斯林场班禅沟至阿尔先沟道路建设项目(二期)	977.4	977.4			977.4				

编制单位：和静县交通运输局

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	
巴财债[2025]18号-和静县G217线巴音乌鲁乡-骆驼脖子吊桥道路建设项目（一期、二期）	1000	1000			1000				
巴财农[2025]9号-和静县克尔古提乡隧道建设工程	1573.6	1573.6			1573.6				
总计	4910.67	4910.67			4910.67				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和静县交通运输局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,907.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于和静县交通运输局 2026 年收入预算情况说明

和静县交通运输局单位收入预算 10,907.98 万元，其中：

一般公共预算 808.31 万元，占 7.41%，比上年预算增加 319.66 万元，增长 65.42%，主要原因是本年度年交通领域专项资金[第一批]、农村公路日常养护项目-县级资金、中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护的资金等项目预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 5,189.00 万元，占 47.57%，比上年预算增加 4,520.60 万元，增长 676.33%，主要原因是本年度安排的公路建设资金项目较上年减少、公共交通运营补贴项目较上年减少、其他交通运输支出项目较上年减少。

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 294.00 万元，下降 100%，主要原因是本年度其他解决历史遗留问题及改革成本支出已解决，未安排预算，所以比上年预算减少。

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 4,910.67 万元，占 45.02%，比上年预算增加 4,910.67 万元，增长 100%，主要原因是上年度交通运输领域专项资金、和静县农村公路及附属工程建设项目、和静县巩乃斯林场班禅沟至阿尔先沟道路建设项目（二期）、和静县 G217 线巴音乌鲁乡-骆驼脖子吊桥道路建设项目（一期、二期）未执行完结转至本年继续使用。

三、关于和静县交通运输局 2026 年支出预算情况说明

和静县交通运输局 2026 年支出预算 10,907.98 万元，其中：

基本支出 366.31 万元，占 3.36%，比上年预算减少 72.34 万元，下降 16.49%，主要原因是本年在职人员减少，因此在职人员工资、社保、医疗等整体减少，导致预算较上年减少。

项目支出 10,541.67 万元，占 96.64%，比上年预算增加 3,392.18 万元，增长 47.45%，主要原因是本年度年交通领域专项资金[第一批]、农村公路日常养护项目-县级资金、中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护的资金等项目预算增加。

四、关于和静县交通运输局 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 5,997.31 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 5,997.31 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 11.95 万元，主要用于主要用于驻村工作队生活补助。

社会保障和就业支出 57.21 万元，主要用于保障单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 19.76 万元，主要用于保障单位人员医疗保险缴费支出。

交通运输支出 5,881.31 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

住房保障支出 27.08 万元，主要用于保障单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县交通运输局 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

和静县交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 5,997.31 万元，其中：基本支出 366.31 万元，比上年预算减少 72.34 万元，下降 16.49%。主要原因是：本年度同工同酬人员减少，因此工资福利等支出预算相应减少。

项目支出 5,631.00 万元，比上年预算增加 4,912.60 万元，增长 683.83%。主要原因是：本年度年交通领域专项资金[第一批]、农村公路日常养护项目-县级资金、中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护的资金等项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出(类)11.95 万元，占 0.2%。
2. 社会保障和就业支出(类)57.21 万元，占 0.95%。
3. 卫生健康支出(类)19.76 万元，占 0.33%。
4. 交通运输支出(类)5,881.31 万元，占 98.07%。

5. 住房保障支出(类)27.08万元,占0.45%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 2026年预算数为11.95万元,比上年预算减少2.39万元,下降16.67%,主要原因是:本年度驻村工作队人员比上年减少1人,工作队补助预算比上年减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2026年预算数为7.79万元,比上年预算增加2.90万元,增长59.30%,主要原因是:本年度退休人员增加,相应独生子女费等预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2026年预算数为32.95万元,比上年预算增加2.17万元,增长7.05%,主要原因是:本年度在职人员工资调增,社保缴费基数增加,相应机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2026年预算数为16.47万元,比上年预算增加16.47万元,增长100.00%,主要原因是:职业年金由财政统一编制调整为预算单位编制,预算较上年有所增长。

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14.96万元,比上年预算增加0.95万元,增长6.78%,主要原因是:本年度在职人员工资调增,社保缴费基数增加,相应行政单位医疗保险缴费支出预算较上年增加。

6. 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4.80万元，比上年预算增加0.25万元，增长5.49%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，社保缴费基数增加，相应行政单位医疗保险缴费支出预算较上年增加。

7. 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210.27万元，比上年预算减少97.51万元，下降31.68%，主要原因是：本年在职人员减少，因此工资福利等支出预算相应减少。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：2026年预算数为40.04万元，比上年预算增加2.77万元，增长7.43%，主要原因是：本年在职人员工资调增，因此工资福利支出预算相应增长。

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5,018.00万元，比上年预算增加4,668.00万元，增长1,333.71%，主要原因是：本年新建公路建设项目增加，公路建设预算较上年增加，新增交通领域专项资金[第一批]项目，导致预算数较上年增加。

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513.00万元，比上年预算增加144.60万元，增长39.25%，主要原因是：本年公路养护内容增加，公路养护预算增加。

11. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：2026年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度将东归公交公司营运补贴纳入预算，公共交通运营补助较上年增长。

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27.08万元，比上年预算增加2.05万元，增长8.19%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，公积金缴费基数增加，相应住房公积金预算较上年增加。

六、关于和静县交通运输局2026年一般公共预算基本支出情况说明

和静县交通运输局2026年一般公共预算基本支出366.31万元，其中：

人员经费342.27万元，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24.04万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县交通运输局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财建[2025]124号-2026年交通领域专项资金[第一批]

设立的政策依据：巴财建[2025]124号-2026年交通领域专项资金[第一批]

预算安排规模：5018.00万元

项目承担单位：和静县交通运输局

资金分配情况：5018.00万元全部用于公路建设。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(二) 项目名称：巴财建[2025]123号-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的资金

设立的政策依据：巴财建[2025]123号-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的资金

预算安排规模：171.00万元

项目承担单位：和静县交通运输局

资金分配情况：171.00万元全部用于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。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(三) 项目名称：2026年农村公路日常养护项目-县级资金

设立的政策依据：2026年农村公路日常养护项目-县级资金

预算安排规模：342.00万元

项目承担单位：和静县交通运输局

资金分配情况：342.00万元全部用于2026年农村公路日常养护项目。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(四) 项目名称：2026年东归公交公司运营经费

设立的政策依据：中共和静十三届县委第169次常委会

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：和静县交通运输局

资金分配情况：100.00万元全部用于2026年东归公交公司运营经费补贴。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于和静县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县交通运输局 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、关于和静县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县交通运输局 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、关于和静县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.99 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 7.99 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.29 万元，下降 22.28%，其中：因公出国（境）费用增加 0 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；公务用车购置费增加 0 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减少 2.29 万元，下降 22.28%，主要原因是本着厉行节约原则，本年减少公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 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、关于和静县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县交通运输局 2026 年委托业务费 2.50 万元，其中：

1. 2026 年保运转委托业务费 2.50 万元，主要用于：支付代账服务管理费 1.5 万元，代理律师费 1 万元。

十二、 关于和静县交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静县交通运输局 2026 年上年结转结余 4,910.67 万元，包括：财政拨款 4,910.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年第二批老旧运营车报废更新补贴资金-巴财建【2025】86 号、巴财建【2025】71 号（项目）结转 1.10 万元，主要用于：2026 年老旧运营车报废更新补贴。。

2. 巴财建[2025]68 号-国防交通专项 2025 年第三批中央基建投资资金（项目）结转 16.18 万元，主要用于：国防交通专项 2025 年第三批中央基建项目。

3. 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-巴财建[2024]141 号（项目）结转 30.12 万元，主要用于：2025 年农村公路大中修项目资金支出。

4. 2025 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资金-巴财建[2024]134 号（项目）结转 35.96 万元，主要用于：2025 年和静县农村公路日常养护工程（一期）资金支出。

5. 2025 年和静县农村公路及附属工程建设项目-巴财农[2024]41 号（项目）结转 58.27 万元，主要用于：2025 年和静县农村公路及附属工程建设项目第一合同段资金支出。

6. 巴财建[2025]72 号-2025 年交通运输领域专项资金预算[第一批]的资金（项目）结转 101.78 万元，主要用于：2025 年交通运输领域专项资金预算[第一批]的资金项目支出。

7. 巴财建[2025]76号-和静县2025年农村公路日常养护工程(二期)(项目)结转143.78万元,主要用于:和静县2025年农村公路日常养护工程(二期)资金支出。

8. 巴财建[2025]11号-2024年自治州本级用于农村公路养护支出预算[第二批]的资金(项目)结转171.00万元,主要用于:和静县2025年农村公路日常养护工程(二期)资金支出及2026年农村公路养护工程资金支出。

9. 2025年交通运输领域专项资金预算[第一批]的资金-巴财建[2024]143号(项目)结转200.92万元,主要用于:和静县最美农村公路建设项目资金支出。

10. 2024年和静县农村公路及附属工程建设项目(项目)结转600.56万元,主要用于:2024年和静县农村公路及附属工程建设项目资金支出。

11. 巴财债[2025]18号-和静县巩乃斯林场班禅沟至阿尔先沟道路建设项目(二期)(项目)结转977.40万元,主要用于:和静县巩乃斯林场班禅沟至阿尔先沟道路建设项目(二期)资金支出。

12. 巴财债[2025]18号-和静县G217线巴音乌鲁乡-骆驼脖子吊桥道路建设项目(一期、二期)(项目)结转1,000.00万元,主要用于:和静县G217线巴音乌鲁乡-骆驼脖子吊桥道路建设项目(一期、二期)资金支出。

13. 巴财农[2025]9号-和静县克尔古提乡隧道建设工程(项目)结转1,573.60万元,主要用于:和静县克尔古提乡隧道建设工程资金支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和静县交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 24.04 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 1.11%。主要原因是主要原因是本着厉行节约原则，减少公车运行经费，因此机关运行经费财政拨款预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，和静县交通运输局政府采购预算 111734 万元，其中：政府采购货物预算 35150 万元，政府采购工程预算_____万元，政府采购服务预算 76584 万元。

2026 年和静县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 111734 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 111734 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1438.3 平方米，价值 121.36 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 64.06 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.16 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 35.90 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 44.70 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 10907.96 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6974.47 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）	和静县交通运输局				
单位联系人	段少敏	联系电话：	19039730251		
年度绩效目标	<p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 3 个科室，编制数 20，实有人数 28 人，在职 28 人，退休 8 人。</p> <p>中长期规划：全面加强对客货运车辆及安生生产检查的力度，降低交通运输违法发生率。持续做好“四好农村公路建设”，全面摸排需要新建、养护的农村公路，不断优化交通基础设施建设，提高县城及周边乡镇经济发展水平。按时发放 2025 年油价补贴资金。</p> <p>目标 1：保障单位在职 28 人，退休 8 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位预算项目按计划实施，综合协调局机关协助管理局机关日常事务；承办局党委日常工作；指导交通运输系统财务会计工作；机关车辆调度，公务接待、机关后勤等工作、承办局领导交办的其他工作。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	10099.66		
		本级安排	808.3		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		10907.96		
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 (单位履职要开展的工作数量、质量,)	数量指标	新建农村公路里程	≥116 公里	专项资金文件	15
	数量指标	危桥改造数	≥1 座	专项资金文件	15
	数量指标	发放油价补贴车辆数	≥200 辆	专项资金文件	15
	数量指标	发放东归公交公司运营补贴月数	≤12 个月	会议纪要	15
	数量指标	执法检查次数	≥100 次	年度工作计划及项目实施方案	15
	数量指标	车辆道路运输年审次数	≥4000 次	年度工作计划及项目实施方案	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县交通运输局						
项目名称		2026年东归公交公司运营经费			项目负责人		娜热	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1:保障新能源公交车能够正常运营,带动就业人数,每月按时足额发放给办公室9人、保安3人、驾驶员30人发放工资。</p> <p>目标2:保障车辆合理使用,方便居民出行,大力发展新能源公交车的使用,让广大人民群众享受到惠民政策。</p>						
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	聘用办公室人数	≥9人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保安	≥3人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用驾驶员	≥30人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员工作完成率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用人员期限	12个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公室人员发放工资成本	≤21.43万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安人员发放工资成本	≤7.14万元	计划标准	-	7	按照完成	原始凭证

							比例赋分	
		驾驶员发放工资成本	\leq 71.43 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障聘用人员生活质量, 提高工作积极性	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		带动就业人数	≥ 42 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用工作人员满意度	$\geq 95\%$	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县交通运输局						
项目名称		2026年农村公路日常养护项目-县级资金		项目负责人		欧力再提		
项目资金(万元)		年度预算总额:	342.00	其中:财政拨款	342.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1: 本项目主要工程量包括: 养护农村公路 5.8 公里, 该笔资金用于支付该项目的养护费用。</p> <p>目标2: 通过实施该项目, 为沿线农牧民出行提供便利的条件, 有利于加快农牧民增收, 推动当地旅游业发展, 提高区域公路的通行能力和服务水平。</p>						
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	公路养护里程数	=5.8 公里	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路养护工程合格率	≥95%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工时间	=2026年12月	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养护成本	≤58.97 万万元/公里	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升路面整洁度	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高区域公路的通行能力和服务水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区受益人口满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县交通运输局						
项目名称		巴财建[2025]123号-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的资金			项目负责人		欧力再提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	171.00	其中:财政拨款	171.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1: 本项目主要工程量包括: 养护农村公路20公里, 该笔资金用于支付该项目的养护费用。</p> <p>目标2: 通过实施该项目, 为沿线农牧民出行提供便利的条件, 有利于加快农牧民增收, 推动当地旅游业发展, 提高区域公路的通行能力和服务水平。</p>						
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	公路养护里程数	=20公里	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路养护工程合格率	≥95%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	=2026年12月	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养护成本	≤8.55万元/公里	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升路面整洁度	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高区域公路的通行能力和服务水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	项目区受益人口满意度	$\geq 95\%$	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	------------	-------------	------	---	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

和静县交通运输局

2026年2月10日