

2026 年特克斯县交通运输局

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

七、 关于特克斯县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于特克斯县交通运输局 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

1. 贯彻执行国家、自治区、自治州和县政府有关交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全县交通运输发展规划、计划并监督实施；会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划；参与拟订全县物流业发展战略与规划。

3. 承担全县公路建设市场的监管责任，负责全县公路交通基础设施的规划、建设和管理。

4. 负责组织领导全县交通运输市场管理工作；承担全县运输线路、营运车辆、枢纽及运输站场的管理工作；负责公共交通、出租汽车行业管理；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、客货运输站场、运输服务、搬运装卸、汽车驾驶学校、机动车驾驶员培训工作的行业管理；负责全县公路、水路、邮政等多种运输的衔接和协调。

5. 负责全县公路养护管理和路政管理工作，依法保护公路路产路权，负责全县公路安全保护工作。

6. 负责全县农村公路建设、养护专项资金的管理、使用和监督，负责并指导全县交通行业财务、审计、统计工作。

负责对交通运输行业国有资产的管理和保值增值。

7. 指导全县交通运输行业体制改革；拟订全县交通运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，建立完善交通运输信息服务体系，维护全县交通运输行业的平等竞争秩序。会同有关部门制定全县交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

8. 指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织协调全县重点物

资和紧急客货运输工作，承担交通战备工作。

9. 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；引导全县交通运输行业优化结构、协调发展。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

10. 指导全县交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。指导全县交通运输行业职业教育和培训工作。

11. 指导全县交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

## **二、 机构设置**

特克斯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：特克斯县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,609.79</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,609.79</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	419.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,190.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	61.41
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	22.65
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	1,494.45
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3,600.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>3,600.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	31.27
政府性基金预算拨款	3,600.00	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	3,600.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>5,209.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,209.79</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县交通运输局

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	61.41	61.41	61.41								
208	05		行政事业单位养老支出	61.41	61.41	61.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70	41.70								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	19.72								
210			卫生健康支出	22.65	22.65	22.65								
210	11		行政事业单位医疗	22.65	22.65	22.65								
210	11	01	行政单位医疗	14.07	14.07	14.07								
210	11	02	事业单位医疗	8.08	8.08	8.08								
210	11	03	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.20								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30								
214			交通运输支出	1,494.45	1,494.45	304.45	1,190.00							
214	01		公路水路运输	1,494.45	1,494.45	304.45	1,190.00							
214	01	01	行政运行	304.45	304.45	304.45								
214	01	04	公路建设	1,052.00	1,052.00		1,052.00							
214	01	06	公路养护	138.00	138.00		138.00							
221			住房保障支出	31.27	31.27	31.27								
221	02		住房改革支出	31.27	31.27	31.27								

编制部门：特克斯县交通运输局

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	01	住房公积金	31.27	31.27	31.27								
229			<b>其他支出</b>	<b>3,600.00</b>									<b>3,600.00</b>	
229	04		<b>其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出</b>	<b>3,600.00</b>									<b>3,600.00</b>	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	3,600.00									3,600.00	
			<b>总计</b>	<b>5,209.79</b>	<b>1,609.79</b>	<b>419.79</b>	<b>1,190.00</b>						<b>3,600.00</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县交通运输局

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
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.41</b>	<b>61.41</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>61.41</b>	<b>61.41</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>22.65</b>	<b>22.65</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.65</b>	<b>22.65</b>	
210	11	01	行政单位医疗	14.07	14.07	
210	11	02	事业单位医疗	8.08	8.08	
210	11	03	公务员医疗补助	0.20	0.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>1,494.45</b>	<b>304.45</b>	<b>1,190.00</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>1,494.45</b>	<b>304.45</b>	<b>1,190.00</b>
214	01	01	行政运行	304.45	304.45	
214	01	04	公路建设	1,052.00		1,052.00
214	01	06	公路养护	138.00		138.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>31.27</b>	<b>31.27</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>31.27</b>	<b>31.27</b>	
221	02	01	住房公积金	31.27	31.27	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>3,600.00</b>		<b>3,600.00</b>
<b>229</b>	<b>04</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>3,600.00</b>		<b>3,600.00</b>
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,600.00		3,600.00
			<b>总计</b>	<b>5,209.79</b>	<b>419.79</b>	<b>4,790.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县交通运输局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,609.79</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,609.79	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	61.41	61.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.65	22.65		
		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	1,494.45	1,494.45		
		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	31.27	31.27		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,609.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,609.79</b>	<b>1,609.79</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县交通运输局

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.41</b>	<b>61.41</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>61.41</b>	<b>61.41</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>22.65</b>	<b>22.65</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.65</b>	<b>22.65</b>	
210	11	01	行政单位医疗	14.07	14.07	
210	11	02	事业单位医疗	8.08	8.08	
210	11	03	公务员医疗补助	0.20	0.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>1,494.45</b>	<b>304.45</b>	<b>1,190.00</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>1,494.45</b>	<b>304.45</b>	<b>1,190.00</b>
214	01	01	行政运行	304.45	304.45	
214	01	04	公路建设	1,052.00		1,052.00
214	01	06	公路养护	138.00		138.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>31.27</b>	<b>31.27</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>31.27</b>	<b>31.27</b>	
221	02	01	住房公积金	31.27	31.27	
			<b>总计</b>	<b>1,609.79</b>	<b>419.79</b>	<b>1,190.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县交通运输局

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>400.98</b>	<b>400.98</b>	
301	01	基本工资	105.29	105.29	
301	02	津贴补贴	83.48	83.48	
301	03	奖金	70.95	70.95	
301	07	绩效工资	24.85	24.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.70	41.70	
301	09	职业年金缴费	19.72	19.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.15	22.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.20	0.20	
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	31.27	31.27	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>9.35</b>		<b>9.35</b>
302	01	办公费	2.51		2.51
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	1.84		1.84
302	08	取暖费	1.13		1.13
302	11	差旅费	1.13		1.13
302	28	工会经费	1.05		1.05
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.46</b>	<b>9.46</b>	
303	02	退休费	9.46	9.46	
		<b>总计</b>	<b>419.79</b>	<b>410.44</b>	<b>9.35</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县交通运输局

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														
			特克斯县交通运输局		1,190.00						1,190.00					
214			交通运输支出		1,190.00						1,190.00					
214	01		公路水路运输		1,190.00						1,190.00					
214	01	04	公路建设	交通运输领域专项资金	1,052.00						1,052.00					
214	01	06	公路养护	成品油税费改革转移支付	138.00						138.00					
			总计		1,190.00						1,190.00					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县交通运输局

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				

特克斯县交通运输局 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：特克斯县交通运输局

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				

特克斯县交通运输局 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：特克斯县交通运输局

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.80	0.80		
<b>总计</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯县交通运输局

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				

特克斯县交通运输局 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：特克斯县交通运输局

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	
特克斯县交通运输局	3,600.00	3,600.00			3,600.00				
伊犁州特克斯县综合物流园基础设施建设项目 伊州财债【2025】76号	3,600.00	3,600.00			3,600.00				
<b>总计</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>			<b>3,600.00</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯县交通运输局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,209.79 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、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于特克斯县交通运输局 2026 年收入预算情况说明

特克斯县交通运输局部门收入预算 5,209.79 万元，其中：

一般公共预算 419.79 万元，占 8.06%，比上年预算减少 2,657.06 万元，下降 86.36%，主要原因是一是我单位 2026 年人数较上年减少 4 人；二是本年度上级安排的交通运输领域专项资金减少；三是较上年减少了消化 2024 年新增暂付款、2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金伊州财建(2024)174 号等项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,190.00 万元，占 22.84%，比上年预算减少 44.95 万元，下降 3.64%，主要原因是本年度上级安排的政府还贷二级公路取消收费后补助资金、交通运输领域专项资金预算等专项资金较上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 3,600.00 万元,占 69.10%,比上年预算增加 3,567.20 万元,增长 10,875.61%,主要原因是本年度结转 2025 年到位伊犁州特克斯县综合物流园基础设施建设项目资金 3600 万元。

### 三、关于特克斯县交通运输局 2026 年支出预算情况说明

特克斯县交通运输局 2026 年支出预算 5,209.79 万元,其中:

基本支出 419.79 万元,占 8.06%,比上年预算减少 15.22 万元,下降 3.50%,主要原因是一是本年度我单位减少 4 人,人员经费相应减少;二是严格落实厉行节约要求,严控办公、差旅等一般性支出;三是加强预算管理,优化资金使用,单位运行成本有所下降。

项目支出 4,790.00 万元,占 91.94%,比上年预算增加 880.41 万元,增长 22.52%,主要原因是一是 2026 年成品油税费改革转移支付用于农村公路养护资金 138 万元;二是 2026 年交通运输领域资金 1052 万元;三是伊犁州特克斯县综合物流园基础设施建设项目资金 3600 万元。

### 四、关于特克斯县交通运输局 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 1,609.79 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 1,609.79 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 61.41 万元,主要用于我单位在职及离退休人员的养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助等社会保障及就业相关支出;卫生健康支出 22.65 万元,主要用于我单位在职人员的基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病保险等卫生健康相关支出;交通运输支出 1,494.45 万元,主要用于一是我单位人员经费及日常公用经费支出、

二是农村公路养护、农村公路建设等交通运输行业发展相关支出；住房保障支出 31.27 万元，主要用于我单位在职职工住房公积金的单位配套缴费支出。

## 五、关于特克斯县交通运输局 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

特克斯县交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,609.79 万元，其中：

基本支出 419.79 万元，比上年预算减少 15.22 万元，下降 3.50%，主要原因是一是本年度我单位减少 4 人，人员经费相应减少；二是严格落实厉行节约要求，严控办公、差旅等一般性支出；三是加强预算管理，优化资金使用，单位运行成本有所下降。

项目支出 1,190.00 万元，比上年预算减少 2,686.79 万元，下降 69.30%，主要原因是一是 2026 年成品油税费改革转移支付用于农村公路养护资金 138 万元；二是 2026 年交通运输领域资金 1052 万元；三是伊犁州特克斯县综合物流园基础设施建设项目资金 3600 万元。

### （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）61.41 万元，占 3.81%。
2. 卫生健康支出（类）22.65 万元，占 1.41%。
3. 交通运输支出（类）1,494.45 万元，占 92.84%。
4. 住房保障支出（类）31.27 万元，占 1.94%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 41.70 万元，比上年预算减少 3.91 万元，下降 8.57%，主要原因是本年度单位人员编制精简，在职人员数量较上年减少 4 人，导致基本养老保险缴费基数相应降低，支出规模随之缩减。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 19.72 万元，比上年预算增加 19.72

万元，增长 100.00%，主要原因是根据上级政策要求，自 2026 年起，我单位开始为在职人员缴纳职业年金，该项支出为新增预算项目，因此预算数较上年有大幅增长。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 14.07 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 22.24%，主要原因是一是在职人员工资标准调整，医疗保险缴费基数相应提高；二是医保缴费比例按政策要求有所上调，导致该项支出预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 8.08 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 2.93%，主要原因是我单位事业编在职人员医疗缴费基数随工资标准正常调整有所提高，导致该项支出略有增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 0.20 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 23.08%，主要原因是本年度单位人数减少 4 人，享受公务员医疗补助的在职人员数量减少，对应补助支出预算相应核减。

6. 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 0.30 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 14.29%，主要原因是本年度单位人数减少 4 人，用于补充医疗保障的其他相关医疗支出需求减少，预算规模相应压缩。

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 304.45 万元，比上年预算减少 30.78 万元，下降 9.18%，主要原因是本年度单位人数减少 4 人，人员经费及日常公用经费需求相应减少，同时落实过紧日子要求，压缩了非必要行政运行开支，导致该项支出预算下降。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2026 年预算数为 1,052.00 万元，比上年预算减少 1,834.97 万元，下降 63.56%，主要原因

是我单位本年度减少消化 2024 年新增暂付款项目导致今年公路建设预算较上年下降。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2026 年预算数为 138.00 万元，比上年预算减少 92.80 万元，下降 40.21%，主要原因是我单位本年度减少了 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金伊州财建〔2024〕174 号项目。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 759.03 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 31.27 万元，比上年预算减少 2.93 万元，下降 8.57%，主要原因是本年度我单位人数减少 4 人，相对应的住房公积金预算支出也减少。

## 六、关于特克斯县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出 419.79 万元，其中：人员经费 410.44 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。

公用经费 9.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于特克斯县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：成品油税费改革转移支付

设立的政策依据：伊州财建【2025】154 号

关于提前下达 2026 年中央对地方成品油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：138.00 万元

项目承担单位：特克斯县交通运输局

资金分配情况：全长 1353.61 公里，其中县道 148.26 公里，乡道 894.71 公里，村道 310.64 公里，按照 1019.4 元/公里进行养护，养护内容包含沥青路面补坑槽、边沟清淤、涵洞盖帽修复等。

资金执行时间：2026 年 1 月~2026 年 12 月

(二) 项目名称：交通运输领域专项资金

设立的政策依据：伊州财建【2025】167 号

关于提前下达 2026 交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知

预算安排规模：1,052.00 万元

项目承担单位：特克斯县交通运输局

资金分配情况：伊犁州特克斯县农村公路建设项目第一合同段，全长 9.859 公里，伊犁州特克斯县 2026 年农村公路安全生命防护工程建设项目，全长 113.13 公里，共计 113.13 公里，计划按照 85536.1 元/公里去修建。

资金执行时间：2026 年 1 月~2026 年 12 月

#### 八、关于特克斯县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县交通运输局 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、关于特克斯县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县交通运输局 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、关于特克斯县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；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、关于特克斯县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县交通运输局 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、关于特克斯县交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县交通运输局 2026 年上年结转结余 3,600.00 万元，包括：财政拨款 3,600.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊犁州特克斯县综合物流园基础设施建设项目 伊州财债【2025】76 号结转 3,600.00 万元，主要用于：新建综合物流园区基础设施 133380 平方米，停车位 2920 个，合计面积 24440 平方米及配套附属设施建设。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

特克斯县交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.35 万元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 18.77%，主要原因是一是本年度我单位减少 4 人，人员经费相应减少；二是严格落实厉行节约要求，严控办公、差旅等一般性支出；三是加强预算管理，优化资金使用，单位运行成本有所下降。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，特克斯县交通运输局政府采购预算 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.97 万元。

2026 年，特克斯县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.90 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.90 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，特克斯县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 59.72 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.18 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 49.54 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 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 0 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 5,209.79 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,190.00 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		特克斯县交通运输局			
<b>部门联系人</b>		唐喜昌	<b>联系电话</b>	13899704970	
<b>年度绩效目标</b>		<p>以“构建现代化综合交通运输体系、服务县域经济社会高质量发展”为核心，聚焦“基础设施提标、运输服务提质、执法监管提效、安全防线筑牢”四大方向，统筹推进国省干线、农村公路、站场枢纽建设，深化运输行业转型升级，创新智慧监管模式，全力打造“安全、便捷、绿色、高效”的交通新格局，为乡村振兴、旅游发展、兵地融合提供坚实交通保障。一是聚焦党建引领，夯实政治保障，持续学习贯彻党的二十届二中、三中全会精神，进一步完善党组工作规则；二是聚焦项目攻坚，补齐交通短板，农村公路新改建 35 公里，配套建设 113 公里安全生命防护工程，乡村路网安全通行能力显著提升；三是聚焦执法提升，规范行业秩序，774 辆/艘重点营运车辆/船舶北斗监控设备全覆盖换装，100%纳入联合治理平台统一调度；四是运输服务提质，供给更优质，淘汰国三及以下柴油货车 26 辆，更新新能源纯电动出租车 12 辆，节能减排成效达标。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	4,790.00	
			本级安排	419.79	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		5,209.79	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	客运周转量同比上升	≥12.40%	特克斯县交通运输局 2026 年重点工作计划	15
	数量指标	新改建农村公路里程	≥35 公里	特克斯县交通运输局 2026 年重点工作计划	20
	数量指标	配套建设安防工程里程	≥113 公里	特克斯县交通运输局 2026 年重点工作计划	20
	数量指标	淘汰国三及以下柴油货车	≥26 辆	特克斯县交通运输局 2026 年重点工作计划	10
	数量指标	更新新能源纯电动出租车	≥12 辆	特克斯县交通运输局 2026 年重点工作计划	10
	数量指标	重点营运车辆或船舶北斗监控设备全覆盖换装	≥774 辆	特克斯县交通运输局 2026 年重点工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县交通运输局					
<b>项目名称</b>		伊州财建【2025】154号(成品油)伊犁州特克斯县2026年农村公路日常养护建设项目				<b>项目负责人</b>	巴德玛
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	138.00	其中:财政拨款	138.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		实施农村公路养护项目,全长1353.61公里,其中县道148.26公里,乡道894.71公里,村道310.64公里,养护内容包含沥青路面补坑槽、边沟清淤、涵洞台帽修复等工程。逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	养护县道里程(公里)	=148.26公里	计划标准	148.26公里	7	按照完成比例赋分 正式材料
		养护乡道里程(公里)	=894.71公里	计划标准	894.71公里	7	按照完成比例赋分 正式材料
		养护村道里程(公里)	=310.64公里	计划标准	337.03公里	7	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	工程验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	按时完成年度目标	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	每公里计划养护资金投资	<=1019.4元/公里	计划标准	1000元/公里	20	按照完成比例赋分 正式材料
效益指标	经济效益指标	经济发展促进作用	明显提升	计划标准	明显提升	10	按评判等级赋分 正式材料
	社会效益指标	项目适应未来一段时期交通需求	明显	计划标准	明显	10	按评判等级赋分 正式材料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县交通运输局					
<b>项目名称</b>		伊州财建【2025】167号(车购税)伊犁州特克斯县2026年交通运输领域专项资金项目				<b>项目负责人</b>	巴德玛
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,052.00	其中:财政拨款	1,052.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		伊犁州特克斯县2024年农村公路建设项目第一合同段,全长9.859公里,沥青路面,公路等级为四级,包括路基工程、桥涵工程、路面工程、路面交叉工程及交通安全设施。完成伊犁州特克斯县2026年农村公路安全生命防护工程建设项目,全长113.13公里,建设内容包括交通安全设施工程。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	年度全社会实施农村公路安防工程里程(公里)	=113.13公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 正式材料
		年度全社会累计新改建农村公路里程	=9.859公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目资金使用合规性	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 正式材料
		完工项目验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	项目资金支付截止时间	2026年12月30日之前	计划标准	-	10	直接赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 正式材料
		每公里计划投资金额	<=85536.1元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 正式材料
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分 正式材料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	=100%	计划标准	-	10	按评判等级赋分 正式材料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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。

特克斯县交通运输局

2026年2月24日