

2026 年塔城地区交通运输局

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

七、 关于塔城地区交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于塔城地区交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、 关于塔城地区交通运输局 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

塔城地区交通运输局拟定地区公路交通运输发展规划、中长期计划并组织实施；会同有关部门组织编制地区综合运输体系规划。承担地区农村公路建设市场监管职责；组织协调地区农村公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理及有关人员资质管理工作，指导地区交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路交通科技管理和重大科研项目的组织实施以及科技成果的推广应用；负责辖区范围内的农村公路的建设、养护、路政等组织管理，依法保护公路路产路权；指导地区交通运输行业环境保护和节能减排工作；指导、检查、考核管辖范围内公路的建设、管理和养护工作。负责地区综合交通运输市场监管，负责城乡客货运输及有关设施规划、建设和监督管理工作；指导公共交通、出租汽车行业管理；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训工作的行业管理；负责地区多种运输的衔接和协调。负责并指导地区公路交通运输行业财务、审计、统计工作，会同有关部门拟定公路交通运输行业价格和有关方面的经济措施。

二、 机构设置

塔城地区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：塔城地区交通运输局

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	1,018.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	757.75	202 外交支出	
其中：一般财力	757.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	136.06
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	43.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	260.54	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	824.39
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	260.54	217 金融支出	
二、上年结转结余	40.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	40.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.70	221 住房保障支出	55.11
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,058.98	支出总计	1,058.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区交通运输局

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	136.06	136.06	136.06							
208	05			行政事业单位养老支出	136.06	136.06	136.06							
208	05	01		行政单位离退休	36.69	36.69	36.69							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24	66.24							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	33.12	33.12	33.12							
210				卫生健康支出	43.42	43.42	43.42							
210	11			行政事业单位医疗	43.42	43.42	43.42							
210	11	01		行政单位医疗	26.15	26.15	26.15							
210	11	02		事业单位医疗	6.27	6.27	6.27							
210	11	03		公务员医疗补助	11.01	11.01	11.01							
214				交通运输支出	824.39	523.16	523.16						260.54	40.70
214	01			公路水路运输	783.69	523.16	523.16						260.54	
214	01	01		行政运行	692.68	432.14	432.14						260.54	
214	01	99		其他公路水路运输支出	91.01	91.01	91.01							
214	99			其他交通运输支出	40.70								40.70	
214	99	99		其他交通运输支出	40.70								40.70	
221				住房保障支出	55.11	55.11	55.11							

编制单位：塔城地区交通运输局

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	55.11	55.11	55.11								
221	02	01	住房公积金	55.11	55.11	55.11								
			总计	1,058.98	757.75	757.75						260.54	40.70	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区交通运输局

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			136.06	136.06	
208	05		136.06	136.06	
208	05	01	36.69	36.69	
208	05	05	66.24	66.24	
208	05	06	33.12	33.12	
210			43.42	43.42	
210	11		43.42	43.42	
210	11	01	26.15	26.15	
210	11	02	6.27	6.27	
210	11	03	11.01	11.01	
214			824.39	783.69	40.70
214	01		783.69	783.69	
214	01	01	692.68	692.68	
214	01	99	91.01	91.01	
214	99		40.70		40.70
214	99	99	40.70		40.70
221			55.11	55.11	
221	02		55.11	55.11	
221	02	01	55.11	55.11	
			1,058.98	1,018.28	40.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区交通运输局

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）	757.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	757.75	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	136.06	136.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.42	43.42		
		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	523.16	523.16		
		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	55.11	55.11		
		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	757.75	支出总计	757.75	757.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区交通运输局

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	136.06	136.06	
208	05		行政事业单位养老支出	136.06	136.06	
208	05	01	行政单位离退休	36.69	36.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.12	33.12	
210			卫生健康支出	43.42	43.42	
210	11		行政事业单位医疗	43.42	43.42	
210	11	01	行政单位医疗	26.15	26.15	
210	11	02	事业单位医疗	6.27	6.27	
210	11	03	公务员医疗补助	11.01	11.01	
214			交通运输支出	523.16	523.16	
214	01		公路水路运输	523.16	523.16	
214	01	01	行政运行	432.14	432.14	
214	01	99	其他公路水路运输支出	91.01	91.01	
221			住房保障支出	55.11	55.11	
221	02		住房改革支出	55.11	55.11	
221	02	01	住房公积金	55.11	55.11	
			总计	757.75	757.75	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区交通运输局

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	660.75	660.75	
301	01	基本工资	183.15	183.15	
301	02	津贴补贴	131.90	131.90	
301	03	奖金	126.96	126.96	
301	07	绩效工资	18.73	18.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.24	66.24	
301	09	职业年金缴费	33.12	33.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.41	32.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.01	11.01	
301	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	55.11	55.11	
302		商品和服务支出	60.58		60.58
302	01	办公费	17.52		17.52
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	4.40		4.40
302	08	取暖费	5.43		5.43
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	6.52		6.52
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	1.08		1.08
302	99	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303		对个人和家庭的补助	36.42	36.42	
303	02	退休费	27.58	27.58	
303	05	生活补助	6.02	6.02	
303	09	奖励金	2.82	2.82	
		总计	757.75	697.16	60.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区交通运输局

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													
				总计											

塔城地区交通运输局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区交通运输局 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				

塔城地区交通运输局 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：塔城地区交通运输局 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				

塔城地区交通运输局 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：塔城地区交通运输局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.50	4.50		
总计	4.90	4.90		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区交通运输局

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				

塔城地区交通运输局 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

编制单位：塔城地区交通运输局

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	
塔城地区交通运输局	40.70	40.70			40.70				
塔城地区 PPP 项目资本金（各县市筹集）资金流向审计费	25.20	25.20			25.20				
“十五五”综合交通运输发展规划编制费	15.50	15.50			15.50				
总计	40.70	40.70			40.70				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于塔城地区交通运输局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,058.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、 关于塔城地区交通运输局 2026 年收入预算情况说明

塔城地区交通运输局单位收入预算 1,058.98 万元，其中：

一般公共预算 757.75 万元，占 71.55%，比上年预算增加 78.32 万元，增长 11.53%，主要原因是 2026 年度较 2025 年在职职工增加 2 人，人员基本工资上调，社会保障缴费、医疗保障缴费机住房公积金缴费基数上调，本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 260.54 万元，占 24.60%，比上年预算减少 48.25 万元，下降 15.63%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少主要用于弥补临时工工资、社保及安全生产、执法检查公用经费等支出。

财政拨款结转 40.70 万元，占 3.84%，比上年预算减少 85.83 万元，下降 67.83%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少 S343 铁厂沟-白杨河耕地占用税项目和“十四五”新能源公交车购置补贴项目。

三、 关于塔城地区交通运输局 2026 年支出预算情况说明

塔城地区交通运输局 2026 年支出预算 1,058.98 万元，其中：

基本支出 1,018.28 万元，占 96.16%，比上年预算增加 40.07 万元，增长 4.10%，主要原因是 2026 年较 2025 年人员基本工资上调，本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分。

项目支出 40.70 万元，占 3.84%，比上年预算减少 95.83 万元，下降 70.19%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少 S343 铁厂沟-白杨河耕地占用税项目、“十四五”新能源公交车购置补贴项目及结转 2025 年十五五规划编制费和 PPP 项目资本金审计费。

四、 关于塔城地区交通运输局 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 757.75 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 757.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 136.06 万元，主要用于单位职工养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康支出 43.42 万元，主要用于单位职工医疗缴费支出；交通运输支出 523.16 万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴及绩效工资等支出；住房保障支出 55.11 万元，主要用于在职职工 2026 年住房公积金缴费支出。

五、 关于塔城地区交通运输局 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

塔城地区交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 757.75 万元，其中：

基本支出 757.75 万元，比上年预算增加 88.32 万元，增长 13.19%，主要原因是 2026 年度较 2025 年在职职工增加 2 人，人员基本工资上调，社会保障

缴费、医疗保障缴费基数住房公积金缴费基数上调，本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少新能源公交车购置补贴项目。

（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）136.06 万元，占 17.96%。
2. 卫生健康支出（类）43.42 万元，占 5.73%。
3. 交通运输支出（类）523.16 万元，占 69.04%。
4. 住房保障支出（类）55.11 万元，占 7.27%。

（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 36.69 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.22%，主要原因是 2026 年较 2025 年人员工资上调，养老缴费基数增加，经费增加。

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 66.24 万元，比上年预算增加 6.11 万元，增长 10.16%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增事业编在职职工 1 人，基本工资上调，社会保障缴费基数上调，经费增加。

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 33.12 万元，比上年预算增加 33.12 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

4. 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 26.15 万元，比上年预算增加 3.96 万元，增长 17.85%，主要原因是 2026 年较 2025 年调入 1 人，人员工资基数上调，医疗费缴费基数增加，经费增加。

5. 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 6.27 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 10.97%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增事业编在职职工 1 人，经费增加。

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 11.01 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 17.88%，主要原因是 2026 年较 2025 年调入 1 人，人员工资基数上调，医疗保障缴费基数上调，经费增加。

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 432.14 万元，比上年预算增加 35.60 万元，增长 8.98%，主要原因是 2026 年较 2025 年调入增加 1 人，人员基本工资上调，社会保障缴费、医疗保障经费及住房公积金缴费基数上调，经费增加。

8. 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 91.01 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增长 3.31%，主要原因是 2026 年较 2025 年新招录事业编职工 1 人，人员基本工资上调，社会保障缴费、医疗保障经费及住房公积金缴费基数上调，经费增加。

9. 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 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少新能源公交车购置补贴项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 55.11 万元，比上年预算增加 4.23 万元，增长 8.31%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员增加 2 人，人员基本工资上调，住房公积金缴费基数上调，经费增加。

六、关于塔城地区交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出 757.75 万元，其中：

人员经费 697.16 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 60.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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、关于塔城地区交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

塔城地区交通运输局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于塔城地区交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区交通运输局 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、关于塔城地区交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区交通运输局 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、关于塔城地区交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.90 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 4.50 万元，公务接待费 0.40 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.40 万元，增长 8.89%，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 2026 年较 2025 年公务用车运行维护费无变化；公务接待费增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加安全生产检查业务，公务接待费增加 0.4 万元。

十一、 关于塔城地区交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区交通运输局 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、 关于塔城地区交通运输局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

塔城地区交通运输局 2026 年上半年结转结余 40.70 万元，包括：财政拨款 40.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. “十五五”综合交通运输发展规划编制费结转 15.50 万元，主要用于：支付“十五五”综合交通运输发展规划编制费用。

2. 塔城地区 PPP 项目资本金（各县市筹集）资金流向审计费结转 25.20 万元，主要用于：支付聘请第三方专业机构对各县筹集 10 亿资本金支付流向的审计费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 60.58 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 4.04%，主要原因是 2026 年度较 2025 年度预算人数增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2026 年，塔城地区交通运输局政府采购预算 131.37 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 86.37 万元。

2026 年，塔城地区交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 118.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 118.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城地区交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,800.00 平方米，价值 767.84 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 225.40 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 104.92 万元；其他车辆 3 辆，价值 120.48 万元。
3. 办公家具价值 48.10 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,058.98 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		塔城地区交通运输局			
单位联系人		张松芳	联系电话	13399737007	
年度绩效目标		2026 年全面贯彻落实党的各项精神，在自治区党委、人民政府的坚强领导下，紧紧围绕党中央治疆方略、促进交通事业健康发展，做好现代化综合交通运输体系规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务，推动数字化、网络化交通计划。本年度主要完成以下重点履职目标：1.以创建“四号农村路”为契机，农村公路养护覆盖县（市）7 个，促进农村公路养护水平不断提升。2.绿色低碳理念贯穿交通运输发展的全过程，重大交通工程生态修复取得显著进展，生态示范路建设得到有效推广，公共交通新能源汽车比例超过 80%。3.加快农村公路项目筹备工作，年度新建农村公路不少于 230 公里。4.形成多层次、多样化、高品质的客运服务网络，建制村客车班车通车率达到 100%，城乡客运一体化水平更高效。5.从严抓实安全生产，坚守安全底线，排查隐患整改率达 100%。6、规范行业执法监管，加快营运车辆单北斗安装率不低于 80%。			
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	0.00	
			本级安排	757.74	
		其他资金（万元）	其他	301.24	
		合计：		1,058.98	
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	质量指标	建制村客车班车通车率	=100%	塔城地区交通运输局 2026 年重点工作目标汇报	10
	质量指标	营运车辆北斗换装覆盖率	>=80%	塔城地区交通运输局 2026 年重点工作目标汇报	15
	质量指标	公共交通新能源汽车比例	>=80%	塔城地区交通运输局 2026 年重点工作目标汇报	10
	质量指标	安全隐患排查整改率	=100%	塔城地区交通运输局 2026 年重点工作目标汇报	20
	数量指标	农村公路养护覆盖县(市)数量	=7 个县（市）	塔城地区交通运输局 2026 年重点工作目标汇报	15

	数量指标	新改建农村公路里程	≥230 公里	塔城地区交通运输局 2026 年 重点工作目标 汇报	20
--	------	-----------	---------	----------------------------------	----

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		塔城地区交通运输局						
项目名称		“十五五” 交通运输规划编制项目					项目负责人	李洪林
项目资金(万元)		年度预算总额	15.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.50	
项目总体目标		根据交通运输行业宏观调控要求，项目预算资金 15.5 万元，计划编制调研次数不少于 2 次，编制“十五五”规划报告数量 1 个，通过项目的实施，全面推动绿色循环低碳综合交通发展，交通经营业户对未来交通规划满意度不少于 90%。						
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	“十五五”规划工作调研次数	≥2次	计划标准	5次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		编制“十五五”规划报告数量	≥1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“十五五”规划报告验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“十五五”规划编制完成时间	2026年12月25日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“十五五”规划编制费尾款	<=15.50万元	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	推动绿色循环低碳综合交通发展	有效推进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	交通经营业户对未来交通规划满意度	>=90%	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		塔城地区交通运输局						
项目名称		塔城地区 PPP 项目资本金（各县市筹集）资金流向审计项目				项目负责人	李洪林	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	25.20	
项目总体目标		下达预算资金 25.2 万元，需对 7 个县市筹集的 10 亿元项目资本金进行审计并出具审计报告一份，有效推进 PPP 项目退库清算工作。审计工作有效保障各县市资本金的作用最大化体现。						
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	资本金筹集县市数量	=7 个	计划标准	7 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		出具审计报告	>=1 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	依法依规推进 PPP 项目清算	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审计工作完成时间	=2026 年 4 月 31 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	审计费尾款	<=25. 2 0 万元	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	推进 PPP 项目包退库清算工作	有效推进	计划标准	有效推进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各县市资本金筹集单位满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

2026 年结转项目 2 个，其中：“十五五”综合交通运输发展规划编制费结转 15.50 万元，塔城地区 PPP 项目资本金（各县市筹集）资金流向审计费结转 25.20 万元，2026 年财拨结转项目资金需列入其他资金内。

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。

塔城地区交通运输局

2026年2月6日