

2026 年沙湾市交通运输局

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

七、 关于沙湾市交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市交通运输局 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、地区有关公路交通运输的方针政策、法规，根据需求拟定有关管理办法，并组织实施和监督检查。

(2) 拟订沙湾市公路交通运输发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；会同有关部门组织编制沙湾市综合运输体系规划。

(3) 承担沙湾市农村公路建设市场的监管职责；组织协调沙湾市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，指导沙湾市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；负责辖区范围内农村公路的建设、养护、路政管理，依法保护农村公路路产路权；指导沙湾市交通运输行业环境保护和节能减排工作；指导、检查、考核管辖范围内农村公路的建设、管理和养护工作。

(4) 建立完善信息服务体系，引导交通运输优化结构、协调发展。

(5) 负责沙湾市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；负责沙湾市多种运输的衔接和协调。

(6) 指导交通运输行业的体制改革；会同有关部门培育和管理道路运输市场和交通基础设施建设市场，维护全市交通运输行业的平等竞争秩序。

(7) 负责并指导全市公路交通运输行业财务、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。

(8) 指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，会同有关部门管理全市交通运输治安保卫工作。

(9) 负责交通运输行业的法治宣传、行政复议、行政执法监督工作。

(10) 指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责市域干线公路协调服务工作。

(11) 完成沙湾市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

沙湾市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：沙湾市交通运输局 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	6,917.49	201 一般公共服务支出	3.00
1. 一般公共预算拨款	3,561.10	202 外交支出	
其中：一般财力	834.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,727.00	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	70.28
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	24.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,356.39	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	6,895.65
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.72
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3,356.39	217 金融支出	
二、上年结转结余	108.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	108.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	107.48	221 住房保障支出	31.89
政府性基金预算拨款	0.72	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	7,025.68	支 出 总 计	7,025.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市交通运输局

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			
201			一般公共服务支出	3.00									3.00	
201	36		其他共产党事务支出	3.00									3.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00									3.00	
208			社会保障和就业支出	70.28	70.28	70.28								
208	05		行政事业单位养老支出	70.28	70.28	70.28								
208	05	01	行政单位离退休	11.79	11.79	11.79								
208	05	02	事业单位离退休	1.02	1.02	1.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	38.32								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	19.16								
210			卫生健康支出	24.15	24.15	24.15								
210	11		行政事业单位医疗	24.15	24.15	24.15								
210	11	01	行政单位医疗	13.54	13.54	13.54								
210	11	02	事业单位医疗	5.28	5.28	5.28								
210	11	03	公务员医疗补助	5.33	5.33	5.33								
214			交通运输支出	6,895.65	3,434.78	707.78	2,727.00					3,356.39	104.48	
214	01		公路水路运输	4,895.65	3,434.78	707.78	2,727.00					1,356.39	104.48	
214	01	01	行政运行	223.66	223.66	223.66								

编制部门：沙湾市交通运输局

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			
214	01	02		一般行政管理事务	1.24	1.24	1.24								
214	01	04		公路建设	3,955.89	2,523.00		2,523.00					1,356.39	76.50	
214	01	06		公路养护	638.98	611.00	407.00	204.00						27.98	
214	01	99		其他公路水路运输支出	75.88	75.88	75.88								
214	99			其他交通运输支出	2,000.00								2,000.00		
214	99	01		公共交通运营补助	2,000.00								2,000.00		
215				资源勘探工业信息等支出	0.72									0.72	
215	98			超长期特别国债安排的支出	0.72									0.72	
215	98	02		制造业	0.72									0.72	
221				住房保障支出	31.89	31.89	31.89								
221	02			住房改革支出	31.89	31.89	31.89								
221	02	01		住房公积金	31.89	31.89	31.89								
				总计	7,025.68	3,561.10	834.10	2,727.00					3,356.39	108.19	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市交通运输局

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			
201			一般公共服务支出	3.00	3.00
201	36		其他共产党事务支出	3.00	3.00
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	70.28	70.28
208	05		行政事业单位养老支出	70.28	70.28
208	05	01	行政单位离退休	11.79	11.79
208	05	02	事业单位离退休	1.02	1.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16
210			卫生健康支出	24.15	24.15
210	11		行政事业单位医疗	24.15	24.15
210	11	01	行政单位医疗	13.54	13.54
210	11	02	事业单位医疗	5.28	5.28
210	11	03	公务员医疗补助	5.33	5.33
214			交通运输支出	6,895.65	299.54
214	01		公路水路运输	4,895.65	299.54
214	01	01	行政运行	223.66	223.66
214	01	02	一般行政管理事务	1.24	1.24
214	01	04	公路建设	3,955.89	3,955.89
214	01	06	公路养护	638.98	638.98
214	01	99	其他公路水路运输支出	75.88	75.88
214	99		其他交通运输支出	2,000.00	2,000.00
214	99	01	公共交通运营补助	2,000.00	2,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.72	0.72
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.72	0.72
215	98	02	制造业	0.72	0.72
221			住房保障支出	31.89	31.89
221	02		住房改革支出	31.89	31.89
221	02	01	住房公积金	31.89	31.89
			总计	7,025.68	425.86
					6,599.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市交通运输局

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）	3,561.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,561.10	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	70.28	70.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.15	24.15		
		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	3,434.78	3,434.78		
		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	31.89	31.89		
		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	3,561.10	支出总计	3,561.10	3,561.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市交通运输局

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	70.28	70.28	
208	05		行政事业单位养老支出	70.28	70.28	
208	05	01	行政单位离退休	11.79	11.79	
208	05	02	事业单位离退休	1.02	1.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	
210			卫生健康支出	24.15	24.15	
210	11		行政事业单位医疗	24.15	24.15	
210	11	01	行政单位医疗	13.54	13.54	
210	11	02	事业单位医疗	5.28	5.28	
210	11	03	公务员医疗补助	5.33	5.33	
214			交通运输支出	3,434.78	299.54	3,135.24
214	01		公路水路运输	3,434.78	299.54	3,135.24
214	01	01	行政运行	223.66	223.66	
214	01	02	一般行政管理事务	1.24		1.24
214	01	04	公路建设	2,523.00		2,523.00
214	01	06	公路养护	611.00		611.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	75.88	75.88	
221			住房保障支出	31.89	31.89	
221	02		住房改革支出	31.89	31.89	
221	02	01	住房公积金	31.89	31.89	
			总计	3,561.10	425.86	3,135.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市交通运输局

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	380.62	380.62	
301	01	基本工资	106.29	106.29	
301	02	津贴补贴	70.82	70.82	
301	03	奖金	72.92	72.92	
301	07	绩效工资	15.70	15.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	38.32	
301	09	职业年金缴费	19.16	19.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.82	18.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.33	5.33	
301	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	31.89	31.89	
302		商品和服务支出	32.41		32.41
302	01	办公费	12.81		12.81
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	09	物业管理费	2.09		2.09
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.61		4.61
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	12.82	12.82	
303	02	退休费	11.40	11.40	
303	09	奖励金	1.42	1.42	
		总计	425.86	393.44	32.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市交通运输局

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		3,135.24		1.24				3,134.00				
214	01		公路水路运输		3,135.24		1.24				3,134.00				
214	01	02	一般行政管理事务	2026 年公用暖气费	1.24		1.24								
214	01	04	公路建设	塔地财建（2025）121 号沙财建 （2025）53 号提前下达 2026 年交通 运输领域专项资金预算（第一批）	2,523.00						2,523.00				
214	01	06	公路养护	2026 年农村公路养护项目（县市配 套）	407.00						407.00				
214	01	06	公路养护	塔地财建（2025）107 号沙财建 （2025）48 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	204.00						204.00				
			总计		3,135.24		1.24				3,134.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市交通运输局

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				

沙湾市交通运输局 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：沙湾市交通运输局 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				

沙湾市交通运输局 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：沙湾市交通运输局

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	4.00	4.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市交通运输局

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				

沙湾市交通运输局 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：沙湾市交通运输局

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	
沙湾市交通运输局	108.19	108.19			108.19				
塔地财建【2025】35号沙财建【2025】19号2025年第二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	0.72	0.72			0.72				
塔地财建（2024）109号沙财建（2024）45号关于提前下达2025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	0.39	0.39			0.39				
塔地财建（2024）110号沙财建（2024）46号关于提前下达2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知	76.50	76.50			76.50				
塔地财建（2024）117号沙财建（2024）52号关于提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知	27.59	27.59			27.59				
塔地财行（2025）21号沙财行（2025）11号2024年“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费	3.00	3.00			3.00				
总计	108.19	108.19			108.19				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市交通运输局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,025.68 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：一般公共服务支出、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。

二、 关于沙湾市交通运输局 2026 年收入预算情况说明

沙湾市交通运输局部门收入预算 7,025.68 万元，其中：

一般公共预算 834.10 万元，占 11.87%，比上年预算减少 1,062.55 万元，下降 56.02%，主要原因是与去年相比，本年减少公交车运营补贴预算项目、2016—2021 年农村客运油价补贴预算项目，因此预算安排减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,727.00 万元，占 38.81%，比上年预算增加 1,617.75 万元，增长 145.84%，主要原因是增加交通运输领域专项道路建设项目预算资金。

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。

单位资金 3,356.39 万元，占 47.77%，比上年预算减少 448.61 万元，下降 11.79%，主要原因是与去年相比，本年减少达板沟大桥项目，因此预算安排减少。

财政拨款结转 108.19 万元，占 1.54%，比上年预算减少 3,729.95 万元，下降 97.18%，主要原因是 2024 年结转至 2025 年的农村公路车购税项目已完成，未结转至本年，因此财政拨款结转减少。

三、 关于沙湾市交通运输局 2026 年支出预算情况说明

沙湾市交通运输局 2026 年支出预算 7,025.68 万元，其中：

基本支出 425.86 万元，占 6.06%，比上年预算增加 54.48 万元，增长 14.67%，主要原因是人员职级晋升、工资调增、社保预算增加；新增单位职业年金、退休人员年度考核奖励，因此预算安排增加。

项目支出 6,599.82 万元，占 93.94%，比上年预算减少 3,677.84 万元，下降 35.78%，主要原因是本年度减少农村公路建设项目预算资金。

四、 关于沙湾市交通运输局 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 3,561.10 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,561.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 70.28 万元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 24.15 万元，主要用于单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；交通运输支出 3,434.78 万元，主要用于单位人员工资福利支出、日常公用经费支出、项目支出；住房保障支出 31.89 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于沙湾市交通运输局 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

沙湾市交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,561.10 万元，其中：

基本支出 425.86 万元，比上年预算增加 54.48 万元，增长 14.67%，主要原因是人员职级晋升、工资调增、社保预算增加；新增单位职业年金、退休人员年度考核奖励，因此预算安排增加。

项目支出 3,135.24 万元，比上年预算增加 500.72 万元，增长 19.01%，主要原因是本年度增加交通运输领域专项项目资金，因此预算安排增加。

（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）70.28 万元，占 1.97%。
2. 卫生健康支出（类）24.15 万元，占 0.68%。
3. 交通运输支出（类）3,434.78 万元，占 96.45%。
4. 住房保障支出（类）31.89 万元，占 0.90%。

（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 11.79 万元，比上年预算增加 8.94 万元，增长 313.68%，主要原因是新增行政退休人员年度考核奖预算，因此预算安排增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2026 年预算数为 1.02 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 264.29%，主要原因是新增事业退休人员年度考核奖预算，因此预算安排增加增加。

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 38.32 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 1.03%，主要原因是人员职级晋升，工资调增，基本养老保险缴费基数增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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 19.16 万元，比上年预算增加 19.16 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年相比本年新增单位部分职业年金缴费，因此预算安排增加。

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 13.54 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.22%，主要原因是人员职级晋升，工资调增，行政单位医疗基数增加，故行政单位医疗支出预算增加。

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 5.28 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 25.42%，主要原因是事业人员人数增加 1 人，故事业单位医疗预算金额增加。

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 5.33 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.56%，主要原因是人员调动，公务员医疗补助基数减少，故公务员医疗补助支出预算减少。

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 223.66 万元，比上年预算增加 5.65 万元，增长 2.59%，主要原因是人员职级晋升，工资调增，人员经费及公用经费基数增加，因此预算安排增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 1.24 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增行政事业单位公用暖气费项目，因此预算安排增加。

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 2,523.00 万元，比上年预算增加 1,807.10 万元，增长 252.42%，主要原因是本年农村公路建设项目预算资金增加，因此预算安排增加。

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 611.00 万元，比上年预算减少 205.25 万元，下降 25.15%，主要原因是本年农村公路养护项目预算资金减少，因此预算安排减少。

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 75.88 万元，比上年预算增加 17.91 万元，增长 30.90%，主要原因是本年度事业人员预算增加 1 人，故其他公路水路运输预算增加。

13. 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 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是与去年相比，本年度减少公交车运营补助项目，因此预算安排减少。

14. 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 902.37 万元，下降 100.00%，主要原因是与去年相比，本年度减少农村客运油价补贴项目，因此预算安排减少。

15. 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 31.89 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 2.15%，主要原因是本年度在职人员工资基数增加，因此住房公积金预算增加。

六、 关于沙湾市交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出 425.86 万元，其中：

人员经费 393.44 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、奖励金。

公用经费 32.41 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于沙湾市交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年公用暖气费

设立的政策依据：沙发改字〔2025〕131 号-关于沙湾市供热价格调整的通知

预算安排规模：1.24 万元

项目承担单位：沙湾市交通运输局

资金分配情况：全部用于行政事业单位所在地公共设施取暖费 1.24 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（二）项目名称：2026 年农村公路养护项目（县市配套）

设立的政策依据：新政办发〔2020〕24号《新疆维吾尔自治区深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》

预算安排规模：407.00万元

项目承担单位：沙湾市交通运输局

资金分配情况：全部用于农村公路养护项目407万元，实施道路坑槽修补、安全标识牌安装等道路养护

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月25日

（三）项目名称：塔地财建〔2025〕107号沙财建〔2025〕48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

设立的政策依据：塔地财建〔2025〕107号沙财建〔2025〕48号

预算安排规模：204.00万元

项目承担单位：沙湾市交通运输局

资金分配情况：全部用于农村公路养护项目县级道路养护150公里，乡级道路养护100公里，共204万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月25日

（四）项目名称：塔地财建〔2025〕121号沙财建〔2025〕53号提前下达2026年交通运输领域专项资金预算〔第一批〕

设立的政策依据：塔地财建〔2025〕121号沙财建〔2025〕53号

预算安排规模：2523.00万元

项目承担单位：沙湾市交通运输局

资金分配情况：全部用于完成“十四五”现代化综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务，共2523.00万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月25日

八、 关于沙湾市交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市交通运输局 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、 关于沙湾市交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市交通运输局 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、 关于沙湾市交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 3.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.50 万元，下降 38.46%，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 2.00 万元，下降 40.00%，主要原因是本年报废两辆执法执勤车辆，故预算资金下降；公务接待费减少 0.50 万元，下降 33.33%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，压减各项经费支出，减少公务接待费。

十一、 关于沙湾市交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市交通运输局 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、 关于沙湾市交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市交通运输局 2026 年上年结转结余 108.19 万元，包括：财政拨款 108.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财建〔2024〕109号沙财建〔2024〕45号关于提前下达2025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结转0.39万元，主要用于：养护工程、农村公路平交道口整治项目。

2. 塔地财建〔2024〕110号沙财建〔2024〕46号关于提前下达2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知结转76.50万元，主要用于：沙湾市G312K4372岔口-X814K55.692（沙温公路）改建项目，道路全长45.465公里，路基宽度12米，双向两车道，道路等级二级。

3. 塔地财建〔2024〕117号沙财建〔2024〕52号关于提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知结转27.59万元，主要用于：养护工程、农村公路平交道口整治项目。

4. 塔地财建〔2025〕35号沙财建〔2025〕19号2025年第二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结转0.72万元，主要用于：老旧营运货车报废更新补贴。

5. 塔地财行〔2025〕21号沙财行〔2025〕11号2024年“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费结转3.00万元，主要用于：党支部组织开展各类党员活动。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

沙湾市交通运输局2026年的机关运行经费财政拨款预算32.41万元，比上年预算减少1.71万元，下降5.01%，主要原因是行政在职人员减少1人，因此预算安排减少。

（二）政府采购情况

2026年，沙湾市交通运输局政府采购预算2,007.79万元，其中：政府采购货物预算2,001.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.79万元。

2026 年，沙湾市交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,007.79 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,007.79 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,273.78 平方米，价值 278.82 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 49.03 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 49.03 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 11.98 万元。
4. 其他资产价值 104.52 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 7,025.68 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 3,135.24 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3,356.39 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）		沙湾市交通运输局			
部门联系人		魏新梅	联系电话	13899537564	
年度绩效目标		拟定沙湾市公路交通运输发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；会同有关部门组织编制沙湾县综合运输体系规划，承担沙湾市农村公路建设市场的监管职责；组织协调沙湾市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，指导沙湾市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；做好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；负责辖区范围内农村公路的建设、养护、路政管理，依法保护农村公路路产路权；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；负责沙湾市行政区域内县、乡、村农村公路路政行政执法、公路工程质量行政执法监督和道路运输、地方海事领域执法；做好邮政快递物流安全相关工作。			
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	2,727.00	
			本级安排	834.10	
		其他资金（万元）	其他	3,464.58	
		合计：		7,025.68	
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	县道改扩建里程公里	≥8.72 公里	2026 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目	15
	数量指标	自然村通硬化路里程	≥3.56 公里	2026 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目	15
	数量指标	村道安防里程	≥10 公里	2026 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目	15
	数量指标	差等路改造里程	≥4 公里	2026 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目	15
	数量指标	等外路改造里程	≥20.61 公里	2026 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目	10
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	《新疆维吾尔自治区农村公	20

				路建设质量管 理办法》	
--	--	--	--	----------------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市交通运输局						
项目名称		2026 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目				项目负责人	金恩斯汉	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,305.00	其中：财政拨款	2,305.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总里程 46.89 公里，县道改扩建里程 8.72 公里、自然村通硬化路里程 3.563 公里、村道安防里程 10 公里、差等路改造里程 4 公里等外路改造里程 20.607 公里。建设全线道路工程、路基路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、环境保护工程、其他工程等。						
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	农村公路里程或项目数	=5 个	计划标准	/	20	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	工程完成及时率(%)	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	县道改扩建里程每公里成本	<=270 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自然村通硬化路每公里成本	<=40 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村道安防每公里成本	<=6 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		差等路、等外路改造每公里成本	<=50 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公路安全水平 1	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率（%）	>=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		沙湾市交通运输局						
项目名称		2026 年农村公路养护项目				项目负责人	金恩斯汉	
项目资金(万元)		年度预算总额	611.00	其中：财政拨款	611.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年支付项目资金 611 万元，计划养护县道 260 公里，养护乡道 300 公里。其中：养护县道每公里成本 10000 元/公里，养护乡道每公里成本 5000 元/公里。通过项目的实施，能更好的推动“四好农村路”高质量发展，为全市广大农民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化和旅游兴疆提供更好保障，使农村公路通行条件和路域环境明显提升。						
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	养护县道里程（公里）	>=260公里	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		养护乡道里程（公里）	>=300公里	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	公路养护工程合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	工程完成及时率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	养护县道每公里成本（元/公里）	<=1万元/公里	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		养护乡道每公里成本（元/公里）	<=0.50万元/公里	计划标准	/	20	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	提升公路安全水平	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市交通运输局						
项目名称		历欠工程项目					项目负责人	金恩斯汉
项目资金(万元)		年度预算总额	1682.59	其中：财政拨款	326.21	其他资金		1356.38
项目总体目标		按照合同约定及付款方案支付历欠款 1682.58 万元，其中：2025 年交通运输领域专项资金 76.5 万元；2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 27.59 万元；2024 年“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费 3 万元；2025 年第二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 0.72 万元；2025 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 0.39 万元；2024 年车购税建设项目资金 218 万元，自有资金-农村公路配套资金 1356.38 万元。付款完成后相关债权债务及时核销，核销率 100%，账实、账账相符。						
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	支付历年工程项目笔数（笔）	=7 笔	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
		公路通车里程	≥30 公里	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	资金支付完成率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料
成本指标	经济成本指标	2025 年交通运输领域专项资金	=76.50 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料
效益指标	社会效益指标	稳定政府部门与企业关系	有效稳定	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料，正式材料
满意度指标	满意度指标	项目单位满意度（%）	>=100%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料，正式材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市交通运输局						
项目名称		沙湾市城乡公交一体化车辆购置及配套设施项目				项目负责人	柏晓飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,000.00	
项目总体目标		2026 年完成沙湾市城乡一体化车辆购置及配套设施项目，购置 2 辆大中型客车、16 辆纯电动公交车及配套变压器、充电桩、雨棚等设施。项目估算价 2000 万元，计划开通城区至大泉乡烧坊庄子村、三道沟村（天博酒店）、杨家庄村等，城区至金沟河镇南头道河子村、河西村、三角地村等两条核心城乡干线，沿线覆盖环城区周边村队，衔接现有 1 路、2 路、3 路、5 路城区公交，实现城乡客流“无缝换乘”，达到城乡（村）便民、便学、便商、便游，促进城乡一体化发展。						
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	大中型客车数量（辆）	=2 辆	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		纯电动公交车数量（辆）	=16 辆	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	项目完成时限	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	大中型客车每辆单价（万元/辆）	<=56 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		纯电动公交车每辆单价（万元/辆）	<=156 万元	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	提升公共交通服务水平	提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
		公路交通流量增长率	≥5%	计划标准	/	10	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

（五）其他需说明的事项

1. 本部门将 5 个上年结转项目：2025 年交通运输领域专项资金项目 76.5 万元、2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目 27.59 万元、2024 年“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费项目 3 万元、2025 年第

二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项目 0.72 万元、2025 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项目支出 0.39 万元；1 个非财政拨款自有资金项目：自有资金-农村公路配套资金 1356.38 万元；1 个当年预算项目：2024 年车购税建设项目 218 万元，做在同一项目支出绩效目标表，涉及金额 1682.59 万元。

2. 本部门公用取暖费是公用经费，涉及金额 1.24 万元，不需要做项目绩效目标表。

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。

沙湾市交通运输局

2026年03月12日