

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局
2026 年部门预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 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

(一) 贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章和政策措施并监督实施。

(二) 拟订县公路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制县综合交通运输体系规划,承担叶城县公路运输枢纽总体规划。参与拟订县交通物流业发展战略与规划。

(三) 负责监督县、乡、村公路(以下简称农村公路)以及专用公路建设、管理和养护;指导农村公路路政工作;指导考核县农村公路建设、管理和养护工作。

(四) 指导县交通运输市场和交通基础设施建设市场发展,建立完善信息、服务、信用评价考核体系。会同有关部门拟订交通运输行业价格。

(五) 指导监督县道路运输市场。指导公路运输经济及技术管理;指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等工作的行业管理;指导城乡客运及有关设施规划和管理;指导出租汽车行业管理;指导交通运输行业和应急管理工作;按规定组织协调县重点物资和紧急客货运输。

(六) 指导县交通运输行业体制改革,引导交通运输行业优化结构、协调发展;会同有关部门培育和负责交通运输市场和交通基础设施建设市场,维护县交通运输行业的平等竞争秩序;监督交通运输行业单位国有资产的管理和保值增值;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(七) 指导县农村公路建设市场监管;组织协调公路交通重点工程建设。

(八) 承担交通运输行业职工教育和培训工作;负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。

(九) 指导监督交通运输行业法治宣传、行政复议、行政应诉、行政执法工作。

(十) 负责县国防交通战备工作。

(十一) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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	8858.92	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	4358.92	202 外交支出	
其中：一般财力	449.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3909.80	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	2800.00	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	2800.00	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	58.21
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	24.49
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	1700.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1894.80
上级补助收入		214 交通运输支出	7705.87
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	1700.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	861.77	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	861.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	861.77	221 住房保障支出	37.32
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	9720.69	支 出 总 计	9720.69

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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	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	58.21	57.27	57.27								0.94	
208	05		行政事业单位养 老支出	58.21	57.27	57.27								0.94	
208	05	01	行政单位离退休	13.60	12.66	12.66								0.94	

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.61	44.61	44.61								
210			卫生健康支出	24.49	24.49	24.49								
210	11		行政事业单位医疗	24.49	24.49	24.49								
210	11	01	行政单位医疗	19.18	19.18	19.18								
210	11	03	公务员医疗补助	5.31	5.31	5.31								

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				
213			农林水支出	1894.80	1894.80		1894.80							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1894.80	1894.80		1894.80							
213	05	05	生产发展	1894.80	1894.80		1894.80							
214			交通运输支出	7705.87	5145.04	330.04	2015.00		2800.00			1700.00	860.83	
214	01		公路水路运输	4905.57	2345.04	330.04	2015.00					1700.00	860.53	

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	01	行政运行	335.25	330.04	330.04								5.21	
214	01	04	公路建设	2174.98	1543.00		1543.00							631.98	
214	01	06	公路养护	695.34	472.00		472.00							223.34	
214	01	99	其他公路水路运输支出	1700.00									1700.00		
214	69		民航发展基金支出	2800.00	2800.00				2800.00						

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	69	01	民航机场建设	2800.00	2800.00				2800.00						
214	99		其他交通运输支出	0.30										0.30	
214	99	99	其他交通运输支出	0.30										0.30	
221			住房保障支出	37.32	37.32	37.32									
221	02		住房改革支出	37.32	37.32	37.32									

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	37.32	37.32	37.32								
			总计	9720.69	7158.92	449.12	3909.80		2800.00			170.00	861.77	

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

单位：万元

科目			支出预算			
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	58.21	58.21	
208	05		行政事业单位养老支出	58.21	58.21	
208	05	01	行政单位离退休	13.60	13.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.61	44.61	
210			卫生健康支出	24.49	24.49	
210	11		行政事业单位医疗	24.49	24.49	
210	11	01	行政单位医疗	19.18	19.18	
210	11	03	公务员医疗补助	5.31	5.31	
213			农林水支出	1894.80		1894.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1894.80		1894.80
213	05	05	生产发展	1894.80		1894.80
214			交通运输支出	7705.87	335.25	7370.62
214	01		公路水路运输	4905.57	335.25	4570.32
214	01	01	行政运行	335.25	335.25	
214	01	04	公路建设	2174.98		2174.98
214	01	06	公路养护	695.34		695.34
214	01	99	其他公路水路运输支出	1700.00		1700.00
214	69		民航发展基金支出	2800.00		2800.00
214	69	01	民航机场建设	2800.00		2800.00
214	99		其他交通运输支出	0.30		0.30
214	99	99	其他交通运输支出	0.30		0.30
221			住房保障支出	37.32	37.32	
221	02		住房改革支出	37.32	37.32	
221	02	01	住房公积金	37.32	37.32	
			总 计	9720.69	455.27	9265.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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）	7158.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4358.92	202 外交支出				
政府性基金预算	2800.00	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	57.27	57.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.49	24.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1894.80	1894.80		
		214 交通运输支出	5145.04	2345.04	2800.00	
		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	37.32	37.32		
		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	7158.92	支 出 总 计	7158.92	4358.92	2800.00	

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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	57.27	57.27	
208	05		行政事业单位养老支出	57.27	57.27	
208	05	01	行政单位离退休	12.66	12.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.61	44.61	
210			卫生健康支出	24.49	24.49	
210	11		行政事业单位医疗	24.49	24.49	
210	11	01	行政单位医疗	19.18	19.18	
210	11	03	公务员医疗补助	5.31	5.31	
213			农林水支出	1894.80		1894.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1894.80		1894.80
213	05	05	生产发展	1894.80		1894.80
214			交通运输支出	2345.04	330.04	2015.00
214	01		公路水路运输	2345.04	330.04	2015.00
214	01	01	行政运行	330.04	330.04	
214	01	04	公路建设	1543.00		1543.00
214	01	06	公路养护	472.00		472.00
221			住房保障支出	37.32	37.32	
221	02		住房改革支出	37.32	37.32	
221	02	01	住房公积金	37.32	37.32	
			总 计	4358.92	449.12	3909.80

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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	426.21	426.21	
301	01	基本工资	88.30	88.30	
301	02	津贴补贴	175.51	175.51	
301	03	奖金	55.36	55.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.61	44.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.18	19.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.31	5.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	37.32	37.32	
302		商品和服务支出	9.65		9.65
302	01	办公费	4.00		4.00
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	11	差旅费	0.85		0.85
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
303		对个人和家庭的补助	13.26	13.26	
303	02	退休费	12.66	12.66	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总 计	449.12	439.47	9.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出		1894.80			1894.80								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1894.80			1894.80								
213	05	05	生产发展	2026年农村道路管护人员补助	1894.80			1894.80								
214			交通运输支出		2015.00						2015.00					
214	01		公路水路运输		2015.00						2015.00					
214	01	04	公路建设	2026年交通运输领域专项[第一批]项目	1543.00						1543.00					

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
214	01	06	公路养护	2026年中央对地方成品油税费改革转移支付农村公路养护项目	472.00						472.00				
				总计	3909.80			189.4.80			2015.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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	
214			交通运输支出	2800.00			2800.00
214	69		民航发展基金支出	2800.00			2800.00
214	69	01	民航机场建设	2800.00			2800.00
			总 计	2800.00			2800.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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)	4.25	4.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.25	4.25		
总计	4.25	4.25		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 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。

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	6.15	6.15	6.15			6.15			
2025 年交通运输领域 专项农村道路修建项 目[第一批]	45.08	45.08			45.08				
2024 年车辆购置税收 入补助地方[第三批] 农村公路修建	110.42	110.42			110.42				
结转项目 1	476.48	476.48			476.48				
2025 年政府还贷二级 公路取消收费后补助 资金-农村公路养护工 程	36.73	36.73			36.73				
叶城县 2025 年农村 公路养护地区配套项	116.94	116.94			116.94				

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									
成品油税费改革转移支付 2025 年农村公路养护项目	69.67	69.67			69.67				
2025 年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新自治区配套项目	0.30	0.30			0.30				
总计	861.77	861.77	6.15		855.62		6.15		

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9720.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局收入预算 9720.69 万元，其中：

一般公共预算 449.12 万元，占 4.62%，比上年预算增加 8.99 万元，增长 2.04%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3909.8 万元，占 40.22%，比上年预算增加 163.53 万元，增长 4.37%，主要原因是：本年度上级安排的 2026 年交通运输领域专项[第一批]项目的项目资金增加，预算数相应增加。

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2800万元，占28.8%，比上年预算增加2784.8万元，增长18321.05%，主要原因是：本年度上级政府性基金安排的2026年民航发展基金叶城县通用机场建设项目的资金增加，预算数相应增加。

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1700万元，占17.49%，比上年预算增加1700万元，增长100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的2026年工业园区基础设施建设项目-G219线K12处至伯西热克1村乡村道路建设项目，预算数相应增加。

财政拨款结转861.77万元，占8.87%，比上年预算减少487.37万元，下降36.12%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2026年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2026年支出预算9720.69万元，其中：

基本支出455.27万元，占4.68%，比上年预算增加15.33万元，增长3.48%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出9265.42万元，占95.32%，比上年预算增加4154.62万元，增长81.29%，主要原因是：新增2026年民航发展基金叶城县通用机场建设项目及2026年工业园区基础设施建设项目-G219线K12处至伯西热克1村乡村道路建设项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 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 7158.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4358.92 万元，政府性基金预算拨款 2800 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 57.27 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 24.49 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 1894.80 万元，主要用于：2026 年农村道路管护人员补助支出；交通运输支出 2345.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、2026 年交通运输领域专项[第一批]项目、2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付农村公路养护项目支出；住房保障支出 37.32 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：交通运输支出 2800.00 万元，主要用于：2026 年民航发展基金叶城县通用机场建设项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 4358.92 万元，其中：

基本支出 449.12 万元,比上年预算增加 9.18 万元,增长 2.09 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调

整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 3909.8 万元,比上年预算增加 163.34 万元,增长 4.36%。主要原因是：2026 年交通运输领域专项[第一批]项目资金增加，预算数相应增加。

(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） 57.27 万元，占 1.31%。
- 2.卫生健康支出（类） 24.49 万元，占 0.56%。
- 3.农林水支出（类） 1894.80 万元，占 43.47%。
- 4.交通运输支出（类） 2345.04 万元，占 53.80%。
- 5.住房保障支出（类） 37.32 万元，占 0.86%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政单位离退休（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 12.66 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 9.31%，主要原因是：本年度预算退休人员调动相应工资减少，致使本年度离退休费支出减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 44.61 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 0.27%，主要原因是：本年度预算在职人员调动相应工资减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

3.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 19.18 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.26%，

主要原因是：本年度预算在职人员调动相应工资减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

4.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为5.31万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.38%，主要原因是：本年度预算在职人员调动相应工资减少，致使本年度公务员医疗补助支出减少。

5.生产发展（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1894.80万元，比上年预算减少0.19万元，下降0.01%，主要原因是：上年度叶城县2023年依提木孔镇道路建设项目（乡村振兴资金）按进度支付完成，预算数相应减少。

6.行政运行（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2026年预算数为330.04万元，比上年预算增加10.22万元，增长3.20%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

7.公路建设（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2026年预算数为1543.00万元，比上年预算增加616.73万元，增长66.58%，主要原因是：2026年交通运输领域专项[第一批]项目资金增加，预算数相应增加。

8.公路养护（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2026年预算数为472.00万元，比上年预算减少453.20万元，下降48.98%，主要原因是：2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路平交路口安全养护工程及2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路养护工程项目资金减少，预算数相应减少。

9.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为37.32万元,比上年预算增加0.45万元,增长1.22%,主要原因是:本年度公积金基数调增,致使本年度住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2026年一般公共预算基本支出449.12万元,其中:

人员经费439.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费9.65万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2026年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:2026年农村道路管护人员补助

设立的政策依据:《关于提前下达2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2025]6号)

预算安排规模:1894.80万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况:2026年项目总资金1894.8万元,为叶城县1894名农村公路护路员发放补助,按照每人每月1000元的标准。

资金执行时间:2026年01月至2026年12月

(2) 项目名称：2026 年交通运输领域专项[第一批]项目

设立的政策依据：《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》（喀地财建[2025]96 号）

预算安排规模：1543.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况：用于基础设施建设 1543 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付农村公路养护项目

设立的政策依据：《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》（喀地财建[2025]92 号）

预算安排规模：472.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况：用于项目施工费 472 万元，该项目计划改造农村公路状况。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年政府性基金支出预算支出 2800 万元，与上年预算相比增加 2784.8 万元,增长 18321.05%。主要原因是：2026 年民航发展基金叶城县通用机场建设项目资金增加，预算数相应增加。其中：

1.交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)民航机场建设(项) 2800.00 万元，与上年预算相比增加 2800.00 万元，增长 100.00%，

主要原因是:2026 年民航发展基金叶城县通用机场建设项目的资金增加, 预算数相应增加。

2.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项) 0.00 万元, 与上年预算相比减少 15.20 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.25 万元, 其中: 因公出国(境)费用 0 万元, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 4.25 万元, 公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.83 万元, 增长 199.3%, 其中: 因公出国(境)费用增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位本年因公出国(境)费用与上年一致, 无变化; 公务用车购置费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位上年和本年均未安排公务用车购置; 公务用车运行费增加 2.83 万元, 增长 199.3%, 主要原因是: 本年公务用车增加, 公务用车运行维护费相应增加; 公务接待费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位本年公务接待费与上年一致, 无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年上年结转结余 861.77 万元，包括：财政拨款 861.77 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 6.15 万元，主要用于：退休费及人员津贴补贴发放。

2.2025 年交通运输领域专项农村道路修建项目[第一批]结转 45.08 万元，主要用于：农村道路修建项目 45.08 万元。

3.2024 年车辆购置税收入补助地方[第三批]农村公路修建结转 110.42 万元，主要用于：农村公路修建 110.42 万元。

4.结转项目 1 结转 476.48 万元，主要用于：农村公路修建 476.48 万元。

5.2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路养护工程结转 36.73 万元，主要用于：农村公路养护工程 36.73 万元。

6.叶城县 2025 年农村公路养护地区配套项目结转 116.94 万元，主要用于：农村公路养护地区配套项目 116.94 万元。

7.成品油税费改革转移支付 2025 年农村公路养护项目结转 69.67 万元，主要用于：农村公路养护项目 69.67 万元。

8.2025 年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新自治区配套项目结转 0.30 万元，主要用于：交通运输领域消费品以旧换新自治区配套项目 0.3 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.65 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 49.38%。主要原因是：办公费及公务运车运行维护费增加，预算数相应增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局政府采购预算 3.22 万元，其中：政府采购货物预算 2.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.01 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.22 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.22 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 49.36 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 49.36 万元。

3.办公家具价值 4.66 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门单价 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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 9720.69 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 6709.8 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1700 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局						
项目名称		2026 年工业园区基础设施建设项目-G219 线 K12 处至伯西热克 1 村乡村道路建设项目			项目负责人		沈敏	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1700.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	1700.00	
项目总体目标		园区外配套 G219 线 K12 处至伯西热克 1 村乡村道路建设。围绕叶城县与新设县园区共建, 聚焦叶城县铁、锂、铅锌、玄武岩等矿产运输及新设县基础设施建设, 衔接叶城空铁物流园、铁路专运线、国道 219 外运通道, 构建路铁空多式联运体系, 新建二级公路 8.327 公里, 配套相关附属设施设备等, 进一步缓解城区交通压力。						
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	新建二级公路, 配套附属设施设备	8.327 公里	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设工程质量合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设项目所需费用 (万元)	1700 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	道路提升及安全附属设施 (万元/公里)	2041.6 万元/公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	生态文明城市增长率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	节能绿色养护材料的使用率	符合	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局						
项目名称		2026年农村道路管护人员补助			项目负责人		沈敏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1894.80	其中:财政拨款	1894.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金来源于喀什地财办【2025】6号下达1894.8万元,根据喀什地委办公室下发的《关于贯彻自治区乡村道路管护工作安排部署电视电话会议精神加快推荐乡村道路管护工作的通知》安排我县1579名监测户为护路员,为护路员发放补助,发放时限12个月,每人每月发放补助1000元,年人均发放补助12000元/人,提高护路人员工作积极性,生活条件,激发工作热情促进收入,为农户创造就业岗位。受益农户人口数1579人。						
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	农村公路道路日常养护管理里程(公里)	≥2794.53公里	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目足额资金(万元)	1894.8万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	生态管护人员补助标准(元/人/月)	=1000元/人/月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	项目实施对道路环境的修复	显著	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加选聘脱贫监测户人均年度总收入(≥**万元)	≥1.2万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	带动选聘脱贫监测户人口脱贫数(≥**人)	≥1579人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	项目实施对当地环境及生态保护	有效	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益选聘脱贫监测户满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局						
项目名称		2026年中央对地方成品油税费改革转移支付农村公路养护项目			项目负责人		沈敏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	472.00	其中:财政拨款	472.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		工作任务:对铁提乡、伯西热克镇、夏合甫乡、乌吉热克乡等乡镇;项目实施内容:道路病害路面进行沥青面层处理(沥青面层处理5.01km),交通安全设施6km。						
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	道路养护里程(公里)	=5.01公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设工程验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设工程竣工及时率(%)	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设项目所需费用(万元)	=472	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	道路养护里程(万元/公里)	=42.9万元/公里	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	生态文明城市增长率(%)	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	节能绿色养护材料的使用率	符合	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局						
项目名称		2026 年民航发展基金叶城县通用机场建设项目			项目负责人		沈敏	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2800.00	其中: 财政拨款	2800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据自治区发改委出具的《自治区发展改革委关于叶城通用机场项目初步设计的批复》(新发改批复(2021)170号), 本项目计划投资 20727 万元, 项目定位为 A1 类通用机场, 飞行区等级指标 3B。喀地财建【2025】85 号文的批复同意将 2026 年民航发展基金叶城通用机场项目纳入民航发展基金补助范围, 为项目的顺利推进提供了重要的资金政策依据。</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	修建通用机场数量 (个)	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设工程质量合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本年度工程款总金额 (万元)	=2800 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	机场突发公共事件的平均处置响应时间 (分钟)	≤3/分钟	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	生态文明城市增长率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	符合环评审批要求	≥98%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局						
项目名称		2026年交通运输领域专项[第一批]项目			项目负责人		沈敏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1543	其中:财政拨款	1543	其他资金	0	
项目总体目标		对 X534 线 K16+503 岔口至夏合甫乡, 并延伸至恰尔巴格镇路段, 实施道路提质升级工程, 总长度为 14.4 公里, 包括路基加固、路面重新铺设以及配套交通安全附属设施的完善与增设等。						
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	道路提升及安全附属设施建设(公里)	=14.40公里	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设工程质量合格率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设项目所需费用(万元)	=1543万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	道路提升及安全附属设施(万元/公里)	=107万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态环境成本指标	生态文明城市增长率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	节能绿色材料的使用率	符合	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位办公场所由叶城县行政审批局统一分配，故国有资产房屋情况为0。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

2026年01月30日