

2026 年托里县交通运输局

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

七、 关于托里县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于托里县交通运输局 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) 贯彻执行国家和自治区有关交通运输的方针政策、法律法规，拟定全县交通运输行业发展战略、规划并组织实施；指导全县交通运输行业体制改革工作。

(2) 组织编制全县综合运输体系规划，组织拟订并监督实施公路和交通运输领域物流发展等行业规划。制订全县客运发展规划，参与全县客运有关设施的规划，参与指导交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。

(3) 组织、协调和管理托里县农村公路交通工程建设。负责全县农村公路交通运输基础设施建设和维护的行业管理。

(4) 承担全县道路运输市场监管责任。负责全县客运管理及出租汽车行业管理工作。指导交通运输枢纽管理工作。拟定有关交通运输领域物流发展政策和标准并监督实施。

(5) 指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能、减排工作。

(6) 负责全县车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测站及车站的行业管理。

(7) 负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。

(8) 承办县交通运输保障工作。

(9) 指导全县交通运输行业队伍建设和精神文明建设。

(10) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 机构设置

托里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：托里县交通运输局 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	2,220.87	201 一般公共服务支出	90.00
1. 一般公共预算拨款	2,220.87	202 外交支出	
其中：一般财力	625.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,595.00	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	80.36
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	30.93
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	
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	11,258.33
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	21.60
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	9,299.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9,299.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	278.77	221 住房保障支出	39.52
政府性基金预算拨款	9,021.10	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	11,520.74	支出总计	11,520.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县交通运输局

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		
201				一般公共服务支出	90.00								90.00	
201	04			发展与改革事务	90.00								90.00	
201	04	05		日常经济运行调节	90.00								90.00	
208				社会保障和就业支出	80.36	80.36	80.36							
208	05			行政事业单位养老支出	80.36	80.36	80.36							
208	05	01		行政单位离退休	8.71	8.71	8.71							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	47.77							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	23.89							
210				卫生健康支出	30.93	30.93	30.93							
210	11			行政事业单位医疗	30.93	30.93	30.93							
210	11	01		行政单位医疗	23.93	23.93	23.93							
210	11	03		公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00							
214				交通运输支出	11,258.33	2,070.06	475.06	1,595.00					9,188.27	
214	01			公路水路运输	2,176.86	1,992.06	397.06	1,595.00					184.80	
214	01	01		行政运行	397.06	397.06	397.06							
214	01	04		公路建设	1,490.26	1,483.00		1,483.00					7.26	
214	01	06		公路养护	289.54	112.00		112.00					177.54	

编制部门：托里县交通运输局

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			
214	71			政府收费公路专项债券收入安排的支出	9,000.00									9,000.00	
214	71	01		公路建设	9,000.00									9,000.00	
214	99			其他交通运输支出	81.47	78.00	78.00							3.47	
214	99	01		公共交通运营补助	78.00	78.00	78.00								
214	99	99		其他交通运输支出	3.47									3.47	
215				资源勘探工业信息等支出	21.60									21.60	
215	02			制造业	0.50									0.50	
215	02	08		交通运输设备制造业	0.50									0.50	
215	98			超长期特别国债安排的支出	21.10									21.10	
215	98	02		制造业	21.10									21.10	
221				住房保障支出	39.52	39.52	39.52								
221	02			住房改革支出	39.52	39.52	39.52								
221	02	01		住房公积金	39.52	39.52	39.52								
				总计	11,520.74	2,220.87	625.87	1,595.00						9,299.87	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县交通运输局

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			90.00		90.00
201	04		90.00		90.00
201	04	05	90.00		90.00
208			80.36	80.36	
208	05		80.36	80.36	
208	05	01	8.71	8.71	
208	05	05	47.77	47.77	
208	05	06	23.89	23.89	
210			30.93	30.93	
210	11		30.93	30.93	
210	11	01	23.93	23.93	
210	11	03	7.00	7.00	
214			11,258.33	397.06	10,861.27
214	01		2,176.86	397.06	1,779.80
214	01	01	397.06	397.06	
214	01	04	1,490.26		1,490.26
214	01	06	289.54		289.54
214	71		9,000.00		9,000.00
214	71	01	9,000.00		9,000.00
214	99		81.47		81.47
214	99	01	78.00		78.00
214	99	99	3.47		3.47
215			21.60		21.60
215	02		0.50		0.50
215	02	08	0.50		0.50
215	98		21.10		21.10
215	98	02	21.10		21.10
221			39.52	39.52	
221	02		39.52	39.52	
221	02	01	39.52	39.52	
			11,520.74	547.87	10,972.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县交通运输局

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）	2,220.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,220.87	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	80.36	80.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.93	30.93		
		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	2,070.06	2,070.06		
		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	39.52	39.52		
		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	2,220.87	支出总计	2,220.87	2,220.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县交通运输局

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	80.36	80.36	
208	05		行政事业单位养老支出	80.36	80.36	
208	05	01	行政单位离退休	8.71	8.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	
210			卫生健康支出	30.93	30.93	
210	11		行政事业单位医疗	30.93	30.93	
210	11	01	行政单位医疗	23.93	23.93	
210	11	03	公务员医疗补助	7.00	7.00	
214			交通运输支出	2,070.06	397.06	1,673.00
214	01		公路水路运输	1,992.06	397.06	1,595.00
214	01	01	行政运行	397.06	397.06	
214	01	04	公路建设	1,483.00		1,483.00
214	01	06	公路养护	112.00		112.00
214	99		其他交通运输支出	78.00		78.00
214	99	01	公共交通运营补助	78.00		78.00
221			住房保障支出	39.52	39.52	
221	02		住房改革支出	39.52	39.52	
221	02	01	住房公积金	39.52	39.52	
			总计	2,220.87	547.87	1,673.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县交通运输局

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	498.05	498.05	
301	01	基本工资	130.35	130.35	
301	02	津贴补贴	110.56	110.56	
301	03	奖金	84.52	84.52	
301	07	绩效工资	16.27	16.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.77	47.77	
301	09	职业年金缴费	23.89	23.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.93	23.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	39.52	39.52	
301	99	其他工资福利支出	12.57	12.57	
302		商品和服务支出	40.73		40.73
302	01	办公费	11.46		11.46
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	0.55		0.55
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.60		3.60
302	11	差旅费	3.65		3.65
302	13	维修（护）费	6.79		6.79
302	16	培训费	0.10		0.10
302	28	工会经费	5.75		5.75
302	31	公务用车运行维护费	6.77		6.77
302	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	9.09	9.09	
303	02	退休费	7.14	7.14	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
303	07	医疗费补助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	0.52	0.52	
		总计	547.87	507.14	40.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县交通运输局

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													
			托里县交通运输局		1,673.00		78.00			1,595.00					
214			交通运输支出		1,673.00		78.00			1,595.00					
214	01		公路水路运输		1,595.00					1,595.00					
214	01	04	公路建设	塔地财建（2025）121号，2026年 交通运输领域专项资金预算（第一 批，农村公路建设）	1,483.00					1,483.00					
214	01	06	公路养护	塔地财建（2025）107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支出	112.00					112.00					
214	99		其他交通运输支出		78.00		78.00								
214	99	01	公共交通运营补助	2026年其他项目类-托里县公交企 业补贴项目	78.00		78.00								
			总计		1,673.00		78.00			1,595.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县交通运输局 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				

托里县交通运输局 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：托里县交通运输局 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				

托里县交通运输局 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：托里县交通运输局

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）	6.77	6.77		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.77	6.77		
总计	6.77	6.77		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县交通运输局 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				

托里县交通运输局 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：托里县交通运输局

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	
托里县交通运输局	9,299.87	9,299.87			9,299.87				
塔地财建（2023）117号，2024年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路日常养护项目	3.36	3.36			3.36				
塔地财建（2024）37号，2024年车辆购置税收入补助地方（第三批）”以奖代补“资金农村公路建设	7.26	7.26			7.26				
塔地财预（2024）48号-2024年托里县至克拉玛依市公路工程	4,000.00	4,000.00			4,000.00				
塔地财企（2025）7号，2024年度消费品以旧换新财政补助资金	0.50	0.50			0.50				
塔地财建（2025）18号，2025年塔城地区本级农村公路养护资金	174.18	174.18			174.18				
塔地财建（2025）35号，2025年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新资金	21.10	21.10			21.10				
塔地财建（2025）60号，2025年超长期特别国债支持交通运输局领域消费品以旧换新自治区配套资金	3.47	3.47			3.47				
塔地财建（2025）93号，托里县至克拉玛依市公路工程	90.00	90.00			90.00				
塔地财预（2025）67号，托里县至克拉玛依市公路工程	5,000.00	5,000.00			5,000.00				
总计	9,299.87	9,299.87			9,299.87				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于托里县交通运输局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,520.74 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、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于托里县交通运输局 2026 年收入预算情况说明

托里县交通运输局部门收入预算 11,520.74 万元，其中：

一般公共预算 625.87 万元，占 5.43%，比上年预算增加 88.38 万元，增长 16.44%，主要原因是 2026 年度新增两名新考入公务员，导致工资、社保、公积金等基本支出相应增加。所以 2026 年一般公共预算比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,595.00 万元，占 13.84%，比上年预算减少 13,138.00 万元，下降 89.17%，主要原因是部分农村公路、客运站等项目上年完工，今年未安排对应资金。

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。

财政拨款结转 9,299.87 万元，占 80.72%，比上年预算减少 20,712.00 万元，下降 69.01%，主要原因是 2026 年严格执行项目实施计划推进工作，资金拨付及时，支出进度有所加快。所以 2026 年财政拨款结转比上年下降。

三、关于托里县交通运输局 2026 年支出预算情况说明

托里县交通运输局 2026 年支出预算 11,520.74 万元，其中：

基本支出547.87万元，占4.76%，比上年预算增加88.38万元，增长19.23%，主要原因是基本支出547.87万元，占4.76%，比上年预算增加88.38万元，增长2.73%，主要原因是工资调增、补发绩效奖、养老保险缴费基数调增、2026年度新增两名新考入公务员，支出增加，所以2026年基本支出比上年预算增加。

项目支出10,972.87万元，占95.24%，比上年预算减少33,850.00万元，下降75.52%，主要原因是2026年严格执行项目实施计划推进工作，资金拨付及时，支出进度有所加快。所以2026年项目支出比上年减少。

四、关于托里县交通运输局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2,220.87万元。

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2,220.87万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出80.36万元，主要用于社会保障和就业支出80.36万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出30.93万元，主要用于卫生健康支出30.93万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；交通运输支出2,070.06万元，主要用于交通运输支出2070.06万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出、s350线克拉玛依至托里县公路建设项目、2026年交通运输领域专项资金、2024年支持交通运输领域消费品以旧换新支出项目、农村公路养护等项目支出；住房保障支出39.52万元，主要用于住房保障支出39.52万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县交通运输局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

托里县交通运输局2026年一般公共预算拨款合计2,220.87万元，其中：

基本支出 547.87 万元，比上年预算增加 88.38 万元，增长 19.23%，主要原因是基本支出 547.87 万元，比上年预算增加 88.38 万元，增长 19.23%，主要原因是工资调增、补发绩效奖、养老保险缴费基数调增，所以基本支出比上年预算增加。

项目支出 1,673.00 万元，比上年预算减少 13,138.00 万元，下降 88.70%，主要原因是项目支出 1673 万元，比上年预算减少 13138 万元，下降 88.70%，主要原因是 2026 年严格执行项目实施计划推进工作，资金拨付及时，支出进度有所加快。所以 2026 年项目支出比上年下降。

（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）80.36 万元，占 3.62%。
2. 卫生健康支出（类）30.93 万元，占 1.39%。
3. 交通运输支出（类）2,070.06 万元，占 93.21%。
4. 住房保障支出（类）39.52 万元，占 1.78%。

（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 8.71 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 26.60%，主要原因是 2026 年新增 1 名退休人员。

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 47.77 万元，比上年预算增加 5.73 万元，增长 13.63%，主要原因是因工资调整，单位人员基本养老保险缴费基数调整，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算增加。

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 23.89 万元，比上年预算增加 23.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未安排职业年金缴费款，本年度根

据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

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23.93万元，比上年预算增加3.07万元，增长14.72%，主要原因是2025年新增两名公务员，所以公务员医疗补助比上年预算增加。

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7.00万元，比上年预算增加1.04万元，增长17.45%，主要原因是2025年新增两名公务员，所以比上年预算增加。

6. 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397.06万元，比上年预算增加47.74万元，增长13.67%，主要原因是2025年新增两名公务员，人员经费增加，办公费，工会经费增加，所以行政运行费比上年预算增加。

7. 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1,483.00万元，比上年预算减少13,138.00万元，下降89.86%，主要原因严格执行项目实施计划推进工作，资金拨付及时，支出进度有所加快。所以2026年交通运输支出比上年下降。

8. 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112.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年都安排托里县农村公路日常养护项目，项目资金112万元。

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78.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年都安排公交企业补贴项目，金额为78万元。

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39.52万元，比上年预算增加5.09万元，增长14.78%，主要原因是因工资调增，住房基数调增，所以住房保障支出比上年预算增加。

六、关于托里县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出 547.87 万元，其中：

人员经费 507.14 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 40.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于托里县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财建〔2025〕107 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支出

设立的政策依据：为深入贯彻乡村振兴战略、“四好农村路”建设及自治区农村公路提质升级部署要求，根据塔地财建〔2025〕107 号，《关于下达 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》112 万元计划用于损毁面积投资 50 万元、填方量 12 万元、标志牌 20 万元、修补坑槽 30 万元等农村公路及附属设施的建安支出，确保公路及其设施的完好状态，以延长公路的使用年限保障群众的出行安全；塔地财建〔2025〕121 号，《关于下达 2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批，农村公路建设）支出预算的通知》，项目资金 1483 万元、塔地财建〔2025〕18 号，《关于下达 2025 年塔城本级农村公路养护资金项目支出预算的通知》项目资金 174.182505 万元，共计 1769.18 万元。主要用于对托里县八个乡（镇）66 个行政村农村，1184.65 公里公路网的养护。每公里成本 1.4934 万元。加强农村公路养护，可提升农村交通条件，为乡村产业振兴，为农民增收提供支撑，是落实乡村振兴战略的重要举措。

预算安排规模：112.00 万元

项目承担单位：托里县交通运输局

资金分配情况：用于损毁面积投资 50 万元、填方量 12 万元、标志牌 20 万元、修补坑槽 30 万元等农村公路及附属设施的建安支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1-2026 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：塔地财建〔2025〕121 号，2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批，农村公路建设）

设立的政策依据：为深入贯彻乡村振兴战略、“四好农村路”建设及自治区农村公路提质升级部署要求，根据塔地财建〔2025〕107 号，《关于下达 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》112 万元计划用于损毁面积投资 50 万元、填方量 12 万元、标志牌 20 万元、修补坑槽 30 万元等农村公路及附属设施的建安支出，确保公路及其设施的完好状态，以延长公路的使用年限保障群众的出行安全；塔地财建〔2025〕121 号，《关于下达 2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批，农村公路建设）支出预算的通知》，项目资金 1483 万元、塔地财建〔2025〕18 号，《关于下达 2025 年塔城本级农村公路养护资金项目支出预算的通知》项目资金 174.182505 万元，共计 1769.18 万元。主要用于对托里县八个乡（镇）66 个行政村农村，1184.65 公里公路网的养护。每公里成本 1.4934 万元。加强农村公路养护，可提升农村交通条件，为乡村产业振兴，为农民增收提供支撑，是落实乡村振兴战略的重要举措。

预算安排规模：1,483.00 万元

项目承担单位：托里县交通运输局

资金分配情况：1000 万元用于 2026 年交通运输领域（第一批，农村公路的建设）、483 万元用于 2024 年托里县农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目（其他路网）。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：2026 年其他项目类-托里县公交企业补贴项目

设立的政策依据：城市公交是现代城市交通系统的重要组成部分，具有明显的公益性特征。通过补贴政策，政府旨在降低公交票价、提高公共交通使用率，减少私家车依赖，从而缓解交通拥堵、降低能源消耗和环境污染，促进城市可持续发展。2026 年托里县公交企业补贴项目资金 78 万元，用于补贴新能源公交公司 12 名人员 12 个月工资 59.04 万元，6 辆新能源公交车车辆维修、保养、车辆保险、车辆充电电费 18.96 万元。为我县各族群众提供了安全、舒适、经济、环保的出行服务。

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：托里县交通运输局

资金分配情况：全部用于新能源公交公司 12 名人员的工资 59.04 万元，以及 6 辆新能源公交车车辆维修、保养、车辆保险、车辆充电电费 18.96 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

八、 关于托里县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县交通运输局 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、 关于托里县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县交通运输局 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、 关于托里县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.77 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 6.77 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%，主要原因是公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车车辆数无变化与上年持平，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、 关于托里县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县交通运输局 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、 关于托里县交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县交通运输局 2026 年上年结转结余 9,299.87 万元，包括：财政拨款 9,299.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财建〔2023〕117 号,2024 年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路日常养护项目结转 3.36 万元，主要用于：上年结转结余塔地财建〔2023〕117 号,2024 年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路日常养护项目 3.36 万元：支付 2024 年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路日常养护项目质保金。

2. 塔地财建〔2024〕37 号，2024 年车辆购置税收入补助地方（第三批）”以奖代补“资金农村公路建设结转 7.26 万元，主要用于：上年结转结余塔地财建〔2024〕37 号，2024 年车辆购置税收入补助地方（第三批）”以奖代补“资金农村公路建设 7.26 万元，支付 2024 年车辆购置税收入补助地方（第三批）“以奖代补”资金农村公路建设（质保金）。

3. 塔地财建〔2025〕18号，2025年塔城地区本级农村公路养护资金结转174.18万元，主要用于：上年结转结余塔地财建〔2025〕18号，2025年塔城地区本级农村公路养护资金结转174.18万元，农村公路养护项目。

4. 塔地财建〔2025〕35号，2025年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新资金结转21.10万元，主要用于：上年结转结余塔地财建〔2025〕35号，2025年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新资金结转21.10万元，主要用于营运货车以旧换新补贴。

5. 塔地财建〔2025〕60号，2025年超长期特别国债支持交通运输局领域消费品以旧换新自治区配套资金结转3.47万元，主要用于：上年结转结余塔地财建〔2025〕60号，2025年超长期特别国债支持交通运输局领域消费品以旧换新自治区配套资金结转3.47万元，营运货车以旧换新补贴。

6. 塔地财建〔2025〕93号，托里县至克拉玛依市公路工程结转90.00万元，主要用于：上年结转结余塔地财建〔2025〕93号，托里县至克拉玛依市公路工程结转90.00万元，托里县至克拉玛依市公路工程项目前期费等。

7. 塔地财企〔2025〕7号，2024年度消费品以旧换新财政补助资金结转0.50万元，主要用于：上年结转结余塔地财企〔2025〕7号，2024年度消费品以旧换新财政补助资金结转0.50万元，：以旧换新补贴项目。

8. 塔地财预〔2024〕48号—2024年托里县至克拉玛依市公路工程项目结转4,000.00万元，主要用于：上年结转结余财预〔2024〕48号—2024年托里县至克拉玛依市公路工程项目4000.00万元，支付托里县至克拉玛依市公路工程项目建安费。

9. 塔地财预〔2025〕67号，托里县至克拉玛依市公路工程项目结转5,000.00万元，主要用于：上年结转结余塔地财预〔2025〕67号，托里县至克拉玛依市公路工程项目结转5,000.00万元，支付托里县至克拉玛依市公路工程项目建安费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 40.73 万元，比上年预算增加 8.06 万元，增长 24.67%，主要原因是托里县交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 40.37 万元，比上年预算增加 8.06 万元，增长 24.67%，主要原因是承担了更多的项目和任务，如新建 s350 克拉玛依至托里县公路建设项目，需要更多的人力、物力和财力支持，差旅费、办公费等支出会相应增加，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，托里县交通运输局政府采购预算 7.29 万元，其中：政府采购货物预算 0.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.30 万元。

2026 年，托里县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.79 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5.79 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里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 8 辆，价值 199.70 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 136.59 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 48.33 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.78 万元。

3. 办公家具价值 5.49 万元。

4. 其他资产价值 104.71 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 11,520.74 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 1,673.00 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)

部门名称（盖章）		托里县交通运输局			
部门联系人		娜尔阿	联系电话	19842882571	
年度绩效目标		2026 年，托里县交通运输局将以构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系为核心，扎实推进各项工作：（一）强力推动项目实施，不断创新投融资机制，着重抓好交通强国试点支撑项目实施，持续提升项目建设管理水平，深化农村公路网络建设，续农村公路升级改造行动，重点解决农牧民出行“最后一公里”，改建农村公路里程 20 公里。（二）强化行业秩序整治，进一步优化城乡客运线路布局，完善货运物流服务网络。计划对辖区 1 家新能源公交公司运营补助 78 万元，有效提升公交服务质量。（三）深入开展安全生产专项整治工作，推进交通运输隐患排查治理机制建设,开展交通运输安全生产专项督查不少于 10 次；（四）严格执行交通行政执法监督和责任追究制，形成执法规范闭环，提升治理效能，优化营商环境，全年开展执法检查不少于 10 次。			
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	1,595.00	
			本级安排	625.87	
		其他资金（万元）	其他	9,299.87	
		合计：		11,520.74	
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	开展执法检查次数	≥10 次	托里县交通运输局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	改建农村公路里程	≥20 公里	托里县交通运输局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展交通运输安全生产专项督查次数	≥10 次	托里县交通运输局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	补贴新能源公交公司数	=1 家	托里县交通运输局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	质量指标	农村公路列养率	=100%	托里县交通运输局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	质量指标	公路通车率	=100%	托里县交通运输局 2025 年工	10

				作总结及 2026 年工作计划	
--	--	--	--	--------------------	--

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		托里县交通运输局						
项目名称		2026 年交通运输局农村公路日常养护建设项目					项目负责人	米莱古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	1,769.18	其中：财政拨款	1,595.00	其他资金	174.18	
项目总体目标		该项目资金 1769.18251 万元，计划用于修补坑槽、路肩损毁的修补及公路安全警示标志、标牌等设施完善。深化农村公路管理养护，不断提高农村公路管养水平，确保实现“有路必养、养必到位”的管养目标，推动“四好农村路”建设高质量发展。通过项目的实施，预计保障行车安全舒适、畅通、提高养护工作质量，以延长公路的使用年限。目的实施对改善托里县建设区域内农村公路交通运输条件和服务水平，达到沿线乡镇贸易及完善路网建设及改善公路的服务水平，促进地方政治、经济、文化和社会发展具有重要的作用。						
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	日常养护项目数量	=1184.65 公里	计划标准	1184.65 公里	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路养护工程验收合格率	≥263.38 公里	计划标准	263.38 公里	10	按完成比例赋分	工作资料
		质量检查达标率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每公里养护平均成本	≤1.49 万元/公里	计划标准	1.49 万元/公里	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善公路的服务水平	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	沿线受益群众满意度	≥90%	计划标准	90	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		托里县交通运输局						
项目名称		2026 年托里县公交企业补贴项目				项目负责人	彭凤武	
项目资金(万元)		年度预算总额	78.00	其中：财政拨款	78.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目资金 78 万元，计划用于新能源公交公司驾驶员补助资金通过 2025 年托里县公交企业补贴项目实施，达到保障我县客运企业的正常运转，为群众提供平安、确保了我县客运企业的基本运营能力，保障了城市公共交通体系运营完善。鼓励城市公交企业积极承担社会义务，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展，改善群众交通出行条件。						
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	发放工资人数	=12 人	计划标准	11 人	10	按完成比例赋分	工作资料
		新能源公交车数量	=6 辆	计划标准	6 辆	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资按时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人工平均成本	≤ 0.41 万元/人	计划标准	0.48 万元/人	10	按完成比例赋分	原始凭证
		车辆平均成本	≤ 3.16 万元/辆	计划标准	3.16 万元/辆	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善群众交通出行情况	有效改善	计划标准	有效改善	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门“2026 年交通运输局农村公路日常养护建设项目”2026 年上年结转资金 174.18 万元与当年财政拨款预算 1595 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

托里县交通运输局

2026年2月26日