

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局
2026 年单位预算公开

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

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

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

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

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

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

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

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 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 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和地区有关交通运输的方针、政策、法规、规定并组织实施和监督检查。

2、编制全市交通发展规划，交通运输战略规划以及科技、战备、教育中长期计划和年度计划并组织实施。

3、负责全市农村公路及专用公路的规划、设计、建设、养护的组织、实施、管理，保护路产路权；统筹区域和城乡交通运输协调发展，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通一体化。

4、承担市农村公路建设市场监管职责；组织协调公路交通重点工程建设和工程质量监督管理。

5、指导交通建设工程安全生产和应急管理工作。

6、组织实施城市客运和网约车的管理工作。

7、负责城市客运从业教育和培训工作；负责公路交通科技管理工作和重大科研项目的组织实施。

8、负责城市客运法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

9、负责市国防交通战备工作。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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	5222.91	201 一般公共服务支出	188.62
1.一般公共预算拨款	4592.26	202 外交支出	
其中：一般财力	2233.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2359.00	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	106.52
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	31.16
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	630.65	212 城乡社区支出	16419.41
其中：事业收入		213 农林水支出	12.16
上级补助收入		214 交通运输支出	19250.96
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	2.64
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	630.65	217 金融支出	
二、上年结转结余	30931.70	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	30931.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30929.15	221 住房保障支出	50.32
政府性基金预算拨款	2.55	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		224 灾害防治及应急管理支出	92.82
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	36154.61	支 出 总 计	36154.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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				
201			一般公共服务支 出	188.62	188.29	188.29							0.33	
201	32		组织事务	0.33									0.33	
201	32	99	其他组织事务支 出	0.33									0.33	

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				
201	99		其他一般公共服 务支出	188.29	188.29	188.29								
201	99	99	其他一般公共服 务支出	188.29	188.29	188.29								
208			社会保障和就业 支出	106.52	104.13	104.13							2.39	
208	05		行政事业单位养 老支出	106.52	104.13	104.13							2.39	
208	05	01	行政单位离退休	47.94	45.55	45.55							2.39	

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	58.58	58.58	58.58								
210			卫生健康支出	31.16	31.16	31.16								
210	11		行政事业单位医疗	31.16	31.16	31.16								
210	11	01	行政单位医疗	25.26	25.26	25.26								
210	11	03	公务员医疗补助	5.90	5.90	5.90								

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				
212			城乡社区支出	16419.41	29.22	29.22							1639 0.19		
212	03		城乡社区公共设 施	16419.41	29.22	29.22							1639 0.19		
212	03	03	小城镇基础设施 建设	16419.41	29.22	29.22							1639 0.19		
213			农林水支出	12.16	11.16	11.16							1.00		
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	12.16	11.16	11.16							1.00		

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				
213	05	05	生产发展	1.00									1.00		
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.16	11.16	11.16									
214			交通运输支出	19250.96	4177.98	1818.98	2359.00					630.65	1444.233		
214	01		公路水路运输	18364.69	3901.43	1542.43	2359.00					630.65	1383.261		
214	01	01	行政运行	785.05	776.28	776.28							8.77		

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	04	公路建设	16397.80	2918.18	731.18	2187.00							13479.62	
214	01	06	公路养护	551.19	206.97	34.97	172.00							344.22	
214	01	12	公路运输管理	630.65									630.65		
214	99		其他交通运输支出	886.27	276.55	276.55								609.72	
214	99	01	公共交通运营补助	205.07	205.07	205.07									

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	99	99	其他交通运输支出	681.20	71.48	71.48							609.72		
215			资源勘探工业信息等支出	2.64									2.64		
215	02		制造业	0.09									0.09		
215	02	08	交通运输设备制造业	0.09									0.09		
215	98		超长期特别国债安排的支出	2.55									2.55		

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				
215	98	02	制造业	2.55									2.55		
221			住房保障支出	50.32	50.32	50.32									
221	02		住房改革支出	50.32	50.32	50.32									
221	02	01	住房公积金	50.32	50.32	50.32									
224			灾害防治及应急管理支出	92.82									92.82		

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				
224	06		自然灾害防治	92.82									92.82		
224	06	01	地质灾害防治	92.82									92.82		
			总计	36154.61	4592.26	2233.26	2359.00						630.65	30931.70	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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				
201			一般公共服务支出	188.62		188.62
201	32		组织事务	0.33		0.33
201	32	99	其他组织事务支出	0.33		0.33
201	99		其他一般公共服务支出	188.29		188.29
201	99	99	其他一般公共服务支出	188.29		188.29
208			社会保障和就业支出	106.52	106.52	
208	05		行政事业单位养老支出	106.52	106.52	
208	05	01	行政单位离退休	47.94	47.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.58	58.58	
210			卫生健康支出	31.16	31.16	
210	11		行政事业单位医疗	31.16	31.16	
210	11	01	行政单位医疗	25.26	25.26	
210	11	03	公务员医疗补助	5.90	5.90	
212			城乡社区支出	16419.41		16419.41
212	03		城乡社区公共设施	16419.41		16419.41
212	03	03	小城镇基础设施建设	16419.41		16419.41
213			农林水支出	12.16		12.16
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.16		12.16
213	05	05	生产发展	1.00		1.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.16		11.16
214			交通运输支出	19250.96	785.05	18465.91
214	01		公路水路运输	18364.69	785.05	17579.64
214	01	01	行政运行	785.05	785.05	
214	01	04	公路建设	16397.80		16397.80
214	01	06	公路养护	551.19		551.19

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				
214	01	12	公路运输管理	630.65		630.65
214	99		其他交通运输支出	886.27		886.27
214	99	01	公共交通运营补助	205.07		205.07
214	99	99	其他交通运输支出	681.20		681.20
215			资源勘探工业信息等支出	2.64		2.64
215	02		制造业	0.09		0.09
215	02	08	交通运输设备制造业	0.09		0.09
215	98		超长期特别国债安排的支出	2.55		2.55
215	98	02	制造业	2.55		2.55
221			住房保障支出	50.32	50.32	
221	02		住房改革支出	50.32	50.32	
221	02	01	住房公积金	50.32	50.32	
224			灾害防治及应急管理支出	92.82		92.82
224	06		自然灾害防治	92.82		92.82
224	06	01	地质灾害防治	92.82		92.82
			总计	36154.61	973.05	35181.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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）	4592.26	201 一般公共服务支出	188.29	188.29		
一般公共预算	4592.26	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	104.13	104.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.16	31.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	29.22	29.22		
		213 农林水支出	11.16	11.16		
		214 交通运输支出	4177.98	4177.98		
		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	50.32	50.32		
		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	4592.26	支 出 总 计	4592.26	4592.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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				
201			一般公共服务支出	188.29		188.29
201	99		其他一般公共服务支出	188.29		188.29
201	99	99	其他一般公共服务支出	188.29		188.29
208			社会保障和就业支出	104.13	104.13	
208	05		行政事业单位养老支出	104.13	104.13	
208	05	01	行政单位离退休	45.55	45.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.58	58.58	
210			卫生健康支出	31.16	31.16	
210	11		行政事业单位医疗	31.16	31.16	
210	11	01	行政单位医疗	25.26	25.26	
210	11	03	公务员医疗补助	5.90	5.90	
212			城乡社区支出	29.22		29.22
212	03		城乡社区公共设施	29.22		29.22
212	03	03	小城镇基础设施建设	29.22		29.22
213			农林水支出	11.16		11.16
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.16		11.16
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.16		11.16
214			交通运输支出	4177.98	776.28	3401.70
214	01		公路水路运输	3901.43	776.28	3125.15
214	01	01	行政运行	776.28	776.28	
214	01	04	公路建设	2918.18		2918.18
214	01	06	公路养护	206.97		206.97
214	99		其他交通运输支出	276.55		276.55
214	99	01	公共交通运营补助	205.07		205.07
214	99	99	其他交通运输支出	71.48		71.48
221			住房保障支出	50.32	50.32	
221	02		住房改革支出	50.32	50.32	
221	02	01	住房公积金	50.32	50.32	

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				
			总计	4592.26	961.89	3630.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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	894.41	894.41	
301	01	基本工资	151.18	151.18	
301	02	津贴补贴	182.15	182.15	
301	03	奖金	92.71	92.71	
301	07	绩效工资	6.35	6.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.58	58.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.26	25.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.90	5.90	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	50.32	50.32	
301	99	其他工资福利支出	320.87	320.87	
302		商品和服务支出	21.52		21.52
302	01	办公费	8.40		8.40
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	2.62		2.62
303		对个人和家庭的补助	45.96	45.96	
303	02	退休费	39.79	39.79	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	3.33	3.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
		总 计	961.89	940.37	21.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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														
201			一般公共服务支出		188.29											188.29
201	99		其他一般公共服务支出		188.29											188.29
201	99	99	其他一般公共服务支出	成本规制补贴	188.29											188.29
212			城乡社区支出		29.22					29.22						
212	03		城乡社区公共设施		29.22					29.22						
212	03	03	小城镇基础设施建设	2024年喀什市2024年城区道路基础设施提升项目(喀地财建[2024]21号)	29.22					29.22						

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		11.16		11.16									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		11.16		11.16									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2026年农村公路管护人员保险采购项目	11.16		11.16									
214			交通运输支出		3401.70		1.13			3046.57	148.93		205.07			
214	01		公路水路运输		3125.15		1.13			3046.57	77.45					
214	01	04	公路建设	2023年, 2024年印花 税滞纳金	1.13		1.13									
214	01	04	公路建设	喀什地区喀什市明宇路 苗圃路改扩建项目林草 地补偿费	67.47					67.47						
214	01	04	公路建设	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	2187.00					2187.00						

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	04	公路建设	2024年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出(喀地财建[2023]104号)	28.60					28.60					
214	01	04	公路建设	2026年消化暂付款项目	260.00					260.00					
214	01	04	公路建设	6个项目水土保持费	35.59					35.59					
214	01	04	公路建设	2023年车辆购置税收入补助地方资金(第七批)(喀地财建[2023]82号)	50.94					50.94					
214	01	04	公路建设	2024年车辆购置税收入补助地方(第三批)资金(喀地财建[2024]28号)	72.18						72.18				
214	01	04	公路建设	(2024年)2021年车辆购置税收入补助地方[第二批](喀地财建[2023]126号)	215.27					215.27					

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用于农村公路养护支出市级配套资金项目	10.00					10.00					
214	01	06	公路养护	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	172.00					172.00					
214	01	06	公路养护	2023年农村公路养护地区配套资金(喀地财建[2023]29号)	5.27						5.27				
214	01	06	公路养护	2024年农村公路养护地区配套资金(喀地财建[2024]34号)	9.67					9.67					
214	01	06	公路养护	(2023年)2022年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护	10.03					10.03					

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														
				支出(喀地财建[2023]126号)												
214	99		其他交通运输支出		276.55						71.48		205.07			
214	99	01	公共交通运营补助	2023年老年人、残疾人免费乘车补贴资金	205.07								205.07			
214	99	99	其他交通运输支出	(2024年)2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目(喀地财建[2023]103号)	14.00						14.00					
214	99	99	其他交通运输支出	(2024年)2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目(喀地财建[2023]103号)	57.48						57.48					

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总计	3630.37		12.29			3075.79	148.93		205.07		188.29

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			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喀什市交通运输局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	10.50	10.50		
总计	10.50	10.50		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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
2026 年农村公路管 护人员保 险采购项 目	11.16	11.16		
总计	11.16	11.16		

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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	
2025 年驻村工作队为 民办实事经费	0.33	0.33			0.33				
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性 支出)-追加	11.16	11.16	11.16			11.16			
关于下达新疆专项 2025 年第一批中央基 建投资预算的通知	836.48	836.48			836.48				
喀什地区喀什市天山 南路北延建设项目	7920.00	7920.00			7920.00				
喀什地区喀什市明宇 路苗圃路道路改扩建 项目	2423.11	2423.11			2423.11				
喀什地区喀什市城东 大道至 G3012 喀疏告 高速连接线项目（一	5210.60	5210.60			5210.60				

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	
期)									
喀什市 2025 年农村道路管护人员补助	1.00	1.00			1.00				
2025 年交通运输领域专项资金预算[第一批]资金	72.71	72.71			72.71				
喀什地区喀什市东大桥危桥改造项目	1074.18	1074.18			1074.18				
2023 年城区道路交通建设项目	121.00	121.00			121.00				
喀什城市圈骨架路网提升改造项目	6772.84	6772.84			6772.84				
喀什市空天信息产业园基础设施道路项目	2879.22	2879.22			2879.22				
关于下达 2025 年交通运输领域专项资金预算[第一批]的通知	325.43	325.43			325.43				
喀什地区喀什市 2025 年老城道路修缮提升	2234.24	2234.24			2234.24				

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	
工程									
2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	73.08	73.08			73.08				
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预算	41.14	41.14			41.14				
关于下达 2025 年农村公路养护地区配套资金的通知	230.00	230.00			230.00				
关于下达 2025 年第三批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资金的通知	0.04	0.04			0.04				
中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知	600.00	600.00			600.00				

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	
关于下达 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资金的通知	0.13	0.13			0.13				
2025 年第四批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资金	9.55	9.55			9.55				
2024 年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新自治区配套资金	0.09	0.09			0.09				
关于下达 2025 年第四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的通知	0.70	0.70			0.70				
2024 年超长期特别国	1.62	1.62			1.62				

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	
债支持交通运输领域消费品以旧换新支出									
2025年第三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	0.23	0.23			0.23				
关于下达新疆维吾尔自治区大庆项目2025年中央基建投资预算的通知	92.82	92.82			92.82				
总计	30931.70	30931.70	11.16		30920.54		11.16		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 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喀什市交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 36154.61 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、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局收入预算 36154.61 万元，其中：

一般公共预算 2233.26 万元，占 6.18%，比上年预算增加 683.74 万元，增长 44.13%，主要原因是：本年度新增成本规制补贴，2024 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出、2024 年农村公路养护地区配套资金、2023 年老年人、残疾人免费乘车补贴资金等项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2359 万元，占 6.52%，比上年预算增加 487.86 万元，增长 26.07%，主要原因是：本年度新增上级安排的交通运输领域专项资金预算[第一批]项目，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 630.65 万元，占 1.74%，比上年预算增加 630.65 万元，增长 100%，主要原因是：本年度单位资金安排的经开区划转喀什市保障运营经费的项目资金增加，预算数相应增加。

财政拨款结转 30931.7 万元，占 85.55%，比上年预算增加 28832.37 万元，增长 1373.41%，主要原因是：上年度喀什城市圈骨架路网提升改造项目、喀什地区喀什市 2025 年老城道路修缮提升工程、喀什地区喀什市城东大道至 G3012 喀疏告高速连接线项目（一期）、喀什地区喀什市东大桥危桥改造项目、喀什地区喀什市明宇路苗圃路道路改扩建项目、喀什地区喀什市天山南路北延建设项目、喀什市空天信息产业园基础设施道路项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 2026 年支出预算 36154.61 万元，其中：

基本支出 973.05 万元，占 2.69%，比上年预算增加 124.48 万元，增长 14.67%，主要原因是：本年度预算编外在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，执法执勤车辆增加，保运转经费相应的增加，编内在职人员公务员通讯费，采暖补贴增加，事业绩效工资增量。

项目支出 35181.56 万元，占 97.31%，比上年预算增加 30296.68

万元，增长 620.21%，主要原因是：上年度喀什城市圈骨架路网提升改造项目、喀什地区喀什市 2025 年老城道路修缮提升工程、喀什地区喀什市城东大道至 G3012 喀疏告高速连接线项目（一期）、喀什地区喀什市东大桥危桥改造项目、喀什地区喀什市明宇路苗圃路道路改扩建项目、喀什地区喀什市天山南路北延建设项目、喀什市空天信息产业园基础设施道路项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，结转资金相应增加，且本年新增喀什地区喀什市明宇路苗圃路道路改扩建项目、喀什地区喀什市城东大道至 G3012 喀疏告高速连接线项目（一期）项目，喀什地区喀什市 2025 年老城道路修缮提升工程、成本规制补贴、2023 年老年人、残疾人免费乘车补贴资金、2026 年经开区划转喀什市保障运营经费等项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 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 4592.26 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 4592.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 188.29 万元，主要用于：成本规制补贴支出；社会保障和就业支出 104.13 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 31.16 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；城乡社区支出 29.22 万元，主要用于：2024 年喀什市 2024 年城区道路基础设施提升项目（喀地财建[2024]21 号）支出；农林水支出 11.16 万元，主要用于：2026 年农

村公路管护人员保险采购项目支出；交通运输支出 4177.98 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、2026 年消化暂付款项目、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、6 个项目水土保持费、2023 年，2024 年印花税滞纳金、喀什地区喀什市明宇路苗圃路改扩建项目林草地补偿费、2024 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出（喀地财建[2023]104 号）、2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第七批）（喀地财建[2023]82 号）、2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批)资金（喀地财建[2024]28 号）、(2024 年) 2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]（喀地财建[2023]126 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预算的通知、2023 年农村公路养护地区配套资金（喀地财建[2023]29 号）、2024 年农村公路养护地区配套资金（喀地财建[2024]34 号）、(2023 年) 2022 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出(喀地财建[2023]126 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市级配套资金项目、2023 年老年人、残疾人免费乘车补贴资金、(2024 年) 2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目（喀地财建[2023]103 号）、(2024 年) 2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目（喀地财建[2023]103 号）支出；住房保障支出 50.32 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 4592.26 万元，其中：

基本支出 961.89 万元，比上年预算增加 113.32 万元，增长 13.35 %。主要原因是：本年度预算编外在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，执法执勤车辆增加，保运转经费相应的增加，编内在职人员公务员通讯费，采暖补贴增加，事业绩效工资增量。

项目支出 3630.37 万元，比上年预算增加 1058.28 万元，增长 41.14%。主要原因是：新增 2023 年老年人、残疾人免费乘车补贴资金、成本规制补贴、2026 年农村公路管护人员保险采购项目，预算数相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.一般公共服务支出（类）188.29 万元，占 4.10%。
- 2.社会保障和就业支出（类）104.13 万元，占 2.27%。
- 3.卫生健康支出（类）31.16 万元，占 0.68%。
- 4.城乡社区支出（类）29.22 万元，占 0.64%。
- 5.农林水支出（类）11.16 万元，占 0.24%。
- 6.交通运输支出（类）4177.98 万元，占 90.98%。
- 7.住房保障支出（类）50.32 万元，占 1.10%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.其他一般公共服务支出 (类) 其他一般公共服务支出 (款) 其他一般公共服务支出 (项) : 2026 年预算数为 188.29 万元, 比上年预算增加 188.29 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 新增成本规制补贴项目, 预算数相应增加。

2.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 45.55 万元, 比上年预算增加 8.03 万元, 增长 21.40%, 主要原因是: 本年度预算退休人员人数增加, 致使本年度离退休经费相应增加。

3.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 58.58 万元, 比上年预算减少 1.27 万元, 下降 2.12%, 主要原因是: 本年度预算在职人员减少, 致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

4.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 25.26 万元, 比上年预算减少 0.55 万元, 下降 2.13%, 主要原因是: 本年度预算在职人员减少, 致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

5.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 5.90 万元, 比上年预算减少 0.61 万元, 下降 9.37%, 主要原因是: 本年度预算在职人员减少, 致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

6.小城镇基础设施建设 (类) 城乡社区公共设施 (款) 小城镇基础设施建设 (项) : 2026 年预算数为 29.22 万元, 比上年预算增加 29.22

万元，增长 100.00%，主要原因是：新增城区道路基础设施提升项目（喀地财建[2024]21 号），预算数相应增加。

7.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026年预算数为 11.16 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：相较于上年度，本年度我单位该科目的预算无变动。

8.行政运行（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 776.28 万元，比上年预算增加 104.89 万元，增长 15.62%，主要原因是：本年度预算编外在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，执法执勤车辆增加，编内人员采暖费，通讯补贴增加，预算数相应增加。

9.公路建设（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2026 年预算数为 2918.18 万元，比上年预算增加 967.65 万元，增长 49.61%，主要原因是：新增关于提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算[第一批]的通知项目、消化暂付款项目，6 个项目水土保持费、中央对地方成品油税费对各地车辆购置税收入补助地方(第三批)资金项目、车辆购置税收入补助地方(第三批)资金等项目，预算相应增加。

10.公路养护（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2026 年预算数为 206.97 万元，比上年预算减少 200.43 万元，下降 49.20%，主要原因是：政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目资金减少，预算数相应减少。

11.公共交通运营补助（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 205.07 万元，比上年预算增加 205.07

万元，增长 100.00%，主要原因是：新增老年人、残疾人免费乘车补贴资金项目，预算数相应增加。

12.其他交通运输支出（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 71.48 万元，比上年预算增加 71.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目，预算数相应增加。

13.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 50.32 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.34%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度住房公积金缴费支出减少。

14.突发公共卫生事件应急处置（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15.公路和运输安全（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 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喀什市交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出 961.89 万元，其中：

人员经费 940.37 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.52 万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

(1) 项目名称: 成本规制补贴

设立的政策依据: 根据《关于解决公交公司运营困难的会议纪要》(喀市政阅【2017】49 号) 文件, 同意将公交公司补贴纳入财政预算。

预算安排规模: 188.29 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况: 本次补贴资金 188.29 万元, 一次性全额分配至喀什城市公共交通集团有限责任公司。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称: 2024 年喀什市 2024 年城区道路基础设施提升项目 (喀地财建[2024]21 号)

设立的政策依据: 根据 2024 年喀什市 2024 年城区道路基础设施提升项目 (喀地财建[2024]21 号) 文件

预算安排规模: 29.22 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况: 该笔资金 29.22 万元, 用于支付喀什市 2024 年城区道路基础设施提升项目工程尾款。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称: 2026 年农村公路管护人员保险采购项目

设立的政策依据: 根据《自治区交通运输局厅、财政厅、人力资

源和社会保障厅、农业农村厅关于延续并扩大南疆脱贫县农村公路护路员政策额通知》要求，为农村公路管护人员采购人身险。

预算安排规模：11.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：该笔资金 11.16 万元，用于为 930 名护路员采购人身险。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2023 年，2024 年印花税滞纳金

设立的政策依据：《中华人民共和国税收征收管理法》（2021 修正）第三十二条规定，纳税人未按规定期限缴纳税款，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金

预算安排规模：1.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：该资金 1.13 万元，用于缴纳 2023 年、2024 年印花税滞纳金

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：喀什地区喀什市明宇路苗圃路改扩建项目林草地补偿费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》：建设项目占用林地、草原，须经林草部门审核同意，并依法支付林地/草地补偿费、安置补助费。

预算安排规模：67.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：该笔资金 67.47 万元，用于缴纳喀什地区喀什市明宇路苗圃路改扩建项目林草地补偿费

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2024 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出（喀地财建[2023]104 号）

设立的政策依据：《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230 号）第四十一条：对闲置沉淀专项转移支付，可调整用途、收回统筹用于亟需领域

预算安排规模：28.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：该笔资金 28.6 万元，用于支付 2024 年喀什市浩罕乡 14 村农村公路养护工程前期费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：2026 年消化暂付款项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》要求加强财政资金管理，盘活存量资金，清理往来款项，防范财政运行风险。《行政单位财务规则》（财政部令第 113 号，2023 年）规定行政单位应当严格控制暂付款规模，及时清理结算，不得长期挂账，对历史暂付款应纳入预算予以消化。

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：该笔资金 260 万元，用于拟消化喀什市东大桥改造项目欠款 90 万元；吐曼桥危桥改造项目费用欠款 50 万元；交通 6 个欠款项目 120 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：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

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》(喀市财预[2026]3 号-喀地财建[2025]96 号)

预算安排规模：2187.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：该笔资金 2187 万元，计划用于改造差等路 27.52 公里，安排预算资金 1376 万元；改造三级路 9.6 公里，安排预算资金 811 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：6 个项目水土保持费

设立的政策依据：《中华人民共和国水土保持法》：生产建设项目须履行水土保持义务，依法缴纳水土保持补偿费，专项用于水土流失预防治理；《中华人民共和国预算法》：法定收费支出须纳入年度预算、足额安排、专款专用。

预算安排规模：35.59 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：该笔资金 35.59 万元，用于支付喀什地区喀什市明宇路苗圃路改扩建项目水土保持补偿费 19.7675 万元；喀什市桥梁工程提升改造项目水土保持补偿费 1.4118 万元；喀什市 2025 年农村公路改造提升项目水土保持补偿费 8.9936 万元；农村公路维修项目水土保持补偿费 1.0735 万元；喀什市 2025 年农村公路养护提升工程项目水土保持补偿费 3.5711 万元；喀什经济开发区城东金融贸易区公交首末站建设项目水土保持补偿费 0.7696 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第七批）（喀地财建[2023]82 号）

设立的政策依据：《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230号）第四十一条：对闲置沉淀专项转移支付，可调整用途、收回统筹用于亟需领域

预算安排规模：50.94 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：该笔资金 50.94 万元，用于支付喀什市帕米尔大道安全隐患整治项目前期费

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(11) 项目名称：2024 年车辆购置税收入补助地方(第三批)资金(喀地财建[2024]28 号)

设立的政策依据：《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230号）第四十一条：对闲置沉淀专项转移支付，可调整用途、收回统筹用于亟需领域

预算安排规模：72.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：该笔资金 72.18 万元，用于支付 2024 年喀什市农村路网建设项目（二期）和 2024 年喀什市多来特巴格乡-浩罕乡（Y015 线）、Y010 线、浩罕乡库康村-乃则尔巴格镇尤喀克孜热特村（Y030 线）农村公路养护工程项目前期费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(12) 项目名称：(2024 年) 2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]（喀地财建[2023]126 号）

设立的政策依据：《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230号）第四十一条：对闲置沉淀专项转移支付，可调整用途、收回统筹用于亟需领域

预算安排规模：215.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：该笔资金 215.27 万元，用于支付喀什市 X424 及 X435 提质升级项目工程尾款。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(13) 项目名称：(2023 年) 2022 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出 (喀地财建[2023]126 号)

设立的政策依据：《中央对地方专项转移支付管理办法》(财预[2015] 230 号) 第四十一条：对闲置沉淀专项转移支付，可调整用途、收回统筹用于亟需领域

预算安排规模：10.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：该笔资金 10.03 万元，用于支付喀什市农村公路生命安全防护工程项目前期费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(14) 项目名称：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

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》(喀市财预[2026]3 号-喀地财建[2025]92 号)

预算安排规模：172.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：该笔资金 172 万元，用于支付农村公路日常养护项目工程款。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(15) 项目名称：2024 年农村公路养护地区配套资金（喀地财建[2024]34 号）

设立的政策依据：《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230 号）第四十一条：对闲置沉淀专项转移支付，可调整用途、收回统筹用于亟需领域

预算安排规模：9.67 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：该笔资金 9.67 万元，用于支付喀什市农村公路日常养护项目前期费

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(16) 项目名称：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市级配套资金项目

设立的政策依据：《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230 号）第四十一条：对闲置沉淀专项转移支付，可调整用途、收回统筹用于亟需领域

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：该笔资金 10 万元，用于支付喀什市农村公路日常养护项目工程款

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(17) 项目名称：2023 年农村公路养护地区配套资金（喀地财建[2023]29 号）

设立的政策依据：《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230 号）第四十一条：对闲置沉淀专项转移支付，可调整用途、收回统筹用于亟需领域

预算安排规模：5.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：该笔资金 5.27 万元，用于支付喀什市农村公路日常养护项目工程款

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(18) 项目名称：2023 年老年人、残疾人免费乘车补贴资金

设立的政策依据：《中华人民共和国老年人权益保障法》：国家建立和完善老年人福利制度，保障老年人免费乘坐城市公共交通工具，地方政府应提供相应补贴；《中华人民共和国残疾人保障法》：残疾人搭乘公共交通工具应当给予便利和优惠，地方政府应落实相关补贴政策。

预算安排规模：205.07 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：本次补贴资金 205.07 万元，一次性全额分配至喀什城市公共交通集团有限责任公司。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(19) 项目名称：(2024 年) 2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目 (喀地财建[2023]103 号)

设立的政策依据：《中央对地方专项转移支付管理办法》(财预[2015] 230 号)-第四十一条：对闲置沉淀专项转移支付，可调整用途、收回统筹用于亟需领域

预算安排规模：57.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：该笔资金 57.48 万元，用于支付交通运输一体化示范县创建技术咨询服务费。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(20) 项目名称：(2024年)2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目(喀地财建[2023]103号)

设立的政策依据：《中央对地方专项转移支付管理办法》(财预[2015]230号)第四十一条：对闲置沉淀专项转移支付，可调整用途、收回统筹用于亟需领域

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：该笔资金14万元，用于支付交通运输一体化示范县创建技术咨询服务费

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喀什市交通运输局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喀什市交通运输局2026年政府性基金支出预算支出0万元，与上年预算相比减少213.46万元，下降100%。主要原因是：其中：

1.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213.46万元，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喀什市交通运输局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喀什市交通运输局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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 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喀什市交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.5 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 10.5 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 8.4 万元，增长 400%，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 8.4 万元，增长 400%，主要原因是：增加 4 辆执法执勤车辆的运行经费；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喀什市交通运输局 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喀什市交通运输局 2026 年委托业务费 11.16 万元，其中：

1.2026 年农村公路管护人员保险采购项目 11.16 万元，主要用于：为 930 名护路员采购人身险。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 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喀什市交通运输局 2026 年上年结转结余 30931.7 万元，包括：财政拨款 30931.7 万元，非财政拨款 0 万

元, 其中:

1.2025年驻村工作队为民办实事经费结转0.33万元,主要用于:驻村工作队为民办实事购置相关材料。

2.人员类改革性补贴(“三保”以外刚性支出)-追加结转11.16万元,主要用于:发放在职在编人员采暖费及通讯费用补贴。

3.关于下达新疆专项2025年第一批中央基建投资预算的通知结转836.48万元,主要用于:支付喀什地区喀什市建设大道道路改扩建项目工程款。

4.喀什地区喀什市天山南路北延建设项目结转7920.00万元,主要用于:支付喀什地区喀什市天山南路北延建设项目工程款。

5.喀什地区喀什市明宇路苗圃路道路改扩建项目结转2423.11万元,主要用于:支付喀什地区喀什市明宇路苗圃路道路改扩建项目工程款。

6.喀什地区喀什市城东大道至G3012喀疏告高速连接线项目(一期)结转5210.60万元,主要用于:支付喀什地区喀什市城东大道至G3012喀疏告高速连接线项目工程款。

7.喀什市2025年农村道路管护人员补助结转1.00万元,主要用于:支付喀什市农村道路管护人员补助。

8.2025年交通运输领域专项资金预算[第一批]资金结转72.71万元,主要用于:支付喀什市帕哈太克里乡“交通+旅游”乡村(旅游)道路交通项目工程款。

9.喀什地区喀什市东大桥危桥改造项目结转1074.18万元,主要用于:支付喀什地区喀什市东大桥危桥改造项目工程款。

10.2023 年城区道路交通建设项目结转 121.00 万元,主要用于:支付 2023 年城区道路交通建设项目工程款。

11.喀什城市圈骨架路网提升改造项目结转 6772.84 万元,主要用于:支付喀什城市圈骨架路网提升改造项目工程款。

12.喀什市空天信息产业园基础设施道路项目结转 2879.22 万元,主要用于:支付喀什市空天信息产业园基础设施道路项目工程款。

13.关于下达 2025 年交通运输领域专项资金预算[第一批]的通知结转 325.43 万元,主要用于:支付喀什市 2025 年农村公路养护类项目工程款。

14.喀什地区喀什市 2025 年老城道路修缮提升工程结转 2234.24 万元,主要用于:支付喀什地区喀什市 2025 年老城道路修缮提升工程项目工程款。

15.2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金结转 73.08 万元,主要用于:支付喀什市农村公路养护提升项目工程款。

16.2025 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预算结转 41.14 万元,主要用于:支付喀什市农村公路养护项目工程款。

17.关于下达 2025 年农村公路养护地区配套资金的通知结转 230.00 万元,主要用于:支付喀什市 2025 年农村公路养护类项目工程款。

18.关于下达 2025 年第三批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资金的通知结转 0.04 万元,主要用于:支付报废更新补贴资金。

19.中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知结转 600.00 万元, 主要用于: 支付公交车采购。

20.关于下达 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资金的通知结转 0.13 万元, 主要用于: 支付报废更新补贴资金。

21.2025 年第四批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资金结转 9.55 万元, 主要用于: 支付报废更新补贴资金。

22.2024 年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新自治区配套资金结转 0.09 万元, 主要用于: 支付报废更新补贴资金。

23.关于下达 2025 年第四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的通知结转 0.70 万元, 主要用于: 支付报废更新补贴资金。

24.2024 年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出结转 1.62 万元, 主要用于: 支付报废更新补贴资金。

25.2025 年第三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 0.23 万元, 主要用于: 支付报废更新补贴资金。

26.关于下达新疆维吾尔自治区大庆项目 2025 年中央基建投资预算的通知结转 92.82 万元, 主要用于: 支付喀什地区喀什市北湖片区市政道路建设项目工程款。

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喀什市交通运输局 2026 年的机关运

行经费财政拨款预算 21.52 万元，比上年预算增加 8.31 万元，增长 62.91%。主要原因是：今年新增 4 辆执法执勤车的运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局政府采购预算 191.68 万元,其中:政府采购货物预算 2.72 万元,政府采购工程预算 172.00 万元,政府采购服务预算 16.96 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 176.72 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 176.72 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喀什市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 5 辆,价值 67.27 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 19.35 万元;执法执勤用车 4 辆,价值 47.92 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 10.40 万元。

4.其他资产价值 8501.93 万元。

单位单价 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 36154.61 万元;当年预算安排项目共 21 个,其中:财政拨

款项目涉及预算金额 3630.37 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 630.65 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）	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局				
单位联系人	克迪丽亚	联系电话：	19390510467		
年度绩效目标	<p>总体目标：1. 疏解城区交通。喀什城市圈骨架路网提升改造项目、天山南路北延建设项目、明宇路苗圃路改扩建项目、城东大道至 G3012 喀疏高速连接线项目（一期）等多条道路进行提质升级，计划 2026 年年内完工，缓解城区核心区交通压力；加快推进农村公路改造提升项目，本年计划完成 42 公里农村公路改造提升里程，全年农村公路养护总里程（大中修）不少于 4 公里，乡村通三级及以上公路比例达到 100%。2. 深化重点领域整治。聚焦“两客一危一货”、农村公路、重点项目等关键领域，开展安全隐患专项整治。对全市危货运输企业、普货运输企业、客运企业，定期指导服务、全年检查次数不少于 500 次，分阶段监督整改、有效形成闭环。3. 为全力推进交通运输领域各项工作，积极筹措资金，2026 年计划完成交通固定资产投资不低于 11 亿元，为交通基础设施建设提供坚实的资金保障；油价补贴资金拨付比例预计达 70%以上。4. 优化运输服务环境。畅通群众诉求渠道，通过 12345、12328 监督服务热线、政务服务平台等受理群众咨询投诉，办结率、满意率同比增加。推进“最多跑一次”改革，持续优化运输许可、资质办理等政务服务流程，进一步缩短群众办事时间。5. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益</p>				
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	33290.70		
		本级安排	2233.26		
	其他资金（万元）	其他	630.65		
	合计		36154.61		
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3

履职效能	数量指标	完成交通固定资产投资	≥11 亿元	2026 年工作计划	20
		农村公路升级改造	≥42 公里	2026 年工作计划	20
		年度内常态化规范生产指导服务	≥500 次	2026 年工作计划	20
		油价补贴资金拨付比例	≥70%	2026 年工作计划	10
		全年农村公路养护总里程(大中修)	≥4 公里	2026 年工作计划	10
		乡村通三级及以上公路比例	=100%	2026 年工作计划	5

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喀什市交通运输局						
项目名称		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			项目负责人		杨丽阳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	172	其中:财政拨款	172	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金172万元,计划以24.57万元/公里的标准对农村公路日常养护,道路里程7公里。通过项目的实施,可以保障行车安全与畅通,维持并提升道路质量,保护沿线设施与周边环境,提高群众的满意度。						
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	农村公路养护工程量	>=7公里	计划标准	=7公里	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	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成投资率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路养护平均成本支出	<=24.57万元/公里	计划标准	=24.57万元/公里	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障行车安全与畅通	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		维持并提升道路质量	维持	计划标准	维持	10	按评判等级赋分	工作资料
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	=95%	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喀什市交通运输局						
项目名称		2026年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出市级配套资金项目			项目负责人		刘益清	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0	
项目总体目标		此项目涉及多笔资金统筹使用情况,本项目安排预算资金10万元,计划以1.43万元的标准对7公里的农村公路养护。通过实施本项目,提高公路安全水平,提升运输通道能力,完善农村公路网络建设。						
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	农村公路养护里程	>=7公里	计划标准	=7公里	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	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成投资率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公里养护平均成本支出	<=1.43万元/公里	计划标准	=1.43万元/公里	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障行车安全与畅通	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		维持并提升道路质量	维持	计划标准	维持	10	按评判等级赋分	工作资料
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	=95%	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喀什市交通运输局						
项目名称		2021年及2023年车辆购置税收入补助地方 (第二批、第七批)项目			项目负责人		张茂元	
项目资金(万元)		年度预算总额:	266.21	其中:财政拨款	266.21	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金266.21万元,计划支付2024年喀什市X424及X435提质升级215.27万元、喀什市帕米尔大道安全隐患整治项目工程费用50.94万元。支付工程费用项目数量至少2个,维修改造平交道口交通安全设施数量至少6个。通过实施本项目,消除农村公路交通安全隐患,提升道路通行能力和安全性,改善沿线居民出行条件,加强乡镇间交通联系,支撑沿线乡镇经济高质量发展和乡村振兴战略实施。						
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	支付工程费用项目数量	>=2个	计划标准	=2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造平交道口交通安全设施数量	>=6个	计划标准	=6个	10	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	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	委托任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024年喀什市X424及X435提质升级支出	<=215.27万元	计划标准	=215.27万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什市帕米尔大道安全隐患整治项目工程费用支出	<=50.94万元	计划标准	50.94万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进项目实施进度	推进	计划标准	推进	10	按评判等级赋分	工作资料
		履行合同义务	履行	计划标准	履行	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	沿线群众意度	>=95%	计划标准	=95%	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喀什市交通运输局						
项目名称		2026年公交公司补贴项目			项目负责人		景志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	393.36	其中:财政拨款	393.36	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金393.36万元,计划对喀什市公交公司补贴,其中2023年老年人、残疾人免费乘车补贴资金205.07万元;成本规制补贴188.29万元。通过实施本项目,保障运营服务的高效运行,有效减轻公交公司资金压力。						
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	补贴公司数量	>=1家	计划标准	=1家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本规制补贴金额	<=188.29万元	计划标准	=188.29	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		老年人残疾人补贴金额	<=205.07万元	计划标准	=205.07	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障运营服务的高效运行	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	工作资料
		减轻公交公司的资金压力	减轻	计划标准	减轻	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益企业满意度	>=95%	计划标准	=95%	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喀什市交通运输局						
项目名称		2026 年工程类建设项目			项目负责人		景志刚	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	104.18	其中: 财政拨款	104.18	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算安排 104.18 万元, 计划用于: 1. 缴纳 6 个项目水土保持补偿费, 安排预算资金 35.58 万元; 2. 1 个项目林草费, 安排预算资金 67.47 万元; 3. 2023 年、2024 年印花税滞纳金缴费, 安排预算资金 1.13 万元。通过实施本项目, 降低税务风险, 保障路段高效运行。						
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	缴纳水土保持补偿费项目数	>=6 个	计划标准	=6 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳林草费项目数	>=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳印花税滞纳金数	>=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	税费缴纳及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳水土保持补偿费支出	<=35.58 万元	计划标准	=35.58 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳林草费支出	<=67.47 万元	计划标准	=67.47 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳 2023 年、2024 年印花税滞纳金缴费支出	<=1.13 万元	计划标准	=1.13 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低税务风险	降低	计划标准	降低	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	相关业务部门满意度	>=95%	计划标准	=95%	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喀什市交通运输局						
项目名称		2026年农村公路管护人员保险采购项目			项目负责人		张润山	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.16	其中:财政拨款	11.16	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金11.16,计划以120元/人/年的标准为930名护路员购买保险。通过实施本项目,为保障2026年度全市农村公路管护人员的人身安全,保障护路员的生活质量。						
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	投保护路人员数量	>=930人	计划标准	=930人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保险覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买保险及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	护路人员投标标准	<=120元/人/年	计划标准	=120元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农村道路管护人员生命安全	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障护路员的生活质量	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	管护人员满意度	>=95%	计划标准	=95%	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喀什市交通运输局						
项目名称		2026年消化暂付款项目			项目负责人		张茂元	
项目资金(万元)		年度预算总额:	260	其中:财政拨款	260	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金260万元,计划用于:1.拟消化喀什市东大桥危桥改造项目欠款90万元;2.喀什市吐曼桥危桥改造项目费用欠款50万元;交通6个欠款项目120万元。通过实施本项目,确保资金的安全和高效利用,贯彻落实政府隐形债务管理政策要求,有效防范政府财政风险,提高政务债务管理水平,提升政府公信力。</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	拟偿还欠款数量	>=8个	计划标准	=8个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消化喀什市东大桥危桥改造项目欠款支出	<=90万元	计划标准	=90万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化喀什市吐曼桥危桥改造项目费用欠款支出	<=50万元	计划标准	=50万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化交通6个欠款项目支出	<=120万元	计划标准	=120万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范政府财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益企业满意度	>=95%	计划标准	=95%	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喀什市交通运输局						
项目名称		2024年喀什市2024年城区道路基础设施提升项目(喀地财建[2024]21号)			项目负责人		杨丽阳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	29.22	其中:财政拨款	29.22	其他资金	0	
项目总体目标		本项目计划总投资为3000万元,本年预算安排29.22万元。项目计划对建设路、青年路至世纪大道路段进行拓展改造及附属设施建设,双4改双6.改造长度约1.8千米。通过实施本项目,提高基本公共服务水平和公路安全水平,提升交通便利程度。						
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	提升改造公里数	>=1.80公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程量完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程量进度拨付及时率	=100%	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	项目预算执行率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升交通便利率	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	居民满意度	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		2023年农村公路养护地区配套资金(喀地财建[2023]29号)			项目负责人		刘益清	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.27	其中:财政拨款	5.27	其他资金	0	
项目总体目标		本项目今年预算安排5.27万元,用于支付2023年农村公路日常养护项目前期费						
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	保障前期费项目数量	>=1个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	前期费用支付及时率	=100%	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	本笔资金占项目总合同价的比例	<=1%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		对经济发展的促进作用	明显	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		(2024年)2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目(喀地财建[2023]103号)			项目负责人		栾希文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	71.48	其中:财政拨款	71.48	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算安排71.48万元,用于支付交通运输一体化示范县创建技术咨询服务费,通过实施本项目有利于促进社会发展,促进公交都市创建工作,增强出行群众满意度。						
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	支出项目数	>=1	计划标准	=1	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进社会发展	促进	计划标准	促进	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	促进公交都市创建工作	促进	计划标准	促进	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	出行群众满意度	>=90%	计划标准	=90%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局							
项目名称		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			项目负责人		刘益清		
项目资金(万元)		年度预算总额:	2187	其中:财政拨款	2187	其他资金	0		
项目总体目标		该项目预算安排2187万元,项目建设内容为改造差等路27.52公里,改造三级路9.6公里。实施效益:改善群众出行条件,提升农村公路安全性,完善交通设施。							
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	年度社会累计新建农村公路里程(公里)	≥27公里	计划标准	=27公里	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		年度社会村道安防工程建设完成里程(公里)	≥9.60公里	计划标准	=9.60公里	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		工程量完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目按计划开工时间	=2026年4月底	计划标准			10	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	=2026年12日底	计划标准			10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度农村公路建设投资额	≤2187万元	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	提升基本公共服务水平	提升	计划标准	提升	20	按照完成比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	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喀什市交通运输局						
项目名称		2024年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出(喀地财建[2023]104号)			项目负责人		刘益清	
项目资金(万元)		年度预算总额:	28.6	其中:财政拨款	28.6	其他资金	0	
项目总体目标		该项目总投资172万元,今年预算安排28.6万元。对浩罕乡14村(库康村)周边道路进行修复性养护,养护路线总长3.145公里,包括路面病害处理、改建交叉口、翻新部分路面等,该笔资金用于支付项目前期费。						
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	年度社会累计新建农村公路里程(公里)	>=3.145	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度社会村道安防工程建设完成里程(公里)	>=3.145	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程量完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每公里养护支出	<=54.60万元	计划标准		20		
效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高公路安全水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		(2023年)2022年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出(喀地财建[2023]126号)			项目负责人		刘益清	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.03	其中:财政拨款	10.03	其他资金	0	
项目总体目标		该项目用于支付喀什市2023年农村公路生命安全防护工程费用						
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	支付费用项目数量	>1	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成率	=100%	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	预算执行率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		2024年车辆购置税收入补助地方(第三批)资金(喀地财建[2024]28号)			项目负责人		刘益清	
项目资金(万元)		年度预算总额:	72.18	其中:财政拨款	72.18	其他资金	0	
项目总体目标		该项目今年预算资金72.18万元,主要用于支付2024年喀什市多来特巴格乡-浩罕乡(Y015线)、Y010线、浩罕乡库康村-乃则尔巴格镇尤喀克孜热特村(Y030线)农村公路养护工程项目和2024年喀什市农村路网建设项目(二期)前期费用。通过实施本项目,促进经济发展,改善通行服务水平群众满意度。						
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	支付前期费项目数量	>=1	计划标准	=1	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预算执行率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	对经济发展的促进作用	提升	计划标准	提升	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准	提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		2024年农村公路养护地区配套资金(喀地财建[2024]34号)			项目负责人		刘益清	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.67	其中:财政拨款	9.67	其他资金	0	
项目总体目标		该项目今年预算安排9.67万元,主要用于支付2024年农村公路日常养护项目前期费。测算依据:(1)工作任务:支付前期费9.67;(2)经费标准:参照2024年农村公路养护地区配套资金文件标准;(3)经费测算:9.67万元;(4)项目计划实施时间:2026年5月至12月20日;(5)付款方式:根据项目进度支付;人力物力财力:人力情况:主要负责人统筹吗,具体负责人推进。						
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	保障前期费项目数量	>=1个	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托任务按时完成率	=100%	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	农村公路日常养护项目前期费用	=9.67万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	本笔资金占项目总合同价的比例	<=10%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
项目名称		2026 年经开区划转喀什市保障运营经费			项目负责人		景志刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	630.65	其中：财政拨款	0.00	其他资金	630.65	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 630.65 万元，用于保障 2026 年经开区辖区范围内交通运输企业执法监督工作，其中：保障 10 名执法人员 2025 年 12 月及 2026 年一年工资 112.8270 元；保障 2 辆执法车，支付车辆购置/租赁费 7 万元；购买制服欠款 4.29 万元；成本规制补贴资金 492 万元；支付其他业务保障费用 14.5 万元。通过实施本项目，充足本单位执法力量，开展交通运输执法工作。</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	保障执法人员数量	>=10 个	计划标准	=10 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障执法车辆数量	>=2 个	计划标准	=2 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费支出	<=112.83 万元	计划标准	=112.83 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障车辆经费	<=7 万元	计划标准	=7 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		成本规制补贴资金	<=492 万元	计划标准	=492 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还制服欠款	<=4.29 万元	计划标准	=4.29 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他业务保障支出	<=14.50 万元	计划标准	=14.50 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充足本单位执法力量	充足	计划标准	充足	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

1、我局在行政审批局 4 楼办公，没有本单位房屋资产。

2、我单位本年度 2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第七批）（喀地财建[2023]82 号）、（2024 年）2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]（喀地财建[2023]126 号）合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 266.21 万元，非财政拨款资金 0 万元。

3、我单位本年度（2024 年）2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目（喀地财建[2023]103 号）、（2024 年）2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目（喀地财建[2023]103 号）合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 71.48 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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喀什市交通运输局

2026年02月12日