

2026 年和田县交通运输局单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田县交通运输局 2026 年收支预算情况的总体说

明

二、关于和田县交通运输局 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县交通运输局 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县交通运输局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县交通运输局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县交通运输局 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 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行地区交通运输局有关交通运输方面的方针、政策、法规。

（二）负责编制和田县农村公路建设、交通运输发展规划并组织实施。

（三）承担道路运输市场监管责任。

（四）负责和田县管辖范围内农村公路的建设、养护和管理。

（五）负责农村公路路政管理，依法保护农村公路路产路权。

（六）负责道路交通安全和应急管理工作。

（七）做好党风廉政建设工作、纠风工作、精神文明建设、法治宣传、行政执法监督工作。

二、机构设置

和田县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：和田县交通运输局

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	4,536.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	536.95	202 外交支出	
其中：一般财力	536.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	51.78
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	10.86
上级补助收入		214 交通运输支出	16,311.44
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	36.20
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	4,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	11,963.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11,963.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11,927.36	221 住房保障支出	38.83
政府性基金预算拨款	36.20	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	51.40
		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	16,500.51	支 出 总 计	16,500.51

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和田县交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	51.78	51.78	51.78								
208	05		行政事业单位养老支出	51.78	51.78	51.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	51.78								
213			农林水支出	10.86									10.86	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.86									10.86	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.86									10.86	
214			交通运输支出	16,311.44	446.34	446.34						4,00 0.00	11,86 5.10	
214	01		公路水路运输	16,265.14	446.34	446.34						4,00 0.00	11,81 8.80	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	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 本 营 预 算				
214	01	01	行政运行	4,446.34	446.34	446.34						4,00 0.00		
214	01	04	公路建设	11,736.11									11,73 6.11	
214	01	06	公路养护	82.69									82.69	
214	99		其他交通运输支出	46.30									46.30	
214	99	99	其他交通运输支出	46.30									46.30	
215			资源勘探工业信息等支出	36.20									36.20	
215	98		超长期特别国债安排的支出	36.20									36.20	
215	98	02	制造业	36.20									36.20	
221			住房保障支出	38.83	38.83	38.83								
221	02		住房改革支出	38.83	38.83	38.83								

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 本 营 预 算				
221	02	01	住房公积金	38.83	38.83	38.83								
229			其他支出	51.40									51.40	
229	99		其他支出	51.40									51.40	
229	99	99	其他支出	51.40									51.40	
			总 计	16,500.5 1	536.95	536.95						4,00 0.00	11,9 63.5 6	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田县交通运输局

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	51.78	51.78	
208	05		行政事业单位养老支出	51.78	51.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	
213			农林水支出	10.86		10.86
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.86		10.86
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.86		10.86
214			交通运输支出	16,311.44	446.34	15,865.10
214	01		公路水路运输	16,265.14	446.34	15,818.80
214	01	01	行政运行	4,446.34	446.34	4,000.00
214	01	04	公路建设	11,736.11		11,736.11
214	01	06	公路养护	82.69		82.69
214	99		其他交通运输支出	46.30		46.30
214	99	99	其他交通运输支出	46.30		46.30
215			资源勘探工业信息等支出	36.20		36.20
215	98		超长期特别国债安排的支出	36.20		36.20
215	98	02	制造业	36.20		36.20
221			住房保障支出	38.83	38.83	
221	02		住房改革支出	38.83	38.83	
221	02	01	住房公积金	38.83	38.83	
229			其他支出	51.40		51.40
229	99		其他支出	51.40		51.40

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				
229	99	99	其他支出	51.40		51.40
			总计	16,500.51	536.95	15,963.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县交通运输局

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）	536.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	536.95	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	51.78	51.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	446.34	446.34		
		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	38.83	38.83		
		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	536.95	支 出 总 计	536.95	536.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县交通运输局

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	51.78	51.78	
208	05		行政事业单位养老支出	51.78	51.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	
214			交通运输支出	446.34	446.34	
214	01		公路水路运输	446.34	446.34	
214	01	01	行政运行	446.34	446.34	
221			住房保障支出	38.83	38.83	
221	02		住房改革支出	38.83	38.83	
221	02	01	住房公积金	38.83	38.83	
			总 计	536.95	536.95	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县交通运输局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码 类	科目名称 款	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	113.83	113.83	
301	02	津贴补贴	163.92	163.92	
301	03	奖金	76.38	76.38	
301	07	绩效工资	25.12	25.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.78	51.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.04	21.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.75	7.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	38.83	38.83	
302		商品和服务支出	17.51		17.51
302	01	办公费	3.88		3.88
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	0.42		0.42
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出	1.58		1.58
303		对个人和家庭的补助	19.16	19.16	
303	02	退休费	16.86	16.86	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		总 计	536.95	519.44	17.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县交通运输局

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														
				总计												

备注：和田县交通运输局 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田县交通运输局

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：和田县交通运输局 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

编制单位：和田县交通运输局

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）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	7.50	7.50		
总计	7.50	7.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田县交通运输局

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：和田县交通运输局 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

编制单位：和田县交通运输局

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	
和田县县乡道提升改造建设项目（三期）	10.36	10.36			10.36				
和田县 2025 年农村道路日常养护补助项目	0.50	0.50			0.50				
2024 年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金	1,192.34	1,192.34			1,192.34				
和田县农村道路改造建设项目	166.92	166.92			166.92				
2024 年车辆购置税收入补助地方（第三批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金	32.88	32.88			32.88				
2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护	82.69	82.69			82.69				
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资金	47.70	47.70			47.70				
2025 年第四批超长期国债支持交通运输领域消费品以旧换新自治区配套资金	1.80	1.80			1.80				
2024 年工作队为民办实事经费及第一书记经费	26.00	26.00			26.00				
和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费	0.90	0.90			0.90				

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	
和田县 2025 年工作队为民办事实及第一书记经费	24.50	24.50			24.50				
和田新城道路能力提升建设项目(二期)	3,443.97	3,443.97			3,443.97				
和田县 2024 年灾后道路重建项目	1,500.00	1,500.00			1,500.00				
和田县行政村道路提升改造建设项目	2,700.00	2,700.00			2,700.00				
和田县国道 315 道路改造建设项目	2,700.00	2,700.00			2,700.00				
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资金	33.00	33.00			33.00				
总计	11,963.56	11,963.56			11,963.56				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田县交通运输局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16,500.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、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、其他支出。

二、关于和田县交通运输局 2026 年收入预算情况说明

和田县交通运输局收入预算 16,500.51 万元，其中：

一般公共预算 536.95 万元，占 3.25%，比上年预算减少 2.97 万元，下降 0.55%，主要原因是本年 315 国道路灯维修维护项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 4,000.00 万元，占 24.24%，比上年预算增加 2,965.85 万元，增长 286.79%，主要原因是本年新增和田县行政村道路提升改造建设项目；和田县县乡道提升改造建设项目（三期）；和田县国道 315 道路改造建设项目，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 11,963.56 万元，占 72.50%，比上年预算减少 222.31 万元，下降 1.82%，主要原因是本年减少 2021-2022 年度和田县农村客运补贴及城市交通发展奖励资金项目、和田县公路“建养一体化”服务财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

三、关于和田县交通运输局 2026 年支出预算情况说明

和田县交通运输局 2026 年支出预算 16,500.51 万元，其中：

基本支出 536.95 万元，占 3.25%，比上年预算减少 2.97 万元，下降 0.55%，主要原因是本年在职人员调入调出，人员缴费基数不同，人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 15,963.56 万元，占 96.75%，比上年预算增加 2,743.54 万元，增长 20.75%，主要原因是本年新增和田县行政村道路提升改造建设项目；和田县县乡道提升改造建设项目（三期）；和田县国道 315 道路改造建设项目，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于和田县交通运输局 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536.95万元。

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536.95万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出51.78万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。交通运输支出446.34万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、退休费、公用经费等支出。住房保障支出38.83万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于和田县交通运输局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

和田县交通运输局2026年一般公共预算拨款合计536.95万元，其中：基本支出536.95万元，比上年预算减少2.97万元，下降0.55%。主要原因是：本年在职人员调入调出，人员缴费基数不同，人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2025年与2026年均未安排一般公共预算项目经费。

（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）51.78万元，占9.64%。

2、交通运输支出（类）446.34万元，占83.13%。

3、住房保障支出（类）38.83万元，占7.23%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为51.78万元，比上年预算减少1.35万元，下降2.54%，主要原因是：本年在职人员调入调出，单位基本养老保险缴费基数不同，基本养老保险缴费预算较上年减少。

2. 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446.34万元，比上年预算减少0.60万元，下降0.13%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员缴费基数不同，人员经费减少，导致预算较上年减少。

3. 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38.83万元，比上年预算减少1.02万元，下降2.56%，主要原因是：本年在职人员调入调出，住房公积金缴费基数不同，住房公积金缴费预算较上年减少。

六、关于和田县交通运输局2026年一般公共预算基本支出情况说明

和田县交通运输局2026年一般公共预算基本支出536.95万元，其中：

人员经费519.44万元，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。

公用经费 17.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县交通运输局 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和田县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县交通运输局 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、关于和田县交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县交通运输局 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、关于和田县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；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、关于和田县交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和田县交通运输局 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、关于和田县交通运输局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

和田县交通运输局 2026 年上半年结转结余 11,963.56 万元，包括：财政拨款 11,963.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和田县县乡道提升改造建设项目（三期）结转 10.36 万元，主要用于：改建三级道路 50 公里，改建路基宽 8 米，路面宽 7.5 米，路面、路基、桥涵及防护的维修。

2. 和田县 2025 年农村道路日常养护补助项目结转 0.50 万元，主要用于：农村道路日常养护、卫生清理等。

3. 2024 年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通

省道及农村公路建设“以奖代补”资金结转 1,192.34 万元，主要用于：改建道路 31 公里，维修加固桥梁，路线、路基路面、涵洞及交通安全设施换新等。

4. 和田县农村道路改造建设项目结转 166.92 万元，主要用于：改建道路 60 公里，改建路基及宽度路面宽。

5. 2024 年车辆购置税收入补助地方（第三批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金结转 32.88 万元，主要用于：改建道路 31 公里，维修加固桥梁，路线、路基路面、涵洞及交通安全设施换新等。

6. 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护结转 82.69 万元，主要用于：修复养护工程，修补沥青混凝土路面，新画标线，改造翻新警示标志牌、矩形标识、路口警示柱高路堤警示柱。

7. 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资金结转 47.70 万元，主要用于：客运公司的出租车、大巴车等车辆报废补贴，以旧换新补贴。

8. 2025 年第四批超长期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 1.80 万元，主要用于：客运公司的出租车、大巴车等车辆报废补贴，以旧换新补贴。

9. 2024 年工作队为民办实事经费及第一书记经费结转 26.00 万元，主要用于：办公费、维修维护费、慰问费。

10. 和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费结转 0.90 万元，主要用于：走访慰问购买慰问品。

11.和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费结转 24.50 万元，主要用于：办公费、维修维护费、基础设施建设、慰问费。

12.和田新城道路能力提升建设项目(二期)结转 3,443.97 万元，主要用于：建设道路 3.6 公里，道路画红线 26 米，以及其他交通附属配套设施等。

13.和田县 2024 年灾后道路重建项目结转 1,500.00 万元，主要用于：维修改造道路，包含路基、路面、桥涵及防护的改造维修。

14.和田县行政村道路提升改造建设项目结转 2,700.00 万元，主要用于：改建四级沥青混凝土道路 84 公里，改路基宽 7.0 米，路面宽 6.5 米，同时也包括路面、路基、桥涵及防护。

15.和田县国道 315 道路改造建设项目结转 2,700.00 万元，主要用于：主线改扩建国道 G315 线道路长度 11.98km，采用一级公路标准建设，设计速度 60km/h，路基宽度 25.5m。

16.2025 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资金结转 33.00 万元，主要用于：客运公司的出租车、大巴车等车辆报废补贴，以旧换新补贴。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 17.51 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 12.24%。

主要原因是本年增加差旅费，导致机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026年，和田县交通运输局政府采购预算4,013.38万元，其中：政府采购货物预算1.58万元，政府采购工程预算4,000.00万元，政府采购服务预算11.80万元。

2026年，和田县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,000.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2,000.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，和田县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋537.67平方米，价值487.56万元。
2. 车辆5辆，价值73.91万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车2辆，价值29.70万元；其他车辆3辆，价值44.21万元。
3. 办公家具价值11.27万元。
4. 其他资产价值1,114.34万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台，单位价值单价100万元以上大型设备2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2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16,500.51万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额4000.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	和田县交通运输局				
单位联系人	岑洁	联系电话：	18082828021		
年度绩效目标	县交通运输局在地区交通运输局重要指导下，在县委、县政府坚强领导下，紧紧围绕地委、县委的重点工作部署，按照地委、县委扩大会议确定的目标任务，突出统筹经济发展、安全生产、社会稳定、乡村振兴交通运输综合行政执法等各项工作。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级资金	11,963.56		
		本级资金	536.95		
	其他资金 （万元）	其他	4,000.00		
	合计：		16,500.51		
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	计划实施项目数量	>=13 个	工作计划	25
		建设公路里程	>=223 公里	工作计划	20
		公路巡查公里	>=2000 公里	工作计划	15
		每月开展路面执法次数	>=5 次	工作计划	15
		开展“双随机、一公开”执法检查次数	>=3 次	工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县交通运输局						
项目名称		和田县交通运输局单位实有资金项目			项目负责人		岑洁	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4,000.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	4,000.00	
项目总体目标		用于单位运转经费及项目保证金等项目支出。资金使用合规率达到 100%;该资金于 2026 年 1 月 1 日开始实施,2026 年 12 月 31 日结束;运转资金总额为 4000 万元;该笔资金的实施,能够有效保证日常项目保证金及运转人员日常经费支出。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	资金使 用合规 率	=100%	预算支出 标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	正式资料
	质量指 标	项目质 保金上 交率	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
	时效指 标	按期完 成率	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
成本指 标	经济成 本指标	运转资 金总成 本	4000 万元	预算支出 标准	4000 万元	20	按照完 成比例 赋分	正式资料
效益指 标	社会效 益指标	保障各 项业务 正常开 展	有效保障	预算支出 标准	有效保障	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		持续发 挥政府 工作服 务作用	持续发挥	预算支出 标准	持续发挥	10	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%	预算支出 标准	95%	10	满意度 赋分	满意度调 查问卷

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

和田县交通运输局

2026年2月12日