

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策措施并监督实施。

（二）拟订公路、水路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制自治州综合交通运输体系规划，参与拟订自治州物流业发展战略与规划和本行政区域道路运输、城市客运发展规划。

（三）负责做好自治州道路、水路运输市场管理工作，指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导出租汽车行业管理工作，协调有关部门做好国际道路运输有关管理工作。

（四）负责提出交通运输局财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集。监督实施公路、水路有关规费政策，会同有关部门拟定交通运输行业价格。

（五）承担公路、水路建设市场监管工作。维护交通建设市场公平竞争秩序。拟订自治州公路、水路工程建设有关制度和技术规范并监督实施。承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。组织提供公路工程补充性造价依据和计价依据。

（六）负责管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。参与解决管辖范围内国道、省道及专用公路的建设、养护管理工作中出现的相关问题。

（七）指导交通运输行业体制改革；会同有关部门培育和管理交通运输市场、交通建设市场和公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

（八）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息，指导交通运

输系统应急处理工作。

（九）贯彻落实交通运输行业科技政策，承担交通科技项目管理，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输行业信息化建设。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术规范并监督实施。承担交通运输行业标准化协调工作。

（十）负责本行政区域跨县级行政区域客运经营、危险货物运输经营的行政许可。监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、公路科、运输科、农村公路路政大队、交通工程质量安全监督局、综合执法监督科、邮政业安全中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局编制数51，实有人数65人，其中：在职45人，增加20人；退休20人，增加4人；离休0人，增加0人。

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	132,712.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	132,639.82	202 外交支出	
其中：一般财力	999.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	131,640.00	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	124.84
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	57.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	72.40	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	146,712.38
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	72.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	14,249.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14,249.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14,249.95	221 住房保障支出	67.95
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	
收入总计	146,962.17	支出总计	146,962.17

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	146,962.17	132,639.82	999.82	131,640.00						72.40	14,249.95	
208			社会保障和就业支出	124.84	124.84	124.84									
208	05		行政事业单位养老支出	124.84	124.84	124.84									
208	05	01	行政单位离退休	41.05	41.05	41.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.79	83.79	83.79									
210			卫生健康支出	57.00	57.00	57.00									
210	11		行政事业单位医疗	57.00	57.00	57.00									
210	11	01	行政单位医疗	35.38	35.38	35.38									
210	11	02	事业单位医疗	9.14	9.14	9.14									
210	11	03	公务员医疗补助	12.49	12.49	12.49									
214			交通运输支出	146,712.38	132,390.03	750.03	131,640.00						72.40	14,249.95	
214	01		公路水路运输	146,712.38	132,390.03	750.03	131,640.00						72.40	14,249.95	
214	01	01	行政运行	566.76	566.76	566.76									
214	01	03	机关服务	129.74	129.74	129.74									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	01	04	公路建设	145,889.95	131,640.00		131,640.00							14,249.95	
214	01	99	其他公路水路运输支出	125.93	53.53	53.53							72.40		
221			住房保障支出	67.95	67.95	67.95									
221	02		住房改革支出	67.95	67.95	67.95									
221	02	01	住房公积金	67.95	67.95	67.95									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	146,962.17	946.29	146,015.88
208			社会保障和就业支出	124.84	124.84	
208	05		行政事业单位养老支出	124.84	124.84	
208	05	01	行政单位离退休	41.05	41.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.79	83.79	
210			卫生健康支出	57.00	57.00	
210	11		行政事业单位医疗	57.00	57.00	
210	11	01	行政单位医疗	35.38	35.38	
210	11	02	事业单位医疗	9.14	9.14	
210	11	03	公务员医疗补助	12.49	12.49	
214			交通运输支出	146,712.38	696.50	146,015.88
214	01		公路水路运输	146,712.38	696.50	146,015.88
214	01	01	行政运行	566.76	566.76	
214	01	03	机关服务	129.74	129.74	
214	01	04	公路建设	145,889.95		145,889.95
214	01	99	其他公路水路运输支出	125.93		125.93
221			住房保障支出	67.95	67.95	
221	02		住房改革支出	67.95	67.95	
221	02	01	住房公积金	67.95	67.95	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	132,639.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	132,639.82	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	124.84	124.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.00	57.00		
		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	132,390.03	132,390.03		
		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	67.95	67.95		
		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				
收入总计	132,639.82	支出总计	132,639.82	132,639.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	132,639.82	946.29	131,693.53
208			社会保障和就业支出	124.84	124.84	
208	05		行政事业单位养老支出	124.84	124.84	
208	05	01	行政单位离退休	41.05	41.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.79	83.79	
210			卫生健康支出	57.00	57.00	
210	11		行政事业单位医疗	57.00	57.00	
210	11	01	行政单位医疗	35.38	35.38	
210	11	02	事业单位医疗	9.14	9.14	
210	11	03	公务员医疗补助	12.49	12.49	
214			交通运输支出	132,390.03	696.50	131,693.53
214	01		公路水路运输	132,390.03	696.50	131,693.53
214	01	01	行政运行	566.76	566.76	
214	01	03	机关服务	129.74	129.74	
214	01	04	公路建设	131,640.00		131,640.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	53.53		53.53
221			住房保障支出	67.95	67.95	
221	02		住房改革支出	67.95	67.95	
221	02	01	住房公积金	67.95	67.95	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	946.29	894.88	51.41
301		工资福利支出	826.73	826.73	
301	01	基本工资	197.61	197.61	
301	02	津贴补贴	278.17	278.17	
301	03	奖金	139.97	139.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.79	83.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.52	44.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.49	12.49	
301	12	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	13	住房公积金	67.95	67.95	
302		商品和服务支出	51.41		51.41
302	01	办公费	5.02		5.02
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	3.60		3.60
302	07	邮电费	3.79		3.79
302	08	取暖费	3.95		3.95
302	09	物业管理费	0.35		0.35
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	1.38		1.38
302	26	劳务费	16.56		16.56
302	28	工会经费	2.86		2.86
302	29	福利费	7.67		7.67
302	99	其他商品和服务支出	1.94		1.94
303		对个人和家庭的补助	68.15	68.15	
303	02	退休费	38.54	38.54	
303	05	生活补助	29.59	29.59	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		131,693.53		53.53			131,640.00					
			克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局		131,693.53		53.53			131,640.00					
214			交通运输支出		131,693.53		53.53			131,640.00					
214	01		公路水路运输		131,693.53		53.53			131,640.00					
214	01	04	公路建设	G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目	131,640.00					131,640.00					
214	01	99	其他公路水路运输支出	12328 三级网络运行经费	8.53		8.53								
214	01	99	其他公路水路运输支出	项目管理及检查经费	45.00		45.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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
※	1	2	3	4
合计	23.28	23.28		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.38	1.38		
公务用车购置及运行费（小计）	21.90	21.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.90	21.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	14,249.95	14,249.95			14,249.95				
克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局	14,249.95	14,249.95			14,249.95				
G315 线托帕至吐尔杂特口岸公路建设项目	14,249.95	14,249.95			14,249.95				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 146,962.17 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、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局部门收入预算 146,962.17 万元，其中：

一般公共预算 999.82 万元，占 0.68%，比上年预算增加 418.69 万元，增长 72.05%，主要原因是机构改革，克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局整编制改革成我部门综合执法监督科，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 131,640.00 万元，占 89.57%，比上年预算减少 98,360.00 万元，下降 42.77%，主要原因是减少 G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路项目，预算减少。

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 72.40 万元，占 0.05%，比上年预算减少 17.60 万元，下降 19.56%，主要原因是本年减少交通运输工作经费，预算减少。

财政拨款结转 14,249.95 万元，占 9.70%，比上年预算增加 14,249.95 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度 G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路项目按工程进度拨付资金，未达到拨付条件结转 2026 年，本年加快结转资金支付。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年支出预算 146,962.17 万元，其中：

基本支出 946.29 万元，占 0.64%，比上年预算增加 416.06 万元，增长 78.47%，主要原因是在职、退休人员增加，工资、社保、住房公积金等人员经费增加。

项目支出 146,015.88 万元，占 99.36%，比上年预算减少 84,125.02 万元，下降 36.55%，主要原因是减少 G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路项目，预算减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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 132,639.82 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 132,639.82 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 124.84 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出；卫生健康支出 57.00 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；交通运输支出 132,390.03 万元，主要用于单位在职人员工资、公用经费、12328 三级网络运行经费、G315 线托帕至吐尔尕

特口岸公路项目、和项目管理及检查经费支出；住房保障支出 67.95 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 132,639.82 万元，其中：

基本支出 946.29 万元，比上年预算增加 416.06 万元，增长 78.47%，主要原因是在职、退休人员增加，工资、社保、住房公积金等人员经费增加。

项目支出 131,693.53 万元，比上年预算减少 98,357.37 万元，下降 42.75%，主要原因是减少 G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路项目，预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）124.84 万元，占 0.09%。
- 2、卫生健康支出（类）57.00 万元，占 0.04%。
- 3、交通运输支出（类）132,390.03 万元，占 99.81%。
- 4、住房保障支出（类）67.95 万元，占 0.05%。

（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 41.05 万元，比上年预算增加 8.47 万元，增长 26.00%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局整编制改革成我部门综合执法监督科，退休增加 4 人，预算增加。

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 83.79 万元，比上年预算增加 36.50 万元，增长 77.18%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综

合行政执法局整编制改革成我部门综合执法监督科在职增加 17 人,遴选增加 2 人,人才引进 1 人,预算增加。

3、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 35.38 万元,比上年预算增加 35.38 万元,增长 100.00%,主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局整编制改革成我部门综合执法监督科在职增加 17 人,遴选增加 2 人,人才引进 1 人,预算增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026 年预算数为 9.14 万元,比上年预算增加 9.14 万元,增长 100.00%,主要原因是单位在职事业人员医疗费增加,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 12.49 万元,比上年预算增加 12.49 万元,增长 100.00%,主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局整编制改革成我部门综合执法监督科在职增加 17 人,遴选增加 2 人,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 566.76 万元,比上年预算增加 219.56 万元,增长 63.24%,主要原因是在职行政增加 19 人,工资调增预算增加。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):2026 年预算数为 129.74 万元,比上年预算增加 26.58 万元,增长 25.77%,主要原因是在职事业人才引进 1 人,工资调增预算增加。

8、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 131,640.00 万元,比上年预算减少 98,360.00 万元,下降 42.77%,主要原因是减少 G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路项目,预算减少。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2026 年预算数为 53.53 万元,比上年预算增加 2.63 万元,增长 5.17%,主要原因是本年项目管理及检查经费增加,预算增加。

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67.95万元，比上年预算增加67.95万元，增长100.00%，主要原因是单位在职人员住房公积金增加，预算增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2026年一般公共预算基本支出946.29万元，其中：

人员经费894.88万元，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51.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：12328三级网络运行经费

设立的政策依据：交通运输部《关于印发〈12328交通运输服务监督热线管理办法〉的通知》（交运发〔2021〕89号），《关于加快推进12328交通运输服务监督电话相关工作的通知》（新交明电〔2018〕12号）

预算安排规模：8.53万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：专线网络运行维护、使用、办公场所维修（护）费8.53万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二）项目名称：项目管理及检查经费

设立的政策依据:《自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于印发〈克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(克党室字〔2019〕43号)

预算安排规模:45.00万元

项目承担单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况:公务用车经费21.9万元、开展宣传印刷经费1万元、购置零星办公用品耗材等7.6万元、督促检查协调项目差费12.5万元、聘请法律顾问2万元,合计45万元

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月31日

(三)项目名称:G315线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目

设立的政策依据:《关于提前下达2026年交通运输领域重点项目资金预算(第一批地州市项目)的通知》(克财建〔2024〕100号)

预算安排规模:131,640.00万元

项目承担单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况:G315线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目13.16亿元

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2026年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 23.28 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 21.90 万元，公务接待费 1.38 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 7.68 万元，增长 49.23%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 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 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 9.30 万元，增长 73.81%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局整编制改革成我部门综合执法监督科，增加 4 辆车；公务接待费减少 1.62 万元，下降 54.00%，主要原因是落实“过紧日子思想”，厉行节约，减少公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年上年结转结余 14,249.95 万元，包括：财政拨款 14,249.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目 14,249.95 万元，主要用于：G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目工程款支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 51.41 万元，比上年预算增加 28.93 万元，增长 128.69%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局整编制改革成我部门综合执法监督科，相应运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局政府采购预算 54.42 万元，其中：政府采购货物预算 11.50 万元，政府采购工程预算 5.57 万元，政府采购服务预算 37.35 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 54.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 54.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 3 辆，价值 101.97 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 3 辆，价值 101.97 万元。

3. 办公家具价值 21.31 万元。

4. 其他资产价值 129.20 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 146,962.17 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 131,693.53 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 72.40 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)		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局			
部门联系人		刘江	联系电话	15909086158	
年度绩效目标		<p>目标 1: 积极谋划项目, 加强与上级部门沟通, 多渠道筹措资金, 推进实施 S227 (阿图什至喀什)、G315 (托帕至吐尔尕特) 等一批重大项目。目标 2: 做好“十五五”交通规划。积极对接自治区交通运输厅、发改委等部门, 结合我州经济社会发展和交通实际, 完成我州“十五五”综合立体交通规划, 做到应纳尽纳。目标 3: 督促各县(市)完成 200 公里农村公路建设任务, 改造危桥 8 座, 实施安防工程 100 公里, 助力美丽乡村建设。目标 4: 强化重大事故隐患排查整治, 完善重大事故隐患排查治理督办制度。加大对涉及交通领域风险隐患排查治理工作。目标 5: 强化道路运输安全监管。持续深化道路交通事故预防“减量控大”工作, 开展重点车辆、重点违法行为集中整治行动。目标 6: 开展群众工作, 为阿其克村办实事好事, 走访慰问, 贯彻落实新时代的治疆方略。</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	145,889.95	
			本级安排	999.82	
		其他资金 (万元)	其他	72.40	
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
管理效率	质量指标	交通运输企业安全检查覆盖率 (%)	=100%	2026 年度单位 工作计划	12
履职效能	数量指标	交通投资规模 (亿元)	≤17.4 亿元	2026 年度单位 工作计划	30
	数量指标	推进项目数 (个)	≥12 个	2026 年度单位 工作计划	24
	时效指标	当年投资完成率 (%)	≥95%	2026 年度单位 工作计划	12
	质量指标	交通运输行业咨询、投诉受理率 (%)	=100%	12328 三级联 网运行情况	12

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局						
项目名称		12328 三级网络运行经费				项目负责人	王虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.53	其中：财政拨款	8.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 8.53 万元，其中：财政资金 8.53 万元，其他资金 0 万元，主要用于 12328 交通运输服务监督电话系统。通过该项目实施可以保持 12328 交通运输服务监督电话系统正常运行，提升电话系统服务质量，提高交通运输便民利民服务水平。						
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	专线正常通话条数（条）	=1 条	计划标准	1 条	6	按照正常比例赋分	工作资料
		系统专线维护次数（次）	=2 次	计划标准	2 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率（%）	<=5%	计划标准	5%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		12328 服务热线接通率（%）	>=95%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	系统专项故障修复处理时间（天）	<=1 天	计划标准	1 天	6	按照正常比例赋分	工作资料
		业务处理及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间（小时）	<=0.50 小时	计划标准	0.5 小时	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	系统运行工作经费（万元）	<=2.57 万元	预算支出标准	2.57 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		系统服务专线经费（万元）	<=5.96 万元	预算支出标准	5.96 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升电话系统服务质量	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=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		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局						
项目名称		G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目				项目负责人	任佳丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	145,889.95	其中：财政拨款	145,889.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 14.59 亿元，其中：财政资金 14.59 亿元，克财建【2023】88 号《关于提前下达 2024 年车车辆购置税收入补助地方（第一批）用于重点公路项目资金预算的通知》资金到位 10 亿元，2024 年支出 8.57 亿元，结转 1.4 亿元，克财建【2024】100 号《关于提前下达 2026 年交通运输领域重点项目资金预算（第一批地州市项目）的通知》资金到位 13.16 亿元，其他资金 0 元，主要用于完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路建设任务，改善群众出行条件。						
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	支持普通国道建设（公里）	> =111 公里	计划标准	111 公里	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	当年工程验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	当年投资完成率（%）	> =80%	计划标准	80%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		工程建设按期完工比率（%）	> =80%	计划标准	80%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	=100%	预算支出标准	93.8%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		公路项目建设工程款（万元）	< =1458 89.95 万元	预算支出标准	85750 .05 万 元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	项目符合设计标准	符合标准	计划标准	符合标准	5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	公路安全水平	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求（%）	=100%	计划标准	100%	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（%）	> =80%	计划标准	80%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局						
项目名称		克州交通运输局工作经费				项目负责人	刘江	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	32.40	
项目总体目标		该项目总投资 32.4 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 32.4 万元，主要用于开展业务工作，保障机关正常运行，通过项目实施确保完成 2026 年建设项目交工核验及县（市）农村公路项目监督检查检测，履行交通运输主管部门行业审批职责，保障工作人员出差顺利对接各项业务，做好克州交通运输领域工作。						
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	保障工作人员(名)	=1 名	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展对接项目检查指导业务次数(次)	>=20 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	全年检测项目合格率(%)	>=80%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目检测抽检率(%)	>=50%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	开展对接项目检查指导业务完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保障骨干人才经费(万元)	<=2.40 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障出差人员经费(万元)	<=15 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障业务开展经费(万元)	<=15 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障工作开展需要	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度(%)	>=90%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局						
项目名称		克州交通运输领域工作经费				项目负责人	刘江	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.00	
项目总体目标		该项目总投资 40 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 40 万元。主要用于开展业务工作经费保障。通过该项目实施加强交通运输安全管理，推进交通项目建设，保障道路运输安全畅通，做好州党委、州人民政府交办的各项工作任务。						
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	督促指导协调次数（次）	>=12 人次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障工作人员数量（人次）	>=45 人次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工作经费支出及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		重点工作完成时效（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障工作开展经费(万元)	<=11 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展质量检测行业评审等经费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展业务检查和项目评审等经费（万元）	<=19 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高交通运输管理水平	效果明显	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	> =90%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局						
项目名称		项目管理及检查经费			项目负责人	刘江		
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 45 万元，其中：财政资金 45 万元，其他资金 0 万元，主要用于开展业务工作，有利于机关正常运行，通过该项目实施确保完成 2026 年交通基础设施建设任务，全面实施公路项目扩容增效、着力优化交通运输营商环境提供保障，督促加大交通执法巡查力度，深入企业宣讲，排查整治建设工程事故隐患，不断提高从业人员法律意识，做好克州交通运输领域工作。						
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	保障公务用车维护车辆(辆)	>=7 辆	计划标准	3 辆	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展政策宣传次数(次)	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展项目评审和协调推进会次数(次)	>=10 次	计划标准	10 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		督促检查次数(次)	>=30 次	计划标准	30 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购置办公自动化耗材、办公用品(批次)	>=10 批次	计划标准	10 批次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政策宣传知晓率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购置办公自动化耗材、办公用品质量合格率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传开展政策宣传活动按期完成率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	公务用车经费(万元)	<=21.90 万元	预算支出标准	12 万元	4	按照正常比例赋分
开展政策宣传印刷经费(万元)			<=1 万元	预算支出标准	2.2 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
保障机关正常运行经费(万元)			<=2 万元	预算支出标准	5.31 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
督促检查协调项目经费(万元)			<=12.50 万元	预算支出标准	8 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
购置办公自动化耗材、办公用品等经费(万元)			<=7.60 万元	预算支出标准	12.49 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	保障工作开展需要	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度 (%)	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目 2026 年财政拨款 131640 万元，2024 年财政拨款结转 14246.95 万元，合计财政拨款 145,889.95 万元。因此绩效项目表中的财政拨款总额 145,943.48 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 131,693.53 万元不相等。

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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

2026年2月5日