

2026 年自治区交通建设管理局

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、 关于自治区交通建设管理局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于自治区交通建设管理局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于自治区交通建设管理局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于自治区交通建设管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说

明

五、 关于自治区交通建设管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于自治区交通建设管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于自治区交通建设管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于自治区交通建设管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于自治区交通建设管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于自治区交通建设管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况

说明

- 十一、 关于自治区交通建设管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况

说明

- 十二、 关于自治区交通建设管理局 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

交通建设管理局是隶属于交通运输厅的具有行政职能的副厅级事业单位。根据新疆维吾尔自治区机构编制委员会，新机编〔2010〕33号文件，关于印发《新疆维吾尔自治区交通建设系统机构编制方案》的通知，于2011年5月成立了新疆维吾尔自治区交通建设管理局。我单位为全额预算拨款事业单位。

一是参与拟订全区公路交通建设中长期发展规划、年度计划并负责实施。二是根据自治区交通运输厅授权，管理全区公路建设市场，参与项目法人资格审查、从业单位和人员资质技能考核、诚信评价管理等工作。三是负责全区国道、省道，高速公路，口岸、边防公路和管辖范围内专用公路及服务区、收费站建设的前期工作，以及项目从开工至竣工验收全过程的质量、安全、进度、造价等管理工作。四是参与公路交通建设项目的竣工验收和项目后评价工作。五是承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

二、 机构设置

自治区交通建设管理局无下属预算单位。

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：自治区交通建设管理局

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	2,609.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,608.20	202 外交支出	
其中：一般财力	2,608.20	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	472.04
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	193.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.00	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	24,506.27
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	1.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	22,706.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22,448.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22,448.61	221 住房保障支出	144.77
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	258.31	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	258.31	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	25,316.11	支出总计	25,316.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：自治区交通建设管理局

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
			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208	社会保障和就业支出	472.04	472.04	472.04									
208 05	行政事业单位养老支出	472.04	472.04	472.04									
208 05 02	事业单位离退休	182.49	182.49	182.49									
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.03	193.03	193.03									
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.52	96.52	96.52									
210	卫生健康支出	193.03	193.03	193.03									
210 11	行政事业单位医疗	193.03	193.03	193.03									
210 11 02	事业单位医疗	108.58	108.58	108.58									
210 11 03	公务员医疗补助	84.45	84.45	84.45									
214	交通运输支出	24,506.27	1,798.35	1,798.35							1.00	22,448.61	258.31
214 01	公路水路运输	24,506.27	1,798.35	1,798.35							1.00	22,448.61	258.31
214 01 04	公路建设	22,448.61										22,448.61	
214 01 06	公路养护	2,057.66	1,798.35	1,798.35							1.00		258.31
221	住房保障支出	144.77	144.77	144.77									
221 02	住房改革支出	144.77	144.77	144.77									
221 02 01	住房公积金	144.77	144.77	144.77									
	总计	25,316.11	2,608.20	2,608.20							1.00	22,448.61	258.31

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：自治区交通建设管理局

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	472.04	472.04	
208	05		行政事业单位养老支出	472.04	472.04	
208	05	02	事业单位离退休	182.49	182.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.03	193.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.52	96.52	
210			卫生健康支出	193.03	193.03	
210	11		行政事业单位医疗	193.03	193.03	
210	11	02	事业单位医疗	108.58	108.58	
210	11	03	公务员医疗补助	84.45	84.45	
214			交通运输支出	24,506.27	1,528.35	22,977.92
214	01		公路水路运输	24,506.27	1,528.35	22,977.92
214	01	04	公路建设	22,448.61		22,448.61
214	01	06	公路养护	2,057.66	1,528.35	529.31
221			住房保障支出	144.77	144.77	
221	02		住房改革支出	144.77	144.77	
221	02	01	住房公积金	144.77	144.77	
			总计	25,316.11	2,338.20	22,977.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：自治区交通建设管理局

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）	2,608.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,608.20	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	472.04	472.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	193.03	193.03		
		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	1,798.35	1,798.35		
		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	144.77	144.77		
		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	2,608.20	支出总计	2,608.20	2,608.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：自治区交通建设管理局

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	472.04	472.04	
208	05		行政事业单位养老支出	472.04	472.04	
208	05	02	事业单位离退休	182.49	182.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.03	193.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.52	96.52	
210			卫生健康支出	193.03	193.03	
210	11		行政事业单位医疗	193.03	193.03	
210	11	02	事业单位医疗	108.58	108.58	
210	11	03	公务员医疗补助	84.45	84.45	
214			交通运输支出	1,798.35	1,528.35	270.00
214	01		公路水路运输	1,798.35	1,528.35	270.00
214	01	06	公路养护	1,798.35	1,528.35	270.00
221			住房保障支出	144.77	144.77	
221	02		住房改革支出	144.77	144.77	
221	02	01	住房公积金	144.77	144.77	
			总计	2,608.20	2,338.20	270.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：自治区交通建设管理局

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	1,913.86	1,913.86	
301	01	基本工资	554.90	554.90	
301	02	津贴补贴	128.59	128.59	
301	03	奖金	253.25	253.25	
301	07	绩效工资	307.37	307.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	193.03	193.03	
301	09	职业年金缴费	96.52	96.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	118.23	118.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	84.45	84.45	
301	12	其他社会保障缴费	26.54	26.54	
301	13	住房公积金	144.77	144.77	
301	99	其他工资福利支出	6.19	6.19	
302		商品和服务支出	241.85		241.85
302	01	办公费	29.43		29.43
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	6.06		6.06
302	06	电费	10.92		10.92
302	07	邮电费	5.32		5.32
302	08	取暖费	71.44		71.44
302	11	差旅费	65.83		65.83
302	28	工会经费	24.13		24.13
302	31	公务用车运行维护费	18.72		18.72
302	99	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	182.49	182.49	
303	02	退休费	165.09	165.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.40	17.40	
		总计	2,338.20	2,096.35	241.85

一般公共预算项目支出情况表

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													
214			交通运输支出		270.00		270.00								
214	01		公路水路运输		270.00		270.00								
214	01	06	公路养护	综合业务管理	270.00		270.00								
			总计		270.00		270.00								

编制单位：自治区交通建设管理局

单位：万元

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：自治区交通建设管理局

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				

自治区交通建设管理局 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：自治区交通建设管理局

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				

自治区交通建设管理局 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：自治区交通建设管理局

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）	18.72	18.72		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	18.72	18.72		
总计	18.72	18.72		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：自治区交通建设管理局

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
自治区交通建设管理局	8.00	8.00		
综合业务管理	8.00	8.00		
总计	8.00	8.00		

上年结转结余情况表

编制单位：自治区交通建设管理局										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		
自治区交通建设管理局	22,706.92	22,448.61			22,448.61			258.31	258.31	
特定目标 10001K	6,596.65	6,596.65			6,596.65					
特定目标 10004E	1,167.79	1,167.79			1,167.79					
特定目标 100052	8,226.01	8,226.01			8,226.01					
特定目标 100079	2,708.11	2,708.11			2,708.11					
G577 昭苏-木扎尔特口岸公路建设项目	1,932.29	1,932.29			1,932.29					
G219 线喀纳斯-哈巴河-吉木乃公路	1,687.55	1,687.55			1,687.55					
S225 线和布克赛尔-和什托洛盖公路	130.22	130.22			130.22					
专项业务费	258.31							258.31	258.31	
总计	22,706.92	22,448.61			22,448.61			258.31	258.31	

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于自治区交通建设管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区交通建设管理局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 25,316.11 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、非财政拨款结转结余。

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、 关于自治区交通建设管理局 2026 年收入预算情况说明

自治区交通建设管理局单位收入预算 25,316.11 万元，其中：

一般公共预算 2,608.20 万元，占 10.30%，比上年预算减少 6,923.86 万元，下降 72.64%，主要原因是因单位改革，原纳入自治区交通建设管理局预算编制范围的下属预算单位减少，在职人员减少，相应经费收入减少；压减一般性项目支出，相应经费收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 532,900.00 万元，下降 100.00%，主要原因是建设项目工作任务调整，减少项目投资任务，相应经费收入减少。

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 1.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.07 万元，下降 51.69%，主要原因是单位结余资金减少，实体账户存款减少，预计利息收入减少，相应单位资金收入减少。

财政拨款结转 22,448.61 万元，占 88.67%，比上年预算减少 156,022.43 万元，下降 87.42%，主要原因是建设项目预算执行率提高，结转下年的金额减少。

非财政拨款结转结余 258.31 万元，占 1.02%，比上年预算减少 194.69 万元，下降 42.98%，主要原因是我单位上年盘活的项目结余资金当年已执行完毕，存在使用单位结余资金弥补财政预算资金不足的情况，相应非财政拨款结转收入减少。

三、 关于自治区交通建设管理局 2026 年支出预算情况说明

自治区交通建设管理局 2026 年支出预算 25,316.11 万元，其中：

基本支出 2,338.20 万元，占 9.24%，比上年预算减少 6,280.86 万元，下降 72.87%，主要原因是因单位改革，原纳入自治区交通建设管理局预算编制范围的下属预算单位减少，在职人员减少，相应经费支出减少。

项目支出 22,977.92 万元，占 90.76%，比上年预算减少 689,761.19 万元，下降 96.78%，主要原因是建设项目工作任务调整，减少项目投资任务，相应经费收入减少。

四、 关于自治区交通建设管理局 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 2,608.20 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 2,608.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 472.04 万元，主要用于养老保险等社保缴费；卫生健康支出 193.03 万元，主要用于基本医疗保险等社保缴费；交通运输支出 1,798.35 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出；住房保障支出 144.77 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于自治区交通建设管理局 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

自治区交通建设管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,608.20 万元，其中：

基本支出 2,338.20 万元，比上年预算减少 6,280.86 万元，下降 72.87%，主要原因是因单位改革，原纳入自治区交通建设管理局预算编制范围的下属预算单位减少，在职人员减少，相应经费支出减少。

项目支出 270.00 万元，比上年预算减少 533,543.00 万元，下降 99.95%，主要原因是建设项目工作任务调整，减少项目投资任务，相应经费收入减少。

（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）472.04 万元，占 18.10%。
2. 卫生健康支出（类）193.03 万元，占 7.40%。
3. 交通运输支出（类）1,798.35 万元，占 68.95%。
4. 住房保障支出（类）144.77 万元，占 5.55%。

（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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 182.49 万元，比上年预算减少 194.43 万元，下降 51.58%，主要原因是因单位改革，原纳入自治区交通建设管理局预算编制范围的下属预算单位减少，退休人员较上年减少，相应经费支出减少。

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 193.03 万元，比上年预算减少 611.79 万元，下降 76.02%，主要原因是因单位改革，原纳入自治区交通建设管理局预算编制范围的下属预算单位减少，在职人员较上年减少，相应经费支出减少。

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 96.52 万元，比上年预算增加 96.52 万元，增长 100.00%，主要原因是按社保缴纳要求，本年度新增职业年金单位缴纳部分。

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 108.58 万元，比上年预算减少 268.68 万元，下降 71.22%，主要原因是因单位改革，原纳入自治区交通建设管理局预算编制范围的下属预算单位减少，在职人员较上年减少，相应经费支出减少。

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 84.45 万元，比上年预算减少 267.66 万元，下降 76.02%，主要原因是因单位改革，原纳入自治区交通建设管理局预算编制范围的下属预算单位减少，在职人员较上年减少，相应经费支出减少。

6. 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 0.00 万元，比上年预算减少 532,900.00 万元，下降 100.00%，主要原因是建设项目工作任务调整，减少项目投资任务，相应经费收入减少。

7. 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 1,798.35 万元，比上年预算减少 5,218.98 万元，下降 74.37%，主要原因是因单位改革，原纳入自治区交通建设管理局预算编制范围的下属预算单位减少，在职人员较上年减少，相应经费支出减少。

8. 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 144.77 万元，比上年预算减少 458.84 万元，下降 76.02%，主要原因是因单位改革，原纳入自治区交通建设管理局预算编制范围的下属预算单位减少，在职人员较上年减少，相应经费支出减少。

六、 关于自治区交通建设管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区交通建设管理局 2026 年一般公共预算基本支出 2,338.20 万元，其中：

人员经费 2,096.35 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 241.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于自治区交通建设管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：1. 根据 2025 年 10 月 31 日交通建设管理局 2025 年第 13 次建设局党委会纪要。2、《关于推行法律顾问制度和公职律师、公司律师制度的意见》（中办发〔2016〕30 号）及《关于印发新疆维吾尔自治区交通运输厅系统法律顾问工作制度的通知》（新交法〔2023〕12 号）。

预算安排规模：270.00 万元

项目承担单位：自治区交通建设管理局

资金分配情况：本项目资金用于法律顾问费 8 万元，办公楼运行维护费 181.22 万元，机关专项工作经费 80.78 万元。

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

八、 关于自治区交通建设管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区交通建设管理局 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、 关于自治区交通建设管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区交通建设管理局 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、 关于自治区交通建设管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区交通建设管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 18.72 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 18.72 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减少 23.88 万元，下降 56.06%，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减少 23.88 万元，下降 56.06%，主要原因是加强预算控制，严格执行中央八项规定，加强厉行节约，减少不必要的各种支出；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、 关于自治区交通建设管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

自治区交通建设管理局 2026 年委托业务费 8.00 万元，其中：

1. 综合业务管理委托业务费 8.00 万元，主要用于：法律顾问费。

十二、 关于自治区交通建设管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

自治区交通建设管理局 2026 年上年结转结余 22,706.92 万元，包括：财政拨款 22,448.61 万元，非财政拨款 258.31 万元，其中：

1. G219 线喀纳斯-哈巴河-吉木乃公路结转 1,687.55 万元，主要用于：G219 线喀纳斯-哈巴河-吉木乃公路项目建设。

2. G577 昭苏-木扎尔特口岸公路建设项目结转 1,932.29 万元，主要用于：G577 昭苏-木扎尔特口岸公路项目建设。

3. S225 线和布克赛尔-和什托洛盖公路结转 130.22 万元，主要用于：S225 线和布克赛尔-和什托洛盖公路项目建设。

4. 专项业务费结转 258.31 万元，主要用于：每年组织职工体检及弥补财政预算不足等。

5. 特定目标 10001K 结转 6,596.65 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 10004E 结转 1,167.79 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 100052 结转 8,226.01 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 100079 结转 2,708.11 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

自治区交通建设管理局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 241.85 万元，比上年预算减少 499.03 万元，下降 67.36%，主要原因是因单位改革，原纳入自治区交通建设管理局预算编制范围的下属预算单位减少，在职人员较上年减少，相应经费支出减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，自治区交通建设管理局政府采购预算 219.54 万元，其中：政府采购货物预算 6.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 212.94 万元。

2026 年，自治区交通建设管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 201.44 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 11.22 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，自治区交通建设管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23,465.07 平方米，价值 5,259.60 万元。

2. 车辆 42 辆，价值 1,734.06 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 433.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 33 辆，价值 1,300.84 万元。

3. 办公家具价值 185.82 万元。

4. 其他资产价值 4,346.64 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 7 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

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 270.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）						
项目名称		专项业务费					项目负责人	杨友
项目资金(万元)		年度预算总额	259.31	其中：财政拨款	0.00	其他资金	259.31	
项目总体目标		根据我局工作安排，用于垫付社保，弥补临聘人员工资不足，弥补其他财政预算经费不足部分,保障局机关的工作的正常运转。						
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	参与职工体检人数	>=86	计划标准	162	17	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补水费次数	=12	计划标准	0	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补电费次数	=12	计划标准	0	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	>=95%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		参与职工体检人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放（补助）及时性	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	曹文辉、张勤胜、石新民	
项目资金(万元)		年度预算总额	270.00	其中：财政拨款	270.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过聘请律师进一步提高局系统依法管理的能力水平，促进依法办事，落实法律顾问制度，以有效保障我局日常法律事务工作的有序开展，依法维护我局合法权益提高局公共区域的公共安全物防、技防水平。通过对办公楼的维修维护，保障了基本的办公环境良好运行。						
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	维修维护办公楼宇个数	=2 栋	计划标准	2 栋	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋建筑物供暖面积	=30225.37 平方米	历史标准	30225.37 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律法律顾问人数	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法律意见采纳情况	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	法律顾问一般事务办理时效	<=3 个工作日	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维护办公楼经费	<=181.22 万元	计划标准	96.23 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律顾问经费	<=30 万元	计划标准	28.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

1. 单位有当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.00 万元，与当年非财政拨款项目公开的绩效目标表 1 个，涉及预算金额 259.31 万元，存在差异，差异原因为：预计使用上年结转结余安排在非财政拨款项目部分，涉及预算金额 258.31 万元。

2. 单位有 4 个涉密项目，涉及预算资金 18698.55 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

自治区交通建设管理局

2026年02月07日