

2026 年新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关

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公路事业发展中心机关 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 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公路事业发展中心机关 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公路事业发展中心机关 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公路事业发展中心机关 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公路事业发展中心机关 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公路事业发展中心机关 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公路事业发展中心机关 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公路事业发展中心机关 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公路事业发展中心机关 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、自治区有关公路养护管理的政策法规和方针政策，参与制定相关技术标准、规范和定额。

2、参与编制公路交通发展规划，编报并实施年度公路养护计划和预算；具体管理公路养护专项资金。

3、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的养护和质量管理，以及公路沿线服务设施的管理；负责公路大中修项目、路网结构改造项目的组织实施工作。

4、负责全区农村公路质量监督工作。

5、负责培育、规范、完善、管理全区公路养护市场。

6、负责非经营性收费公路的运营与管理；负责经营性收费公路的行业管理工作。

7、负责全区公路管理系统行业统计和信息化建设工作职能。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关无下属预算单位。

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：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关

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	11,019.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	11,010.46	202 外交支出	
其中：一般财力	3,243.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7,767.41	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	996.70
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	196.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.00	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	17,908.11
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	9.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	8,228.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	596.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	596.97	221 住房保障支出	147.26
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	7,632.00	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	7,632.00	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	19,248.42	支出总计	19,248.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关

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	996.70	996.70	996.70								
208	05		行政事业单位养老支出	996.70	996.70	996.70								
208	05	01	行政单位离退休	702.17	702.17	702.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.35	196.35	196.35								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.17	98.17	98.17								
210			卫生健康支出	196.35	196.35	196.35								
210	11		行政事业单位医疗	196.35	196.35	196.35								
210	11	01	行政单位医疗	110.45	110.45	110.45								
210	11	03	公务员医疗补助	85.90	85.90	85.90								
214			交通运输支出	17,908.11	9,670.15	1,902.74	7,767.41					9.00	596.97	7,632.00
214	01		公路水路运输	17,908.11	9,670.15	1,902.74	7,767.41					9.00	596.97	7,632.00
214	01	01	行政运行	1,553.45	1,553.45	1,553.45								
214	01	04	公路建设	173.20									173.20	
214	01	06	公路养护	16,181.47	8,116.70	349.29	7,767.41					9.00	423.77	7,632.00
221			住房保障支出	147.26	147.26	147.26								
221	02		住房改革支出	147.26	147.26	147.26								
221	02	01	住房公积金	147.26	147.26	147.26								

编制单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关

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				
			总计	19,248.42	11,010.46	3,243.05	7,767.41					9.00	596.97	7,632.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			996.70	996.70	
208	05		996.70	996.70	
208	05	01	702.17	702.17	
208	05	05	196.35	196.35	
208	05	06	98.17	98.17	
210			196.35	196.35	
210	11		196.35	196.35	
210	11	01	110.45	110.45	
210	11	03	85.90	85.90	
214			17,908.11	1,553.45	16,354.67
214	01		17,908.11	1,553.45	16,354.67
214	01	01	1,553.45	1,553.45	
214	01	04	173.20		173.20
214	01	06	16,181.47		16,181.47
221			147.26	147.26	
221	02		147.26	147.26	
221	02	01	147.26	147.26	
			19,248.42	2,893.76	16,354.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关

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）	11,010.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,010.46	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	996.70	996.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	196.35	196.35		
		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	9,670.15	9,670.15		
		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	147.26	147.26		
		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	11,010.46	支出总计	11,010.46	11,010.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关

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
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	996.70	996.70
208	05		行政事业单位养老支出	996.70	996.70
208	05	01	行政单位离退休	702.17	702.17
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.35	196.35
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.17	98.17
210			卫生健康支出	196.35	196.35
210	11		行政事业单位医疗	196.35	196.35
210	11	01	行政单位医疗	110.45	110.45
210	11	03	公务员医疗补助	85.90	85.90
214			交通运输支出	9,670.15	1,553.45
214	01		公路水路运输	9,670.15	1,553.45
214	01	01	行政运行	1,553.45	1,553.45
214	01	06	公路养护	8,116.70	
221			住房保障支出	147.26	147.26
221	02		住房改革支出	147.26	147.26
221	02	01	住房公积金	147.26	147.26
			总计	11,010.46	2,893.76
					8,116.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关

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	1,919.95	1,919.95	
301	01	基本工资	512.84	512.84	
301	02	津贴补贴	448.96	448.96	
301	03	奖金	273.71	273.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	196.35	196.35	
301	09	职业年金缴费	98.17	98.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117.49	117.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	85.90	85.90	
301	12	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	13	住房公积金	147.26	147.26	
301	99	其他工资福利支出	36.82	36.82	
302		商品和服务支出	271.63		271.63
302	01	办公费	21.95		21.95
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.69		3.69
302	08	取暖费	49.73		49.73
302	11	差旅费	103.00		103.00
302	28	工会经费	24.54		24.54
302	31	公务用车运行维护费	23.29		23.29
302	99	其他商品和服务支出	41.43		41.43
303		对个人和家庭的补助	702.17	702.17	
303	01	离休费	21.66	21.66	
303	02	退休费	616.96	616.96	
303	05	生活补助	2.04	2.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	61.51	61.51	
		总计	2,893.76	2,622.13	271.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关

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													
214			交通运输支出		8,116.70		6,203.78	52.15			1,860.77				
214	01		公路水路运输		8,116.70		6,203.78	52.15			1,860.77				
214	01	06	公路养护	公路运营管理	4,971.41		4,969.01				2.40				
214	01	06	公路养护	公路养护工程	1,000.00		1,000.00								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	1,796.00						1,796.00				
214	01	06	公路养护	因地方政策/历史原因等补助性项目支出	184.92		132.77	52.15							
214	01	06	公路养护	公路管理	164.37		102.00				62.37				
			总计		8,116.70		6,203.78	52.15			1,860.77				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 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				

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 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：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 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				

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 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：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关

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）	23.29	23.29		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	23.29	23.29		
总计	23.29	23.29		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关

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
新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关	6,045.01	6,045.01		
公路运营管理	4,943.01	4,943.01		
公路养护工程	1,000.00	1,000.00		
公路管理	102.00	102.00		
总计	6,045.01	6,045.01		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关

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	
新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关	8,228.97	596.97			596.97	7,632.00			7,632.00
公路运营管理	6.63	6.63			6.63				
交通基础设施数字化转型	173.20	173.20			173.20				
公路养护工程	417.14	417.14			417.14				
专项业务费	7,632.00					7,632.00			7,632.00
总计	8,228.97	596.97			596.97	7,632.00			7,632.00

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公路事业发展中心机关 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 19,248.42 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、关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关单位收入预算 19,248.42 万元，其中：

一般公共预算 3,243.05 万元，占 16.85%，比上年预算增加 262.29 万元，增长 8.80%，主要原因是一是 2026 年在职人员基本工资调整，故工资基数增加相应预算增加。二是 2026 年新增在职人员职业年金缴费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7,767.41 万元，占 40.35%，比上年预算减少 24,080.92 万元，下降 75.61%，主要原因是 2026 年公路运营管理、政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线公路养护项目预算较上年减少。

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 9.00 万元，占 0.05%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 35.71%，主要原因是银行存款减少，利息收入减少，故单位资金减少。

财政拨款结转 596.97 万元，占 3.10%，比上年预算增加 596.97 万元，增长 100.00%，主要原因是一是普通国省干线重要节点视频覆盖项目（第三期）施工项目勘察设计费用待项目交工验收后支付尾款；二是自治区经营性公路行业监管数据更新测评服务项目待通过网安确认后支付尾款；三是部分项目因气候原因暂不具备施工条件，须待 2026 年施工完毕且满足计量条件后支付。

非财政拨款结转结余 7,632.00 万元，占 39.65%，比上年预算减少 2,259.00 万元，下降 22.84%，主要原因是我单位 2025 年使用非财政拨款结余资金用于公路应急工程等专项支出，非财政拨款结转结余较 2025 年减少。

三、关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 2026 年支出预算 19,248.42 万元，其中：

基本支出 2,893.76 万元，占 15.03%，比上年预算减少 47.70 万元，下降 1.62%，主要原因是 2026 年人员较上年减少，基本支出减少。

项目支出 16,354.67 万元，占 84.97%，比上年预算减少 25,437.96 万元，下降 60.87%，主要原因是 2026 年公路养护工程项目、公路运营管理项目预算较上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 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 11,010.46 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 11,010.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 996.70 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及在职人员职业年金缴费支出；卫生健康支出 196.35 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费与公务员医疗补助；交通运输支出 9,670.15 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水费、电费、差旅费及公路运营管理等相关支出；住房保障支出 147.26 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 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

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 2026 年一般公共预算拨款合计 11,010.46 万元，其中：

基本支出 2,893.76 万元，比上年预算减少 47.70 万元，下降 1.62%，主要原因是 2026 年人员较上年减少，基本支出减少。

项目支出 8,116.70 万元，比上年预算减少 23,770.93 万元，下降 74.55%，主要原因是 2026 年公路养护工程项目、公路运营管理项目预算较 2025 年减少。

（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）996.70 万元，占 9.05%。
2. 卫生健康支出（类）196.35 万元，占 1.78%。
3. 交通运输支出（类）9,670.15 万元，占 87.83%。
4. 住房保障支出（类）147.26 万元，占 1.34%。

（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 702.17 万元，比上年预算增加 14.06 万元，增长 2.04%，主要原因是 2026 年退休人员较上年增加，相应行政单位离退休费用增加。

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 196.35 万元，比上年预算减少 15.74 万元，下降 7.42%，主要原因是 2026 年人员较上年减少，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

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 98.17 万元，比上年预算增加 98.17 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增在职人员职业年金缴费预算，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 110.45 万元，比上年预算增加 11.03 万元，增长 11.09%，主要原因是 2025 年行政单位医疗缴费比例较上年增长，故行政单位医疗较上年增加。

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 85.90 万元，比上年预算减少 6.88 万元，下降 7.42%，主要原因是 2026 年人员较上年减少，故公务员医疗费用较上年减少。

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 1,553.45 万元，比上年预算减少 136.54 万元，下降 8.08%，主要原因是 2026 年人员较上年减少，故行政运行费用较上年减少。

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 8,116.70 万元，比上年预算减少 23,770.93 万元，下降 74.55%，主要原因是 2026 年公路养护工程项目、公路运营管理项目预算较 2025 年减少。

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 147.26 万元，比上年预算减少 11.80 万元，下降 7.42%，主要原因是 2026 年人员较上年减少，故住房公积金费用较上年减少。

六、关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 2026 年一般公共预算基本支出 2,893.76 万元，其中：

人员经费 2,622.13 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 271.63 万元，主要包括：办公费、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、关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）、《公路技术状况评定标准》（JTG5210—2018）、《公路桥涵养护规范》（JTGH11—2004）、《公路隧道养护技术规范》（JTGH12-2015）、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321 号）。

预算安排规模：4,971.41 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关

资金分配情况：普通公路运营管理项目 4310.01 万元；收费公路运营管理项目 661.4 万元。

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

（二）项目名称：公路养护工程

设立的政策依据：《关于印发公路养护工程管理办法的通知》（交公路发〔2018〕33 号）、《关于印发交通运输领域重点项目资金管理办法的通知》（财

建〔2024〕366号）、《关于印发交通运输领域专项资金管理办法的通知》（财建〔2024〕367号）。

预算安排规模：1,000.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关

资金分配情况：路面修复养护工程1000万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产配置管理办法》（新财规〔2023〕6号）、《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）。

预算安排规模：1,796.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关

资金分配情况：购置公路养护机械设备1,796.00万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四）项目名称：因地方政策/历史原因等补助性项目支出

设立的政策依据：《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（新退役军人发〔2023〕36号）、《关于明确2024年自治区职工基本养老保险相关参数的通知》（新人社函〔2024〕138号）、《关于印发自治区离退休干部党支部标准化规范化建设指导意见的通知》（新党组通字〔2021〕117号）、《公路养护职工劳动保护用品标准的通知》（交人劳发〔1994〕786号）、《关于转发交通运输部“关于颁发〈公路养护职工劳动保护用品标准〉的通知”的通知》（公管劳字〔1996〕第326号）、《关于提高自治区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（新人社发〔2021〕20号）、《关于协调解决新疆道路桥梁总公司离退休人员退休金问题的会议纪要》（新政阅〔2003〕50号）、《关于高速公路昌吉管理处、路桥总公司事业性质的退休人员有关问题的复函》（新社险字〔2010〕5号）、《关于化解公路管理局部分退休人员信访问

题的函》（新人社函〔2017〕708号）、《关于化解昌吉公路管理局部分退休人员信访问题的批复》（新人社函〔2017〕709号）。

预算安排规模：184.92万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关

资金分配情况：工伤抚恤金5万元、伤残抚恤金35.32万元、离退休党支部书记补助4.68万元、遗孀和遗属、精简人员生活补助1.15万元、人员履职与监督费用132.77万元、离休人员医疗费6万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴标准：伤残抚恤金2.7万元/人、工伤抚恤金5万元/人、遗孀和遗属、精简人员生活补助0.58万元/人。

补贴范围：离退休人员、工伤人员、遗孀遗属人员等。

补贴方式：通过国库集中支付预算的财政拨款资金。

发放程序：严格按照单位财政资金支付办法，由劳动保障处编制发放表，财务审计部门审核，单位分管领导、主管领导签署意见履行流程后发放。

受益人群和社会效益：受益人群为在职、退休职工、遗属人员、聘用制收费员。致力提高在职干部职工及收费员的工作能力和水平，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路养护机构，对公路养护事业的发展发挥积极作用。

（五）项目名称：公路管理

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区经营性公路行业监管工作管理制度（试行）》（新交发〔2022〕48号文）、《关于做好涉路施工行政许可相关事宜的通知》（新交办发〔2024〕13号）、《关于辅助交通运输厅做好全区国省干线公路涉路施工行政许可有关事宜的通知》（新交公养护〔2024〕87号）。

预算安排规模：164.37万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关

资金分配情况：公路轻量化智能巡查设备及管理服务项目 82 万元、办公系统扩容项目 45 万元、内网监测检查系统项目 17.37 万元、专项审计费 20 万元。

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

八、关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 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、关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 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公路事业发展中心机关 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 2026 年财政拨款“三公”经费数为 23.29 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 23.29 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 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务用车运行费用的支出；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、 关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 2026 年委托业务费 6,045.01 万元，其中：

1. 公路管理委托业务费 102.00 万元，主要用于：公路轻量化智能巡查设备及管理服务咨询等项目。

2. 公路养护工程委托业务费 1,000.00 万元，主要用于：公路养护安全设施精细化提升、公路灾害防治、公路水毁等项目。

3. 公路运营管理委托业务费 4,943.01 万元，主要用于：公路养护收费运营管理和经营性公路监管、涉路施工行政许可等。

十二、 关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 2026 年上半年结转结余 8,228.97 万元，包括：财政拨款 596.97 万元，非财政拨款 7,632.00 万元，其中：

1. 公路养护工程结转 417.14 万元，主要用于：G217 沙雅县二牧场-农一师十四团路面修复性养护工程等 13 个大中修工程建设支出。

2. 公路运营管理结转 6.63 万元，主要用于：公路日常运营与维护、安全与应急管理相关支出。

3. 交通基础设施数字化转型结转 173.20 万元，主要用于：自治区干线公路交通调查能力提升、路网应急指挥系统以及 G3012, G312, G314 等路段智慧服务区升级改造等。

4. 专项业务费结转 7,632.00 万元，主要用于：公路基础设施数字化转型升级-应急指挥调度子系统项目、养护工程及突发应急工程。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 271.63 万元，比上年预算减少 33.35 万元，下降 10.94%，主要原因是在职人员较 2025 年减少，相应生成的公用支出预算减少，机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关政府采购预算 6,360.89 万元，其中：政府采购货物预算 1,927.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4,433.42 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,282.86 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 524.22 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 24,793.82 平方米，价值 2,294.56 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 599.77 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 404.07 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 195.70 万元。

3. 办公家具价值 160.17 万元。

4. 其他资产价值 516.53 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 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

当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8,116.70 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 9.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关					
项目名称		公路管理				项目负责人	王韶华、李文慧、朱鹏龙
项目资金(万元)	年度预算总额	164.37	其中：财政拨款	164.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		实现路面病害、设施及事件的自动化评估与上报，提高公路管理部门的巡查和维护效率，确保公路资产的安全和长期使用价值。保障 OA 协同办公系统的运行性能稳定，切实提升中心网络安全保密防护能力。切实发挥审计监督的重要作用，为中心党委重大决策部署的贯彻落实提供重要参考，推进公路养护事业高质量发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	轻量化检测设备应用单位数量	≥8个	计划标准	16	10	按照完成比例赋分 工作资料
		购置服务器及数据库数量	=6套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		审计项目数量	≥2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	轻量化检测设备质量合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		国产通用服务器质量合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	轻量化检测设备安装调试完成时限	≤10个月	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	采购成本节约率	≥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	提高道路通行能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关						
项目名称		因地方政策、历史原因等补助性项目支出				项目负责人	李文慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	184.92	其中：财政拨款	184.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		确保工伤人员、伤残人员的生活水平与自治区社会发展水平相适应；保障一线养护职工在劳动过程中的安全、健康，进一步调动公路养护职工的劳动积极性，稳定养护职工队伍。根据“保工资、保运转、保基本民生”的预算编制原则，依照政策、标准、人数等足额安排人员经费支出，实现保障对个人补助性支出，享受政策补助的目标。						
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
	数量指标	人员补助发放次数	≥12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		开展行业监管工作次数	≥20次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	补助资金发放准确率	≥95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	工伤、伤残等年发放补助资金数	≤52.15万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
		开展行业监管工作年补助资金数	≤132.77万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关						
项目名称		专项业务费					项目负责人	李文慧
项目资金(万元)		年度预算总额	7,641.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7,641.00	
项目总体目标		按照单位内部管理制度，规范资金使用，履行费用支出手续，确保支付规范、高效，全力保障单位年度任务顺利完成。						
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	支付银行账户管理费次数	=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		视频监控点位建设数量	>=60 处	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		完成国省干线站点建设数量	>=40	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		维修养护工程数量	>=2 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		视频节点上传图像在线符合率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		国省干线公路交通调查能力提升工程按时完工率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	自治区公路事业发展中心					
项目名称	中央对地方成品油税费改革转移支付				项目负责人	
项目资金(万元)	中央补助:	7,767.41	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	坚持科学养护，健全科学完备的管理制度体系，提升公路养护管理效能；坚持绿色发展理念，推进绿色养护技术发展应用和养护设备绿色升级，促进公路资源可持续发展；加快智慧养护，打造路网智能感知系统，提升数据应用分析能力；强化安全养护，牢牢守住养护安全防线，提高公路安全通行和防灾减灾能力；圆满完成各项目标任务，为自治区经济社会高质量发展提供坚实有力的公路服务保障，为更好建设美丽新疆当好开路先锋。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	重点公路桥梁隧道定期检查覆盖率		100%		
	质量指标	自治区公路养护管理与服务平台建设任务完成率自治区公路养护管理与服务平台建设任务完成率自治区公路养护管理与服务平台建设任务完成率		100%		
		路面改造工程设计成果满足行业规范率路面改造工程设计成果满足行业规范率路面改造工程设计成果满足行业规范率		100%		
		公路桥梁监测指标识别率		≥80%		
		公路桥梁监测指标识别率		≥80%		
	时效指标	行业监管工作按计划完成率		=100%		
	成本指标	路面改造工程设计成本占项目预算总额控制率		≤5%		
		机械设备购置预算控制率		≤100%		
效果目标	经济效益	提高极端恶劣天气与地质灾害处置能力保障管养公路畅通率		≥95%		
		公路养护机械设备利用率		=100%		
	社会效益	管养公路桥梁隧道保畅通率		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

(1) 预算绩效情况中，我单位财政拨款项目个数与绩效目标个数差 2 个，原因是根据中央资金文件附件，公路养护工程、公路运营管理、综合事务管理 3 个项目资金为 1 个绩效目标表。

(2)预算绩效情况中，我单位非财政拨款项目涉及预算金额9万元，与专项业务费项目绩效目标表金额差7,632万元，原因是差额部分为我单位上年非财政拨款结转结余的单位结余收入。

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。

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关

2026年02月06日