

# 2026年乌鲁木齐公路事业发展中心

## 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、 关于乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于乌鲁木齐公路事业发展中心 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**

主要负责辖区国道、省道、高速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；负责非经营性收费公路的运营与管理及  
乌鲁木齐地区农村公路质量监督工作。

### **二、 机构设置**

乌鲁木齐公路事业发展中心无下属预算单位。

## 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：乌鲁木齐公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>18,430.41</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>18,399.09</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	16,166.59	203 国防支出	6.00
上级一般公共预算安排转移支付	2,232.50	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	4,394.58
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	1,216.87
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>31.32</b>	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	11,980.53
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	31.32	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>80.23</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>6.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.00	221 住房保障支出	912.66
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	<b>74.23</b>	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	74.23	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	
<b>收入总计</b>	<b>18,510.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,510.64</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐公路事业发展中心

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				
203			国防支出	6.00									6.00	
203	06		国防动员	6.00									6.00	
203	06	04	交通战备	6.00									6.00	
208			社会保障和就业支出	4,394.58	4,394.58	4,394.58								
208	05		行政事业单位养老支出	4,394.58	4,394.58	4,394.58								
208	05	02	事业单位离退休	2,569.27	2,569.27	2,569.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,216.87	1,216.87	1,216.87								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	608.44	608.44	608.44								
210			卫生健康支出	1,216.87	1,216.87	1,216.87								
210	11		行政事业单位医疗	1,216.87	1,216.87	1,216.87								
210	11	02	事业单位医疗	684.49	684.49	684.49								
210	11	03	公务员医疗补助	532.38	532.38	532.38								
214			交通运输支出	11,980.53	11,874.98	9,642.48	2,232.50					31.32		74.23
214	01		公路水路运输	11,980.53	11,874.98	9,642.48	2,232.50					31.32		74.23
214	01	04	公路建设	69.00	69.00		69.00							
214	01	06	公路养护	11,911.53	11,805.98	9,642.48	2,163.50					31.32		74.23
221			住房保障支出	912.66	912.66	912.66								

编制单位：乌鲁木齐公路事业发展中心

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				
221	02		住房改革支出	912.66	912.66	912.66								
221	02	01	住房公积金	912.66	912.66	912.66								
			总计	18,510.64	18,399.09	16,166.59	2,232.50				31.32	6.00	74.23	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐公路事业发展中心

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				
<b>203</b>			<b>国防支出</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
<b>203</b>	<b>06</b>		<b>国防动员</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
203	06	04	交通战备	6.00		6.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,394.58</b>	<b>4,394.58</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,394.58</b>	<b>4,394.58</b>	
208	05	02	事业单位离退休	2,569.27	2,569.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,216.87	1,216.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	608.44	608.44	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,216.87</b>	<b>1,216.87</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,216.87</b>	<b>1,216.87</b>	
210	11	02	事业单位医疗	684.49	684.49	
210	11	03	公务员医疗补助	532.38	532.38	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>11,980.53</b>	<b>9,200.71</b>	<b>2,779.82</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>11,980.53</b>	<b>9,200.71</b>	<b>2,779.82</b>
214	01	04	公路建设	69.00		69.00
214	01	06	公路养护	11,911.53	9,200.71	2,710.82
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>912.66</b>	<b>912.66</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>912.66</b>	<b>912.66</b>	
221	02	01	住房公积金	912.66	912.66	
			<b>总计</b>	<b>18,510.64</b>	<b>15,724.82</b>	<b>2,785.82</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐公路事业发展中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>18,399.09</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	18,399.09	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	4,394.58	4,394.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,216.87	1,216.87		
		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	11,874.98	11,874.98		
		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	912.66	912.66		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>18,399.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,399.09</b>	<b>18,399.09</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐公路事业发展中心

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	4,394.58	4,394.58	
208	05		行政事业单位养老支出	4,394.58	4,394.58	
208	05	02	事业单位离退休	2,569.27	2,569.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,216.87	1,216.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	608.44	608.44	
210			卫生健康支出	1,216.87	1,216.87	
210	11		行政事业单位医疗	1,216.87	1,216.87	
210	11	02	事业单位医疗	684.49	684.49	
210	11	03	公务员医疗补助	532.38	532.38	
214			交通运输支出	11,874.98	9,200.71	2,674.27
214	01		公路水路运输	11,874.98	9,200.71	2,674.27
214	01	04	公路建设	69.00		69.00
214	01	06	公路养护	11,805.98	9,200.71	2,605.27
221			住房保障支出	912.66	912.66	
221	02		住房改革支出	912.66	912.66	
221	02	01	住房公积金	912.66	912.66	
			总计	18,399.09	15,724.82	2,674.27

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐公路事业发展中心

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			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>12,072.08</b>	<b>12,072.08</b>	
301	01 基本工资	3,340.69	3,340.69	
301	02 津贴补贴	659.22	659.22	
301	03 奖金	1,639.77	1,639.77	
301	07 绩效工资	2,021.24	2,021.24	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1,216.87	1,216.87	
301	09 职业年金缴费	608.44	608.44	
301	10 职工基本医疗保险缴费	745.34	745.34	
301	11 公务员医疗补助缴费	532.38	532.38	
301	12 其他社会保障缴费	167.32	167.32	
301	13 住房公积金	912.66	912.66	
301	99 其他工资福利支出	228.16	228.16	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,083.46</b>		<b>1,083.46</b>
302	01 办公费	131.23		131.23
302	05 水费	46.91		46.91
302	06 电费	61.84		61.84
302	07 邮电费	30.53		30.53
302	08 取暖费	210.45		210.45
302	11 差旅费	64.00		64.00
302	28 工会经费	152.11		152.11
302	31 公务用车运行维护费	108.02		108.02
302	99 其他商品和服务支出	278.37		278.37
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,569.27</b>	<b>2,569.27</b>	
303	01 离休费	51.23	51.23	
303	02 退休费	2,133.76	2,133.76	
303	05 生活补助	195.59	195.59	
303	99 其他对个人和家庭的补助	188.69	188.69	
	<b>总计</b>	<b>15,724.82</b>	<b>14,641.36</b>	<b>1,083.46</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐公路事业发展中心

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		2,674.27		1,993.07	129.20			552.00					
214	01		公路水路运输		2,674.27		1,993.07	129.20			552.00					
214	01	04	公路建设	交通运输领域重点项目资金	19.00						19.00					
214	01	04	公路建设	交通运输领域专项资金	50.00						50.00					
214	01	06	公路养护	公路运营管理	567.21		567.21									
214	01	06	公路养护	公路养护工程	673.00		190.00				483.00					
214	01	06	公路养护	公路日常养护	923.29		923.29									
214	01	06	公路养护	因地方政策/历史原因等补助性项目支出	441.77		312.57	129.20								
			总计		2,674.27		1,993.07	129.20			552.00					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐公路事业发展中心

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				

乌鲁木齐公路事业发展中心 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：乌鲁木齐公路事业发展中心

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				

乌鲁木齐公路事业发展中心 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：乌鲁木齐公路事业发展中心

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>108.02</b>	<b>108.02</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	108.02	108.02		
<b>总计</b>	<b>108.02</b>	<b>108.02</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐公路事业发展中心

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
<b>乌鲁木齐公路事业发展中心</b>	<b>491.60</b>	<b>491.60</b>		
公路运营管理	385.80	385.80		
公路日常养护	105.80	105.80		
<b>总计</b>	<b>491.60</b>	<b>491.60</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐公路事业发展中心

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	
乌鲁木齐公路事业发展中心	80.23	6.00			6.00	74.23			74.23
特定目标 10002D	6.00	6.00			6.00				
专项业务费	74.23					74.23			74.23
<b>总计</b>	<b>80.23</b>	<b>6.00</b>			<b>6.00</b>	<b>74.23</b>			<b>74.23</b>

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18,510.64 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：国防支出、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、关于乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐公路事业发展中心单位收入预算 18,510.64 万元，其中：

一般公共预算 16,166.59 万元，占 87.34%，比上年预算增加 1,051.32 万元，增长 6.96%，主要原因是一是 2026 年在职人员基本工资含增资预算。二是 2026 年新增在职人员职业年金缴费预算，故基本支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,232.50 万元，占 12.06%，比上年预算减少 2,534.49 万元，下降 53.17%，主要原因是公路养护工程、综合事务管理、公路安全设施精细化提升工程项目、灾害防治工程项目及交通运输领域重点项目资金较上年减少。

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 31.32 万元，占 0.17%，比上年预算减少 21.37 万元，下降 40.56%，主要原因是银行存款利息收入、国有资产出租出借收入较上年减少。

财政拨款结转 6.00 万元，占 0.03%，比上年预算减少 12.00 万元，下降 66.67%，主要原因是 2024 年结转至 2025 年使用公路安全品质提升项目已执行完毕，2025 年下达的应急项目资金 6 万元结转至 2026 年实施，财政拨款结转金额较上年减少。

非财政拨款结转结余 74.23 万元，占 0.40%，比上年预算减少 105.77 万元，下降 58.76%，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养护工程等专项项目，非财政拨款结转结余减少。

### 三、关于乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年支出预算 18,510.64 万元，其中：

基本支出 15,724.82 万元，占 84.95%，比上年预算增加 1,050.21 万元，增长 7.16%，主要原因是一是 2026 年在职人员基本工资包含调整部分预算，工资基数增加。二是 2026 年新增在职人员职业年金缴费预算，故基本支出增加。

项目支出 2,785.82 万元，占 15.05%，比上年预算减少 2,672.52 万元，下降 48.96%，主要原因是公路养护工程、综合事务管理、公路安全设施精细化提升工程项目、灾害防治工程项目及交通运输领域重点项目资金较上年减少。

### 四、关于乌鲁木齐公路事业发展中心 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 18,399.09 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 18,399.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4,394.58 万元，主要用于事业单位离退休人员费用、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 1,216.87 万元，主要用于在职人员职工基本医疗和公务员医疗补助缴费支出；交通运输支出 11,874.98 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、差旅费及公路日常养护、运营管理等相关支出；住房保障支出 912.66 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

## 五、关于乌鲁木齐公路事业发展中心 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

乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 18,399.09 万元，其中：

基本支出 15,724.82 万元，比上年预算增加 1,050.21 万元，增长 7.16%，主要原因是 2026 年新增在职人员职业年金缴费预算。

项目支出 2,674.27 万元，比上年预算减少 2,533.38 万元，下降 48.65%，主要原因是公路养护工程、综合事务管理、公路安全设施精细化提升工程项目、灾害防治工程项目及交通运输领域重点项目资金较上年减少。

### （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）4,394.58 万元，占 23.88%。
2. 卫生健康支出（类）1,216.87 万元，占 6.61%。
3. 交通运输支出（类）11,874.98 万元，占 64.54%。
4. 住房保障支出（类）912.66 万元，占 4.96%。

### （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 2,569.27 万元，比上年预算增加 3.99 万元，增长 0.16%，主要原因是较上年增加 18 名退休人员，相应退休费增加。

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 1,216.87 万元，比上年预算增

加 36.96 万元，增长 3.13%，主要原因是人员工资调整，基本养老保险缴费缴存基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

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 608.44 万元，比上年预算增加 608.44 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。

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 684.49 万元，比上年预算增加 131.41 万元，增长 23.76%，主要原因是 2026 年职工基本医疗保险缴费预算生成比例由 7.5%调整为 9%，相应生成职工基本医疗保险缴费预算增加。

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 532.38 万元，比上年预算增加 16.17 万元，增长 3.13%，主要原因是人员工资调整，公务员医疗缴存基数增加，机关事业单位公务员医疗保险缴费预算增加。

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 69.00 万元，比上年预算减少 606.00 万元，下降 89.78%，主要原因是交通运输领域重点项目资金预算较上年减少。

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 11,805.98 万元，比上年预算减少 1,691.85 万元，下降 12.53%，主要原因是公路养护工程、综合事务管理、公路运营管理项目预算较上年减少。

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 912.66 万元，比上年预算增加 17.72 万元，增长 1.98%，主要原因是在职人员基本工资含调整部分预算，故缴费基数增加，住房公积金随之增加。

## 六、关于乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年一般公共预算基本支出 15,724.82 万元，其中：

人员经费 14,641.36 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、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 1,083.46 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、关于乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：交通运输领域重点项目资金

设立的政策依据：《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》（交公路函〔2018〕764号）、《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：19.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐公路事业发展中心

资金分配情况：危旧桥梁改造工程项目 19 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：交通运输领域专项资金

设立的政策依据：《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》（交公路函〔2018〕764号）、《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：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐公路事业发展中心

资金分配情况：危旧桥梁改造工程项目 50 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：公路运营管理

设立的政策依据：《国家级公路交通情况调查站管理办法（试行）》《公路养护预算编制导则》（JTG5610—2020）、《关于发布〈新疆公路沿线设施建筑规模指标〉的通知》（新交造价〔2012〕3号）、《交通运输部办公厅关于印发公路交通情况统计调查管理办法的通知》（交办规划〔2014〕186号）、《关于成立交通运输部公路客货运输周转量基础指标统计工作专班的通知》（新交运〔2021〕14号）、《交通运输部办公厅关于印发〈深化公路服务区“厕所革命”专项行动方案〉的通知》（交办公路函〔2021〕859号）、《交通运输部办公厅关于印发〈2022年度国家公路网技术状况监测实施方案〉的通知》（交办公路函〔2022〕624号）、《公路技术状况评定标准》（JTG5210—2018）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21—2011）。

预算安排规模：567.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐公路事业发展中心

资金分配情况：公路段房、道班房建设 150 万元、便民公厕管理 45 万元、交通战备专项费 20 万元、应急救援演练 30 万元、交通量调查费 13.2 万元、国省干线重要节点视频设施覆盖项目互联网链路及铁塔租用服务项目 4.67 万元、智能巡查项目 58.88 万元、涉路施工行政许可费用 26.23 万元、经营性公路监管费用 37.52 万元、公路养护管理专项子系统数据年度维护 2.81 万元、法律顾问费 4 万元、安全生产监管人员取证费用 1.8 万元、档案数字化 15 万元、收费公路机电系统运行维护费 55 万元、服务区运营维护费 24 万元、收费站、服务区污水、垃圾清运费 33 万元、公路服务设施改造 46.1 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：公路养护工程

设立的政策依据：《关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》（交公路明电〔2020〕321号）、《交通运输部关于印发〈公路养护工程管理办法〉的通知》（交公路发〔2018〕33号）、《关于对公路桥梁防护设施和连续长陡下坡路段排查评估的补充通知》（交公便字〔2018〕314号）、《道路交通标志和标线》（GB5768—2009）、《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》（交公路函〔2018〕764号）、《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）、《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33号）。

预算安排规模：673.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐公路事业发展中心

资金分配情况：路面预防养护工程168万元、安全设施精细化提升工程19万元、公路灾害防治工程129万元、危旧桥梁改造22万元、桥梁预防养护工程4万元、公路本质安全提升工程47万元、公路边坡风险监测94万元、公路水毁抢修190万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

#### （五）项目名称：公路日常养护

设立的政策依据：《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）、《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：923.29万元

项目承担单位：乌鲁木齐公路事业发展中心

资金分配情况：公路、桥隧养护651.1万元、乌昌保洁费64万元、避险车道10.5万元、风雪保交通158万元、公路绿化39.69万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

#### （六）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）。

预算安排规模：441.77万元

项目承担单位：乌鲁木齐公路事业发展中心

资金分配情况：工伤护理费9.93万元，伤残抚恤金82.91万元，离休人员医疗费18万元，在职人员劳保费12.83万元，遗孀和遗属、精简人员生活补助15.84万元，临时工工资、社保费用299.74万元，离退休干部党组织书记工作补贴2.52万元。

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：工伤抚恤金按工伤等级补发费用，伤残抚恤金按伤残人员护理等级补发费用，离休人员医疗费6万元/人，在职人员劳保费0.05万元/人，遗孀和遗属、精简人员生活补助按遗属生活困难补助标准发放，离退休干部党组织书记工作补贴按离退休干部担任书记0.36万元/人、委员0.24万元/人。

补贴范围：伤残职工、离退休人员、在职一线养护工人、遗属、临时工。

补贴方式：具体根据补贴范围、标准按月发放（缴纳）。

发放程序：严格按照单位财政资金支付办法，由劳资部门编制发放表，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（缴纳）。

受益人群和社会效益：受益人群为在职、退休职工、遗属人员、聘用劳务派遣临时工。致力提高在职干部职工的工作能力和水平，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。

#### 八、关于乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐公路事业发展中心 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、关于乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐公路事业发展中心 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、关于乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 108.02 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 108.02 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费无变化；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、关于乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年委托业务费 491.60 万元，其中：

1. 公路日常养护委托业务费 105.80 万元，主要用于：桥涵构造物维修项目、不连续节点路段预防性养护项目、沿线大型标志标牌进行维修更换项目。

2. 公路运营管理委托业务费 385.80 万元，主要用于：公路段房、道班房建设项目、便民公厕管理项目、应急救援演练项目、交通量调查费项目、国省干线重要节点视频设施覆盖项目互联网链路及铁塔租用服务项目、无人机智能巡查项目、公路养护管理专项子系统数据年度维护项目、法律顾问费、安全生产监管人员取证费用、档案数字化、收费公路机电系统运行维护费、收费站服务区污水垃圾清运费、公路服务设施改造项目。

## **十二、 关于乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年上年结转结余 80.23 万元，包括：财政拨款 6.00 万元，非财政拨款 74.23 万元，其中：

1. 专项业务费结转 74.23 万元，主要用于：专用基金-住房基金相关支出。
2. 特定目标 10002D 结转 6.00 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**

乌鲁木齐公路事业发展中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1,083.46 万元，比上年预算减少 17.28 万元，下降 1.57%，主要原因是在职人员较上年减少，相应生成的公用支出预算减少。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，乌鲁木齐公路事业发展中心政府采购预算 633.07 万元，其中：政府采购货物预算 8.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 624.57 万元。

2026 年，乌鲁木齐公路事业发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 325.35 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 319.35 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，乌鲁木齐公路事业发展中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 43,209.64 平方米，价值 6,914.27 万元。

2. 车辆 135 辆，价值 3,405.59 万元；其中：一般公务用车 77 辆，价值 1,807.86 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 58 辆，价值 1,597.73 万元。

3. 办公家具价值 29.48 万元。

4. 其他资产价值 8,926.69 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 36 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 22 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 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,674.27 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 31.32 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐公路事业发展中心					
<b>项目名称</b>		因地方政策、历史原因等补助性项目支出				<b>项目负责人</b>	彭新勇
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	441.77	其中：财政拨款	441.77	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		通过及时、足额、精准发放各类补助，切实保障单位人员的基本生活与合法权益，落实国家及地方相关政策，有效发挥财政资金的保障作用，进一步调动职工的劳动积极性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放（补助）次数	>=12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放补助金额	<=441.77万元	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	提高单位社会效益水平	提高	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐公路事业发展中心						
<b>项目名称</b>		专项业务费				<b>项目负责人</b>	彭新勇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	105.55	其中：财政拨款	0.00	其他资金	105.55	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	支付银行账户管理费次数	>=1 次	行业标准	4 次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋零星维修次数	>=1 次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	房屋零星维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	房屋零星维修成本控制数	< =25.7 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员补助资金数	< =4.32 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐公路事业发展中心					
<b>项目名称</b>	2026 年乌鲁木齐公路事业发展中心专项养护工程				<b>项目负责人</b>	王欢
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	19.00	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
<b>项目总体目标</b>	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运年度建设任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	支持危旧桥梁改造工程项目(个)			1	
	质量指标	完工项目验收合格率			100%	
	时效指标	按期完成投资			100%	
	成本指标	项目支出符合概算批复的标准			100%	
效果目标	经济效益	对经济发展的促进作用			明显	
	社会效益	基本公共服务水平及公路安全水平			提升	
	环境效益	交通建设符合环评审批要求			100%	
	可持续影响指标	公路项目适应未来一定时期内交通需求			100%	
<b>满意度指标</b>	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐公路事业发展中心					
<b>项目名称</b>	交通运输领域专项资金（第一批，普通省道建设）				<b>项目负责人</b>	王欢
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助：	50.00	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
<b>项目总体目标</b>	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路年度建设任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	支持危旧桥梁改造工程项目（个）			1	
	质量指标	项目资金使用合规性			100%	
		完工项目验收合格率			100%	
	时效指标	按期完成投资			100%	
成本指标	项目支出符合概算批复的标准			100%		
效果目标	经济效益	对经济发展的促进作用			明显	
	社会效益	基本公共服务水平			提升	
		公路安全水平			提升	
	环境效益	交通建设符合环评审批要求合格率			100%	
可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求			100%		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐公路事业发展中心					
<b>项目名称</b>	中央对地方成品油税费改革转移支付				<b>项目负责人</b>	王欢
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	2,163.50	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
<b>项目总体目标</b>	以“优化优良路、稳定中等路，提升次差路”为目标，建立规范科学的管理体系与流程，科学制定养护策略和养护目标，对管养国省干线公路开展日常养护和公路轻微损坏的维修，使管养公路经常保持完好状态，按期完成 2026 年公路养护工作目标任务，提升公路技术状况指标，保障管养国省干线公路安全畅通，为社会公众提供良好的公益出行服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	完成公路、桥梁应急演练次数（次）			≥1	
		管养公路日常养护里程数（公里）			622.78	
	质量指标	灾毁路段项目修复率			100%	
		重点公路运营维护覆盖率			100%	
		公路机电系统运行、维护覆盖率			100%	
时效指标	年度养护任务按计划完成率			100%		
效果目标	经济效益	对经济发展促进作用			明显提升	
	社会效益	管养公路保畅通行率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度			≥85%	

### (五) 其他需说明的事项

1. 我单位当年预算安排项目数与绩效目标个数相差 2 个，原因是根据中央资金文件附件公路日常养护、公路运营管理、公路养护工程 3 个项目为 1 个绩效目标表。

2. 我单位非财政拨款项目金额 31.32 万元，与专项业务费项目绩效目标表金额差 74.23 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。

乌鲁木齐公路事业发展中心

2026年02月06日