

2026 年伊犁公路事业发展中心



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

- 六、 关于伊犁公路事业发展中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于伊犁公路事业发展中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于伊犁公路事业发展中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于伊犁公路事业发展中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于伊犁公路事业发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于伊犁公路事业发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于伊犁公路事业发展中心 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

伊犁公路事业发展中心是伊犁地区公路行业管理机构，主要负责辖线国道、省道、口岸、边防公路和专用公路的养护管理及大中修工程，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，具体如下：

（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）参与编报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）负责伊犁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的实施工作。

（4）负责伊犁农村公路质量监督工作。

（5）负责培育、规范、完善、管理伊犁州公路养护市场。

（6）负责非经营性收费公路的运营与管理；根据交通运输厅授权，负责经营性收费公路的行业管理工作。

（7）公路事业发展中心交办的其他工作。

### 二、 机构设置

伊犁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：伊犁公路事业发展中心

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>28,662.73</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>28,656.82</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	22,028.02	203 国防支出	6.00
上级一般公共预算安排转移支付	6,628.80	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	5,577.41
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	1,202.37
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>5.91</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	20,520.43
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	5.91	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>6.00</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	1,362.52
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>		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>28,668.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,668.73</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伊犁公路事业发展中心

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	5,577.41	5,577.41	5,577.41								
208	05		行政事业单位养老支出	5,577.41	5,577.41	5,577.41								
208	05	02	事业单位离退休	3,062.37	3,062.37	3,062.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,673.37	1,673.37	1,673.37								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	841.68	841.68	841.68								
210			卫生健康支出	1,202.37	1,202.37	1,202.37								
210	11		行政事业单位医疗	1,202.37	1,202.37	1,202.37								
210	11	02	事业单位医疗	830.89	830.89	830.89								
210	11	03	公务员医疗补助	371.47	371.47	371.47								
214			交通运输支出	20,520.43	20,514.52	13,885.72	6,628.80					5.91		
214	01		公路水路运输	20,520.43	20,514.52	13,885.72	6,628.80					5.91		
214	01	04	公路建设	1,406.00	1,406.00		1,406.00							
214	01	06	公路养护	19,114.43	19,108.52	13,885.72	5,222.80					5.91		
221			住房保障支出	1,362.52	1,362.52	1,362.52								

编制单位：伊犁公路事业发展中心

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	1,362.52	1,362.52	1,362.52								
221	02	01	住房公积金	1,362.52	1,362.52	1,362.52								
			总计	28,668.73	28,656.82	22,028.02	6,628.80					5.91	6.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊犁公路事业发展中心

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>5,577.41</b>	<b>5,577.41</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5,577.41</b>	<b>5,577.41</b>	
208	05	02	事业单位离退休	3,062.37	3,062.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,673.37	1,673.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	841.68	841.68	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,202.37</b>	<b>1,202.37</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,202.37</b>	<b>1,202.37</b>	
210	11	02	事业单位医疗	830.89	830.89	
210	11	03	公务员医疗补助	371.47	371.47	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>20,520.43</b>	<b>13,039.77</b>	<b>7,480.66</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>20,520.43</b>	<b>13,039.77</b>	<b>7,480.66</b>
214	01	04	公路建设	1,406.00		1,406.00
214	01	06	公路养护	19,114.43	13,039.77	6,074.66
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1,362.52</b>	<b>1,362.52</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1,362.52</b>	<b>1,362.52</b>	
221	02	01	住房公积金	1,362.52	1,362.52	
			<b>总计</b>	<b>28,668.73</b>	<b>21,182.07</b>	<b>7,486.66</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁公路事业发展中心

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>28,656.82</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	28,656.82	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	5,577.41	5,577.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,202.37	1,202.37		
		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	20,514.52	20,514.52		
		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	1,362.52	1,362.52		
		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>28,656.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,656.82</b>	<b>28,656.82</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁公路事业发展中心

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	5,577.41	5,577.41	
208	05		行政事业单位养老支出	5,577.41	5,577.41	
208	05	02	事业单位离退休	3,062.37	3,062.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,673.37	1,673.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	841.68	841.68	
210			卫生健康支出	1,202.37	1,202.37	
210	11		行政事业单位医疗	1,202.37	1,202.37	
210	11	02	事业单位医疗	830.89	830.89	
210	11	03	公务员医疗补助	371.47	371.47	
214			交通运输支出	20,514.52	13,039.77	7,474.75
214	01		公路水路运输	20,514.52	13,039.77	7,474.75
214	01	04	公路建设	1,406.00		1,406.00
214	01	06	公路养护	19,108.52	13,039.77	6,068.75
221			住房保障支出	1,362.52	1,362.52	
221	02		住房改革支出	1,362.52	1,362.52	
221	02	01	住房公积金	1,362.52	1,362.52	
			总计	28,656.82	21,182.07	7,474.75

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁公路事业发展中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>16,800.10</b>	<b>16,800.10</b>	
301	01	基本工资	4,560.62	4,560.62	
301	02	津贴补贴	1,769.96	1,769.96	
301	03	奖金	2,113.79	2,113.79	
301	07	绩效工资	2,640.52	2,640.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,673.37	1,673.37	
301	09	职业年金缴费	841.68	841.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	915.06	915.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	371.47	371.47	
301	12	其他社会保障缴费	132.46	132.46	
301	13	住房公积金	1,362.52	1,362.52	
301	99	其他工资福利支出	418.63	418.63	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1,319.61</b>		<b>1,319.61</b>
302	01	办公费	109.05		109.05
302	05	水费	23.34		23.34
302	06	电费	61.00		61.00
302	07	邮电费	45.01		45.01
302	08	取暖费	157.53		157.53
302	11	差旅费	262.98		262.98
302	28	工会经费	210.42		210.42
302	31	公务用车运行维护费	167.80		167.80
302	39	其他交通费用	40.20		40.20
302	99	其他商品和服务支出	242.27		242.27
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3,062.37</b>	<b>3,062.37</b>	
303	02	退休费	2,830.26	2,830.26	
303	05	生活补助	77.25	77.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	154.86	154.86	
		<b>总计</b>	<b>21,182.07</b>	<b>19,862.46</b>	<b>1,319.61</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁公路事业发展中心

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													
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>		<b>7,474.75</b>	<b>154.48</b>	<b>4,035.63</b>	<b>266.64</b>			<b>3,018.00</b>				
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>		<b>7,474.75</b>	<b>154.48</b>	<b>4,035.63</b>	<b>266.64</b>			<b>3,018.00</b>				
214	01	04	公路建设	交通运输领域重点项目资金	1,406.00						1,406.00				
214	01	06	公路养护	公路运营管理	1,038.61		1,038.61								
214	01	06	公路养护	公路养护工程	1,952.00		340.00				1,612.00				
214	01	06	公路养护	公路日常养护	2,219.32		2,219.32								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	12.87		12.87								
214	01	06	公路养护	因地方政策/历史原因等补助性项目支出	845.95	154.48	424.83	266.64							
			<b>总计</b>		<b>7,474.75</b>	<b>154.48</b>	<b>4,035.63</b>	<b>266.64</b>			<b>3,018.00</b>				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁公路事业发展中心

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				

伊犁公路事业发展中心 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：伊犁公路事业发展中心

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				

伊犁公路事业发展中心 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：伊犁公路事业发展中心

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>167.80</b>	<b>167.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	167.80	167.80		
<b>总计</b>	<b>167.80</b>	<b>167.80</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁公路事业发展中心

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>伊犁公路事业发展中心</b>	<b>1,244.17</b>	<b>1,244.17</b>		
公路运营管理	792.17	792.17		
公路养护工程	165.00	165.00		
公路日常养护	287.00	287.00		
<b>总计</b>	<b>1,244.17</b>	<b>1,244.17</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：伊犁公路事业发展中心

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	
伊犁公路事业发展中心	6.00	6.00			6.00				
特定目标 10002D	6.00	6.00			6.00				
<b>总计</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>			<b>6.00</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于伊犁公路事业发展中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁公路事业发展中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 28,668.73 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：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、关于伊犁公路事业发展中心 2026 年收入预算情况说明

伊犁公路事业发展中心单位收入预算 28,668.73 万元，其中：

一般公共预算 22,028.02 万元，占 76.84%，比上年预算增加 958.72 万元，增长 4.55%，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 6,628.80 万元，占 23.12%，比上年预算减少 1,940.00 万元，下降 22.64%，主要原因是公路日常养护、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 5.91 万元，占 0.02%，比上年预算增加 1.19 万元，增长 25.21%，主要原因是出租出借收入增加，单位资金增加。

财政拨款结转 6.00 万元，占 0.02%，比上年预算减少 34.95 万元，下降 85.35%，主要原因是上年结转为公路安全品质提升项目已在 2025 年执行完成，本年结转为特定目标 10002D 项目，结转金额较上年减少。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排非财政拨款结转结余资金。

### 三、关于伊犁公路事业发展中心 2026 年支出预算情况说明

伊犁公路事业发展中心 2026 年支出预算 28,668.73 万元，其中：

基本支出 21,182.07 万元，占 73.89%，比上年预算增加 1,160.16 万元，增长 5.79%，主要原因是一是 2026 年在职人员基本工资调整，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。

项目支出 7,486.66 万元，占 26.11%，比上年预算减少 2,200.20 万元，下降 22.71%，主要原因是公路日常养护、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。

### 四、关于伊犁公路事业发展中心 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 28,656.82 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 28,656.82 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5,577.41 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 1,202.37 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 20,514.52 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 1,362.52 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 五、关于伊犁公路事业发展中心 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

伊犁公路事业发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 28,656.82 万元，其中：

基本支出 21,182.07 万元，比上年预算增加 1,160.16 万元，增长 5.79%，主要原因是一是 2026 年在职人员基本工资调整，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。

项目支出 7,474.75 万元，比上年预算减少 2,141.44 万元，下降 22.27%，主要原因是公路日常养护、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。

### （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）5,577.41 万元，占 19.46%。
2. 卫生健康支出（类）1,202.37 万元，占 4.20%。
3. 交通运输支出（类）20,514.52 万元，占 71.59%。
4. 住房保障支出（类）1,362.52 万元，占 4.75%。

### （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 3,062.37 万元，比上年预算增加 41.86 万元，增长 1.39%，主要原因是退休人数较上年增加，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 1,673.37 万元，比上年预算增

加 67.39 万元，增长 4.20%，主要原因是在职人员基本工资调整，缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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 841.68 万元，比上年预算增加 841.68 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 830.89 万元，比上年预算增加 54.65 万元，增长 7.04%，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 371.47 万元，比上年预算减少 3.02 万元，下降 0.81%，主要原因是在职人员较上年减少，公务员医疗补助减少。

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 1,406.00 万元，比上年预算增加 938.00 万元，增长 200.43%，主要原因是交通运输领域重点项目资金预算较上年增加。

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 19,108.52 万元，比上年预算减少 2,942.38 万元，下降 13.34%，主要原因是公路日常养护、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。

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 1,362.52 万元，比上年预算增加 20.54 万元，增长 1.53%，主要原因是在职人员基本工资调整，缴费基数增加，住房公积金增加。

## 六、 关于伊犁公路事业发展中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁公路事业发展中心 2026 年一般公共预算基本支出 21,182.07 万元，其中：

人员经费 19,862.46 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,319.61 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、 关于伊犁公路事业发展中心 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：《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）、《公路交通安全设施及交通管理精细化提升实施方案》《新疆普通国省干线公路交通安全设施精细化提升实施方案技术指南》（试行版）、《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）、《公路危旧桥梁改造行动方案》《交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见》《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）、《自治区公路事业发展中心公路灾害预防、抢险及修复工程管理制度》。

预算安排规模：1,406.00 万元

项目承担单位：伊犁公路事业发展中心

资金分配情况:G218 线 K48+361 处三官桥危旧桥梁改造工程 44 万元、G218 线 K40+230 至 K64 段公路安全设施精细化提升工程 135 万元、G578 线 K180 至 K193 段公路安全设施精细化提升工程 126 万元、G217 线 K671 至 K710 段灾害防治工程 669 万元、G219 线 K1433 至 K1451+880 段灾害防治工程 432 万元。

资金执行时间:2026 年 4 月 1 日—2026 年 10 月 31 日

(二) 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)、《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)、《房屋建设管理办法》《公路交调统计工作管理办法》《公路交通情况调查统计报表制度》《公路水路国防交通储备物资管理规定》《公路养护安全作业规程》(H. 08. JTGH30—2015)

预算安排规模:1,038.61 万元

项目承担单位:伊犁公路事业发展中心

资金分配情况:普通公路运营管理 306.21 万元,收费公路运营管理 732.4 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: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)、《公路交通安全设施及交通管理精细化提升实施方案》《新疆普通国省干线公路交通安全设施精细化提升实施方案技术指南》(试行版)、《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)、《公路危旧桥梁改造行动方案》《交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见》

预算安排规模:1,952.00 万元

项目承担单位:伊犁公路事业发展中心

资金分配情况：普通公路养护工程 1912 万元，收费公路养护工程 40 万元。

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

（四）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》《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）、《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发〔2007〕336 号）。

预算安排规模：2,219.32 万元

项目承担单位：伊犁公路事业发展中心

资金分配情况：普通公路日常养护 1965.6 万元；收费公路日常养护 253.72 万元。

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

（五）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：《关于印发收费站配置标准的通知》（新交综〔2005〕313 号）

预算安排规模：12.87 万元

项目承担单位：伊犁公路事业发展中心

资金分配情况：收费公路综合事务管理 12.87 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—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〔2024〕24 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）

预算安排规模：845.95万元

项目承担单位：伊犁公路事业发展中心

资金分配情况：聘用制收费人员基本费用165.69万元、工伤抚恤金15.6万元、伤残抚恤金179.14万元、遗孀和遗属、精简人员生活补助71.9万元、劳保费26.78万元、劳务费386.84万元。

资金执行时间：2026年1月1日—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进行发放；伤残抚恤金按伤残人员护理等级发放费用；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。

补贴范围：聘用收费员、伤残人员、遗孀遗属人员等。

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，由人力资源和社会保障部编制发放表，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。

#### 八、关于伊犁公路事业发展中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁公路事业发展中心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、关于伊犁公路事业发展中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁公路事业发展中心 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、关于伊犁公路事业发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁公路事业发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 167.80 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 167.80 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 0.03 万元，下降 0.02%，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 0.03 万元，下降 0.02%，主要原因是严格落实“过紧日子”文件要求，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、关于伊犁公路事业发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁公路事业发展中心 2026 年委托业务费 1,244.17 万元，其中：

1. 公路日常养护委托业务费 287.00 万元，主要用于：公路、桥隧养护。
2. 公路养护工程委托业务费 165.00 万元，主要用于：公路水毁抢修。
3. 公路运营管理委托业务费 792.17 万元，主要用于：便民公厕管理、应急救援演练、交通量调查费、G217 线独库公路段重要节点视频监控设施覆盖及无人机巡检服务项目、G217 线独库公路段重要节点视频监控设施覆盖及无人机巡检服务项目、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、公路养护管理专项子系统数据年度维护、计重秤台标定费、收费公路机电系统运行、维护费、服务区运营维护费等。

## 十二、关于伊犁公路事业发展中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊犁公路事业发展中心 2026 年上年结转结余 6.00 万元，包括：财政拨款 6.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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

伊犁公路事业发展中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1,319.61 万元，比上年预算减少 85.17 万元，下降 6.06%，主要原因是办公房取暖面积和公务车数量较 2025 年减少。

### （二）政府采购情况

2026 年，伊犁公路事业发展中心政府采购预算 1,475.81 万元，其中：政府采购货物预算 621.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 854.74 万元。

2026 年，伊犁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 820.37 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 48.18 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊犁公路事业发展中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 73,996.03 平方米，价值 12,680.74 万元。
2. 车辆 216 辆，价值 5,794.62 万元；其中：一般公务用车 106 辆，价值 2,326.47 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 110 辆，价值 3,468.15 万元。
3. 办公家具价值 82.15 万元。
4. 其他资产价值 7,039.51 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 52 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 8 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 7,474.75 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.91 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>		伊犁公路事业发展中心						
<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>	贾雪梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	845.95	其中：财政拨款	845.95	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依照政策标准、按照人员数量，精准、足额发放各项补助，实现个人补助性支出保障，享受政策补助的目标。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>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	人员补助发放次数	≥12次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	补助资金发放准确性	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	补助资金发放及时性	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	人员发放（补助）资金数	<=594.91万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
		遗属遗孀发放（补助）资金数	<=71.9万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		伤残抚恤金发放（补助）资金数	<=179.14万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊犁公路事业发展中心						
<b>项目名称</b>		专项业务费				<b>项目负责人</b>	孙海涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.91	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.91	
<b>项目总体目标</b>		按照单位内部管理制度，规范资金使用，按规定履行各项费用支出，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	>=3 次	计划标准	4次	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
		相关税费缴纳次数	>=8 次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	资金支付准确性	> =95%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
	时效 指标	资金支付及时性	> =95%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转	有效 保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	伊犁公路事业发展中心					
<b>项目名称</b>	2026 年伊犁公路事业发展中心专项养护工程				<b>项目负责人</b>	任锦宇
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	1,406.00	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、水运等年度建设任务。					
<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	支持公路安提升工程项目(个)			2	
		支持危旧桥梁改造工程项目(个)			1	
		支持公路灾害防治工程项目(个)			2	
	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>	伊犁公路事业发展中心					
<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>	孙海涛
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	5,222.80	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	管养公路日常养护里程数(公里)			1430 公里	
		完成公路、桥梁应急演练次数(次)			≥1	
	质量指标	收费公路机电系统运行、维护覆盖率			1	
		重点公路运营维护覆盖率			1	
		收费公路机电系统正常运转率			1	
	时效指标	年度养护任务按计划完成率			1	
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	服务群众满意率			≥85%	

### (五) 其他需说明的事项

预算绩效情况中，我单位预算安排项目数与绩效目标表个数相差 3 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、综合事务管理四个项目的绩效目标表为 1 个绩效目标表。

## 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。

伊犁公路事业发展中心

2026年02月06日