

2026年阿图什公路事业发展中心



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、 关于阿图什公路事业发展中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于阿图什公路事业发展中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于阿图什公路事业发展中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于阿图什公路事业发展中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿图什公路事业发展中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于阿图什公路事业发展中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于阿图什公路事业发展中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于阿图什公路事业发展中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什公路事业发展中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于阿图什公路事业发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情

况说明

十一、 关于阿图什公路事业发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情

况说明

十二、 关于阿图什公路事业发展中心 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

- 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；
- 2、编报并实施年度公路养护计划和预算；
- 3、负责阿图什国道、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；
- 4、负责公路灾害应急处置、抢险救灾等工作；
- 5、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；
- 6、负责阿图什公路事业发展中心系统行业统计和信息化建设工作。

### 二、 机构设置

阿图什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：阿图什公路事业发展中心

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>14,584.20</b>	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	14,547.45	202 外交支出	
其中：一般财力	12,535.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,011.76	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	3,058.43
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	913.12
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	<b>36.75</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	9,927.81
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	36.75	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	684.84
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>14,584.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,584.20</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿图什公路事业发展中心

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			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	3,058.43	3,058.43	3,058.43								
208	05	行政事业单位养老支出	3,058.43	3,058.43	3,058.43								
208	05	02 事业单位离退休	1,741.18	1,741.18	1,741.18								
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.70	860.70	860.70								
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	456.56	456.56	456.56								
210		卫生健康支出	913.12	913.12	913.12								
210	11	行政事业单位医疗	913.12	913.12	913.12								
210	11	02 事业单位医疗	513.63	513.63	513.63								
210	11	03 公务员医疗补助	399.49	399.49	399.49								
214		交通运输支出	9,927.81	9,891.06	7,879.30	2,011.76					36.75		
214	01	公路水路运输	9,927.81	9,891.06	7,879.30	2,011.76					36.75		
214	01	06 公路养护	9,927.81	9,891.06	7,879.30	2,011.76					36.75		
221		住房保障支出	684.84	684.84	684.84								
221	02	住房改革支出	684.84	684.84	684.84								
221	02	01 住房公积金	684.84	684.84	684.84								
		总计	14,584.20	14,547.45	12,535.69	2,011.76					36.75		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿图什公路事业发展中心

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				
208		社会保障和就业支出	3,058.43	3,058.43	
208	05	行政事业单位养老支出	3,058.43	3,058.43	
208	05	02 事业单位离退休	1,741.18	1,741.18	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.70	860.70	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	456.56	456.56	
210		卫生健康支出	913.12	913.12	
210	11	行政事业单位医疗	913.12	913.12	
210	11	02 事业单位医疗	513.63	513.63	
210	11	03 公务员医疗补助	399.49	399.49	
214		交通运输支出	9,927.81	6,705.93	3,221.88
214	01	公路水路运输	9,927.81	6,705.93	3,221.88
214	01	06 公路养护	9,927.81	6,705.93	3,221.88
221		住房保障支出	684.84	684.84	
221	02	住房改革支出	684.84	684.84	
221	02	01 住房公积金	684.84	684.84	
		总计	14,584.20	11,362.32	3,221.88

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什公路事业发展中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>14,547.45</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	14,547.45	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	3,058.43	3,058.43	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	913.12	913.12	
		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	9,891.06	9,891.06	
		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	684.84	684.84	
		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>14,547.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,547.45</b>	<b>14,547.45</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什公路事业发展中心

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				
208		社会保障和就业支出	3,058.43	3,058.43	
208	05	行政事业单位养老支出	3,058.43	3,058.43	
208	05	02 事业单位离退休	1,741.18	1,741.18	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.70	860.70	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	456.56	456.56	
210		卫生健康支出	913.12	913.12	
210	11	行政事业单位医疗	913.12	913.12	
210	11	02 事业单位医疗	513.63	513.63	
210	11	03 公务员医疗补助	399.49	399.49	
214		交通运输支出	9,891.06	6,705.93	3,185.13
214	01	公路水路运输	9,891.06	6,705.93	3,185.13
214	01	06 公路养护	9,891.06	6,705.93	3,185.13
221		住房保障支出	684.84	684.84	
221	02	住房改革支出	684.84	684.84	
221	02	01 住房公积金	684.84	684.84	
		总计	14,547.45	11,362.32	3,185.13

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什公路事业发展中心

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			
301	<b>工资福利支出</b>	<b>8,996.61</b>	<b>8,996.61</b>	
301	01 基本工资	1,907.89	1,907.89	
301	02 津贴补贴	1,634.21	1,634.21	
301	03 奖金	981.86	981.86	
301	07 绩效工资	1,218.29	1,218.29	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	860.70	860.70	
301	09 职业年金缴费	456.56	456.56	
301	10 职工基本医疗保险缴费	556.66	556.66	
301	11 公务员医疗补助缴费	399.49	399.49	
301	12 其他社会保障缴费	124.90	124.90	
301	13 住房公积金	684.84	684.84	
301	99 其他工资福利支出	171.21	171.21	
302	<b>商品和服务支出</b>	<b>624.53</b>		<b>624.53</b>
302	01 办公费	135.88		135.88
302	05 水费	15.00		15.00
302	06 电费	35.00		35.00
302	07 邮电费	16.85		16.85
302	08 取暖费	60.40		60.40
302	11 差旅费	80.00		80.00
302	28 工会经费	114.14		114.14
302	31 公务用车运行维护费	60.00		60.00
302	39 其他交通费用	31.00		31.00
302	99 其他商品和服务支出	76.26		76.26
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,741.18</b>	<b>1,741.18</b>	
303	02 退休费	1,275.26	1,275.26	
303	05 生活补助	336.14	336.14	
303	99 其他对个人和家庭的补助	129.77	129.77	
	<b>总计</b>	<b>11,362.32</b>	<b>10,737.78</b>	<b>624.53</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什公路事业发展中心

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		3,185.13	802.04	1,698.54	219.05			465.50					
214	01		公路水路运输		3,185.13	802.04	1,698.54	219.05			465.50					
214	01	06	公路养护	公路运营管理	429.64		358.14				71.50					
214	01	06	公路养护	公路养护工程	444.00		50.00				394.00					
214	01	06	公路养护	公路日常养护	1,125.25		1,125.25									
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	1,173.37	802.04	152.28	219.05								
			总计		3,185.13	802.04	1,698.54	219.05			465.50					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什公路事业发展中心

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			人员经费	公用经费	
		总计				

阿图什公路事业发展中心 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：阿图什公路事业发展中心

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			人员经费	公用经费	
		总计				

阿图什公路事业发展中心 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：阿图什公路事业发展中心

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	60.00	60.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	60.00	60.00		
总计	60.00	60.00		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阿图什公路事业发展中心

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
阿图什公路事业发展中心	<b>475.40</b>	<b>475.40</b>		
公路运营管理	335.53	335.53		
公路日常养护	127.00	127.00		
综合事务管理	12.87	12.87		
<b>总计</b>	<b>475.40</b>	<b>475.40</b>		

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：阿图什公路事业发展中心

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	
总计									

阿图什公路事业发展中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿图什公路事业发展中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什公路事业发展中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,584.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于阿图什公路事业发展中心 2026 年收入预算情况说明

阿图什公路事业发展中心单位收入预算 14,584.20 万元，其中：

一般公共预算 12,535.69 万元，占 85.95%，比上年预算增加 475.89 万元，增长 3.95%，主要原因是 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 2,011.76 万元，占 13.79%，比上年预算减少 3,042.83 万元，下降 60.20%，主要原因是 2026 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目预算较 2025 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 36.75 万元，占 0.25%，比上年预算减少 2.75 万元，下降 6.96%，主要原因是 2026 年固定资产出租收入减少，故单位资金收入减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 11.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年财政拨款结转资金已支付完毕，2026 年无相关项目结转。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 42.08 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年使用非财政拨款结余资金用于养护工程等专项项目，非财政拨款结转结余减少。

### 三、关于阿图什公路事业发展中心 2026 年支出预算情况说明

阿图什公路事业发展中心 2026 年支出预算 14,584.20 万元，其中：

基本支出 11,362.32 万元，占 77.91%，比上年预算增加 569.74 万元，增长 5.28%，主要原因是 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 3,221.88 万元，占 22.09%，比上年预算减少 3,192.51 万元，下降 49.77%，主要原因是 2026 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于公路养护工程项目预算较 2025 年减少。

### 四、关于阿图什公路事业发展中心 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 14,547.45 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 14,547.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3,058.43 万元，主要用于离退休人员医疗费补助，在职人员基本养老保险支出及职业年金支出；卫生健康支出 913.12 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 9,891.06 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 684.84 万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

## 五、关于阿图什公路事业发展中心 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

阿图什公路事业发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 14,547.45 万元，其中：

基本支出 11,362.32 万元，比上年预算增加 569.74 万元，增长 5.28%，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 3,185.13 万元，比上年预算减少 3,136.68 万元，下降 49.62%，主要原因是 2026 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目预算较 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）3,058.43 万元，占 21.02%。
2. 卫生健康支出（类）913.12 万元，占 6.28%。
3. 交通运输支出（类）9,891.06 万元，占 67.99%。
4. 住房保障支出（类）684.84 万元，占 4.71%。

### （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 1,741.18 万元，比上年预算增加 45.89 万元，增长 2.71%，主要原因是 2026 年退休人员较上年增加，事业单位离退休预算增加。

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 860.70 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 0.08%，主要原因是人员基本工资增加缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

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456.56万元,比上年预算增加456.56万元,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513.63万元,比上年预算增加13.63万元,增长2.73%,主要原因是人员基本工资增加缴费基数增加,事业单位医疗相应增加。

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399.49万元,比上年预算增加224.49万元,增长128.28%,主要原因是人员基本工资增加缴费基数增加,公务员医疗补助增加。

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0.00万元,比上年预算减少411.00万元,下降100.00%,主要原因是2026年未安排交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）预算资金。

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9,891.06万元,比上年预算减少2,822.04万元,下降22.20%,主要原因是2026年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目预算较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684.84万元,比上年预算减少75.16万元,下降9.89%,主要原因是在职人员减少,住房公积金预算较上年减少。

## 六、关于阿图什公路事业发展中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什公路事业发展中心2026年一般公共预算基本支出11,362.32万元,其中:

人员经费10,737.78万元,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 624.53 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、关于阿图什公路事业发展中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：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）、《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》《公路交通阻断信息报送制度》《公路养护安全作业规程》

预算安排规模：429.64 万元

项目承担单位：阿图什公路事业发展中心

资金分配情况：公路段房、道班房建设 71.5 万元，便民公厕管理 15 万元，应急救援演练 15 万元，交通量调查费 12 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 0.72 万元，涉路施工行政许可费用 12.72 万元，经营性公路监管费用 9.89 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 1.56 万元，档案数字化 7 万元，计重秤台标定费 1.87 万元，收费公路机电系统运行、维护费 211.73 万元，服务区运营维护费 60 万元，收费站、服务区污水、垃圾清运费 1.8 万元，银行收款押运费 2.04 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：《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）、《汛期公路巡查工作制度（试行）》《关于印发新疆维吾尔自治区国省干线公路汛期巡查工作要点的通知》（新交发〔2024〕130号）

预算安排规模：444.00万元

项目承担单位：阿图什公路事业发展中心

资金分配情况：路面预养护工程44万元，灾害防治工程82万元，危旧桥梁改造126万元，危旧桥梁改造项目（收费公路）93万元，桥梁、隧道预防性养护工程6万元，边坡监测项目43万元，公路水毁抢修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》《公路桥梁养护管理制度》（交公路发〔2007〕336号）

预算安排规模：1,125.25万元

项目承担单位：阿图什公路事业发展中心

资金分配情况：公路、桥隧养护1003.36万元，公路、桥隧养护（收费）48.89万元，避险车道7万元，风雪保交通60万元，风雪保交通（收费）6万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

## （四）项目名称：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：阿图什公路事业发展中心

资金分配情况：购置收费人员服装费12.87万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：因地方政策/历史原因等补助性项目支出

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：1,173.37万元

项目承担单位：阿图什公路事业发展中心

资金分配情况：聘用制收费员基本费用855.03万元，工伤护理费21.8万元，伤残抚恤金106.24万元，在职人员劳保费10.76万元，遗孀和遗属、精简人员生活补助89.57万元，临时工工资、社保费用88.53万元，离退休干部党支部书记工作补贴1.44万元。

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对应标准发放费用；伤残抚恤金按伤残人员护理对应标准发放费用；在职人员劳保费0.05万元/人/年；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；离退休干部党支部书记工作补贴按离退休干部担任党支部书记0.36万元/人/年、支部委员0.24万元/人/年；收费员工资社保按实际发放（缴纳）。

补贴范围：在职职工、聘用制收费员、遗属、遗孀、临时工。

补贴方式：工伤抚恤金、伤残抚恤金、遗孀和遗属及精简人员生活补助、离退休党支部书记补助、聘用制收费员工资社保公积金缴费按月发放（缴纳）。

发放程序：预算指标下达后，劳资科编制发放表，财务审计科审核，单位分管领导、主管领导签署意见后，按流程发放。

受益人群和社会效益：受益人群：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、关于阿图什公路事业发展中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什公路事业发展中心 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、关于阿图什公路事业发展中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什公路事业发展中心 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、关于阿图什公路事业发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什公路事业发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 60.00 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 60.00 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 16.29 万元，下降 21.35%，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 16.29 万元，下降 21.35%，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、关于阿图什公路事业发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什公路事业发展中心 2026 年委托业务费 475.40 万元，其中：

1. 公路日常养护委托业务费 127.00 万元，主要用于：支付委托第三方实施的公路、桥隧养护工程项目的工程款。
2. 公路运营管理委托业务费 335.53 万元，主要用于：我单位所辖收费站、服务区机电设施运行维护项目。
3. 综合事务管理委托业务费 12.87 万元，主要用于：购置更换收费人员服装费 12.87 万元。

## 十二、关于阿图什公路事业发展中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什公路事业发展中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿图什公路事业发展中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 624.53 万元，比上年预算减少 53.19 万元，下降 7.85%，主要原因是我单位在职人员减少，造成公用经费预算减少。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年, 阿图什公路事业发展中心政府采购预算 664.87 万元, 其中: 政府采购货物预算 153.37 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 511.50 万元。

2026 年, 阿图什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 319.14 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 319.14 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底, 阿图什公路事业发展中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 32,509.66 平方米, 价值 4,546.01 万元。

2. 车辆 121 辆, 价值 3,296.24 万元; 其中: 一般公务用车 25 辆, 价值 916.06 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 96 辆, 价值 2,380.18 万元。

3. 办公家具价值 235.48 万元。

4. 其他资产价值 12,345.40 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 5 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 3,185.13 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 36.75 万元。具体情况见下表:

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什公路事业发展中心						
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	阿里木江·乌斯曼		
项目资金(万元)	年度预算总额	1,173.37	其中: 财政拨款	1,173.37	其他资金	0.00		
项目总体目标		提高收费职工的工作能力和水平, 提高退休工伤职工的生活待遇, 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管理队伍。						
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	发放补助次数	>=12 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	>=95%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	补助资金发放及时率	>=95%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=97.78 万元	计划标准	105.6 万元	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善补助人员生活水平	有效改善	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什公路事业发展中心						
项目名称		专项业务费				项目负责人	阿里木江·吾斯曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.75	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	36.75	
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/年	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	资金支付准确率	>=95%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	人员补助资金数	<=36.69 万元	计划标准	38.08 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		银行账户管理费资金数	<=0.06 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 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	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿图什公路事业发展中心				
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	常文祥
项目资金(万元)	中央补助:	2,011.76	本级配套:	0.00	其他资金:
项目总体目标	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。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		≥95%	
	数量指标	管养公路日常养护里程数(公里)		821.61	
		完成公路、桥梁应急演练次数(次)		≥2	
	质量指标	危桥改造处治率		100%	
		路面预防性养护工程处治率		100%	
		灾害防治及风险点处治率		100%	
		水毁路段处治覆盖率		100%	
		收费公路机电系统运行、维护覆盖率		100%	
	时效指标	年度养护任务按计划完成率		100%	
	成本指标	对经济发展促进作用		明显提升提升	
		对经济发展促进作用		明显提升提升	
	管养公路保畅通行率		≥95%		

### (五) 其他需说明的事项

预算绩效情况中，我单位当年预算安排项目数与绩效目标个数相差 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 4 个项目为 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。

阿图什公路事业发展中心

2026年02月06日