

# 新疆维吾尔自治区公路事业发展中心（机关）

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区公路事业发展中心（机关）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024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）2024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）2024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）2024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）2024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）2024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）2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024年新疆维吾尔自治区公路事业发展中心（机关）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。

### 二、机构设置及人员情况

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，下设13个处室，分别是：办公室（党委办公室）、组织人事处、综合计划处、财务审计处、总工程师办公室、养护管理处、设备通讯管理处、劳动保障处、安全监督保卫处、机关党委、纪委监察室、离退休人员工作处、工会委员会。

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心（机关）编制数137，实有人数370人，其中：在职109人，增加1人；退休259人，增加10人；离休2人，增加0人。

## 第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>34,411.66</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>34,390.51</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	11,281.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	23,109.00	204 公共安全支出	
<b>2、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	836.75
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	201.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>21.15</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	39,229.50
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	21.15	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>6,022.95</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	166.81
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>6,022.95</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	6,022.95	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>40,434.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>40,434.61</b>

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	40,434.61	34,390.51	11,281.51	23,109.00						21.15		6,022.95
208			社会保障和就业支出	836.75	836.75	836.75									
208	05		行政事业单位养老支出	836.75	836.75	836.75									
208	05	01	行政单位离退休	614.34	614.34	614.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.41	222.41	222.41									
210			卫生健康支出	201.56	201.56	201.56									
210	11		行政事业单位医疗	201.56	201.56	201.56									
210	11	01	行政单位医疗	104.25	104.25	104.25									
210	11	03	公务员医疗补助	97.30	97.30	97.30									
214			交通运输支出	39,229.50	33,185.40	10,076.40	23,109.00						21.15		6,022.95
214	01		公路水路运输	39,229.50	33,185.40	10,076.40	23,109.00						21.15		6,022.95
214	01	01	行政运行	1,740.39	1,740.39	1,740.39									
214	01	06	公路养护	37,489.11	31,445.01	8,336.01	23,109.00						21.15		6,022.95
221			住房保障支出	166.81	166.81	166.81									
221	02		住房改革支出	166.81	166.81	166.81									
221	02	01	住房公积金	166.81	166.81	166.81									

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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>40,434.61</b>	<b>2,945.50</b>	<b>37,489.11</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>836.75</b>	<b>836.75</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>836.75</b>	<b>836.75</b>	
208	05	01	行政单位离退休	614.34	614.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.41	222.41	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>201.56</b>	<b>201.56</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>201.56</b>	<b>201.56</b>	
210	11	01	行政单位医疗	104.25	104.25	
210	11	03	公务员医疗补助	97.30	97.30	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>39,229.50</b>	<b>1,740.39</b>	<b>37,489.11</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>39,229.50</b>	<b>1,740.39</b>	<b>37,489.11</b>
214	01	01	行政运行	1,740.39	1,740.39	
214	01	06	公路养护	37,489.11		37,489.11
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>166.81</b>	<b>166.81</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>166.81</b>	<b>166.81</b>	
221	02	01	住房公积金	166.81	166.81	

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	支出功能分类	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>34,390.51</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	34,390.51	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	836.75	836.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	201.56	201.56		
		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	33,185.40	33,185.40		
		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	166.81	166.81		
		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>34,390.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,390.51</b>	<b>34,390.51</b>		



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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>34,390.51</b>	<b>2,945.50</b>	<b>31,445.01</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>836.75</b>	<b>836.75</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>836.75</b>	<b>836.75</b>	
208	05	01	行政单位离退休	614.34	614.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.41	222.41	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>201.56</b>	<b>201.56</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>201.56</b>	<b>201.56</b>	
210	11	01	行政单位医疗	104.25	104.25	
210	11	03	公务员医疗补助	97.30	97.30	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>33,185.40</b>	<b>1,740.39</b>	<b>31,445.01</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>33,185.40</b>	<b>1,740.39</b>	<b>31,445.01</b>
214	01	01	行政运行	1,740.39	1,740.39	
214	01	06	公路养护	31,445.01		31,445.01
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>166.81</b>	<b>166.81</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>166.81</b>	<b>166.81</b>	
221	02	01	住房公积金	166.81	166.81	

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			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>2,945.50</b>	<b>2,657.61</b>	<b>287.88</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,043.27</b>	<b>2,043.27</b>	
301	01	基本工资	546.39	546.39	
301	02	津贴补贴	532.49	532.49	
301	03	奖金	321.30	321.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222.41	222.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.09	112.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	97.30	97.30	
301	12	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301	13	住房公积金	166.81	166.81	
301	99	其他工资福利支出	41.70	41.70	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>287.88</b>		<b>287.88</b>
302	01	办公费	32.12		32.12
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	40.00		40.00
302	11	差旅费	113.64		113.64
302	28	工会经费	27.80		27.80
302	29	福利费	25.02		25.02
302	31	公务用车运行维护费	24.52		24.52
302	39	其他交通费用	4.08		4.08
302	99	其他商品和服务支出	15.70		15.70
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>614.34</b>	<b>614.34</b>	
303	01	离休费	37.31	37.31	
303	02	退休费	521.55	521.55	
303	05	生活补助	2.04	2.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	53.44	53.44	

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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		31,445.01		5,131.83	60.38			26,252.80				
214			交通运输支出		31,445.01		5,131.83	60.38			26,252.80				
214	01		公路水路运输		31,445.01		5,131.83	60.38			26,252.80				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	60.38			60.38							
214	01	06	公路养护	公路运营管理	5,131.83		5,131.83								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	3,143.80						3,143.80				
214	01	06	公路养护	2024 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	23,109.00						23,109.00				

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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心（机关）2024 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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心（机关）2024 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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>24.52</b>	<b>24.52</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>24.52</b>	<b>24.52</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24.52	24.52		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	6,022.95					6,022.95			6,022.95
新疆维吾尔自治区公路事业发展中心（机关）	6,022.95					6,022.95			6,022.95
专项业务费项目	6,022.95					6,022.95			6,022.95

### 第三部分 2024 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）2024 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)2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 40,434.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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）2024 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 40,434.61 万元，其中：

一般公共预算 11,281.51 万元，占 27.90%，比上年预算减少 4,556.67 万元，下降 28.77%，主要原因是本年减少了政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目资金、国家区域性公路应急装备物资（新疆昌吉）储备中心项目资金、国家区域性公路应急装备物资（新疆叶城）储备中心项目资金预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 23,109.00 万元，占 57.15%，比上年预算减少 5,768.00 万元，下降 19.97%，主要原因是本年减少了政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目资金预算。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均无政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 21.15 万元，占 0.05%，比上年预算增加 10.45 万元，增长 97.66%，主要原因是本单位收取保证金，保证金退还时间未达到，造成利息收入增加而单位资金增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 13,884.18 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少了政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目资金、国家区域性公路应急装备物资（新疆昌吉）储备中心项目资金、国家区域性公路应急装备物资（新疆叶城）储备中心项目结转资金。

非财政拨款结转结余 6,022.95 万元，占 14.90%，比上年预算增加 5,582.95 万元，增长 1,268.85%，主要原因是本年度非财政拨款结转包含利息收入及进行会计差错更正调整。

### 三、关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心（机关）2024 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）2024 年支出预算 40,434.61 万元，其中：

基本支出 2,945.50 万元，占 7.28%，比上年预算减少 188.36 万元，下降 6.01%，主要原因是 2023 年退休 8 人，调出 5 人，新招录 7 人，调入 7 人；退休调出人员职务职级较高，新招录及调入人员职务职级较低，故基本支出费用较上年减少。

项目支出 37,489.11 万元，占 92.72%，比上年预算减少 18,427.09 万元，下降 32.95%，主要原因是本年减少了政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目资金、国家区域性公路应急装备物资（新疆昌

吉) 储备中心项目资金、国家区域性公路应急装备物资(新疆叶城) 储备中心项目资金预算。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心(机关) 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心(机关) 2024 年财政拨款收支总预算 34,390.51 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 34,390.51 万元。

一般公共预算支出包括: 社会保障和就业支出 836.75 万元, 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出; 卫生健康支出 201.56 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 33,185.40 万元, 主要用于普通国省干线公路建设等公路养护工程相关支出; 住房保障支出 166.81 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) 2024 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) 2024 年一般公共预算拨款合计 34,390.51 万元, 其中:

基本支出 2,945.50 万元, 比上年预算减少 188.36 万元, 下降 6.01%。主要原因是 2023 年退休 8 人, 调出 5 人, 新招录 7 人, 调入 7 人; 退休调出人员职务职级较高, 新招录及调入人员职务职级较低, 故基本支出费用较上年减少。

项目支出 31,445.01 万元,比上年预算减少 10,136.31 万元,下降 24.38%。主要原因是本年减少了政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目资金、国家区域性公路应急装备物资(新疆昌吉)储备中心项目资金、国家区域性公路应急装备物资(新疆叶城)储备中心项目资金预算。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类) 836.75 万元,占 2.43%。
- 2、卫生健康支出(类) 201.56 万元,占 0.59%。
- 3、交通运输支出(类) 33,185.40 万元,占 96.50%。
- 4、住房保障支出(类) 166.81 万元,占 0.49%。

## (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):2024 年预算数为 614.34 万元,比上年预算减少 211.88 万元,下降 25.64%。主要原因是 2024 年预算中减少离退休人员医疗费补助,故今年预算数较上年减少。

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):2024 年预算数为 222.41 万元,比上年预算增加 4.36 万元,增长 2.00%。主要原因是本年在岗人员较上年增加且在职人员职务职级变动,调增基本工资、基础绩效奖,相应养老保险费用预算因缴费基数增加而增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024 年预算数为 104.25 万元,比上年预算增加 2.04 万元,增长 2.00%。主要原因是本年在岗人员较上年增加且在职人员职务职级变动,调增基本工资、基础绩效奖,相应行政医疗费用预算因缴费基数增加而增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为97.30万元，比上年预算增加1.91万元，增长2.00%。主要原因是本年在职人员较上年增加且在职人员职务职级变动，调增基本工资、基础绩效奖，相应公务员医疗费用预算因缴费基数增加而增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,740.39万元，比上年预算增加11.94万元，增长0.69%。主要原因是本年在职人员较上年增加且在职人员职务职级变动，调增基本工资、基础绩效奖，相应人员和公用预算增加。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024年预算数为31,445.01万元，比上年预算减少4,213.31万元，下降11.82%。主要原因是本年减少了政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目资金、国家区域性公路应急装备物资（新疆昌吉）储备中心项目资金、国家区域性公路应急装备物资（新疆叶城）储备中心项目资金预算。

7、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5,923.00万元，下降100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为166.81万元，比上年预算增加3.27万元，增长2.00%。主要原因是本年在职人员较上年增加且在职人员职务职级变动，调增基本工资、基础绩效奖，相应住房公积金费用预算因缴费基数增加而增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心（机关）2024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）2024年一般公共预算基本支出2,945.50万元，其中：

人员经费 2,657.61 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 287.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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、关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心（机关）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据《工伤保险条例》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助（补贴）标准的通知》等文件政策，对离休人员医疗费、遗孀和遗属、精简人员生活补助、工伤抚恤金等基本支出未生成预算的项目费用。

预算安排规模：60.38 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：离休医疗费：12.00 万元；工伤抚恤金：38.10 万元；伤残抚恤金：4.60 万元；遗孀、遗属：1.72 万元；离退休干部党组织工作补贴 3.96 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：离休人员、工伤抚恤 259 人

补贴标准：医疗费 6.00 万元/人；工伤抚恤 1.81 万元/人；伤残抚恤金 4.60 万元/人；遗孀、遗属 0.43 万元/人；离退休干部党组织工作补贴：书记 0.36 万元/人、副书记及委员 0.24 万元/人。

补贴范围：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心离休人员；遗属、遗孀。

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：严格按照现行有关会计制度规定的开支范围发放，以银行卡形式发放，不得以现金形式发放，并依法缴纳个人所得税。

受益人群和社会效益：**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，对公路养护事业的发展**发挥积极**作用。

（二）项目名称：公路运营管理

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）

预算安排规模：5,131.83万元

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：对辖区范围内国省干线公路组织实施公路养护作业，延缓公路衰减，增加公路使用寿命，做好公路及附属设施的养护运营管理工作5,131.83万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024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》JTG H10-2009

预算安排规模：3,143.80万元

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和办公设备3,143.80万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（四）项目名称：2024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

设立的政策依据：依据《公路养护技术规范》JTG H10-2009、《公路养护工程管理办法》交公路发【2018】33号，提高国省干线公路管养水平，确保实现“有路必养，养必到位”的管养目标，推动国省干线公路运营服务水平不断提升。

预算安排规模：23,109.00 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：用于公路修复性养护工程共计 23,109.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 24.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 24.52 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.29 万元，下降 5.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、

2024 年均无因公出国(境)费用;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年、2024 年均无公务用车购置费用;公务用车运行费减少 1.29 万元,下降 5.00%,主要原因是根据规定逐年压减预算,每年核减 5%,严控“三公”经费开支;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年 2024 年、均无公务接待。

## 十一、 关于新疆维吾尔自治区公路事业发展中心(机关)2024 年上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)2024 年上年结转结余 6,022.95 万元,包括:财政拨款 0.00 万元,非财政拨款 6,022.95 万元,其中:

1. 专项业务费项目 6,022.95 万元,主要用于支付项目工程款。

## 十二、 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)2024 年的机关运行经费财政拨款预算 287.88 万元,比上年预算减少 16.01 万元,下降 5.27%。主要原因是 2023 年退休 8 人,调出 5 人,新招录 7 人,调入 7 人;退休调出人员职务职级较高,新招录及调入人员职务职级较低,故基本支出费用较上年减少。

### (二) 政府采购情况

2024 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 6,149.82 万元,其中:政府采购货物预算 3,116.46 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 3,033.36 万元。

2024 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 5,246.81 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 903.01 万元。



### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 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 16 辆，价值 768.37 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 517.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 250.69 万元。

3. 办公家具价值 24.84 万元。

4. 其他资产价值 81.69 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 台。

### **(四) 预算绩效情况**

当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 31,445.01 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 21.15 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关						
<b>项目名称</b>		对个人补助性项目支出			<b>项目负责人</b>	武晶晶		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.38	其中：财政拨款	60.38	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		致力提高干部职工的工作能力和水平，对公路养护事业的发展发挥积极作用。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，进一步调动职工的劳动积极性。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预算，保障对个人补助性支出。						
<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	在职离退人员、遗属补助人数	> =261 人	计划标准	257 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		在职离退人员、遗孀和遗属发放（补助）次数	>=12 次	计划标准	12 次	15	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	> =95%	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	> =95%	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）资金数	< =5.03 万元	预算支出标准	50.81 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关						
<b>项目名称</b>		公路运营管理			<b>项目负责人</b>		王韶华、甄军、刘小刷	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5,131.83	其中：财政拨款	5,131.83	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.公路及附属设施各项技术指标监测，保障公路交通出行服务水平。2.对养护道班房、交通观测站、便民公厕和公路机电设施等养护服务设施维修维护。3.自治区公路事业发展中心辖区范围内服务区充电基础设施建设和运营维护等。4、普通国省干线公路重要节点和高速公路视频监测覆盖概率提升，增强中心系统视频精准快速提取能力，加密完善高速公路视频，增强视频联网系统功能、实现指挥调度全覆盖，高效支撑日常监测调度与重大突发事件处置，切实保障路网运行稳定畅通。						
<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	管养应检公路、桥梁、隧道技术状况评定检测覆盖率	=100%	行业标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		管养路线、桥梁、隧道数据采集覆盖率	=100%	行业标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		在用服务区（停车区）、便民公厕运营维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统运行、维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		经营性公路监管覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区普通国省干线公路重要节点视频检测率覆盖率	>=55%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	ETC设备正常运转率	>=95%	计划标准	0.95	4	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区普通国省干线公路重要节点视频监测设备正常运转率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统正常运转率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	公路运营项目按计划完成率	>=95%	计划标准	0.95	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	公路运营维护预算控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益	管养公路保畅通行率	>=95%	计划标准	0.95	20	按照完成比例赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	> =85%	其他标准	0.85	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关					
<b>项目名称</b>		综合事务管理				<b>项目负责人</b>	阿塔别克、胡霄震
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3,143.80	其中：财政拨款	3,143.80	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		1.实现我中心管养线路的机械化、精细化养护任务的顺利进行。有序做好办公设备和设备报废更新工作。					
<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	购置办公设备数量	=400台	计划标准	400台	7	按照完成比例赋分 工作资料
		购置公路养护机械设备数量	=70台	计划标准	70台	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购置公路养护机械设备质量合格率	=100%	行业标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
		政府采购率	=100%	行业标准	100%	7	按照完成比例赋分 工作资料
		购置办公设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
时效指标	政府采购按计划完成率	>=90%	计划标准	0.92	7	按照完成比例赋分 工作资料	
成本指标	经济成本指标	购置公路养护机械设备成本	<=2744万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		购置办公设备成本	<=399.80万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	公路养护机械设备利用率	=100%	其他标准	100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	办公设备利用率	=100%	其他标准	100%	15	按照完成比例赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024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			项目负责人		艾来提·司马义		
项目资金(万元)	年度预算总额:	6044.1	其中:财政拨款	0	其他资金:	6044.1		
项目总体目标	1.严格按照《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》(新财监〔2017〕10号)规范资产管理,提高财务工作风险控制能力,及时清理单位债权债务。 2.银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。							
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	单笔债权债务清理次数	=4次/年	计划标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		银行存款利息收入次数	=4次/年	行业标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障债权人和债务人的合法权益	持续保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	债权债务满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

1. **我**单位财政拨款项目预算金额为31,445.01万元；与所有项目支出绩效目标表预算总数**存在**差额，原因是以上项目绩效目标表由绩效系统**导出**，**中央**转移支付资金未在绩效系统中体现，故未列**示**绩效目标表。

2. **我**单位非财政拨款预算金额为21.15万元与专项业务费绩效目标表预算值差6,022.95为**我**单位结余收入资金。

## 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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业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。



新疆维吾尔自治区公路事业发展中心（机关）

2024年03月01日