

# 叶城公路管理局

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年叶城公路管理局单位概况

- 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、 关于叶城公路管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于叶城公路管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于叶城公路管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于叶城公路管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于叶城公路管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于叶城公路管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于叶城公路管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于叶城公路管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于叶城公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于叶城公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于叶城公路管理局 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年叶城公路管理局单位概况

### 一、主要职能

叶城公路管理局负责编报本辖区公路养护管理年度计划，具体管理上级拨付的公路养护专项资金；负责辖区国道、省道，高速公路、口岸、边防公路和专用公路及沿线服务设施的养护和质量管理工作，以及公路交通战备、灾害应急处置、抢险救灾等工作；负责辖区内农村公路质量监督工作；根据自治区公路事业发展中心的授权，负责辖区非经营性收费公路和经营性收费公路的管理工作；负责公路养护和施工机械设备的管理工作；负责辖区公路管理系统行业统计、经济调查和信息化建设等工作；局委托（辅助）权力事项；承办自治区公路事业发展中心交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

叶城公路管理局无下属预算单位，下设13个科室，分别是：党（行）办公室、组织人事科、财务审计科、养护管理科、收费稽查科、监控通讯科、设备管理科、劳动保障科、安全监督保卫科、纪检监察室、工会委员会、离退休管理科、后勤服务科。

叶城公路管理局编制人数317，实有人数752人，其中：在职248人，减少6人；退休504人，减少8人；离休0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：叶城公路管理局

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>11,017.95</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>10,911.49</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	10,092.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	819.00	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	1,988.02
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	546.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>106.46</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	8,031.24
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	106.46	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</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	452.24
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>11,017.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,017.95</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：叶城公路管理局

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	11,017.95	10,911.49	10,092.49	819.00						106.46		
208			社会保障和就业支出	1,988.02	1,988.02	1,988.02									
208	05		行政事业单位养老支出	1,988.02	1,988.02	1,988.02									
208	05	02	事业单位离退休	1,417.56	1,417.56	1,417.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.46	570.46	570.46									
210			卫生健康支出	546.45	546.45	546.45									
210	11		行政事业单位医疗	546.45	546.45	546.45									
210	11	02	事业单位医疗	282.65	282.65	282.65									
210	11	03	公务员医疗补助	263.81	263.81	263.81									
214			交通运输支出	8,031.24	7,924.78	7,105.78	819.00						106.46		
214	01		公路水路运输	8,031.24	7,924.78	7,105.78	819.00						106.46		
214	01	04	公路建设	790.00	790.00		790.00								
214	01	06	公路养护	7,241.24	7,134.78	7,105.78	29.00						106.46		
221			住房保障支出	452.24	452.24	452.24									
221	02		住房改革支出	452.24	452.24	452.24									
221	02	01	住房公积金	452.24	452.24	452.24									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：叶城公路管理局

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>11,017.95</b>	<b>7,438.89</b>	<b>3,579.06</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,988.02</b>	<b>1,988.02</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,988.02</b>	<b>1,988.02</b>	
208	05	02	事业单位离退休	1,417.56	1,417.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.46	570.46	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>546.45</b>	<b>546.45</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>546.45</b>	<b>546.45</b>	
210	11	02	事业单位医疗	282.65	282.65	
210	11	03	公务员医疗补助	263.81	263.81	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>8,031.24</b>	<b>4,452.18</b>	<b>3,579.06</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>8,031.24</b>	<b>4,452.18</b>	<b>3,579.06</b>
214	01	04	公路建设	790.00		790.00
214	01	06	公路养护	7,241.24	4,452.18	2,789.06
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>452.24</b>	<b>452.24</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>452.24</b>	<b>452.24</b>	
221	02	01	住房公积金	452.24	452.24	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：叶城公路管理局

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>10,911.49</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,911.49	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	1,988.02	1,988.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	546.45	546.45		
		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	7,924.78	7,924.78		
		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	452.24	452.24		
		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>10,911.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,911.49</b>	<b>10,911.49</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：叶城公路管理局

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>10,911.49</b>	<b>7,438.89</b>	<b>3,472.60</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,988.02</b>	<b>1,988.02</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,988.02</b>	<b>1,988.02</b>	
208	05	02	事业单位离退休	1,417.56	1,417.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.46	570.46	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>546.45</b>	<b>546.45</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>546.45</b>	<b>546.45</b>	
210	11	02	事业单位医疗	282.65	282.65	
210	11	03	公务员医疗补助	263.81	263.81	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>7,924.78</b>	<b>4,452.18</b>	<b>3,472.60</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>7,924.78</b>	<b>4,452.18</b>	<b>3,472.60</b>
214	01	04	公路建设	790.00		790.00
214	01	06	公路养护	7,134.78	4,452.18	2,682.60
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>452.24</b>	<b>452.24</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>452.24</b>	<b>452.24</b>	
221	02	01	住房公积金	452.24	452.24	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：叶城公路管理局

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>7,438.89</b>	<b>7,000.93</b>	<b>437.96</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>5,583.37</b>	<b>5,583.37</b>	
301	01	基本工资	1,029.89	1,029.89	
301	02	津贴补贴	1,442.30	1,442.30	
301	03	奖金	584.03	584.03	
301	07	绩效工资	733.90	733.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	570.46	570.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	311.17	311.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	263.81	263.81	
301	12	其他社会保障缴费	82.50	82.50	
301	13	住房公积金	452.24	452.24	
301	99	其他工资福利支出	113.06	113.06	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>437.96</b>		<b>437.96</b>
302	01	办公费	26.25		26.25
302	05	水费	7.50		7.50
302	06	电费	13.50		13.50
302	07	邮电费	7.50		7.50
302	08	取暖费	88.85		88.85
302	11	差旅费	63.41		63.41
302	28	工会经费	75.37		75.37
302	29	福利费	67.84		67.84
302	31	公务用车运行维护费	50.99		50.99
302	39	其他交通费用	6.21		6.21
302	99	其他商品和服务支出	30.54		30.54
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,417.56</b>	<b>1,417.56</b>	
303	02	退休费	1,001.08	1,001.08	
303	05	生活补助	302.63	302.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助	113.86	113.86	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：叶城公路管理局

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		3,472.60	1,246.89	1,173.87	232.84			819.00				
214			交通运输支出		3,472.60	1,246.89	1,173.87	232.84			819.00				
214	01		公路水路运输		3,472.60	1,246.89	1,173.87	232.84			819.00				
214	01	04	公路建设	G219 公路安全提升工程	790.00						790.00				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	1,580.91	1,246.89	101.18	232.84							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	392.00		392.00								
214	01	06	公路养护	公路养护工程	50.00		50.00								
214	01	06	公路养护	公路运营管理	619.69		619.69								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	11.00		11.00								
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	29.00						29.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：叶城公路管理局

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

叶城公路管理局 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：叶城公路管理局

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

叶城公路管理局 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：叶城公路管理局

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>50.99</b>	<b>50.99</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>50.99</b>	<b>50.99</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	50.99	50.99		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：叶城公路管理局

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

叶城公路管理局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于叶城公路管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，叶城公路管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,017.95 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、关于叶城公路管理局 2024 年收入预算情况说明

叶城公路管理局单位收入预算 11,017.95 万元，其中：

一般公共预算 10,092.49 万元，占 91.60%，比上年预算减少 671.09 万元，下降 6.23%，主要原因是根据（新医保发【2023】58 号）通知要求，退休人员医疗费纳入医保统筹，退休人员医疗费进行调减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 819.00 万元，占 7.43%，比上年预算增加 819.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 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，G219 公路安全提升工程费用。

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 年和 2024 年均未安排政府性基金预算。

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 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算。。

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 106.46 万元，占 0.97%，比上年预算增加 49.58 万元，增长 87.17%，主要原因是国有资产出租出借收入纳入预算。



### 三、关于叶城公路管理局 2024 年支出预算情况说明

叶城公路管理局 2024 年支出预算 11,017.95 万元，其中：

基本支出 7,438.89 万元，占 67.52%，比上年预算减少 103.98 万元，下降 1.38%，主要原因是根据（新医保发【2023】58 号）通知要求，退休人员医疗费纳入医保统筹，退休人员医疗费进行调减。

项目支出 3,579.06 万元，占 32.48%，比上年预算增加 301.47 万元，增长 9.20%，主要原因是增加 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，G219 公路安全提升工程费用。

### 四、关于叶城公路管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

叶城公路管理局 2024 年财政拨款收支总预算 10,911.49 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 10,911.49 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,988.02 万元，主要用于在职职工养老保险，退休职工生活补助的缴纳；卫生健康支出 546.45 万元，主要用于在职职工医疗保险的缴纳；交通运输支出 7,924.78 万元，主要用于在职职工的工资发放及公用费用的支出；住房保障支出 452.24 万元，主要用于在职职工住房公积金单位承担部分。

### 五、关于叶城公路管理局 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

叶城公路管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 10,911.49 万元，其中：

基本支出 7,438.89 万元，比上年预算减少 103.98 万元，下降 1.38%。主要原因是根据（新医保发【2023】58 号）通知要求，退休人员医疗费纳入医保

统筹，退休人员医疗费进行调减；人员工资调增，入正常晋升，社保、住房公积金基数调增。

项目支出 3,472.60 万元，比上年预算增加 251.89 万元，增长 7.82%。主要原因是增加 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，G219 公路安全提升工程费用，因此导致项目支出费用增加。

### （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）1,988.02 万元，占 18.22%。
- 2、卫生健康支出（类）546.45 万元，占 5.01%。
- 3、交通运输支出（类）7,924.78 万元，占 72.63%。
- 4、住房保障支出（类）452.24 万元，占 4.14%。

### （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）：2024 年预算数为 1,417.56 万元，比上年预算减少 640.79 万元，下降 31.13%。主要原因是根据（新医保发【2023】58 号）通知要求，退休人员医疗费纳入医保统筹，退休人员医疗费进行调减。

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 570.46 万元，比上年预算增加 56.00 万元，增长 10.89%。主要原因是人员经费增加、社保缴纳基数增加，如正常晋升，工资调整等。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 282.65 万元，比上年预算增加 26.64 万元，增长 10.41%。主要原因是人员经费增加、社保缴纳基数增加，如正常晋升，工资调整等。

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 263.81 万元，比上年预算增加 126.87 万元，增长 92.65%。主要原因是人员经费增加、社保缴纳基数增加，如正常晋升，工资调整等。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2024年预算数为790.00万元，比上年预算增加790.00万元，增长100.00%。主要原因是增加G219公路安全提升工程费用。

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7,134.78万元，比上年预算减少248.44万元，下降3.36%。主要原因是根据（新医保发【2023】58号）通知要求，退休人员医疗费纳入医保统筹，退休人员医疗费进行调减；2024年公用经费厉行节约，导致减少公用经费。

7、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452.24万元，比上年预算增加37.63万元，增长9.08%。主要原因是人员经费增加，如正常晋升，工资调整等，住房公积金缴费基数均增加。

## 六、关于叶城公路管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

叶城公路管理局2024年一般公共预算基本支出7,438.89万元，其中：

人员经费7,000.93万元，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437.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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、关于叶城公路管理局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：《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》（交人劳发〔1994〕786号）；《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅转发〈自治区党委组织部等四部门关于提高已故离休干部和同期参加革命工作已故工人无固定收入配偶生活困难补助费标准的意见〉的通知》

(新党发〔2016〕42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〔2011〕98号);《新疆维吾尔自治区人民政府关于调整自治区最低工资标准的通知》(新政发〔2015〕81号);《工伤保险条例》(国务院令第586号)《新疆维吾尔自治区实施〈工伤保险条例〉办法》(新民法〔2013〕182号);《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》(新党办发〔2017〕47号)。

预算安排规模: 1,580.91 万元

项目承担单位: 叶城公路管理局

资金分配情况: 遗孀生活补助 109.87 万元, 聘用制收费员 1371.65 万元, 人员工资发放及社保公积金缴纳等 99.39 万元。

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

资金来源: 财政拨款资金

补贴人数: 厅聘收费员 104 人, 遗属遗孀 180 人

补贴标准: 在职人员劳保费 450 元/人\*一线职工人数; 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; 临时工工资、社保费用按收费路新增里程数和服务区、收费站相关申请费用 (人数\*2340 元/月\*12 月); 在职人员社保缴费按 2022 年各类人员社保缴费单位部分费用表测算。

补贴范围: 遗属遗孀, 厅聘收费员

补贴方式: 遗属遗孀生活补助, 收费站人员工资社保, 公积金及日常公用。

发放程序: 聘用制收费人员、在职人员劳保费、遗属、临时工等按月补贴。

受益人群和社会效益: 聘用制收费人员、在职人员劳保费、遗属、临时工等按月补贴; 通过发放“对个人补助性项目支出”资金, 提高职工的生活待遇, 解决遗属、遗孀的生活困难。

## （二）项目名称：G219 公路安全提升工程

设立的政策依据：《公路交通安全设施及交通管理精细化提升实施方案》相关规范及《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）、《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：790.00 万元

项目承担单位：叶城公路管理局

资金分配情况：G219 公路安全提升工程费用 790 万元。

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

## （三）项目名称：公路日常养护

设立的政策依据：中华人民共和国《中华人民共和国公路法》、中华人民共和国交通运输部发布的《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《公路沥青路面预防性养护技术规范》（JTG/T 5142-01-2021）、《公路路基养护技术规范》（JTG 5150-2020）、《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）及自治区公路管理局下发的《公路日常养护作业频率及修复时限》。

预算安排规模：392.00 万元

项目承担单位：叶城公路管理局

资金分配情况：日常养护费用 392 万元。

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

#### （四）项目名称：公路养护工程

设立的政策依据：《公路交通安全设施及交通管理精细化提升实施方案》相关规范及《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）、《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：50.00 万元

项目承担单位：叶城公路管理局

资金分配情况：公路养护工程，水毁 50 万元。

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

#### （五）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》（JTG H10-2009）、《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）、《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、交通运输部下发的《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）、《公路养护统计报表制度》、《新疆公路养护统计数据库建设及统计年报技术服务》合同、《新疆公路管理局地理信息（GIS）管理系统及浏览软件》、《关于新疆运输环境网络建设试点工程有关事宜的通知》（新交函〔2014〕63号）、《公路交通阻断信息报送制度》的通知（交办公路〔2018〕16号）、《新疆维吾尔自治区公路管理局设备维保合同》。

预算安排规模：619.69 万元

项目承担单位：叶城公路管理局

资金分配情况：服务区运营、机电维护、储备中心运营 619.69 万元。

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

(六) 项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：《公路交通安全设施及交通管理精细化提升实施方案》相关规范及《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）。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：叶城公路管理局

资金分配情况：购置安全提升标志标牌 11 万元。

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

(七) 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：《公路交通安全设施及交通管理精细化提升实施方案》相关规范及《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）、《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：29.00 万元

项目承担单位：叶城公路管理局

资金分配情况：用于国省干线养护工程项目 29 万元。

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

## 八、关于叶城公路管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

叶城公路管理局 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、关于叶城公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

叶城公路管理局 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、关于叶城公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

叶城公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 50.99 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 50.99 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 2.69 万元，下降 5.01%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费用；公务用车运行费减少 2.69 万元，下降 5.01%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于叶城公路管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

叶城公路管理局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

叶城公路管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 437.96 万元，比上年预算增加 14.49 万元，增长 3.42%。主要原因是人员经费增加，工资调增，工会经费，福利费占比增加。



## **(二) 政府采购情况**

2024年，叶城公路管理局政府采购预算590.40万元，其中：政府采购货物预算57.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算533.20万元。

2024年，叶城公路管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额343万元，小微企业预留政府采购项目预算金额247.40万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，叶城公路管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋35,680.80平方米，价值2,594.12万元。

2. 车辆113辆，价值3,005.71万元；其中：一般公务用车22辆，价值756.23万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆91辆，价值2,249.48万元。

3. 办公家具价值54.91万元。

4. 其他资产价值7.51万元。

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8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0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

当年财政拨款项目5个，涉及预算金额3,472.60万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额106.46万元。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>		叶城公路管理局						
<b>项目名称</b>		对个人补助性项目支出			<b>项目负责人</b>		阿布都热合曼·亚森	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,580.91	其中：财政拨款	1,580.91	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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叶城地区发展水平相适应；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。提高收费站职工日常生活需要、工作能力和水平，积极推动公路收费事业发展，切实加强职工自身建设和物质条件保障。</p>						
<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	补助人数	>=853人	计划标准	885人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		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	补助发放准确率	>=95%	计划标准	0.95	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	0.95	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目资金到位率	=100%	计划标准	100%	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>		叶城公路管理局						
<b>项目名称</b>		公路日常养护				<b>项目负责人</b>	李美林	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	392.00	其中：财政拨款	392.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		有效开展辖区公路路基、路面、桥涵、沿线设施的小修养护管理工作，维护及冬季保通工作，严格按照相关制度规范要求实施小修养护项目。						
<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	管养公路日常养护里程数	> =263.32公里	行业标准	263.32km	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	公路日常养护质量合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		符合《公路养护技术规范》要求验收率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度养护任务按计划开工率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		年度养护任务按计划完成率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路日常养护预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	> =95%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	> =85%	其他标准	0.9	10	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		叶城公路管理局						
<b>项目名称</b>		公路养护工程				<b>项目负责人</b>	李美林	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		3.根据《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》要求，做好发生水毁路段抢修、抢险及保通相关工作。						
<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>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	按计划完成管养路线安全隐患处治率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		水毁路段处治覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	公路养护工程竣工验收合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	公路养护工程按计划开工率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		公路养护工程按计划完成率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	公路养护工程预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	其他标准	0.9	10	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		叶城公路管理局						
项目名称		公路运营管理				项目负责人	李美林	
项目资金(万元)		年度预算总额	619.69	其中：财政拨款	619.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展段房、道班房、服务区维修改造、应急演练、交通观测站、公路机电设施等养护服务设施维修维护等项目，保证辖区范围内公路正常运营等。						
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	完成公路、桥梁、应急演练次数	>=2次	计划标准	2次	5	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		普通公路段房、道班房建设	>=100%	计划标准	100%	5	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	交通自动观测站正常运转率	>=95%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		ETC 正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	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	100%	5	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	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	公路运营管理预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		叶城公路管理局						
<b>项目名称</b>		专项业务费项目				<b>项目负责人</b>	曾荣	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	106.46	其中：财政拨款	0.00	其他资金	106.46	
<b>项目总体目标</b>		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,提高财务工作风险把控能力,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。						
<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	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
		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
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	银行存款利息收入金额	<=0.74万元	行业标准	0.72万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	工作队经费收入	<=59.72万元	行业标准	56万元	5	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	提高水平	计划标准	提高水平	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	满意度赋分	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		叶城公路管理局						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	李美林	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步服务自治区交通+旅游政策的有效实施,实现我管养线路的机械化、精细化养护任务的顺利进行,向公众提供畅安舒美的交通出行环境。						
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	购置公路养护安全生产标志数量	> =2.5 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置公路养护安全生产标志质量合格率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置公路养护安全生产标志按计划完成率	> =95%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置公路养护安全生产标志成本	< =4.34 万元/套	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	公路养护安全生产标志利用率	=100%	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高管养公路安全保障性	有效 提高 性能	计划标准		15	按照完成比例赋分	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3,472.60万元；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。

## 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单位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。



叶城公路管理局

2024年02月28日