

库尔勒公路管理局

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒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、 关于库尔勒公路管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒公路管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒公路管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒公路管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒公路管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒公路管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒公路管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒公路管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒公路管理局 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 年库尔勒公路管理局单位概况

### 一、 主要职能

库尔勒公路管理局，负责辖区国道、省道、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；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和信息化建设等工作，负责服务指导监督巴州境内经营性公路的运营管理，负责交通运输厅委托（辅助）实施交通行政许可权力事项工作，协助养护市场化资质管理工作。现管养国省道干线 8 条、专线 1 条，共计 2195.68 公里（其中：国道 4 条 G314、G216、G218、G315 共计 1648.41 公里；省道 4 条 S233、S235、S305、S321 共计 529.27 公里；专线 1 条 Z590 共计 18 公里），桥梁 364 座，涵洞 1857 道。

### 二、 机构设置及人员情况

库尔勒公路管理局无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室（党委办公室）、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、监察室、工会、离退休管理科、后勤服务科。

库尔勒公路管理局编制数 1,487，实有人数 2,213 人，其中：在职 1,001 人，减少 34 人；退休 1,212 人，减少 12 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：库尔勒公路管理局

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>27,610.23</b> | 201 一般公共服务支出    |                  |
| <b>1、一般公共预算拨款</b>   | <b>27,559.53</b> | 202 外交支出        |                  |
| 其中：一般财力             | 27,346.53        | 203 国防支出        |                  |
| 上级一般公共预算安排转移支付      | 213.00           | 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   | 4,346.47         |
| 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      | 1,014.88         |
| 4. 财政专户核拨           |                  | 211 节能环保支出      |                  |
| <b>5. 单位资金</b>      | <b>50.70</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      | 20,974.44        |
| 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                | 50.70            | 217 金融支出        |                  |
| <b>二、上年结转结余</b>     | <b>28.90</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      | 1,303.35         |
| 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>28.90</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                | 28.90            | 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>27,639.13</b> | <b>支出总计</b>     | <b>27,639.13</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒公路管理局

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                |
|          |    |    | <b>总计</b>         | <b>27,639.13</b> | <b>27,559.53</b> | <b>27,346.53</b> | <b>213.00</b>   |         |                |          |            |      | <b>50.70</b> |           | <b>28.90</b>      |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>4,346.47</b>  | <b>4,346.47</b>  | <b>4,346.47</b>  |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>4,346.47</b>  | <b>4,346.47</b>  | <b>4,346.47</b>  |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 2,608.68         | 2,608.68         | 2,608.68         |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 1,737.79         | 1,737.79         | 1,737.79         |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>1,014.88</b>  | <b>1,014.88</b>  | <b>1,014.88</b>  |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>1,014.88</b>  | <b>1,014.88</b>  | <b>1,014.88</b>  |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 694.59           | 694.59           | 694.59           |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 320.28           | 320.28           | 320.28           |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 214      |    |    | <b>交通运输支出</b>     | <b>20,974.44</b> | <b>20,894.84</b> | <b>20,681.84</b> | <b>213.00</b>   |         |                |          |            |      | <b>50.70</b> |           | <b>28.90</b>      |
| 214      | 01 |    | <b>公路水路运输</b>     | <b>20,974.44</b> | <b>20,894.84</b> | <b>20,681.84</b> | <b>213.00</b>   |         |                |          |            |      | <b>50.70</b> |           | <b>28.90</b>      |
| 214      | 01 | 04 | 公路建设              | 135.00           | 135.00           |                  | 135.00          |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 214      | 01 | 06 | 公路养护              | 20,839.44        | 20,759.84        | 20,681.84        | 78.00           |         |                |          |            |      | 50.70        |           | 28.90             |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>1,303.35</b>  | <b>1,303.35</b>  | <b>1,303.35</b>  |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |

编制单位：库尔勒公路管理局

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                |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 1,303.35 | 1,303.35   | 1,303.35 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 1,303.35 | 1,303.35   | 1,303.35 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒公路管理局

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>27,639.13</b> | <b>21,008.84</b> | <b>6,630.29</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>4,346.47</b>  | <b>4,346.47</b>  |                 |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>4,346.47</b>  | <b>4,346.47</b>  |                 |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 2,608.68         | 2,608.68         |                 |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 1,737.79         | 1,737.79         |                 |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>1,014.88</b>  | <b>1,014.88</b>  |                 |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>1,014.88</b>  | <b>1,014.88</b>  |                 |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 694.59           | 694.59           |                 |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 320.28           | 320.28           |                 |
| <b>214</b> |           |    | <b>交通运输支出</b>     | <b>20,974.44</b> | <b>14,344.15</b> | <b>6,630.29</b> |
| <b>214</b> | <b>01</b> |    | <b>公路水路运输</b>     | <b>20,974.44</b> | <b>14,344.15</b> | <b>6,630.29</b> |
| 214        | 01        | 04 | 公路建设              | 135.00           |                  | 135.00          |
| 214        | 01        | 06 | 公路养护              | 20,839.44        | 14,344.15        | 6,495.29        |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>1,303.35</b>  | <b>1,303.35</b>  |                 |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>1,303.35</b>  | <b>1,303.35</b>  |                 |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 1,303.35         | 1,303.35         |                 |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒公路管理局

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>27,559.53</b> | 201 一般公共服务支出    |                  |                  |         |          |
| 一般公共预算            | 27,559.53        | 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   | 4,346.47         | 4,346.47         |         |          |
|                   |                  | 209 社会保险基金支出    |                  |                  |         |          |
|                   |                  | 210 卫生健康支出      | 1,014.88         | 1,014.88         |         |          |
|                   |                  | 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      | 20,894.84        | 20,894.84        |         |          |
|                   |                  | 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      | 1,303.35         | 1,303.35         |         |          |
|                   |                  | 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>27,559.53</b> | <b>支出总计</b>     | <b>27,559.53</b> | <b>27,559.53</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒公路管理局

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>27,559.53</b> | <b>21,008.84</b> | <b>6,550.69</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>4,346.47</b>  | <b>4,346.47</b>  |                 |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>4,346.47</b>  | <b>4,346.47</b>  |                 |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 2,608.68         | 2,608.68         |                 |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 1,737.79         | 1,737.79         |                 |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>1,014.88</b>  | <b>1,014.88</b>  |                 |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>1,014.88</b>  | <b>1,014.88</b>  |                 |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 694.59           | 694.59           |                 |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 320.28           | 320.28           |                 |
| <b>214</b> |           |    | <b>交通运输支出</b>     | <b>20,894.84</b> | <b>14,344.15</b> | <b>6,550.69</b> |
| <b>214</b> | <b>01</b> |    | <b>公路水路运输</b>     | <b>20,894.84</b> | <b>14,344.15</b> | <b>6,550.69</b> |
| 214        | 01        | 04 | 公路建设              | 135.00           |                  | 135.00          |
| 214        | 01        | 06 | 公路养护              | 20,759.84        | 14,344.15        | 6,415.69        |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>1,303.35</b>  | <b>1,303.35</b>  |                 |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>1,303.35</b>  | <b>1,303.35</b>  |                 |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 1,303.35         | 1,303.35         |                 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒公路管理局

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>21,008.84</b> | <b>19,563.54</b> | <b>1,445.30</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>16,954.86</b> | <b>16,954.86</b> |                 |
| 301        | 01 | 基本工资             | 4,068.93         | 4,068.93         |                 |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 2,464.34         | 2,464.34         |                 |
| 301        | 03 | 奖金               | 2,247.35         | 2,247.35         |                 |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 3,166.55         | 3,166.55         |                 |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 1,737.79         | 1,737.79         |                 |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 881.48           | 881.48           |                 |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 320.28           | 320.28           |                 |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 438.95           | 438.95           |                 |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 1,303.35         | 1,303.35         |                 |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 325.84           | 325.84           |                 |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>1,445.30</b>  |                  | <b>1,445.30</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 105.11           |                  | 105.11          |
| 302        | 05 | 水费               | 42.00            |                  | 42.00           |
| 302        | 06 | 电费               | 83.07            |                  | 83.07           |
| 302        | 07 | 邮电费              | 51.04            |                  | 51.04           |
| 302        | 08 | 取暖费              | 204.91           |                  | 204.91          |
| 302        | 11 | 差旅费              | 185.13           |                  | 185.13          |
| 302        | 28 | 工会经费             | 217.22           |                  | 217.22          |
| 302        | 29 | 福利费              | 195.50           |                  | 195.50          |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 123.24           |                  | 123.24          |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 165.36           |                  | 165.36          |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 72.72            |                  | 72.72           |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>2,608.68</b>  | <b>2,608.68</b>  |                 |
| 303        | 02 | 退休费              | 2,386.71         | 2,386.71         |                 |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 221.97           | 221.97           |                 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒公路管理局

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       |                                      | 6,550.69 | 618.84 | 4,948.42 | 148.43    |           |             | 835.00 |             |       |           |      |
| 214  |    |    | 交通运输支出   |                                      | 6,550.69 | 618.84 | 4,948.42 | 148.43    |           |             | 835.00 |             |       |           |      |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输   |                                      | 6,550.69 | 618.84 | 4,948.42 | 148.43    |           |             | 835.00 |             |       |           |      |
| 214  | 01 | 04 | 公路建设     | G216 公路安全提升工程项目                      | 24.00    |        |          |           |           |             | 24.00  |             |       |           |      |
| 214  | 01 | 04 | 公路建设     | 灾害防治                                 | 60.00    |        |          |           |           |             | 60.00  |             |       |           |      |
| 214  | 01 | 04 | 公路建设     | G218 公路安全提升工程                        | 51.00    |        |          |           |           |             | 51.00  |             |       |           |      |
| 214  | 01 | 06 | 公路养护     | 对个人补助性项目支出                           | 1,340.26 | 618.84 | 572.99   | 148.43    |           |             |        |             |       |           |      |
| 214  | 01 | 06 | 公路养护     | 公路日常养护                               | 2,995.50 |        | 2,995.50 |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 214  | 01 | 06 | 公路养护     | 公路养护工程                               | 882.00   |        | 260.00   |           |           |             | 622.00 |             |       |           |      |
| 214  | 01 | 06 | 公路养护     | 公路运营管理                               | 1,093.93 |        | 1,093.93 |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 214  | 01 | 06 | 公路养护     | 综合事务管理                               | 26.00    |        | 26.00    |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 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 | 78.00    |        |          |           |           |             | 78.00  |             |       |           |      |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒公路管理局

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

库尔勒公路管理局 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：库尔勒公路管理局

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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

库尔勒公路管理局 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：库尔勒公路管理局

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<br>预算 |
| ※                     | 1             | 2             | 3     | 4            |
| <b>合计</b>             | <b>123.24</b> | <b>123.24</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>123.24</b> | <b>123.24</b> |       |              |
| 其中：公务用车购置费            |               |               |       |              |
| 公务用车运行费               | 123.24        | 123.24        |       |              |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒公路管理局

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     |
| 总计       | 28.90 |      |      |      |      | 28.90 |      |      | 28.90 |
| 库尔勒公路管理局 | 28.90 |      |      |      |      | 28.90 |      |      | 28.90 |
| 专项业务费项目  | 28.90 |      |      |      |      | 28.90 |      |      | 28.90 |



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒公路管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒公路管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 27,639.13 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、关于库尔勒公路管理局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒公路管理局单位收入预算 27,639.13 万元，其中：

一般公共预算 27,346.53 万元，占 98.94%，比上年预算增加 1,204.84 万元，增长 4.61%，主要原因是 2024 年在职、退休人员基础绩效标准提高，调增在职人员工资总额，相应社保、公积金费用预算因缴费基数增加而增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 213.00 万元，占 0.77%，比上年预算减少 1,341.00 万元，下降 86.29%，主要原因是车辆购置税收入补助地方资金项目预算减少 1129 万元，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减少 212 万元。

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%，主要原因是本年及上年均无政府性基金预算资金。

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%，主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算资金。

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 50.70 万元，占 0.18%，比上年预算减少 2.48 万元，下降 4.66%，主要原因是地方财政拨付工作队经费收入减少。

非财政拨款结转结余 28.90 万元，占 0.10%，比上年预算减少 24.42 万元，下降 45.80%，主要原因是我局积极消化非财政拨款结余资金，专用结余资金较上年减少。

### 三、关于库尔勒公路管理局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒公路管理局 2024 年支出预算 27,639.13 万元，其中：

基本支出 21,008.84 万元，占 76.01%，比上年预算增加 1,026.63 万元，增长 5.14%，主要原因是 2024 年在职、退休人员基础绩效标准提高，调增在职人员工资总额，相应社保、公积金费用预算因缴费基数增加而增加。

项目支出 6,630.29 万元，占 23.99%，比上年预算减少 1,189.69 万元，下降 15.21%，主要原因是车辆购置税收入补助地方资金和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减少。

### 四、关于库尔勒公路管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒公路管理局 2024 年财政拨款收支总预算 27,559.53 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 27,559.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4,346.47 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；卫生健康支出 1,014.88 万元，主要用于事业单位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 20,894.84 万元，主要用于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 1,303.35 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

### 五、关于库尔勒公路管理局 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

库尔勒公路管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 27,559.53 万元，其中：基本支出 21,008.84 万元，比上年预算增加 1,026.63 万元，增长 5.14%。主要原因是 2024 年在职、退休人员基础绩效标准提高，调增在职人员工资总额，相应社保、公积金费用预算因缴费基数增加而增加。

项目支出 6,550.69 万元，比上年预算减少 1,162.79 万元，下降 15.07%。主要原因是车辆购置税收入补助地方资金和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资金减少。

## （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）4,346.47 万元，占 15.77%。
- 2、卫生健康支出（类）1,014.88 万元，占 3.68%。
- 3、交通运输支出（类）20,894.84 万元，占 75.82%。
- 4、住房保障支出（类）1,303.35 万元，占 4.73%。

## （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 2,608.68 万元，比上年预算减少 282.47 万元，下降 9.77%。主要原因是 2024 年退休人员较上年减少；2024 年退休人员医疗保险不再由单位缴纳，故相应预算减少。

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 1,737.79 万元，比上年预算增加 137.87 万元，增长 8.62%。主要原因是 2024 年在职人员基础绩效标准提高，调增在职人员工资总额，机关事业单位养老保险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）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 694.59 万元，比上年预算增加 44.63 万元，增长 6.87%。主要原因是 2024 年在职人员基础绩效标准提高，调增在职人员工资总额，职工基本医疗保险缴费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320.28万元，比上年预算增加20.32万元，增长6.77%。主要原因是2024年在职人员基础绩效标准提高，调增在职人员工资总额，公务员医疗补助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）公路建设（项）：2024年预算数为135.00万元，比上年预算增加135.00万元，增长100.00%。主要原因是根据财政部2024年政府收支分类科目，删除“车辆购置税支出”（21406款）科目，故车辆购置税收入补助地方资金预算调整至2140104公路项目建设科目中。

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20,759.84万元，比上年预算增加969.10万元，增长4.90%。主要原因是2024年新增综合事务管理项目预算，公路日常养护项目和公路养护工程项目预算增加。

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1,264.00万元，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1,303.35万元，比上年预算增加103.40万元，增长8.62%。主要原因是2024年在职人员基础绩效标准提高，调增在职人员工资总额，住房公积金因缴纳基数增加而增加。

## 六、关于库尔勒公路管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒公路管理局2024年一般公共预算基本支出21,008.84万元，其中：人员经费19,563.54万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,445.30 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、关于库尔勒公路管理局 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：1. 根据《工伤保险条例》《新疆维吾尔自治区实施《工伤保险条例》办法》《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，申请遗孀和遗属、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；2. 根据文件政策，申请库尔勒公路管理局聘用制收费人员基本工资、津贴补贴、社保缴费等工资福利性支出及各收费站、服务区办公费、取暖费、水电费等公用经费。

预算安排规模：1,340.26 万元

项目承担单位：库尔勒公路管理局

资金分配情况：遗孀遗属、精简人员生活补助，工伤抚恤金、伤残抚恤金等 639.7 万元；收费站收费人员工资发放及社保公积金缴纳等 618.84 万元、收费站日常运转 81.72 万元。

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

资金来源：一般公共预算

补贴人数：2382 人

补贴标准：工伤抚恤金按工伤等级补发费用；伤残抚恤金按因公伤残人员护理等级补发费用；在职人员劳保费 0.045 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；收费员工资社保按实际发放（缴纳）。

补贴范围：在职职工、遗孀遗属、聘用制收费员

补贴方式：工伤抚恤金、伤残抚恤金一次性发放；遗孀和遗属及精简人员生活补助、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，劳动保障部门编制发放表，财务审计部门审核，单位分管领导、主管领导签署意见，无误后由银行转账发放。

受益人群和社会效益：1. 受益人群为在职、退休干部职工、遗属遗孀、聘用制收费员。2. 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。

## （二）项目名称：G216 公路安全提升工程项目

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）、《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：24.00 万元

项目承担单位：库尔勒公路管理局

资金分配情况：用于 G216 线 K1142+950-K1160+730 公路安全提升工程

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

## （三）项目名称：灾害防治

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：60.00 万元

项目承担单位：库尔勒公路管理局

资金分配情况：用于 G216 线 1184+920-1186+620 灾害防治工程

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

#### （四）项目名称：G218 公路安全提升工程

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）、《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：51.00 万元

项目承担单位：库尔勒公路管理局

资金分配情况：用于 G218 线 K674+236-K799+200 公路安全提升工程

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：2,995.50 万元

项目承担单位：库尔勒公路管理局

资金分配情况：用于普通公路日常养护项目 2771.50 万元、收费公路日常养护项目 224.00 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：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》《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》《自治区公路管理局公路灾害预防、抢险及修复工程管理制度》

预算安排规模：882.00 万元

项目承担单位：库尔勒公路管理局

资金分配情况：用于普通公路养护工程项目 852.00 万元、收费公路养护工程项目 30.00 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：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）、《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》《突发事件应对法》《公路养护安全作业规程》（H. 08. JTG H30-2015）、《道路交通标志和标线第4部分：作业区要求》（GB 5768.4-2017）

预算安排规模：1,093.93 万元

项目承担单位：库尔勒公路管理局

资金分配情况：用于普通公路运营管理项目 437.23 万元、收费公路运营管理项目 656.70 万元

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

#### （八）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：《公路养护安全作业规程》（H. 08. JTG H30-2015）、《道路交通标志和标线第4部分：作业区》（GB5768.4-2017）、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》（新公管养〔2018〕120号）

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：库尔勒公路管理局

资金分配情况：用于购置公路养护安全生产标志标牌 26.00 万元

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

（九）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：《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：78.00万元

项目承担单位：库尔勒公路管理局

资金分配情况：用于G218线呼都拉桥危旧桥改造工程30.00万元、G218线阿拉干桥危旧桥改造工程48.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### 八、关于库尔勒公路管理局2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒公路管理局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、关于库尔勒公路管理局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒公路管理局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、关于库尔勒公路管理局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒公路管理局2024年财政拨款“三公”经费预算数为123.24万元，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123.24万元，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6.49万元，下降5.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年及上年均无因公出国（境）费，故无增减；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年及上年均无公务用车购置费，故无增减；公务用车运行费减少6.49万元，下降5.00%，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%，主要原因是本年及上年均无公务接待费，故无增减。

## 十一、关于库尔勒公路管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒公路管理局 2024 年上年结转结余 28.90 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 28.90 万元，其中：

1. 专项业务费项目 28.90 万元，主要用于**弥补公路抢险项目**。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒公路管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1,445.30 万元，比上年预算增加 56.04 万元，增长 4.03%。主要原因是 2024 年在职人员基础绩效标准提高，工资总额增加，故工会经费、福利费预算因基数增加而增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，库尔勒公路管理局政府采购预算 1,119.88 万元，其中：政府采购货物预算 5.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,114.68 万元。

2024 年，库尔勒公路管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 544.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 544.12 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒公路管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 107,782.47 平方米，价值 12,862.59 万元。
2. 车辆 183 辆，价值 3,861.47 万元；其中：一般公务用车 111 辆，价值 2,140.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 72 辆，价值 1,720.80 万元。
3. 办公家具价值 283.61 万元。

4. 其他资产价值 6,645.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 7 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 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 6,550.69 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.7 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>     |                | 库尔勒公路管理局  |                         |                |              |               |             |      |
| <b>项目名称</b>     |                | 对个人补助性项目支出  |                         |                |              | <b>项目负责人</b>  | 金嵘兴         |      |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额  | 1,340.26                | 其中：财政拨款        | 1,340.26     | 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巴州社会发展水平相适应；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<br>指标        | 数量<br>指标       | 在职退休人员、聘用制收费员补助人数   | ><br>=2330<br>人         | 计划标准           | 2382<br>人    | 15            | 按照完成比例赋分    | 原始凭证 |
|                 |                | 遗孀和遗属、聘用制收费员发放（补助）次数  | >=12<br>次               | 计划标准           | 12 次         | 15            | 按照完成比例赋分    | 原始凭证 |
|                 | 质量<br>指标       | 补助资金发放准确率   | ><br>=95%               | 计划标准           | 100%         | 20            | 按照完成比例赋分    | 原始凭证 |
|                 | 时效<br>指标       | 补助资金发放及时率   | ><br>=95%               | 计划标准           | 100%         | 20            | 按照完成比例赋分    | 原始凭证 |
| 成本<br>指标        | 经济<br>成本<br>指标 | 每次发放（补助）资金数   | <<br>=111.<br>68 万<br>元 | 计划标准           | 146.4<br>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>     |             | 库尔勒公路管理局  |            |                |              |               |               |                  |
| <b>项目名称</b>     |             | 公路日常养护  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 金嵘兴           |                  |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 2,995.50   | 其中：财政拨款        | 2,995.50     | 其他资金          | 0.00          |                  |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>根据《公路养护工程管理办法》《公路养护技术标准》等要求，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，对全区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 2024 年干线公路小修养护各项指标，保障 2195km 普通国省干线公路安全畅通，为社会公众提供公益出行服务。</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>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   | >=2195公里   | 行业标准           | 2195km       | 8             | 按照完成比例赋分      | 正式材料, 工作资料       |
|                 | 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      | 正式材料, 工作资料       |
|                 |             | 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      | 原始凭证, 工作资料, 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>     |             | 库尔勒公路管理局   |            |                |              |               |                |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 公路养护工程   |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 金嵘兴            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 882.00     | 其中：财政拨款        | 882.00       | 其他资金          | 0.00           |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>1.根据交通运输部办公厅《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)、关于印发《新疆维吾尔自治区公路管理局公路修复养护(大中修)工程工作细则(试行)》的通知(新公管总工〔2020〕84号)、《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》的通知；2.根据新疆维吾尔自治区交通运输厅、公安厅关于印发《新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》(新交公管〔2022〕11号)、《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)、交通运输部办公厅关于印发《公路危旧桥梁改造行动方案》(交办公路〔2020〕71号)的通知；3.根据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(交公路发〔2020〕127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)、《公路桥涵养护规范》(JTG5120-2021)、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)等文件要求，完成2024年度路面预防性养护、安全精细化工程、危旧桥梁改造、桥梁修复、水毁抢修等养护工程。</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>指标赋分规则</b>  | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 四、五类桥梁处治率  | =100%      | 行业标准           | 100%         | 8             | 按照完成比例赋分       | 工作资料        |
|                 |             | 灾毁路段处治覆盖率  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 8             | 按照完成比例赋分       | 正式材料,工作资料   |
|                 | 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       | 正式材料,工作资料   |
| 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      | 正式材料,工作资料,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       | 原始凭证,工作资料   |
| 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)

|                 |             |   |               |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 库尔勒公路管理局  |               |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 公路运营管理  |               |                |              | <b>项目负责人</b>  | 金嵘兴           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 1,093.93      | 其中：财政拨款        | 1,093.93     | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 通过开展段房、道班房、服务区维修改造、应急演练、便民公厕维护、经营性公路监管、示范路创建、收费公路机电维护等项目，进一步提升公路服务水平，提高服务司乘人员体验感。 |               |                |              |               |               |             |
| <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        | 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        |
|                 |             | 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        |
|                 |             | 完成公路、桥梁、隧道应急演练次数  | >=2次          | 计划标准           | 2次           | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 普通公路和高速公路公路段房、道班房建设   | >=100%        | 计划标准           | 100%         | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 经营性公路监管覆盖率  | =100%         | 计划标准           | 100%         | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 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           | -            | 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    |
| 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>     |             | 库尔勒公路管理局  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 专项业务费项目   |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 金嵘兴           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 79.60      | 其中：财政拨款        | 0.00         | 其他资金          | 79.60         |             |
| <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        |
|                 | 质量指标        | 资金支付准确率   | >=95%      | 计划标准           | 100%         | 15            | 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           | 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      | 提高单位社会效益水平  | 提高         | 计划标准           | 提高           | 10            | 按评判等级赋分       | 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            | 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           | 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     |        | 库尔勒公路管理局   |            |         |       |        |                  |
| 项目名称     |        | 综合事务管理   |            |         | 项目负责人 | 金嵘兴    |                  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 26.00      | 其中：财政拨款 | 26.00 | 其他资金   | 0.00             |
| 项目总体目标   |        | 按《公路养护安全作业规程》(H.08.JTGH30-2015)、《道路交通标志和标线第4部分：作业区》(GB5768.4-2017)、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》(新公管养〔2018〕120号)要求购置公路养护安全作业区布设标志。 |            |         |       |        |                  |
| 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   | >=6套       | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       | 计划标准    | -     | 15     | 按评判等级赋分<br>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6,550.69万元；与以上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. 我单位非财政拨款项目1个，项目预算金额为50.7万元，与专项业务费绩效目标表预算值差28.9万元为我单位上年结转结余单位结余收入资金

## 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。

库尔勒公路管理局

2024年03月01日