

吐鲁番公路管理局

2024 年单位预算公开

目 录

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

八、 关于吐鲁番公路管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吐鲁番公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吐鲁番公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吐鲁番公路管理局 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 年吐鲁番公路管理局单位概况

一、 主要职能

吐鲁番公路管理局主要负责全区国道、省道、高速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；负责吐鲁番市农村公路质量监督工作。

二、 机构设置及人员情况

吐鲁番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。

吐鲁番公路管理局编制人数 488，实有人数 581 人，其中：在职 342 人，减少 20 人；退休 239 人，增加 2 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：吐鲁番公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	7,206.00	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	7,136.35	202 外交支出	
其中：一般财力	7,136.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、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	1,086.98
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	374.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	69.65	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	5,524.38
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	69.65	217 金融支出	
二、上年结转结余	226.00	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	445.95
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	226.00	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	226.00	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	
收入总计	7,432.00	支出总计	7,432.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吐鲁番公路管理局

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	7,432.00	7,136.35	7,136.35							69.65		226.00
208			社会保障和就业支出	1,086.98	1,086.98	1,086.98									
208	05		行政事业单位养老支出	1,086.98	1,086.98	1,086.98									
208	05	02	事业单位离退休	519.05	519.05	519.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.93	567.93	567.93									
210			卫生健康支出	374.69	374.69	374.69									
210	11		行政事业单位医疗	374.69	374.69	374.69									
210	11	02	事业单位医疗	266.22	266.22	266.22									
210	11	03	公务员医疗补助	108.47	108.47	108.47									
214			交通运输支出	5,524.38	5,228.73	5,228.73							69.65		226.00
214	01		公路水路运输	5,524.38	5,228.73	5,228.73							69.65		226.00
214	01	06	公路养护	5,524.38	5,228.73	5,228.73							69.65		226.00
221			住房保障支出	445.95	445.95	445.95									
221	02		住房改革支出	445.95	445.95	445.95									
221	02	01	住房公积金	445.95	445.95	445.95									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吐鲁番公路管理局

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
			总计	7,432.00	6,440.57	991.43
208			社会保障和就业支出	1,086.98	1,086.98	
208	05		行政事业单位养老支出	1,086.98	1,086.98	
208	05	02	事业单位离退休	519.05	519.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.93	567.93	
210			卫生健康支出	374.69	374.69	
210	11		行政事业单位医疗	374.69	374.69	
210	11	02	事业单位医疗	266.22	266.22	
210	11	03	公务员医疗补助	108.47	108.47	
214			交通运输支出	5,524.38	4,532.95	991.43
214	01		公路水路运输	5,524.38	4,532.95	991.43
214	01	06	公路养护	5,524.38	4,532.95	991.43
221			住房保障支出	445.95	445.95	
221	02		住房改革支出	445.95	445.95	
221	02	01	住房公积金	445.95	445.95	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吐鲁番公路管理局

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
一、财政拨款（补助）	7,136.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,136.35	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	1,086.98	1,086.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	374.69	374.69		
		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	5,228.73	5,228.73		
		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	445.95	445.95		
		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				
收入总计	7,136.35	支出总计	7,136.35	7,136.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吐鲁番公路管理局

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
			总计	7,136.35	6,440.57	695.78
208			社会保障和就业支出	1,086.98	1,086.98	
208	05		行政事业单位养老支出	1,086.98	1,086.98	
208	05	02	事业单位离退休	519.05	519.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.93	567.93	
210			卫生健康支出	374.69	374.69	
210	11		行政事业单位医疗	374.69	374.69	
210	11	02	事业单位医疗	266.22	266.22	
210	11	03	公务员医疗补助	108.47	108.47	
214			交通运输支出	5,228.73	4,532.95	695.78
214	01		公路水路运输	5,228.73	4,532.95	695.78
214	01	06	公路养护	5,228.73	4,532.95	695.78
221			住房保障支出	445.95	445.95	
221	02		住房改革支出	445.95	445.95	
221	02	01	住房公积金	445.95	445.95	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吐鲁番公路管理局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	6,440.57	6,004.59	435.98
301		工资福利支出	5,485.54	5,485.54	
301	01	基本工资	1,657.69	1,657.69	
301	02	津贴补贴	492.74	492.74	
301	03	奖金	783.11	783.11	
301	07	绩效工资	1,000.46	1,000.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	567.93	567.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	294.61	294.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	108.47	108.47	
301	12	其他社会保障缴费	28.09	28.09	
301	13	住房公积金	445.95	445.95	
301	99	其他工资福利支出	106.49	106.49	
302		商品和服务支出	435.98		435.98
302	01	办公费	50.00		50.00
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	21.00		21.00
302	07	邮电费	14.00		14.00
302	08	取暖费	30.43		30.43
302	11	差旅费	65.13		65.13
302	28	工会经费	70.99		70.99
302	29	福利费	63.89		63.89
302	31	公务用车运行维护费	55.66		55.66
302	39	其他交通费用	40.54		40.54
302	99	其他商品和服务支出	14.34		14.34
303		对个人和家庭的补助	519.05	519.05	
303	02	退休费	470.31	470.31	
303	05	生活补助	6.55	6.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	42.19	42.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吐鲁番公路管理局

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		695.78		693.01	2.77							
214			交通运输支出		695.78		693.01	2.77							
214	01		公路水路运输		695.78		693.01	2.77							
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	52.29		49.52	2.77							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	362.50		362.50								
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	222.99		222.99								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	8.00		8.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：吐鲁番公路管理局

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

吐鲁番公路管理局 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：吐鲁番公路管理局

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

吐鲁番公路管理局 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：吐鲁番公路管理局

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
合计	55.66	55.66		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	55.66	55.66		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	55.66	55.66		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：吐鲁番公路管理局

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	226.00					226.00			226.00
吐鲁番公路管理局	226.00					226.00			226.00
专项业务费项目	226.00					226.00			226.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于吐鲁番公路管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吐鲁番公路管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,432.00 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、关于吐鲁番公路管理局 2024 年收入预算情况说明

吐鲁番公路管理局单位收入预算 7,432.00 万元，其中：

一般公共预算 7,136.35 万元，占 96.02%，比上年预算减少 233.39 万元，下降 3.17%，主要原因是在职人员转退休及退休人员去世等原因。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 69.65 万元，占 0.94%，比上年预算增加 68.15 万元，增长 4,543.33%，主要原因是 2024 年增加出租出借收入。

非财政拨款结转结余 226.00 万元，占 3.04%，比上年预算增加 26.00 万元，增长 13.00%，主要原因是 2024 年安排改造局机关大门、局机关院内增设停车棚、局机关院内路面改造、管辖路段突发应急抢险及水毁等工作。

三、关于吐鲁番公路管理局 2024 年支出预算情况说明

吐鲁番公路管理局 2024 年支出预算 7,432.00 万元，其中：

基本支出 6,440.57 万元，占 86.66%，比上年预算增加 291.02 万元，增长 4.73%，主要原因是 2024 年增加在职人员增资及退休人员绩效奖。

项目支出 991.43 万元，占 13.34%，比上年预算减少 430.26 万元，下降 30.26%，主要原因是 2024 年减少段房、道班房建设项目。

四、关于吐鲁番公路管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吐鲁番公路管理局 2024 年财政拨款收支总预算 7,136.35 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 7,136.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,086.98 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助、养老保险；卫生健康支出 374.69 万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、其他社会保险；交通运输支出 5,228.73 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出，其他对个人家庭补助支出、退休人员绩效，单位办公费、电费、水费、邮电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费、福利费、老干部活动经费，单位公路日常养护、公路养护工程、普通公路运营管理；住房保障支出 445.95 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

五、关于吐鲁番公路管理局 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

吐鲁番公路管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 7,136.35 万元，其中：

基本支出 6,440.57 万元，比上年预算增加 291.02 万元，增长 4.73%。主要原因是在职人员增资、退休人员绩效奖增加。

项目支出 695.78 万元，比上年预算减少 524.41 万元，下降 42.98%。主要原因是减少了段房、道班房建设项目支出。

（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）1,086.98 万元，占 15.23%。

2、卫生健康支出（类）374.69 万元，占 5.25%。

3、交通运输支出（类）5,228.73 万元，占 73.27%。

4、住房保障支出（类）445.95 万元，占 6.25%。

（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 519.05 万元，比上年预算减少 22.57 万元，下降 4.17%。主要原因是在职人员及退休人员增减调动。

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 567.93 万元，比上年预算增加 30.97 万元，增长 5.77%。主要原因是 2024 年调增社保缴纳基数。

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 266.22 万元，比上年预算增加 14.52 万元，增长 5.77%。主要原因是 2024 年调整增社保缴纳基数。

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 108.47 万元，比上年预算增加 40.55 万元，增长 59.70%。主要原因是 2024 年调整增社保缴纳基数。

5、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 5,228.73 万元，比上年预算减少 310.09 万元，下降 5.60%。主要原因是减少段房、道班房建设项目支出。

6、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445.95万元，比上年预算增加13.23万元，增长3.06%。主要原因是调整在基础性绩效工资。

六、关于吐鲁番公路管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

吐鲁番公路管理局2024年一般公共预算基本支出6,440.57万元，其中：

人员经费6,004.59万元，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435.98万元，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、关于吐鲁番公路管理局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：设立的政策依据：《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助（补贴）标准的通知》（新民发〔2018〕102号）；人事部、财政部《关于调整国家机关、事业单位因公致残人员护理费标准的通知》（人退发〔1993〕1号）；自治区、人事厅、财政厅转发人事部财政部《关于调整国家机关、事业单位因公致残人员护理费标准的通知》的通知（新人福字〔1993〕61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）。

预算安排规模：52.29万元

项目承担单位：吐鲁番公路管理局

资金分配情况：基本费用补差（包含工伤抚恤金、伤残抚恤金2.77万元，劳务费39.31万元，劳保费10.21万元）52.29万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款一般公共预算年初预算。

补贴人数：2人伤残抚恤金，227人劳保费，14人临时工工资。

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；临时工工资、社保费用2.808万元/人。

补贴范围：在职职工、临时工、离退休职工。

补贴方式：工伤抚恤金、伤残抚恤金；临时工工资及社保费用；在职人员劳保费。

发放程序：劳动保障科、组织人事科编制发放表，财务审计科审核，单位分管领导、主管领导签署意见，审核复核无误后发放。

受益人群和社会效益：吐鲁番公路管理局在职职工、退休职工、临时工。通过足额缴纳社会保险、聘用劳务派遣临时工、发放各项补助、为一线职工购买劳保用品等措施，提高了道路通行能力，保障了职工的生活待遇，解决了工伤残人员的生活困难。

（二）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：362.50万元

项目承担单位：吐鲁番公路管理局

资金分配情况：普通公路日常养护-公路、桥隧养护278.00万元；普通公路日常养护-避险车道10.50万元；普通公路日常养护-风雪保交通4.00万元；

收费公路日常养护-公路、桥隧养护 60.00 万元；收费公路日常养护-风雪保交通 10.00 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）、《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》、《自治区公路管理局关于印发公路抢险工作制度的通知》（新公管养〔2014〕64号）。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：吐鲁番公路管理局

资金分配情况：普通公路养护工程-公路水毁抢修 50.00 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）、《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》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《公路养护安全作业规程》（H. 08. JTG H30-2015）。

预算安排规模：222.99 万元

项目承担单位：吐鲁番公路管理局

资金分配情况：普通公路运营管理 176.99 万元，收费运营管理 46.00 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：综合事务管理

设立的政策依据：按《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)要求购置公路养护安全作业区布设标志。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：吐鲁番公路管理局

资金分配情况：普通公路综合事务管理-公路养护安全生产标志，标牌购置 8.00 万元。

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

八、关于吐鲁番公路管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吐鲁番公路管理局 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、关于吐鲁番公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吐鲁番公路管理局 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、关于吐鲁番公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吐鲁番公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 55.66 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 55.66 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 3.00 万元，下降 5.11%，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 年单位均未安排因公出国（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 年单位均未安排购置公务用车费；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 5.11%，主要原因是 2024 年单位减少车辆维修费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年单位均未安排公务接待费。

十一、关于吐鲁番公路管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

吐鲁番公路管理局 2024 年上年结转结余 226.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 226.00 万元，其中：

1. 专项业务费项目 226.00 万元，主要用于 2024 年改造局机关大门、局机关院内增设停车棚、局机关院内路面改造、管辖路段突发应急抢险及水毁等工作。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吐鲁番公路管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 435.98 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 0.97%。主要原因是 2024 年工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年，吐鲁番公路管理局政府采购预算293.11万元，其中：政府采购货物预算5.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算288.10万元。

2024年，吐鲁番公路管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额171.56万元，小微企业预留政府采购项目预算金额121.55万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，吐鲁番公路管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋18,153.59平方米，价值2,317.70万元。

2. 车辆135辆，价值3,971.89万元；其中：一般公务用车37辆，价值901.37万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆98辆，价值3,070.52万元。

3. 办公家具价值78.59万元。

4. 其他资产价值3,409.90万元。

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4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695.78万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额69.65万元。

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吐鲁番公路管理局					
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	米月
项目资金(万元)		年度预算总额	52.29	其中：财政拨款	52.29	其他资金	0.00
项目总体目标		通过发放“对个人补助性项目支出”资金，致力提高干部职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，确保道路养护工作积极有效开展。					
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	在职退休人员补助人数	=587 人	计划标准	587 人	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		在职退休人员发放（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	=100%	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	=100%	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	< =4.36 万元	预算支出标准	1.07 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)

预算单位		吐鲁番公路管理局						
项目名称		公路日常养护				项目负责人	佐甫卡尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	362.50	其中：财政拨款	362.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<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 324.781km 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>						
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	管养公路日常养护里程数	> =324 公里	行业标准	324.7 81 公里	8	直接赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	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	正式材料
		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
	时效指标	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
		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
成本指标	经济成本指标	公路日常养护预算控制率	< =100 %	行业标准	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)

预算单位		吐鲁番公路管理局						
项目名称		公路养护工程				项目负责人	佐甫卡尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对因自然灾害造成的公路及附属设施损坏导致的交通中断进行抢修保通,及时抢通道路,为社会车辆的通行提供保障,有效降低因公路灾害给社会运营带来的经济损失,保障道路的安全畅通及人民生命财产安全。						
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	灾毁路段处治覆盖率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		日常巡查覆盖率	>=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	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	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	
成本指标	经济成本指标	公路养护工程预算控制率	<=100%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	其他标准	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		吐鲁番公路管理局						
项目名称		公路运营管理				项目负责人	佐甫卡尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	222.99	其中：财政拨款	222.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展段房、道班房改造、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。						
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	在用便民公厕运营维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	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	交调自动观测站点正常运转率	>=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%	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	管养公路保畅通行率	>=95%	其他标准	0.95	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	0.85	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	吐鲁番公路管理局							
项目名称	专项业务费项目			项目负责人		佐甫卡尔、吾曼尔江		
项目资金(万元)	年度预算总额:	295.65	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	295.65		
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。3.2024年我局管辖路段发生应急抢险及水毁抢修等情况,立即启动人员及车辆进行修复。							
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	计划标准	4笔	10	按照完成比例赋分	工作资料
		银行存款利息收入次数	=4	行业标准	4次	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	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	100%	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		吐鲁番公路管理局						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	佐甫卡尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置公路养护安全生产标志牌	>=3套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置公路养护安全生产标志牌合格率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购率	=100%	计划标准	-	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	>=90%	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预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	有效提高安全保障性	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

我单位非财政拨款项目1个，项目预算金额为69.65万元，与专项业务费绩效目标表预算值差226万元为我单位上年结转结余的单位结余收入资金。

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。

吐鲁番公路管理局

2024年03月01日