

阿克苏公路管理局

2024 年单位预算公开

目 录

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

八、 关于阿克苏公路管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克苏公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克苏公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克苏公路管理局 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 年阿克苏公路管理局单位概况

一、 主要职能

阿克苏公路管理局主要负责阿克苏地区国道、省道和管辖范围内专用公路的养护管理，负责阿克苏地区非经营性收费公路的运营与管理，负责对高速公路的监督与管理。

二、 机构设置及人员情况

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

阿克苏公路管理局编制人数 1,145，实有人数 1,747 人，其中：在职 711 人，减少 22 人；退休 1,036 人，减少 29 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：阿克苏公路管理局

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	25,362.79	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	25,222.18	202 外交支出	
其中：一般财力	25,106.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	116.00	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	4,122.63
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	985.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	140.61	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	19,305.02
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	140.61	217 金融支出	
二、上年结转结余	93.22	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	1,042.65
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	93.22	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	93.22	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	25,456.01	支出总计	25,456.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克苏公路管理局

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	25,456.01	25,222.18	25,106.18	116.00						140.61		93.22
208			社会保障和就业支出	4,122.63	4,122.63	4,122.63									
208	05		行政事业单位养老支出	4,122.63	4,122.63	4,122.63									
208	05	02	事业单位离退休	2,762.45	2,762.45	2,762.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,360.18	1,360.18	1,360.18									
210			卫生健康支出	985.71	985.71	985.71									
210	11		行政事业单位医疗	985.71	985.71	985.71									
210	11	02	事业单位医疗	639.16	639.16	639.16									
210	11	03	公务员医疗补助	346.55	346.55	346.55									
214			交通运输支出	19,305.02	19,071.19	18,955.19	116.00						140.61		93.22
214	01		公路水路运输	19,305.02	19,071.19	18,955.19	116.00						140.61		93.22
214	01	06	公路养护	19,305.02	19,071.19	18,955.19	116.00						140.61		93.22
221			住房保障支出	1,042.65	1,042.65	1,042.65									
221	02		住房改革支出	1,042.65	1,042.65	1,042.65									
221	02	01	住房公积金	1,042.65	1,042.65	1,042.65									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克苏公路管理局

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	25,456.01	17,247.01	8,209.00
208			社会保障和就业支出	4,122.63	4,122.63	
208	05		行政事业单位养老支出	4,122.63	4,122.63	
208	05	02	事业单位离退休	2,762.45	2,762.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,360.18	1,360.18	
210			卫生健康支出	985.71	985.71	
210	11		行政事业单位医疗	985.71	985.71	
210	11	02	事业单位医疗	639.16	639.16	
210	11	03	公务员医疗补助	346.55	346.55	
214			交通运输支出	19,305.02	11,096.02	8,209.00
214	01		公路水路运输	19,305.02	11,096.02	8,209.00
214	01	06	公路养护	19,305.02	11,096.02	8,209.00
221			住房保障支出	1,042.65	1,042.65	
221	02		住房改革支出	1,042.65	1,042.65	
221	02	01	住房公积金	1,042.65	1,042.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克苏公路管理局

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）	25,222.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	25,222.18	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	4,122.63	4,122.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	985.71	985.71		
		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	19,071.19	19,071.19		
		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	1,042.65	1,042.65		
		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	25,222.18	支出总计	25,222.18	25,222.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克苏公路管理局

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	25,222.18	17,247.01	7,975.17
208			社会保障和就业支出	4,122.63	4,122.63	
208	05		行政事业单位养老支出	4,122.63	4,122.63	
208	05	02	事业单位离退休	2,762.45	2,762.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,360.18	1,360.18	
210			卫生健康支出	985.71	985.71	
210	11		行政事业单位医疗	985.71	985.71	
210	11	02	事业单位医疗	639.16	639.16	
210	11	03	公务员医疗补助	346.55	346.55	
214			交通运输支出	19,071.19	11,096.02	7,975.17
214	01		公路水路运输	19,071.19	11,096.02	7,975.17
214	01	06	公路养护	19,071.19	11,096.02	7,975.17
221			住房保障支出	1,042.65	1,042.65	
221	02		住房改革支出	1,042.65	1,042.65	
221	02	01	住房公积金	1,042.65	1,042.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克苏公路管理局

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	17,247.01	16,079.88	1,167.13
301		工资福利支出	13,317.43	13,317.43	
301	01	基本工资	3,789.93	3,789.93	
301	02	津贴补贴	1,683.22	1,683.22	
301	03	奖金	1,713.97	1,713.97	
301	07	绩效工资	2,169.28	2,169.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,360.18	1,360.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	642.67	642.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	346.55	346.55	
301	12	其他社会保障缴费	213.32	213.32	
301	13	住房公积金	1,042.65	1,042.65	
301	99	其他工资福利支出	355.66	355.66	
302		商品和服务支出	1,167.13		1,167.13
302	01	办公费	69.46		69.46
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	05	水费	22.75		22.75
302	06	电费	29.15		29.15
302	07	邮电费	24.35		24.35
302	08	取暖费	203.32		203.32
302	11	差旅费	198.51		198.51
302	28	工会经费	170.44		170.44
302	29	福利费	153.40		153.40
302	31	公务用车运行维护费	110.59		110.59
302	39	其他交通费用	113.01		113.01
302	99	其他商品和服务支出	62.16		62.16
303		对个人和家庭的补助	2,762.45	2,762.45	
303	02	退休费	2,037.40	2,037.40	
303	05	生活补助	630.86	630.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助	94.19	94.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克苏公路管理局

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		7,975.17	1,902.55	5,672.02	284.60			116.00				
214			交通运输支出		7,975.17	1,902.55	5,672.02	284.60			116.00				
214	01		公路水路运输		7,975.17	1,902.55	5,672.02	284.60			116.00				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	2,843.58	1,902.55	656.43	284.60							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	2,665.00		2,665.00								
214	01	06	公路养护	公路养护工程	1,105.00		1,105.00								
214	01	06	公路养护	公路运营管理	1,224.59		1,224.59								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	21.00		21.00								
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	116.00						116.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克苏公路管理局

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

阿克苏公路管理局 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：阿克苏公路管理局

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

阿克苏公路管理局 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：阿克苏公路管理局

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	110.59	110.59		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	110.59	110.59		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	110.59	110.59		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克苏公路管理局

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	93.22					93.22			93.22
阿克苏公路管理局	93.22					93.22			93.22
专项业务费项目	93.22					93.22			93.22

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克苏公路管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克苏公路管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 25,456.01 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、关于阿克苏公路管理局 2024 年收入预算情况说明

阿克苏公路管理局单位收入预算 25,456.01 万元，其中：

一般公共预算 25,106.18 万元，占 98.63%，比上年预算增加 1,652.26 万元，增长 7.04%，主要原因是在职人员基本工资及在职退休人员基础绩效奖增加，造成基本费用预算增加；公路日常养护项目、养护工程项目、公路运营项目较上年预算增加，造成项目费用预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 116.00 万元，占 0.46%，比上年预算减少 281.00 万元，下降 70.78%，主要原因是公路安全设施及精细化提升工程预算减少，2024 年未安排公路灾害防治工程预算资金，造成该项目资金减少。

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 年及 2024 年我单位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 年及 2024 年我单位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140.61万元，占0.55%，比上年预算增加70.21万元，增长99.73%，主要原因是增加2024年出租出借收入用于支付租赁房屋修缮、缴纳租赁相关税费。

非财政拨款结转结余93.22万元，占0.37%，比上年预算减少72.42万元，下降43.72%，主要原因是2023年末专用基金结余减少。

三、关于阿克苏公路管理局2024年支出预算情况说明

阿克苏公路管理局2024年支出预算25,456.01万元，其中：

基本支出17,247.01万元，占67.75%，比上年预算增加405.41万元，增长2.41%，主要原因是在职人员基本工资及在职退休人员基础绩效奖增加，造成基本费用预算增加。

项目支出8,209.00万元，占32.25%，比上年预算增加963.64万元，增长13.30%，主要原因是公路日常养护项目、养护工程项目、公路运营项目较上年预算增加，造成项目费用预算增加。

四、关于阿克苏公路管理局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

阿克苏公路管理局2024年财政拨款收支总预算25,222.18万元。

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25,222.18万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出4,122.63万元，主要用于我单位在职职工养老保险支出及离退休人员南疆生活补贴、基础绩效奖等费用；卫生健康支出985.71万元，主要用于我单位在职职工基本医疗及公务员医疗缴费；交通运输支出19,071.19万元，主要用于职工工资、其他社会保障、运转公用及项目支出；住房保障支出1,042.65万元，主要用于我单位在职职工住房公积金保障支出。

五、关于阿克苏公路管理局 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

阿克苏公路管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 25,222.18 万元，其中：基本支出 17,247.01 万元，比上年预算增加 405.41 万元，增长 2.41%。主要原因是在职人员基本工资及在职退休人员基础绩效奖增加，造成基本费用预算增加。

项目支出 7,975.17 万元，比上年预算增加 965.85 万元，增长 13.78%。主要原因是公路日常养护项目、养护工程项目、公路运营项目较上年预算增加，造成项目费用预算增加。

（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）4,122.63 万元，占 16.35%。
- 2、卫生健康支出（类）985.71 万元，占 3.91%。
- 3、交通运输支出（类）19,071.19 万元，占 75.61%。
- 4、住房保障支出（类）1,042.65 万元，占 4.13%。

（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 2,762.45 万元，比上年预算减少 613.98 万元，下降 18.18%。主要原因是 2024 年无退休人员医疗费预算。

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 1,360.18 万元，比上年预算增加 78.74 万元，增长 6.14%。主要原因是在职人员基本工资、基础绩效奖增加，相应的养老保险费用增加。

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 639.16 万元，比上年预算减少 80.14 万元，下降 11.14%。主要原因是在职人员减少，相应的基本医疗费用减少。

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346.55万元，比上年预算减少212.80万元，下降38.04%。主要原因是在职人员减少，相应的公务员医疗费用减少。

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19,071.19万元，比上年预算增加2,512.66万元，增长15.17%。主要原因是增加在职人员基础绩效奖、基本工资、其他社会保障缴费等费用。

6、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397.00万元，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。

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1,042.65万元，比上年预算增加83.77万元，增长8.74%。主要原因是主要是在职人员基本工资、基础绩效奖增加，相应的住房公积金费用增加。

六、关于阿克苏公路管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克苏公路管理局2024年一般公共预算基本支出17,247.01万元，其中：人员经费16,079.88万元，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1,167.13万元，主要包括：办公费、印刷费、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、关于阿克苏公路管理局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)《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);(2)《关于调整六十年代初期精简退职老职工生活补助费标准的通知》(新人社发〔2012〕103 号);(3)《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〔2017〕136 号);(4)《关于转发交通运输部“关于颁发〈公路养护职工劳动保护用品标准的通知〉”的通知》(公管劳字〔1996〕326 号);(5)《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);(6)软件生成聘用制收费员基本工资、津贴、社保缴费等费用;(7)软件生成收费站公用经费等费用

预算安排规模：2,843.58 万元

项目承担单位：阿克苏公路管理局

资金分配情况：临时工费用 249.91 万元;工伤及伤残抚恤金 166.45 万元;劳保费 18.09 万元;劳务派遣收费人员费用 254.9 万元;遗孀和遗属人员费用 118.15 万元;收费站的基本费用 2036.08 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：财政拨款资金。

补贴人数：此次补贴人数为 955 人。

补贴标准：(1)临时工人数 89 人*2340 元/人/月(含社保)*12 个月=249.91 万元。(2)工伤人数 35 人的伤残等级对应的伤残标准，详见文件，共计 166.45 万元。(3)我单位养护职工 402 人*450 元/人=18.09 万元。(4)劳务派遣收费人员 44 人*4828 元/人/月(含社保)*12 个月=254.9 万元。(5)我局遗孀和遗属共有 200 人，共计 118.15 万元。(6)收费站的基本费用 2036.08 万元，收费人员 185 人，具体费用软件生成，核实发放。

补贴范围：离退休人员及遗属、遗孀;临时聘用人员;在职职工;收费人员。

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：严格按照有关规定范围与标准定期定额执行。

受益人群和社会效益：在职人员、遗属遗孀、工伤及伤残人员、一线职工为受益人群；提高补助人员基本生活水平，保障工作人员的合法权益。

（二）项目名称：公路日常养护

设立的政策依据：1、交通运输部颁布《公路养护技术规范》；2、《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）；3、《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》；4、《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：2,665.00 万元

项目承担单位：阿克苏公路管理局

资金分配情况：公路、桥隧养护 2464 万元；沙害养护 109 万元；避险车道 7 万元；风雪保交通 85 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：公路养护工程

设立的政策依据：1、《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）；2、《公路交通安全设施及交通管理精细化提升实施方案》；3、《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》；4、《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）；5、《公路危旧桥梁改造行动方案》（交办公路〔2020〕71号）；6、《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）；7、《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）；8、《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33号）；9、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）

预算安排规模：1,105.00 万元

项目承担单位：阿克苏公路管理局

资金分配情况：路面预防养护工程 412 万元；危旧桥梁改造 403 万元；桥梁修复养护工程 20 万元；公路水毁抢修 270 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：公路运营管理

设立的政策依据：1、《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》；2、《公路水路国防交通储备物资管理规定》、《交通战备训练管理制度》；3、《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）、《道路交通标志和标线第 4 部分：作业区要求》（GB 5768.4-2017）；4、《新疆维吾尔自治区经营性公路运营管理监督评价细则》

预算安排规模：1,224.59 万元

项目承担单位：阿克苏公路管理局

资金分配情况：交通量调查费 24.8 万元；交通战备专项费 20 万元；应急救援演练费 37 万元；便民公厕管理费 11.5 万元；公路养护管理专项子系统数据年度维护 3 万元；法律顾问费 6 万元；安防费 38.99 万元；经营性公路监管费 24 万元；国省干线公路品质提升高质量发展三年攻坚行动项目 31 万元；计重秤台标定费 8.7 万元；收费公路房屋建设 60 万元；收费公路机电系统运行、维护费 592 万元；服务区运营维护费 102 万元；收费站、服务区污水、垃圾清运费 40.7 万元；公路服务设施改造 210 万元；银行收款押运费 14.9 万元

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

（五）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：1、《公路养护安全作业规程》（H. 08. JTG H30-2015）；2、《道路交通标志和标线第 4 部分：作业区》（GB5768.4-2017）；3、《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：21.00 万元

项目承担单位：阿克苏公路管理局

资金分配情况：公路养护安全生产标志、标牌购置 21 万元

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

(六) 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：1、《公路安全设施和交通管理精细化提升行动方案》；2、《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：116.00 万元

项目承担单位：阿克苏公路管理局

资金分配情况：安全设施精细化提升工程 116 万元

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

八、关于阿克苏公路管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克苏公路管理局 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、关于阿克苏公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克苏公路管理局 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、关于阿克苏公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克苏公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 110.59 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 110.59 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 5.83 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 年及 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 年及 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 5.83 万元，下降 5.01%，主要原因是根据规定公务用车运行费预算每年核减 5%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、 关于阿克苏公路管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克苏公路管理局 2024 年上年结转结余 93.22 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 93.22 万元，其中：

1. 专项业务费项目 93.22 万元，主要用于公路日常养护项目、公路安全隐患处治项目等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

阿克苏公路管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1,167.13 万元，比上年预算增加 27.94 万元，增长 2.45%。在职人员工资增加，相应的工会经费及福利费增加，造成公用经费预算增加。

（二） 政府采购情况

2024 年，阿克苏公路管理局政府采购预算 1,013.98 万元，其中：政府采购货物预算 31.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 982.74 万元。

2024 年，阿克苏公路管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,013.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 926.02 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克苏公路管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 69,210.21 平方米，价值 9,592.22 万元。

2. 车辆 128 辆，价值 3,237.21 万元；其中：一般公务用车 86 辆，价值 1,929.34 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 42 辆，价值 1,307.87 万元。

3. 办公家具价值 118.17 万元。

4. 其他资产价值 3,112.88 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 7,975.17 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 140.61 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)

预算单位		阿克苏公路管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	陈立	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,843.58	其中：财政拨款	2,843.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>提高干部职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，解决遗属、遗孀的生活困难，提高工作积极性，对公路养护和公路收费事业的发展发挥积极作用，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。通过发放 1 级至 4 级因公伤残人员补助及护理费，确保工伤、伤残人员的生活水平与阿克苏地区社会发展水平相适应。加强资金监管，严格控制管理项目支出—对个人补助性项目支出中的各项费用支出，确保专款专用，保证资金的正常使用。</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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	在职及离退休职工、聘用制收费员、遗孀和遗属补助人数	> =1932 人	计划标准	1990 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		在职及离退休职工、聘用制收费员、遗孀和遗属发放次数	>=12 次	计划标准	10 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	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	95%	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	< =236. 965 万 元	预算支出标准	210.8 7 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		阿克苏公路管理局						
项目名称		公路日常养护			项目负责人	杨筱筠		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,665.00	其中：财政拨款	2,665.00	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 1745.474km 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	≥174 5.474 km	行业标准	1745. 474km	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	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	经济 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	90%	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		阿克苏公路管理局						
项目名称		公路养护工程			项目负责人	杨筱筠		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,105.00	其中：财政拨款	1,105.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>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(新交管总工〔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)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》(新交交管〔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》(交公路〔2020〕71号)的通知；(3)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>						
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	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	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	90%	10	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		阿克苏公路管理局						
项目名称		公路运营管理				项目负责人	杨筱筠	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,224.59	其中：财政拨款	1,224.59	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、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
		经营性公路监管覆盖率	>=100%	计划标准	100%	10	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	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	经济效益指标	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	90%	10	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		阿克苏公路管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	陈立	
项目资金(万元)		年度预算总额	233.83	其中：财政拨款	0.00	其他资金	233.83	
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。						
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	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	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	说明材料
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	说明材料
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
		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
满意度指标	满意度指标	债权债务满意度	>=95%	计划标准	97%	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		阿克苏公路管理局						
项目名称		综合事务管理			项目负责人	杨筱筠		
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	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数量	≥6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	有效提高安全保障性	计划标准	-	15	按评判等级赋分	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7975.17万元；与项目支出绩效目标表预算总数差额为116万元，原因是以上5个项目绩效目标表由绩效系统导出。“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”116万元为中央转移支付资金未在绩效系统中体现。
2. 我单位非财政拨款项目1个，项目金额为140.61万元，与专项业务费绩效目标表预算值差93.22万元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。

阿克苏公路管理局

2024年03月01日