

哈密公路管理局

2024 年单位预算公开

目 录

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

- 八、 关于哈密公路管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于哈密公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于哈密公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于哈密公路管理局 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年哈密公路管理局单位概况

一、主要职能

哈密公路管理局担负着辖区国道、省道、专用公路及沿线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；负责辖区内非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；负责辖区内公路管理系统行业统计、经济调查和信息化建设；负责收费公路养护经费的拨付及使用情况、通行费收入征缴工作、各收费站经费的使用情况等工作。

二、机构设置及人员情况

哈密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、纪委（监察室）、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、工会委员会、离退休人员管理科、后勤服务科。

哈密公路管理局编制数891，实有人数1,040人，其中：在职551人，减少32人；退休489人，增加16人；离休0人，减少1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：哈密公路管理局

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	17,138.20	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	16,980.93	202 外交支出	
其中：一般财力	16,716.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	264.00	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	2,158.16
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	622.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	157.27	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	13,648.02
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	157.27	217 金融支出	
二、上年结转结余	110.21	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	820.00
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	110.21	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	110.21	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	17,248.41	支出总计	17,248.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：哈密公路管理局

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	17,248.41	16,980.93	16,716.93	264.00						157.27		110.21
208			社会保障和就业支出	2,158.16	2,158.16	2,158.16									
208	05		行政事业单位养老支出	2,158.16	2,158.16	2,158.16									
208	05	02	事业单位离退休	1,068.16	1,068.16	1,068.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090.00	1,090.00	1,090.00									
210			卫生健康支出	622.22	622.22	622.22									
210	11		行政事业单位医疗	622.22	622.22	622.22									
210	11	02	事业单位医疗	442.22	442.22	442.22									
210	11	03	公务员医疗补助	180.00	180.00	180.00									
214			交通运输支出	13,648.02	13,380.54	13,116.54	264.00						157.27		110.21
214	01		公路水路运输	13,648.02	13,380.54	13,116.54	264.00						157.27		110.21
214	01	04	公路建设	264.00	264.00		264.00								
214	01	06	公路养护	13,384.02	13,116.54	13,116.54							157.27		110.21
221			住房保障支出	820.00	820.00	820.00									

编制单位：哈密公路管理局

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	820.00	820.00	820.00									
221	02	01	住房公积金	820.00	820.00	820.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：哈密公路管理局

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	17,248.41	10,868.51	6,379.90
208			社会保障和就业支出	2,158.16	2,158.16	
208	05		行政事业单位养老支出	2,158.16	2,158.16	
208	05	02	事业单位离退休	1,068.16	1,068.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090.00	1,090.00	
210			卫生健康支出	622.22	622.22	
210	11		行政事业单位医疗	622.22	622.22	
210	11	02	事业单位医疗	442.22	442.22	
210	11	03	公务员医疗补助	180.00	180.00	
214			交通运输支出	13,648.02	7,268.12	6,379.90
214	01		公路水路运输	13,648.02	7,268.12	6,379.90
214	01	04	公路建设	264.00		264.00
214	01	06	公路养护	13,384.02	7,268.12	6,115.90
221			住房保障支出	820.00	820.00	
221	02		住房改革支出	820.00	820.00	
221	02	01	住房公积金	820.00	820.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：哈密公路管理局

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）	16,980.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	16,980.93	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	2,158.16	2,158.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	622.22	622.22		
		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	13,380.54	13,380.54		
		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	820.00	820.00		
		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	16,980.93	支出总计	16,980.93	16,980.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：哈密公路管理局

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	16,980.93	10,868.51	6,112.42
208			社会保障和就业支出	2,158.16	2,158.16	
208	05		行政事业单位养老支出	2,158.16	2,158.16	
208	05	02	事业单位离退休	1,068.16	1,068.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090.00	1,090.00	
210			卫生健康支出	622.22	622.22	
210	11		行政事业单位医疗	622.22	622.22	
210	11	02	事业单位医疗	442.22	442.22	
210	11	03	公务员医疗补助	180.00	180.00	
214			交通运输支出	13,380.54	7,268.12	6,112.42
214	01		公路水路运输	13,380.54	7,268.12	6,112.42
214	01	04	公路建设	264.00		264.00
214	01	06	公路养护	13,116.54	7,268.12	5,848.42
221			住房保障支出	820.00	820.00	
221	02		住房改革支出	820.00	820.00	
221	02	01	住房公积金	820.00	820.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：哈密公路管理局

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
		总计	10,868.51	10,067.02	801.49
301		工资福利支出	8,998.85	8,998.85	
301	01	基本工资	2,121.94	2,121.94	
301	02	津贴补贴	1,145.41	1,145.41	
301	03	奖金	1,225.64	1,225.64	
301	07	绩效工资	1,676.76	1,676.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,090.00	1,090.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	472.22	472.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	180.00	180.00	
301	12	其他社会保障缴费	90.00	90.00	
301	13	住房公积金	820.00	820.00	
301	99	其他工资福利支出	176.89	176.89	
302		商品和服务支出	801.49		801.49
302	01	办公费	58.59		58.59
302	05	水费	15.00		15.00
302	06	电费	35.73		35.73
302	07	邮电费	12.88		12.88
302	08	取暖费	117.43		117.43
302	11	差旅费	136.50		136.50
302	28	工会经费	117.92		117.92
302	29	福利费	106.13		106.13
302	31	公务用车运行维护费	94.56		94.56
302	39	其他交通费用	77.04		77.04
302	99	其他商品和服务支出	29.70		29.70
303		对个人和家庭的补助	1,068.16	1,068.16	
303	02	退休费	976.43	976.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	91.73	91.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：哈密公路管理局

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		6,112.42	1,314.53	3,974.58	63.57			759.74				
214			交通运输支出		6,112.42	1,314.53	3,974.58	63.57			759.74				
214	01		公路水路运输		6,112.42	1,314.53	3,974.58	63.57			759.74				
214	01	04	公路建设	G331 公路安全提升工程	246.00						246.00				
214	01	04	公路建设	G335 公路安全提升工程	18.00						18.00				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	2,076.85	1,314.53	698.75	63.57							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	2,153.00		2,153.00								
214	01	06	公路养护	公路养护工程	625.74		130.00				495.74				
214	01	06	公路养护	公路运营管理	979.83		979.83								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	13.00		13.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：哈密公路管理局

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

哈密公路管理局 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：哈密公路管理局

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

哈密公路管理局 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：哈密公路管理局

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	94.56	94.56		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	94.56	94.56		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	94.56	94.56		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：哈密公路管理局

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	110.21					110.21			110.21
哈密公路管理局	110.21					110.21			110.21
专项业务费项目	110.21					110.21			110.21

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于哈密公路管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密公路管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 17,248.41 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、关于哈密公路管理局 2024 年收入预算情况说明

哈密公路管理局单位收入预算 17,248.41 万元，其中：

一般公共预算 16,716.93 万元，占 96.92%，比上年预算减少 613.63 万元，下降 3.54%，主要原因是基本支出预算收入较上年增加 324.09 万元（本年工资基数提高，社保、住房公积金缴纳基数提高），项目支出收入较上年减少 937.72 万元（我单位今年公路段房、道班房建建设工程项目较上年减少 858.00 万元，相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排，其余项目无较大变化，造成项目支出较上年大幅度降低）。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 264.00 万元，占 1.53%，比上年预算减少 29.00 万元，下降 9.90%，主要原因是上年我单位申请三项工程项目预算 293.00 万元，本年我单位新申请公路安全提升工程 264.00 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 2023 年-2024 年我局均未安排政府性基金预算支出。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年-2024 年我局均未安排国有资本经营预算支出。

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 157.27 万元，占 0.91%，比上年预算增加 113.05 万元，增长 255.65%，主要原因是根据自治区财政厅《新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产使用管理办法》（新财规〔2023〕7 号）文件要求：第三十一条“除国家另有规定外，事业单位国有资产出租收入纳入单位预算，统一核算、统一管理”。

非财政拨款结转结余 110.21 万元，占 0.64%，比上年预算减少 39.79 万元，下降 26.53%，主要原因是我单位加大非财政拨款结转结余消耗力度。

三、关于哈密公路管理局 2024 年支出预算情况说明

哈密公路管理局 2024 年支出预算 17,248.41 万元，其中：

基本支出 10,868.51 万元，占 63.01%，比上年预算增加 324.09 万元，增长 3.07%，主要原因是本年工资基数提高，社保、住房公积金缴纳基数提高。

项目支出 6,379.90 万元，占 36.99%，比上年预算减少 893.46 万元，下降 12.28%，主要原因是我单位今年公路段房、道班房建建设工程项目较上年减少 858.00 万元，相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排，其余项目无较大变化，造成项目支出较上年大幅度降低。

四、关于哈密公路管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

哈密公路管理局 2024 年财政拨款收支总预算 16,980.93 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 16,980.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,158.16 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 622.22 万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费，行政事业单位医疗公务员医疗补助；交通运输支出 13,380.54 万元，主要用于公路水路运输公路养护；住房保障支出 820.00 万元，主要用于住房改革支出住房公积金。

五、关于哈密公路管理局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

哈密公路管理局2024年一般公共预算拨款合计16,980.93万元，其中：基本支出10,868.51万元，比上年预算增加324.09万元，增长3.07%。主要原因是本年工资基数提高，社保、住房公积金缴纳基数提高。

项目支出6,112.42万元，比上年预算减少966.72万元，下降13.66%。主要原因是我单位今年公路段房、道班房建建设工程项目较上年减少858.00万元，相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排，其余项目无较大变化，造成项目支出较上年大幅度降低。

（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）2,158.16万元，占12.71%。
- 2、卫生健康支出（类）622.22万元，占3.66%。
- 3、交通运输支出（类）13,380.54万元，占78.80%。
- 4、住房保障支出（类）820.00万元，占4.83%。

（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1,068.16万元，比上年预算减少107.68万元，下降9.16%。主要原因是本年退休人员减少16人，预算资金减少。

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1,090.00万元，比上年预算增加207.03万元，增长23.45%。主要原因是工资基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费缴纳基数增加。

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442.22万元，比上年预算增加92.22万元，增长26.35%。主要原因是工资基数增加，导致事业单位医疗缴纳基数增加。

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180.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长5.88%。主要原因是工资基数增加，导致公务员医疗补助缴纳基数增加。

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264.00万元，比上年预算增加264.00万元，增长100.00%。主要原因是较上年新增G331公路安全提升工程246.00万元，G335公路安全提升工程18.00万元。

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13,116.54万元，比上年预算减少895.81万元，下降6.39%。主要原因是我单位今年公路段房、道班房建建设工程项目较上年减少858.00万元，相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排，其余项目无较大变化，造成项目支出较上年大幅度降低。

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293.00万元，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820.00万元，比上年预算增加80.62万元，增长10.90%。主要原因是工资基数增加，导致住房公积金缴纳基数增加。

六、关于哈密公路管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

哈密公路管理局2024年一般公共预算基本支出10,868.51万元，其中：

人员经费10,067.02万元，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 801.49 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、关于哈密公路管理局 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：依据《关于印发〈新疆交通运输厅收费公路聘用制收费人员薪资管理办法（试行）〉的通知》（新交政〔2013〕7号），依据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（新退役军人发〔2020〕13号）、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（新退役军人发〔2021〕16号），依据《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》（新人福字〔1993〕61号）、依据《公路养护职工劳动保护用品标准的通知》（公管劳字〔1996〕326号），依据《关于调整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〔2021〕20号），依据《关于调整自治区六十年代精减退职老职工生活补助标准的通知》（新人社发〔2019〕32号），依据《自治区公路管理局临时用工管理暂行办法》，依据《关于认真做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》（新党老明电〔2018〕7号）及《转发自治区党委老干部局关于认真做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》（新公管明电〔2018〕25号）。

预算安排规模：2,076.85 万元

项目承担单位：哈密公路管理局

资金分配情况：聘用制收费员基本费用 1,409.62 万元，工伤抚恤金 47.51 万元，伤残抚恤金 9.15 万元，在职人员劳保费 17.55 万元，临时工工资、社保费用 586.11 万元，遗孀和遗属、精简人员生活补助 3.31 万元，离退休干部党组织书记工作补贴 3.60 万元。

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

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：全局范围共计 762 人

补贴标准：聘用制收费员基本费用每人每年 10.41 万元，工伤抚恤金标准 3.34 万元/人，伤残抚恤金 0.71 万元/年*50%*12 月，在职人员劳保费 0.05 万元/人，遗属生活困难补助（0.07 万元/月*12 月）（0.05 万元/月*12 月）、精简下放人员生活补助（0.07 万元/月*12 月），临时工工资 0.23 万元/人，工伤人员一次性伤残补助金 0.65 万元/人，支部书记每人*0.04 万元*12 月、支部委员每人*0.03 万元*12 月。

补贴范围：因公伤残人员、聘用制收费员、在职一线职工、遗属遗孀、退休干部、临时工

补贴方式：通过发放工资、发放因工伤残补助金等方式进行补贴

发放程序：局本级及各分局、收费站发放，由各分局收费站劳资及离退休管理科负责制表，财务审计科负责发放

受益人群和社会效益：对因公伤残人员、聘用制收费员、在职一线职工、遗属遗孀、退休干部、临时工发放“对个人补助性项目支出”资金，体现我局对干部职工的关心和关爱，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，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管理队伍。发放工伤伤残补助金等，让工伤人员看病就医保障了经济基础，发放遗属生活费使遗属人员的生活得到了保障。

（二）项目名称：G331 公路安全提升工程

设立的政策依据：根据中华人民共和国交通运输部公告第 86 号公布的《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）和《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）、交通运输部公告 2019 年第 26 号《关于调整〈公路工程项目投资估算编制办法〉（JTG 3820-2018）和〈公路工程项目概算预算编制办法〉（JTG

3830-2018) 中“税金”有关规定的公告》、新疆维吾尔自治区交通厅新交规(2021)1 号关于印发《新疆维吾尔自治区公路工程项目估概预算编制办法补充规定》的通知、新疆维吾尔自治区交通厅新交综(2010)140 号文发布的《新疆公路养护工程预算定额》、新疆维吾尔自治区交通运输厅《关于发布我区公路工程人工工日单价及有关补充规定的通知》>新交办发[2019]26 号。

预算安排规模：246.00 万元

项目承担单位：哈密公路管理局

资金分配情况：G331 公路安全提升工程 246.00 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：G335 公路安全提升工程

设立的政策依据：根据中华人民共和国交通运输部公告第 86 号公布的《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018) 和《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833-2018)、交通运输部公告 2019 年第 26 号《关于调整<公路工程项目投资估算编制办法>(JTG 3820-2018) 和<公路工程项目概算预算编制办法>(JTG 3830-2018) 中“税金”有关规定的公告》、新疆维吾尔自治区交通厅新交规(2021)1 号关于印发《新疆维吾尔自治区公路工程项目估概预算编制办法补充规定》的通知、新疆维吾尔自治区交通厅新交综(2010)140 号文发布的《新疆公路养护工程预算定额》、新疆维吾尔自治区交通运输厅《关于发布我区公路工程人工工日单价及有关补充规定的通知》>新交办发[2019]26 号。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：哈密公路管理局

资金分配情况：G335 公路安全提升工程 18.00 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：公路日常养护

设立的政策依据：根据交通运输部《公路养护技术规范》(JTG H10—2009)、《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》(交公路发〔2018〕35号)、《公路桥梁养护管理工作制度》(交公路发〔2007〕336号)，做好管辖公路日常养护工作。

预算安排规模：2,153.00 万元

项目承担单位：哈密公路管理局

资金分配情况：普通公路、桥隧养护 1365.00 万元，避险车道 7.00 万元，风雪保交通（普通公路）124.00 万元，收费公路、桥隧养护 583.00 万元，风雪保交通（收费公路）74.00 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：公路养护工程

设立的政策依据：1. 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)。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)及交通运输部《公路危旧桥梁改造行动方案》建立的“十四五”危旧桥梁项目库，落实《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》文件要求，按照交通运输部危桥动态清零原则，消除四、五类桥或存在较大安全隐患的三类桥及《方案》规定的5种实施范围桥梁。《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. 根据《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，做好管辖路段的水毁抢修、抢险工作。

预算安排规模：625.74 万元

项目承担单位：哈密公路管理局

资金分配情况：补 2022 路面预防养护工程 444.74 万元，补 2022 桥梁预防养护工程 12.00 万元，补 2022 桥梁修复养护工程 39.00 万元，公路水毁抢修（普通公路）100.00 万元，公路水毁抢修（收费公路）30.00 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：公路运营管理

设立的政策依据：根据《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）等规范。

预算安排规模：979.83 万元

项目承担单位：哈密公路管理局

资金分配情况：公路段房、道班房建设 254.00 万元，交通量调查费 16.00 万元，交通战备专项费 20.00 万元，应急救援演练 7.00 万元，便民公厕管理 13.00 万元，公路养护管理专项子系统数据年度维护 3.00 万元，法律顾问费 8.00 万元，安防费 16.73 万元，经营性公路监管费用 105.00 万元，国省干线公路品质提升高质量发展三年攻坚行动 24.00 万元，计重秤台标定费 8.10 万元，收费公路机电系统运行、维护费 361.00 万元，服务区（停车区）运营维护费 72.00 万元，收费站、服务区污水、垃圾清运费 51.00 万元，银行收款押运费 21.00 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：综合事务管理

设立的政策依据：1. 根据基层各养护单位实际需求情况，我中心承担着全区普通国省公路养护和抢险保通工作，日常养护任务和北疆冬季除雪保通任务非常繁重，冬季除雪设备严重短缺。加之养护机械设备老化严重，现有养护机械设备中三类、四类机械设备占设备总拥有量的 45%以上，在一定程度上制约

了公路养护机械化的发展。为贯彻落实交通强国的建设纲要，解决应急抢险保通设备的短缺和提升专业化养护机械设备的同时，加大对养护机械化相对落后地区的扶持及新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用，在配置计划中统筹考虑了各地州的实际情况，有重点的、分步骤的解决各单位的养护设备急需需求，将进一步提高公路养护的机械化程度。2. 根据自治区交通运输厅办公设备替代工作要求，结合《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公室、办公家具配置及最低使用年限标准（暂行）的通知》（新财资管【2015】72号）要求。3. 根据 H. 08. JTG H30-2015 公路养护安全作业规程、及 GB 5768. 4-2017 道路交通标志和标线第 4 部分要求。4. 根据《关于印发收费站配置标准的通知》（新交综〔2005〕313号）要求。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：哈密公路管理局

资金分配情况：公路养护安全生产标志、标牌购置 13.00 万元

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

八、关于哈密公路管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

哈密公路管理局 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、关于哈密公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密公路管理局 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、关于哈密公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 94.56 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 94.56 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4.98万元，下降5.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是哈密管理局2024年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是哈密公路管理局2024年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少4.98万元，下降5.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是哈密管理局2024年未安排此项预算支出经费。

十一、关于哈密公路管理局2024年上半年结转结余预算情况说明

哈密公路管理局2024年上半年结转结余110.21万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款110.21万元，其中：

1. 专项业务费项目110.21万元，主要用于工作队相关支出及专用结余（养护站食堂设施改造、养护站房屋维修）的支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

哈密公路管理局2024年的机关运行经费财政拨款预算801.49万元，比上年预算减少0.66万元，下降0.08%。主要原因是本年人员减少，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024年，哈密公路管理局政府采购预算1,988.71万元，其中：政府采购货物预算208.73万元，政府采购工程预算354.00万元，政府采购服务预算1,425.98万元。

2024年，哈密公路管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,988.71万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，哈密公路管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 38,385.42 平方米，价值 5,442.92 万元。

2. 车辆 181 辆，价值 4,284.51 万元；其中：一般公务用车 66 辆，价值 1,405 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 115 辆，价值 2,879.51 万元。

3. 办公家具价值 410.52 万元。

4. 其他资产价值 7,792.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 26 台，单位价值 100 万元以上大型设备 16 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 6,112.42 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 157.27 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		哈密公路管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	李明	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,076.85	其中：财政拨款	2,076.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		<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哈密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>						
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	>=1188人	计划标准	1227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	12次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助资金发放准确率	>=95%	计划标准	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	平均每人补助资金数	<=173.07万元	预算支出标准	194.50万元	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		哈密公路管理局						
项目名称		公路日常养护				项目负责人	王艳飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,153.00	其中：财政拨款	2,153.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对管养路段存在的病害进行修复及各项预防性养护,为公众出行提供安全的通行环境。						
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	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	> =1658 公里	行业标准	1658 公里	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	正式材料
	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	95%	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		哈密公路管理局						
项目名称		公路养护工程				项目负责人	王艳飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	625.74	其中：财政拨款	625.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		对平面交叉路口、重点路段精细防护、加强通行安全管控、提升安全设施防护等级等五方面开展调查。						
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	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	85%	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		哈密公路管理局					
项目名称		公路运营管理				项目负责人	王艳飞
项目资金(万元)		年度预算总额	979.83	其中：财政拨款	979.83	其他资金	0.00
项目总体目标		对管养桥梁隧道通行状况进行检查，对公路运营设备进行年度维护，提高公众出行满意度。					
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	95%	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
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	计划标准	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%	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		哈密公路管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	李明	
项目资金(万元)		年度预算总额	267.48	其中：财政拨款	0.00	其他资金	267.48	
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	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	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	>=95%	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	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
	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
满意度指标	满意度指标	债务债权人满意度	>=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		哈密公路管理局						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	王艳飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过购买公路交通安全生产标志标牌，提高公路养护生产作业的安全性，保障大众出行的安全度。						
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	<=2.17万元/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	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

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。

1. 我单位财政拨款项目预算金额为6112.42万元；与项目支出绩效目标表预算总数差额为264万元，原因是以上5个项目绩效目标表由绩效系统导出。264万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157.27万元，与专项业务费绩效目标表预算值差110.21万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。

哈密公路管理局

2024年03月01日