

# 塔城公路管理局

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年塔城公路管理局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

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

八、 关于塔城公路管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城公路管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年塔城公路管理局单位概况

### 一、 主要职能

塔城公路管理局主要职责是负责辖区国道、省道、专用公路及沿线服务设施的养护和管理工作，负责公路大中修项目的实施工作，负责辖区内农村公路质量监督工作；负责普通国省干线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；承办自治区公路事业发展中心交办的其他工作。

### 二、 机构设置及人员情况

塔城公路管理局无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：养护管理科、组织人事科、纪检监察室、财务审计科、设备管理科、党办（行办）、监控通讯科、收费稽查科、安全保卫科、劳动保障科、后勤管理科、离退休管理科、工会。

塔城公路管理局编制数 722，实有人数 1,012 人，其中：在职 480 人，减少 19 人；退休 531 人，增加 5 人；离休 1 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：塔城公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>13,032.12</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>12,970.61</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	12,621.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	349.00	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	2,003.06
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	620.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>61.51</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	9,817.40
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	61.51	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>118.21</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	708.99
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>118.21</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	118.21	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	
<b>收入总计</b>	<b>13,150.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,150.33</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：塔城公路管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	13,150.33	12,970.61	12,621.61	349.00						61.51		118.21
208			社会保障和就业支出	2,003.06	2,003.06	2,003.06									
208	05		行政事业单位养老支出	2,003.06	2,003.06	2,003.06									
208	05	02	事业单位离退休	1,157.60	1,157.60	1,157.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.45	845.45	845.45									
210			卫生健康支出	620.88	620.88	620.88									
210	11		行政事业单位医疗	620.88	620.88	620.88									
210	11	02	事业单位医疗	409.52	409.52	409.52									
210	11	03	公务员医疗补助	211.36	211.36	211.36									
214			交通运输支出	9,817.40	9,637.68	9,288.68	349.00						61.51		118.21
214	01		公路水路运输	9,817.40	9,637.68	9,288.68	349.00						61.51		118.21
214	01	06	公路养护	9,817.40	9,637.68	9,288.68	349.00						61.51		118.21
221			住房保障支出	708.99	708.99	708.99									
221	02		住房改革支出	708.99	708.99	708.99									
221	02	01	住房公积金	708.99	708.99	708.99									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：塔城公路管理局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>13,150.33</b>	<b>9,879.40</b>	<b>3,270.93</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,003.06</b>	<b>2,003.06</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,003.06</b>	<b>2,003.06</b>	
208	05	02	事业单位离退休	1,157.60	1,157.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.45	845.45	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>620.88</b>	<b>620.88</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>620.88</b>	<b>620.88</b>	
210	11	02	事业单位医疗	409.52	409.52	
210	11	03	公务员医疗补助	211.36	211.36	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>9,817.40</b>	<b>6,546.47</b>	<b>3,270.93</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>9,817.40</b>	<b>6,546.47</b>	<b>3,270.93</b>
214	01	06	公路养护	9,817.40	6,546.47	3,270.93
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>708.99</b>	<b>708.99</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>708.99</b>	<b>708.99</b>	
221	02	01	住房公积金	708.99	708.99	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城公路管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>12,970.61</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12,970.61	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	2,003.06	2,003.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	620.88	620.88		
		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	9,637.68	9,637.68		
		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	708.99	708.99		
		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>12,970.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,970.61</b>	<b>12,970.61</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城公路管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>12,970.61</b>	<b>9,879.40</b>	<b>3,091.21</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,003.06</b>	<b>2,003.06</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,003.06</b>	<b>2,003.06</b>	
208	05	02	事业单位离退休	1,157.60	1,157.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.45	845.45	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>620.88</b>	<b>620.88</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>620.88</b>	<b>620.88</b>	
210	11	02	事业单位医疗	409.52	409.52	
210	11	03	公务员医疗补助	211.36	211.36	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>9,637.68</b>	<b>6,546.47</b>	<b>3,091.21</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>9,637.68</b>	<b>6,546.47</b>	<b>3,091.21</b>
214	01	06	公路养护	9,637.68	6,546.47	3,091.21
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>708.99</b>	<b>708.99</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>708.99</b>	<b>708.99</b>	
221	02	01	住房公积金	708.99	708.99	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城公路管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>9,879.40</b>	<b>9,179.62</b>	<b>699.78</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>8,022.01</b>	<b>8,022.01</b>	
301	01	基本工资	2,201.68	2,201.68	
301	02	津贴补贴	839.39	839.39	
301	03	奖金	1,132.65	1,132.65	
301	07	绩效工资	1,451.03	1,451.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	845.45	845.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	435.94	435.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	211.36	211.36	
301	12	其他社会保障缴费	36.99	36.99	
301	13	住房公积金	708.99	708.99	
301	99	其他工资福利支出	158.52	158.52	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>699.78</b>		<b>699.78</b>
302	01	办公费	50.93		50.93
302	05	水费	8.00		8.00
302	06	电费	27.41		27.41
302	07	邮电费	19.89		19.89
302	08	取暖费	94.43		94.43
302	11	差旅费	128.57		128.57
302	28	工会经费	105.68		105.68
302	29	福利费	95.11		95.11
302	31	公务用车运行维护费	94.00		94.00
302	39	其他交通费用	43.80		43.80
302	99	其他商品和服务支出	31.97		31.97
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,157.60</b>	<b>1,157.60</b>	
303	01	离休费	17.32	17.32	
303	02	退休费	1,044.74	1,044.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助	95.54	95.54	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城公路管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3,091.21	282.02	2,393.54	66.65			349.00				
214			交通运输支出		3,091.21	282.02	2,393.54	66.65			349.00				
214	01		公路水路运输		3,091.21	282.02	2,393.54	66.65			349.00				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	432.78	282.02	84.11	66.65							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	1,632.80		1,632.80								
214	01	06	公路养护	公路养护工程	186.00		186.00								
214	01	06	公路养护	公路运营管理	464.73		464.73								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	25.90		25.90								
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	349.00						349.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城公路管理局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

塔城公路管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：塔城公路管理局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

塔城公路管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空白表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城公路管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>94.00</b>	<b>94.00</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>94.00</b>	<b>94.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	94.00	94.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城公路管理局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	118.21					118.21			118.21
塔城公路管理局	118.21					118.21			118.21
专项业务费项目	118.21					118.21			118.21

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于塔城公路管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城公路管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13,150.33 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、关于塔城公路管理局 2024 年收入预算情况说明

塔城公路管理局单位收入预算 13,150.33 万元，其中：

一般公共预算 12,621.61 万元，占 95.98%，比上年预算增加 302.87 万元，增长 2.46%，主要原因是在职及离退休人员调增基础性绩效奖，造成基本支出各项目费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 349.00 万元，占 2.65%，比上年预算增加 349.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目 349.00 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-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 61.51 万元，占 0.47%，比上年预算减少 1.19 万元，下降 1.90%，主要原因是减少实体账户质保金及银行利息收入预算。



非财政拨款结转结余 118.21 万元，占 0.90%，比上年预算减少 94.79 万元，下降 44.50%，主要原因是 2023 年末专用基金结余减少。

### 三、关于塔城公路管理局 2024 年支出预算情况说明

塔城公路管理局 2024 年支出预算 13,150.33 万元，其中：

基本支出 9,879.40 万元，占 75.13%，比上年预算增加 273.44 万元，增长 2.85%，主要原因是在职及离退休人员调增基础性绩效奖，造成基本支出各项目费用增加。

项目支出 3,270.93 万元，占 24.87%，比上年预算增加 282.45 万元，增长 9.45%，主要原因是增加 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目。

### 四、关于塔城公路管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

塔城公路管理局 2024 年财政拨款收支总预算 12,970.61 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 12,970.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,003.06 万元，主要用于事业单位离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 620.88 万元，主要用于事业单位医疗费、公务员医疗补助费用；交通运输支出 9,637.68 万元，主要用于公路养护支出，主要包括人员工资、公用经费及项目支出等；住房保障支出 708.99 万元，主要用于单位缴纳的住房公积金。

### 五、关于塔城公路管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

塔城公路管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 12,970.61 万元，其中：

基本支出 9,879.40 万元，比上年预算增加 273.44 万元，增长 2.85%。主要原因是在职及离退休人员调增基础性绩效奖，造成基本支出各项目费用增加。

项目支出 3,091.21 万元，比上年预算增加 378.43 万元，增长 13.95%。主要原因是增加 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目。

## （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）2,003.06 万元，占 15.44%。
- 2、卫生健康支出（类）620.88 万元，占 4.79%。
- 3、交通运输支出（类）9,637.68 万元，占 74.30%。
- 4、住房保障支出（类）708.99 万元，占 5.47%。

## （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 1,157.60 万元，比上年预算减少 253.87 万元，下降 17.99%。主要原因是我单位本年度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 845.45 万元，比上年预算增加 65.07 万元，增长 8.34%。主要原因是人员基本工资基数上调，基本养老保险缴费基数增加，造成预算增加。

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 409.52 万元，比上年预算增加 43.71 万元，增长 11.95%。主要原因是人员基本工资基数上调，医疗费缴费基数增加，造成预算增加。

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 211.36 万元，比上年预算增加 22.64 万元，增长 12.00%。主

要原因是人员基本工资基数上调，公务员医疗补助缴费基数增加，造成预算增加。

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9,637.68万元，比上年预算增加650.62万元，增长7.24%。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、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708.99万元，比上年预算增加123.70万元，增长21.13%。主要原因是人员基本工资基数上调，相应的住房公积金增加。

## 六、关于塔城公路管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

塔城公路管理局2024年一般公共预算基本支出9,879.40万元，其中：

人员经费9,179.62万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费699.78万元，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、关于塔城公路管理局2024年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：《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）；《关于调整2011年度中央驻乌单位离休人员医疗费预付金标准的通知》（新社险字〔2011〕10号）；

《交通运输部关于颁发〈公路养护职工劳动保护用品标准〉的通知》（交人劳发〔1994〕786号）；《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅转发〈自治区党委组织部等四部门关于提高已故离休干部和同期参加革命工作已故工人无固定收入配偶生活困难补助费标准的意见〉的通知》（新党发〔2016〕42号）、《关于提高自治区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（新人社发〔2011〕98号）、《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）；《新疆维吾尔自治区人民政府关于调整自治区最低工资标准的通知》（新政发〔2015〕81号）；《工伤保险条例》（国务院令第586号）《新疆维吾尔自治区实施〈工伤保险条例〉办法》（新民法〔2013〕182号）；软件生成聘用制收费员基本工资、津贴、社保缴费等费用；软件生成收费站公用经费等费用。

预算安排规模：432.78万元

项目承担单位：塔城公路管理局

资金分配情况：聘用制收费员基本费用242.58万元；工伤抚恤金29.09万元；伤残抚恤金4.58万元；离休人员医疗费6.00万元；在职人员劳保费14.72万元；遗孀和遗属、精简人员生活补助26.98万元；临时工工资、社保费用56.16万元、劳务派遣收费人员费用52.67万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：1016人，包括在职职工、离退休人员、聘用制收费员、遗属等。

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；临时工工资、社保费用2.808万元/人

补贴范围：在职职工、离退休人员、聘用制收费员、遗属等

补贴方式：聘用制收费人员、遗属、临时工等按月补贴，工伤人员、在职人员劳保费一次性发放。

发放程序：聘用制收费人员、在职人员劳保费、临时工人员按照考勤工资表签字后发放，遗属人员、工伤人员按照政策制表、签字后发放。

受益人群和社会效益：聘用制收费员、工伤人员、离休人员、遗属人员、临时工、在职人员；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：交通运输部发布《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）；《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）；《关于印发自治区公路管理局避险车道养护管理制度的通知》（新公管养〔2016〕278号）。

预算安排规模：1,632.80万元

项目承担单位：塔城公路管理局

资金分配情况：普通公路日常养护-公路、桥隧养护 1095万元；普通公路日常养护-公路绿化 18.80万元；普通公路日常养护-避险车道 7.00万元；普通公路日常养护-风雪保交通 452.00万元；收费公路日常养护-公路、桥隧养护 46.00万元；收费公路日常养护-风雪保交通 14.00万元。

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：《交通运输部办公厅关于印发公路危旧桥梁改造行动方案的通知》（交办公路〔2020〕71号）；《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）；《交通运输部办公厅关于做好“十四五”危旧桥梁改造等三项工程项目库构建工作的通知》（交公路明电〔2021〕97号）；交通运输部发布《公路路

线设计规范》(JTG D20-2017);《交通运输部办公厅关于开展公路标志标线优化提升专项工作的通知》(交公路明电〔2021〕127号);《交通运输部关于印发〈公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定〉的通知》(交公路发〔2018〕35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〔2020〕33号);《自治区公路管理局关于印发公路冬季养护管理制度的通知》(新公管养〔2014〕62号);《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: 186.00 万元

项目承担单位: 塔城公路管理局

资金分配情况: 普通公路养护工程-路面预防养护工程 96.00 元; 普通公路养护工程-公路水毁抢修 80.00 万元; 收费公路养护工程-公路水毁抢修 10.00 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: 交通运输部综合规划司《国家级公路交通情况调查站管理办法(试行)》; 自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》(新政发〔2014〕35号); 交通运输部发布《公路养护预算编制导则》(JTG 5610-2020); 《关于发布〈新疆公路沿线设施建筑规模指标〉的通知》(新交造价〔2012〕3号); 《关于自治区公路管理局下辖一、二级收费公路 ETC 建设工程可行性研究报告的批复》(新交综〔2021〕35号); 《交通运输部办公厅关于印发公路交通情况统计调查管理办法的通知》(交办规划〔2014〕186号); 《关于成立交通运输部公路客货运输周转量基础指标统计工作专班的通知》(新交运〔2021〕14号); 交通运输部发布《公路技术状况评定标准》(JTG H20-2007); 《交通运输部办公厅关于印发〈深化公路服务区“厕所革命”专项行动方案〉的通知》(交办公路函〔2021〕859号); 《交通运输部

办公厅关于做好<公路技术状况评定标准>贯彻实施工作的通知》(交办公路〔2019〕32号);《交通运输部办公厅关于印发<2022年度国家公路网技术状况监测实施方案>的通知》(交办公路函〔2022〕624号);交通运输部发布《公路技术状况评定标准》(JTG 5210-2018);交通运输部发布《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21-2011)。

预算安排规模:464.73万元

项目承担单位:塔城公路管理局

资金分配情况:普通公路运营管理-公路段房、道班房建设167.00万元;普通公路运营管理-交通量调查费10.80万元;普通公路运营管理-交通战备专项费20.00万元;普通公路运营管理-应急救援演练22.00万元;普通公路运营管理-便民公厕管理3.00万元;普通公路运营管理-公路养护管理专项子系统数据年度维护3.00万元;普通公路运营管理-法律顾问费4.00万元;普通公路运营管理-安防费28.73万元;普通公路运营管理-经营性公路监管费用31.00万元;普通公路运营管理-国省干线公路品质提升高质量发展三年攻坚行动费46.00万元;收费公路运营管理-计重秤台标定费1.20万元;收费公路运营管理-收费公路机电系统运行、维护费112.00万元;收费公路运营管理-服务区运营维护费12.00万元;收费公路运营管理-收费站、服务区污水、垃圾清运费1.60万元;收费公路运营管理-银行收款押运费2.40万元。

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。收费站管理人员及工作人员置装费21.3万元,

根据交通运输部《关于印发收费站配置标准的通知》（新交综〔2005〕313号）申请。

预算安排规模：25.90万元

项目承担单位：塔城公路管理局

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13.00万元；收费公路综合事务管理-收费人员制装费12.90万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（六）项目名称：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）交通运输部办公厅、公安部办公厅关于印发《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》（新交公管〔2022〕11号）。

预算安排规模：349.00万元

项目承担单位：塔城公路管理局

资金分配情况：S318线K342+000-K367+000段公路灾害防治工程349.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### 八、关于塔城公路管理局2024年政府性基金预算拨款情况说明

塔城公路管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。



## 九、关于塔城公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城公路管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于塔城公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 94.00 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 94.00 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 5.00 万元，下降 5.05%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年至 2024 年未安排因公出国（境）费用预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年至 2024 年未安排公务用车购置费用预算；公务用车运行费减少 5.00 万元，下降 5.05%，主要原因是 2024 年压减公务用车油料、保险、修理等运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年至 2024 年未安排公务接待费用预算。

## 十一、关于塔城公路管理局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

塔城公路管理局 2024 年上半年结转结余 118.21 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 118.21 万元，其中：

1. 专项业务费项目 118.21 万元，主要用于公路日常养护项目。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

塔城公路管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 699.78 万元，比上年预算增加 15.63 万元，增长 2.28%。主要原因是在职人员工资增加，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，塔城公路管理局政府采购预算1,151.61万元，其中：政府采购货物预算23.65万元，政府采购工程预算72.00万元，政府采购服务预算1,055.96万元。

2024年，塔城公路管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,151.61万元，小微企业预留政府采购项目预算金额421.20万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，塔城公路管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋42,937.28平方米，价值6,216.15万元。

2. 车辆168辆，价值4,436.98万元；其中：一般公务用车53辆，价值1,397.36万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆115辆，价值3,039.62万元。

3. 办公家具价值71.71万元。

4. 其他资产价值7,208.18万元。

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12台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

当年财政拨款项目5个，涉及预算金额3,091.21万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额61.51万元。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>		塔城公路管理局						
<b>项目名称</b>		对个人补助性项目支出			<b>项目负责人</b>		木拉汗·吾塔尔拜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	432.78	其中：财政拨款	432.78	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塔城地区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、人数等足额安排对个人补助性项目支出预算，实现保障对个人补助性支出，享受政策补助的目标。提高收费站职工日常生活需要、工作能力和水平，积极推动公路收费事业发展，切实加强职工自身建设和物质条件保障。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	>=1016人	计划标准	1069人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放（补助）次数	>=12次	计划标准	12次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助资金发放准确率	>=95%	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	>=95%	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	<=36.07万元	预算支出标准	41.67万元	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>		塔城公路管理局						
<b>项目名称</b>		公路日常养护				<b>项目负责人</b>	李洁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,632.80	其中：财政拨款	1,632.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		开展公路路基、路面、桥涵、沿线设施的小修养护管理工作。及时有效清除路面、路肩积冰、积雪、风积雪，撒布防滑砂、融雪剂，修补路面坑槽						
<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	> =1050 公里	行业标准	1269. 583 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	0.95	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	0.95	8	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	公路日常养护预算控制率	< =100%	计划标准	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	0.95	20	按照完成比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度指标	> =85%	其他标准	0.9	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		塔城公路管理局						
<b>项目名称</b>		公路养护工程				<b>项目负责人</b>	李洁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	186.00	其中：财政拨款	186.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		有针对性的实施预防性养护，道班房屋修缮项目需求。						
<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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		水毁路段处治覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	公路养护工程竣工验收合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	公路养护工程按计划开工率	>=95%	行业标准	0.95	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	0.95	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
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	<=95%	行业标准	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	0.9	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		塔城公路管理局						
项目名称		公路运营管理				项目负责人	李洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	464.73	其中：财政拨款	464.73	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.公路及附属设施各项技术指标监测，保障公路交通出行服务水平。2.对养护道班房、交通观测站、便民公厕和公路机电设施等养护服务设施维修维护。3.自治区公路事业发展中心辖区范围内服务区充电基础设施建设和运营维护，进行 ETC 改造等。4、普通国省干线公路重要节点和高速公路视频监控覆盖概率提升，增强中心系统视频精准快速提取能力，加密完善高速公路视频，增强视频联网系统功能、实现指挥调度全覆盖，高效支撑日常监测调度与重大突发事件处置，切实保障路网运行稳定畅通。						
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
		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	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	正式材料
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	行业标准	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%	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)

<b>预算单位</b>		塔城公路管理局					
<b>项目名称</b>		专项业务费项目				<b>项目负责人</b>	木拉尔汗·吾塔尔拜
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	179.72	其中：财政拨款	0.00	其他资金	179.72
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	银行存款利息收入次数	=4次/年	行业标准	4次/年	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		单笔债权债务清理次数	=4次/年	计划标准	4次/年	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	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		塔城公路管理局						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	李洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.90	其中：财政拨款	25.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		对局下辖收费站管理人员及工作人员更换服装，对分局进行标志标牌的更换。						
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	>=3套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置收费人员制服数量	>=24套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置标志标牌质量合格率	=100%	行业标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置收费人员制装质量合格率	=100%	行业标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	行业标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	购置服装标志标牌按计划完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	政府采购预算控制率	<=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	标志标牌利用率	=100%	其他标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		收费人员制装利用率	=100%	其他标准	-	7	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	-	7	按照完成比例赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

1. 我单位财政拨款项目预算金额为3091.21万元；与项目支出绩效目标表预算总数差额为349万元，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”349万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61.51万元，与专项业务费绩效目标表预算值差118.21万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。

塔城公路管理局

2024年03月01日