

石河子公路管理局

2024 年单位预算公开

目 录

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

八、 关于石河子公路管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于石河子公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于石河子公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于石河子公路管理局 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年石河子公路管理局单位概况

一、主要职能

石河子公路管理局主要职能为负责编报本辖区公路养护管理年度计划和预算，具体管理上级拨付的公路养护专项资金；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，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；根据自治区公路事业发展中心授权，负责辖区非经营性收费公路和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；负责辖区公路管理系统行业统计、经济调查和信息化建设等工作；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

石河子公路管理局无下属预算单位，下设13个科室，分别是：组织人事科、办公室、财务审计科、养护管理科、监控通讯科、设备管理科、劳动保障科、后勤管理科、纪检监察室、安全保卫科、收费管理科、工会、离退休管理科。

石河子公路管理局编制数587，实有人数1,091人，其中：在职395人，减少13人；退休696人，减少24人；离休0人，减少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：石河子公路管理局

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	11,087.25	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	11,003.63	202 外交支出	
其中：一般财力	10,837.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	166.00	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	2,175.47
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	629.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	83.62	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	7,761.06
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	83.62	217 金融支出	
二、上年结转结余		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	521.08
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		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		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	11,087.25	支出总计	11,087.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：石河子公路管理局

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	11,087.25	11,003.63	10,837.63	166.00						83.62		
208			社会保障和就业支出	2,175.47	2,175.47	2,175.47									
208	05		行政事业单位养老支出	2,175.47	2,175.47	2,175.47									
208	05	02	事业单位离退休	1,480.69	1,480.69	1,480.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.78	694.78	694.78									
210			卫生健康支出	629.64	629.64	629.64									
210	11		行政事业单位医疗	629.64	629.64	629.64									
210	11	02	事业单位医疗	325.68	325.68	325.68									
210	11	03	公务员医疗补助	303.97	303.97	303.97									
214			交通运输支出	7,761.06	7,677.44	7,511.44	166.00						83.62		
214	01		公路水路运输	7,761.06	7,677.44	7,511.44	166.00						83.62		
214	01	06	公路养护	7,761.06	7,677.44	7,511.44	166.00						83.62		
221			住房保障支出	521.08	521.08	521.08									
221	02		住房改革支出	521.08	521.08	521.08									
221	02	01	住房公积金	521.08	521.08	521.08									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：石河子公路管理局

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	11,087.25	8,596.10	2,491.15
208			社会保障和就业支出	2,175.47	2,175.47	
208	05		行政事业单位养老支出	2,175.47	2,175.47	
208	05	02	事业单位离退休	1,480.69	1,480.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.78	694.78	
210			卫生健康支出	629.64	629.64	
210	11		行政事业单位医疗	629.64	629.64	
210	11	02	事业单位医疗	325.68	325.68	
210	11	03	公务员医疗补助	303.97	303.97	
214			交通运输支出	7,761.06	5,269.91	2,491.15
214	01		公路水路运输	7,761.06	5,269.91	2,491.15
214	01	06	公路养护	7,761.06	5,269.91	2,491.15
221			住房保障支出	521.08	521.08	
221	02		住房改革支出	521.08	521.08	
221	02	01	住房公积金	521.08	521.08	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：石河子公路管理局

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）	11,003.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,003.63	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	2,175.47	2,175.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	629.64	629.64		
		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	7,677.44	7,677.44		
		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	521.08	521.08		
		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	11,003.63	支出总计	11,003.63	11,003.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：石河子公路管理局

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	11,003.63	8,596.10	2,407.53
208			社会保障和就业支出	2,175.47	2,175.47	
208	05		行政事业单位养老支出	2,175.47	2,175.47	
208	05	02	事业单位离退休	1,480.69	1,480.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.78	694.78	
210			卫生健康支出	629.64	629.64	
210	11		行政事业单位医疗	629.64	629.64	
210	11	02	事业单位医疗	325.68	325.68	
210	11	03	公务员医疗补助	303.97	303.97	
214			交通运输支出	7,677.44	5,269.91	2,407.53
214	01		公路水路运输	7,677.44	5,269.91	2,407.53
214	01	06	公路养护	7,677.44	5,269.91	2,407.53
221			住房保障支出	521.08	521.08	
221	02		住房改革支出	521.08	521.08	
221	02	01	住房公积金	521.08	521.08	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：石河子公路管理局

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	8,596.10	7,963.30	632.80
301		工资福利支出	6,482.61	6,482.61	
301	01	基本工资	1,697.67	1,697.67	
301	02	津贴补贴	470.15	470.15	
301	03	奖金	971.87	971.87	
301	07	绩效工资	1,236.88	1,236.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	694.78	694.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	360.42	360.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	303.97	303.97	
301	12	其他社会保障缴费	95.53	95.53	
301	13	住房公积金	521.08	521.08	
301	99	其他工资福利支出	130.27	130.27	
302		商品和服务支出	632.80		632.80
302	01	办公费	41.48		41.48
302	05	水费	8.65		8.65
302	06	电费	20.19		20.19
302	07	邮电费	16.20		16.20
302	08	取暖费	144.19		144.19
302	11	差旅费	81.23		81.23
302	28	工会经费	86.85		86.85
302	29	福利费	78.16		78.16
302	31	公务用车运行维护费	98.07		98.07
302	39	其他交通费用	16.33		16.33
302	99	其他商品和服务支出	41.46		41.46
303		对个人和家庭的补助	1,480.69	1,480.69	
303	02	退休费	1,361.69	1,361.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助	119.00	119.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：石河子公路管理局

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		2,407.53	492.67	1,522.95	225.41			166.50				
214			交通运输支出		2,407.53	492.67	1,522.95	225.41			166.50				
214	01		公路水路运输		2,407.53	492.67	1,522.95	225.41			166.50				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	847.32	492.67	129.24	225.41							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	614.00		614.00								
214	01	06	公路养护	公路养护工程	339.00		339.00								
214	01	06	公路养护	公路运营管理	427.21		427.21								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	14.00		13.50				0.50				
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	166.00						166.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：石河子公路管理局

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

石河子公路管理局 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：石河子公路管理局

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

石河子公路管理局 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：石河子公路管理局

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	98.07	98.07		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	98.07	98.07		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	98.07	98.07		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：石河子公路管理局

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

石河子公路管理局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于石河子公路管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，石河子公路管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,087.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于石河子公路管理局 2024 年收入预算情况说明

石河子公路管理局单位收入预算 11,087.25 万元，其中：

一般公共预算 10,837.63 万元，占 97.75%，比上年预算增加 32.55 万元，增长 0.30%，主要原因是 2024 年房屋出租出借收入不上缴，安排为单位资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 166.00 万元，占 1.50%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 0.61%，主要原因是依据 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（桥梁修复工程）调增预算 1.00 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 年及 2024 年我单位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 83.62 万元，占 0.75%，比上年预算增加 82.32 万元，增长 6,332.31%，主要原因是 2024 年房屋出租出借收入不上缴，安排为单位资金。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 180.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年非财政拨款结转结余已按规定使用完毕，故 2024 年未安排非财政拨款结转结余预算。

三、关于石河子公路管理局 2024 年支出预算情况说明

石河子公路管理局 2024 年支出预算 11,087.25 万元，其中：

基本支出 8,596.10 万元，占 77.53%，比上年预算减少 55.18 万元，下降 0.64%，主要原因是 2024 年在职人员 395 人较上年减少 13 人，故基本支出预算有所减少。

项目支出 2,491.15 万元，占 22.47%，比上年预算减少 8.95 万元，下降 0.36%，主要原因是：一是 2024 年公路养护工程项目增加，故较上年预算增加 251.11 万元；二是对个人补助性项目支出较上年减少 162.38 万元，主要是聘用收费员减少；三是 2023 年专项业务费为非财政拨款结余预算 180.00 万元、利息收入 1.30 万元，当年已支付完毕；2024 年专项业务费主要是出租出借收入 82.92 万元（不上缴）和利息收入 0.70 万元，较上年减少 97.68 万元。故我单位项目支出较上年预算净减少 8.95 万元。

四、关于石河子公路管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石河子公路管理局 2024 年财政拨款收支总预算 11,003.63 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 11,003.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,175.47 万元，主要用于事业单位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 629.64 万元，主要用于事业单位医疗费及公务员医疗补助费用；交通运输支出 7,677.44 万元，主要用于在职人员的工资、津贴、绩效工资、年终一次性奖金、

公用支出等基本支出费用和公路养护项目支出费用；住房保障支出 521.08 万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

五、关于石河子公路管理局 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

石河子公路管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 11,003.63 万元，其中：基本支出 8,596.10 万元，比上年预算减少 55.18 万元，下降 0.64%。主要原因是 2024 年在职人员 395 人较上年减少 13 人。

项目支出 2,407.53 万元，比上年预算增加 88.73 万元，增长 3.83%。主要原因是（1）2024 年公路养护工程项目增加，故较上年预算增加 251.11 万元；（2）对个人补助性项目支出较上年减少 162.38 万元，主要是聘用收费员减少；故我单位一般公共预算项目支出较上年预算净增加 88.73 万元。

（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）2,175.47 万元，占 19.77%。
- 2、卫生健康支出（类）629.64 万元，占 5.72%。
- 3、交通运输支出（类）7,677.44 万元，占 69.77%。
- 4、住房保障支出（类）521.08 万元，占 4.74%。

（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 1,480.69 万元，比上年预算减少 577.73 万元，下降 28.07%。主要原因是 2024 年未安排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 694.78 万元，比上年预算增加 53.88 万元，增长 8.41%。主要原因是在职人员工资预算增加，导致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预算按比例增加。

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325.68万元，比上年预算增加25.26万元，增长8.41%。主要原因是在职人员工资预算增加，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算按比例增加。

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303.97万元，比上年预算增加23.57万元，增长8.41%。主要原因是在职人员工资预算增加，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算按比例增加。

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7,677.44万元，比上年预算增加633.16万元，增长8.99%。主要原因是2024年在岗人员工资及津贴预算有所增加。

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165.00万元，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521.08万元，比上年预算增加40.41万元，增长8.41%。主要原因是在岗人员工资预算增加，导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算按比例增加。。

六、关于石河子公路管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

石河子公路管理局2024年一般公共预算基本支出8,596.10万元，其中：

人员经费7,963.30万元，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 632.80 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、关于石河子公路管理局 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. 遗孀和遗属、精简人员生活补助依据新人社发〔2011〕98 号文--《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；

2. 工伤抚恤金依据新人社字〔1993〕61 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；

3. 伤残抚恤金依据新民发〔2018〕102 号文--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；

4. 在职人员劳保费依据公管劳字〔1996〕第 326 号--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；

5. 软件生成聘用制收费员基本工资、津贴、社保、公积金缴费及公用经费等。

6. 临时工工资、社保费用依据收费路新增里程数和服务区、收费站相关申请费用（人数*2340 元/月*12 月）。

预算安排规模：847.32 万元

项目承担单位：石河子公路管理局

资金分配情况：1. 遗孀和遗属、精简人员生活补助 13.87 万元；2. 工伤抚恤金 174.48 万元；3. 伤残抚恤金 37.06 万元；4. 在职人员劳保费 11.03 万元；5. 软件生成聘用制收费员基本工资、津贴、社保、公积金缴费及公用经费 529.45 万元；6. 临时工工资、社保费用 81.43 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：聘用收费员53人，遗属23人，工伤43人，伤残8人，一线职工245人。

补贴标准：1. 遗孀和遗属、精简人员生活补助：预算费用13.87万元，遗属23人，其中22人标准是480元/人/月，1人标准是1000元/人/月[22人*480元/月+1人*1000元/月]*12月]；

2. 工伤抚恤金：预算费用174.48万元，工伤人数43人，按工伤等级申请；

3. 伤残抚恤金：预算费用37.06万元，伤残人数8人，按伤残等级申请；

4. 在职人员劳保费：预算费用11.03万元，一线职工人数245人，每人劳保费标准450元/人/年；

5. 聘用制收费员基本费用：预算费用529.45万元，按照软件生成基本工资、津贴、社保、公积金缴费及公用经费；

6. 临时工工资、社保费用：预算费用81.43万元，依据空编数比例及收费路新增里程数，申请29人临时工费用，每月标准2340元；

补贴范围：聘用收费员、遗属、工伤及伤残人员、一线职工、临时工

补贴方式：根据预算费用从国库按规定程序进行支付补助

发放程序：1. 遗属人员费用、工伤及伤残抚恤金由石河子公路管理局本级机关劳动保障科对预算费用及相关人员进行核对，做好相关费用的发放明细表、汇总表，由财务审计科进行审核，提交分管领导、主管领导进行签字审批，然后由出纳核对无误后从国库进行支付；2. 在职人员劳保费、聘用收费员基本费用及临时工工资由局属基层单位的劳动保障科、养护生产科核对相关人数及费用，交由基层财务进行审核，报基层分管领导、主管领导签字审批，然后提交局机关相关业务科室及财务审计科进行审核，并报局主管领导签字审批，最后由出纳核对无误后从国库进行支付。

受益人群和社会效益：1. 聘用收费员、遗属、工伤及伤残人员、一线职工、临时工为受益人群；2. 通过发放“对个人补助性项目支出”资金，体现党和政府对干部职工的关心关爱，致力提高职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，发放工伤及伤残人员的抚恤金，解决遗属、遗孀的生活困难。对公路养护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。

（二）项目名称：公路日常养护

设立的政策依据：按照《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）等相关规范。

预算安排规模：614.00万元

项目承担单位：石河子公路管理局

资金分配情况：用于**普通公路日常养护525万元；收费公路日常养护89万元。**

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：根据《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》《公路养护工程管理办法》《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）》《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》《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》《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》《公路危旧桥梁改造行动方案》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》《公路养护工程管理办法》等文件要求相关规范。

预算安排规模：339.00万元

项目承担单位：石河子公路管理局

资金分配情况：公路水毁抢修 80 万元；路面预防性养护工程 211 万元；桥梁修复养护工程 48 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：一线职工 245 人

补贴标准：按照公路养护工程项目实际预算计划

补贴范围：辖区申报批复的公路养护工程

补贴方式：根据公路养护工程实际预算编制计划

发放程序：做好年度公路养护工程费用的分配，提交分管领导、主管领导进行签字审批，交由施工、监理、设计等单位进行施工，完成相关工程量后报计量支付报表，然后提交局机关相关业务科室及财务审计科进行审核，并报局主管领导签字审批，最后由出纳核对无误后从国库进行支付。

受益人群和社会效益：辖区管养公路范围内司乘人员，对公路养护事业的发展发挥积极作用，保障辖区公路安全、畅通。

（四）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：按照《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》《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）、《公路养护管理专项子系统》《新疆维吾尔自治区经营性公路运营管理监督评价细则》等相关规范。

预算安排规模：427.21 万元

项目承担单位：石河子公路管理局

资金分配情况：段房道班房建设费 90 万元；交通量调查费 9.6 万元；交通战备专项费用 20 万元；应急救援演练费用 7 万元；便民公厕管理费 7 万元；

公路养护管理专项子系统年度维护 3 万元；法律顾问费 3 万元；安防费 22.31 万元；经营性公路监管费用 33 万元；品质提升高质量发展三年攻坚行动 16 万元；收费房屋建设费 108 万元；计重秤台标定费 1.2 万元；收费公路机电系统运行、维护费 64 万元；服务区运营维护费 36 万元；收费站服务区污水、垃圾清运费 0.9 万元；银行收款押运费 6.2 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：一线职工 245 人

补贴标准：按照公路运营管理项目实际预算计划

补贴范围：公路主体及相关服务设施

补贴方式：根据公路运营管理项目实际预算编制计划

发放程序：做好公路运营管理费用的分配，提交分管领导、主管领导进行签字审批，交由相关科室或下属单位对公路及相关服务设施组织维护，完成相关工作内容后报计量支付报表，然后提交局机关相关业务科室及财务审计科进行审核，并报局主管领导签字审批，最后由出纳核对无误后从国库进行支付。

受益人群和社会效益：公路管理局一线人员和辖区出行人员，对公路养护事业的发展发挥积极作用，保障辖区公路及服务设施顺利运行。

（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)等相关规范要求。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：石河子公路管理局

资金分配情况：安全生产标志标牌购置费 10 万元；收费人员置装费 4 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：一线职工 245 人和收费人员 8 人

补贴标准：按照综合事务管理项目实际预算计列

补贴范围：一线职工和收费人员

补贴方式：根据综合事务管理项目实际预算编制计列

发放程序：做好综合事务管理费用的分配，提交分管领导、主管领导进行签字审批，交由相关科室组织进行购置公路安全交通标志标牌设施等设备、完成收费人员置装，然后提交局机关相关业务科室及财务审计科进行审核，并报局主管领导签字审批，最后由出纳核对无误后从国库进行支付。

受益人群和社会效益：公路管理局一线人员和收费人员，保障辖区公路养护工作安全运行，规范收费人员窗口服务。

（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：《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》《公路养护工程管理办法》《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）》《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》《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》《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》《公路危旧桥梁改造行动方案》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》《公路养护工程管理办法》等规范要求。

预算安排规模：166.00 万元

项目承担单位：石河子公路管理局

资金分配情况：桥梁修复工程 166 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：按养护工程实际参建人数为准

补贴标准：按照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实际预算计列

补贴范围：按养护工程实际参建单位

补贴方式：根据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实际预算编制计列

发放程序：做好养护工程费用的分配，提交分管领导、主管领导进行签字审批，交由相关科室组织进行养护工程项目施工后报计量支付，然后提交局机关相关业务科室及财务审计科进行审核，并报局主管领导签字审批，最后由出纳核对无误后从国库进行支付。

受益人群和社会效益：公路管理局一线人员和辖区出行人员，保障辖区公路安全、畅通。

八、关于石河子公路管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

石河子公路管理局 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、关于石河子公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

石河子公路管理局 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、关于石河子公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

石河子公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 98.07 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 98.07 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 5.17 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 年未安排因公出国(境)费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 5.17 万元，下降 5.01%，主要原因是我单位厉行节约，按照相关规定要求三公经费递减 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 年未安排公务接待费预算。

十一、关于石河子公路管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

石河子公路管理局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

石河子公路管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 632.80 万元，比上年预算增加 22.83 万元，增长 3.74%。主要原因是在职人员工资预算增加，机关运行经费按相应比例增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，石河子公路管理局政府采购预算 509.00 万元，其中：政府采购货物预算 15.50 万元，政府采购工程预算 81.00 万元，政府采购服务预算 412.50 万元。

2024 年，石河子公路管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 373.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 205.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，石河子公路管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 46,938.94 平方米，价值 7,023.76 万元。

2. 车辆 133 辆，价值 4,642.50 万元；其中：一般公务用车 44 辆，价值 1,186.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 89 辆，价值 3,455.83 万元。

3. 办公家具价值 192.47 万元。

4. 其他资产价值 3,348.26 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 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 2,407.53 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 83.62 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		石河子公路管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	赵鹤	
项目资金(万元)		年度预算总额	847.32	其中：财政拨款	847.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		提高干部职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，解决生活困难，及时发放工伤抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助、在职劳保、聘用收费员基本费用及临时工工资，为公路养护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。						
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	补助人数	> =1173 人	计划标准	=1180 人	15	按照完成比例赋分 分	工作资料
		发放（补助）次数	>=12 次	计划标准		15	按照完成比例赋分 分	正式材料
	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 分	工作资料
	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 分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放（补助）资金数	=847. 32万 元	计划标准	=1009 .70万 元	20	按照完成比例赋分 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		石河子公路管理局						
项目名称		公路日常养护				项目负责人	王训昭	
项目资金(万元)		年度预算总额	614.00	其中：财政拨款	614.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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，对辖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 455.042km 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。						
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	> =455.04公里	行业标准	455.04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	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, 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	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	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		石河子公路管理局						
项目名称		公路养护工程				项目负责人	王训昭	
项目资金(万元)		年度预算总额	339.00	其中：财政拨款	339.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《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》《公路养护工程管理办法》《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）》《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》《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》《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》《公路危旧桥梁改造行动方案》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》《公路养护工程管理办法》等文件要求，完成 2024 年度桥梁修复、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	修复养护桥梁处治率	=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
	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
	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
		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	公路养护工程预算成本控制率	>=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	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	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		石河子公路管理局							
项目名称		公路运营管理				项目负责人	王训昭		
项目资金(万元)		年度预算总额	427.21	其中：财政拨款	427.21	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、师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	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	
		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	
		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	
		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	
	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	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	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		石河子公路管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	赵鹤	
项目资金(万元)		年度预算总额	83.62	其中：财政拨款	83.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障石河子公路管理局公路养护各项工作正常有序开展，机关及所属石河子分局、泉水地分局、花园镇分局、沙湾分局（含红光收费站）按照相关规定及标准及时准确完成 2024 年各项转账、电汇业务及账户年审费，财务审计科负责专项业务费的真实性、准确性、及时性、可靠性，人力、物力、财力分工明确，各司其职，统筹完成专项业务费的支出。						
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	计划标准	=4 次	15	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%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	原始凭证
成本指标	经济成本指标	资金支付预算控制数	<=83.62 万元	行业标准	=181.3 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	生态成本指标	资源节约率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>=95%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	=100%	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		石河子公路管理局						
项目名称		综合事务管理			项目负责人	王训昭		
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	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	>=4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质量合格率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	<=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	=2.5万元/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%	行业标准	-	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

我单位财政拨款项目预算金额为2,407.53万元；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。

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单位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。

石河子公路管理局

2024年02月28日