

# 新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年财政拨款收

## 支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 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 年新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站主要负责公路养护施工所需沥青的采购、储存、调运和供应管理工作，为全疆公路建设、大中修养护提供优质沥青材料，在新疆公路建设中发挥基础物资的应急保障作用。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：管理一科、管理二科、管理三科、管理四科、综合科、财务科、采购科、供应科。

新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站编制数 80，实有人数 132 人，其中：在职 57 人，增加 2 人；退休 75 人，减少 3 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：新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站

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>1,521.61</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,283.51</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,283.51	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	
<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	260.85
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	90.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>238.10</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	1,103.71
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	238.10	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>9.00</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	75.20
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>9.00</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	9.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>1,530.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,530.61</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站

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	1,530.61	1,283.51	1,283.51							238.10		9.00
208			社会保障和就业支出	260.85	260.85	260.85									
208	05		行政事业单位养老支出	260.85	260.85	260.85									
208	05	02	事业单位离退休	160.58	160.58	160.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.26	100.26	100.26									
210			卫生健康支出	90.86	90.86	90.86									
210	11		行政事业单位医疗	90.86	90.86	90.86									
210	11	02	事业单位医疗	47.00	47.00	47.00									
210	11	03	公务员医疗补助	43.86	43.86	43.86									
214			交通运输支出	1,103.71	856.61	856.61							238.10		9.00
214	01		公路水路运输	1,103.71	856.61	856.61							238.10		9.00
214	01	06	公路养护	1,103.71	856.61	856.61							238.10		9.00
221			住房保障支出	75.20	75.20	75.20									
221	02		住房改革支出	75.20	75.20	75.20									
221	02	01	住房公积金	75.20	75.20	75.20									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站

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>1,530.61</b>	<b>1,163.03</b>	<b>367.58</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>260.85</b>	<b>260.85</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>260.85</b>	<b>260.85</b>	
208	05	02	事业单位离退休	160.58	160.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.26	100.26	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>90.86</b>	<b>90.86</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>90.86</b>	<b>90.86</b>	
210	11	02	事业单位医疗	47.00	47.00	
210	11	03	公务员医疗补助	43.86	43.86	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>1,103.71</b>	<b>736.13</b>	<b>367.58</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>1,103.71</b>	<b>736.13</b>	<b>367.58</b>
214	01	06	公路养护	1,103.71	736.13	367.58
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>75.20</b>	<b>75.20</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>75.20</b>	<b>75.20</b>	
221	02	01	住房公积金	75.20	75.20	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站

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>1,283.51</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,283.51	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	260.85	260.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	90.86	90.86		
		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	856.61	856.61		
		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	75.20	75.20		
		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>1,283.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,283.51</b>	<b>1,283.51</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站

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>1,283.51</b>	<b>1,163.03</b>	<b>120.48</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>260.85</b>	<b>260.85</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>260.85</b>	<b>260.85</b>	
208	05	02	事业单位离退休	160.58	160.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.26	100.26	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>90.86</b>	<b>90.86</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>90.86</b>	<b>90.86</b>	
210	11	02	事业单位医疗	47.00	47.00	
210	11	03	公务员医疗补助	43.86	43.86	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>856.61</b>	<b>736.13</b>	<b>120.48</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>856.61</b>	<b>736.13</b>	<b>120.48</b>
214	01	06	公路养护	856.61	736.13	120.48
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>75.20</b>	<b>75.20</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>75.20</b>	<b>75.20</b>	
221	02	01	住房公积金	75.20	75.20	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站

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	1,163.03	1,096.03	67.00
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>935.44</b>	<b>935.44</b>	
301	01	基本工资	245.94	245.94	
301	02	津贴补贴	73.57	73.57	
301	03	奖金	137.96	137.96	
301	07	绩效工资	174.06	174.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.26	100.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.01	52.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	43.86	43.86	
301	12	其他社会保障缴费	13.79	13.79	
301	13	住房公积金	75.20	75.20	
301	99	其他工资福利支出	18.80	18.80	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>67.00</b>		<b>67.00</b>
302	01	办公费	8.78		8.78
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.56		3.56
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	08	取暖费	7.50		7.50
302	11	差旅费	10.34		10.34
302	28	工会经费	12.53		12.53
302	29	福利费	11.28		11.28
302	31	公务用车运行维护费	5.43		5.43
302	39	其他交通费用	0.29		0.29
302	99	其他商品和服务支出	4.44		4.44
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>160.58</b>	<b>160.58</b>	
303	02	退休费	147.65	147.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.94	12.94	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站

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		120.48		7.81	112.67							
214			交通运输支出		120.48		7.81	112.67							
214	01		公路水路运输		120.48		7.81	112.67							
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	113.48		0.81	112.67							
214	01	06	公路养护	公路运营管理	7.00		7.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站

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

新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 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：新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站

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

新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 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：新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站

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>5.43</b>	<b>5.43</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>5.43</b>	<b>5.43</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.43	5.43		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站

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	9.00					9.00			9.00
新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站	9.00					9.00			9.00
专项业务费项目	9.00					9.00			9.00

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,530.61 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、关于新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站单位收入预算 1,530.61 万元,其中:

一般公共预算 1,283.51 万元,占 83.86%,比上年预算减少 72.01 万元,下降 5.31%,主要原因是根据沥青储运总站年度资金统筹安排,2024 年度出租出借收入增加,调减一般公共预算,主要调减项目支出。

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 2023 年和 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 238.10 万元，占 15.56%，比上年预算增加 238.00 万元，增长 238,000.00%，主要原因是 2024 年度增加出租出借收入 236.6 万元，增加利息收入 1.4 万元。

非财政拨款结转结余 9.00 万元，占 0.59%，比上年预算减少 11.00 万元，下降 55.00%，主要原因是 2024 年度单位统筹安排资金支出，使用当年出租出借收入，减少非财政拨款结转结余资金使用。

### 三、关于新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年支出预算 1,530.61 万元，其中：

基本支出 1,163.03 万元，占 75.98%，比上年预算增加 57.97 万元，增长 5.25%，主要原因是 2024 年度基本支出预算较 2023 年基本支出预算新增在职人员基础绩效工资；调增绩效工资，相应社保、公积金缴费基数增加。

项目支出 367.58 万元，占 24.02%，比上年预算增加 97.02 万元，增长 35.86%，主要原因是根据沥青储运总站年度资金统筹安排，当年出借收入用于单位项目支出。

### 四、关于新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年财政拨款收支总预算 1,283.51 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 1,283.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 260.85 万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险、发放退休职工退休费；卫生健康支出 90.86 万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险、公务员医疗补助；交通运输支出 856.61 万元，主要用于发放职工工资、奖金、公用经费支出、项目支出；住房保障支出 75.20 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 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

新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年一般公共预算拨款合计 1,283.51 万元，其中：

基本支出 1,163.03 万元，比上年预算增加 57.97 万元，增长 5.25%。主要原因是 2024 年度基本支出预算较 2023 年基本支出预算新增在职人员基础绩效工资；调增绩效工资，相应社保、公积金费用预算缴费基数增加。

项目支出 120.48 万元，比上年预算减少 129.98 万元，下降 51.90%。主要原因是首先 2024 年度单位统筹安排资金支出，公路运营管理项目减少 111.00 万元，主要使用当年出租出借收入用于项目支出；其次退休人员减少对个人家庭补助支出减少 18.98 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）260.85 万元，占 20.32%。
- 2、卫生健康支出（类）90.86 万元，占 7.08%。
- 3、交通运输支出（类）856.61 万元，占 66.74%。
- 4、住房保障支出（类）75.20 万元，占 5.86%。

### （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 160.58 万元，比上年预算减少 64.28 万元，下降

28.59%。主要原因是根据《关于收回2023年自治区本级机关事业单位离退休人员基本医疗保险单位缴费部分资金的通知》，2024年度机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费。

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100.26万元，比上年预算增加12.50万元，增长14.24%。主要原因是首先2024年度基本支出预算较2023年度基本支出预算新增在职人员基础绩效工资，相应养老保险缴费基数增加；其次2024年度较2023年度在职人员增加2人，养老保险缴费金额增加。

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47.00万元，比上年预算增加5.86万元，增长14.24%。主要原因是首先2024年度基本支出预算较2023年度基本支出预算新增在职人员基础绩效工资，相应医疗保险缴费基数增加；其次2024年度较2023年度在职人员增加2人，医疗保险缴费金额增加。

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43.86万元，比上年预算增加5.47万元，增长14.25%。主要原因是首先2024年度基本支出预算较2023年度基本支出预算新增在职人员基础绩效工资，相应公务员医疗保险缴费基数增加；其次2024年度较2023年度在职人员增加2人，公务员医疗保险缴费金额增加。

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856.61万元，比上年预算减少40.92万元，下降4.56%。主要原因是2024年度单位统筹安排资金支出，将当年出租收入用于公路运营管理项目支出，因此一般公共预算支出资金较上年减少。

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75.20万元，比上年预算增加9.37万元，增长14.23%。主要原因是首先2024年度基本支出预算较2023年度基本支出预算新增在职人员基础绩效工

资，相应住房公积金缴费基数增加；其次 2024 年度较 2023 年度在职人员增加 2 人，住房公积金缴费金额增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年一般公共预算基本支出共 1,163.03 万元，其中：

人员经费 1,096.03 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 67.00 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、关于新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 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：新人社〔2021〕20 号《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》等

预算安排规模：113.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站

资金分配情况：1. 在职人员劳保费 0.81 万元； 2. 石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员地方津贴补贴金额 83.45 万元； 3. 石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员生活补贴金额 16.74 万元； 4. 遗孀和遗属、精简人员生活补助 7.13 万元； 5. 伤残抚恤金 5.35 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：财政预算拨款

补贴人数：伤残人员 3 人、遗属人员 12 人、在职人员 18 人、退休人员 35 人。

补贴标准：伤残人员标准为 1270 元/月、1742 元/月；遗属人员标准为 480 元/月；在职人员劳保费 450 元/年；石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员地方津贴补贴科级 2190 元/月、助理级 1850 元/月、高级工 1970 元/月；石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员生活补贴科级 350 元/月、助理级、高级工 260 元/月，暖气补贴 120 元/月。

补贴范围：伤残人员、遗属人员、在职人员、退休人员。

补贴方式：具体根据补贴范围不同、标准不同按月或按年发放。

发放程序：在职人员劳保费一次性发放；退休人员地方津补贴、遗属人员生活补助、伤残抚恤金按月补贴。

受益人群和社会效益：伤残人员、遗属人员、在职人员、退休人员。致力提高在职干部职工工作能力和水平，切实加强职工自身建设和物质条件保障，

（二）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定维护办公区日常消防、监控等安全类支出。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站

资金分配情况：法律顾问费 3 万元、单位办公区安全生产防护费用 4 万元

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

## 八、关于新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 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、关于新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 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、关于新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.43 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 5.43 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 0.29 万元，下降 5.07%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据单位实际情况 2023 年度和 2024 年度均未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据单位实际情况 2023 年度和 2024 年度均未安排公务用车购置预算；公务用车运行费减少 0.29 万元，下降 5.07%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，控制单位一般性支出，压减公务用车经费开支；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据单位实际情况严格执行公务接待规定，2023 年度和 2024 年度均未安排公务接待费预算。

## 十一、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年上年结转结余 9.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 9.00 万元，主要用于专项业务费项目审计费用支出。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 67.00 万元，比上年预算增加 6.06 万元，增长 9.94%。主要原因是 2024 年度在职人员增加 2 人，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站政府采购预算 251.43 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 186.60 万元，政府采购服务预算 64.43 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 248.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 248.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 14,030.36 平方米，价值 906.38 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 231.83 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 177.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 54.24 万元。
3. 办公家具价值 11.58 万元。

4. 其他资产价值 4,552.21 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 2 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 2 个，涉及预算金额 120.48 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 238.10 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>		新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站						
<b>项目名称</b>		对个人补助性项目支出				<b>项目负责人</b>	李小川	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	113.48	其中：财政拨款	113.48	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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，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，更好供应高质量的公路沥青。						
<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	> =103 人	计划标准	133 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	=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	< =9.46 万元	预算支出标准	11.04 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>		新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站						
<b>项目名称</b>		公路运营管理				<b>项目负责人</b>	李小川	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、聘请法律顾问一名，就我单位面临或者可能发生的法律纠纷或经营管理方面的重大决策提供法律意见和法律依据，出具法律意见书，并对法律相关问题提供咨询与解答。2、购买安保物防技防物资，保障单位正常运转。						
<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	物防技防设施采购	>=4次/年	计划标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请法律顾问	=1人	计划标准	1人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	安保设施合格率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	物防技防物资采购及时率	>=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	法律顾问资金	<=3万元	计划标准	<=3万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	物防技防设施采购费用	<=4万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位安全保障性	提高	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	计划标准	-	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>		新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站						
<b>项目名称</b>		专项业务费项目				<b>项目负责人</b>	李小川	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	247.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	247.10	
<b>项目总体目标</b>		1.对单位房屋进行日常零星维修维护，保障单位正常运转。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>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	银行存款收入次数	=4次	行业标准	4次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋零星维修维护次数	>=4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	房屋零星维修维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	房屋零星维修维护及时率	=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	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	对单位房屋进行日常零星维修维护，保障单位正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

### (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238.1万元，与专项业务费绩效目标表预算值差9万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。

新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站

2024年03月01日