

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局  
2019年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2019年部门预算公开表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019年部门预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2019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喀什地区叶城县交通运输局2019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喀什地区叶城县交通运输局2019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喀什地区叶城县交通运输局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家有关交通工作的法律法规、方针和政策；制定并组织实施全县交通行业发展规划、计划；制定全县交通运输发展战略。

2、负责全县交通基础设施建设、道路运输、市场管理、行政管理、行政执法和行政复议，监督交通基础设施建设资金的管理、使用。

3、负责全县公路通，运政、路政管理，依法保护县道公路产权、培育和发展交通运输市场；负责道路运输管理工作；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调整。

4、负责交通质量、技术监督工作，对县管公路的工程质量进行强制性监督和管理；抓好公路、桥梁设计的整体质量，规范公路建设技术管理。负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作。

5、负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务。会同有关部门研究制定交通运输行业的价格、财税、信贷、劳资等宏观调控的政策措施。

6、负责管理交通行业的教学；指导执行交通科技政策、技术标准，组织抓好交通行业精神文明和行风建设。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：公路养护管理股、路政客运管理股、财务党政办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局编制数13人

，实有人数17人，其中：在职8人，减少1人；退休9人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	21263.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	21263.34	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	16.71
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	7759.81
		214 交通运输支出	13473.06
		215 资源勘探信息等支出	
		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	9.76
		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	3.99
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	21263.34	小 计	21263.34
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	21263.34	支 出 合 计	21263.34

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**									
			叶城县交通运输局（本级）	21263.34	21263.34							
208			社会保障和就业支出	16.71	16.71							
	05		行政事业单位离退休	16.71	16.71							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71							
213			农林水支出	7759.81	7759.81							
	01		农业	616.94	616.94							
213	01	99	其他农业支出	616.94	616.94							
	05		扶贫	7142.87	7142.87							
213	05	99	其他扶贫支出	7142.87	7142.87							
214			交通运输支出	13473.06	13473.06							
	01		公路水路运输	257.74	257.74							
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	118.74	118.74							
214	01	99	其他公路水路运输支出	139	139							
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	2067.45	2067.45							
214	04	01	对城市公交的补贴	23.45	23.45							
214	04	02	对农村道路客运的补贴	2044	2044							
	06		车辆购置税支出	11147.87	11147.87							
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11147.87	11147.87							
221			住房保障支出	9.76	9.76							
	02		住房改革支出	9.76	9.76							
221	02	01	住房公积金	9.76	9.76							
229			其他支出	3.99	3.99							
	99		其他支出	3.99	3.99							
229	99	01	其他支出	3.99	3.99							
			合计	21263.34	21263.34							

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县交通运输局(本级)	21263.34	145.22	21118.12
208			社会保障和就业支出	16.71	16.71	
	05		行政事业单位离退休	16.71	16.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
213			农林水支出	7759.81		7759.81
	01		农业	616.94		616.94
213	01	99	其他农业支出	616.94		616.94
	05		扶贫	7142.87		7142.87
213	05	99	其他扶贫支出	7142.87		7142.87
214			交通运输支出	13473.06	118.74	13354.32
	01		公路水路运输	257.74	118.74	139
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	118.74	118.74	
214	01	99	其他公路水路运输支出	139		139
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	2067.45		2067.45
214	04	01	对城市公交的补贴	23.45		23.45
214	04	02	对农村道路客运的补贴	2044		2044
	06		车辆购置税支出	11147.87		11147.87
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11147.87		11147.87
221			住房保障支出	9.76	9.76	
	02		住房改革支出	9.76	9.76	
221	02	01	住房公积金	9.76	9.76	
229			其他支出	3.99		3.99
	99		其他支出	3.99		3.99
229	99	01	其他支出	3.99		3.99
			合计	21263.34	145.22	21118.12



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财 政 拨 款 支 出			
项 目	合 计	功能分类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	21263.34	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	21263.34	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	16.71	16.71	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	7759.81	7759.81	
		214 交通运输支出	13473.06	13473.06	
		215 资源勘探信息等支出			
		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	9.76	9.76	
		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	3.99	3.99	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	21263.34	小 计	21263.34	21263.34	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	21263.34	支 出 总 计	21263.34	21263.34	

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

单位: 万元

项 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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县交通运输局(本级)	21263.34	145.22	21118.12
208			社会保障和就业支出	16.71	16.71	
	05		行政事业单位离退休	16.71	16.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
213			农林水支出	7759.81		7759.81
	01		农业	616.94		616.94
213	01	99	其他农业支出	616.94		616.94
	05		扶贫	7142.87		7142.87
213	05	99	其他扶贫支出	7142.87		7142.87
214			交通运输支出	13473.06	118.74	13354.32
	01		公路水路运输	257.74	118.74	139
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	118.74	118.74	
214	01	99	其他公路水路运输支出	139		139
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	2067.45		2067.45
214	04	01	对城市公交的补贴	23.45		23.45
214	04	02	对农村道路客运的补贴	2044		2044
	06		车辆购置税支出	11147.87		11147.87
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11147.87		11147.87
221			住房保障支出	9.76	9.76	
	02		住房改革支出	9.76	9.76	
221	02	01	住房公积金	9.76	9.76	
229			其他支出	3.99		3.99
	99		其他支出	3.99		3.99
229	99	01	其他支出	3.99		3.99
			合计	21263.34	145.22	21118.12

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

单位: 万元

项 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	小 计	人员经费	公用经费	
类	款				
**	**	1	2	3	
301		工资福利支出	133.24	133.24	
301	01	基本工资	26.84	26.84	
301	02	津贴补贴	62.45	62.45	
301	03	奖金	2.24	2.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	16.71	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	9.76	9.76	
302		商品和服务支出	4.09		4.09
302	01	办公费	1.72		1.72
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43
303		对个人和家庭的补助	7.89	7.89	
303	02	退休费	6.97	6.97	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	145.22	141.13	4.09

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县交通运输局(本级)		21118.12			2067.45		7730.93	11319.74				
213			农林水支出		7759.81					7342.87	416.94				
	01		农业		616.94					200	416.94				
213	01	99	其他农业支出	道路养护	200					200					
213	01	99	其他农业支出	农村道路建设(交通专项资金)	416.94						416.94				
	05		扶贫		7142.87					7142.87					
213	05	99	其他扶贫支出	农村公路基础设施建设	582.87					582.87					
213	05	99	其他扶贫支出	2019年村组道路建设项目	4400					4400					
213	05	99	其他扶贫支出	2019年桥梁建设项目	2160					2160					
214			交通运输支出		13354.32			2067.45		384.07	10902.8				
	01		公路水路运输		139					139					
214	01	99	其他公路水路运输支出	农村公路养护资金项目	139					139					
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴		2067.45			2067.45							
214	04	01	对城市公交的补贴	2019年城市公交车成品油价格补助项目(上级专项)	23.45			23.45							
214	04	02	对农村道路客运的补贴	石油油价调整对渔业、农村客运、出租车的补助项目(上级专项)	2044			2044							
	06		车辆购置税支出		11147.87					245.07	10902.8				
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2018年车购税收入补助地方资金(第三批)	191.74					191.74					
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2018年车购税收入补助地方资金第二批	53.33					53.33					
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2019年车辆购置税收入补助地方资金预算第三批项目(上级专项)	10902.8						10902.8				
229			其他支出		3.99					3.99					
	99		其他支出		3.99					3.99					
229	99	01	其他支出	2018年基础设施建设	3.99					3.99					
			合计		21118.12			2067.45		7730.93	11319.74				



表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

单位：万元

项目			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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2019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。

### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算21263.34万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局收入预算21263.34万元，其中：

一般公共预算21263.34万元，占100%，比上年增加10189.67万元，主要原因是8名在职人员正常晋升、基本工资调标、农村公路专项资金增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2019年支出预算21263.34万元，其中：

基本支出145.22万元，占0.68%，比上年增加4.13万元，主要原因是在职人员正常晋升、基本工资调标。

项目支出21118.12万元，占99.32%，比上年增加10185.54万元，主要原因是农村公路专项资金增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算21263.34万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出16.71万元，主要用于人员医保、养老、职业年金、公务员医保。

农林水支出7759.81万元，主要用于扶贫项目基础设施建设。

交通运输支出13473.06万元，主要用于人员工资、农村公路建设项目、油价补贴。

住房保障支出9.76万元，主要用于人员公积金。

其他支出3.99万元，主要用于基础设施建设项目。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2019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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2019年一般公共预算拨款21263.34万元，比上年执行数减少20107.20万元，下降48.6%。主要原因是：农村公路建设项目及油价补贴资金减少。

### **（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）16.71万元，占0.08%。
2. 农林水支出（类）7759.81万元，占36.49%。
3. 交通运输支出（类）13473.06万元，占63.36%。
4. 住房保障支出（类）9.76万元，占0.05%。
5. 其他支出（类）3.99万元，占0.02%。

### **（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为16.71万元，比上年执行数增加1.22万元，增长7.88%，主要原因是：在职人员工资正常晋升、基本工资调标后基数增多。



2. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019年预算数为616.94万元，上年无预算安排，主要原因是：本年农村公路建设项目增加。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为7142.87万元，上年无预算安排，主要原因是：本年农村基础设施建设项目增加。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）：2019年预算数为118.74万元，比上年执行数减少4.86万元，下降3.93%，主要原因是：在职人员1人调出，工资津贴等减少。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2019年预算数为139万元，比上年执行数减少61.00万元，下降30.5%，主要原因是：道路养护费减少。

6. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：2019年预算数为23.45万元，比上年执行数减少302.07万元，下降92.8%，主要原因是：对城市公交的补贴减少。

7. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：2019年预算数为2044万元，比上年执行数减少1830.59万元，下降47.25%，主要原因是：对农村道路客运的补贴减少。

8. 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）：2019年预算数为11147.87万元，比上年执行数增加2064.44万元，增长22.73%，主要原因是：车辆购置税用于公路等基础设施建设资金增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：2019年预算数为9.76万元，比上年执行数增加0.74万元，增长8.2%，主要原因是：在职人员工资正常晋升、基本工资调标后基数增多。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：2019年预算数为3.99万元，比上年执行数减少115.02万元，下降96.65%，主要原因是：基础设施建设项目资金减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2019年一般公共预算基本支出145.22万元，其中：

人员经费141.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、退休费、补助、奖励金等。

公用经费4.09万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2019年项目支出情况说明**

1.项目名称：农村公路基础设施建设项目

设立的政策依据：根据新财建【2018】90号、喀地财建【2018】39号，新财建【2018】84号、喀地财建【2018】41号文件精神，用于农村公路建设项目，对区域内社会经济的发展，路网结构的完善，加强城区与人文、风景、区域沿线乡镇之间的关系，维护地方长治久安等十分重要的意义

预算安排的规模：叶城县各乡镇农村公路建设

项目承担单位：叶城县交通运输局

资金分配情况：19050.67万元

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

2. 项目名称：成品油价格补助项目

设立的政策依据：根据上级文件精神，着重解决因燃油上涨给营运车主带来的经济负担促进交通行业的持续、健康发展。

预算安排的规模：叶城县城市公交车公司及城市出租车公司

项目承担单位：叶城县交通运输局

资金分配情况：2067.45万元

资金执行时间：2019年1月至2019年12月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.43万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.43万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.08万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.08万元，主要原因是交通执法及下乡工作增加；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2019年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2019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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.09万元，比上年预算减少0.10万元，下降2.39%。主要原因是**厉行节约，压减经费**。

## **（二）政府采购情况**

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局及下属单位政府采购预算0.50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元（本单位在叶城县行政审批局办公，房屋面积为0平方米）。

2. 车辆2辆，价值21.46万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值21.46万元。

3. 办公家具价值0.76万元。

4. 其他资产价值16.02万元。

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

2019年部门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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

## **（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额21118.12万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县交通运输局			项目名称	农村公路基础设施建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19050.67	其中：财政拨款	19050.67	其他资金	
项目总体目标	用于农村公路建设，修建农村公路里程公里数544公里，钢架桥13座，进一步加快城乡建设，加快城乡经济发展，带动附近乡镇经济发展，改善区域出行条件及维护社会长治久安等具有十分重要的意义。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	修建农村公路里程公里数			544公里	
		修建钢架桥座数			13座	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
		道路设计、建设管理达标率			100%	
	时效指标	项目开工时间			2019年03月	
		项目完工时间			2019年12月前	
	成本指标	沥青混凝土路面每公里成本			30万元/公里	
桥梁建设每公里成本			8.8074万元/米			
项目效益指标	经济效益指标	平均每人每年减少出行费用			150元/年/元	
	社会效益指标	加快农村城镇化建设，减少城乡差距			100%	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求			100%	
	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限			8年	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县交通运输局		项目名称	成品油价格补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2067.45	其中：财政拨款	2067.45	其他资金
项目总体目标	根据上级文件精神，对本县56辆车进行油价补贴，着重解决因燃油上涨给营运车主带来的经济负担促进交通行业的持续、健康发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	油价补贴车辆数		56辆	
	质量指标	油价补贴发放率		100%	
	时效指标	发放及时率		100%	
	成本指标	城市公交车发放标准		21685元/辆	
项目效益指标	经济效益指标	服务水平提高		100%	
	社会效益指标	加快农村城镇化建设，减少城乡差距		100%	
	生态效益指标	优化环境		100%	
	可持续影响指标	提升政府形象		100%	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		100%	

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

2019年02月15日