新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局
2020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　2020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　2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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部门编制数

13人，实有人数17人，其中：在职8人，增加0人；退休9人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分　2020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）	39649.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	39649.88	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	14.04
		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	24714.5
		214 交通运输支出	15137.23
		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	10.22
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小　计	39649.88		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	226.11		
收　入　总　计	39875.99	支　出　合　计	39875.99

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	政府性基金预算拨款	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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县交通运输局（本级）	39875.99	39649.88							226.11
208			社会保障和就业支出	14.04	14.04							
	05		行政事业单位养老支出	14.04	14.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04							
213			农林水支出	24714.5	24707							7.5
	05		扶贫	24714.5	24707							7.5
213	05	04	农村基础设施建设	24714.5	24707							7.5
214			交通运输支出	15137.23	14918.62							218.61
	01		公路水路运输	340.23	121.62							218.61
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	121.62	121.62							
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	218.61								218.61
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	1891	1891							
214	04	02	对农村道路客运的补贴	1891	1891							
	05		邮政业支出	4	4							
214	05	99	其他邮政业支出	4	4							
	06		车辆购置税支出	12902	12902							
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12902	12902							
221			住房保障支出	10.22	10.22							
	02		住房改革支出	10.22	10.22							
221	02	01	住房公积金	10.22	10.22							
			合计	39875.99	39649.88							226.11

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县交通运输局（本级）	39875.99	145.88	39730.11
208			社会保障和就业支出	14.04	14.04	
	05		行政事业单位养老支出	14.04	14.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	
213			农林水支出	24714.5		24714.5
	05		扶贫	24714.5		24714.5
213	05	04	农村基础设施建设	24714.5		24714.5
214			交通运输支出	15137.23	121.62	15015.61
	01		公路水路运输	340.23	121.62	218.61
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	121.62	121.62	
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	218.61		218.61
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	1891		1891
214	04	02	对农村道路客运的补贴	1891		1891
	05		邮政业支出	4		4
214	05	99	其他邮政业支出	4		4
	06		车辆购置税支出	12902		12902
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12902		12902
221			住房保障支出	10.22	10.22	
	02		住房改革支出	10.22	10.22	
221	02	01	住房公积金	10.22	10.22	
			合计	39875.99	145.88	39730.11

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）	39649.88	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	39649.88	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	14.04	14.04	
		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	24707	24707	
		214 交通运输支出	14918.62	14918.62	
		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	10.22	10.22	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	39649.88	支出总计	39649.88	39649.88	

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）	39649.88	145.88	39504
208			社会保障和就业支出	14.04	14.04	
	05		行政事业单位养老支出	14.04	14.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	
213			农林水支出	24707		24707
	05		扶贫	24707		24707
213	05	04	农村基础设施建设	24707		24707
214			交通运输支出	14918.62	121.62	14797
	01		公路水路运输	121.62	121.62	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	121.62	121.62	
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	1891		1891
214	04	02	对农村道路客运的补贴	1891		1891
	05		邮政业支出	4		4
214	05	99	其他邮政业支出	4		4
	06		车辆购置税支出	12902		12902
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12902		12902
221			住房保障支出	10.22	10.22	
	02		住房改革支出	10.22	10.22	
221	02	01	住房公积金	10.22	10.22	
			合计	39649.88	145.88	39504

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	134.18	134.18	
301	01	基本工资	30.71	30.71	
301	02	津贴补贴	62.45	62.45	
301	03	奖金	2.56	2.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	14.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.9	2.9	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	10.22	10.22	
302		商品和服务支出	3.82		3.82
302	01	办公费	1.8		1.8
302	07	邮电费	0.2		0.2
302	11	差旅费	0.4		0.4
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	7.88	7.88	
303	02	退休费	6.97	6.97	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	145.88	142.06	3.82

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	对社会保障基金补助	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）		39730.11			4		24925.61	14800.5				
213			农林水支出		24714.5					24707	7.5				
	05		扶贫		24714.5					24707	7.5				
213	05	04	农村基础设施建设	2020年村组或巷道建设项目	12187					12187					
213	05	04	农村基础设施建设	2019年桥梁建设-水土保持监测项目	7.5						7.5				
213	05	04	农村基础设施建设	2020年道路建设项目	12520					12520					
214			交通运输支出		15015.61			4		218.61	14793				
	01		公路水路运输		218.61					218.61					
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	2019年西合休乡小修养护建设项目	218.61					218.61					
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴		1891						1891				
214	04	02	对农村道路客运的补贴	2020年城乡道路客运成品油价格补助资金项目	1891						1891				
	05		邮政业支出		4			4							
214	05	99	其他邮政业支出	2020年新疆地方农牧区投递员专项补贴资金项目	4			4							
	06		车辆购置税支出		12902						12902				
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2020年车辆购置税收入补助地方资金项目	12862						12862				
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2020年交通基础设施客运场站建设项目	40						40				
			合计		39730.11			4		24925.61	14800.5				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
1.42		1.42		1.42	

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2020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 2020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2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算39875.99万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2020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39875.99万元，其中：

一般公共预算39649.88万元，占99.43%，比上年增加18386.54万元，主要原因是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；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）226.11万元，占0.57%，比上年增加226.11万元，主要原因是上年结转项目增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2020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2020年支出预算39875.99万元，其中：

基本支出145.88万元，占0.37%，比上年增加0.66万元，主要原因是在职人员正常晋升、基本工资调标。

项目支出39730.11万元，占99.63%，比上年增加

18611.99万元，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2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算39649.88万元。

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14.04万元，主要用于人员医保、养老、职业年金、公务员医保。

农林水支出24707万元，主要用于农村基础设施建设。

交通运输支出14918.62万元，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10.22万元，主要用于人员公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2020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2020年一般公共预算拨款39649.88万元，比上年执行数增加8336.23万元，增长26.62%。主要原因是：农村公路专项资金增加。

（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）14.04万元，占0.04%。

2.农林水支出（类）24707.00万元，占62.31%。

3.交通运输支出（类）14918.62万元，占37.62%。

4.住房保障支出（类）10.22万元，占0.03%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为14.04万元，比上年执行数减少0.54万元，下降3.7%，主要原因是：社保缴费比例调整。

2.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项

）：2020年预算数为24707万元，比上年执行数减少2901.15万元，下降10.51%，主要原因是：年初预告知专项减少。

3.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）：2020年预算数为121.62万元，比上年执行数增加3.09万元，增长2.61%，主要原因是：在职人员工资基数调整。

4.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）：2020年预算数为1891万元，比上年执行数减少0.96万元，下降0.05%，主要原因是：预告知专项减少。

5.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：2020年预算数为4万元，比上年执行数增加4.00万元，增长100%，主要原因是：年初预告知专项增加。

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）：2020年预算数为12902万元，比上年执行数增加12710.26万元，增长6628.9%，主要原因是：农村基础设施建设项目增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为10.22万元，比上年执行数增加0.13万元，增长1.29%，主要原因是：在职人员基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局2020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2020年一般公共预算基本支出145.88万元，其中：

人员经费142.06万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费3.82万元，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2020年项目支出情况说明

1项目名称：2020年危桥改造危遂改造建设项目

设立的政策依据：根据新财建〔2019〕449号、喀地财建〔2019〕197号文件精神实施该项目，项目资金5545.9万元。对乡村安4.59公里进行安全隐患的消除和改善，完成公路安全生命防护工程，进一步提升公路交通服务水平，更好的满足公众安全出行的需求。

预算安排规模：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：5545.9元

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

2项目名称：2020年道路建设项目

设立的政策依据：根据新财建【2020】7号、喀地财建【2020】8号文件精神实施该项目，西合休乡5村至6村至7村至8村通村道路建设，85公里；

预算安排规模：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：12520万元，用于西合休乡5村至6村至7村至8村通村道路建设，85公里，恰尔巴格镇至夏合甫乡大桥建设，1座280米大桥，阿卡孜西合休道路桥梁2座80米，道路建设1.3公里，桥梁水毁防护工程共防护桥梁6座，800米。

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

3项目名称：2020年自然村通硬化路项目

设立的政策依据：根据喀地财建【2020】5文件精神

，2020年自然村通硬化路项目总投资6300万元。对叶城县自然村通硬化路建设105公里，每公里60万元，实现道路畅通。

预算安排规模：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：6300万元用于叶城县自然村通硬化路建设105公里

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

4项目名称：2020年客货运输站场建设项目

设立的政策依据：根据喀地财建【2020】11文件精神，2020年客货运输站场建设项目总投资40万元。对叶城县洛克乡阿克塔什移民区综合运输站1个乡镇运输服务站进行建设，促进区域经济社会发展战略，加快产业聚集，提高发展整体水平。

预算安排规模：叶城县洛克乡阿克塔什移民区

项目承担单位：叶城县交通运输局

资金分配情况：40万元用于叶城县洛克乡阿克塔什移民区综合运输站1个乡镇运输服务站进行建设

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

5项目名称：2020年林场林区道路建设项目

设立的政策依据：根据新财建〔2019〕449号、喀地财建〔2019〕197号文件精神实施该项目，项目资金680万元。为加快推进林场林区道路建设，新建硬化路10公里，进一步提升交通服务水平

预算安排规模：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：680万元用于推进林场林区道路建设，新建硬化路10公里，进一步提升交通服务水平，提升服务覆盖，更好的满足群众出行需求。

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

6项目名称：“四好农村路”养护项目

设立的政策依据：根据新财建〔2019〕219号、喀地财建〔2019〕108号精神，本项目为2019年项目总资金317万元，上年支出98.39万元

预算安排规模：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：218.61万元用于阿卡孜至西合休乡道路水毁修复项目

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

7项目名称：建制村通硬化路项目

设立的政策依据：根据叶扶领字文件精神，项目总资金15672.4685万元，上年支出15664.9685万元，节余7.5万元

预算安排规模：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：7.5万元，项目总资金15672.4685万元，上年支出15664.9685万元，节余7.5万元，用于萨依巴格大桥水土保持监测项目

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

8项目名称：2020年村组或巷道建设项目

设立的政策依据：根据上级文件要求，下达资金12187万元，用于各乡镇村组或巷道道路提升改造。

预算安排规模：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：下达资金12187万元，用于各乡镇村组或巷道道路提升改造

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

9项目名称：2020年新疆地方农牧区投递员专项补贴资金项目

设立的政策依据：新财建〔2019〕480号新疆地方农牧区投递员专项补贴资金

预算安排规模：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：下达4万元用于农牧区投递员专项补贴资金

资金执行时间：2020年01月至2020年12月

10项目名称：2020年城乡道路客运成品油价格补助资金项目

设立的政策依据：新财建〔2019〕462号石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助

预算安排规模：叶城县各运输企业

项目承担单位：叶城县交通运输局

资金分配情况：下达1891万元，用于全县农村客运车辆的补助

资金执行时间：2020年01月至2020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2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.42万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.42万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.01万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费增加（减少）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

2020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2020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

2020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家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.82万元，比上年预算减少0.27万元，下降6.6%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2020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。

2020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2019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。

2.车辆1辆，价值18.06万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.06万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值16.02万元。

4.其他资产价值0万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额39730.11万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局			项目名称	2020年危桥改造危遂改造建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5882	其中：财政拨款	5882	其他资金	
项目总体目标	根据新财建〔2019〕449号、喀地财建〔2019〕197号文件精神实施该项目，项目资金5545.9万元。对乡村安全隐患的路段554.59公里进行安全隐患的消除和改善，完成公路安全生命防护工程，进一步提升公路交通服务水平，更好的满足公众安全出行的需求					
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	成本指标	消除公路安全隐患工程建设成本(万元/公里)			10	
	时效指标	项目(工程)完成及时率(%)			100%	
	数量指标	消除公路安全隐患工程里程（ 公里 ）			554.59	
	质量指标	项目（工程）验收合格率 （%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）			8	
	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率（ ≥**% ）			95%	
		居民出行平均缩短时间(小时)			2	
		乡村通硬化路率(≥**%)			95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	公路沿线服务群众满意度(≥**%)			90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局			项目名称	2020年道路建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12520	其中：财政拨款	12520	其他资金	
项目总体目标						
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	成本指标	贫困村新建改建公路建设成本(万元/公里)			142	
		贫困村桥梁建设成本(万元/米)			7.14	
		阿卡孜西合休桥梁建设成本(万元/米)			8.38	
		道路建设公路成本(万元/公里)			100	
		桥梁水毁防护成本(万元/米)			0.9	
	时效指标	项目(工程)完成及时率(%)			100%	
	数量指标	贫困村桥梁建设长度（米）			280	
		★★★贫困村新建改建公路里程（ 公里 ）			85	
		阿卡孜西合休桥梁建设长度（米）			80	
		★道路建设公路里程（公里）			1.3	
		桥梁水毁防护长度（米）			800	
	质量指标	★★★项目（工程）验收合格率 （%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）			8	
	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率（ ≥**% ）			95%	
		居民出行平均缩短时间(小时)			2	
		乡村通硬化路率(%)			95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度(≥**%)			90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局			项目名称	2020年自然村通硬化路项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6300	其中：财政拨款	6300	其他资金	
项目总体目标						
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	成本指标	自然村硬化路建设成本(万元)			60	
	时效指标	项目(工程)完成及时率(%)			100%	
	数量指标	自然村硬化路建设里程（公里）			105	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）			8	
	社会效益指标	基本公共环境服务水平			提升	
		乡村通硬化路率（%）			95%	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求（%）			100%	
满意度指标	满意度指标	群众出行服务水平满意度(≥**%)			90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局			项目名称	2020年客货运输站场建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	根据喀地财建【2020】11文件精神，2020年客货运输站场建设项目总投资40万元。对叶城县洛克乡阿克塔什移民区综合运输站1个乡镇运输服务站进行建设，促进区域经济社会发展战略，加快产业聚集，提高发展整体水平。					
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	成本指标	运输服务站建设成本(万元)			40	
	时效指标	项目(工程)完成及时率(%)			100%	
	数量指标	建设乡镇运输服务站数量（个）			1	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）			50	
	社会效益指标	基本公共环境服务水平			提升	
		适应一定时期内交通需求（%）			100%	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求（%）			100%	
满意度指标	满意度指标	公路沿线服务群众满意度(≥**%)			90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局			项目名称	2020年林场林区道路建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	680	其中：财政拨款	680	其他资金	
项目总体目标	根据新财建〔2019〕449号、喀地财建〔2019〕197号文件精神实施该项目，项目资金680万元。为加快推进林场林区道路建设，新建硬化路10公里，进一步提升交通服务水平					
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	成本指标	通硬化路面建设成本(万元/公里)			68	
	时效指标	项目(工程)完成及时率(%)			100%	
	数量指标	场区通硬化路建设里程（ 公里 ）			10	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）			8	
	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率（ ≥**% ）			95%	
		居民出行平均缩短时间(小时)			2	
		乡村通硬化路率(%)			95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	公路沿线服务群众满意度(≥**%)			90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局			项目名称	“四好农村路”养护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	218.61	其中：财政拨款	218.61	其他资金	
项目总体目标	根据新财建〔2019〕219号、喀地财建〔2019〕108号精神，本项目为2019年项目总资金317万元，上年支出98.39万元。 1、完成2017年农村公路半拉子工程建设项目，投入3万元； 2、下达2019年“四好农村公路”养护资金，用于阿卡孜至西合休乡道路水毁修复，投入314万； 3、公路等级为四级，建档立卡贫困户4865户19179人，进一步逐步缩小城乡差距及2020年叶城县脱贫攻坚打下了良好的基础。					
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	成本指标	养护平均每公里单价（万元/每公里）		5.2		
	时效指标	项目(工程)完成及时率(%)		100%		
	数量指标	养护里程（公里）		58		
		公路等级级数（级）		4		
		建档立卡贫困户户数（户）		4865		
		建档立卡贫困人口数（人）		19179%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	户间道路可持续使用年限（年）		8		
	社会效益指标	农村通客车率（%）		100%		
		山区贫困居民出行平均缩短时间（小时）		2		
		受益建档立卡贫困户数（户）		4865		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困户满意度（≥**%）		85%		
		建档立卡贫困人口满意度（≥**%）		85%		
		受益农民满意度（≥**%）		85%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局			项目名称	建制村通硬化路项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.5	其中：财政拨款	7.5	其他资金	
项目总体目标	根据叶扶领字文件精神，项目总资金15672.4685万元，上年支出15664.9685万元。 1、西合休钢架桥9座，360米; 2、危桥改造4座，涉及4个村，220米; 3、萨依巴格乡桥梁建设一座99米; 4、乡镇村级道路建设里程272.57公里，公路等级为四级; 5、阿克塔什搬迁区道路9.5公里，; 6、西合休乡户间道路5.3公里元; 7、恰尔巴格镇9村0.78公里; 8、阿克塔什搬迁区桥涵建设114米; 9、以工代赈示范项目22.067公里; 10、建档立卡贫困23560户,103225人，进一步逐步缩小城乡差距及2020年叶城县脱贫攻坚打下了良好的基础。					

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	成本指标	阿克塔什搬迁区道路里程平均每公里成本（万元/公里）	46.3
		新建户间道路平均每公里成本（万元/公里）	66.14
		以工代赈示范项目平均每公里成本（万元/公里）	32.33
		沥青混凝土路面建设成本（万元/公里）	35.5
		贫困村农村公路危桥改造成本（万元/平方米）	5.6
		自然村硬化路建设成本(万元)	60
	时效指标	项目当年开工率（%）	100%
		项目当年完工率（%）	100%
	数量指标	★贫困村公路危桥处置数量（ ≥**座 ）	14
		★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ）	272.57
		建档立卡贫困户数（户）	23560
		建档立卡贫困人口数（人）	103225
		以工代赈示范项目里程（公里）	22.07
		贫困村新建改建桥涵里程（米）	793
		阿克塔什搬迁区道路里程（公里）	9.5
		新建户间道路里程（公里）	6.08
项目效益指标	经济效益指标	减少出行费用（元/人/年）	8000%
	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限（年）	8
		桥梁使用年限（年）	50
	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率（%）	95%
		乡村通硬化路率（%）	95%
		居民出行平均缩短时间（小时）	2
		受益建档立卡贫困户数（户）	23560

		受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	103225
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求（%）	98%
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困人口满意度（%）	90%
		非建档立卡贫困人口满意度（%）	90%
		建档立卡贫困户满意度（%）	90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局			项目名称	2020年村组或巷道建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12187	其中：财政拨款	12187	其他资金	
项目总体目标	根据上级文件要求，下达资金12187万元，用于各乡镇村组或巷道道路提升改造。					
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	成本指标	沥青混凝土路面建设成本			>=28.61万元/公里	
		农村公路小修养护建设成本(万元/公里)			>=4.2万元/公里	
	时效指标	项目(工程)完成及时率(%)			100%	
	数量指标	贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ）			>=415公里	
		建档立卡贫困户数			=20735户	
		建档立卡贫困人口数			=91342人	
		农村公路小修养护公路里程（公里）			=74.73公里	
项目效益指标	经济效益指标	减少出行费用			=150元/人年	
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）			8	
	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率（ ≥**% ）			>=95%	
		受益建档立卡贫困人口数≥**人			>=91342人	
		居民出行平均缩短时间			=2小时	
		乡村通硬化路率			>=95%	
		受益建档立卡贫困户数			=20735户	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求（%）			98%	
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困户满意度			>=90%	
		受益居民满意度			>=90%	
		建档立卡贫困人口满意度			>=90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局			项目名称	2020年新疆地方农牧区投递员专项补贴资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	项目资金4万元，用于对农牧区投递进行生活补助，补贴人数32人，激发投递员的工作积极性					
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	成本指标	人均月补贴金额			100元	
	时效指标	补贴发放按期完成率			100%	
	数量指标	喀什地区农牧区投递员人数			40人	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	改善农牧区邮政服务			持续改善	
	社会效益指标	对农牧区投递员队伍性影响			明显提升	
		乡村通邮率（%）			95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	新疆农牧区投递员满意率			90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局			项目名称	2020年城乡道路客运成品油价格补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1891	其中：财政拨款	1891	其他资金	
项目总体目标	根据上级文件精神，对本县56辆公交车794辆农村客运车进行油价补贴，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	成本指标	城市公交车发放标准（元/辆）			9853	
		农村客运车发放标准（元/辆）			23250	
	时效指标	发放及时率（%）			100%	
	数量指标	油价补贴公交车辆数（辆）			49	
		油价补贴农村客运车辆数（辆）			792	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升政府形象（%			100%	
	社会效益指标	加快农村城镇化建设，减少城乡差距（%）			提升	
					95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益车主满意度（%）			90%	

（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出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）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

2020年04月29日