

**新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局
2021 年预算公开**

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 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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喀什地区叶城县交通运输局 2021 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 2021 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无下属预算单位，下设 3 个处室。分别是：执法大队、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 21，实有人数 25 人，其中：在职 16 人，增加 8 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 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）	5162.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5162.85	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	27.63
		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	1895.00
		214 交通运输支出	3220.10
		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	20.12
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	5162.85	支 出 总 计	5162.85

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 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局	5162.85	5162.85						
208			社会保障和就业支出	27.63	27.63						
	05		行政事业单位养老支出	27.63	27.63						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63						
213			农林水支出	1895.00	1895.00						
	05		扶贫	1895.00	1895.00						
213	05	05	生产发展	1895.00	1895.00						
214			交通运输支出	3220.10	3220.10						
	01		公路水路运输	224.68	224.68						
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	224.68	224.68						
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	2380.40	2380.40						
214	04	02	对农村道路客运的补贴	2380.40	2380.40						
	06		车辆购置税支出	615.02	615.02						
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	615.02	615.02						

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 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
221			住房保障支出	20.12	20.12						
	02		住房改革支出	20.12	20.12						
221	02	01	住房公积金	20.12	20.12						
			合计	5162.85	5162.85						

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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局	5162.85	272.43	4890.42
208			社会保障和就业支出	27.63	27.63	
	05		行政事业单位养老支出	27.63	27.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63	
213			农林水支出	1895.00		1895.00
	05		扶贫	1895.00		1895.00
213	05	05	生产发展	1895.00		1895.00
214			交通运输支出	3220.10	224.68	2995.42
	01		公路水路运输	224.68	224.68	
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	224.68	224.68	
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	2380.40		2380.40
214	04	02	对农村道路客运的补贴	2380.40		2380.40
	06		车辆购置税支出	615.02		615.02
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	615.02		615.02
221			住房保障支出	20.12	20.12	
	02		住房改革支出	20.12	20.12	
221	02	01	住房公积金	20.12	20.12	
			合计	5162.85	272.43	4890.42

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	5162.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5162.85	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	27.63	27.63		
		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	1895.00	1895.00		
		214 交通运输支出	3220.10	3220.10		
		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	20.12	20.12		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	5162.85	支 出 总 计	5162.85	5162.85		

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			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局	5,162.85	272.43	4,890.42
208			社会保障和就业支出	27.63	27.63	
	05		行政事业单位养老支出	27.63	27.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63	
213			农林水支出	1,895.00		1,895.00
	05		扶贫	1,895.00		1,895.00
213	05	05	生产发展	1,895.00		1,895.00
214			交通运输支出	3,220.10	224.68	2,995.42
	01		公路水路运输	224.68	224.68	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	224.68	224.68	
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	2,380.40		2,380.40
214	04	02	对农村道路客运的补贴	2,380.40		2,380.40
	06		车辆购置税支出	615.02		615.02
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	615.02		615.02
221			住房保障支出	20.12	20.12	
	02		住房改革支出	20.12	20.12	
221	02	01	住房公积金	20.12	20.12	
			合计	5,162.85	272.43	4,890.42

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	258.34	258.34	
301	01	基本工资	59.73	59.73	
301	02	津贴补贴	123.61	123.61	
301	03	奖金	4.98	4.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.63	27.63	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.67	16.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.46	4.46	
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	20.12	20.12	
302		商品和服务支出	6.22		6.22
302	01	办公费	1.48		1.48
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.72		0.72
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	272.43	266.21	6.22

表七：

一般公共预算项目支出情况表

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局		4,890.42			4,275.40		615.02					
213			农林水支出		1,895.00			1,895.00							
	05		扶贫		1,895.00			1,895.00							
213	05	05	生产发展	农村道路管护人员补助资金	1,895.00			1,895.00							
214			交通运输支出		2,995.42			2,380.40		615.02					
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴		2,380.40			2,380.40							
214	04	02	对农村客运的补贴	石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助	2,380.40			2,380.40							

一般公共预算项目支出情况表

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	企业补助(基本建设)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
	06		车辆购置税支出		615.02					615.02						
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2020年抵边自然村硬化路项目	408.25					408.25						
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2020年林场林区道路建设项目	206.76					206.76						
			合计		4,890.42			4,275.40		615.02						

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.42		1.42		1.42	

第三部分 2021 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5162.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2021 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 5162.85 万元，其中：

一般公共预算 4500.43 万元，占 100.00%，比上年预算减少 34487.03 万元，主要原因是本年道路建设项目、车辆购置税收入补助地方资金项目、村组或巷道建设项目资金减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2021 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 2021 年

支出预算 5162.85 万元，其中：

基本支出 272.43 万元，占 5.28%，比上年预算增加 126.55 万元，主要原因是去年 11 月机构改革，叶城县道路运输管理局合并至新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局，人员增加 8 人，工资及经费相应增加。

项目支出 4890.42 万元，占 94.72%，比上年预算减少 34613.58 万元，主要原因是本年道路建设项目、车辆购置税收入补助地方资金项目、村组或巷道建设项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 5162.85 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 5162.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.63 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。农林水支出 1895.00 万元，主要用于农村道路管护人员补助。交通运输支出 3220.10 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 20.12 万元，主要用于单位人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 5162.85 万元，其中：

基本支出 272.43 万元，比上年预算增加 126.55 万元，增长 86.75%。主要原因是：去年 11 月机构改革，叶城县道路运输管理局合并至新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局，人员增加 8 人，工资及经费相应增加。项目支出 4890.42 万元，比上年预算减少 34613.58 万元，下降 87.62%。主要原因是：本年道路建设项目、车辆购置税收入补助地方资金项目、村组或巷道建设项目资金减少。

(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）27.63 万元，占 0.54%。
- 2、农林水支出（类）1895.00 万元，占 36.70%。
- 3、交通运输支出（类）3220.10 万元，占 62.37%。
- 4、住房保障支出（类）20.12 万元，占 0.39%。

(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 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021 年预算数为 27.63 万元，比上年预算增加 13.59 万元，增长 96.77%，主要原因是去年 11 月机构改革，叶城县道路运输管理局合并至新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局，人数增加 8 人，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

2、农林水支出 213(类)扶贫 05(款)生产发展 05(项)：2021 年预算数为 1895.00 万元，比上年预算增加 1895.00 万

元，增长 100.00%，主要原因是农村道路管护人员补助资金增加。

3、交通运输支出 214(类)公路水路运输 01(款)行政运行(公路水路运输) 01(项)：2021 年预算数为 224.68 万元，比上年预算增加 103.06 万元，增长 84.74%，主要原因是去年 11 月机构改革，叶城县道路运输管理局合并至新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局，人数增加 8 人，工资及经费相应增加。

4、交通运输支出 214(类)成品油价格改革对交通运输的补贴 04(款)对农村道路客运的补贴 02(项)：2021 年预算数为 2380.40 万元，比上年预算增加 489.40 万元，增长 25.88%，主要原因是对农村道路客运的补贴项目资金增加。

5、交通运输支出 214(类)车辆购置税支出 06(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 01(项)：2021 年预算数为 615.02 万元，比上年预算减少 12286.98 万元，下降 95.23%，主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目减少。

6、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项)：2021 年预算数为 20.12 万元，比上年预算增加 9.90 万元，增长 96.79%，主要原因是去年 11 月机构改革，叶城县道路运输管理局合并至新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局，人数增加 8 人，住房公积金相应增加。

7、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)：2021 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 24707 万元，

下降 100.00%，主要原因是上年有 2020 年村组或巷道建设项目及道路建设项目预算，本年无此项目。

8、交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)：2021 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年有新疆地方农牧区投递员专项补贴资金项目预算，本年无此项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 272.43 万元，其中：

人员经费 266.21 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。

公用经费 6.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2020 年抵边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

预算安排规模：预算安排 408.25 万元用于抵边自然村通硬化路建设

项目承担单位：叶城县交通运输局

资金分配情况：根据喀地财建【2020】5 文件精神，2020 年抵边自然村通硬化路项目总投资 6300 万元，结转到 2021 年 408.25 万元。对叶城县抵边自然村通硬化路建设 105 公里，每公里 3.888 万元，实现守边固边目标。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 6 月

2. 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

预算安排规模：预算安排 206.76 万元用于林场林区道路建设

项目承担单位：叶城县交通运输局

资金分配情况：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，结转到 2021 年 206.76 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，提升服务覆盖，更好的满足群众出行需求。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 6 月

3. 项目名称：石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助

设立的政策依据：根据新财建【2019】269号、喀地财建【2020】17号、129号文件精神

预算安排规模：预算安排2380.40万元用于农村客运和公交车油价补贴

项目承担单位：叶城县交通运输局

资金分配情况：根据新财建【2019】269号、喀地财建【2020】17号、129号文件精神，下达2380.4万元用于农村道路客运的补助，对本县919辆农村客运车进行油价补贴，6辆新能源公交车补助及3辆城市出租车补助，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平稳、持续、健康发展。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

4. 项目名称：农村道路管护人员补助资金

设立的政策依据：新财扶【2020】1251号、喀地财扶【2020】160号

预算安排规模：预算安排资金1895.00万元用于护路员补助

项目承担单位：叶城县交通运输局

资金分配情况：新财扶【2020】1251号、喀地财扶【2020】160号下达资金1895.00万元，选聘1579名农户护路员，为护路员发放补助，发放时限12个月，提高护路人员工作积极性，生活条件，激发工作热情促进收入，为贫困户创造就业岗位。受益农户人口数1579人。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

资金来源：一般公共预算扶贫资金

补贴人数：1579人

补贴标准：1000元/人月

补贴范围：选聘1579名农户护路员

补贴方式：打卡发放

发放程序：按月打卡发放

收益人群和社会效益：选聘1579名农户护路员为其解决就业岗位，收入增加。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2021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2021年一般公共预算“三公”经费数为1.42万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费1.42万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

2021 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 2021 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

2021 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 6.22 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 62.93%。主要原因是机构改革，人员增加 8 人，工资及经费相应增加。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局政府采购预算 0.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.40 万元。

2021 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 2020 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 21.46 万元；其中：一般公务用车 2

辆，价值 21.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.70 万元。

4. 其他资产价值 70159.81 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）。

2021 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 4890.42 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

(2021年)

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年抵边自然村通硬化路项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	408.25	其中:财政拨款	408.25	其他资金	0
项目总体目标	根据喀地财建【2020】5文件精神, 2020年抵边自然村通硬化路项目总投资6300万元, 结转到2021年408.25万元。对叶城县抵边自然村通硬化路建设105公里, 每公里3.888万元, 实现守边固边目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	抵边自然村硬化路建设里程(公里)		=105		
	质量指标	项目(工程)验收合格率(%)		=100%		
		项目(工程)完成及时率(%)		=100%		
	时效指标	项目结束时间		2021年6月		
		成本指标	抵边自然村硬化路建设成本(万元/公里)		=3.888	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	乡村通硬化路率(%)		≥95%		
		交通建设符合环评审批要求(%)		=100%		
	可持续影响指标	工程设计使用年限(年)		=8		
满意度指标	满意度指标	边民出行服务水平满意度(≥**%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

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:	206.76	其中:财政拨款	206.76	其他资金	0
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,结转到2021年206.76万元。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,提升服务覆盖,更好的满足群众出行需求。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	场区通硬化路建设里程(公里)		=10		
		项目(工程)验收合格率(%)		=100%		
	质量指标	项目(工程)完成及时率(%)		=100%		
		项目结束时间		2021年6月		
	时效指标	通硬化路面建设成本(万元/公里)		=20.676		
效益指标	经济效益指标					
	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					
可持续影响指标	工程设计使用年限(年)		=8			
满意度指标	满意度指标	公路沿线服务群众满意度(≥**%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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	农村道路管护人员补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	1895	其中: 财政 拨款	1895	其他资金	0
项目总体 目标	新财扶【2020】1251号、喀什财扶【2020】160号下达资金1895.00万元, 选聘1579名农户护路员, 为护路员发放补助, 发放时限12个月, 提高护路人员工作积极性, 生活条件, 激发工作热情促进收入, 为贫困户创造就业岗位。受益农户人口数1579人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放补助人数 (人)		=1579		
		发放补助次数 (次)		=12		
	质量指标	资金发放准确率 (%)		=100%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月		
		项目结束时间		2021年12月		
		资金发放及时性 (%)		=100%		
	成本指标	每次发放补助资金数 (万元)		≤0.1		
效益指标	经济效益 指标	受益护路人员全年总收入 (万元)		≥1894.8		
	社会效益 指标	受益农户人口数 (人)		=1579		
	生态效益 指标					
可持续影 响指标	提升道路的使用寿命, 适应未来一 定时间内交通需求		长期			
满意度指 标	满意度指 标	受益农户满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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	石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2380.4	其中:财政拨款	2380.4	其他资金	0
项目总体目标	根据新财建【2019】269号、喀地财建【2020】17号、129号文件精神,下达2380.4万元用于农村道路客运的补助,对本县919辆农村客运车进行油价补贴,6辆新能源公交车补助及3辆城市出租车补助,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稳定、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)		
产出指标	数量指标	油价补贴农村客运车辆数(辆)		=919		
		新能源城市公交车(辆)		=7		
		新能源城市出租车(辆)		=3		
	质量指标	油价补贴发放准确率(%)		=100%		
	时效指标	发放及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	农村客运车发放标准(万元/辆)		=2.538		
新能源城市公交车(万元/辆)		=6				
新能源城市出租车(万元/辆)		=1.8				
效益指标	经济效益指标					
	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					
可持续影响指标	项目可持续年限(年)		=1			
满意度指标	满意度指标	受益车主满意度(%)		≥95%		

(五) 其他需要说明的事项

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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

2021年2月2日