

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局
2022 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 2022 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

（一）贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章和政策措施并监督实施。

（二）拟订县公路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制县综合交通运输体系规划,承担公路运输枢纽总体规划。参与拟订交通物流业发展战略与规划。

（三）负责监督县、乡、村公路（以下简称农村公路）以及专用公路建设、管理和养护；指导农村公路路政工作；指导考核县农村公路建设、管理和养护工作。

（四）指导县交通运输市场和交通基础设施建设市场发展，建立完善信息、服务、信用评价考核体系。会同有关部门拟订交通运输行业价格。

（五）指导监督县道路运输市场。指导公路运输经济及技术管理；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等工作的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工
作；指导出租汽车行业管理；指导交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调县重点物资和紧急客货运输。

（六）指导县交通运输行业体制改革,引导交通运输行业优化结构、协调发展;会同有关部门培育和负责交通运输市场和交通基础设施建设市场,维护县交通运输行业的平等竞争秩序;监督交通运输行业单位国有资产的管理和保值增值;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（七）指导县农村公路建设市场监管；组织协调公路交通重点工程建设。

（八）承担交通运输行业职工教育和培训工作；负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。

（九）指导监督交通运输行业法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法工作。

（十）负责县国防交通战备工作。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

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、农村公路管理养护办、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 人，实有人数 25 人，其中：在职 16 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 2022 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）	4308.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4231.91	202 外交支出	
政府性基金预算	76.43	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		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	76.43
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	39.91
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	134.54
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	300.77
		214 交通运输支出	3733.09
		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	23.60
		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	4308.34	支出总计	4308.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	国有资本经营预算	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									
207			文化旅游体育与传媒支出	76.43		76.43					
207	09		旅游发展基金支出	76.43		76.43					
207	09	04	地方旅游开发项目补助	76.43		76.43					
208			社会保障和就业支出	39.91	39.91						
208	05		行政事业单位养老支出	39.91	39.91						
208	05	01	行政单位离退休	7.53	7.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38						
210			卫生健康支出	134.54	134.54						
210	04		公共卫生	111.86	111.86						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	111.86	111.86						
210	11		行政事业单位医疗	22.68	22.68						
210	11	01	行政单位医疗	18.63	18.63						
210	11	03	公务员医疗补助	4.05	4.05						
213			农林水支出	300.77	300.77						
213	99		其他农林水支出	300.77	300.77						
213	99	99	其他农林水支出	300.77	300.77						
214			交通运输支出	3733.09	3733.09						
214	01		公路水路运输	230.90	230.90						
214	01	01	行政运行	230.90	230.90						

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	国有资本经营预算	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									
214	06		车辆购置税支出	3502.19	3502.19						
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3502.19	3502.19						
221			住房保障支出	23.60	23.60						
221	02		住房改革支出	23.60	23.60						
221	02	01	住房公积金	23.60	23.60						
			合计	4308.34	4231.91	76.43					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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			
207			76.43		76.43
207	09		76.43		76.43
207	09	04	76.43		76.43
208			39.91	39.91	
208	05		39.91	39.91	
208	05	01	7.53	7.53	
208	05	05	32.38	32.38	
210			134.54	22.68	111.86
210	04		111.86		111.86
210	04	10	111.86		111.86
210	11		22.68	22.68	
210	11	01	18.63	18.63	
210	11	03	4.05	4.05	
213			300.77		300.77
213	99		300.77		300.77
213	99	99	300.77		300.77
214			3733.09	230.90	3502.19
214	01		230.90	230.90	
214	01	01	230.90	230.90	
214	06		3502.19		3502.19
214	06	01	3502.19		3502.19
221			23.60	23.60	
221	02		23.60	23.60	
221	02	01	23.60	23.60	
			4308.34	317.09	3991.25

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）	4308.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4231.91	202 外交支出				
政府性基金预算	76.43	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	76.43		76.43	
		208 社会保障和就业支出	39.91	39.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	134.54	134.54		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	300.77	300.77		
		214 交通运输支出	3733.09	3733.09		
		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	23.60	23.60		
		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	4308.34	支出总计	4308.34	4231.91	76.43	

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			
208			39.91	39.91	
208	05		39.91	39.91	
208	05	01	7.53	7.53	
208	05	05	32.38	32.38	
210			134.54	22.68	111.86
210	04		111.86		111.86
210	04	10	111.86		111.86
210	11		22.68	22.68	
210	11	01	18.63	18.63	
210	11	03	4.05	4.05	
213			300.77		300.77
213	99		300.77		300.77
213	99	99	300.77		300.77
214			3733.09	230.90	3502.19
214	01		230.90	230.90	
214	01	01	230.90	230.90	
214	06		3502.19		3502.19
214	06	01	3502.19		3502.19
221			23.60	23.60	
221	02		23.60	23.60	
221	02	01	23.60	23.60	
			4231.91	317.09	3914.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	299.25	299.25	
301	01	基本工资	67.76	67.76	
301	02	津贴补贴	145.87	145.87	
301	03	奖金	5.65	5.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.38	32.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.63	18.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	23.60	23.60	
302		商品和服务支出	9.05		9.05
302	01	办公费	2.97		2.97
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.72		0.72
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
303		对个人和家庭的补助	8.79	8.79	
303	02	退休费	7.53	7.53	
303	05	生活补助	1.24	1.24	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	317.09	308.04	9.05

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	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本支出（基本建设）	资本支出	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													
210			卫生健康支出		111.86		111.86								
210	04		公共卫生		111.86		111.86								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控车辆运费	111.86		111.86								
213			农林水支出		300.77					300.77					
213	99		其他农林水支出		300.77					300.77					
213	99	99	其他农林水支出	叶城县西合休乡村组道路2021年以工代赈示范工程	300.77					300.77					
214			交通运输支出		3502.19						3502.19				

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本支出（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													
214	06		车辆购置税支出		3502.19						3502.19				
214	06	01			3502.19						3502.19				
				合计	3914.82		111.86			300.77	3502.19				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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	
4.25		4.25		4.25	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			地方旅游开发项目补助	76.43		76.43
207	09		地方旅游开发项目补助	76.43		76.43
207	09	04	地方旅游开发项目补助	76.43		76.43
			合计	76.43		76.43

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4308.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4231.91 万元、政府性基金预算 76.43 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 76.43 万元、社会保障和就业支出 39.91 万元、卫生健康支出 134.54 万元、农林水支出 300.77 万元、交通运输支出 3733.09 万元、住房保障支出 23.60 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2022 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 4308.34 万元，其中：

一般公共预算 4231.91 万元，占 98.23%，比上年预算减少 930.94 万元，下降 18.03%，主要原因是 2022 年本年道路建设项目、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，预算数相应减少。

政府性基金预算 76.43 万元，占 1.77%，比上年预算增加 76.43 万元，增长 100%，，主要原因是 2022 年有效衔接乡村振兴发展，增加地方旅游开发项目补助项目资金，预算

数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2022 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 2022 年支出预算 4308.34 万元，其中：

基本支出 317.09 万元，占 7.36%，比上年预算增加 44.66 万元，增长 16.39%，主要原因是 1. 本年度人员新增基础绩效奖，补发 2021 年 12 个月，基本工资调标，预算数增加。2、在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加。3、去年 1 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，划转 2 辆车辆，人员 8 人，相应经费增加，预算数增加。

项目支出 3991.25 万元，占 92.64%，比上年预算减少 899.17 万元，下降 18.39%，主要原因是 2022 年道路建设项目补助地方资金项目、村组或巷道建设项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 4308.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4231.91 万元，政府性基金预算拨款 76.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.91 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 134.54 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林

水支出 300.77 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；交通运输支出 3733.09 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 23.60 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 76.43 万元，主要用于 2022 年有效衔接乡村振兴发展，增加地方旅游开发项目补助项目资金，预算数相应增加。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 4231.91 万元，其中：

基本支出 317.09 万元，比上年预算数增加 44.66 万元，增长 16.39%。主要原因是：1. 本年度人员新增基础绩效奖，补发 2021 年 12 个月，基本工资调标，预算数增加。2、在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加。3、去年 1 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，划转 2 辆车辆，人员 8 人，相应经费增加，预算数增加。

项目支出 3914.82 万元，比上年预算数减少 975.60 万元，下降 19.95%。主要原因是：2022 年道路建设项目补助地方资金项目、村组或巷道建设项目资金减少，预算数相应减少。

（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）39.91 万元，占 0.94%。
- 2、卫生健康支出（类）134.54 万元，占 3.18%。
- 3、农林水支出（类）300.77 万元，占 7.11%。
- 4、交通运输支出（类）3733.09 万元，占 88.21%。
- 5、住房保障支出（类）23.60 万元，占 0.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 7.53 万元，比上年预算数增加 7.53 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022 年退休人员经费使用行政单位离退休科目单项支出。

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）：2022 年预算数为 32.38 万元，比上年预算数增加 4.75 万元，增长 17.19%，主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022 年预算数相应增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2022 年预算数为 111.86 万元，比上年预算数增加 111.86 万元，增长 100%，主要原因是：本年根据上级党委和疫情防控指挥部，疫情防控安排部署，安排

客运车辆固定喀什机场、喀什火车站外地来叶人员接送任务相关支出增加，2022 年预算数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 18.63 万元，比上年预算数增加 18.63 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年职工基本医疗保险使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 4.05 万元，比上年预算数增加 4.05 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2022 年预算数为 300.77 万元，比上年预算数增加 300.77 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度新增以工代赈项目资金，项目支出增加，预算数增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 230.90 万元，比上年预算数增加

6.22 万元，增长 2.77%，主要原因是：去年 1 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，划转 2 辆车辆，人员 8 人，相应经费增加，预算数增加。

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）：2022 年预算数为 3502.19 万元，比上年预算数增加 2887.17 万元，增长 469.44%，主要原因是：2022 年结转叶城县 2021 年车辆购置税补助部分底边自然村砼硬化路建设项目，预算数增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 23.60 万元，比上年预算数增加 3.48 万元，增长 17.30%，主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，住房公积金基数增加，缴纳住房公积金支出增加，2022 年预算数相应增加。

10、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）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 2380.40 万元，下降 100%，主要原因是：农村道路客运补贴项目资金减少，预算数相应减少。

11、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 1895.00 万元，下降 100%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 317.09 万元，其中：

人员经费 308.04 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、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 9.05 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：疫情防控车辆运费

设立政策依据：叶财预【2022】0001号- 关于拨付疫情防控车辆运费的通知

预算安排规模：111.86 万元

项目承担单位：叶城县交通运输局

资金分配情况：项目资金 111.86 万元用于支付 645 辆疫情防控客运车辆运费

资金执行时间：2022 年 1 月-2022年12 月

（二）项目名称：叶城县西合休乡村组道路 2021 年以工代赈示范工程

设立政策依据：叶发改《2021》226 号、叶发改《2021》216 号-关于拨付叶城县西合休乡村组道路2021年以工代赈示范工程资金的通知

预算安排规模：300.77万元

项目承担单位：叶城县交通运输局

资金分配情况：项目资金 300.77 万元用于为西合休乡 1-9 村修建硬化路 2.28 公里

资金执行时间：2022 年 1 月-2022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 2022 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2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.25 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 4.25 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.83 万元，增长 199.30%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 2.83万元，增长 199.30%，主要原因是：去年 1 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，划转 2 辆车辆，经费相应增加，预算数增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 2022 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 2022 政府性基金支出预算支出 76.43 万元。与上年相比增加 76.43 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年有效衔接乡村振兴发展，增加道路建设项目，预算数相应增加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）支出 76.43 万元，与上年相比增加 76.43 万元，增长 100%，主要是用于 2022 年有效衔接乡村振兴发展，增加道路建设项目，预算数相应增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 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 9.05 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 45.50%。主要原因是去年 1 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，划转 2 辆车辆，经费相应增加，预算数增加。

（二）政府采购情况

2022 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 0.9 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 0.9 万元。

2022 年度本单位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 2021 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 3193.33 平方米，价值 348.18 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 49.36 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 4 辆，价值 49.36 万元。
3. 办公家具价值 4.67 万元。
4. 其他资产价值 35.24 万元。
5. 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）。

2022 年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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 3991.25 万元，其中 1 个项目，涉及预算金额 3502.19 万元涉密，不予公开。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 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	疫情防控车辆运费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	111.86	其中:财政拨款	111.86	其他资金	
项目总体目标	项目资金 111.86 万元, 防控车辆共计 645 辆。根据上级党委和疫情防控指挥部疫情防控工作的安排部署, 安排 645 辆客运车辆固定负责喀什机场、喀什火车站外地来叶人员的接送任务。减少人员流动, 有效阻断疫情传播。					
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	防控车辆数量(辆)		=645		
	质量指标	经费保障率(%)		=100%		
	时效指标	项目完成及时率(%)		=100%		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	车辆维护经费平均成本(万元)		≤ 0.173		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障防控工作正常开展(%)		≥ 95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续有效阻断疫情传播		长期		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	叶城县交通运输局			项目名称	叶城县西合休乡村道路 2021 年以工代赈示范工程项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	300.77	其中:财政拨款	300.77	其他资金	
项目总体目标	2021 年叶城县西合休乡村道路以工代赈示范工程资金拨款 950 万,其中工程款 619.52 万元,设计费 10.24 万元、评审费 2.66 万元、监理费 12.39 万元、水土保持费 3 万元、水土保持补偿费 1.43 万元。结转项目资金 300.77 万元,将用于为西合休乡 1-9 村修建硬化路 2.28 公里,该项目的实施有利于激活农村农产品及农副产品的生产和流通,增加农民收入。为乡村振兴创造良好的基础设施条件。					
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	新建硬化路里程(公里)		≥ 2.28		
	质量指标	项目验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	项目开工及时率(%)		=100%		
		项目完工时间		2022 年 7 月		
	成本指标	硬化路每公里平均建设成本(万元)		≥ 131.8		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	建制村通路硬化率(%)		=100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目工程设计使用年限(年)		≥ 8		
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度(%)		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 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	叶城县 2022 年道路修建项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	76.43	其中:财政拨款	76.43	其他资金	
项目总体目标	项目投资 76.43 万元,为巴仁乡修建 1km;项目的实施不仅能改善交通环境,而且更重要的是能使该区域的群众有更多的机会接触外界致富信息,使观念更新,使乡村道路变成致富路。					
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	村新建改建公路里程(公里)		≥1		
	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)		=100%		
	时效指标	项目(工程)完成及时率(%)		=100%		
		项目开工时间		2022 年 6 月		
		项目完工时间		2022 年 10 月		
	成本指标	农村公路平均每公里成本(万元)		≥76.43		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	具备条件的脱贫巩固村通硬化路率(%)		=100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	道路设计使用年限(年)		≥8		
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度(%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，1个项目共计3502.19万元资金，不予公开。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位在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。

五、“三公”经费：指县本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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
2022 年 3 月 20 日