

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位概况

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疏勒县交通运输局单位
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疏勒县交通运输局单位
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疏勒县交通运输局单位
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疏勒县交通运输局单位
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疏勒县交通运输局单位
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疏勒县交通运输局单位
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疏勒县交通运输局单位
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疏勒县交通运输局单位
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疏勒县交通运输局单位
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疏勒县交通运输局单位概况

一、主要职能

1、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。

2、拟订县公路交通运输发展规划并监督实施。负责监督县、乡、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。

3、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。

4、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；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。

5、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；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。

6、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。

7、负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。

8、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。

9、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疏勒县交通运输局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政综合办公室、农村公路项目执行办公室、道路运输管理办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位编制数 16，实有人数 24 人，其中：在职 21 人，增加 6 人； 退休 3 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疏勒县交通运输局

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）	2545.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	475.75	202 外交支出	
政府性基金预算	2070.00	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	35.18
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	19.74
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2070.00
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	395.51
		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	25.32
		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	2545.75	支出总计	2545.75

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疏勒县交通运输局

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									
208			社会保障和就业支出	35.18	35.18						
208	05		行政事业单位养老支出	35.18	35.18						
208	05	01	行政单位离退休	3.36	3.36						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82						
210			卫生健康支出	19.74	19.74						
210	11		行政事业单位医疗	19.74	19.74						
210	11	01	行政单位医疗	15.11	15.11						
210	11	03	公务员医疗补助	4.63	4.63						
212			城乡社区支出	2070.00		2070.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2070.00		2070.00					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2000.00		2000.00					
212	08	04	农村基础设施建设支出	70.00		70.00					
214			交通运输支出	395.51	395.51						
214	01		公路水路运输	395.51	395.51						
214	01	01	行政运行	286.15	286.15						
214	01	04	公路建设	109.36	109.36						
221			住房保障支出	25.32	25.32						
221	02		住房改革支出	25.32	25.32						
221	02	01	住房公积金	25.32	25.32						
			合计	2545.75	475.75	2070.00					

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疏勒县交通运输局

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			
208			35.18	35.18	
208	05		35.18	35.18	
208	05	01	3.36	3.36	
208	05	05	31.82	31.82	
210			19.74	19.74	
210	11		19.74	19.74	
210	11	01	15.11	15.11	
210	11	03	4.63	4.63	
212			2070.00		2070.00
212	08		2070.00		2070.00
212	08	01	2000.00		2000.00
212	08	04	70.00		70.00
214			395.51	286.15	109.36
214	01		395.51	286.15	109.36
214	01	01	286.15	286.15	
214	01	04	109.36		109.36
221			25.32	25.32	
221	02		25.32	25.32	
221	02	01	25.32	25.32	
			2545.75	366.39	2179.36

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疏勒县交通运输局

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）	2545.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	475.75	202 外交支出				
政府性基金预算	2070.00	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	35.18	35.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.74	19.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2070.00		2070.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	395.51	395.51		
		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	25.32	25.32		
		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				

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
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2545.75	支 出 总 计	2545.75	475.75	2070.00	

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疏勒县交通运输局

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			35.18	35.18	
208	05		35.18	35.18	
208	05	01	3.36	3.36	
208	05	05	31.82	31.82	
210			19.74	19.74	
210	11		19.74	19.74	
210	11	01	15.11	15.11	
210	11	03	4.63	4.63	
214			395.51	286.15	109.36
214	01		395.51	286.15	109.36
214	01	01	286.15	286.15	
214	01	04	109.36		109.36
221			25.32	25.32	
221	02		25.32	25.32	
221	02	01	25.32	25.32	
			475.75	366.39	109.36

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疏勒县交通运输局

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	352.75	352.75	
301	01	基本工资	102.02	102.02	
301	02	津贴补贴	121.12	121.12	
301	03	奖金	26.64	26.64	
301	07	绩效工资	13.78	13.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.82	31.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.11	15.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.63	4.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	25.32	25.32	
301	99	其他工资福利支出	10.78	10.78	
302		商品和服务支出	8.85		8.85
302	01	办公费	4.04		4.04
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.53		0.53
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	16	培训费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助	4.79	4.79	
303	02	退休费	2.70	2.70	
303	05	生活补助	0.63	0.63	
303	09	奖励金	0.35	0.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
		合计	366.39	357.54	8.85

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疏勒县交通运输局

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													
214			交通运输支出		109.36					109.36					
214	01		公路水路运输		109.36					109.36					
214	01	04	公路建设	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局节约资金设计费项目	2.40					2.40					
214	01	04	公路建设	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局第一批通油、第二批通油设计费项目	67.46					67.46					
214	01	04	公路建设	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局第一批通村油路	38.03					38.03					

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 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													
				设计费 项目											
214	01	04	公路 建设	新疆维 吾尔自 治区喀 什地区 疏勒县 交通运 输局第 一批通 村油路 监理项 目 （2016 年）	1.47					1.47					
				合计	109.36					109.36					

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疏勒县交通运输局

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	
1.55		1.55		1.55	

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疏勒县交通运输局

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				
212			征地和拆迁补偿支出	2000.00		2000.00
212	08		征地和拆迁补偿支出	2000.00		2000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2000.00		2000.00
212			农村基础设施建设支出	70.00		70.00
212	08		农村基础设施建设支出	70.00		70.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	70.00		70.00
			合计	2070.00		2070.00

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疏勒县交通运输局单位 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疏勒县交通运输局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2545.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、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疏勒县交通运输局单位 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位收入预算 2545.75 万元，其中：

一般公共预算 475.75 万元，占 18.69%，比上年预算增加 248.59 万元，增长 109.43%，主要原因是机构改革，原新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县道路运输管理局与我单位合并，划转参公编制 8 名，转隶 4 人，调入 1 人；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，致使人员经费增加，预算数相应增加。

政府性基金预算 2070.00 万元，占 81.31%，比上年预算增加 2070.00 万元，增长 100%，主要原因是新增了 G314 喀什过境段公路建设项目，三乡一镇高标准农田建设项目田间道路工程项目，三乡一镇高标准农田建设项目环湖路工程项

目，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2022 年支出预算 2545.75 万元，其中：

基本支出 366.39 万元，占 14.39%，比上年预算增加 139.23 万元，增长 61.29%，主要原因是机构改革，原新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县道路运输管理局与我单位合并，划转参公编制 8 名，转隶 4 人，调入 1 人；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，致使人员经费增加，基本支出相应增加。

项目支出 2179.36 万元，占 85.61%，比上年预算增加 2179.36 万元，增长 100%，主要原因是新增了 G314 喀什过境段公路建设项目、三乡一镇高标准农田建设项目田间道路工程项目，三乡一镇高标准农田建设项目环湖路工程项目，第一批通油、第二批通油设计费、监理费项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 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 2545.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 475.75 万元，政府性基金预算拨款 2070.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.18 万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地

方津贴补贴出;卫生健康支出 19.74 万元,主要用于缴纳职工医疗保险;交通运输支出 395.51 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 25.32 万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 2070.00 万元,主要用于 2022 年 G314 喀什过境段公路建设项目支出 2000 万元、三乡一镇高标准农田建设项目田间道路工程项目支出 20 万元、三乡一镇高标准农田建设项目环湖路工程项目支出 50 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 475.75 万元,其中:

基本支出 366.39 万元,比上年预算数增加 139.23 万元,增长 61.29%。主要原因是:机构改革,原新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县道路运输管理局与我单位合并,划转参公编制 8 名,转隶 4 人,调入 1 人;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,致使人员经费增加,基本支出增加。

项目支出 109.36 万元,比上年预算数增加 109.36 万元,增长 100%。主要原因是:新增第一批通油、第二批通油设计费、监理费项目,预算数相应增加。

(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) 35.18 万元,占 7.39%。

- 2、卫生健康支出（类）19.74 万元，占 4.15%。
- 3、交通运输支出（类）395.51 万元，占 83.13%。
- 4、住房保障支出（类）25.32 万元，占 5.33%。

（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 3.36 万元，比上年预算数增加 3.36 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 年退休人员经费将行政单位离退休科目单列支出。

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 31.82 万元，比上年预算数增加 10.23 万元，增长 47.38%，主要原因是：机构改革，原新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县道路运输管理局与我单位合并，划转参公编制 8 名，转隶 4 人，调入 1 人，同时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，基本养老保险缴费基数调整，支出增加。

3、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 15.11 万元，比上年预算数增加 15.11 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单独使用行政单位医疗科目单列支出,预算数增加。

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):2022 年预算数为 4.63 万元,比上年预算数增加 4.63 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。

5、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 286.15 万元,比上年预算数增加 97.84 万元,增长 51.96%,主要原因是:机构改革,原新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县道路运输管理局与我单位合并,划转参公编制 8 名,转隶 4 人,调入 1 人;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,致使人员经费增加,预算数相应增加。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):2022 年预算数为 109.36 万元,比上年预算数增加 109.36 万元,增长 100%,主要原因是:新增第一批通油、第二批通油设计费、监理费项目。

7、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 25.32 万元,比上年预算数增加 8.06 万元,增长 46.70%,主要原因是: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住房公积金缴费基数提高，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 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疏勒县交通运输局单位 2022 年一般公共预算基本支出 366.39 万元，其中：

人员经费 357.54 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.85 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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疏勒县交通运输局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局节约资金设计费项目

设立政策依据：喀地交发【2015】197 号

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：用于节约资金设计费项目 2.40 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交

通运输局第一批通油、第二批通油设计费项目

设立政策依据：喀地交发【2016】158号

预算安排规模：67.46万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：用于第一批通油、第二批通油设计费项目 67.46万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（三）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局第一批通村油路设计费项目

设立政策依据：喀地交发【2016】190号

预算安排规模：38.03万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：用于第一批通村油路设计费项目 38.03万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（四）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局第一批通村油路监理项目（2016年）

设立政策依据：喀地交发【2016】158号

预算安排规模：1.47万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：用于第一批通村油路监理项目（2016年）

1.47 万元

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疏勒县交通运输局单位 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疏勒县交通运输局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.55 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 1.55 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 0.73 万元，增长 89.02%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）计划，2022 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务用车购置计划，2022 年初预算未安排；公务用车运行费增加 0.73 万元，增长 89.02%，主要原因是：机构改革，原新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县道路运输管理局与我单位合并，划转执法执勤车辆 1 辆，致使公务用车运行经费增加，预算数相应增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待计划，2022 年初预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 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疏勒县交通运输局 2022 政府性基金支出预算支出 2070.00 万元。与上年相比增加 2070.00 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增了 G314

喀什过境段公路建设项目、三乡一镇高标准农田建设项目田间道路工程项目，三乡一镇高标准农田建设项目环湖路工程项目，预算数相应增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 2000.00 万元，与上年相比增加 2000.00 万元，增长 100%，主要是用于 2022 年新增了 G314 喀什过境段公路建设项目、预算数相应增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 70.00 万元，与上年相比增加 70.00 万元，增长 100%，主要是用于 2022 年新增了三乡一镇高标准农田建设项目田间道路工程项目，三乡一镇高标准农田建设项目环湖路工程项目，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疏勒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 8.85 万元，比上年预算增加 2.53 万元，增长 40.03%。主要原因是 2022 年因机构改革，原新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县道路运输管理局与我单位合并，划转参公编制 8 名，转隶 4 人，调入 1 人，划转执法执勤车 1 辆。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位政府采购预算 3.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.85

万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.55 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 3.4 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疏勒县交通运输局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 579.2 平方米，价值 36.03 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 6.88 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.88 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 13.71 万元。

4. 其他资产价值 58.67 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）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 7 个，涉及预算金额 2179.36 万元。具体情况见下表：

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疏勒县交通运输局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局三乡一镇高标准农田建设项目环湖路工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	
项目总体目标	为加快推进生态防护林建设，计划修建 12.3 公里四级砂砾路，有效提高道路运输通达性，持续提高居民安全出行情况。该项目修建运营后，将大大改善新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县经济和农村公路条件，对提升交通基础设施和公共服务非常有力。					
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	拟化解债务项目数量		=2 个		
	质量指标	拟化解债务项目结项率		=100%		
		项目债务化解完成率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		债务偿还及时率		=100%		
	成本指标	项目安排化解债务金额		=50 万元		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率		=100%		
	社会效益指标	政府公信力度提升程度		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥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疏勒县交通运输局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 G314 喀什过境段公路建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2000.00	其中：财政拨款	2000.00	其他资金	
项目总体目标	完成新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县进内 19.5 公里所有拆迁补偿工作。对推动新疆丝绸之路经济带核心区建设，完善国家和区域公路网布局，改善区域交通运输条件，维护民族团结和社会稳定均具有重要意义。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	安置补助面积		≥1332.6 亩		
		土地补偿面积		≥1435.85 亩		
		房屋补偿户数		≥70 户		
		青苗补偿面积		≥1085.8 亩		
		林木补偿株数		≥497 颗		
	质量指标	拆迁安置补偿发放覆盖率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	拆迁补偿费用		=3000 万元		
效益指标	社会效益指标	解决群众安置问题		有效解决		
	可持续影响指标	改善居民居住环境		持续改善		
满意度指标	满意度指标	安置受益人群满意度		≥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疏勒县交通运输局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局节约资金设计费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	
项目总体目标	进一步提升公路交通服务水平，计划修建 4.8 公里通村油路，有效提高道路运输通达性，持续提高居民出行情况。提升服务品质、延伸服务链条、扩大服务覆盖，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）		
产出指标	数量指标	拟化解债务项目数量		=1 个		
	质量指标	项目债务化解完成率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
		拟化解债务项目结项率		=100%		
	时效指标	债务偿还及时率		=100%		
		任务完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	本年度还债金额		≤2.4 万元		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率		=100%		
	社会效益指标	政府公信力度提升程度		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥98%		

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疏勒县交通运输局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局三乡一镇高标准农田建设项目田间道路工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	
项目总体目标	为加快推进生态防护林建设，计划修建 12.3 公里四级砂砾路，有效提高道路运输通达性，持续提高居民安全出行情况。该项目修建运营后，将大大改善新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县经济和农村公路条件，对提升交通基础设施和公共服务非常有力。					
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	拟化解债务项目数量		=3 个		
	质量指标	拟化解债务项目结项率		=100%		
		项目债务化解完成率		=100%		
		债务资金使用合规率		=100%		
	时效指标	债务偿还及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	项目安排化解债务金额		=20 万元		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率		=100%		
	社会效益指标	政府公信力度提升程度		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥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疏勒县交通运输局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局第一批通油、第二批通油设计费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	67.46	其中：财政拨款	67.46	其他资金	
项目总体目标	我单位计划维修农村公路 135.199 公里，该项目修建运营后，将大大改善新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县经济和农村公路条件，改善农牧民旅客出行环境，对提升交通基础设施和公共服务非常有力。					
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	拟化解债务项目数量		=1 个		
	质量指标	项目债务化解完成率		=100%		
		拟化解债务项目结项率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	还债完成及时率		=100%		
		任务完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	项目安排化解债务金额		=67.46 万元		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率		=100%		
	社会效益指标	政府公信力度提升程度		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥98%		

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疏勒县交通运输局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局第一批通村油路设计费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	38.03	其中：财政拨款	38.03	其他资金	
项目总体目标	我单位计划修建 60.3 公里农村公路，该项目修建运营后，将大大改善新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县经济和农村公路条件，改善农牧民旅客出行环境，对提升交通基础设施和公共服务非常有力。					
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	拟化解债务项目数量		=1 个		
	质量指标	项目债务化解完成率		=100%		
		拟化解债务项目结项率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	还债完成及时率		=100%		
		任务完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	项目安排化解债务金额		≤38.03 万元		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率		=100%		
	社会效益指标	政府公信力度提升程度		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥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疏勒县交通运输局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局第一批通村油路监理项目（2016 年）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.47	其中：财政拨款	1.47	其他资金	
项目总体目标	我单位计划修建农村公路 38.27 公里，该项目修建运营后，将大大改善新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县经济和农村公路条件，改善农牧民旅客出行环境，对提升交通基础设施和公共服务非常有力。					
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	拟化解债务项目数量		=1 个		
	质量指标	项目债务化解完成率		=100%		
		拟化解债务项目结项率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	还债完成及时率		=100%		
		任务完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	项目安排化解债务金额		=1.47 万元		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率		=100%		
	社会效益指标	政府公信力度提升程度		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥98%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：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。

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疏勒县交通运输局

2022 年 03 月 12 日