

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局  
2022 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喀什市交通运输局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门概况

## 一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区和地区有关交通运输的方针、政策、法规、规定并组织实施和监督检查。

(2) 编制全市交通发展规划，交通运输战略规划以及科技、战备、教育中长期计划和年度计划并组织实施

(3) 负责全市农村公路及专用公路的规划、设计、建设、养护的组织、实施、管理，保护路产路权；统筹区域和城乡交通运输协调发展，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通一体化。

(4) 承担市农村公路建设市场监管职责；组织协调公路交通重点工程建设和工程质量监督管理。

(5) 指导交通建设工程安全生产和应急管理工作。

(6) 组织实施城市客运和网约车的管理工作。

(7) 负责城市客运从业教育和培训工作；负责公路交通科技管理工作和重大科研项目的组织实施。

(8) 负责城市客运法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

(9) 负责市国防交通战备工作。

(10) 承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办、综合办、执法大队。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门编制数 24，实有人数 79 人，其中：在职 60 人，增加 32 人；退休 19 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 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喀什市交通运输局

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）	1013.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1013.94	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	
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	64.25
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	36.30
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	34.46
		214 交通运输支出	840.94
		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	37.99
		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	1013.94	支 出 总 计	1013.94

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喀什市交通运输局

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	64.25	64.25						
208	05		行政事业单位养 老支出	64.25	64.25						
208	05	01	行政单位离退休	16.51	16.51						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	47.74	47.74						
210			卫生健康支出	36.30	36.30						
210	11		行政事业单位医 疗	36.30	36.30						
210	11	01	行政单位医疗	28.72	28.72						
210	11	03	公务员医疗补助	7.59	7.59						
213			农林水支出	34.46	34.46						
213	01		农业农村	20.00	20.00						
213	01	42	农村道路建设	20.00	20.00						
213	05		巩固脱贫衔接乡 村振兴	14.46	14.46						
213	05	99	其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	14.46	14.46						
214			交通运输支出	840.94	840.94						
214	01		公路水路运输	739.41	739.41						
214	01	01	行政运行	461.49	461.49						
214	01	99	其他公路水路运 输支出	277.92	277.92						
214	99		其他交通运输支 出	101.53	101.53						
214	99	01	公共交通运营补 助	100.00	100.00						
214	99	99	其他交通运输支 出	1.53	1.53						
221			住房保障支出	37.99	37.99						

221	02		住房改革支出	37.99	37.99						
221	02	01	住房公积金	37.99	37.99						
			合计	1013.94	1013.94						

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喀什市交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	64.25	64.25	
208	05		行政事业单位养老支出	64.25	64.25	
208	05	01	行政单位离退休	16.51	16.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	
210			卫生健康支出	36.30	36.30	
210	11		行政事业单位医疗	36.30	36.30	
210	11	01	行政单位医疗	28.72	28.72	
210	11	03	公务员医疗补助	7.59	7.59	
213			农林水支出	34.46		34.46
213	01		农业农村	20.00		20.00
213	01	42	农村道路建设	20.00		20.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	14.46		14.46
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.46		14.46
214			交通运输支出	840.94	686.54	154.40
214	01		公路水路运输	739.41	686.54	52.87
214	01	01	行政运行	461.49	461.49	
214	01	99	其他公路水路运输支出	277.92	225.05	52.87
214	99		其他交通运输支出	101.53		101.53
214	99	01	公共交通运营补助	100.00		100.00
214	99	99	其他交通运输支出	1.53		1.53
221			住房保障支出	37.99	37.99	
221	02		住房改革支出	37.99	37.99	
221	02	01	住房公积金	37.99	37.99	
			合计	1013.94	825.08	188.86

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喀什市交通运输局

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）	1013.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1013.94	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				
		208 社会保障和就业支出	64.25	64.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.30	36.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	34.46	34.46		
		214 交通运输支出	840.94	840.94		
		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				
		221 住房保障支出	37.99	37.99		
		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				
		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	1013.94	支出总计	1013.94	1013.94		

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喀什市交通运输局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	64.25	64.25	
208	05		行政事业单位养老支出	64.25	64.25	
208	05	01	行政单位离退休	16.51	16.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	
210			卫生健康支出	36.30	36.30	
210	11		行政事业单位医疗	36.30	36.30	
210	11	01	行政单位医疗	28.72	28.72	
210	11	03	公务员医疗补助	7.59	7.59	
213			农林水支出	34.46		34.46
213	01		农业农村	20.00		20.00
213	01	42	农村道路建设	20.00		20.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	14.46		14.46
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.46		14.46
214			交通运输支出	840.94	686.54	154.40
214	01		公路水路运输	739.41	686.54	52.87
214	01	01	行政运行	461.49	461.49	
214	01	99	其他公路水路运输支出	277.92	225.05	52.87
214	99		其他交通运输支出	101.53		101.53
214	99	01	公共交通运营补助	100.00		100.00
214	99	99	其他交通运输支出	1.53		1.53
221			住房保障支出	37.99	37.99	
221	02		住房改革支出	37.99	37.99	
221	02	01	住房公积金	37.99	37.99	
			合计	1013.94	825.08	188.86

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喀什市交通运输局

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	791.58	791.58	
301	01	基本工资	133.42	133.42	
301	02	津贴补贴	204.02	204.02	
301	03	奖金	47.34	47.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.74	47.74	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	28.72	28.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.59	7.59	
301	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	37.99	37.99	
301	99	其他工资福利支出	282.71	282.71	
302		商品和服务支出	13.89		13.89
302	01	办公费	9.60		9.60
302	31	公务用车运行维护费	4.29		4.29
303		对个人和家庭的补助	19.61	19.61	
303	02	退休费	14.31	14.31	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	1.37	1.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
		合计	825.08	811.19	13.89

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喀什市交通运输局

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														
213			农林水支出		34.46		14.46			20.00						
213	01		农业农村		20.00					20.00						
213	01	42	农村道路建设	2022年化债资金	20.00					20.00						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		14.46		14.46									
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	专项业务费	14.46		14.46									
214			交通运输支出		154.40		52.87			100.00			1.53			
214	01		公路水路运输		52.87		52.87									
214	01	99	其他公路水路运输支出	专项业务费	52.87		52.87									
214	99		其他		101.5					100.0			1.53			

			交通 运输 支出		3					0					
214	99	01	公共 交通 运营 补助	公交 都市 创建 资金	100.0 0					100.0 0					
214	99	99	其他 交通 运输 支出	公交 都市 创建 资金	1.53								1.53		
				合计	188.8 6		67.33			120.0 0			1.53		

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喀什市交通运输局

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	
13.29		13.29		13.29	

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喀什市交通运输局

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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1013.94 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、卫生健康支出、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喀什市交通运输局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门收入预算 1013.94 万元，其中：

一般公共预算 1013.94 万元，占 100.00%，比上年预算减少 673.72 万元，下降 39.92%，主要原因是：基础设施类项目安排减少。

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喀什市交通运输局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2022 年支出预算 1013.94 万元，其中：

基本支出 825.08 万元，占 81.37%，比上年预算增加 246.48 万元，增长 42.60%，主要原因是：新增人员工资，其中新增市自聘干部 20 人，军转干部 2 人，机构改革调入 9 人，其他单位转入 1 人。

项目支出 188.86 万元，占 18.63%，比上年预算减少 920.20 万元，下降 82.97%，

主要原因是：公交都市创建项目、2022 年化债项目减少，其他基础设施建设项目未安排。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 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 1013.94 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：一般公共预算拨款 1013.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 64.25 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 36.30 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出 34.46 万元，主要用于：专项业务费项目；交通运输支出 840.94 万元，主要用于：工资、津贴、公积金等工资福利支出、对个人家庭补助支出和项目支出；住房保障支出 37.99 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局 2022 年一般公共预算拨款合计 1013.94 万元，其中：

基本支出 825.08 万元，比上年预算数增加 246.48 万元，增长 42.60%。主要原因是：新增人员工资，其中新增市自聘干部 20 人，军转干部 2 人，机构改革调入 9 人，其他单位转入 1 人。

项目支出 188.86 万元，比上年预算数减少 920.20 万元，下降 82.97%。主要原因是：公交都市创建项目、2022 年化债项目减少，其他基础设施建设项目

未安排。

## （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）64.25 万元，占 6.33%。
2. 卫生健康支出（类）36.30 万元，占 3.58%。
3. 农林水支出（类）34.46 万元，占 3.40%。
4. 交通运输支出（类）840.94 万元，占 82.94%。
5. 住房保障支出（类）37.99 万元，占 3.75%。

## （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）行政单位离退休(项)2022 年预算数为 16.51 万元,比上年预算增加 16.51 万元,增长 100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用行政运行科目，本年调整至行政单位离退休科目。

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 47.74 万元,比上年预算增加 5.71 万元，增长 13.59%。主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

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 28.72 万元，比上年预算增加 28.72 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，本年调整至行政单位医疗科目。

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 7.59 万元，比上年预算增加 7.59 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2022 年预算数为

20.00 万元，比上年预算减少 358.75 万元，下降 94.72%。主要原因是：农村道路建设类项目预算安排资金减少。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022 年预算数为 14.46 万元，比上年预算增加 14.46 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增专项业务费项目。

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 461.49 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 0.47%。主要原因是：工资标准提高，工资福利支出增加。

8. 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）2022 年预算数为 277.92 万元，比上年预算增加 174.21 万元，增长 167.98%。主要原因是：工资标准提高，工资福利支出增加。新增专项业务费项目。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2022 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增公交都市创建资金。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2022 年预算数为 1.53 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增公交都市创建资金。

11. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 662.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

12. 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 37.99 万元，比上年预算减少 3.84 万元，下降 9.19%。主要原因是：退休 2 人，相应住房公积金预算减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 2022 年一般公共预算基本支出 825.08 万元，其中：

人员经费 811.19 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、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。

公用经费 13.89 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公交都市创建资金

设立政策依据：喀什发改项目【2021】37 号

预算安排规模：101.53 万元

项目承担单位：新疆宝地建设工程有限公司

资金分配情况：1. 公交首末站建设项目为跨年度项目，计划于本年度 11 月前完成验收并投入使用，安排资金 100 万元；2. 补助农村客运个人支出 1.53 万元，计划补助客位数 121 个以上

资金执行时间：2022 年 1 月-6 月

（二）项目名称：专项业务费

设立政策依据：《中华人民共和国道路运输条例》

预算安排规模：67.33 万元

项目承担单位：喀什渝冠印刷有限责任公司

资金分配情况：计划保障执法车辆 9 辆，购置制服 59 套，保障业务窗口 12 个，为 723 名道路养护员和 90 辆电动车购置保险

资金执行时间：2022 年 1 月-10 月

（三）项目名称：2022 年化债资金

设立政策依据：喀市发改项目【2016】227号、本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆天弘交通建设技术有限公司

资金分配情况：计划用于化解我单位1个项目债务（设计费），债务总额为200.11万元，已偿还资金140.11万元，剩余60万元，本年度计划化解资金20.00万元

资金执行时间：2022年1月-12月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门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喀什市交通运输局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为13.29万元，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13.29万元，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8.78万元，增长194.70%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加8.78万元，增长194.70%，主要原因是：新增项目支出公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：统一由机关事务管理局编制预算。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门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喀什市交通运输局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

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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13.89万元，比上年预算减少0.22万元，下降1.58%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门政府采购预算0.00万元，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0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### （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喀什市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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆2辆，价值23.36万元；其中：一般公务用车2辆，价值23.36万元；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2.98万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额188.86

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市交通运输局			项目名称	公交都市创建项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	101.53	其中:财政拨款	101.53	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目实施内容包括: 1.公交首末站建设项目为跨年度项目, 计划于本年度 11 月前完成验收并投入使用, 安排资金 100 万元; 2.补助农村客运个人支出 1.53 万元, 计划补助客位数 121 个以上。通过实施本项目有效提升人民出行便利度, 提升节能减排效果。					
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	建设公交首末站工程数量			=4 个	
		补助客位数量			≥121 位	
	质量指标	项目设计变更率			≤10%	
		竣工验收合格率			=100%	
		项目资金支付率			=100%	
		补助标准达标率			=100%	
	时效指标	项目按计划完工时间			2022 年 11 月前	
		资金补助及时性			=100%	
成本指标	公交都市创建支出			≤100 万元		
	油价补助支出			≤1.53 万元		
效益指标	社会效益指标	人民出行便利提升程度			好	
	生态效益指标	节能减排效果提升程度			好	
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度			≥95%	
		受益客运司机满意度			≥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市交通运输局			项目名称	2022 年化债项目	
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	0.00
项目总体目标	本项目资金计划用于化解我单位 1 个项目债务(设计费), 债务总额为 200.11 万元, 已偿还资金 140.11 万元, 剩余 60 万元, 本年度计划化解资金 20.00 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效缓解政府资金不足的现状, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。					
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	化解债务项目个数		=1 个		
		拟化解债务项目结项率		=100%		
	质量指标	债务纠纷发案率		=0%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	债务偿还及时性		=100%		
		项目完成时间		2022 年 6 月前		
	成本指标	完成债务化解比例		=10%		
化解项目债务资金		=20 万元				
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率		=100%		
		政府公信力提升程度		好		
	社会效益指标	政府债务管理水平改善程度		好		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		>=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市交通运输局			项目名称	专项业务费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	67.33	其中:财政拨款	67.33	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划保障执法车辆9辆,购置制服59套,保障业务窗口12个,为723名道路养护员和90辆电动车购置保险。通过实施本项目有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力。					
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	保障执法车辆数量			=9辆	
		购置制服数量			=59套	
		保障业务窗口数量			=12个	
		采购护路员保险数量			=723份	
		采购电动车购买保险数量			=90份	
	质量指标	执法车辆完好率			=100%	
		服装验收合格率			=100%	
		工作任务完成率			=100%	
		保险采购及时率			=100%	
	时效指标	资金支付及时性			=100%	
		经费保障月份			=12个月	
		制服购置任务完成时间			2022年10月前	
		保险购置任务完成时间			2022年6月前	
	成本指标	执法车辆运行经费成本			<=9万元	
		执法制服采购成本			<=18.87万元	
		道路运输证件印刷成本			<=25万元	
护路员、电瓶车保险采购成本			<=14.46万元			
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升程度			好	
		公共服务水平提升程度			好	
	可持续影响指标	购置制服预计使用时间			>=3年	
满意度指标	满意度指标	制服使用人员满意度			>=95%	
		保险受益人员满意度			>=95%	

## （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、**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**：部门支出预算的组成部分，是市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**：指市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喀什市交通运输局

2022年02月25日