

库尔勒市交通运输局2022年部门预算公开

目录

第一部分库尔勒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、关于库尔勒市交通运输局部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市交通运输局部门2022年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市交通运输局部门2022年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市交通运输局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市交通运输局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市交通运输局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市交通运输局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市交通运输局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市交通运输局部门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

第一部分库尔勒市交通运输局部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区交通运输行业法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案。拟订全市交通运输发展规划、中长期计划、年度计划，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，参与拟订全市物流业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二)负责市辖区农村公路及专用公路的监督指导工作；负责全市城乡交通基础设施建设项目的行政监督；负责筹措交通建设资金并监督使用；指导交通基础设施和重要设施管理和维护。组织协调交通运输工程建设、工程质量和安全生产监督管理及有关人员资质管理工作。

(三)承担全市交通运输市场监管、客运站场设施规划；负责指导全市客货运输、城乡公共客运、出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定交通运输行业价格；对行业服务质量进行监督和检查，维护全市交通运输行业秩序。负责交通运输行业信用体系建设。

(四)负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

(五)会同有关部门指导全市交通运输行业安全生产和应急指挥、应急处置工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，承担全市交通战备工作。

(六) 指导全市交通运输行业体制改革；会同有关部门培育、管理交通基础设施建设、运输市场，维护全市交通运输行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化、协调发展。

(七) 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；组织实施交通行业科研项目和科技成果的推广应用；指导交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(八) 会同有关部门开展全市交通运输行业的法制宣传、行政复议和行政诉讼的应诉工作；受理行业投诉和监督工作。

(九) 参与交通运输行业开展区域性经济技术交流与合作工作。

(十) 完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市交通运输局单位无下属预算单位，下设三个处室，分别是：办公室(党建办公室)、业务股、交通运输综合执法大队。

库尔勒市交通运输局单位编制数82人，实有人数80人，其中：在职46人，减少3人；退休34人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分2022年部门预算公开表

表1:

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	1005.61	201一般公共服务支出	
一般公共预算	915.61	202外交支出	
政府性基金预算	90	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	4.1
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	142.19
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	38.37
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	103.54
		213农林水支出	
		214交通运输支出	667.68
		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	49.73
		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抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1005.61	支出总计	1005.61

表2:

部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市交通运输局

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									
205			教育支出	4.1	4.1						
205	08		进修及培训	4.1	4.1						
205	08	03	培训支出	4.1	4.1						
208			社会保障和就业支出	142.19	142.19						
208	05		行政事业单位养老支出	126.65	126.65						
208	05	01	行政单位离退休	27.2	27.2						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.3	66.3						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.15	33.15						
208	07		就业补助	15.54	15.54						
208	07	05	公益性岗位补贴	15.54	15.54						
210			卫生健康支出	38.37	38.37						
210	11		行政事业单位医疗	38.37	38.37						
210	11	01	行政单位医疗	29.99	29.99						
210	11	03	公务员医疗补助	8.37	8.37						
212			城乡社区支出	103.54	13.54	90					
212	05		城乡社区环境卫生	13.54	13.54						
212	05	01	城乡社区环境卫生	13.54	13.54						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	90		90					
212	08	04	农村基础设施建设支出	90		90					
214			交通运输支出	667.68	667.68						
214	01		公路水路运输	667.68	667.68						
214	01	01	行政运行	567.68	567.68						
214	01	06	公路养护	100	100						
221			住房保障支出	49.73	49.73						
221	02		住房改革支出	49.73	49.73						
221	02	01	住房公积金	49.73	49.73						
			合计	1005.61	915.61	90					

表3:

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

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				功能分类科目名称
205			教育支出	4.1	4.1	
205	08		进修及培训	4.1	4.1	
205	205	03	培训支出	4.1	4.1	
208			社会保障和就业支出	142.19	142.19	
208	05		行政事业单位养老支出	126.65	126.65	
208	208	01	行政单位离退休	27.2	27.2	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.3	66.3	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.15	33.15	
208	07		就业补助	15.54	15.54	
208	208	05	公益性岗位补贴	15.54	15.54	
210			卫生健康支出	38.37	38.37	
210	11		行政事业单位医疗	38.37	38.37	
210	210	01	行政单位医疗	29.99	29.99	
210	210	03	公务员医疗补助	8.37	8.37	
212			城乡社区支出	103.54	90	13.54
212	05		城乡社区环境卫生	13.54		13.54
212	212	01	城乡社区环境卫生	13.54		13.54
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	90	90	
212	212	04	农村基础设施建设支出	90	90	
214			交通运输支出	667.68	567.68	100
214	01		公路水路运输	667.68	567.68	100
214	214	01	行政运行	567.68	567.68	
214	214	06	公路养护	100		100
221			住房保障支出	49.73	49.73	
221	02		住房改革支出	49.73	49.73	
221	221	01	住房公积金	49.73	49.73	
			合计	1005.61	892.07	113.54

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市交通运输局

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)	1005.61	201一般公共服务支出				
一般公共预算	915.61	202外交支出				
政府性基金预算	90	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	4.1	4.1		
		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	142.19	142.19		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	38.37	38.37		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出	103.54	13.54	90	
		213农林水支出				
		214交通运输支出	667.68	667.68		
		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	49.73	49.73		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1005.61	支出总计	1005.61	915.61	90	

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市交通运输局

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				
205			教育支出	4.1	4.1	
205	08		进修及培训	4.1	4.1	
205	08	03	培训支出	4.1	4.1	
208			社会保障和就业支出	142.19	142.19	
208	05		行政事业单位养老支出	126.65	126.65	
208	05	01	行政单位离退休	27.2	27.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.3	66.3	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.15	33.15	
208	07		就业补助	15.54	15.54	
208	07	05	公益性岗位补贴	15.54	15.54	
210			卫生健康支出	38.37	38.37	
210	11		行政事业单位医疗	38.37	38.37	
210	11	01	行政单位医疗	29.99	29.99	
210	11	03	公务员医疗补助	8.37	8.37	
212			城乡社区支出	13.54		13.54
212	05		城乡社区环境卫生	13.54		13.54
212	05	01	城乡社区环境卫生	13.54		13.54
214			交通运输支出	667.68	567.68	100
214	01		公路水路运输	667.68	567.68	100
214	01	01	行政运行	567.68	567.68	
214	01	06	公路养护	100		100
221			住房保障支出	49.73	49.73	
221	02		住房改革支出	49.73	49.73	
221	02	01	住房公积金	49.73	49.73	
			合计	915.61	802.07	113.54

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局单位：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														
212			城乡社区支出		13.54		13.54									
212	05		城乡社区环境卫生		13.54		13.54									
212	05	01	城乡社区环境卫生	延续项目一交通局龙山立交绿化亮化工程设计费用项目	13.54		13.54									
214			交通运输支出		100		100									
214	01		公路水路运输		100		100									
214	01	06	公路养护	支农专项一农村公路养护工程	100		100									
				合计	113.54		113.54									

表8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局单位：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	
9.60		9.60		9.60	

表9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

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				
212			城乡社区支出	90.00	90.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00	
212	08	04	农村基础设施建设支出	90.00	90.00	
			合计	90.00	90.00	

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市交通运输局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市交通运输局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1005.61万元。

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：教育支出、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、关于库尔勒市交通运输局部门2022年收入预算情况说明

库尔勒市交通运输局部门收入预算1005.61万元，其中：

一般公共预算915.61万元，占91.05%，比上年预算减少4427.36万元，下降82.86%，主要原因是：今年未安排农村公路建设项目支出预算及燃油补贴项目支出预算经费，预算减少。

政府性基金预算90万元，占8.95%，比上年预算减少817.67万元，下降90.08%，主要原因是：今年未安排其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出预算经费，预算减少。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市交通运输局部门2022年支出预算情况说明

库尔勒市交通运输局部门2022年支出预算1005.61万元，其中：

基本支出892.07万元，占88.71%，比上年预算增加150.3万元，增长20.26%，主要原因是：工资调整，社保缴费基数及公积金缴费基数提高，预算相应增加。

项目支出113.54万元，占11.29%，比上年预算减少5395.33万元，下降97.94%，主要原因是：今年未安排农村公路建设项目支出预算及燃油补贴项目支出预算经费，预算减少。

四、关于库尔勒市交通运输局部门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1005.61万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款915.61万元，政府性基金预算拨款90万元。

一般公共预算支出包括：教育支出4.1万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出142.19万元，主要用于职工机关养老保险缴费、职业年金缴费、公益性岗位补助及退休人员经费支出；卫生健康支出38.37万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助费支出；城乡社区支出13.54万元，主要用于龙山立交绿化亮化项目设计费支出；交通运输支出667.68万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及个人家庭补助支出；住房保障支出49.73万元，主要用于职工住房公积金支出。

政府性基金预算拨款90万元，主要用于非税业务费。

五、关于库尔勒市交通运输局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市交通运输局部门2022年一般公共预算拨款合计915.61万元，其中：

基本支出802.07万元，比上年预算增加107.93万元，增长15.55%。主要原因是：工资调整，社保缴费基数及公积金缴费基数提高，预算相应增加。

项目支出113.54万元，比上年预算减少4535.29万元，下降97.56%。主要原因是：今年未安排农村公路建设项目支出预算及燃油补贴项目支出预算经费，预算减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出(类)4.1万元，占0.45%。
- 2.社会保障和就业支出(类)142.19万元，占15.53%。
- 3.卫生健康支出(类)38.37万元，占4.19%。
- 4.城乡社区支出(类)13.54万元，占1.48%。
- 5.交通运输支出(类)667.68万元，占72.92%。
- 6.住房保障支出(类)49.73万元，占5.43%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2022年预算数为4.1万元，比上年预算减少0.17万元，下降3.98%，主要原因是：人员减少，预算比例减少，预算经费相应减少。

2. 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27.2万元, 比上年预算增加19.99万元, 增长277.25%, 主要原因是: 退休人员增加, 预算相应增加。

3. 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66.3万元, 比上年预算增加3.38万元, 增长5.37%, 主要原因是: 工资调整, 社保缴费基数调整, 机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2022年预算数为33.15万元, 比上年预算增加1.69万元, 增长5.37%, 主要原因是: 工资调整, 社保缴费基数调整增加, 机关事业单位职业年金缴费预算增加。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

(项): 2022年预算数为15.54万元, 比上年预算增加0.74万元, 增长5%, 主要原因是: 公益性岗位人员社保基数调整增加, 预算相应增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

(项): 2022年预算数为29.99万元, 比上年预算减少14.52万元, 下降32.62%, 主要原因是: 退休人员医疗费调整, 行政单位医疗预算减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

(项): 2022年预算数为8.37万元, 比上年预算

增加0.14万元，增长1.7%，主要原因是：工资调整，社保缴费基数调整增加，公务员医疗补助预算增加。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：2022年预算数为13.54万元，比上年预算增加13.54万元，增长100%，主要原因是：今年增加龙山立交绿化亮化项目设计费，预算增加。

9. 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567.68万元，比上年预算增加95.02万元，增长20.1%，主要原因是：人员经费比上年预算提高，基本工资提高，预算相应增加。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：2022年预算数为100万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：此项目今年无变化。

11. 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49.73万元，比上年预算增加2.54万元，增长5.38%，主要原因是：工资调整，公积金基数提高，预算相应增加。

六、关于库尔勒市交通运输局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市交通运输局部门2022年一般公共预算基本支出802.07万元，其中：

人员经费760.34万元，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、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费41.73万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市交通运输局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：延续项目—交通局龙山立交绿化亮化工程设计费用项目

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：13.54万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：龙山立交绿化亮化工程设计费

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

2、项目名称：支农专项—农村公路养护工程

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：农村公路养护项目支出100万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：农村公路养护支出

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

八、关于库尔勒市交通运输局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市交通运输局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为9.6万元，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9.6万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市交通运输局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市交通运输局部门2022年政府性基金预算拨款安排支出90万元，比上年预算减少817.67万元，下降90.08%，主要原因是：今年未安排其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出预算经费。

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)农村基础设施建设支出(项)90万元，与上年相比减少817.67万元，减少90.08%。主要用于农村公路建设资金支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年，库尔勒市交通运输局本级及下属1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41.73万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.12%。主要原因是人员减少，公用经费调整，预算相应减少。

（二）政府采购情况

2022年，库尔勒市交通运输局部门政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒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711.54平方米，价值20.26万元。
2. 车辆4辆，价值37.68万元；其中：一般公务用车4辆，价值37.68万元；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16.75万元。
4. 其他资产价值86.75万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额113.54万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市交通运输局			项目名称	延续项目—交通局龙山立交绿化亮化工程设计费用项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	13.54	其中:财政拨款	13.54	其他资金	0.00
项目总体目标	龙山立交桥改造,合路器绿化亮化工程设计费支付完成					
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	设计文件数		≥2个		
	质量指标	设计文件符合规范率		≥95%		
	时效指标	设计文件按期交付率		≥95%		
	成本指标	设计成本		≤10.42万元/个		
		控制预算指标,节约财政资金率		≤100%		
	社会效益指标	美化城市环境,提升城市形象		效果明显		
生态效益指标	改善立交桥周边环境、提高行人舒适度		明显提升			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市交通运输局			项目名称	支农专项—农村公路养护工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标1: 按期完成年度投资计划100万元; 目标2: 养护里程50公里, 验收合格率不低于95%, 改善现有道路使用安全性、正常使用率; 目标3: 服务对象满意度达到95%以上, 提高区域路网通行能力。					
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	农村公路小修里程数		≥50公里		
	质量指标	小修工程验收合格率		≥95%		
	时效指标	公路小修项目按计划开工率		≥95%		
		公路小修项目按计划开工率		≥95%		
	成本指标	农村公路小修成本		≤2万元/公里		
	社会效益指标	有效提升农村公路服务质量		明显提升		
		公路小修项目沿线受益人数		≥1000人		
可持续影响指标	延长农村道路使用年限		≥3年			
满意度指标	满意度指标	小修项目沿线受益群众满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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。

库尔勒市交通运输局

2022年2月12日