

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局
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岳普湖县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岳普湖县交通运输局部门 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岳普湖县交通运输局部门 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岳普湖县交通运输局部门 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岳普湖县交通运输局部门 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岳普湖县交通运输局部门 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岳普湖县交通运输局部门 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岳普湖县交通运输局部门 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岳普湖县交通运输局部门 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岳普湖县交通运输局部门 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岳普湖县交通运输局部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区、地区和县人民政府有关交通运输行业的法律、法规、规章和政策措施并组织、监督实施。

(2) 负责管理交通运输市场、城市交通和交通基础设施建设市场，加强有关综合交通运输体系的规划协调职责，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系。

(3) 加强统筹区域城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。编制县、乡、村公路、交通发展规划，制定公路交通战略规划以及科技、战备、教育中长期计划和年度计划并组织实施。

(4) 负责本县的县、乡、村公路及专用公路的规划、设计、建设、管理和养护等组织管理；负责农村公路路政综合管理，依法保护路产路权；负责农村公路安保工作和车辆超限超载治理工作，协调有关部门做好公路安全环保工作。

(5) 负责监督、指导城市客运管理工作，负责公路运输经济及技术管理；负责交通运输行业安全生产和应急管理；负责出租汽车行业管理；负责指导汽车维护市场、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。

(6) 负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。承担全县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、安全生产监督管理。

(7) 负责并指导全县公路交通运输行业财务、审计和统计工作。

(8) 负责交通行业精神文明建设、行政执法和监督工作；组织指导交通运输行业从业人员的培训、教育等工作，会同有关部门管理全县公路交通运输安全生产及治安保卫、法制宣传和交通行政复议工作。

(9) 负责全县交通战备工作。

(10) 承办县委、县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、项目执行办、财务室、城市客运管理办公室、农村公路养护所（路政稽查大队）。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门编制数 22，实有人数 22 人，其中：在职 20 人，增加 4 人；退休 2 人，增加 0 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岳普湖县交通运输局

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）	531.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	469.32	202 外交支出	
政府性基金预算	61.88	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	29.36
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	53.94
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	61.88
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	363.85
		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	22.16
		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	531.20	支 出 总 计	531.20

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岳普湖县交通运输局

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	29.36	29.36						
208	05		行政事业单位养老支出	29.36	29.36						
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85						
210			卫生健康支出	53.94	53.94						
210	04		公共卫生	39.11	39.11						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	39.11	39.11						
210	11		行政事业单位医疗	14.84	14.84						
210	11	01	行政单位医疗	12.82	12.82						
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02						
212			城乡社区支出	61.88		61.88					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	61.88		61.88					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	61.88		61.88					
214			交通运输支出	363.85	363.85						
214	01		公路水路运输	363.85	363.85						
214	01	01	行政运行	179.37	179.37						
214	01	02	一般行政管理事务	18.92	18.92						
214	01	06	公路养护	99.41	99.41						
214	01	99	其他公路水路运输支出	66.14	66.14						
221			住房保障支出	22.16	22.16						

221	02		住房改革支出	22.16	22.16						
221	02	01	住房公积金	22.16	22.16						
			合计	531.20	469.32	61.88					

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岳普湖县交通运输局

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	29.36	29.36	
208	05		行政事业单位养老支出	29.36	29.36	
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	
210			卫生健康支出	53.94	14.84	39.11
210	04		公共卫生	39.11		39.11
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	39.11		39.11
210	11		行政事业单位医疗	14.84	14.84	
210	11	01	行政单位医疗	12.82	12.82	
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	
212			城乡社区支出	61.88		61.88
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	61.88		61.88
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	61.88		61.88
214			交通运输支出	363.85	267.42	96.43
214	01		公路水路运输	363.85	267.42	96.43
214	01	01	行政运行	179.37	179.37	
214	01	02	一般行政管理事务	18.92		18.92
214	01	06	公路养护	99.41	88.05	11.36
214	01	99	其他公路水路运输支出	66.14		66.14
221			住房保障支出	22.16	22.16	
221	02		住房改革支出	22.16	22.16	
221	02	01	住房公积金	22.16	22.16	
			合计	531.20	333.78	197.42

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岳普湖县交通运输局

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）	531.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	469.32	202 外交支出				
政府性基金预算	61.88	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	29.36	29.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.94	53.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	61.88		61.88	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	363.85	363.85		
		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	22.16	22.16		
		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	531.20	支出总计	531.20	469.32	61.88	

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岳普湖县交通运输局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			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	29.36	29.36	
208	05		行政事业单位养老支出	29.36	29.36	
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	
210			卫生健康支出	53.94	14.84	39.11
210	04		公共卫生	39.11		39.11
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	39.11		39.11
210	11		行政事业单位医疗	14.84	14.84	
210	11	01	行政单位医疗	12.82	12.82	
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	
214			交通运输支出	363.85	267.42	96.43
214	01		公路水路运输	363.85	267.42	96.43
214	01	01	行政运行	179.37	179.37	
214	01	02	一般行政管理事务	18.92		18.92
214	01	06	公路养护	99.41	88.05	11.36
214	01	99	其他公路水路运输支出	66.14		66.14
221			住房保障支出	22.16	22.16	
221	02		住房改革支出	22.16	22.16	
221	02	01	住房公积金	22.16	22.16	
			合计	469.32	333.78	135.53

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岳普湖县交通运输局

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	320.12	320.12	
301	01	基本工资	75.84	75.84	
301	02	津贴补贴	86.95	86.95	
301	03	奖金	16.31	16.31	
301	07	绩效工资	24.04	24.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.85	27.85	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	22.16	22.16	
301	99	其他工资福利支出	50.82	50.82	
302		商品和服务支出	12.12		12.12
302	01	办公费	3.80		3.80
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	1.12		1.12
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	1.54	1.54	
303	02	退休费	1.51	1.51	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	333.78	321.67	12.12

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岳普湖县交通运输局

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														
210			卫生健康支出		39.11		11.24	27.87								
210	04		公共卫生		39.11		11.24	27.87								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	火车站、飞机场疫情防控工作人员2021年11月份补助	6.97			6.97								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	火车站、飞机场疫情防控工作人员2021年10月份补助	7.20			7.20								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2021年疫情期间飞机场、火车	11.24		11.24									

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岳普湖县交通运输局

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													
				站分 流车 辆运 费											
210	04	10	突 发 公 共 卫 生 事 件 应 急 处 理	火 车 站、 飞 机 场 疫 情 防 控 工 作 人 员 2021 年12 月及 2022 年1 月 份 补 助	13.70			13.70							
214			交 通 运 输 支 出		96.43		10.31				86.12				
214	01		公 路 水 路 运 输		96.43		10.31				86.12				
214	01	02	一 般 行 政 管 理 事 务	岳 普 湖 县 公 路 提 升 改 造 建 设 项 目 监 控 移 动 费 用	18.92						18.92				

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岳普湖县交通运输局

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														
214	01	06	公路养护	2019年岳普湖县铁力木乡至岳普湖乡道路“四号农村路”养护补助项目质保金	11.36						11.36					
214	01	99	其他公路水路运输支出	党代会期间车辆使用费	4.16		4.16									
214	01	99	其他公路水路运输支出	2022年岳普湖县产业园道路建设项目(两个平交口)森林植	5.84						5.84					

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岳普湖县交通运输局

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														
				被恢复费												
214	01	99	其他公路水路运输支出	交通运输综合行政执法式服装费用	6.15		6.15									
214	01	99	其他公路水路运输支出	2020年岳普湖县道路建设项目(第二批)第五合同段工程款	50.00						50.00					
				合计	135.53		21.55	27.87			86.12					

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岳普湖县交通运输局

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	
5.00		5.00		5.00	

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岳普湖县交通运输局

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			城乡社区支出	61.88		61.88
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	61.88		61.88
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	61.88		61.88
			合计	61.88		61.88

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岳普湖县交通运输局部门 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岳普湖县交通运输局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 531.2 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岳普湖县交通运输局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门收入预算 531.20 万元，其中：

一般公共预算 469.32 万元，占 88.35%，比上年预算增加 252.48 万元，增长 116.43%，主要原因是：新增 4 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等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增党代会期间车辆使用费项目，2022 年岳普湖县产业园道路建设项目（两个平交路口）森林植被恢复费项目，交通运输综合行政执法式服装费用项目，火车站、飞机场疫情防控工作人员 2021 年 11 月份补助项目，火车站、飞机场疫情防控工作人员 2021 年 10 月份补助项目，2021 年疫情期间飞机场、火车站分流车辆运费项目，2019 年岳普湖县铁力木乡至岳普湖乡道路“四号农村路”养护补助项目质保金项目，火车站、飞机场疫情防控工作人员 2021 年 12 月及 2022 年 1 月份补助项目，岳普湖县公路提升改造建设项目监控移动费用项目，2020 年岳普湖县道路建设项目（第二批）第五合同段工程款项目，2022 年岳普湖县

产业园道路建设项目等四个项目森林植被恢复费项目。

政府性基金预算 61.88 万元，占 11.65%，比上年预算增加 61.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2022 年岳普湖县产业园道路建设项目等四个项目森林植被恢复费项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门 2022 年支出预算 531.20 万元，其中：

基本支出 333.78 万元，占 62.84%，比上年预算增加 116.94 万元，增长 53.93%，主要原因是：新增在职人员 4 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，预算数增加，26 名路管员工资以及 1 名临时工补助。

项目支出 197.42 万元，占 37.16%，比上年预算增加 197.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增党代会期间车辆使用费项目，2022 年岳普湖县产业园道路建设项目（两个平交路口）森林植被恢复费项目，交通运输综合行政执法式服装费用项目，火车站、飞机场疫情防控工作人员 2021 年 11 月份补助项目，火车站、飞机场疫情防控工作人员 2021 年 10 月份补助项目，2021 年疫情期间飞机场、火车站分流车辆运费项目，2019 年岳普湖县铁力木乡至岳普湖乡道路“四号农村路”养护补助项目质保金项目，火车站、飞机场疫情防控工作人员 2021 年 12 月及 2022 年 1 月份补助项目，岳普湖县公路提升改造建设项目监控移动费用项目，2020 年岳普湖县道路建设项目（第二批）第五合同段工程款项目，2022 年岳普湖县产业园道路建设项目等四个项目森林植被恢复费项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门 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 531.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 469.32 万元、政府性基金预算拨款 61.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.36 万元，主要用于：行政事业单位职工基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 53.94 万元，主要用于：行政事业单位职工医疗保险和公务员医疗补助；交通运输支出 363.85 万元，主要用于：机关运行经费及项目支出；住房保障支出 22.16 万元，主要用于：行政事业单位职工住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款 61.88 万元，主要用于：岳普湖县产业园道路建设项目等四个项目森林植被恢复费项目

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局 2022 年一般公共预算拨款合计 469.32 万元，其中：

基本支出 333.78 万元，比上年预算数增加 116.94 万元，增长 53.93%。主要原因是：新增在职人员 4 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，预算数增加，26 名路管员工资以及 1 名临时工补助。

项目支出 135.53 万元，比上年预算数增加 135.53 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增党代会期间车辆使用费项目，2022 年岳普湖县产业园道路建设项目（两个平交路口）森林植被恢复费项目，交通运输综合行政执法式服装费用项目，火车站、飞机场疫情防控工作人员 2021 年 11 月份补助项目，火车站、飞机场疫情防控工作人员 2021 年 10 月份补助项目，2021 年疫情期间飞机场、火车站分流车辆运费项目，2019 年岳普湖县铁力木乡至岳普湖乡道路“四号农

村路”养护补助项目质保金项目，火车站、飞机场疫情防控工作人员 2021 年 12 月及 2022 年 1 月份补助项目，岳普湖县公路提升改造建设项目监控移动费用项目，2020 年岳普湖县道路建设项目（第二批）第五合同段工程款项目，2022 年岳普湖县产业园道路建设项目等四个项目森林植被恢复费项目。

（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）29.36 万元，占 6.26%。
2. 卫生健康支出（类）53.94 万元，占 11.49%。
3. 交通运输支出（类）363.85 万元，占 77.53%。
4. 住房保障支出（类）22.16 万元，占 4.72%。

（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 1.51 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 100.00%。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 27.85 万元，比上年预算增加 6.91 万元，增长 33.01%。主要原因是：2022 年预算在职人员增加，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 39.11 万元，比上年预算增加 39.11 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增火车站、飞机场疫情防控工作人员 2021 年 11 月份补助项目，火车站、飞机场疫情防控工作人员 2021 年 10 月份补助项目，2021 年疫情期间

飞机场、火车站分流车辆运费项目，火车站、飞机场疫情防控工作人员 2021 年 12 月及 2022 年 1 月份补助项目。

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 12.82 万元，比上年预算增加 12.82 万元，增长 100.00%。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。

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 2.02 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 100.00%。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. 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 179.37 万元，比上年预算增加 95.97 万元，增长 115.08%。主要原因是：2022 年工资标准调增，人员工资福利增加，新增岳普湖县公路提升改造建设项目监控移动费用项目。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 18.92 万元，比上年预算增加 18.92 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增偿还欠款项目支付岳普湖县公路提升改造建设项目监控移动费用。

8. 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 99.41 万元，比上年预算增加 3.66 万元，增长 3.82%。主要原因是：新增岳普湖县公路提升改造建设项目监控移动费用项目，2019 年岳普湖县铁力木乡至岳普湖乡道路“四号农村路”养护补助项目质保金项目。

9. 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66.14万元，比上年预算增加66.14万元，增长100.00%。主要原因是：新增2020年岳普湖县道路建设项目（第二批）第五合同段工程款项目，2022年岳普湖县产业园道路建设项目（两个平交路口）森林植被恢复费项目，党代会期间车辆使用费项目，交通运输综合行政执法式服装费用项目。

10. 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22.16万元，比上年预算增加5.41万元，增长32.30%。主要原因是：2022年预算在职人员增加，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，缴纳住房公积金缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门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岳普湖县交通运输局部门2022年一般公共预算基本支出333.78万元，其中：

1、人员经费321.67万元，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、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、奖励金。

2、公用经费12.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

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

（一）项目名称：党代会期间车辆使用费

设立政策依据：领导小组会议通过

预算安排规模：4.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况：用于党代会期间车辆使用费 4.16 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二）项目名称：2022 年岳普湖县产业园道路建设项目（两个平交路口）

森林植被恢复费

设立政策依据：领导小组会议通过

预算安排规模：5.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况：用于 2022 年岳普湖县产业园道路建设项目（两个平交路口）

森林植被恢复费 5.84 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（三）项目名称：交通运输综合行政执法式服装费用

设立政策依据：领导小组会议通过

预算安排规模：6.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况：用于交通运输综合行政执法式服装费用 6.15 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（四）项目名称：火车站、飞机场疫情防控工作人员 2021 年 11 月份补助

设立政策依据：领导小组会议通过

预算安排规模：6.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况：用于火车站、飞机场疫情防控工作人员 2021 年 11 月份补助 6.97 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(五) 项目名称: 火车站、飞机场疫情防控工作人员 2021 年 10 月份补助

设立政策依据: 领导小组会议通过

预算安排规模: 7.20 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况: 用于火车站、飞机场疫情防控工作人员 2021 年 10 月份补助 7.20 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(六) 项目名称: 2021 年疫情期间飞机场、火车站分流车辆运费

设立政策依据: 领导小组会议通过

预算安排规模: 11.24 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况: 用于 2021 年疫情期间飞机场、火车站分流车辆运费 11.24 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(七) 项目名称: 2019 年岳普湖县铁力木乡至岳普湖乡道路“四号农村路”

养护补助项目质保金

设立政策依据: 领导小组会议通过

预算安排规模: 11.36 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况: 用于 2019 年岳普湖县铁力木乡至岳普湖乡道路“四号农村路”养护补助项目质保金 11.36 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(八) 项目名称: 火车站、飞机场疫情防控工作人员 2021 年 12 月及 2022 年 1 月份补助

设立政策依据: 领导小组会议通过

预算安排规模：13.70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况：用于火车站、飞机场疫情防控工作人员 2021 年 12 月及 2022 年 1 月份补助 13.70 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(九) 项目名称：岳普湖县公路提升改造建设项目监控移动费用

设立政策依据：领导小组会议通过

预算安排规模：18.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况：用于岳普湖县公路提升改造建设项目监控移动费用 18.92 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(十) 项目名称：2020 年岳普湖县道路建设项目（第二批）第五合同段工程款

设立政策依据：领导小组会议通过

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局

资金分配情况：用于 2020 年岳普湖县道路建设项目（第二批）第五合同段工程款 50.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门 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岳普湖县交通运输局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.00 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 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.30 万元，下降 5.66%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：厉行节约，压减公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县交通运输局部门 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岳普湖县交通运输局 2022 年政府性基金支出预算支出 61.88 万元。与上年相比增长 61.88 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2022 年岳普湖县产业园道路建设项目等四个项目森林植被恢复费项目。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）2022 年预算数为 61.88 万元，比上年预算数增加 61.88 万元，增长 100%，主要是用于：新增 2022 年岳普湖县产业园道路建设项目等四个项目森林植被恢复费项目。

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岳普湖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 12.12 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 30.29%。主要原因是：2022 年预算在职人员增加，2022 年预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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岳普湖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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 30.91 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.91 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 2.03 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（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 11 个，涉及预算金额 197.42 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岳普湖县交通运输局			项目名称	2019 年岳普湖县铁力木乡至岳普湖乡道路“四好农村路”养护补助项目质保金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	11.36	其中:财政拨款	11.36	其他资金	0.00
项目总体目标	项目主要用于支付岳普湖县铁热木镇至岳普湖乡“四好农村路”养护项目的尾款及质保金,确保项目款项按期及时支付,提高政府部门的履约和服务能力,增强政府公信力。					
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	偿还欠款项目数量			≥1 个	
	质量指标	经费保障率			=100%	
		经费覆盖率			=100%	
		资金使用合规性			=100%	
	时效指标	经费支付及时性			=100%	
项目完成时间			2022 年 3 月 28 日前			
	成本指标	项目欠款偿还平均额			≤11.36 万元/个	
效益指标	社会效益指标	提高政府部门的履约和服务能力			有效提高	
	可持续影响指标	增强政府公信力			持续增强	
满意度指标	满意度指标	受益收款方满意度			≥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岳普湖县交通运输局			项目名称	2020 年岳普湖县道路建设项目（第二批）第五合同段工程款	
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	0.00
项目总体目标	项目主要用于支付 2020 年岳普湖县道路建设项目（第二批）第五合同段工程款，确保项目款项按期及时支付，提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力。					
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	偿还欠款项目数量			≥1 个	
	质量指标	经费保障率			=100%	
		经费覆盖率			=100%	
		资金使用合规性			=100%	
	时效指标	经费支付及时性			=100%	
项目完成时间			2022 年 5 月 28 日前			
	成本指标	项目欠款偿还平均额			≤50 万元/个	
效益指标	社会效益指标	提高政府部门的履约和服务能力			有效提高	
	可持续影响指标	增强政府公信力			持续增强	
满意度指标	满意度指标	受益收款方满意度			≥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岳普湖县交通运输局			项目名称	2021 年疫情期间飞机场、火车站分流车辆运费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	11.24	其中:财政拨款	11.24	其他资金	0.00
项目总体目标	项目主要用于对 27 辆参与人员运输的车辆进行运费补助,通过项目的实施缓解交通运输企业的经营压力,提高疫情防控应对能力,保障疫情防控工作高质量推进。					
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	经费保障车辆数量			≥27 辆	
	质量指标	经费保障率			=100%	
	时效指标	经费支付及时性			=100%	
		项目完成时间			2022 年 3 月 28 日前	
	成本指标	经费保障车辆预算支出控制数			≤4162.96 元/辆	
效益指标	社会效益指标	减轻防控人员的生活负担			有效减轻	
	可持续影响指标	提高疫情防控应对能力,保障疫情防控工作高质量推进			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益补助人员满意度			≥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岳普湖县交通运输局			项目名称	2022 年岳普湖县产业园道路建设项目(两个平交路口)森林植被恢复费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.84	其中:财政拨款	5.84	其他资金	0.00
项目总体目标	为保障 2 个项目顺利实施,须按规定对 1 个项目占用的 5837 平方米林地缴纳森林植被恢复费,通过项目的实施促进水土流失预防和治理,规范森林植被恢复费征收使用流程。					
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	征收森林植被恢复费土地面积			≥5837 平方米	
	质量指标	资金支付合规性			=100%	
		资金保障率			=100%	
	时效指标	资金到位及时率			=100%	
		经费支付及时性			=100%	
		项目完成时间			2022 年 4 月 25 日前	
成本指标	森林植被恢复费缴纳标准			≤10.01 元/平方米		
效益指标	社会效益指标	促进水土流失预防和治理			有效促进	
	可持续影响指标	规范森林植被恢复费征收使用流程			持续规范	
满意度指标	满意度指标	受益收款方满意度			≥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岳普湖县交通运输局			项目名称	2022 年岳普湖县产业园道路建设项目等四个项目森林植被恢复费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	61.88	其中:财政拨款	61.88	其他资金	0.00
项目总体目标	为保障 2 个项目顺利实施, 须按规定对 4 个项目占用的 52937 平方米林地缴纳森林植被恢复费, 通过项目的实施促进水土流失预防和治理, 规范森林植被恢复费征收使用流程。					
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	征收森林植被恢复费土地面积			≥52937 平方米	
	质量指标	资金支付合规性			=100%	
		资金保障率			=100%	
	时效指标	资金到位及时率			=100%	
		经费支付及时性			=100%	
成本指标	项目完成时间			2022 年 4 月 25 日前		
效益指标	社会效益指标	森林植被恢复费缴纳标准			≤11.68 元/平方米	
	社会效益指标	促进水土流失预防和治理			有效促进	
效益指标	可持续影响指标	规范森林植被恢复费征收使用流程			持续规范	
满意度指标	满意度指标	受益收款方满意度			≥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岳普湖县交通运输局			项目名称	党代会期间车辆使用费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.16	其中:财政拨款	4.16	其他资金	0.00
项目总体目标	项目主要用于支付“党代会”期间租用的 8 辆客车在 4 天会期内产生的租赁费。租赁费标准为每车每天 1300 元,通过项目的实施提高会议后勤保障能力,满足参会人员通行需求。					
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	会议保障用车数量			≥8 辆	
		会议用车租赁天数			≥4 天	
	质量指标	经费保障率			=100%	
		经费覆盖率			=100%	
	时效指标	车辆租赁费支付及时率			=100%	
		项目完成时间			2022 年 3 月 28 日前	
成本指标	车均运转经费			≤1300 元/辆/天		
效益指标	社会效益指标	提高会议后勤保障能力			有效提高	
	可持续影响指标	满足参会人员通行需求			持续保障	
满意度指标	满意度指标	会议通勤人员满意度			≥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岳普湖县交通运输局			项目名称	火车站、飞机场疫情防控工作人员 2021 年 10 月份补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.20	其中:财政拨款	7.20	其他资金	0.00
项目总体目标	项目主要用于保障疫情防控期间岳普湖县派驻火车站、飞机场的 24 名疫情防控工作人员伙食、交通和住宿等生活补贴及时发放,通过项目的实施减轻防控人员的生活负担,提高疫情防控应对能力,保障疫情防控工作高质量推进。					
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	经费保障人员数量		≥24 人		
	质量指标	经费保障率		=100%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
		项目完成时间		2022 年 3 月 28 日前		
成本指标	经费保障人员预算支出控制数		≤0.3 万元/人			
效益指标	社会效益指标	减轻防控人员的生活负担		有效减轻		
	可持续影响指标	提高疫情防控应对能力,保障疫情防控工作高质量推进		持续保障		
满意度指标	满意度指标	受益补助人员满意度		≥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岳普湖县交通运输局			项目名称	火车站、飞机场疫情防控工作人员 2021 年 11 月份补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.97	其中:财政拨款	6.97	其他资金	0.00
项目总体目标	项目主要用于保障疫情防控期间岳普湖县派驻火车站、飞机场的 24 名疫情防控工作人员伙食、交通和住宿等生活补贴,通过项目的实施减轻防控人员的生活负担,提高疫情防控应对能力,保障疫情防控工作高质量推进。					
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	经费保障人员数量		≥24 人		
	质量指标	经费保障率		=100%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
		项目完成时间		2022 年 3 月 28 日前		
成本指标	经费保障人员预算支出控制数		≤0.29 万元/人			
效益指标	社会效益指标	减轻防控人员的生活负担		有效减轻		
	可持续影响指标	提高疫情防控应对能力,保障疫情防控工作高质量推进		持续保障		
满意度指标	满意度指标	受益补助人员满意度		≥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岳普湖县交通运输局			项目名称	火车站、飞机场疫情防控工作 人员 2021 年 12 月及 2022 年 1 月份补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	13.70	其中:财政拨款	13.70	其他资金	0.00
项目总体目标	项目主要用于保障疫情防控期间岳普湖县派驻火车站、飞机场的 24 名疫情防控工作人员伙食、交通和住宿等生活补贴及时发放,通过项目的实施减轻防控人员的生活负担,提高疫情防控应对能力,保障疫情防控工作高质量推进。					
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	经费保障人员数量			≥24 人	
	质量指标	经费保障率			=100%	
	时效指标	经费支付及时性			=100%	
		项目完成时间			2022 年 3 月 28 日前	
成本指标	经费保障人员预算支出控制数			≤0.57 万元/人		
效益指标	社会效益指标	减轻防控人员的生活负担			有效减轻	
	可持续影响指标	提高疫情防控应对能力,保障疫情防控工作高质量推进			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益补助人员满意度			≥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岳普湖县交通运输局			项目名称	交通运输综合行政执法式服装费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.15	其中:财政拨款	6.15	其他资金	0.00
项目总体目标	按照《新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法制式服装和标志管理办法》文件要求,项目主要用于为岳普湖县交通运输局 14 名执法人员采购 14 套行政执法制式服装和标志。通过项目的实施增强执法人员的职业归属感,推动综合执法规范化。					
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	购置行政执法制式服装和标志数量			≥14 套	
	质量指标	政府采购率			=100%	
		制服质量合格率			=100%	
		制服验收合格率			=100%	
	时效指标	制服采购完成时间			2022 年 4 月 30 日前	
采购服装到位及时率			=100%			
	成本指标	采购成本控制数			≤4391.28 元/套	
效益指标	社会效益指标	增强执法人员的职业归属感			有效增强	
	可持续影响指标	推动综合执法规范化			持续推动	
满意度指标	满意度指标	执法人员满意度			≥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岳普湖县交通运输局			项目名称	岳普湖县公路提升改造建设项目监控移动费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	18.92	其中:财政拨款	18.92	其他资金	0.00
项目总体目标	项目主要用于支付岳普湖县公路提升改造项目移动监控杆费用,确保项目款项按期及时支付,提高政府部门的履约和服务能力,增强政府公信力。					
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	偿还欠款项目数量		≥1 个		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		经费覆盖率		=100%		
		资金使用合规性		=100%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
项目完成时间		2022 年 3 月 28 日前				
成本指标	项目欠款偿还平均额		≤18.924 万元/个			
效益指标	社会效益指标	提高政府部门的履约和服务能力		有效提高		
	可持续影响指标	增强政府公信力		持续增强		
满意度指标	满意度指标	受益收款方满意度		≥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、**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：**指市本级部门（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岳普湖县交通运输局

2022年04月29日