

2022年鲁山县交通运输局（本级）预算公开

目 录

第一部分 鲁山县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县交通运输局（本级）2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县交通运输局（本级）2022年预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县交通运输局概况

一、鲁山县交通运输局主要职责

鲁山县交通运输局是鲁山县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。参与拟订全县物流业发展战略和规划。拟定有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关规定、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客运及有关设施规划建设管理工作，指导全县城市客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与渡口、

码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）承担全县公路、水路的建设市场监管责任。承担全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的监督实施责任。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全县交通运输基础设施管理与维护工作。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网和县乡公路运行监测和协调工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制订全县交通运输行业科技措施并监督实施。组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

(十) 指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求县级承担的交通运输综合行政执法职责。

(十一) 组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、鲁山县交通运输局预算单位构成情况

鲁山县交通运输局（本级）预算包括：办公室、综合规划股、建设管理股、政策法规股、安全运输管理股、执法监督股、人事财务股、监察室等股室的预算。

第二部分

鲁山县交通运输局（本级）2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县交通运输局（本级）2022年收入、支出总计均为9122.1万元，与2021年预算相比，收入、支出总计均增加6990.9万元，增长328.03%。主要原因：交通基础设施建设资金增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县交通运输局（本级）2022年收入合计9122.1万元，其中：一般公共预算375.3万元；政府性基金收入8746.8万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县交通运输局（本级）2022年支出合计9122.1万元，其中：基本支出230.1万元，占2.52%；项目支出8892万元，占97.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县交通运输局（本级）2022年一般公共预算收支预算375.3万元，政府性基金收支预算8746.8万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加150.8万元，增长67.17%，主要原因：交通运输支出增加；政府性基金收支预算增加6840.1万元，增长358.74%，主要原因：交通基础设施建设资金增加（鲁山县综合客运站新建工程）。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县交通运输局（本级）2022年一般公共预算支出年初预算为375.3万元。其中：基本支出230.1万元，占61.31%；项目支出145.2万元，占38.69%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6万元，占1.59%；社会保障和就业支出22.5万元，占5.99%；城乡社区支出8.8万元，占2.34%；农林水支出47.6万元，占12.68%；交通运输支出262.9万元，占70.05%；卫生健康支出10.7万元，占2.85%；住房保障支出16.9万元，占4.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县交通运输局（本级）2022年一般公共预算基本支出年初预算为230.1万元。其中：人员经费支出221.1万元，占96.05%；公用经费支出9.1万元，占3.95%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县交通运输局（本级）2022年“三公”经费预算为15.35万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.4万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 0.35 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.1 万元。主要原因：主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费15万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加0万元，主要原因：严格落实八项规定，严格公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加0.5万元，主要原因：交通运输管理及公路建设任务增加，交通疫情防控工作任务增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县交通运输局（本级）2022 年政府性基金预算支出年初预算为 8746.8 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 90 万元，农村基础设施建设支出 2156.8 万元，其他国有土地使用权出让安排支出 200 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6300 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县交通运输局（本级）2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县交通运输局（本级）2022年机构运转经费支出预算9.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

鲁山县交通运输局（本级）2022年政府采购预算安排8714.6万元，其中：政府采购货物预算6.6万元、政府采购工程预算8508万元、政府采购服务预算200万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县交通运输局（本级）2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本单位2022年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县交通运输局（本级）共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是待处置车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：

鲁山县交通运输局（本级）2022年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

鲁山县交通运输局

单位：：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	375.3	一、一般公共服务	6.0
其中：财政拨款	375.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8,746.8	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,455.6
		十三、农林水事务	47.6
		十四、交通运输	262.9
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	6,300.0
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,122.1	本年支出合计	9,122.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,122.1	支出总计	9,122.1

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年单位收入预算表

单位 鲁山县交通运输局

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营	财政 专	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	9,122.1	9,122.1	375.3	375.3	8,746.8													
40100	鲁山县交通运输	9,122.1	9,122.1	375.3	375.3	8,746.8													

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年单位支出预算表

单位名称：鲁山县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	9,122.1	230.1	219.1	2.0	9.1	8,892.0	36.0	8,856.0	
			401001	鲁山县交通运输局	9,122.1	230.1	219.1	2.0	9.1	8,892.0	36.0	8,856.0	
201	13	08		招商引资	6.0					6.0	6.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.5	22.5							
210	11	01		行政单位医疗	10.4	10.4							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3							
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	8.8			8.8					
212	08	03		城市建设支出	90.0					90.0		90.0	
212	08	04		农村基础设施建设支出	2,156.8					2,156.8		2,156.8	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.0					200.0		200.0	
213	05	04		农村基础设施建设	47.6					47.6		47.6	
214	01	01		行政运行	171.3	169.0	2.0	0.3					
214	01	06		公路养护	2.9					2.9		2.9	
214	01	99		其他公路水路运输支出	88.7					88.7	30.0	58.7	
221	02	01		住房公积金	16.9	16.9							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,300.0					6,300.0		6,300.0	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

鲁山县交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9,122.1	一、本年支出	9,122.1	375.3	375.3	8,746.8	
（一）一般公共预算拨款	375.3	（一）一般公共服务支出	6.0	6.0	6.0		
其中：财政拨款	375.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8,746.8	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.5	22.5	22.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.7	10.7	10.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,455.6	8.8	8.8	2,446.8	
		（十三）农林水事务支出	47.6	47.6	47.6		
		（十四）交通运输支出	262.9	262.9	262.9		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	16.9	16.9	16.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	6,300.0			6,300.0	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	9,122.1	支出合计	9,122.1	375.3	375.3	8,746.8	

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 鲁山县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	375.3	230.1	219.1	2.0	9.1	145.2	36.0	109.2
			401001	鲁山县交通运输局	375.3	230.1	219.1	2.0	9.1	145.2	36.0	109.2
201	13	08		招商引资	6.0					6.0	6.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.5	22.5	22.5					
210	11	01		行政单位医疗	10.4	10.4	10.4					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	8.8	8.8			8.8			
213	05	04		农村基础设施建设	47.6					47.6		47.6
214	01	01		行政运行	171.3	171.3	169.0	2.0	0.3			
214	01	06		公路养护	2.9					2.9		2.9
214	01	99		其他公路水路运输支出	88.7					88.7	30.0	58.7
221	02	01		住房公积金	16.9	16.9	16.9					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				230.1	221.1	9.1
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33.2	33.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.1		9.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.2	113.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.0	2.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.4	46.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.4	9.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.9	16.9	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县交通运输局

单位：

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				9,122.1	375.3	375.3	8,746.8									
4010	01	鲁山县交通运输局				9,122.1	375.3	375.3	8,746.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	253.7	53.7	53.7	200.0									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	33.2	33.2	33.2										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	8,644.4	97.6	97.6	8,546.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	113.2	113.2	113.2										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.0	2.0	2.0										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.4	46.4	46.4										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.4	9.4	9.4										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.8	0.8	0.8										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.9	16.9	16.9										

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

鲁山县交通运输局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.35	0.0	15.0		15.0	0.35

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：鲁山县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	8,746.8					8,746.8		8,746.8
			401001	鲁山县交通运输局	8,746.8					8,746.8		8,746.8
212	08	03		城市建设支出	90.0					90.0		90.0
212	08	04		农村基础设施建设支出	2,156.8					2,156.8		2,156.8
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	200.0					200.0		200.0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	6,300.0					6,300.0		6,300.0

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8,892.0	145.2	8,746.8						
	401001	鲁山县交通运输局	8,892.0	145.2	8,746.8						
其他运转类	2020年度招商选资二等奖	鲁山县交通运输局	6.0	6.0							
特定目标类	公路建设	鲁山县交通运输局	90.0		90.0						
特定目标类	道路建设项目资金（上年结转）	鲁山县交通运输局	35.7		35.7						
特定目标类	2021年农村公路水毁重建工程（上年结转）	鲁山县交通运输局	2,098.0		2,098.0						
特定目标类	铁匠炉村道路	鲁山县交通运输局	20.0		20.0						
特定目标类	赵村镇火神庙村椽子沟道路（上年结转）	鲁山县交通运输局	3.1		3.1						
特定目标类	工作经费	鲁山县交通运输局	200.0		200.0						
特定目标类	里沟村石灰窑村道（平财预【2021】309号）（上年结转）	鲁山县交通运输局	5.8	5.8							
特定目标类	马停村娄中路-耿家道路（平财预【2020】819号）	鲁山县交通运输局	7.7	7.7							
特定目标类	想马河村碾盘、花皮湾组通村公路（平财预【2021】429号）	鲁山县交通运输局	24.3	24.3							
特定目标类	构树庄-漆树沟道路（平财预【2020】819号）	鲁山县交通运输局	5.5	5.5							
特定目标类	井河口村杨家庄道路（平财预【2021】429号）结转）	鲁山县交通运输局	1.6	1.6							
特定目标类	李法河村-栗树沟道路（平财预【2020】819号）年结转）	鲁山县交通运输局	2.7	2.7							
特定目标类	在职公用经费（上年结转）	鲁山县交通运输局	2.9	2.9							
其他运转类	疫情防控工作经费	鲁山县交通运输局	30.0	30.0							
特定目标类	交通运输管理工作经费（上年结转）	鲁山县交通运输局	4.6	4.6							
特定目标类	疫情期间运输服务保障工作经费（上年结转）	鲁山县交通运输局	4.0	4.0							
特定目标类	创建绿色交通试点县建设项目资金（上年结转）	鲁山县交通运输局	50.0	50.0							
特定目标类	鲁山县综合客运站新建工程（平财预【2021】37号）	鲁山县交通运输局	6,300.0		6,300.0						

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：鲁山县交通运输局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401		8,892.0	8,892.0										
401001	鲁山县交通运	8,892.0	8,892.0										
410423220 000000020 403	疫情防控工作经费	30.0	30.0		促进经济	30万元	控制数量	30万元	发展经济	30万元	群众满意	≥98%	
					促进社会	30万元	严格质量	30万元	控制疫情	好			
					保护生态	良好	严格时间	≤1年	生态良好	好			
410423220 000000028 496	2020年度招商选资二等奖	6.0	6.0		促进经济	60000元	严格数据	60000元	提高经济效益	优	满意	≥98%	
					促进招商	60000元	合理使用	优	形成良好招商	优			
					保护环境	优	保证时效	优	保护生态	优			
410423220 000000024 853	想马河村碾盘、花皮湾组通村公路(平财	24.3	24.3		补助标准	≥50万元	新建改建道路	≥1公里	通车率	100%	满意度	≥98%	
							合格率	100%					
410423220 000000024 871	马停村娄中路-耿家道路(平财预【	7.7	7.7		补助标准	≥50万元	新建改建道路	≥1公里	通车率	100%	满意度	≥98%	
							合格率	100%					
410423220 000000024 947	交通运输管理工作经费(上年结转)	4.6	4.6		实现工作	46431.17元	用于机关人员	46431.17元	提高工作效能	完成工作任务	满意	≥98%	
					控制成本	46431.17元	改善工作条件	46431.17元	促进交通工作	保障工作运行			
					保护环境	维护机关运行	提高工作效率	46431.17元	保护生态	保障			
410423220 000000024 948	疫情期间运输服务保障工作经费(上年结转)	4.0	4.0		节约费用	40120.24元	经费	40120.24元	节约成本	40120.24元	干部职工满	>98%	
					保障运输	完成任务	保证质量	完成任务	运输服务	完成任务			
					保护生态	完成任务	节约时效	按时完成	环境保护	完成任务			
410423220 000000025 275	赵村镇火神庙村椽子沟道路(上年结转)	3.1	3.1		补助标准	≥70万元	新建改建道路	≥1公里	通车率	100%	满意度	≥98%	
							合格率	100%					
							完工及时性	及时					
410423220 000000025 280	鲁山县综合客运站新建工程(平财预【	6,300.0	6,300.0		建设成本	≥1.37278亿元	新建客运站	≥1座	客运站投产使用	≥1座	满意度	≥98%	
							合格率	100%					
410423220 000000025 284	创建绿色交通试点县建设项目资金(上年结转)	50.0	50.0		环境达标	100%	绿化树木	≥1000颗	新能源公交	≥10辆	满意度	≥98%	
							成活率	100%					
							完工及时性	及时					
410423220 000000025	2021年农村公路水毁重建工	2,098.0	2,098.0		补助标准	≥200万	新建改建里程	≥40公里	通客车率	100%	满意度	≥98%	
							合格率	100%					
410423220 000000025	道路建设项目资金(上年结	35.7	35.7		补助标准	≥70万	新建改建里程	≥1公里	通车率	100%	满意度	≥98%	
							合格率	100%					
410423220	构树庄-漆树	5.5	5.5		补助标准	≥70万	新建改建道路	≥2公里	通客车率	100%	满意度	≥98%	

000000025	沟道路（平财	0.0	0.0				合格率	100%					
410423220 000000025	井河口村杨家 庄道路（平财 预【2021】	1.6	1.6			补助标准	≥70万	新建改建里程	≥0.6公里	通客车率	100%	满意度	≥98%
410423220 000000025	李法河村-栗 树沟道路（平 财预【2020】	2.7	2.7			道路补助	≥70万	新建改建道路全长	≥1公里	通客车率	100%	满意度	≥98%
410423220 000000025	里沟村石灰窑 村道（平财预 【2021】309	5.8	5.8			道路补助	≥70万	新建改建道路全长	≥1.9公里	建制村通客车	100%	受益人口满	≥98%
410423220 000000025	在职公用经费 （上年结转）	2.9	2.9			控制成本	28938.55元	控制数量	28938.55元	节约成本	28938.55元	满意	>98%
						促进交通 工作运行	保障正常工 作	保证高质量完成工作	圆满完成工 作	促进交通发展	快速健康发展		
						保护生态	绿色交通	按时完成	按时	绿色生态	保护生态		
410423220 000000028	公路建设	90.0	90.0			促进经济	90万元	控制数量	90万元	提高经济效益	90万元	群众满意	≥98%
						促进社会	90万元	保证质量	≥98%	促进公路事业	好		
						保护生态	90万元	严格时间	≤1年	保护生态环境	好		
410423220 000000028	工作经费	200.0	200.0			促进交通	1500000元	控制数量	1500000元	促进经济	1500000元	满意	≥98%
						促进社会	1500000元	保证质量	1500000元	带动社会发展	1500000元		
						保护环境	1500000元	保证时效	1年	保护生态	1500000元		
410423220 000000031	铁匠炉村道路	20.0	20.0			促进经济	120万元	控制数量	120万元	促进经济发展	良好	满意	≥98%
						促进社会	良好	保证质量	100%	促进群众出行	良好		
						保护生态	良好	按时完成	≤1年	绿色发展	良好		

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名 鲁山县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位 (科目 名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利 支出	商品服务支 出	对个人和家庭 的补助	资本性支 出	小计	社会事业和 经济发展项 目	债务项目	基本建设项 目	其他项目
				0					0					

2022年政府采购汇总表

单位名称：鲁山县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
214	01	99	鲁山县交通运输局	台式计算机	货物		台	1	0.45
214	01	99	鲁山县交通运输局	激光打印机	货物		台	1	0.25
214	01	99	鲁山县交通运输局	便携式计算机	货物		台	1	0.60
214	01	99	鲁山县交通运输局	空调机	货物		台	4	1.52
214	01	99	鲁山县交通运输局	打印纸	货物		箱	80	1.68
214	01	99	鲁山县交通运输局	办公家具	货物		批	1	2.10
229	04	2	鲁山县交通运输局	综合客运站建设	工程				6300
212	08	04	鲁山县交通运输局	农村公路水毁重建工程	工程				2098
212	08	04	鲁山县交通运输局	公路建设	工程				90
212	08	04	鲁山县交通运输局	铁匠炉村道建设	工程				20
212	08	04	鲁山县交通运输局	客运站勘察设计	服务				200

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。