

2022年鲁山县交通运输执法局预算公开

目 录

第一部分 鲁山县交通运输执法局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县交通运输执法局 2022 年预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县交通运输执法局 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概况

一、鲁山县交通运输局主要职责

- (一) 为辖区内道路交通运输安全畅通提供服务
- (二) 道路交通运输监督检查和执法
- (三) 超限超载治理
- (四) 组织协调重大执法任务
- (五) 上级交办的任务

二、鲁山县交通运输局预算单位构成情况

鲁山县交通运输局预算包括：办公室、财务股、综合执法股、违章处理办公室、科技信息股、工程质量监督及安全应急股、政策法规监督股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、机动执法中队、张官营超限检测站、董周超限站的预算。

第二部分

鲁山县交通运输执法局 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县交通运输执法局 2022 年收入总计 1615.6 万元，支出总计 1615.6 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 369.7 万元，增长 29.7%。主要原因：上年结转资金，绩效工资纳入预算、公用经费纳入预算、上年度死亡人员抚恤金、工资增长所致；支出增加 369.7 万元，增长 29.7%。主要原因：上年结转资金，绩效工资纳入预算、公用经费纳入预算、上年度死亡人员抚恤金、工资增长所致。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县交通运输执法局 2022 年收入合计 1615.6 万元，其中：一般公共预算 1565.6 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县交通运输执法局 2022 年支出合计 1615.6 万元，其中：基本支出 900.9 万元，占 55.8%；项目支出 714.8 万元，占 44.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县交通运输执法局 2022 年一般公共预算收支预算

1615.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 369.7 万元，增长 29.7%，主要原因：上年结转资金，绩效工资纳入预算、公用经费纳入预算、上年度死亡人员抚恤金、工资增长所致；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无基金收入。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县交通运输执法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1615.6 万元。其中：基本支出 900.9 万元，占 55.8%；项目支出 704.8 万元，占 44.2%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万，占 0%；文化体育与传媒类 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 117.9 万元，占 7.3%；卫生健康支出 47.3 万元，占 2.9%；住房保障支出 74.7 万元，占 4.6%；交通运输支出 1375.7 万元，占 85.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县交通运输执法局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 900.9 万元。其中：人员经费支出 849.3 万元，占 94.3%；公用经费支出 51.6 万元，占 5.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县交通运输执法局 2022 年“三公”经费预算为 41 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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：未发生无因公出国（境）费。

（二）公务接待费1万元，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年增加0万元。主要原因：上下年度一致。

（三）公务用车购置及运行费40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费40万元，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：未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：上下年度一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县交通运输执法局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县交通运输执法局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）事业单位机构运转经费

鲁山县交通运输执法局2022年机构运转经费支出预算748.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，执法车辆维修、加油、执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路权、疫情防控等执法工作产生对费用。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排4.7万元，其中：政府采购货物预算4.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县交通运输执法局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，鲁山县交通运输执法局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；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：

鲁山县交通运输执法局 2022 年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

鲁山县交通运输执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,615.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,565.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	117.9
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	47.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1,375.8
		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	74.7
		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	
		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	1,615.6	本年支出合计	1,615.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,615.6	支出总计	1,615.6

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	1,615.6	900.9	848.4	0.8	51.6		714.8	496.0	218.8
			401003	鲁山县交通运输局	1,615.6	900.9	848.4	0.8	51.6		714.8	496.0	218.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.6		99.6						
208	08	01		死亡抚恤	13.4						13.4		13.4
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.9		4.4				0.5		0.5
210	11	02		事业单位医疗	46.1		46.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.2		1.2						
214	01	02		一般行政管理事务	446.0						446.0	446.0	
214	01	99		其他公路水路运输支出	929.8		622.5	0.8	51.6		254.9	50.0	204.9
221	02	01		住房公积金	74.7		74.7						

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	1,615.6	一、本年支出	1,615.6	1,615.6	1,565.6		
(一) 一般公共预算拨款	1,615.6	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,565.6	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(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	117.9	117.9	117.9		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	47.3	47.3	47.3		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	1,375.8	1,375.8	1,325.8		
		(十五) 资源勘探信息支出					
		(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) 自然资源海洋气象支出					
		(二十一) 住房保障支出	74.7	74.7	74.7		
		(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					
		(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：	1,615.6	支出合计	1,615.6	1,615.6	1,565.6		

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	特定目标类
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	1,615.6	900.9	848.4	0.8	51.6		714.8	496.0	218.8
			401003	鲁山县交通运输局	1,615.6	900.9	848.4	0.8	51.6		714.8	496.0	218.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.6	99.6	99.6						
208	08	01		死亡抚恤	13.4						13.4		13.4
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.9	4.4	4.4				0.5		0.5
210	11	02		事业单位医疗	46.1	46.1	46.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2						
214	01	02		一般行政管理事务	446.0						446.0	446.0	
214	01	99		其他公路水路运输支出	929.8	674.9	622.5	0.8	51.6		254.9	50.0	204.9
221	02	01		住房公积金	74.7	74.7	74.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县交通运输执法局

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				900.9	849.3	51.6
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	151.3	151.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.2	142.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474.7	474.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.6	5.6	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.7	74.7	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：鲁山县交通运输执法局

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	
41.0		40.0		40.0	1.0

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。

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		
			714.8	714.8							
	401003	鲁山县交通运输局	714.8	714.8							
特定目标类	杨汉军死亡抚恤金	鲁山县交通运输局	7.0	7.0							
特定目标类	张军伟死亡抚恤金	鲁山县交通运输局	6.5	6.5							
特定目标类	工伤保险（2021年结转）	鲁山县交通运输局	0.5	0.5							
其他运转类	交通执法工作经费	鲁山县交通运输局	446.0	446.0							
其他运转类	交通执法办案经费	鲁山县交通运输局	50.0	50.0							
特定目标类	公路超限检测站运行维护费（董周、张官营）（2021年结转）	鲁山县交通运输局	3.2	3.2							
特定目标类	交通执法工作经费（基数）（2021年结转）	鲁山县交通运输局	201.2	201.2							
特定目标类	生活补助（2021年结转）	鲁山县交通运输局	0.3	0.3							
特定目标类	工资福利支出（2021年结转）	鲁山县交通运输局	0.3	0.3							

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		714.8	714.8										
401003	鲁山县交通运输局	714.8	714.8										
41042322000000002886	交通执法工作经费	446.0	446.0		交通执法经费	446万元	交通执法范围	县域内开展交通综合执法	保障交通执法工作运转	正常运转	群众满意度	≥90%	
							经常性交通执法工作	长期开展执法工作	交通运输违法问题查处	有效查处违法案件			
									路域环境得到改善	出行环境得到有效改善			
410423220000000014401	交通执法办案经费	50.0	50.0		交通执法办案费	≥50万元	执法覆盖范围	县域内开展交通综合执法活动	道路运输安全畅通	安全畅通	交通执法受益群众	≥90%	
							案件的办理质量	符合相关要求					
410423220000000023840	交通执法工作经费（基数）（2021年结转）	201.2	201.2				交通执法范围	县域内开展交通综合执法	交通运输领域违法问题查处	有效查处	执法服务对象满意度	≥90%	
							规范执法	符合要求	路域环境改善	出行环境得到改善			
410423220000000023848	公路超限检测站运行维护费（董周、张官营）（2021年结转）	3.2	3.2				纳入省补运行维护资金对公路超限检测站数量	≥2个	站区场地硬化及降尘设备完好率	≥95%	执法服务满意度	≥95%	
							交通运输部关于公路超限站形象建设的相关要求	符合要求	货场检测率及货场称重检测数据准确率	≥98%			
							12月底前完成	是	公路桥梁完好率	≥95%			
410423220000000025601	生活补助（2021年结转）	0.3	0.3				遗属人员	1人	受益人	1人	遗属人员满意度	100%	
							按照人社部门遗属补助审批表	符合要求					
410423220000000025602	工伤保险（2021年结转）	0.5	0.5				工伤保险2021年结转	4936.1元	工伤保险	及时缴纳	职工满意度	100%	
							按照社保部门核准标准	符合要求					
410423220000000025603	工资福利支出（2021年结转）	0.3	0.3				工资福利2021年结转	2730.13元	职工工资发放	及时	职工满意度	100%	
							按照人社部门工资花名册执行	符合要求					
410423220000000026883	张军伟死亡抚恤金	6.5	6.5				死亡抚恤金人数	1人	死亡抚恤金	64760元	抚恤对象满意度	100%	
							依据财政批准	符合标准					
410423220000000026884	杨汉军死亡抚恤金	7.0	7.0				死亡抚恤金人数	1人	死亡抚恤金	69600元	抚恤对象满意度	100%	
							依据财政批准	符合标准					

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	1	99	鲁山县交通运输局	台式计算机	台式计算机	台式	台	6	3
214	1	99	鲁山县交通运输局	打印机	打印机	激光打印机	台	4	0.6
214	1	99	鲁山县交通运输局	空调	空调	分体空调	台	3	1.1