

2022 年度  
鲁山县道路运输管理局决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 鲁山县道路运输管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 鲁山县道路运输管理局概况

## 一、单位职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关道路运输的法律法规和方针政策；参与拟订全县道路运输的发展规划、标准规范。

(二)承担道路客运、货运物流行业管理的事务性工作；负责春运、应急运输、指令性运输、重大活动、重大突发性事件等道路运输保障的协调服务工作。

(三)承担城市公共汽(电)车、出租汽车、小微汽车租赁、运输行业新业态等行业管理的事务性工作。

(四)承担机动车维修、驾驶员培训、道路运输车辆技术、道路运输从业人员资格等行业管理的事务性工作。

(五)承担道路运输行业信息化建设与成果推广应用工作；参与道路运输行业统计、城市客运统计分析报表和运行预监测等工作。

(六)参与全县道路客运站场、货运枢纽(物流园区)、乡镇运输服务站等基础设施建设规划、督导工作。

(七)承担全县道路运输行业安全生产、应急管理和应急保障的事务性工作。

(八)完成县交通运输局交办的其他工作。

## 二、机构设置

鲁山县道路运输管理局内设机构 9 个，包括：办公室、人事财务股、法治安全股、客运公交股、货运股、维修股、驾培股、出租办、海事处。

从决算单位构成看，2022 年度决算包括：鲁山县道路运输管理局决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：鲁山县道路运输管理局。

## 第二部分 2022 年度决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：鲁山县道路运输管理局

2022年度

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,876.12 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 457.03   | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 74.15    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 34.94    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 224      |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 457.03   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 1,488.68 |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 54.35    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,333.15 | 本年支出合计          | 58 | 2,333.15 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,333.15 | 总计              | 62 | 2,333.15 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：鲁山县道路运输管理局

2022年度

| 项目         |                    | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
|            | 栏次                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            | 合计                 | 2,333.15 | 2,333.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出          | 74.15    | 74.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出         | 66.83    | 66.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 66.83    | 66.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808      | 抚恤                 | 7.32     | 7.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801    | 死亡抚恤               | 7.32     | 7.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        | 卫生健康支出             | 34.94    | 34.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004      | 公共卫生               | 3.20     | 3.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410    | 突发公共卫生事件应急处理       | 3.20     | 3.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 31.74    | 31.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    | 事业单位医疗             | 30.91    | 30.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.84     | 0.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211        | 节能环保支出             | 224.00   | 224.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21110      | 能源节约利用             | 224.00   | 224.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2111001    | 能源节约利用             | 224.00   | 224.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212        | 城乡社区支出             | 457.03   | 457.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 457.03   | 457.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899    | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 457.03   | 457.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214        | 交通运输支出             | 1,488.68 | 1,488.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401      | 公路水路运输             | 514.88   | 514.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140112    | 公路运输管理             | 458.54   | 458.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140199    | 其他公路水路运输支出         | 56.34    | 56.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21499      | 其他交通运输支出           | 973.80   | 973.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2149901    | 公共交通运营补助           | 948.40   | 948.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2149999    | 其他交通运输支出           | 25.40    | 25.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        | 住房保障支出             | 54.35    | 54.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      | 住房改革支出             | 54.35    | 54.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    | 住房公积金              | 54.35    | 54.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：鲁山县道路运输管理局

2022年度

| 项目         |                    | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|--------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称               |          |        |          |        |      |           |
|            | 栏次                 | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|            | 合计                 | 2,333.15 | 621.98 | 1,711.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出          | 74.15    | 74.15  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出         | 66.83    | 66.83  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 66.83    | 66.83  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808      | 抚恤                 | 7.32     | 7.32   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801    | 死亡抚恤               | 7.32     | 7.32   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出             | 34.94    | 34.94  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004      | 公共卫生               | 3.20     | 3.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410    | 突发公共卫生事件应急处理       | 3.20     | 3.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 31.74    | 31.74  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    | 事业单位医疗             | 30.91    | 30.91  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.84     | 0.84   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211        | 节能环保支出             | 224.00   | 0.00   | 224.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21110      | 能源节约利用             | 224.00   | 0.00   | 224.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111001    | 能源节约利用             | 224.00   | 0.00   | 224.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212        | 城乡社区支出             | 457.03   | 0.00   | 457.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 457.03   | 0.00   | 457.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899    | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 457.03   | 0.00   | 457.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214        | 交通运输支出             | 1,488.68 | 458.54 | 1,030.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401      | 公路水路运输             | 514.88   | 458.54 | 56.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140112    | 公路运输管理             | 458.54   | 458.54 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199    | 其他公路水路运输支出         | 56.34    |        | 56.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499      | 其他交通运输支出           | 973.80   | 973.80 | 973.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149901    | 公共交通运营补助           | 948.40   | 948.40 | 948.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149999    | 其他交通运输支出           | 25.40    | 25.40  | 25.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        | 住房保障支出             | 54.35    | 54.35  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      | 住房改革支出             | 54.35    | 54.35  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    | 住房公积金              | 54.35    | 54.35  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

2022年度

公开04表

单位：鲁山县道路运输管理局

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,876.12 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 457.03   | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 74.15    | 74.15      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 34.94    | 34.94      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 224.00   | 224.00     |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 457.03   |            | 457.03      |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 1,488.68 | 1,488.68   |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 54.35    | 54.35      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入和合计        | 27 | 2,333.15 | 本年支出合计          | 59 | 2,333.15 | 1,876.12   | 45.10       |              |
| 年初结转和结余        | 28 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,333.15 | 总计              | 64 | 2,333.15 | 1,876.12   | 457.03      |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：鲁山县道路运输管理局

2022年度

| 项目       |                  | 本年支出     |        |         |           |        |
|----------|------------------|----------|--------|---------|-----------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计       | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企业补助  |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 16      | 44        | 95     |
|          | 合计               | 1,876.12 | 578.97 | 863.78  | 63.66     | 369.71 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 74.15    | 66.83  | 0.00    | 7.32      | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 66.83    | 66.83  | 0.00    | 0.00      | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.83    | 66.83  | 0.00    | 0.00      | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 7.32     | 0.00   | 0.00    | 7.32      | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7.32     | 0.00   | 0.00    | 7.32      | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.94    | 31.74  | 3.20    | 0.00      | 0.00   |
| 21004    | 公共卫生             | 3.20     | 0.00   | 3.20    | 0.00      | 0.00   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 3.20     | 0.00   | 3.20    | 0.00      | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.74    | 31.74  | 0.00    | 0.00      | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 30.91    | 30.91  | 0.00    | 0.00      | 0.00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.84     | 0.84   | 0.00    | 0.00      | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出           | 224.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 224.00 |
| 21110    | 能源节约利用           | 224.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 224.00 |
| 2111001  | 能源节约利用           | 224.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 224.00 |
| 214      | 交通运输支出           | 1,488.68 | 426.05 | 860.58  | 56.34     | 145.71 |
| 21401    | 公路水路运输           | 514.88   | 426.05 | 32.49   | 56.34     | 0.00   |
| 2140112  | 公路运输管理           | 458.54   | 426.05 | 32.49   | 0.00      | 0.00   |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 56.34    | 0.00   | 0.00    | 56.34     | 0.00   |
| 21499    | 其他交通运输支出         | 973.80   | 0.00   | 828.09  | 0.00      | 145.71 |
| 2149901  | 公共交通运营补助         | 948.36   | 0.00   | 802.69  | 0.00      | 145.71 |
| 2149999  | 其他交通运输支出         | 25.40    | 0.00   | 25.40   | 0.00      | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 54.35    | 54.35  | 0.00    | 0.00      | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 54.35    | 54.35  | 0.00    | 0.00      | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 54.35    | 54.35  | 0.00    | 0.00      | 0.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

单位：鲁山县道路运输管理局

2022年度

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |        |                    |       |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|--------|--------------------|-------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码   | 科目名称               | 决算数   |
| 301   | 工资福利支出         | 578.97 | 302   | 商品和服务支出   | 35.69 | 307    | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101 | 基本工资           | 358.09 | 30201 | 办公费       | 1.12  | 30701  | 国内债务付息             |       |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费       |       | 30702  | 国外债务付息             |       |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 310    | 资本性支出              |       |
| 30106 | 伙食补助费          | 7.96   | 30204 | 手续费       |       | 31001  | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107 | 绩效工资           | 100.90 | 30205 | 水费        |       | 31002  | 办公设备购置             |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30206 | 电费        | 1.01  | 31003  | 专用设备购置             |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 43.60  | 30207 | 邮电费       | 3.99  | 31005  | 基础设施建设             |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208 | 取暖费       |       | 31006  | 大型修缮               |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 68.36  | 30211 | 差旅费       | 0.16  | 31008  | 物资储备               |       |
| 30113 | 住房公积金          |        | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009  | 土地补偿               |       |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费用   |       | 31010  | 安置补助               |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 7.32   | 30214 | 租赁费       |       | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |       | 31012  | 拆迁补偿               |       |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013  | 公务用车购置             |       |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31019  | 其他交通工具购置           |       |
| 30303 | 退职(役)费         | 7.32   | 30218 | 专用材料费     |       | 31021  | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022  | 无形资产购置             |       |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099  | 其他资本性支出            |       |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 399    | 其他支出               |       |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 39907  | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 16.89 | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 39909  | 经常性赠与              |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 39910  | 资本性赠与              |       |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |       | 39999  | 其他支出               |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |       |        |                    |       |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.52 |        |                    |       |
|       | 人员经费合计         | 586.29 |       |           |       | 公用经费合计 |                    | 35.69 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

单位：鲁山县道路运输管理局

2022年度

| 项目       |                    | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|----------|--------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称               |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
|          | 栏次                 | 1       | 4      | 7      | 8    | 11     | 16      |
|          | 合计                 | 0.00    | 457.03 | 457.03 | 0.00 | 457.03 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 457.03 | 457.03 | 0.00 | 457.03 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 457.03 | 457.03 | 0.00 | 457.03 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 457.03 | 457.03 | 0.00 | 457.03 | 0.00    |
|          |                    |         |        |        |      |        |         |
|          |                    |         |        |        |      |        |         |
|          |                    |         |        |        |      |        |         |
|          |                    |         |        |        |      |        |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位：鲁山县道路运输管理局

2022年度

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   |      | 2    | 110  |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：鲁山县道路运输管理局

2022年度

单位：万元

| 预算数   |          |       |              |           |       | 决算数   |          |       |              |           |       |
|-------|----------|-------|--------------|-----------|-------|-------|----------|-------|--------------|-----------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 小计    | 公务用车购置及运行维护费 |           | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 小计    | 公务用车购置及运行维护费 |           | 公务接待费 |
|       |          |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |       |       |          |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |       |
| 19.42 | 0.00     | 19.42 | 0.00         | 14.67     | 4.75  | 19.42 | 0.00     | 19.42 | 0.00         | 14.67     | 4.75  |
|       |          |       |              |           |       |       |          |       |              |           |       |
|       |          |       |              |           |       |       |          |       |              |           |       |
|       |          |       |              |           |       |       |          |       |              |           |       |
|       |          |       |              |           |       |       |          |       |              |           |       |
|       |          |       |              |           |       |       |          |       |              |           |       |
|       |          |       |              |           |       |       |          |       |              |           |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2333.15 万元。与上年度相比，收、支总计增加 494.71 万元，增长 26.90%。主要原因是：上年未支付资金结转。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2333.15 万元，其中：财政拨款收入 1876.12 万元，占 57.00%，政府性基金预算财政拨款收入 457.03 万元，占 20.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2333.15 万元，其中：基本支出 621.98 万元，占 26.65%；项目支出 1711.17 万元，占 73.35%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2333.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 494.71 万元，增长 26.90%。主要原因是：上年未支付资金结转。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1876.12 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.68 万元，增长 0.02%。主要原因是：上年未支付资金结转所致。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1876.12 万元，社会保障和就业支出（类）支出 74.15 万元，占 3.95%；卫生健康支出 34.94 万元，占 1.86%；节能环保支出 224.00 万元，占 11.94%；交通运输支出 1488.68 万元，占 79.35%；住房保障支出 54.35 万元，占 2.90%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1876.12 万元，支出决算为 1876.12 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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)。年初预算为 66.83 万元，支出决算为 66.83 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1876.12 万元。其中：人员经费 578.97 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.10万元，支出决算为3.82万元，完成预算的27.1%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减该项费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.67万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算4.75万元，完成预算的100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为14.67万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 14.67 万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，100.00%。其中：

外宾接待支出.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.75 万元。主要用于接待上级单位联合督导督查。2022 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 110 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

#### **九、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 1.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十一、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位通过随时跟踪项目全过程动态情况，及时了解项目开展情况，资金计划、到位及使用情况，项目财务管理情况，项目组织实施情况。并跟踪项目目标完成情况，及时分析项目效益、发现存在的问题。

### **（二）项目绩效自评结果。**

项目自评情况为良

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。