

2022年度
鲁山县交通运输局（本级）决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鲁山县交通运输局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 鲁山县交通运输局（本级）概 况

一、单位职责

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。重要职责是：

（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和管理，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。注：简要说明部门主要职能。

二、机构设置

鲁山县交通运输局内设机构7个。包括办公室（交通战备办公室）、政策法规股（行政审批股）、综合规划股、建设管理股、人事财务股、安全运输管理股、执法监督股。

从决算单位构成看，鲁山县交通运输局部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为本级决算，纳入本部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是：

1. 鲁山县交通运输局本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：鲁山县交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	5,566.35	一、一般公共服务支出	32	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,335.06	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.02
	9		九、卫生健康支出	40	10.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,164.85
	12		十二、农林水支出	43	303.09
	13		十三、交通运输支出	44	4,058.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	574.09
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,901.41	本年支出合计	58	6,175.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	5,725.91
	30			61	
总计	31	11,901.41	总计	62	11,901.41

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

单位：鲁山县交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,901.41	11,901.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	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	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,164.85	1,164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,122.05	1,122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,122.05	1,122.05	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	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	303.09	303.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	203.09	203.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	180.82	180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,058.89	4,058.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,058.89	4,058.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	196.03	196.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,838.10	2,838.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	403.76	403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,300.00	6,300.00	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

单位：鲁山县交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,175.50	273.72	5,901.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	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	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,164.85	0.00	1,164.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,122.05	0.00	1,122.05	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,122.05	0.00	1,122.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	303.09	0.00	303.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	203.09	0.00	203.09	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	180.82	0.00	180.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,058.89	205.13	3,853.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,058.89	205.13	3,853.75	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	196.03	196.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	621.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,838.10	0.00	2,838.10	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	403.76	9.10	394.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	574.09	0.00	574.09	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	574.09	0.00	574.09	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	574.09	0.00	574.09	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

公开04表

单位：鲁山县交通运输局（本级）

2022年度

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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,566.35	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,335.06	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.02	41.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.69	10.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,164.85	1,129.79	35.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	303.09	303.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,058.89	4,058.89	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.88	16.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	574.09	0.00	574.09	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,901.41	本年支出合计	59	6,175.50	5,566.35	609.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	5,725.91	0.00	5,725.91	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,901.41	总计	64	11,901.41	5,566.35	6,335.06	0.00

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：鲁山县交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,566.35	273.72	5,292.63
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
20113	商贸事务	6.00	0.00	6.00
2011308	招商引资	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	41.02	41.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0.00
20808	抚恤	18.52	18.52	0.00
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52	0.00
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
212	城乡社区支出	1,129.79	0.00	1,129.79
21201	城乡社区管理事务	7.74	0.00	7.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.74	0.00	7.74
21203	城乡社区公共设施	1,122.05	0.00	1,122.05
2120303	小城镇基础设施建设	1,122.05	0.00	1,122.05
213	农林水支出	303.09	0.00	303.09
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00
2130142	农村道路建设	100.00	0.00	100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	203.09	0.00	203.09
2130504	农村基础设施建设	180.82	0.00	180.82

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.26	0.00	22.26
214	交通运输支出	4,058.89	205.13	3,853.75
21401	公路水路运输	4,058.89	205.13	3,853.75
2140101	行政运行	196.03	196.03	0.00
2140104	公路建设	621.00	0.00	621.00
2140106	公路养护	2,838.10	0.00	2,838.10
2140199	其他公路水路运输支出	403.76	9.10	394.66
221	住房保障支出	16.88	16.88	0.00
22102	住房改革支出	16.88	16.88	0.00
2210201	住房公积金	16.88	16.88	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：鲁山县交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.00	302	商品和服务支出	9.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.04	30201	办公费	9.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	264.62					公用经费合计	9.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：鲁山县交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,335.06	609.15	0.00	609.15	5,725.91
212	城乡社区支出	0.00	35.06	35.06	0.00	35.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.06	35.06	0.00	35.06	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	35.06	35.06	0.00	35.06	0.00
229	其他支出	0.00	6,300.00	574.09	0.00	574.09	5,725.91
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,300.00	574.09	0.00	574.09	5,725.91
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,300.00	574.09	0.00	574.09	5,725.91

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：鲁山县交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：鲁山县交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.68	0.00	13.68	0.00	13.68	0.00	13.68	0.00	13.68	0.00	13.68	0.00

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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11,901.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,286.46万元，增长111.96%，主要原因是：项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,901.41万元，其中：财政拨款收入11,901.41万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,175.50万元，其中：基本支出273.72万元，占4.43%；项目支出5,901.78万元，占95.57%。

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11,901.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,375.56万元，增长115.38%，主要原因是：项目资金增加。

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5,566.35万元，占支出合计的90.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,825.21万元，增长103.07%，主要原因是：项目资金增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,566.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.00万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出41.02万元，占0.74%；卫生健康（类）支出10.69万元，占0.19%；城乡社区（类）支出1,129.79万元，占20.30%；农林水（类）支出303.09万元，占5.45%；交通运输（类）支出4,058.89万元，占72.92%；住房保障（类）支出16.88万元，占0.30%。

（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375.30万元，支出决算为5,566.35万元，完成年初预算的1483.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。

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22.50万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因发生职工死亡。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.40万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的100.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为8.80万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的87.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,122.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为47.60万元，支出决算为180.82万元，完成年初预算的379.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为171.30万元，支出决算为196.03万元，完成年初预算的114.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为621.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为2,838.10万元，完成年初预算的97865.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

14. 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）。年初预算为88.70万元，支出决算为403.76万元，完成年初预算的455.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.90万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

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273.72万元。其中：人员经费264.62万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费9.10万元，主要包括：办公费。

七、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8746.80万元，支出决算为609.15万元，完成年初预算的9.57%。主要用于农村基础建设、城市建设支出。其中综合客运站项等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未完工。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.68万元，支出决算为13.68万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.68万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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维护费** 预算为13.68万元，支出决算为13.68万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 13.68万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、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9.1万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车0辆、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6,175.50万元，其中基本支出273.72万元，项目支出5,901.78万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金8892万元，占预算项目支出总额的70.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度19个项目支出绩效自评中，16个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了2022年度19个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为10分。

重点绩效评价表详见附件。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十五、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活

条件改善方面的支出。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件