

鲁山县交通运输局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县交通运输局（本级）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）2023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）2023年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县交通运输局（本级）单位概况

一、鲁山县交通运输局（本级）主要职责

（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日；

（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（本级）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、人事财务股的预算。

第二部分

鲁山县交通运输局（本级）2023年单位预算 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）2023年收入总计6372.4万元，支出总计6372.4万元，与2022年预算相比，收入减少2749.7万元，下降30.1%。主要原因：农村基础设施建设预算收入减少；支出减少2749.7万元，下降30.1%。主要原因：农村基础设施建设预算支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县交通运输局（本级）2023年收入合计6372.4万元，其中：一般公共预算242.5万元；政府性基金预算拨款收入6129.9万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县交通运输局（本级）2023年支出合计6372.4万元，其中：基本支出238.8万元，占3.7%；项目支出6133.7万元，占96.3%。

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）2023年一般公共预算收支预算242.5万元，政府性基金收支预算6129.9万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少132.8万

元，下降35.4%。主要原因：行政运行预算减少；政府性基金收支预算减少2616.9万元，下降29.9%，主要原因：农村基础设施建设预算资金减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营收预算。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县交通运输局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为242.5万元。其中：基本支出238.8万元，占98.5%；项目支出3.7万元，占1.5%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.4万元，占9.6%；卫生健康（类）支出11.1万元，占4.6%；城乡社区事务（类）支出186.8万元，占77.0%；交通运输（类）支出3.7万元，占1.5%；住房保障（类）支出17.5万元，占7.3%。

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）2023年一般公共预算基本支出年初预算为238.8万元。其中：人员经费支出227.8万元，占95.4%；公用经费支出11.0万元，占4.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县交通运输局（本级）2023年“三公”经费支出预算为15.35万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年的持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行

加约，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。预算数与2022年持平。主要原因：坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费15.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15.0万元，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与2022年持平。主要原因：严格落实八项规定，严格公务车购置。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县交通运输局（本级）2023年政府性基金预算支出年初预算为6129.9万元。支出具体情况如下：农村基础设施建设支出22.3万元，农业生产发展支出30.0万元，农村社会事业支出330.5万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出21.2万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5725.9万元。

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）2023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）2023年机构运转经费支出预算11.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加1.9万元，增长20.87%，主要原因：机构改革后局本级承担工作任务增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排12272.8万元，其中：政府采购货物预算4.95万元、政府采购工程预算12187.9万元、政府采购服务预算80.0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县交通运输局（本级）2023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2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022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，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）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县交通运输局（本级）2023年无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指部门取得的除“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：是指纳入财政预算管理，部门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）2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	242.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	242.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	6,129.9	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	23.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	11.1
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	590.8
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	3.7
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	17.5
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	5,725.9
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	6,372.4	本年支出合计	6,372.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	6,372.4	支出总计	6,372.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县交通运输局（本级）

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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 收入	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 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	6,372.4	6,372.4	242.5	242.5	6,129.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401001	鲁山县交通运 输局	6,372.4	6,372.4	242.5	242.5	6,129.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县交通运输局（本级）

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	6,372.4	238.8	225.7	2.1	11.0	0	6,133.7	0	6,133.7
			401001	鲁山县交通运输局	6,372.4	238.8	225.7	2.1	11.0	0	6,133.7	0	6,133.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.4	23.4	23.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	10.8	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	186.8	186.8	173.7	2.1	11.0	0	0	0	0
212	08	04		农村基础设施建设支出	22.3	0	0	0	0	0	22.3	0	22.3
212	08	14		农业生产发展支出	30.0	0	0	0	0	0	30.0	0	30.0
212	08	15		农村社会事业支出	330.5	0	0	0	0	0	330.5	0	330.5
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.2	0	0	0	0	0	21.2	0	21.2
214	01	01		行政运行	2.7	0	0	0	0	0	2.7	0	2.7
214	01	99		其他公路水路运输支出	1.0	0	0	0	0	0	1.0	0	1.0
221	02	01		住房公积金	17.5	17.5	17.5	0	0	0	0	0	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	5,725.9	0	0	0	0	0	5,725.9	0	5,725.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县交通运输局（本级）

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	6,372.4	一、本年支出	6,372.4	242.5	242.5	6,129.9	0
（一）一般公共预算拨款	242.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	242.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	6,129.9	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	23.4	23.4	23.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	11.1	11.1	11.1	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	590.8	186.8	186.8	404.0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	3.7	3.7	3.7	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	17.5	17.5	17.5	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	5,725.9	0	0	5,725.9	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	6,372.4	支出合计	6,372.4	242.5	242.5	6,129.9	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县交通运输局（本级）

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	242.5	238.8	225.7	2.1	11.0	0	3.7	0	3.7
			401001	鲁山县交通运输局	242.5	238.8	225.7	2.1	11.0	0	3.7	0	3.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.4	23.4	23.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	10.8	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	186.8	186.8	173.7	2.1	11.0	0	0	0	0
214	01	01		行政运行	2.7	0	0	0	0	0	2.7	0	2.7
214	01	99		其他公路水路运输支出	1.0	0	0	0	0	0	1.0	0	1.0
221	02	01		住房公积金	17.5	17.5	17.5	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：鲁山县交通运输局（本级）

单位：万元

单位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	238.8	227.8	11.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34.5	34.5	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.2	44.2	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.0	10.0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.5	119.5	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.1	2.1	0
30215	会议费	50202	会议费	0.1	0	0.1
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8	0	0.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.3	0	2.3
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0	0	2.0
30206	电费	50201	办公经费	0.8	0	0.8
30201	办公费	50201	办公经费	2.5	0	2.5
30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.7	0	0.7
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1	0	0.1
30216	培训费	50203	培训费	0.1	0	0.1
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.5	17.5	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县交通运输局（本级）

单位：万元

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	6,372.4	242.5	242.5	6,129.9	0	0	0	0	0	0	0	0
401001		鲁山县交通运输局			6,372.4	242.5	242.5	6,129.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	34.5	34.5	34.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.2	44.2	44.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.2	122.2	122.2	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.3	3.3	3.3	17.0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	377.1	0	0	377.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	10.0	0	0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.5	17.5	17.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5,725.9	0	0	5,725.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县交通运输局（本级）

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	
2.1	0	2.0	0	2.0	0.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县交通运输局（本级）

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	6,129.9	0	0	0	0	6,129.9	0	6,129.9	
			401001	鲁山县交通运输局	6,129.9	0	0	0	0	6,129.9	0	6,129.9	
212	08	04		农村基础设施建设支出	22.3	0	0	0	0	22.3	0	22.3	
212	08	14		农业生产发展支出	30.0	0	0	0	0	30.0	0	30.0	
212	08	15		农村社会事业支出	330.5	0	0	0	0	330.5	0	330.5	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.2	0	0	0	0	21.2	0	21.2	
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	5,725.9	0	0	0	0	5,725.9	0	5,725.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县交通运输局（本级）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县交通运输局（本级）

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		
		合计	6,133.7	3.7	6,129.9	0	0	0	0	0	0
	401001	鲁山县交通运输局	6,133.7	3.7	6,129.9	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县库区乡铁沟至江河厂道路改建工程2	鲁山县交通运输局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县大吴营至肖庄通村公路建设项目2	鲁山县交通运输局	2.3	0	2.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	火神庙道路围挡建设项目2	鲁山县交通运输局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2020年县乡绿化工程2	鲁山县交通运输局	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	尧山铁匠炉桥2	鲁山县交通运输局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2020年百县通村入组项目2	鲁山县交通运输局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县2020年农村公路生命安防工程2	鲁山县交通运输局	36.0	0	36.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021年农村公路水毁重建工程2	鲁山县交通运输局	194.5	0	194.5	0	0	0	0	0	0
特定目标类	疫情防控工作经费2	鲁山县交通运输局	3.4	0	3.4	0	0	0	0	0	0
特定目标类	交通运输工作经费2	鲁山县交通运输局	17.0	0	17.0	0	0	0	0	0	0

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		
特定目 标类	鲁山县2020年县乡公路建设项目尧迎路（上 下行）改建工程2	鲁山县交通 运输局	0.9	0	0.9	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	养老制度改革工资2	鲁山县交通 运输局	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	公务交通补贴2	鲁山县交通 运输局	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	在职公用经费2	鲁山县交通 运输局	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	鲁山县综合客运站新建工程1	鲁山县交通 运输局	5,725.9	0	5,725.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

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	财政专户管理	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		6,133.7	6,133.7										
401001	鲁山县交通运	6,133.7	6,133.7										
410423230000000022416	在职公用经费2	1.0	1.0		促进经济发展	有效促进	发放时间	<1年	有效促进交	有效促进	满意度	≥99%	
							经费额	10118.01元	促进社会发	有效促进			
							资金使用合	≥99%	减少污染	有效促进			
410423230000000022423	公务交通补贴2	0.3	0.3		促进经济发展	有效促进	公务交通补	3070元	促进社会发	有效促进	满意度	≥98%	
							发放合规率	100%	有效促进公	有效促进			
							使用时间	<1年	减少污染	有效促进			
410423230000000022427	养老制度改革工资2	2.4	2.4		工资数	24000元	按时发放	≤1年	促进社会和	有效促进	满意度	≥98%	
							发放金额	24000元	促进经济发	有效促进			
							发放合规率	100%	减少污染	有效促进			
410423230000000022471	2021年农村公路水毁重建工程2	194.5	194.5		发展经济	有效促进	资金额	1945000元	带动经济发	有效	满意度	≥98%	
							工程优良率	≥98%	减少污染	有效			
							工期	<1年	促进社会发	有效			
410423230000000022475	2020年百县通村入组项目2	100.0	100.0		发展经济	有效促进	工期	<1年	带动经济发	有效带动	满意度	≥98%	
							工程质量优	≥98%	减少污染	有效			
							资金额	100万元	改善群众出	有效改善			
410423230000000022479	鲁山县2020年农村公路生命安防工程2	36.0	36.0		发展经济	有效促进	资金额	359500元	道路安全	有效促进	满意度	≥98%	
							工期	<1年	减少污染	有效促进			
							工程优良率	≥98%	促进经济发	有效促进			
410423230000000022492	尧山铁匠炉桥2	30.0	30.0		促进经济发展	好	资金额	30万元	减少污染	有效促进	满意度	≥98%	
							工程时限	≤1年	改善群众出	有效改善			
							工程优良率	≥98%	带动经济发	有效			
410423230000000022501	交通运输工作经费2	17.0	17.0		促进经济发展	有效促进	资金额	169514.77元	促进交通发	有效促进	满意度	≥98%	
							资金使用合	100%	减少污染	有效促进			
							使用时间	<1年	促进社会进	好			
410423230000000022508	鲁山县库区乡铁沟至江河厂道路改建工程2	10.0	10.0		促进经济发展	有效促进	建设时间	<1年	资金合规	好	满意度	≥98%	
							工程质量	合格	改善出行	有效			
							资金额	10万元	减少污染	有效			
410423230000000022516	疫情防控工作经费2	3.4	3.4		促进经济发展	好	使用时间	<1年	防控疫情	有效	满意度	≥98%	
							资金额	34304.75元	减少污染	有效			
							资金使用合	100%	促进社会稳	好			
410423230000000022517	鲁山县大吴营				促进经济发展	有效促进	资金额	23406元	带动经济	好	满意度	≥98%	

410423230000 000022518	至肖庄通村公路建设项目2	2.3	2.3					时间	<1年	改善出行	好		
								工程质量	优	减少污染	好		
410423230000 000022519	鲁山县2020年县乡公路建设项目尧迎路(上下行)改	0.9	0.9			促进经济发展	有效促进	工程优良率	≥98%	带动经济	有效带动	满意度	≥98%
								资金额	8599.11元	促进社会发	有效促进		
								发放时间	<1年	减少污染	有效促进		
410423230000 000022529	2020年县乡绿化工程2	0.0	0.0			促进经济发展	有效促进	工程优良率	≥98%	减少污染	有效促进	满意度	≥98%
								资金数	82.3元	带动经济发	有效带动		
								发放时间	<1年	优化路域	有效促进		
410423230000 000022530	火神庙道路围挡建设项目2	10.0	10.0			促进经济发展	有效促进	资金数	10万元	完成道路修	完成	满意度	≥98%
								修建时间	<1年	减少污染	有效促进		
								质量优良率	≥98%	促进社会发	有效促进		
410423230000 000033548	鲁山县综合客运站新建工程1	5,725.9	5,725.9			促进经济发展	有效促进	建设成本	5725.9	完成目标建设任务	完成	满意度	≥98%
								建设时间	1年	减少污染	有效促进		
								质量合格率	100%	促进社会发展	有效促进		

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县交通运输局（本级）

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（本级）	台式计算机	货物	台	台	1	0.45
214	01	99	鲁山县交通运输局（本级）	激光打印机	货物	台	台	1	0.25
214	01	99	鲁山县交通运输局（本级）	便携式计算机	货物	台	台	2	1.1
214	01	99	鲁山县交通运输局（本级）	空调机	货物	台	台	1	0.35
214	01	99	鲁山县交通运输局（本级）	打印纸	货物	箱	箱	80	1.6
214	01	99	鲁山县交通运输局（本级）	办公家具	货物	批	批	1	1.2
229	04	02	鲁山县交通运输局（本级）	综合客运站建设	工程				5725.9
212	08	04	鲁山县交通运输局（本级）	农村公路水毁重建工程	工程				6462.0
212	08	04	鲁山县交通运输局（本级）	农村公路水毁重建工程设计费	服务				80