2022年鲁山县道路运输管理局预算公开

目 录

第一部分 鲁山县道路运输管理局概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县道路运输管理局2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县道路运输管理局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

鲁山县道路运输管理局概况

一、鲁山县道路运输管理局主要职责

鲁山县道路运输管理局隶属鲁山县交通运输局，是鲁山县交通运输局二级机构。职能是贯彻执行国家及省、市有关道路运输方针、政策、法规，执行上级道路运政管理机构管理机构制定的有关规章、规范、标准和细则；负责维护好本县客运、货运、维修、驾驶员培训及城市客运市场秩序；承担公路运输服务业、道路运输相关产业及物流、运输从业人员的管理、道路运输市场的监管、应急保障等工作；组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作；负责道路运输市场安全生产的监督检查工作;完成上级交办的其他临时性工作任务。

二、鲁山县道路运输管理局预算单位构成情况

鲁山县道路运输管理局是事业单位，人员全部是事业编制，内设办公室、财务股、人事股、客运股、货运股、维修股、驾培股、出租办、法制安全股、海事处等机构。

第二部分

鲁山县道路运输管理局2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县道路运输管理局2022年收入、支出总计均为2744.1万元，与2021年预算相比，收入、支出总计均增加1560.53万元，增长131.85%。主要原因：其他交通运输支出资金增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县道路运输管理局2022年收入合计2744.1.1万元，其中：一般公共预算2195.1万元；政府性基金收入549万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县道路运输管理局2022年支出合计2744.1万元，其中：基本支出604.3万元，占22.02%；项目支出2139.8万元，占77.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县道路运输管理局2022年一般公共预算收支预算2195.1万元，政府性基金收支预算549万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加1011.53万元，增长85.46%，主要原因：其他交通运输支出资金增加。政府性基金收支预算安排549万元，主要原因：其他国有土地使用权收入安排的支出549万元。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县道路运输管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2195.1 万元。其中：基本支出 604.3 万元，占 27.53%；项目支出 1590.8 万元，占 72.47%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 69.7 万元，占 3.18%；卫生健康支出 31.7 万元，占 1.44%；节能环保 224 万元，占 10.2%；交通运输支出 1815.3 万元，占 82.7%；住房保障支出 54.4 万元，占 2.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县道路运输管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 604.3 万元。其中：人员经费支出 569.8 万元，占 94.29%；公用经费支出 34.5 万元，占 35.71%。

七、 “三公”经费支出情况说明

鲁山县道路运输管理局 2022 年“三公”经费预算为 31.15 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 7.05 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，厉行加约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 1.15 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 0.95 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30万元

其中，公务用车购置费12万元；公务用车运行维护费18万元，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。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少4万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山道路运输管理局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 549 万元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权收入安排的支出 549 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县道路运输管理局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）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县道路运输管理局2022年机构运转经费支出预算34.5万元，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

鲁山县道路运输管理局2022年政府采购预算安排

26.65万元，其中：政府采购购车费用12万元、政府采购货物预算14.65万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县道路运输管理局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县道路运输管理局共有车辆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，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：

鲁山县道路运输管理局2022年预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称：　　鲁山县道路运输管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,195.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,104.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	549.0	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	69.7
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	31.7
		十一、节能环保	224.0
		十二、城乡社区事务	549.0
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1,815.3
		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	54.4
		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	2,744.1	本年支出合计	2,744.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,744.1	支出总计	2,744.1

2022年单位收入预算表

单位名称：鲁山县道路运输管理局

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	2,744.1	2,744.1	2,195.1	2,104.1	549.0													
401002	鲁山县道路运输管理	2,744.1	2,744.1	2,195.1	2,104.1	549.0													

2022年单位支出预算表

单位名称：　鲁山县道路运输管理局　　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	2,744.1	604.3	569.8		34.5		2,139.8	104.4	2,035.4
			401002	鲁山县道路运输管理局	2,744.1	604.3	569.8		34.5		2,139.8	104.4	2,035.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.8		66.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.9		2.9						
210	11	02		事业单位医疗	30.9		30.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8		0.8						
211	10	01		能源节约利用	224.0						224.0		224.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	549.0						549.0		549.0
214	01	04		公路建设	100.0						100.0		100.0
214	01	12		公路运输管理	461.7		418.2		34.5		9.0		9.0
214	01	99		其他公路水路运输支出	104.4						104.4	104.4	
214	99	99		其他交通运输支出	1,149.1						1,149.1		1,149.1
221	02	01		住房公积金	54.4		50.1				4.2		4.2

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　鲁山县道路运输管理局　　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	2,744.1	一、本年支出	2,744.1	2,195.1	2,104.1	549.0	
（一）一般公共预算拨款	2,195.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,104.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	549.0	（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	69.7	69.7	69.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.7	31.7	31.7		
		（十一）节能环保支出	224.0	224.0	224.0		
		（十二）城乡社区事务支出	549.0			549.0	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1,815.3	1,815.3	1,724.3		
		（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	54.4	54.4	54.4		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,744.1	支出合计	2,744.1	2,195.1	2,104.1	549.0	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：　鲁山县道路运输管理局　　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	2,195.1	604.3	569.8		34.5		1,590.8	104.4	1,486.4
			401002	鲁山县道路运输管理局	2,195.1	604.3	569.8		34.5		1,590.8	104.4	1,486.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.8	66.8	66.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9						
210	11	02		事业单位医疗	30.9	30.9	30.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8						
211	10	01		能源节约利用	224.0						224.0		224.0
214	01	04		公路建设	100.0						100.0		100.0
214	01	12		公路运输管理	461.7	452.7	418.2		34.5		9.0		9.0
214	01	99		其他公路水路运输支出	104.4						104.4	104.4	
214	99	99		其他交通运输支出	1,149.1						1,149.1		1,149.1
221	02	01		住房公积金	54.4	50.1	50.1				4.2		4.2

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：　　鲁山县道路运输管理局　　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				604.3	569.8	34.5
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	101.5	101.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.2	4.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	318.4	318.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.6	95.6	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.4		8.4
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.1	50.1	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：　　鲁山县道路运输管理局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,744.1	2,195.1	2,104.1	549.0								
401002		鲁山县道路运输管理局				2,744.1	2,195.1	2,104.1	549.0								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	101.5	101.5	101.5									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	227.8	224.0	224.0	3.8								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,709.4	1,224.1	1,133.1	485.3								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	89.4	29.4	29.4	60.0								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	100.0	100.0	100.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	4.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	327.4	327.4	327.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	95.6	95.6	95.6									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.4	8.4	8.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.1	50.1	50.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.2	4.2	4.2									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：　　鲁山县道路运输管理局　　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	
31.15			12.0	18.0	1.15

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：　鲁山县道路运输管理局　　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	549.0						549.0		549.0
			401002	鲁山县道路运输管理局	549.0						549.0		549.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	549.0						549.0		549.0

项目支出预算表

单位名称：　鲁山县道路运输管理局　　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		
			2,139.8	1,590.8	549.0						
	401002	鲁山县道路运输管理局	2,139.8	1,590.8	549.0						
特定目标类	节能与新能源公交车运营补助—顺发公交公司（2021年结转）	鲁山县道路运输管理局	140.0	140.0							
特定目标类	节能与新能源公交车运营补助—府城公交公司（2021年结转）	鲁山县道路运输管理局	84.0	84.0							
特定目标类	万村通客车提质工程(平财预【2021】227号）（2021年结转）	鲁山县道路运输管理局	45.0		45.0						
特定目标类	2019年农村客运经营性补贴	鲁山县道路运输管理局	107.1		107.1						
特定目标类	2019年安全运营服务奖励资金	鲁山县道路运输管理局	73.2		73.2						
特定目标类	2019年出租车经营性补贴	鲁山县道路运输管理局	3.8		3.8						
特定目标类	工作经费	鲁山县道路运输管理局	220.0		220.0						
特定目标类	2018年度2019年度道路运输领域政策性补贴资金	鲁山县道路运输管理局	40.0		40.0						
特定目标类	运政体制改革超编85人工资经费	鲁山县道路运输管理局	60.0		60.0						

特定目标类	场站建设省补资金（鲁山县华阳长途汽车站）（2021年结转）	鲁山县道路运输管理局	100.0	100.0							
特定目标类	工资福利支出（2021年结转）	鲁山县道路运输管理局	9.0	9.0							
其他运转类	运管工作经费	鲁山县道路运输管理局	75.0	75.0							
其他运转类	2021年淘国三及以下排放标准营运柴油货车省补（平财预【2020】888号）（2021年结转）	鲁山县道路运输管理局	29.4	29.4							
特定目标类	2020年度安全运营服务奖励资金	鲁山县道路运输管理局	367.0	367.0							
特定目标类	2020年度出租车经营性补贴资金	鲁山县道路运输管理局	190.7	190.7							
特定目标类	2020年度农村道路客运经营性补贴资金	鲁山县道路运输管理局	575.4	575.4							
特定目标类	2022年成品油税费	鲁山县道路运输管理局	16.0	16.0							
特定目标类	住房公积金（2021年结转）	鲁山县道路运输管理局	4.2	4.2							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　鲁山县道路运输管理局

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	财政专户管理资金	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		2,139.8	2,139.8										
401002	鲁山县道路运输管	2,139.8	2,139.8										
41042322000000000422 3	2021年淘国三及以下排放标准营运柴油货车省补（平财预【2020】888号）（2021年结转）	29.4	29.4			促进发展	改善	2021年度180台淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车补助资金59.4万元	180台	促进经济	改善	群众满意度	100%
								资金使用合规	100%				
41042322000000002373 8	运管工作经费	75.0	75.0			工作经费支出	≥1774100元	工作经费	经费支出	提高管理工作效率	明显	改善运输服务水平职工满意度	≥80%
						运输管理工作运行	是	资金使用合理性	是	保障道路运输工作运行	提升		
41042322000000002408 9	节能与新能源公交车运营补助—顺发公交公司（2021年结转）	140.0	140.0			对城市经济发展的作用	提升	2019年度新能源公交车运营月数	≥12月	对城市经济发展的效果	提升	运输企业满意度	≥90%
						群众出行方便	提升	运营里程要求车辆满足要求比例	100%	群众出行方便程度	提升		
						公共交通节能减排	提升	资金拨付进度	按年度计划	公共交通节能减排	提升		
41042322000000002413 0	节能与新能源公交车运营补助—府城公交公司（2021年结转）	84.0	84.0			对城市经济发展的作用	提升	2019年度新能源公交车运营月数	≥12月	对城市经济发展的效果	提升	运输企业满意度	≥90%
						群众出行方便	提升	运营里程要求车辆满足要求比例	100%	群众出行方便程度	提升		
						公共交通节能减排	提升	资金拨付进度	按年度计划	公共交通节能减排	提升		
41042322000000002472 2	场站建设省补资金（鲁山县华阳长途汽车站）（2021年结转）	100.0	100.0			运输管理工作运行	提高	补助企业	1	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平群众	≥80%
						运输安全水平	提高	资金使用合理性	是	基本公共服务水平	提升		
						交通建设符合环评	是	按期完成改造	是	交通建设符合环评审批要求	符合		
41042322000000002589 5	工资福利支出（2021年结转）	9.0	9.0			职工工资福利支出	≥90358.45元	工资福利支出（2021年结转）	1	运管工作的正常开展	正常	职工满意度	≥90%
						保障管理工作正常	正常	符合职工工资要求	符合	职工正常工作	正常		
								及时支付工资福利	及时				
41042322000000002590 4	住房公积金（2021年结转）	4.2	4.2			职工住房公积金	≥42335.88元	全体在职职工	全体	提高工作效率	提高	职工满意度	100%
						正常缴纳	正常	保障职工正常使用	正常	合理安排工作	合理		
						职工及时使用	及时	及时支付	及时	职工收益率	提升		

41042322000000002681 6	万村通客车提质工程(平财预【2021】227号）（2021年结转）	45.0	45.0			农村客运经营情况	改善	补助企业个数	1	农村客运服务水平	提升	农民群众出	≥90%
						农民群众出行成本	降低	补助企业的验收通过	100%	农民群众公共出行	提升		
						公共交通节能效果	提升	资金拨付进度	按照年度计划	公共交通节能减排效果	提升		
41042322000000003003 4	2020年度出租车经营性补贴资金	190.7	190.7			公众节能减排意识	提升	出租车经营性补贴车	399辆	社会公众出行成本	降低	运输企业满	≥90%
						公共交通节能减排效果	提升	符合条件车辆的资金拨付率	100%	公众出行体验	改善		
41042322000000003003 6	运政体制改革超编85人工资经费	60.0	60.0			人员工资经费成本	≥85人	人员工资经费	是	提高管理工作效率	明显	职工满意度	≥80%
						运输管理工作运行	是	资金使用合理性	合理	保障工作运行	提升		
41042322000000003009 3	2020年度农村道路客运经营性补贴资	575.4	575.4			社会公众出行成本	降低	农村客运运营补贴标	411	公众节能减排意识	提升	运输企业满	≥90%
						公共交通节能减排	提升	符合条件车辆资金拨	100%	公众出行体验	改善		
41042322000000003009 4	2020年度安全运营服务奖励资金	367.0	367.0			公众出行成本	降低	安全运营奖励车辆数	204辆	社会公众出行成本	降低	运输企业满	≥90%
						公共交通节能效果	提升	符合条件车辆的资金拨付率	100%	公共交通节能减排效果	提升		
41042322000000003040 4	2018年度2019年度道路运输领域政策性补贴资金	40.0	40.0			公众出行成本	降低	符合政策性补贴的车	全部	社会公众出行成本	降低	运输企业满	≥90%
						公共交通节能减排效果	提升	符合条件车辆的资金拨付率	100%	公众出行体验	改善		
								符合条件车辆的资金	及时				
41042322000000003101 3	2022年成品油税费	16.0	16.0			项目实施	≤2430000元	养护道路类型	2类	提升出行便捷度	明显改	群众满意度	≥98%
								验收合格率	≥95%				
								完工及时率	≥95%				
41042322000000003102 6	工作经费	220.0	220.0			工作经费成本支出	5000000	人员工作经费	5000000	提高工作效率	明显	改善工作环	≥90%
						维护工作运行	正常	资金使用合理性	合理	保障机构运行水平	提升		
41042322000000003122 5	2019年农村客运经营性补贴	107.1	107.1			公众出行成本	降低	农村客运经营性补贴车辆数	411标台	社会公众出行成	降低	运输企业满意度	≥90%
						公共交通减排效果	提升	符合条件车辆的资金拨付率	100%	公众出行体验	改善		
								资金拨付进度	按照年度计划				
41042322000000003122 6	2019年出租车经营性补贴	3.8	3.8			公众出行成本	降低	出租车经营性补贴车	399	公众节能减排意识	提升	运输企业满	≥90%
						社会公众出行体验	改善	符合条件的资金拨付	100%	公共交通节能减排	提升		
41042322000000003122 7	2019年安全运营服务奖励资金	73.2	73.2			公众出行成本	降低	资金拨付进度	按年度计划	公众社会出行成本	降低	运输企业满	≥90%
						公众节能减排意识	提升	农村客运安全运营服务奖励车辆数	204标台	公众出行体验	改善		
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	公共交通节能减排效果	提升		

预算12表

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名　鲁山县道路运输管理局　　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

2022年政府采购汇总表

单位名称：　鲁山县道路运输管理局　　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							
			道路运输管理局	小型普通客车			辆	1	12
				空调		分体机	台	6	0.35
				复印纸			箱	100	0.02
				台式电脑			台	8	0.35
				打印复印一体机			台	8	0.2
				笔记本电脑			台	1	0.6
				办公桌		1.4*0.7	套	30	0.05
				办公沙发		钢架	套	20	0.15
				文件柜		铁皮柜	个	30	0.05
				办公椅子			把	50	0.026