

2022 年度
卢氏县交通运输局部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 卢氏县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第一部分 卢氏县交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路、水路等行业规划，中长期计划和年度计划并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度和标准并监督实施；参与拟订全县地方铁路发展规划；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、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，技术标准和运营程序并监督实施；指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作；负责全县交通运输行业统计和信息指导，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、负责对全县公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全县重点交通及运输基础设施建设。

5、承担全县水上交通安全监督管理责任；负责水上交通管制、船舶（渔船）及相关水上设施检验、船员资

格核定、登记和防止污染以及船舶与码头、渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

6、负责全县公路、水路及其设施的建设、养护，负责全县道路路政管理工作。

7、负责对全县汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

8、承担全县公路、水路建设市场监管职责；拟订全县公路、水路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施；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、指导全县交通运输基础设施管理和维护。

9、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责县域高速公路及重点干线路网进行监测和协调工作。

10、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运输情况，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。

11、负责制定全县交通运输行业科技发展规划、年度计划；组织科技开发、推动行业技术进步。

12、负责全县交通行业涉外工作；负责全县交通行业对外经济技术合作，引进利用外资，开展交通交流与合作。

13、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准省和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项；会同有关部门拟订全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

14、负责全县高速公路及铁路项目申报，协调全县高速公路、铁路项目建设用地的征地、拆迁、补偿及调处项目建设过程中的矛盾纠纷工作。

15、完成县委、县政府（及归口领导和管理机关）交办的其他任务。

16、有关职责分工。

二、机构设置

卢氏县交通运输局内设 8 个职能科室，包括：综合办公室、财务审计股、人事股、工程股、安全股、法制股、运输管理股、高铁办；共有编制 12 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 0 人。

本决算为部门汇总决算，从决算单位构成看，卢氏县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

1. 卢氏县交通运输局部门机关本级；
2. 卢氏县农村公路管理所；

3. 卢氏县公路管理局；
4. 卢氏县交通运输综合行政执法大队；
5. 卢氏县道路运输服务中心；
6. 卢氏县公共交通有限公司。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢氏县交通运输局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,216.92	一、一般公共服务支出	32	7.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,199.33	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	1,300.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,000.00
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	170.51
	9		九、卫生健康支出	40	83.57
	10		十、节能环保支出	41	1.00
	11		十一、城乡社区支出	42	638.00
	12		十二、农林水支出	43	970.00
	13		十三、交通运输支出	44	15,572.24
	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	112.95
	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	22,925.63
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
	27	43,416.25	本年支出合计	58	43,781.04
	本年收入合计				
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	364.79	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	43,781.04	总计	62	43,781.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

2022 年度

公开 02 表

部门：卢氏县交通运输
局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,416.2 5	43,416.2 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	7.14	7.14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20111	纪检监察事务	7.14	7.14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2011105	派驻派出机构	7.14	7.14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
205	教育支出	1,300.00	1,300.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

20599	其他教育支出	1,300.00	1,300.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2059999	其他教育支出	1,300.00	1,300.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
206	科学技术支出	2,000.00	2,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20699	其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	170.51	170.51	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.67	151.67	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502	事业单位离退休	6.38	6.38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.65	142.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20807	就业补助	1.02	1.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.02	1.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	17.82	17.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2080801	死亡抚恤	17.82	17.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	83.57	83.57	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	12.20	12.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.20	12.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.37	71.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	64.39	64.39	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	0.50	0.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21103	污染防治	0.50	0.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110301	大气	0.50	0.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	638.00	638.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	638.00	638.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	638.00	638.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

213	农林水支出	970.00	970.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	970.00	970.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130505	生产发展	970.00	970.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
214	交通运输支出	15,572.2 4	15,572.2 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21401	公路水路运输	4,372.54	4,372.54	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2140101	行政运行	162.18	162.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2140104	公路建设	400.00	400.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2140106	公路养护	1,123.46	1,123.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,686.91	2,686.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21406	车辆购置税支出	4,961.00	4,961.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,311.00	4,311.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	650.00	650.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21499	其他交通运输支出	6,238.70	6,238.70	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2149999	其他交通运输支出	6,238.70	6,238.70	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	112.95	112.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	112.95	112.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	112.95	112.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	22,561.3 3	22,561.3 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,561.3 3	22,561.3 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	22,561.3 3	22,561.3 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2022 年度

公开 03 表

部门：卢氏县交通运输局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43,781.0 4	4,035.0 8	39,745.9 6	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	7.14	7.14	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20111	纪检监察事务	7.14	7.14	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2011105	派驻派出机构	7.14	7.14	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
205	教育支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20599	其他教育支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2059999	其他教育支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.0 0	0.0 0	0.00

206	科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20699	其他科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	170.51	170.51	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.67	151.67	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502	事业单位离退休	6.38	6.38	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.65	142.65	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20807	就业补助	1.02	1.02	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.02	1.02	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	17.82	17.82	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080801	死亡抚恤	17.82	17.82	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	83.57	73.57	10.00	0.0 0	0.0 0	0.00

21004	公共卫生	12.20	2.20	10.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.20	2.20	10.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.37	71.37	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	64.39	64.39	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	1.00	0.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21103	污染防治	1.00	0.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2110301	大气	1.00	0.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	638.00	0.00	638.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	638.00	0.00	638.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	638.00	0.00	638.00	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	970.00	0.00	970.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	970.00	0.00	970.00	0.0 0	0.0 0	0.00

2130505	生产发展	970.00	0.00	970.00	0.0 0	0.0 0	0.00
214	交通运输支出	15,572.2 4	3,670.9 1	11,901.3 3	0.0 0	0.0 0	0.00
21401	公路水路运输	4,372.54	3,017.5 4	1,355.01	0.0 0	0.0 0	0.00
2140101	行政运行	162.18	162.18	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2140104	公路建设	400.00	0.00	400.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2140106	公路养护	1,123.46	903.57	219.89	0.0 0	0.0 0	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,686.91	1,951.7 9	735.12	0.0 0	0.0 0	0.00
21406	车辆购置税支出	4,961.00	0.00	4,961.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,311.00	0.00	4,311.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	650.00	0.00	650.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21499	其他交通运输支出	6,238.70	653.37	5,585.33	0.0 0	0.0 0	0.00
2149999	其他交通运输支出	6,238.70	653.37	5,585.33	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	112.95	112.95	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

22102	住房改革支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,925.63	0.00	22,925.63	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	22,925.63	0.00	22,925.63	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	22,925.63	0.00	22,925.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

2022 年度

公开 04 表

部门：卢氏县交通运输局

金额单位：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	20,216.92	一、一般公共服务支出	33	7.14	7.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,199.33	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	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,000.00	2,000.00	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	170.51	170.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.57	83.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	638.00	0.00	638.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	970.00	970.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15,572.24	15,572.24	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	112.95	112.95	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
	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	22,925.63	0.00	22,925.63	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	43,416.25	本年支出合计	59	43,781.04	20,217.42	23,563.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	364.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	364.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,781.04	总计	64	43,781.04	20,217.42	23,563.63	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：卢氏县交通运输局

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		20,217.42	4,035.08	16,182.33
201	一般公共服务支出	7.14	7.14	0.00
20111	纪检监察事务	7.14	7.14	0.00
2011105	派驻派出机构	7.14	7.14	0.00
205	教育支出	1,300.00	0.00	1,300.00
20599	其他教育支出	1,300.00	0.00	1,300.00
2059999	其他教育支出	1,300.00	0.00	1,300.00
206	科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00
20699	其他科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2069999	其他科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	170.51	170.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.67	151.67	0.00
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	0.00
2080502	事业单位离退休	6.38	6.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.65	142.65	0.00
20807	就业补助	1.02	1.02	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.02	1.02	0.00

20808	抚恤	17.82	17.82	0.00
2080801	死亡抚恤	17.82	17.82	0.00
210	卫生健康支出	83.57	73.57	10.00
21004	公共卫生	12.20	2.20	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.20	2.20	10.00
21011	行政事业单位医疗	71.37	71.37	0.00
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	0.00
2101102	事业单位医疗	64.39	64.39	0.00
211	节能环保支出	1.00	0.00	1.00
21103	污染防治	1.00	0.00	1.00
2110301	大气	1.00	0.00	1.00
213	农林水支出	970.00	0.00	970.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	970.00	0.00	970.00
2130505	生产发展	970.00	0.00	970.00
214	交通运输支出	15,572.24	3,670.91	11,901.33
21401	公路水路运输	4,372.54	3,017.54	1,355.01
2140101	行政运行	162.18	162.18	0.00
2140104	公路建设	400.00	0.00	400.00
2140106	公路养护	1,123.46	903.57	219.89
2140199	其他公路水路运输支出	2,686.91	1,951.79	735.12
21406	车辆购置税支出	4,961.00	0.00	4,961.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,311.00	0.00	4,311.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	650.00	0.00	650.00
21499	其他交通运输支出	6,238.70	653.37	5,585.33
2149999	其他交通运输支出	6,238.70	653.37	5,585.33

221	住房保障支出	112.95	112.95	0.00
22102	住房改革支出	112.95	112.95	0.00
2210201	住房公积金	112.95	112.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：卢氏
县交通运输局

2022 年度

公开 06 表
金额单位：
万元

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	2,722.88	302	商品和服务支出	1,117.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,584.54	30201	办公费	76.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.48	30202	印刷费	4.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.61	310	资本性支出	136.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	112.28	30205	水费	2.54	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.98	30206	电费	78.65	31003	专用设备购置	135.00
30109	职业年金缴费	111.06	30207	邮电费	5.37	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	151.19	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	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30112	其他社会保障缴费	19.94	30211	差旅费	21.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	260.23	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	25.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.18	30214	租赁费	5.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.62	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	5.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.19	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	670.24	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	15.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	36.89	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	27.48	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	122.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	17.54			
人员经费合计		2,751.31	公用经费合计					1283.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：卢氏县交通运输局

2022 年度

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基 本 支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		364.2 9	23,199.3 3	23,563.6 3	0.0 0	23,563.6 3	0.00
212	城乡社区支出	0.00	638.00	638.00	0.0 0	638.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	638.00	638.00	0.0 0	638.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	638.00	638.00	0.0 0	638.00	0.00
229	其他支出	364.2 9	22,561.3 3	22,925.6 3	0.0 0	22,925.6 3	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	364.2 9	22,561.3 3	22,925.6 3	0.0 0	22,925.6 3	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	364.2 9	22,561.3 3	22,925.6 3	0.0 0	22,925.6 3	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：卢氏县交通运输局

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：卢氏县交通运输局

2022 年度

公开 09 表
金额单位：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
27.48	0.00	27.48	0.00	27.48	0.00	27.48	0.00	27.48	0.00	27.48	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 43781.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8811.8 万元，增长 25.2%。主要原因是建设任务增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 43416.25 万元，其中：财政拨款收入 43416.25 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 43781.04 万元，其中：基本支出 4035.08 万元，占 9.22%；项目支出 39745.96 万元，占 90.78%。

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 43781.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8944.01 万元，增长 25.67%。主要原因是建设任务增加，项目支出增加。

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 20217.42 万元，占支出合计的 46.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 717.69 万元，增长 3.68%。主要原因是建设任务增加，项目支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20217.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.14 万元，

占 0.04%；教育（类）支出 1300 万元，占 6.43%；科学技术（类）支出 2000 万元，占 9.89%；社会保障和就业（类）支出 170.51 万元，占 0.84%；卫生健康（类）支出 83.57 万元，占 0.41%；节能环保（类）支出 1 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 970 万元，占 4.80%；交通运输（类）支出 15572.24 万元，占 77.02%；住房保障（类）支出 112.95 万元，占 0.56%。

（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 4738.95 万元，支出决算为 20217.42 万元，完成年初预算的 426.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻机构严格控制经费支出，减少经费支出。

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1300 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加，项目支出增加。

3. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加，项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 15.84 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 度精神文明奖未发放完毕。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 36.96 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 17.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 度精神文明奖未发放完毕。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）142.65 万元，年初预算为 150.93 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度系统内有退休及去世职工。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1.02 万元，年初预算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度追加公益性补贴。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算未 2.48 万元，支出决算未 17.82 万元，完成年初预算的 718.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度系统有去世职工。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发工会卫生事件

应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，项目资金增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.21 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度系统内有职工退休。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 63.55 万元，支出决算为 64.39 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度系统内有退休及去世职工。

12. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性环保工作增加。

13. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 970 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度建设项目增加，项目支出增加。

14. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 162.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年建设项目增加，单位行政运行费用增加。

15. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加，项目支出增加。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1123.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加，项目支出增加。

17. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2686.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加，项目支出增加。

18. 交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 650 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加，项目支出增加。

19. 交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4311 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加，项目支出增加。

20. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6238.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加，项目支出增加。

21. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 113.20 万元，支出决算为 112.95 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年系统内有职工退休。

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 40035.08 万元。其中：人员经费 2751.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1283.73 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 23563.63 万元。主要用于卢氏县兴贤经济带建设项目和国有土地使用权出让安排的支出，项目年末无结转无结余。

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 万元，支出决算为 0 万元。我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 27.48 万元，支出决算为 27.48 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 27.48 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 27.48 万元，支出决算为 27.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 27.48 万元。主要用于局属二级机构公车运行维护费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费支出 65.5 万元，比 2021 年度减少 37.37 万元，下降 36.33%。主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 8.6 万元，其中：政府采购货物支出 8.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 33 辆，其中：应急保障车 2 辆、其他用车 31 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 43781.04 万元，其中人员经费支出 2751.31 万元，公用经费

支出 1283.73 万元；支出项目共 64 个，支出金额 39745.96 万元。其中，进行项目绩效自评 64 个，自评金额 39745.96 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

根据预算绩效管理要求，我部门按要求设定预算绩效目标，按时开展绩效运行监控工作，并积极开展系统内预算执行及财政支出内部审计工作，积极履职，强化管理，不断健全内部管理制度。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，我部门需要绩效自评项目 64 个，全年预算合计 48799.44 万元，支出合计 39745.96 万元，预算执行率 81.45%。通过对 2022 年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有 40 个，目标完成存在偏差的项目有 24 个。存在问题及原因是个别项目资金是按照项目进度进行支付，没有达到支付要求的项目剩余资金结转到 2023 年进行支付。下一步工作中，我单位将加快项目建设进度，加快项目资金拨付进度。2022 年度我部门项目支出绩效自评平均分为 8.11 分（详见附件）。（后附：项目自评汇总表）

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名称	项目类型	资金归 口处室	全年预 算数	全年 执行 数	系统 查询 全年 执行 数	预算 执行 率	资金 管理 情况 得分 率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否有 偏差项 目
201001	卢氏县交通 运输局	201	交通 运输 局	豫财建 (2022) 79 号2022年农 村公路建设 项目省补资 金支出预算 (“百县通 村入组”工 程项目资 金)	可执行项 目	经建股	200	200	200	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通 运输局	201	交通 运输 局	卢财预字 (2022) 225 号县“十三 五”交通运 输扶贫建养 一体化项目	可执行项 目	经建股	2000	2000	2000	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

				资金的通知													
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2022)68号下达十三五建养一体化项目贷款利息	可执行项目	经建股	547.5	546.14	546.14	99.75%	100%	100%	99.93%	100%	100%	99.96	是
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	派驻纪检组工作经费	可执行项目	经建股	7.2	7.14	7.14	99.17%	100%	-%	100%	100%	100%	99.92	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2022)69号三浙高速卢氏互通连接线项目贷款利息	可执行项目	经建股	129.6	129.53	129.53	99.95%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预收回(2022)23号关于下达“十三五”交通运输扶贫建养一体	可执行项目	经建股	3500	3500	3500	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

				化项目还本 资金													
201001	卢氏县交通 运输局	201	交通 运输 局	豫财建 (2022) 163 号—卢财预 专(2022) 77号2022 年农村公路 建设车购税 收入补助地 方资金	可执行项 目	经建股	1140	650	650	57.02 %	100%	-%	85%	100%	100%	89.7	是
201001	卢氏县交通 运输局	201	交通 运输 局	豫财预 (2021) 94 号提前下达 2022年成品 油税费改革 转移支付	可执行项 目	经建股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	卢氏县交通 运输局	201	交通 运输 局	卢财预收 (2022) 233 号三淅高速 卢氏互通连 接线项目贷 款利息	可执行项 目	经建股	149	149	149	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预收(2022)232号十三五建养一体化项目贷款利息	可执行项目	经建股	489	489	489	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2022)136号新冠肺炎疫情防控卡点经费	可执行项目	经建股	2.2	2.2	2.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2022)128号东沙河人居环境整治资金	可执行项目	经建股	9	9	9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	三财预(2022)646号—卢财预拨(2022)70号2022年疫情防控复工复产交通专项省补助资金	可执行项目	经建股	19	19	19	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2022)63号十三五建养一体化项目还本金	可执行项目	经建股	1300	1300	1300	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	豫财债(2022)40号一卢财预(2022)51-1号三浙高速卢氏互通连接线(s326)改建工程资金	可执行项目	经建股	1885	1885	1885	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	201	交通运输局	(非税)专项业务费	可执行项目	经建股	40	40	40	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	201	交通运输局	卢财预收(2022)80号追加经费	可执行项目	经建股	4	4	4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201002	卢氏县交通运输综合行	201	交通运输局	(零星增资)毛海江	可执行项目	经建股	7.62	7.62	7.62	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

	政执法大队		局	死亡抚恤金及丧葬费													
201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	201	交通运输局	豫财建(2016)36号交通运输执法经费(商品服务支出)	可执行项目	经建股	92	92	92	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	201	交通运输局	卢财预收(2022)90号追加经费	可执行项目	经建股	3	3	3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	201	交通运输局	卢财预收(2022)105号追加经费	可执行项目	经建股	3.3	3.3	3.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	201	交通运输局	卢财预字(2022)198号2022年1-3月份乡镇工作补贴	可执行项目	经建股	2.66	2.66	2.66	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	201	交通运输局	卢财预字(2022)134号2021年乡镇补贴	可执行项目	经建股	11.75	11.75	11.75	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	201	交通运输局	(零星增资)何建波死亡抚恤金及丧葬费	可执行项目	经建股	6.38	6.38	6.38	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201005	卢氏县公路管理局	201	交通运输局	豫财预(2021)94号提前下达2022年成品油税费改革转移支付	可执行项目	经建股	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201005	卢氏县公路管理局	201	交通运输局	豫财农水(2021)109号—卢财预整合(2022)83号卢氏县2022年文峪乡望家山果药基地道路工程项目	可执行项目	经建股	204.16	174.16	174.16	85.31%	100%	100%	100%	100%	100%	98.53	否
201005	卢氏县公路管理局	201	交通运输局	卢财预(2022)1号—卢财预整合(2022)61号2022年文峪乡望家山果药基	可执行项目	经建股	435.64	435.64	435.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				地道路工程													
201005	卢氏县公路 管理局	201	交通 运输 局	豫财债 (2022) 40 号—卢财预 (2022) 51-4号2022 年河南省政 府一般债券 (六期)卢 氏县熊耳路 提质改造项 目	可执行项 目	经建股	1000	937. 55	0	93.76 %	100%	93.8%	100%	100%	100%	98.7 6	是
201005	卢氏县公路 管理局	201	交通 运输 局	豫财建 (2022) 74 号2022年干 线公路小修 保养和管理 省补助资金 (桥梁小修 保养和管 理、隧道照 明及机电维 护项目)	可执行项 目	经建股	333	299. 44	299.4 4	89.92 %	95%	89.9%	100%	100%	100%	96.9 8	是

201005	卢氏县公路 管理局	201	交通 运输 局	三财预 (2022) 481 号 2022 年第 三批普通干 线公路建设 养护省补助 资金 (干线 公路安防工 程、灾害防 治工程)	可执行项 目	经建股	161	100	100	62.11 %	100%	62.1%	86.67%	100%	100%	88.4 2	是
201005	卢氏县公路 管理局	201	交通 运输 局	豫财建 (2022) 48 号 2022 年第 四批普通干 线公路建设 养护省补助 资金	可执行项 目	经建股	7.5	7.4	7.4	98.67 %	100%	100%	100%	100%	100%	99.8 7	否
201005	卢氏县公路 管理局	201	交通 运输 局	工作经费	可执行项 目	经建股	5	4.98	4.98	99.6%	100%	-%	100%	100%	100%	99.9 6	否

201005	卢氏县公路 管理局	201	交通 运输 局	豫财建 (2011) 840 号提前下达 成品油价格 和税费改革 补助	可执行项 目	经建股	770	770	770	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201005	卢氏县公路 管理局	201	交通 运输 局	三财预 (2022) 481 号 2022 年第 三批普通干 线公路建设 养护省补助 资金(干线 公路桥梁、 隧道改造)	可执行项 目	经建股	170	170	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201005	卢氏县公路 管理局	201	交通 运输 局	豫财债 (2022) 22 号—卢财预 (2022) 23-4 号卢氏 县兴贤生态 经济带项目	可执行项 目	经建股	14700	1470 0	14700	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

201005	卢氏县公路 管理局	201	交通 运输 局	预财债 (2022) 4 号卢氏县行 兴贤经济带 项目	可执行项 目	经建股	5000	5000	5000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201005	卢氏县公路 管理局	201	交通 运输 局	豫财建 (2022) 115 号 2022 年普 通省道车辆 购置税收入 补助地方资 金(第一批) S245 线卢氏 汤河至温口 段改建工程	可执行项 目	经建股	3500	3500	3500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201005	卢氏县公路 管理局	201	交通 运输 局	卢财预 (2022) 1 号—卢财预 整合(2022) 42 号卢氏县 2022 年文峪 乡望家山果 药基地道路 工程项目资	可执行项 目	经建股	298.44	298. 44	298.4 4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				金													
201005	卢氏县公路 管理局	201	交通 运输 局	豫财建 (2022) 115 号 2022 年普 通省道车辆 购置税收入 补助地方资 金(第一批) 普通省道危 旧桥遂改造	可执行项 目	经建股	331	331	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201005	卢氏县公路 管理局	201	交通 运输 局	豫财建 (2022) 81 号 2022 年普 通国道及国 家高速公路 车辆购置水 收入补助地 方资金预算 (第一批) (卢氏县 G344 线、 G209 线灾害 防治工程)	可执行项 目	经建股	211	211	211	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

201005	卢氏县公路管理局	201	交通运输局	三财预(2022)244号一卢财预整合(2022)61号卢氏县2022年文峪乡望家山果药基地道路工程项目	可执行项目	经建股	61.77	61.77	61.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201005	卢氏县公路管理局	201	交通运输局	豫财债(2022)40号2022年河南省政府专项债券卢氏县兴贤经济带项目	可执行项目	经建股	3050	2635.68	2461.33	86.42%	100%	100%	100%	100%	100%	98.64	否
201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	豫财建(2022)79号2022年农村公路建设项目省补助资金(危桥改造项目)	可执行项目	经建股	130	0	0	0%	100%	100%	100%	99%	100%	89.75	是

201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	豫财预(2021)94号提前下达2022年成品油税费改革转移支付	可执行项目	经建股	19	19	19	100%	100%	100%	97.67%	98%	100%	98.8	是
201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	(核拨)卢财预(2022)56-6号省补“十三五”安防	可执行项目	经建股	57	0	0	0%	100%	-%	100%	98.5%	-%	89.55	是
201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	豫财建(2022)133号—卢财预拨(2022)60号2022年第二批农村公路养护省补助资金	可执行项目	经建股	10.4	10.4	0	100%	100%	-%	100%	95%	-%	98.5	是
201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	卢财预收回(2022)15-4号2020年专项养护冠云山景区至草店公路项目工程	可执行项目	经建股	6.8	6.8	6.8	100%	100%	100%	98.67%	98%	-%	99	是

201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	卢财预字(2022)78号2022年农村公路应急水毁抢险资金	可执行项目	经建股	28	28	28	100%	100%	-%	100%	95%	100%	98.75	是
201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	豫财建(2022)47号2022年第一批农村公路养护省补助资金	可执行项目	经建股	636	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	豫财建(2022)90号—卢财预拨(2022)59号2022年国防公路建设项目省补助资金	可执行项目	经建股	828.8	828.8	0	100%	100%	100%	100%	95%	-%	98.5	是
201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	(核拨)卢财预收回(2022)56-5号X086线徐家湾熬家至官坡火	可执行项目	经建股	15	15	15	100%	100%	-%	100%	95%	-%	98.5	是

				神庙													
201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	卢财预收回(2022)19号卢氏县农村公路灾后重建项目资金	可执行项目	经建股	2050	2050	2050	100%	100%	-%	98.5%	100%	100%	99.4	是
201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	豫财建(2022)79号2022年农村公路建设项目省补助资金(安防工程项目)	可执行项目	经建股	160	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	卢财预收(2022)221号追加经费	可执行项目	经建股	6.93	6.93	6.93	100%	100%	98%	100%	98%	-%	99.2	是

201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	豫财建(2022)79号2022年农村公路建设项目省补助资金(百县通村入组工程项目)	可执行项目	经建股	520	200	200	38.46%	100%	100%	97.4%	100%	100%	93.07	是
201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	2022年全年工资及社会保障支出	可执行项目	经建股	648	648	558.93	100%	100%	-%	99%	98.8%	100%	99.3	是
201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	三财预(2022)898号2022年成品油价格和税费改革补助资金支出预算	可执行项目	经建股	130.8	90	0	68.81%	100%	-%	100%	98%	-%	96.28	是
201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	卢财预收(2022)28号追加经费	可执行项目	经建股	2.78	2.78	2.78	100%	100%	95%	100%	95%	100%	98.25	是
201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	县乡道路域环境治理	可执行项目	经建股	152	152	0	100%	100%	-%	97.38%	100%	100%	98.95	是

201008	卢氏县道路运输服务中心	201	交通运输局	三财预(2022)898号2022年成品油价格和税费改革补助资金支出预算	可执行项目	经建股	24	19.64	4.3	81.83%	100%	-%	90.8%	100%	-%	94.5	是
201008	卢氏县道路运输服务中心	201	交通运输局	卢财预字(2022)296号疫情防控隔离点及方舱费用	可执行项目	经建股	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
201008	卢氏县道路运输服务中心	201	交通运输局	豫财建(2022)183号2020年度农村客运和出租车等行业价格补助资金	可执行项目	经建股	85.8	85.7	0	99.88%	100%	-%	95%	98.67%	-%	97.59	是
201009	卢氏县公共交通有限公司	201	交通运输局	公交公司人员及车辆运行费	可执行项目	经建股	624.43	623.69	623.69	99.88%	100%	100%	75.7%	100%	100%	92.7	是

201009	卢氏县公共交通有限公司	201	交通运输局	卢财预收(2022)205号公交公司办公用房拆除及重建所需资金	可执行项目	经建股	30	29.69	29.69	98.97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）