

部门收支总体情况表

部门名称：林周县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、预算拨款收入	1,608.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,608.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.90
六、事业单位经营收入		九、卫生健康支出	12.39
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,564.76
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,608.95	本年支出合计	1,608.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,608.95	支出总计	1,608.95

部门收入总体情况表

部门/单位：林周县交通运输局

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余
			小计	一般公共预算资 金	政府性基金预算 资金	国有资本经营预 算资金	财政专户管理资 金	单位资金	小计
119	林周县交通运输局	1,608.95	1,608.95	1,608.95					
119001	林周县交通运输局	1,608.95	1,608.95	1,608.95					

部门支出总体情况表

部门名称：林周县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务						
2010303	机关服务						
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
2010602	一般行政管理事务						
2010603	机关服务						
2010605	财政国库业务						
2010607	信息化建设						
2010608	财政委托业务支出						
2010699	其他财政事务支出						
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90				
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	18.90	18.90				
210	卫生健康支出	12.39	12.39				
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39				
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56				
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83				
214	交通运输支出	1,564.76	136.11	1,428.65			
21401	公路水路运输	956.76	136.11	820.65			
2140101	行政运行	136.11	136.11				
2140102	一般行政管理事务	6.50		6.50			

2140106	公路养护	814.15		814.15			
21404	成品油价改革对交通运输的补贴	608.00		608.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	608.00		608.00			
221	住房保障支出	12.90	12.90				
22102	住房改革支出	12.90	12.90				
2210201	住房公积金	12.90	12.90				
	合计	1,608.95	180.30	1,428.65			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：林周县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,608.95	一、一般公共服务支出	-
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.90
		九、卫生健康支出	12.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,564.76
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,608.95	本年支出合计	1,608.95
上年结转	-	年终结转结余	
收入总计	1,608.95	支出总计	1,608.95

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：林周县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00		0.00
2010303	机关服务	0.00		0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	0.00		0.00
2010603	机关服务	0.00		0.00
2010605	财政国库业务	0.00		0.00
2010607	信息化建设	0.00		0.00
2010608	财政委托业务支出	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90	
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	
210	卫生健康支出	12.39	12.39	
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	
214	交通运输支出	1,564.76	136.11	1,428.65
21401	公路水路运输	956.76	136.11	820.65
2140101	行政运行	136.11	136.11	
2140102	一般行政管理事务	6.50		6.50

2140106	公路养护	814.15		814.15
21404	成品油价改革对交通运输的补贴	608.00		608.00
2140402	对农村道路客运的补贴	608.00		608.00
221	住房保障支出	12.90	12.90	
22102	住房改革支出	12.90	12.90	
2210201	住房公积金	12.90	12.90	
	合计	1,608.95	180.30	1,428.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

部门名称：林周县交通运输局

单位：万元

部门经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
301	工资福利支出	165.17	165.17			
30101	基本工资	27.94	27.94			
30102	津贴补贴	71.63	71.63			
30103	奖金	8.04	8.04			
30106	伙食补助费	2.52	2.52			
30107	绩效工资					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	15.12			
30109	职业年金缴费	3.78	3.78			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56			
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83			
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93			
30113	住房公积金	12.90	12.90			
30114	医疗费					
30199	其他工资福利支出	9.92	9.92			
302	商品和服务支出	11.42				11.42
30201	办公费	2.00				2.00
30202	印刷费	0.82				0.82
30203	咨询费					
30204	手续费					
30205	水费					
30206	电费	1.10				1.10
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30209	物业管理费					0
30211	差旅费	2.50				2.50
30212	因公出国(境)费用					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30218	专用材料费					
30224	被装购置费					
30225	专用燃料费					
30226	劳务费					
30227	委托业务费					
30228	工会经费					
30229	福利费					
30231	公务用车运行维护费	5.00				5.00
30239	其他交通费用					
30240	税金及附加费用					
30299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	3.71		3.71		
30303	退休(役)费					
30304	抚恤金					
30305	生活补助					
30306	救济费					
30307	医疗费补助					
30308	助学金					
30309	奖励金					
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71		3.71		
310	资本性支出					
31001	房屋建筑物购建					
31002	办公设备购置					
31003	专用设备购置					
31005	基础设施建设					
31006	大型修缮					
31007	信息网络及软件购置更新					
31009	土地补偿					
31013	公务用车购置					
31022	无形资产购置					
31099	其他资本性支出					
399	其他支出					
39901	预备费					
39902	预留					
39906	赠与					
39999	其他支出					
		168.90	165.17	3.71		11.42

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：林周县交通运输局

单位：万元

项目	预算数
一、因公出国（境）费用	-
二、公务接待费	-
三：公务用车购置及运行维护费	5.00
其中：公务用车购置费	-
公务用车运行维护费	5.00
合计	5.00

政府性基金“三公”经费支出情况表

部门名称：林周县交通运输局

单位：万元

项目	预算数
一、因公出国（境）费用	-
二、公务接待费	-
三：公务用车购置及运行维护费	-
其中：公务用车购置费	-
公务用车运行维护费	-
合计	-

备注：我部门2021年度没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：林周县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
206**	...			
206****	...			
207	文化旅游体育与传媒支出			
207**	...			
207****	...			
	合计			

备注：我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

项目支出绩效表

金额单位：
万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
121001-林周县 交通运输局本 级	54000021R00000000 5055-工资性支出	107.61	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
121001-林周县 交通运输局本 级	54000021R00000000 5088-其他社会保险 缴费	0.93	产出指标	时效指标	发放及时率					
121001-林周县 交通运输局本 级	54000021R00000000 5089-其他工资福利 支出	12.44	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
121001-林周县 交通运输局本 级	54000021R00000000 5090-机关事业单位 养老保险缴费	15.12	产出指标	数量指标	科目调整次数	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
121001-林周县 交通运输局本 级	54000021R00000 0005091-职业年 金缴费	3.78								
121001-林周县 交通运输局本 级	54000021R00000000 5092-城镇职工基本 医疗保险缴费	7.56	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

项目支出绩效表

金额单位：
万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
121001-林周县交通运输局本级	54000021R000000005093-公务员医疗补	4.83	产出指标	数量指标	足额保障率					
121001-林周县交通运输局本级	54000021R000000005094-住房公积金	12.90	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
121001-林周县交通运输局本级	54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	3.71	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
121001-林周县交通运输局本级	54000021Y000000005098-商品和服务支出	11.42	产出指标	质量指标	预算编制质量= （	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”=（实际支出数/	≤	100	%	22.5	反向指标
121001-林周县交通运输局本级	54012121T000000011425-公交公司农村客运补贴	608.00	满意度指	服务对象满	不断提高农村客运覆盖、基础设施和服务质量	≥	95	台/套	90	正向指标
121001-林周县交通运输局本级	54012121T000000017928-四好农村公路	44.40	产出指标	质量指标	养护工作质量	≥		座（处）		正向指标
			满意度指	帮扶对象满	群众对工作的满意度	≥		座（处）		正向指标
			满意度指	服务对象满	群众的满意度	≥		座（处）		正向指标
121001-林周县交通运输局本级	54012121T000000017990-农村公路养护补贴（由专项资金）	133.10	产出指标	质量指标	养护工作质量	≥	90	座（处）	15	正向指标
			满意度指	服务对象满	养护工作满意度	≥	90	座（处）	15	正向指标

项目支出绩效表

金额单位：
万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
级	补助（中央资金）		满意度指	服务对象满	群众对工作的满意度	≥	90	座（处）	20	正向指标
121001-林周县 交通运输局本 级	54012121T00000001 7991-农村公路养护 补助市级配套（01 中央直达资金）	176.18	产出指标	质量指标	养护工作质量	≥	90	座（处）	15	正向指标
			产出指标	效果指标	公路养护效果突出	≥	90	座（处）	15	正向指标
			满意度指	服务对象满	群众对养护工作满意	>	90	座（处）	20	正向指标
121001-林周县 交通运输局本 级	54012121T00000001 8020-应急保通	110.00	产出指标	质量指标	应急保通工作质量	≥	90	座（处）	20	正向指标
			产出指标	效果指标	保通工作效果突出	≥	90	座（处）	15	正向指标
			满意度指	服务对象满	群众对保通工作满意	≥	90	座（处）	15	正向指标
121001-林周县 交通运输局本 级	54012121T00000001 8043-运管所办公、 执法宣传工作	6.50	满意度指	服务对象满	执法宣传满意度	≥	90	张	15	正向指标
			满意度指	服务对象满	群众对工作服务满意	≥	90	人/户	15	正向指标
			产出指标	质量指标	运管工作质量突出	≥	90	人/户	20	正向指标
121001-林周县 交通运输局本 级	54012121T00000002 3156-农村公路养护 补助（自治区资 金）	350.47	产出指标	质量指标	养护工作质量	≥	90	座（处）	15	正向指标
			满意度指	服务对象满	群众对工作的满意度	≥	90	座（处）	15	正向指标
			满意度指	服务对象满	养护工作的满意度	≥	90	座（处）	20	正向指标

