

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1624.268800	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	35.020000	35.020000	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	19.330000	19.330000	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出	1514.688800	1514.688800	
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（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	55.230000	55.230000	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(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			
本年收入小计	1624.268800	本年支出小计	1624.268800	1624.268800	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1624.268800	支出总计	1624.268800	1624.268800	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元							
功能分类科目		2020年执行数 (预算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2661.650000	1624.268800	280.268800	1344.000000	1037.381200	38.96
039	中宁县交通运输局	2661.650000	1624.268800	280.268800	1344.000000	1037.381200	38.96
039001	中宁县交通运输局本级	2106.120000	1624.268800	280.268800	1344.000000	481.851200	22.88
208	社会保障和就业支出	33.3	35.020000	35.020000		1.720000	4.91
20805	行政事业单位养老支出	33.3	35.020000	35.020000		1.720000	4.91
2080501	行政单位离退休	6.3	8.780000	8.780000		2.480000	28.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	16.980000	16.980000		3.270000	16.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	9.260000	9.260000		2.510000	27.11
210	卫生健康支出	17.03	19.330000	19.330000		2.300000	11.9
21011	行政事业单位医疗	17.03	19.330000	19.330000		2.300000	11.9
2101101	行政单位医疗	8.1	9.260000	9.260000		1.160000	12.53
2101103	公务员医疗补助	8.93	10.070000	10.070000		1.140000	11.32
214	交通运输支出	170.69	1514.688800	170.688800	1344.000000	1343.998800	88.73
21401	公路水路运输	170.69	1190.688800	170.688800	1020.000000	1019.998800	85.67
2140101	行政运行	168.69	1178.988800	158.988800	1020.000000	1010.298800	85.67
2140199	其他公路水路运输支出	2	11.700000	11.700000		9.700000	82.91
21499	其他交通运输支出		324.000000		324.000000	324.000000	100
2149999	其他交通运输支出		324.000000		324.000000	324.000000	100
221	住房保障支出	24.1	55.230000	55.230000		31.130000	56.36
22102	住房改革支出	24.1	55.230000	55.230000		31.130000	56.36
2210201	住房公积金	12.15	21.340000	21.340000		9.190000	43.07
2210203	购房补贴	11.95	33.890000	33.890000		21.940000	64.74

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元				
经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	280.268800	261.868800	18.400000
039	中宁县交通运输局	280.268800	261.868800	18.400000
039001	中宁县交通运输局本级	280.268800	261.868800	18.400000
301	工资福利支出	238.788800	238.788800	
30101	基本工资	46.368000	46.368000	
30102	津贴补贴	72.286000	72.286000	
30103	奖金	43.572800	43.572800	
30107	绩效工资	2.652000	2.652000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.980000	16.980000	
30109	职业年金缴费	9.260000	9.260000	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.260000	9.260000	
30111	公务员医疗补助缴费	9.260000	9.260000	
30112	其他社会保障缴费	0.810000	0.810000	
30113	住房公积金	21.340000	21.340000	
30199	其他工资福利支出	7.000000	7.000000	
302	商品和服务支出	18.400000		18.400000
30201	办公费	7.000000		7.000000
30239	其他交通费用	11.400000		11.400000
303	对个人和家庭的补助	23.080000	23.080000	
30302	退休费	22.780000	22.780000	
30305	生活补助	0.300000	0.300000	

表8

部门支出预算表

单位：万元										
单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	1624.268800	1624.268800							
039	中宁县交通运输局	1624.268800	1624.268800							
039001	中宁县交通运输局本级	1624.268800	1624.268800							

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1624.268800	一、行政支出	1624.268800
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1624.268800	其中：财政拨款支出	1624.268800
自治区本级安排	1300.268800	一般公共预算财政拨款支出	1624.268800
上级转移支付	324.000000	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1624.268800	本年支出合计	1624.268800
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	

单位：万元

(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1624.268800	支出总计	1624.268800

表11

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	交通体制改革执法大队、公路段经费		
主管部门	中宁县交通运输局	实施单位	中宁县交通运输局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	1020.000000	
	其中：财政拨款	1020.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	在编人员工资及各种津贴补贴、社会保险、住房公积金发放。保障在编人员正常待遇，激励其更加积极努力工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	1020	1020
	质量指标（必填）	兑现在编人员工资、各类津补贴、社会保险等，保障在编人员正常待遇，有效开展交通运输综合执法及公路养护工作	≧100%
	时效指标（必填）	2021年1-12月	≧100%
	成本指标（必填 硬性指标）	在编人员工资、各类津补贴、社会保险等，保障在编人员正常待遇。	≧100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	保障在编人员正常待遇，激励其更加积极努力工作。	有所提升
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	激励其更加积极努力工作。	≧100%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提高群众满意度，从而提升工作效率。	≧100%

表12

自治区对市县专项转移支付区域绩效目标申报表（2021年度）

项目名称		2021年节能减排补助资金		
自治区主管部门		交通运输厅	专项实施期	2021年
资金情况 (万元)		年度资金总额	324	
		中央资金		
		自治区资金	324	
绩效目标	大力发展新能源汽车，缓解社会能源与环境压力。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	324		324
	质量指标（必填）	纯电动公交车质量合格、考核优良		≥95%
	时效指标（必填）	及时完成公交运营		≥100%
	成本指标（必填硬性指标）	提升能源利率，开发新能源		≥90%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	保护环境，持续推进城市化进程		大力提升
	经济效益指标（选填）	提升新能源利用率。		≥90%
	可持续影响指标（必填）	提高环境保护率		≥95%
	生态效益指标（选填）	保护环境，持续推进城市化进程		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提高群众满意度。		≥95%

表13

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【039001】中宁县交通运输局本级			
部门职责绩效目标	严格按照部门职责			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	结转资金	2020年底以前结转资金全部编入2021年部门预算	编入2021年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100
	结余资金	2020年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2020年底以前结余资金占部门预算的百分率	100
	预算调剂	2021年执行中不发生预算科目调剂	2021年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	100
		2021年执行中不发生预算追加	2021年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	100
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	100