

宁国市交通运输局

2018 年部门预算

2018 年元月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 宁国市交通运输局 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 宁国市交通运输局 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 宁国市交通运输局 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宁国市交通运输局 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 宁国市交通运输局 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 宁国市交通运输局 2018 年收支预算总表
7. 宁国市交通运输局 2018 年收入预算总表
8. 宁国市交通运输局 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、宣城市交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定全市公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车、汽车驾培、汽车维修行业及城市客运管理工作职责。

4、负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

6、承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市交通运输局是主管全市交通工作的政府工作部门，由局机关（本级）和4家二级预算单位组成，其中，局机关为全额拨款行政单位，市交通建设工程质量监督站为全额拨款事业单位，市公路管路所、市公路运输管理所、宣城市河沥溪公路稽查站为经费自理事业单位。局机关内设4个科室，办公室（法制科）、财务审计科、综合运输科（交通战备科）、规划建设科。全局行政编制11人，事业编制82人，目前在岗人员108人，离休人员2人，退休人员50人。

三、2018年度主要工作任务

1、全力以赴加快高速公路建设，宁广高速完成路面主体工程建设；积极协调周边省份，加快开工建设千秋关至徽杭高速临安於潜段，加快申嘉湖西延宁国段前期工作，确定项目业主。

2、重点抓好干线公路建设，加快续建S104二改一河沥溪段新改建一级公路6.5公里，完成路基85%，完成路面50%。推进新建项目G329二改一小汪村及梅林段新改建一级公路9.6公里、S457宁泾公路4.135公里、宁虹路改建二级公路2公里（高村至万家岗）、皖南川藏线改建四级公路9.5公里建设。开展S104港宁路新改建一级公路21.74公里、皖南川藏线新建四级公路11.1公里、改造四级公路7.7公里前期工作。

3、持续开展农村公路建设。实施农村道路畅通工程村道加宽项目30.25公里、路面硬化工程81.83公里。

4、多措并举，强化监管，加大治理超限超载力度。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市交通运输局 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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
一、上年结余		一、本年支出	3056.07	3056.07		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出				
		(四) 教育支出				
二、本年收入	3056.07	(五) 科学技术支出				
(一) 一般公共预算拨款	3056.07	(六) 文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	1541.17	(七) 社会保障和就业支出	27.32	27.32		
国库管理非税收入	57.00	(八) 社会保险基金支出				
上级转移支付收入	1457.90	(九) 医疗卫生支出	8.07	8.07		
(二) 政府性基金预算拨款		(十) 节能环保支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				

		(十三) 交通运输支出	2993.88	2993.88		
		(十四) 资源勘探电力信息等支出				
		(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) 国土海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	26.8	26.8		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 预备费				
		(二十二) 国债还本付息支出				
		(二十三) 其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	3056.07	支出总计	3056.07	3056.07		

宁国市交通运输局 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	27.32	27.32	
20805	行政事业单位离退休	26.55	26.55	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.72	1.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.07	8.07	
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	
214	交通运输支出	2993.88	157.18	2836.70
21401	公路水路运输	2993.88	157.18	2836.70
2140101	行政运行（公路水路运输）	157.18	157.18	
2140104	公路建设	1207.70		1207.70
2140106	公路养护（公路水路运输）	484.00		484.00
2140199	其他公路水路运输支出	1145.00		1145.00
221	住房保障支出	26.80	26.80	
22102	住房改革支出	26.80	26.80	
2210201	住房公积金	20.21	20.21	
2210202	提租补贴	6.59	6.59	
合计		3056.07	219.37	2836.70

宁国市交通运输局 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	184.64
30101	基本工资	65.44
30102	津贴补贴	56.92
30103	奖金	4.60
30107	绩效工资	3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.83
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07
30112	其他社会保障缴费	0.77
30113	住房公积金	20.21
302	商品和服务支出	16.00
30217	公务接待费	5.10
30228	工会经费	2.31
30229	福利费	0.07
30239	其他交通费	8.52
303	对个人和家庭补助	18.73
30301	离休费	16.19
30302	退休费	0.18
30305	生活补助	2.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02
合计		219.37

宁国市交通运输局 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3056.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入	1904.70	五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	27.32
上级补助收入		八、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		九、医疗卫生支出	8.07
其他	1904.70	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	4898.58
		十四、资源勘探电力信息等支	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
本年收入合计	4960.77	十七、援助其他地区支出	
上年结余		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
收入总计	4960.77	支出总计	4960.77

宁国市交通运输局 2018 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
208	社会保障和就业支出	27.32		27.32									
20805	行政事业单位离退休	26.55		26.55									
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.72		1.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83		24.83									
20899	其他社会保障和就业支出	0.77		0.77									
2089901	其他社会保障和就业支出	0.77		0.77									
210	医疗卫生与计划生育支出	8.07		8.07									
21011	行政事业单位医疗	8.07		8.07									
2101101	行政单位医疗	6.65		6.65									
2101102	事业单位医疗	1.42		1.42									

功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
214	交通运输支出	4898.58		2993.88									1904.70
21401	公路水路运输	4898.58		2993.88									1904.70
2140101	行政运行（公路水路运输）	157.18		157.18									
2140104	公路建设	2943.20		1207.70									1735.50
2140106	公路养护（公路水路运输）	653.20		484.00									169.20
2140199	其他公路水路运输支出	1145.00		1145.00									
221	住房保障支出	26.80		26.80									
22102	住房改革支出	26.80		26.80									
2210201	住房公积金	20.21		20.21									
2210202	提租补贴	6.59		6.59									
合计		4960.77		3056.07									1904.70

宁国市交通运输局 2018 年支出预算总表

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			
208	社会保障和就业支出	27.32	27.32	
20805	行政事业单位离退休	26.55	26.55	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.72	1.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.07	8.07	
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	
214	交通运输支出	4898.58	157.18	4741.40
21401	公路水路运输	4898.58	157.18	4741.40
2140101	行政运行（公路水路运输）	157.18	157.18	
2140104	公路建设	2943.20		2943.20
2140106	公路养护（公路水路运输）	653.20		653.20
2140199	其他公路水路运输支出	1145.00		1145.00
221	住房保障支出	26.80	26.80	
22102	住房改革支出	26.80	26.80	
2210201	住房公积金	20.21	20.21	
2210202	提租补贴	6.59	6.59	
合计		4960.77	219.37	4741.40

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明。

宁国市交通运输局 2018 年财政拨款收支预算 3056.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3056.07 万元，政府性基金预算拨款 0.0 万元、国有资本经营预算拨款 0.0 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 3056.07 万元，上年结余 0.0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 27.32 万元，占财政拨款支出 0.9%；医疗卫生与计划生育支出 8.07 万元，占财政拨款支出 0.3%；交通运输支出 2993.88 万元，占财政拨款支出 98%；住房保障支出 26.8 万元，占财政拨款支出 0.8 %。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明。

（一）、一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市交通运输局 2018 年一般公共预算拨款 3056.07 万元，比 2017 年一般公共预算拨款增加 1476.14 万元，增加 93%，增加原因主要是交通项目增加。

（二）、一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 27.32 万元，占一般公共预算拨款 0.9%；医疗卫生与计划生育支出 8.07 万元，占一般公共预算拨款 0.3%；交通运输支出 2993.88 万元，占一般公共预算拨款 98%；住房保障支出 26.8 万元，占一般公共预算拨款 0.8%。具体情况如下：

（三）、一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出”2018年财政拨款预算26.55万元，比2017年财政拨款预算减少13.33万元，减少33.4%，减少原因主要是因党政机关事业单位养老保险改革，退休人员工资由社保资金安排等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算1.72万元，主要用于局机关离休人员支出；“机关单位基本养老保险缴费支出”预算24.83万元，主要用于财供在编在职人员20%养老保险单位缴费支出；其他社会保障和就业支出0.77万元，主要用于单位遗属生活费用。

2、“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算8.07万元，比2017年财政拨款预算增加0.11万元，增加1.4%，增加原因主要是单位医疗费用基数政策性调整增加。其中：“行政单位医疗费用”预算6.65万元，主要用于行政机关人员医疗统筹支出；“事业单位医疗”预算1.42万元，主要用于所属全额拨款事业单位人员医疗统筹支出。

3、“交通运输支出”2018年财政拨款预算2993.88万元，比2017年财政拨款预算增加1488.31万元，增加98.8%，增加原因主要是上级转移支付资金安排交通建设项目等。其中：“公路水路行政运行”预算157.8万元，主要用于交通系统行政运行费用；“公路建设”预算1207.7万元，主要用于单位公路建设、管理等费用支出；“公路养护”484万元，主要用于农村道路养护工程支出，“其他公路水路运输支出”1145万元，主要用于单位项目建设支出。

4、“住房保障支出”2018年财政拨款预算26.8万元，比2017

年财政拨款预算相比，基本持平，略微增加 0.28 万元，增加 1%，增加原因主要是单位人员工资政策性调整增加。其中：“住房公积金”预算 20.21 万元，主要用于单位人员住房公积金统筹支出；“提租补贴”预算 6.59 万元，主要用于单位人员提租补贴费用支出。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

宁国市交通运输局 2018 年一般公共预算基本支出 219.37 万元，其中：工资福利支出 184.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。商品和服务支出 16 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助 18.73 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明。

宁国市交通运输局 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明。

宁国市交通运输局 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明。

按照综合预算管理的原则，宁国市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 4960.77 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入 3056.07 万元(包括经常收入预算拨

款 1541.17 万元、国库管理非税收入 57 万元、上级转移支付收入 1457.9 万元)、其他收入 1904.70 万元。支出包括：社会保障和就业支出 27.32 万元、医疗卫生支出 8.07 万元、交通运输支出 4898.58 万元、住房保障支出 26.8 万元。

七、关于 2018 年收入预算情况说明。

宁国市交通运输局 2018 年收入预算 4960.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3056.07 万元，占总收入 61.6%，比 2017 年预算增加 1476.14 万元，增加原因主要是交通项目预算收入增加；其他收入 1904.7 万元，占总收入 38.4%，比 2017 年预算增加 325.33 万元，增加原因主要是公路建设项目收入增加。

八、关于 2018 年支出预算情况说明。

宁国市交通运输局 2018 年支出预算 4960.77 万元，其中：基本支出 219.37 万元，占总支出 4.4%，主要用于财供人员工资发放、养老等社会保障以及住房保障的支出，与 2017 年相比减少 909.53 万元，减少原因把经费自理单位中央转移经费核算到项目支出中。项目支出 4741.4 万元，占 95.6%，主要用于经费自理单位人员、社保的支出，以及用于公路运输管理、公路建设等方面支出。与 2017 年相比增加 2711 万元，增加原因为：1、经费自理单位中央转移经费在项目中核算；2、交通建设支出增加。

九、其他重要事项情况说明。

1. 机关运行经费。

宁国市交通运输局 2018 年机关运行经费财政拨款预算 219.37 万元，主要用于保障财供单位运行、购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

宁国市交通运输局 2018 年政府采购预算总额 2615.37 万元。
其中：政府采购货物预算万元，政府采购服务预算 2615.37 万元。

3. 国有资产占用使用情况。

宁国市交通运输局无价值 200 万元以上的大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

宁国市交通运输局 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释。

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指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。

三、项目支出：指在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。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。