

宁国市交通运输局 2019 年部门预算

2019 年 1 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 宁国市交通运输局 2019 年财政拨款收支总表
2. 宁国市交通运输局 2019 年一般公共预算支出表
3. 宁国市交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市交通运输局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市交通运输局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市交通运输局 2019 年收支总表
7. 宁国市交通运输局 2019 年收入总表
8. 宁国市交通运输局 2019 年支出总表
9. 宁国市交通运输局 2019 年政府采购支出表
10. 宁国市交通运输局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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

从预算单位构成看，宁国市交通运输局 2019 年度部门预算包括部门本级预算和部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市交通运输局本级	行政机关
2	宁国市交通建设工程质量监	全额拨款事业单位
3	宁国市公路管理所	经费自理事业单位
4	宁国市公路运输管理所	经费自理事业单位
5	宣城市河沥溪公路稽查站	经费自理事业单位

三、2019 年度主要工作任务

1、续建项目 2 个。①G329（原 S104）殷白至平兴“二改一”河沥溪段 6.5 公里公路建设力争 2019 年 6 月底全面建成；②宁虹路高村至万家岗段全长 2.3 公里，2019 年年底完成建设任务。

2、新开工项目 8 个。①力争 G329“二改一”梅林段 2019 年开工建设；②力争 S457 宁泾线宁国港口段 2019 年开工建设；③力争方胡路（四级

公路 8.7KM)、周西路(四级公路 4.3KM)、胡西路(四级公路 9.2KM)2019 年开工建设;④干线公路养护工程路面大中修工程 40.66KM,总投资 0.882 亿元,2019 年完工;⑤农村道路扩面延伸工程,总投资 2100 万元,建设四级公路 38.22 公里,2019 年 9 月竣工;⑥农村公路生命安全防护工程,总投资 500 万,增加安全防护工程 50KM,2019 年 9 月竣工;⑦农村公路危桥改造工程及县乡道养护工程,2019 年底竣工。⑧景区最后一公里道路建设工程,建设三级公路 32 公里,2019 年 6 月竣工。

3. 前期项目 1 个。S104 港宁路一级公路建设工程,总投资 135000 万元,新改建一级公路 21.74 公里计划,2019 年 3 月完成环评批复,6 月份完成施工图批复,9 月份完成建设用地组卷上报,年底前完成前期工作。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市交通运输局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1848.40	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	42.77	42.77		
		九、卫生健康支出	7.14	7.14		
		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	1774.00	1774.00		

		十四、资源勘探信息等支出				
		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	24.49	24.49		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1848.40	本年支出小计	1848.40	1848.40		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1848.40	支出总计	1848.40	1848.40		

宁国市交通运输局 2019 年一般公共预算支出表

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	42.77	42.77	
20805	行政事业单位离退休	41.96	41.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.97	19.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.14	7.14	
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	
214	交通运输支出	1774.00	159.60	1,614.40
21401	公路水路运输	1774.00	159.60	1,614.40
2140101	行政运行（公路水路运输）	1172.60	159.60	1,013.00
2140104	公路建设	437.00		437.00
2140106	公路养护（公路水路运输）	164.40		164.40
221	住房保障支出	24.49	24.49	
22102	住房改革支出	24.49	24.49	
2210201	住房公积金	17.98	17.98	
2210202	提租补贴	6.51	6.51	
合计		1848.40	234.00	1614.40

宁国市交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	工资福利支出	164.36
30101	基本工资	56.38
30102	津贴补贴	50.77
30103	奖金	3.66
30107	绩效工资	5.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.99
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14
30112	其他社会保障缴费	0.81
30113	住房公积金	17.98
	商品和服务支出	38.58
30201	办公费	5.90
30202	印刷费	5.00
30205	水费	0.40
30206	电费	1.60
30207	邮电费	1.30
30211	差旅费	0.90
30213	维修(护)费	0.20
30215	会议费	0.90
30216	培训费	1.40
30217	公务接待费	8.30
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	2.01
30229	福利费	0.07
30231	公务用车运行维护费	2.40
30239	其他交通费用	7.20
30299	其他商品和服务支出	0.50
	对个人和家庭的补助	30.56
30301	离休费	19.78
30302	退休费	0.19
30305	生活补助	2.34
30399	其他对个人和家庭的补助	8.25
	资本性支出	0.50
31002	办公设备购置	0.50
合计		234.00

宁国市交通运输局 2019 年收支总表

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	1848.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	9819.65	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	42.77
		九、卫生健康支出	7.14
		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	11593.65
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	24.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	11668.05	本年支出小计	11668.05
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	11668.05	支出总计	11668.05

宁国市交通运输局 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	42.77		42.77				
20805	行政事业单位离退休	41.96		41.96				
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.97		19.97				
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99		21.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81		0.81				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81		0.81				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.14		7.14				
21011	行政事业单位医疗	7.14		7.14				
2101101	行政单位医疗	5.22		5.22				
2101102	事业单位医疗	1.92		1.92				
214	交通运输支出	11593.65		1,774.00				9,819.65
21401	公路水路运输	11593.65		1,774.00				9,819.65
2140101	行政运行（公路水路运输）	1,172.60		1,172.60				

2140104	公路建设	8959.4		437.00				8,522.40
2140106	公路养护（公路水 路运输）	1461.65		164.40				1,297.25
221	住房保障支出	24.49		24.49				
22102	住房改革支出	24.49		24.49				
2210201	住房公积金	17.98		17.98				
2210202	提租补贴	6.51		6.51				
合计		11668.05		1848.40				9,819.65

宁国市交通运输局 2019 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	42.77	42.77	
20805	行政事业单位离退休	41.96	41.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.97	19.97	
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.14	7.14	
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	
214	交通运输支出	11,593.65	159.60	11,434.05
21401	公路水路运输	11,593.65	159.60	11,434.05
2140101	行政运行（公路水路运输）	1,172.60	159.60	1,013.00
2140104	公路建设	8,959.40		8,959.40
2140106	公路养护（公路水路运输）	1,461.65		1,461.65
221	住房保障支出	24.49	24.49	
22102	住房改革支出	24.49	24.49	
2210201	住房公积金	17.98	17.98	
2210202	提租补贴	6.51	6.51	
合计		11668.05	234.00	11434.05

宁国市交通运输局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	4260.50				4260.50
2019 年普通国省干线公路养护 工程	782.00				782.00
2019 年农村公路危桥改造工程	190.00				190.00
2019 年农村道路安全防护工程	300.00				300.00
扩面提升工程	1,000.00				1,000.00
川藏线方塘至桃岭资金、方塘至 环潭资金	1,720.00				1,720.00
四好农村路养护工程配套资金	268.50				268.50

宁国市交通运输局 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：宁国市交通运输局没有政府购买服务的项目，也没有政府购买服务的预算收入，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市交通运输局 2019 年财政拨款收支预算 1848.40 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1848.40 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1848.40 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 42.77 万元，占 2.3%；卫生健康支出 7.14 万元，占 0.4%；交通运输支出 1774 万元，占 96%；住房保障支出 24.49 万元，占 1.3%。

二、关于 2019 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 2019 年一般公共预算拨款 1848.4 万元，比 2018 年预算拨款减少 1207.67 万元，下降 39.5%，主要原因：交通建设项目的减少，使一般公共预算拨款减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 42.77 万元，占 2.3%；卫生健康支出 7.14 万元，占 0.4%；交通运输支出 1774 万元，占 96%；住房保障支出 24.49 万元，占 1.3%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 19.97 万元，比 2018 年预算增加 18.25 万元，增长 1061.0%，增长原因主要是 2018 年仅核算行政机关离休人员，2019 年为核算行政机关所

有离退休人员，因此增幅较大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算 21.99 万元，比 2018 年预算减少 2.84 万元，下降 11.4%，下降原因主要 2019 年离退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019 年预算 0.81 万元，比 2018 年预算增加 0.04 万元，增长 5.2%，增长原因单位遗属生活费用调整增加费用。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 5.22 万元，比 2018 年预算减少 1.43 万元，下降 21.5%，下降原因行政单位人员调动减少医疗费用预算。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算 1.92 万元，比 2018 年预算增加 0.5 万元，增长 35.2%，增长原因事业单位工资费用调整，增加缴费。

6. 交通运输支出（类）公路水路支出（款）行政运行（公路水路运输）（项）2019 年预算 1172.6 万元，比 2018 年预算增加 1015.42 万元，增长 646%，增长原因上级转移支付燃油税费经费纳入行政运行预算。

7. 交通运输支出（类）公路水路支出（款）公路建设（项）2019 年预算 437 万元，比 2018 年预算减少 770.7 万元，下降

63.8%，下降原因一般公共预算安排的交通建设项目减少。

8. 交通运输支出（类）公路水路支出（款）公路养护（公路水路运输）（项）2019年预算164.4万元，比2018年预算减少319.6万元，下降66%，下降原因一般公共预算安排的交通养护项目减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算17.98万元，比2018年预算减少2.23万元，下降11%，下降原因主要是行政单位人员调动减少公积金预算支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算6.51万元，比2018年预算减少0.08万元，下降1.2%，下降原因主要是行政单位人员调动减少提租补贴预算支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市交通运输局2019年一般公共预算基本支出234万元，其中：

工资福利支出164.36万元，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、住房公积金等。商品和服务支出38.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助30.56万元，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等。资本性支出 0.50 万元，主要包括办公设备购置 0.50 万元。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市交通运输局 2019 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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市交通运输局 2019 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 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市交通运输局 2019 年收支总预算 11668.05 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1848.40 万元、其他收入 9819.65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 42.77 万元、卫生健康支出 7.14 万元、交通运输支出 11593.65 万元、住房保障支出 24.49 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宁国市交通运输局 2019 年收入预算 11668.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1848.40 万元，占 15.8%，比 2018 年预算减少 1207.67 万元，下降 39.5%，下降原因主要是一般预算安排的交通建设项目减少；其他收入 9819.65 万元，占 84.2%，比 2018 年预算增加 7914.95 万元，增长 415.5%，增长原因主要是交通建设项目一般公共预算未安排，由其他收入安排。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宁国市交通运输局 2019 年支出预算 11668.05 万元，比 2018 年预算增加 6707.28 万元，增长 135.2%，增长原因主要是交通建设项目的增加。其中，基本支出 234 万元，占 2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 11434.05 万元，占 98%，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。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

宁国市交通运输局对 2019 年部门预算批复的项目支出，按规定设置绩效目标，实行部门自评或第三方项目评价。

（二）机关运行经费。

宁国市交通运输局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 38.58 万元，比 2018 年增加 22.58 万元，增长 141.1%，增长主要原因是项目增加导致机关运行费用的增加。

（三）政府采购情况。

宁国市交通运输局 2019 年各单位政府采购预算总额 4260.50 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 4260.50 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市交通运输局所属事业单位共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、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。