

宁国市公管局 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. 宁国市公管局 2019 年财政拨款收支总表
2. 宁国市公管局 2019 年一般公共预算支出表
3. 宁国市公管局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市公管局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市公管局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市公管局 2019 年收支总表
7. 宁国市公管局 2019 年收入总表
8. 宁国市公管局 2019 年支出总表
9. 宁国市公管局 2019 年政府采购支出表
10. 宁国市公管局 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

（一）贯彻执行有关法律、法规、规章和政策规定，根据国家有关法律法规及宣城市公共资源交易相关规范性文件，制定全市工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易的交易规则及管理办法并组织实施，负责对全市公共资源交易活动进行监督管理和业务指导；

（二）负责编制公共资源交易目录；

（三）负责对进入市公共资源交易中心的各类交易活动实施监督，并对政府性投资工程预算造价（标的）进行标前审核；

（四）负责对公共资源交易文件及有关资料的合理性、程序性进行备案，负责对招标代理机构及其人员进行年度及单项备案，对交易合同备案及履约情况进行监督管理；

（五）负责受理交易活动中的投诉和举报，协调处理交易活动中产生的纠纷，配合行业主管部门对公共资源交易标后市场施工过程中关键岗位人员到位、挂靠资质、非法转包等违法违规案件的查处，查处交易活动中出现的其他违法违规行为，并将查实的上述违法违规案件移送相关行业主管部门作出行政处罚；

（六）负责建设和管理全市统一的公共资源交易评委专家

库，建立相关信息管理和披露制度；

（七）负责专家抽取过程的监督管理工作；

（八）负责建立和管理宁国市公共资源交易市场诚信体系；

（九）负责全市公共资源交易项目履约保证金的收取和管理工作；

（十）负责市公共资源交易委员会的日常工作；

（十一）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市公管局 2019 年度部门预算包括宁国市公管局本级预算和公管局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市公共资源交易监督管理局本级	事业单位
2	公共资源交易执法大队	事业单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）全面推进全流程电子化招投标；

（二）继续完善交易平台；

（三）创新交易全过程过程监管；

（四）加强标后监管；

（五）规范各方主体行为；

（六）努力做好市重点工程招投标服务工作；

（七）扎实推进信用体系建设；

- （八）积极开展委托执法；
- （九）着力维护公平竞争的交易市场秩序；
- （十）强化党风廉政建设。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市公管局 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	253.8050	一、一般公共服务支出	219.2931	219.2931		
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	15.7986	15.7986		
		九、卫生健康支出	4.7433	4.7433		
		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				
		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	13.9700	13.9700		
		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	253.8050	本年支出小计	253.8050	253.8050		
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	253.8050	支出总计	253.8050	253.8050		

部门公开表 2

宁国市公管局 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
201	一般公共服务支出	219.2931	98.2931	121.0000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.2931	98.2931	121.0000
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	98.2931	98.2931	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.0000		121.0000
208	社会保障和就业支出	15.7986	15.7986	
20805	行政事业单位离退休	14.5946	14.5946	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5946	14.5946	
20899	其他社会保障和就业支出	1.2040	1.2040	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.2040	1.2040	
210	卫生健康支出	4.7433	4.7433	
21011	行政事业单位医疗	4.7433	4.7433	
2101102	事业单位医疗	4.7433	4.7433	
221	住房保障支出	13.9700	13.9700	
22102	住房改革支出	13.9700	13.9700	
2210201	住房公积金	11.7808	11.7808	
2210202	提租补贴	2.1892	2.1892	
合计		253.8050	132.8050	121.0000

宁国市公管局 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	
301	工资福利支出	115.6526
30101	基本工资	36.5400
30102	津贴补贴	24.2592
30103	绩效工资	12.1740
30199	编外聘用人员薪酬及保险	8.1675
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.5946
30110	职工基本医疗保险缴费	4.7433
30112	其他社会保障缴费	1.2040
30113	住房公积金	11.7808
30102	津贴补贴（提租补贴）	2.1892
302	商品和服务支出	17.1164
30201	办公费	1.0000
30215	会议费	0.6700
30216	培训费	4.2800
30217	公务接待费	4.7500
30239	其他交通费用	4.9000
30228	工会经费	1.2160
30229	福利费	0.0504
30201	党建经费	0.2500
303	对个人和家庭的补助	0.0360
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0360
合计		132.8050

宁国市公管局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“宁国市公管局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

宁国市公管局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“宁国市公管局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出故本表无数据”。

宁国市公管局 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	253.8050	一、一般公共服务支出	219.2931
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		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	15.7986
		九、卫生健康支出	4.7433
		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	
		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	13.9700
		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	253.8050	本年支出小计	253.8050
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	253.8050	支出总计	253.8050

宁国市公管局 2019 年收入预算总表

单位：万元

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							
201	一般公共服务支出	219.2931		219.2931				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.2931		98.2931				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	98.2931		98.2931				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.0000		121.0000				
208	社会保障和就业支出	15.7986		15.7986				
20805	行政事业单位离退休	14.5946		14.5946				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5946		14.5946				
20899	其他社会保障和就业支出	1.2040		1.2040				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.2040		1.2040				
210	卫生健康支出	4.7433		4.7433				
21011	行政事业单位医疗	4.7433		4.7433				
2101102	事业单位医疗	4.7433		4.7433				
221	住房保障支出	13.9700		13.9700				
22102	住房改革支出	12 13.9700		13.9700				

2210201	住房公积金	11.7808		11.7808				
2210202	提租补贴	2.1892		2.1892				
合计		253.8050		253.8050				

宁国市公管局 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			
201	一般公共服务支出	219.2931	98.2931	121.0000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.2931	98.2931	121.0000
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	98.2931	98.2931	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.0000		121.0000
208	社会保障和就业支出	15.7986	15.7986	
20805	行政事业单位离退休	14.5946	14.5946	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5946	14.5946	
20899	其他社会保障和就业支出	1.2040	1.2040	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.2040	1.2040	
210	卫生健康支出	4.7433	4.7433	
21011	行政事业单位医疗	4.7433	4.7433	
2101102	事业单位医疗	4.7433	4.7433	
221	住房保障支出	13.9700	13.9700	
22102	住房改革支出	13.9700	13.9700	
2210201	住房公积金	11.7808	11.7808	
2210202	提租补贴	2.1892	2.1892	
合计		253.8050	132.8050	121.0000

宁国市公管局 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					

注：“宁国市公管局没有政府采购支出预算拨款收入，故本表无数据”。

宁国市公管局 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：宁国市公管局部门预算未安排政府购买服务项目预算，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

宁国市公管局 2019 年财政拨款收支预算 253.8050 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 253.8050 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 253.8050 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 219.2931 万元，占 86.40%；社会保障和就业支出 15.7986 万元，占 6.22%；卫生健康支出 4.7433 万元，占 1.87%；住房保障支出 13.9700 万元，占 5.51%。

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。

宁国市公管局 2019 年一般公共预算拨款 253.8050 万元，比 2018 年预算拨款减少 9.9994 万元，下降 3.79%，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 219.2931 万元，占 86.40%；社会保障和就业支出 15.7986 万元，占 6.22%；卫生健康支出 4.7433 万元，占 1.87%；住房保障支出 13.9700 万元，占 5.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算 98.2931 万元，比 2018 年预算增加 48.4686 万元，增长 49.31%，增长原因主要是在职人员增加及政策性调资，定额调整导致综合定额增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019 年预算 121 万元，比 2018 年预算减少 71 万元，减少 36.97%，减少主要原因是项目预算申报数量减少，相关支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险支出（项）2019 年预算 14.5946 万元，比 2018 年预算增加 4.4515 万元，增长 43.88%，增长原因主要是养老保险并轨及政策性调资增加的支出。

4. 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 1.204 万元，比 2018 年预算增加 0.431 万元，增长 55.75%，增长是主原因在职人员增加及政策性调资。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算 4.7433 万元，比 2018 年预算增加 1.698 万元，增长 55.76%，增长原因主要是在职人员增加及政策性调资。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019 年预算 11.7808 万元，比 2018 年预算增加 4.3948 万元，增长 59.5%，增长原因主要是单位在职人员增加、住房公积金调整等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2019 年预算 2.1892 万元，比 2018 年预算增加 0.7837 万元，增长 55.75%，增长原因主要是政策性增资和人员增加，相应支出增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市公管局 2019 年一般公共预算基本支出 132.8050 万元，其中：工资福利支出 115.6526 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；商品和服务支出 17.1164 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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 0.036 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市公管局 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

宁国市公管局 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，宁国市公管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市公管局 2019 年收支总预算 253.8050 万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务 219.2931 万元、社会保障和就业支出 15.7986 万元、卫生健康支出 4.7433 万元、住房保障支出 13.9700 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宁国市公管局 2019 年收入预算 253.8050 万元，其中：一般公共预算拨款收入 253.8050 万元，占 100%，比 2018 年预算减少 9.9994 万元，下降 3.79%，下降原因主要是项目减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宁国市公管局 2019 年支出预算 253.8050 万元，比 2018 年预算减少 9.9994 万元，下降 3.79%，下降原因主要是项目减少。其中，基本支出 132.8050 万元，占 52.33%，主要用于保障机构

日常运转、完成日常工作任务，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等；项目支出 121.0000 万元，占 47.67%，主要用于支付标前审核费用等。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。主要说明 2019 年部门预算批复绩效目标及其预算安排情况、其他自评或第三方评价项目情况。

宁国市公管局 2019 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。

（二）机关运行经费。

宁国市公管局（包括二级机构）2019 年机关运行经费财政拨款预算 98.2931 万元，比 2018 年增加 48.4686 万元，增长 49.31%，增长主要原因是单位人员增加，定额调整导致综合定额增加。

（三）政府采购情况。

宁国市公管局（包括二级机构）2019 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市公管局无一般公务车辆。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 年部门无预算安排购置公务用车、无安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备、无安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

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。