

宁国市公路运输管理所 2021 年单位预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 宁国市公路运输管理所 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市公路运输管理所 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市公路运输管理所 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市公路运输管理所 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市公路运输管理所 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市公路运输管理所 2021 年收支总表
7. 宁国市公路运输管理所 2021 年收入总表
8. 宁国市公路运输管理所 2021 年支出总表
9. 宁国市公路运输管理所 2021 年项目支出表
10. 宁国市公路运输管理所 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市公路运输管理所 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明

8. 关于 2021 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 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输的法律、法规和政策，依法行政。

（二）根据管理权限，办理道路客货运输经营许可、机动车维修经营许可、驾驶员培训和客货运站（场）经营许可、市内客运班线经营许可、出租汽车经营资格许可、车辆运营许可、驾驶员客运资格许可、公交车经营资格、公交车线路许可及事项，按规定办理有关证照；并对道路运输车辆进行年度审验。

（三）依法对本市从事客、货运、客货运站（场）、公交、出租、驾培、维修、联合运输等道路运输经营行为实施监督检查，对违法违规经营行为进行处罚。

（四）负责道路运输企业及站场的源头管理，突出服务，提高运输行业组织管理水平，规范经营行为。组织开展治理车辆超限超载工作，源头治超，做好进驻和巡查工作。

（五）负责道路运输行业安全生产源头管理，进行安全检查，开展安全教育。

（六）制定预案，组织运力，完成政府下达的抢险、救灾和战备等应急运输任务。

（七）调解运输纠纷，做好行业稳定工作。

（八）做好统计工作，按时报送统计报表，掌握和提供道路运输经济情况，为上级制定发展规划和综合平衡提供依据。

（九）加强调查研究和预测，根据本市国民经济和社会发展规划制定道路运输行业发展规划，经上级批准后组织实施。

（十）承担全市联合运输管理工作。

（十一）承办上级部门交办的其他工作。

二、预算单位构成

宁国市公路运输管理所 2021 年度单位预算仅包括本单位预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

（一）通过高铁站建设，推动涵盖了长途、农班、出租“五位一体”综合交通枢纽项目建设

（二）加快推进出租车产权确认。

（三）加快建设全市汽车维修城。

（四）加快司机之家建设

（五）推进城乡公交一体化改造

（六）负责道路客运、客运安全管理和节假日、重大活动期间的客运、货运保障工作，以及综合运输体系建设、物流运输、安全生产、应急保障等有关工作。

（七）节假日、旅游节组织水上安全巡逻和护航，维护水上交通秩序。

第二部分 2021 年单位预算表

公开表 1

宁国市公路运输管理所 2021 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 财政拨款	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	612.77	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	58.65	58.65		
		九、卫生健康支出	20.24	20.24		
		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	487.99	487.99		
		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	45.89	45.89		
		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	612.77	本年支出小计	612.77	612.77		
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	612.77	支出总计	612.77	612.77		

宁国市公路运输管理所 2021 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	58.65	58.65	
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34	
2080502	事业单位离退休	22.44	22.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	20.24	20.24	
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	
2101102	事业单位医疗	20.24	20.24	
214	交通运输支出	487.99	487.99	
21401	公路水路运输	487.99	487.99	
2140101	行政运行（公路水路运输）	487.99	487.99	
221	住房保障支出	45.89	45.89	
22102	住房改革支出	45.89	45.89	
2210201	住房公积金	36.95	36.95	
2210202	提租补贴	8.94	8.94	
合计		612.77	612.77	

宁国市公路运输管理所 2021 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	320.48
30101	基本工资	123.87
30102	津贴补贴	67.69
30107	绩效工资	35.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.90
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24
30112	其他社会保障缴费	1.31
30113	住房公积金	36.95
302	商品和服务支出	45.99
30201	办公费	2.80
30202	印刷费	1.30
30205	水费	0.50
30206	电费	4.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	0.50
30215	会议费	1.40
30216	培训费	1.60
30217	公务接待费	5.50
30226	劳务费	1.20
30228	工会经费	3.65
30228	福利费	0.14
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费	1.90
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭 的补助	244.30
30302	退休费	0.54
30305	生活补助	1.70
30399	其他对个人和家庭的补助	242.06
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00
合计		612.77

宁国市公路运输管理所 2021 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		
科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目支出
合计				

注：宁国市公路运输管理所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。

宁国市公路运输管理所 2021 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	612.77	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		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	58.65
		九、卫生健康支出	20.24
		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	487.99
		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	45.89
		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	612.77	本年支出小计	612.77
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	612.77	支出总计	612.77

宁国市公路运输管理所 2021 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							
208	社会保障和就业支出	58.65		58.65				
20805	行政事业单位养老支出	57.34		57.34				
2080502	事业单位离退休	22.44		22.44				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.90		34.90				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31		1.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31		1.31				
210	卫生健康支出	20.24		20.24				
21011	行政事业单位医疗	20.24		20.24				
2101102	事业单位医疗	20.24		20.24				
214	交通运输支出	487.99		487.99				
21401	公路水路运输	487.99		487.99				
2140101	行政运行（公路水路运输）	487.99		487.99				
221	住房保障支出	45.89		45.89				

22102	住房改革支出	45.89		45.89				
2210201	住房公积金	36.95		36.95				
2210202	提租补贴	8.94		8.94				
合 计		612.77		612.77				

宁国市公路运输管理所 2021 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	56.65	56.65	
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34	
2080502	事业单位离退休	22.44	22.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	20.24	20.24	
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	
2101102	事业单位医疗	20.24	20.24	
214	交通运输支出	487.99	487.99	
21401	公路水路运输	487.99	487.99	
2140101	行政运行（公路水路运输）	487.99	487.99	
221	住房保障支出	45.89	45.89	
22102	住房改革支出	45.89	45.89	
2210201	住房公积金	36.95	36.95	
2210202	提租补贴	8.94	8.94	
合计		612.77	612.77	

宁国市公路运输管理所 2021 年项目支出表

单位：万元

单位类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计								

注：2021 年交通项目均在交通运输局项目支出表中反映，宁国市公路运输管理所没有项目支出，故本表无数据。

宁国市公路运输管理所 2021 年单位政府采购支出表

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
台式电脑	1.50	1.50			
打印机	0.40	0.40			
打印纸、墨粉盒	0.80	0.80			
合计	2.70	2.70			

宁国市公路运输管理所 2021 年单位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 2021 年交通政府购买服务均在交通运输局政府购买服务支出表中反映，宁国市公路运输管理所没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市公路运输管理所 2021 年财政拨款收支预算 612.77 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 612.77 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 612.77 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 58.65 万元，占 9.6%；卫生健康支出 20.24 万元，占 3.3%；交通运输支出 487.99 万元，占 79.6%；住房保障支出 45.89 万元，占 7.5%。

二、关于 2021 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。

宁国市公路运输管理所 2021 年机构改革，由经费自理事业单位调整为全额拨款事业单位，2021 年一般公共预算拨款 612.77 万元，比 2020 年预算拨款减少 19.13 万元，下降 3%，下降主要原因是人员退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

宁国市公路运输管理所 2021 年一般公共预算拨款具体为：社会保障和就业支出 58.65 万元，占 9.6%；卫生健康支出 20.24 万元，占 3.3%；交通运输支出 487.99 万元，占 79.6%；住房保障支出 45.89 万元，占 7.5%。一般公共预算拨款资金主要用于交通运输行业支出。

（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）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）2021 年预算 22.44 万元，比 2020 年预算增加 0.54 万元，增长 2.5%，增长原因主要是离退休人员生活费的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 34.9 万元，比 2020 年预算减少 3.12 万元，下降 8.2%，下降原因主要是缴纳养老保险基数调整。

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）2021 年预算 1.31 万元，比 2020 年预算减少 1.83 万元，下降 58.3%，下降原因主要是缴费的比例和基数的调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 20.24 万元，比 2020 年预算增加 3.84 万元，增长 23.4%，增长原因主要是缴纳医保的基数调整。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）2021 年预算 487.99 万元，比 2020 年预算减少 19.88 万元，下降 3.9%，减少原因主要是人员退休。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 36.95 万元，比 2020 年预算增加 0.05 万元，增长 0.1%，增长原因主要是缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 8.94 万元，比 2020 年预算增加 1.27 万元，增长 16.6%，增长原因主要是提租补贴基数增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市公路运输管理所 2021 年一般公共预算基本支出 612.77 万元，其中：

工资福利支出 320.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 45.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 244.30 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出 2 万元，主要包括设备购置等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市公路运输管理所 2021 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 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市公路运输管理所 2021 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 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国市公路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市公路运输管理所 2021 年收支总预算 612.77 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 612.77

万元。支出包括社会保障和就业支出 58.65 万元、卫生健康支出 20.24 万元、交通运输支出 487.99 万元、住房保障支出 45.89 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宁国市公路运输管理所 2021 年收入预算 612.77 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2020 年预算拨款减少 19.13 万元，下降 3%，下降主要原因是人员退休。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国市公路管理所 2021 年支出预算 612.77 万元，比 2020 年预算减少 19.13 万元，下降 3%，下降主要原因是人员退休。单位支出主要为基本支出，基本支出 612.77 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宁国市公路运输管理所 2021 年项目支出已经由宁国市交通运输局按规定设置了绩效目标，编制了绩效目标表并在交通运输局部门预算中公开。

（二）机关运行经费。

宁国市公路运输管理所为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理的事业单位），机关运行经费为 0。2021 年安排单位运行经费 45.99 万元，比 2020 年减少 8.21 万元，下降 15.1%，下降主要原因是单位厉行节约，严格控制运行经费支出。

（三）政府采购情况。

宁国市公路运输管理所 2021 年单位政府采购预算总额 2.7 万元，主要是办公设备的购买，政府采购工程支出及政府采购服务支出由主管局交通运输局统一编制。其中：政府采购货物预算 2.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市公路运输管理所共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

2021 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。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，宁国市公路运输管理所没有项目支出，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他收入安排 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。