

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

1、负责农村公路建设、养护管理工作，促进农村公路科学发展。

2、负责县道的日常养护工作，并对全市乡道、村道的养护进行技术指导和质量监督。

3、对县乡道路实施路政管理，维护路产路权，保障农村公路安全畅通。

4、根据市交通运输局的安排负责农村公路相关建设项目的管理工作。

5、承办市交通运输局交办的其他工作。

二、预算单位构成

宁国市公路管理所 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

实施自然村通硬化路工程、建制村通双车道工程、县乡道升级改造工程、危桥改造工程及生命安全防护工程和养护工程。

第二部分 2021 年单位预算表

公开表 1

宁国市公路管理所 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	647.07	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	78.37	78.37		
		九、卫生健康支出	25.23	25.23		
		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	489.54	489.54		
		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	53.93	53.93		
		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	647.07	本年支出小计	647.07	647.07		
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	647.07	支出总计	647.07	647.07		

宁国市公路管理所 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	78.37	78.37	
20805	行政事业单位养老支出	76.82	76.82	
2080502	事业单位离退休	25.68	25.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	25.23	25.23	
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23	
2101102	事业单位医疗	25.23	25.23	
214	交通运输支出	489.54	489.54	
21401	公路水路运输	489.54	489.54	
2140101	行政运行（公路水路运输）	489.54	489.54	
221	住房保障支出	53.93	53.93	
22102	住房改革支出	53.93	53.93	
2210201	住房公积金	42.76	42.76	
2210202	提租补贴	11.17	11.17	
合计		647.07	647.07	

宁国市公路管理所 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	389.65
30101	基本工资	141.61
30102	津贴补贴	87.56
30107	绩效工资	39.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.25
30109	职业年金缴费	9.89
30110	职工基本医疗保险缴费	25.23
30112	其他社会保障缴费	1.55
30113	住房公积金	42.76
302	商品和服务支出	47.16
30201	办公费	3.85
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	2.20
30211	差旅费	8.20
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	0.60
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	12.00
30228	工会经费	4.36
30228	福利费	0.15
30231	公务用车运行维护费	10.30
303	对个人和家庭 的补助	205.26
30302	退休费	0.62
30305	生活补助	2.12
30399	其他对个人和家庭的补助	202.52
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00
合计		647.07

宁国市公路管理所 2021 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：宁国市公路管理所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。

宁国市公路管理所 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		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市公路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	647.07	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	78.37
		九、卫生健康支出	25.23
		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	489.54
		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	53.93
		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	647.07	本年支出小计	647.07
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	647.07	支出总计	647.07

宁国市公路管理所 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	78.37		78.37				
20805	行政事业单位养老支出	76.82		76.82				
2080502	事业单位离退休	25.68		25.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25		41.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89		9.89				
20899	其他社会保障和就业支出	1.55		1.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55		1.55				
210	卫生健康支出	25.23		25.23				
21011	行政事业单位医疗	25.23		25.23				
2101102	事业单位医疗	25.23		25.23				
214	交通运输支出	489.54		489.54				
21401	公路水路运输	489.54		489.54				
2140101	行政运行（公路水路运输）	489.54		489.54				

221	住房保障支出	53.93		53.93				
22102	住房改革支出	53.93		53.93				
2210201	住房公积金	42.76		42.76				
2210202	提租补贴	11.17		11.17				
合 计		647.07		647.07				

宁国市公路管理所 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	78.37	78.37	
20805	行政事业单位养老支出	76.82	76.82	
2080502	事业单位离退休	25.68	25.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	25.23	25.23	
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23	
2101102	事业单位医疗	25.23	25.23	
214	交通运输支出	489.54	489.54	
21401	公路水路运输	489.54	489.54	
2140101	行政运行（公路水路运输）	489.54	489.54	
221	住房保障支出	53.93	53.93	
22102	住房改革支出	53.93	53.93	
2210201	住房公积金	42.76	42.76	
2210202	提租补贴	11.07	11.17	
合计		647.07	647.07	

宁国市公路管理所 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，宁国市公路管理所没有项目支出，故本表无数据。

宁国市公路管理所 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
农村公路养护工程补助经费	612.00	612.00			
后东路白改黑资金	200.00	200.00			
农村路省级养护工程配套资金	276.90	276.90			
台式电脑	0.50	0.50			
打印机	0.50	0.50			
打印纸、墨粉盒等耗材	0.20	0.20			
合 计	1090.10	1090.10			

宁国市公路管理所 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
合 计							

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

宁国市公路管理所 2021 年财政拨款收支预算 647.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 647.07 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 647.07 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 78.37 万元，占 12.1%；医疗卫生支出 25.23 万元，占 3.9%；交通运输支出 489.54 万元，占 75.7%；住房保障支出 53.93 万元，占 8.3%。

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 647.07 万元，比 2020 年预算拨款增加 49.84 万元，增长 8.3%，主要原因是工作人员正常升级调资及考核费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

宁国市公路管理所 2021 年一般公共预算拨款具体为：社会保障和就业支出 78.37 万元，占 12.1%；医疗卫生支出 25.23 万元，占 3.9%；交通运输支出 489.54 万元，占 75.7%；住房保障支出 53.93 万元，占 8.3%。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 25.68 万元，比 2020 年预算增加 0.58 万元，增长 2.3%，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 41.25 万元，比 2020 年预算减少 3.53 万元，下降 7.9%，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算 9.89 万元，比 2020 年预算减少 8.01 万元，下降 44.7%，下降原因主要是单位由经费自理调整为全额拨款单位，职业年金核算为新增退休人员缴费基数。

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）2021 年预算 1.55 万元，比 2020 年预算减少 1.75 万元，下降 53%，下降原因主要是缴费的比例和基数的调整。

5. 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 25.23 万元，比 2020 年预算增加 5.23 万元，增长 26.1%，增长原因主要是缴纳医保的基数调整。

6. 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 487.64 万元，比 2020 年预算增加 53.06 万元，增长 12.2%，增长原因主要是人员正常升级调资及考核费用增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2021 年预算 42.76 万元，比 2020 年预算增加 0.89 万元，增长 2.1%，增长原因主要是缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2021 年预算 11.17 万元，比 2020 年预算增加 1.47 万元，增长 15.1%，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

宁国市公路管理所 2021 年一般公共预算基本支出 647.07 万元，其中：

工资福利支出 398.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 47.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭的补助 205.26 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 5 万元，主要包括办公设备购置等。

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，宁国市公路管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市公路管理所 2021 年收支总预算 647.07 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 647.07 万元。支出包括社会保障和就业支出 78.37 万元、卫生健康支出 25.23 万元、交通运输支出 489.54 万元、住房保障支出 53.93 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宁国市公路管理所 2021 年收入预算 647.07 万元，全部为一般公共预算拨款收入 647.07 万元，占 100%，比 2020 年预算拨款增加 49.84 万元，增长 8.3%，主要原因是工作人员正常升级调资及考核费用增加。

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 647.07 万元，比 2020 年预算增加 49.84 万元，增长 8.3%，主要原因是工作人员正常升级调资及考核费用增加。单位支出主要为基本支出，基本支出 647.07 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、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 47.16 万元，比 2020 年减少 0.44 万元，下降 0.9%，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。

宁国市公路管理所 2021 年单位政府采购预算总额 1090.10 万元，主要是农村公路建设和养护、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 1.2 万元，政府采购工程预算 1088.9 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市公路管理所共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 2 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。