

# 宁国市公路管理分局 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. 宁国市公路管理分局 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市公路管理分局 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市公路管理分局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市公路管理分局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市公路管理分局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市公路管理分局 2021 年收支总表
7. 宁国市公路管理分局 2021 年收入总表
8. 宁国市公路管理分局 2021 年支出总表
9. 宁国市公路管理分局 2021 年项目支出表
10. 宁国市公路管理分局 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市公路管理分局 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）、负责境内国省道干线公路的日常养护管理。负责境内国省道干线公路养护工程项目的计划上报和实施，对工程进度和质量进行管理。负责境内国省道干线公路的安全生产管理、突发事件应急处置和公路战备工作。负责境内国省道干线公路交通量调查工作。

（二）、负责依法保护境内国省干线公路路产、维护路权。负责国省干线公路路政巡查，依法查处违章利用、侵占、污染、破坏公路、公路用地和公路附属设施的行为，对公路两侧建筑控制区实施监管。负责国省干线公路重大涉路工程技术安全评价及路政行政许可的办理。负责监督、检查公路工程施工现场作业标志、标线的设置，参与公路工程交工、竣工验收，办理路产接管，确定路产范围。负责境内国省道干线公路路面超限治理工作。

（三）承办市交通运输局交办的其他工作。

### 二、预算单位构成

宁国市公路管理分局 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）、日常养护工作安排

1、加强路基养护。切实做好路肩、边坡的修整，保持路肩、边坡密实及线型平顺。

2、及时处理路面病害。主要是对路面坑槽、裂缝等病害进行规范化处治。

3、做好路面保洁工作。发现泼洒及时清扫，保持良好的路容路貌。

4、加强沿线绿化管护。及时修剪公路行道树、路肩、边坡高草，及时修剪影响行车视线及遮挡公路标志、标牌的行道树枝。

5、做好桥梁、隧道养护工作。保持桥面、泄水孔、伸缩缝、桥头锥坡整洁无杂物；保持隧道内洞壁、路面、排水沟、轮廓标等整洁无杂物。

6、做好公路附属设施的养护。安全标牌、公里碑、百米桩、警示桩、道口桩、波形护栏歪斜倒伏的应扶正，并保持清洁，缺损的及时修复。

## （二）、养护工程计划

1、继续做好 2020 年度养护工程的扫尾遗留工作，争取在 3 月份完成各项目的缺陷修复工作、决算上报及大中修工程绩效考核内业整理工作。

2、配合审计单位做好 2020 年度养护工程的决算审计工作。

3、加快 2021 年度养护工程实施进度。

## （三）、安全生产工作计划

1、认真做好公路应急保畅工作。进一步完善恶劣天气、节假日等特殊时期的公路通行应急保障预案，督促应急中心做好应急抢险机械和设备的维修保养、应急物资储备、应急人员培训工作。

2、坚持日常巡查制度。重点对易塌方、弯道背阴、山区陡坡、高边坡、桥涵构造物等路段加强巡查，及时消除安全隐患。

3、加强日常养护安全监管工作，加强道路巡查频率，发现道路安全隐患及时上报。

4、积极开展养护工程的安全生产监管工作，确保项目施工期间安全无责任事故。

## 第二部分 2021 年单位预算表

公开表 1

### 宁国市公路管理分局 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	825.16	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	155.74	155.74		
		九、卫生健康支出	43.68	43.68		
		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	555.44	555.44		
		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	70.30	70.30		
		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	825.16	本年支出小计	825.16	825.16		
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	825.16	支出总计	825.16	825.16		

## 宁国市公路管理分局 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	155.74	155.74	
20805	行政事业单位养老支出	153.90	153.90	
2080502	事业单位离退休	103.61	103.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	43.68	43.68	
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68	
2101102	事业单位医疗	43.68	43.68	
214	交通运输支出	555.44	555.44	
21401	公路水路运输	555.44	555.44	
2140101	行政运行（公路水路运输）	555.44	555.44	
221	住房保障支出	70.30	70.30	
22102	住房改革支出	70.30	70.30	
2210201	住房公积金	50.36	50.36	
2210202	提租补贴	19.94	19.94	
合计		825.16	825.16	

## 宁国市公路管理分局 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	472.27
30101	基本工资	171.58
30102	津贴补贴	107.90
30107	绩效工资	46.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.99
30109	职业年金缴费	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	43.68
30112	其他社会保障缴费	1.84
30113	住房公积金	50.36
302	商品和服务支出	53.46
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	1.50
30205	水费	1.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	1.50
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	0.40
30216	培训费	0.60
30217	公务接待费	11.00
30228	工会经费	5.19
30229	福利费	0.17
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	0.30
30299	其他商品和服务支出	1.30
303	对个人和家庭 的补助	292.43
30301	离休费	12.54
30302	退休费	0.77
30305	生活补助	18.68
30399	其他对个人和家庭的补助	260.44
310	资本性支出	7.00
31002	办公设备购置	7.00
合计		825.16





宁国市公路管理分局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

[illegible]

注：宁国市公路管理分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。

## 宁国市公路管理分局 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	825.16	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	155.74
		九、卫生健康支出	43.68
		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	555.44
		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	70.30
		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	825.16	本年支出小计	825.16
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	825.16	支出总计	825.16

公开表 7

## 宁国市公路管理分局 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	155.74		155.74				
20805	行政事业单位养老支出	153.9		153.9				
2080502	事业单位离退休	103.61		103.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.99		48.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.30		1.30				
20899	其他社会保障和就业支出	1.84		1.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84		1.84				
210	卫生健康支出	43.68		43.68				
21011	行政事业单位医疗	43.68		43.68				
2101102	事业单位医疗	43.68		43.68				
214	交通运输支出	555.44		555.44				
21401	公路水路运输	555.44		555.44				
2140101	行政运行（公路水路运输）	555.44		555.44				
221	住房保障支出	70.30	12	70.30				

22102	住房改革支出	70.30		70.30				
2210201	住房公积金	50.36		50.36				
2210202	提租补贴	19.94		19.94				
合 计		825.16		825.16				

开表 8

# 宁国市公路管理分局 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	155.74	155.74	
20805	行政事业单位养老支出	153.9	153.9	
2080502	事业单位离退休	103.61	103.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	43.68	43.68	
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68	
2101102	事业单位医疗	43.68	43.68	
214	交通运输支出	555.44	555.44	
21401	公路水路运输	555.44	555.44	
2140101	行政运行（公路水路运输）	555.44	555.44	
221	住房保障支出	70.30	70.30	
22102	住房改革支出	70.30	70.30	
2210201	住房公积金	50.36	50.36	
2210202	提租补贴	19.94	19.94	
合 计		825.16	825.16	



## 宁国市公路管理分局 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
国省干线养护工程配套资金	100.00	100.00			
台式电脑	0.50	0.50			
空调	1.00	1.00			
打印纸、墨粉盒	0.50	0.50			
合 计	102.00	102.00			



宁国市公路管理分局 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，宁国市公路管理分局没有政府购买服务预算支出，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**

宁国市公路管理分局 2021 年财政拨款收支预算 825.16 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 825.16 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 825.16 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 155.74 万元，占 18.9%；卫生健康支出 43.68 万元，占 5.3%；交通运输支出 555.44 万元，占 67.3%；住房保障支出 70.3 万元，占 8.5%。

#### **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。**

宁国市公路管理分局 2021 年一般公共预算拨款 825.16 万元，比 2020 年预算拨款增加 245.74 万元，增长 42.4%，主要原因 2020 年机构改革，单位由宣城市下划宁国市，增加三个月工资费用。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

宁国市公路管理分局 2021 年一般公共预算拨款具体为：社会保障和就业支出 155.74 万元，占 18.9%；卫生健康支出 43.68 万元，占 5.3%；交通运输支出 555.44 万元，占 67.3%；住房保障支出 70.3 万元，占 8.5%。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 103.61 万元，比 2020 年预

算增加 90.89 万元，增长 714.5%，增长原因主要是机构改革后，单位离退休人员经费由宣城市下划宁国市发放。

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 48.99 万元，比 2020 年预算拨款减少 0.65 万元，下降 1.3%，减少原因主要一是缴纳的养老保险基数减少；二是将职业年金预算支出从养老保险支出中调出。

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 1.30 万元。比 2020 年预算拨款增加 1.30 万元，增长 100%，增长的原因主要是职业年金预算支出从养老保险支出中调出，单独核算。

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 1.84 万元，比 2020 年预算拨款减少 3.28 万元，下降 64%，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 43.68 万元，比 2020 年预算拨款增加 1.52 万元，增长 3.6%，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 555.44 万元，比 2020 年预算拨款增加 153.02 万元，增长 38%，增长原因主要是机构改革后，单位由宣城市下划宁国市，增加三个月工资费用。

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 50.36 万元，比 2020 年预算拨款增加 2.8 万元，增长 5.9%，增长原因主要是缴纳基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 19.94 万元，比 2020 年预算拨款增加 0.14 万元，增长 0.7%，增长原因主要是缴费基数调整。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

宁国市公路管理分局 2021 年一般公共预算基本支出 825.16 万元，其中：

工资福利支出 472.27 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 53.46 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、租赁费、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 292.43 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 7 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**

宁国市公路管理分局 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**

宁国市公路管理分局 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，宁国市公路管理分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市公路管理分局 2021 年收支总预算 825.16 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 825.16 万元，支出包括社会保障和就业支出 155.74 万元、卫生健康支出 43.68 万元、交通运输支出 555.44 万元、住房保障支出 70.3 万元。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

宁国市公路管理分局 2021 年收入预算 825.16 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2020 年预算拨款增加 245.74 万元，增长 42.4%，主要原因机构改革后，单位由宣城市下划宁国市，增加三个月工资费用。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

宁国市公路管理分局 2021 年支出预算 825.16 万元，比 2020 年预算增加 245.74 万元，增长 42.4%，主要原因机构改革后，单位由宣城市下划宁国市，增加三个月工资费用。单位支出主要为基本支出，基本支出 825.16 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。**

宁国市公路管理分局 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。

宁国市公路管理分局为纯事业单位（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 53.46 万元，比 2020 年减少 3.54 万元，下降 6.2%，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。

宁国市公路管理分局 2021 年单位政府采购预算总额 102 万元，主要是国省干线养护工程零星项目及办公设备的购买，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 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

宁国市公路管理分局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 5 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，宁国市公路管理分局没有项目支出，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。