

2019年度
临沂市公路事业发展中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

临沂市公路事业发展中心为市政府直属正县级公益一类事业单位，下设临沂市公路事业发展中心兰山区中心、临沂市公路事业发展中心罗庄区中心、临沂市公路事业发展中心河东区中心、临沂市公路事业发展中心莒南县中心、临沂市公路事业发展中心沂南县中心、临沂市公路事业发展中心沂水县中心、临沂市公路事业发展中心蒙阴县中心、临沂市公路事业发展中心平邑县中心、临沂市公路事业发展中心费县中心、临沂市公路事业发展中心兰陵县中心、临沂市公路事业发展中心郯城县中心、临沂市公路事业发展中心临沭县中心、206国道沂河大桥收费处等13个正科级单位。

临沂市公路事业发展的主要职责是：

（一）提出全市公路发展中长期规划和年度计划的建议。参与规划计划的评估咨询、可行性研究等前期工作；参与拟订全市公路建设、养护标准和管理制度；参与起草有关规范性文件。

（二）承担全市高速公路建设项目的协调工作，联系高速公路运营管理机构。

（三）组织实施全市普通国省道及其设施的建设和养护管理工作；负责普通国省道及附属设施的保护；参与全市公路路域环境综合整治工作。

（四）承担全市农村公路建设、养护的指导、协调和行政辅助工作。

（五）承担全市公路科技、信息化和智慧公路建设，组织开展公路技术培训工作。

（六）负责全市普通国省道安全生产管理工作；承担公路战备有关工作；负责公路应急装备物资的管理服务工作。

（七）完成市委、市政府和代管部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市公路事业发展中心部门决算包括：临沂市公路事业发展中心（本级）决算、临沂市公路事业发展中心兰山区中心决算、临沂市公路事业发展中心罗庄区中心决算、临沂市公路事业发展中心河东区中心决算、临沂市公路事业发展中心莒南县中心决算、临沂市公路事业发展中心沂南县中心决算、临沂市公路事业发展中心沂水县中心决算、临沂市公路事业发展中心蒙阴县中心决算、临沂市公路事业发展中心平邑县中心决算、临沂市公路事业发展中心费县中心决算、临沂市公路事业发展中心兰陵县中心决算、临沂市公路事业发展中心郯城县中心决算、临沂市公路事业发展中心临沭县中心决算。

纳入临沂市公路事业发展中心2019年度部门决算编制范围的预算单位13个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市公路事业发展中心（本级）	
2	临沂市公路事业发展中心兰山区中心	
3	临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	
4	临沂市公路事业发展中心河东区中心	
5	临沂市公路事业发展中心沂水县中心	
6	临沂市公路事业发展中心蒙阴县中心	
7	临沂市公路事业发展中心平邑县中心	
8	临沂市公路事业发展中心费县中心	

序号	单位名称	备注
9	临沂市公路事业发展中心兰陵县中心	
10	临沂市公路事业发展中心郯城县中心	
11	临沂市公路事业发展中心临沭县中心	
12	临沂市公路事业发展中心莒南县中心	
13	临沂市公路事业发展中心沂南县中心	

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市公路事业发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55754.00	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17581.30	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	3872.14
	9		九、卫生健康支出	39	1228.01
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	17581.30
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	50402.79
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	73335.30	本年支出合计	56	73084.25
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	251.06
	29			59	
总计	30	73335.30	总计	60	73335.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市公路事业发展中心

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		73335.30	73335.30	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3872.14	3872.14	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	3872.14	3872.14	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.33	12.33	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1141.06	1141.06	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1883.92	1883.92	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	834.83	834.83	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1228.01	1228.01	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1228.01	1228.01	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1207.03	1207.03	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	17581.30	17581.30	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	17581.30	17581.30	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	17581.30	17581.30	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	50653.85	50653.85	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	50166.64	50166.64	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	21510.86	21510.86	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	15119.00	15119.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	2954.01	2954.01	0	0	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	435.00	435.00	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	10147.77	10147.77	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	487.21	487.21	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出	487.21	487.21	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市公路事业发展中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73084.25	26600.24	46484.01	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3872.14	3872.14	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	3872.14	3872.14	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.33	12.33	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1141.06	1141.06	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1883.92	1883.92	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	834.83	834.83	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1228.01	1228.01	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1228.01	1228.01	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1207.03	1207.03	0	0	0	0
212	城乡社区支出	17581.30	0	17581.30	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17581.30	0	17581.30	0	0	0
2120803	城市建设支出	17581.30	0	17581.30	0	0	0
214	交通运输支出	50402.79	21500.08	28902.71	0	0	0
21401	公路水路运输	50160.86	21500.08	28660.78	0	0	0
2140101	行政运行	21505.08	21500.08	5.00	0	0	0
2140104	公路建设	15119.00	0	15119.00	0	0	0
2140106	公路养护	2954.01	0	2954.01	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	435.00	0	435.00	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	10147.77	0	10147.77	0	0	0
21406	车辆购置税支出	241.93	0	241.93	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	241.93	0	241.93	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市公路事业发展中心

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	55754.00	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	17581.30	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	3872.14	3872.14	0
	9		九、卫生健康支出	39	1228.01	1228.01	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	17581.30	0	17581.30
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	50402.79	50402.79	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	73335.30	本年支出合计	56	73084.25	55502.95	17581.30
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	251.06	251.06	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	73335.30	总计	60	73335.30	55754.00	17581.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市公路事业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		55502.95	26600.24	28902.71
208	社会保障和就业支出	3872.14	3872.14	0
20805	行政事业单位离退休	3872.14	3872.14	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.33	12.33	0
2080502	事业单位离退休	1141.06	1141.06	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1883.92	1883.92	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	834.83	834.83	0
210	卫生健康支出	1228.01	1228.01	0
21011	行政事业单位医疗	1228.01	1228.01	0
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	0
2101102	事业单位医疗	1207.03	1207.03	0
214	交通运输支出	50402.79	21500.08	28902.71
21401	公路水路运输	50160.86	21500.08	28660.78
2140101	行政运行	21505.08	21500.08	5.00
2140104	公路建设	15119.00	0	15119.00
2140106	公路养护	2954.01	0	2954.01
2140109	交通运输信息化建设	435.00	0	435.00
2140199	其他公路水路运输支出	10147.77	0	10147.77
21406	车辆购置税支出	241.93	0	241.93
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	241.93	0	241.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市公路事业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20767.65	302	商品和服务支出	3222.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	5315.88	30201	办公费	370.14	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3989.29	30202	印刷费	22.45	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3254.26	30203	咨询费	1.62	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	2756.50	30205	水费	55.45	310	资本性支出	128.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1516.06	30206	电费	289.47	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	638.07	30207	邮电费	62.87	31002	办公设备购置	125.78
30110	职工基本医疗保险缴费	1144.19	30208	取暖费	65.63	31003	专用设备购置	1.09
30111	公务员医疗补助缴费	20.98	30209	物业管理费	241.62	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	59.97	30211	差旅费	190.03	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	1790.54	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	668.16	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	281.92	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2480.91	30215	会议费	16.62	31010	安置补助	0
30301	离休费	16.19	30216	培训费	88.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	2064.06	30217	公务接待费	16.81	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	13.10	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	256.72	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	49.60	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	56.04	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	1.92
30308	助学金	0	30228	工会经费	308.50	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	4.00	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	397.43	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	74.57	30239	其他交通费用	51.89	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0.50	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	321.69	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		23248.56	公用经费合计					3351.68

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市公路事业发展中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
556.66	0	519.00	0	519.00	37.66	436.75	0	419.94	0	419.94	16.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市公路事业发展中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	17581.30	17581.30	0	17581.30	0
212	城乡社区支出	0	17581.30	17581.30	0	17581.30	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	17581.30	17581.30	0	17581.30	0
2120803	城市建设支出	0	17581.30	17581.30	0	17581.30	0

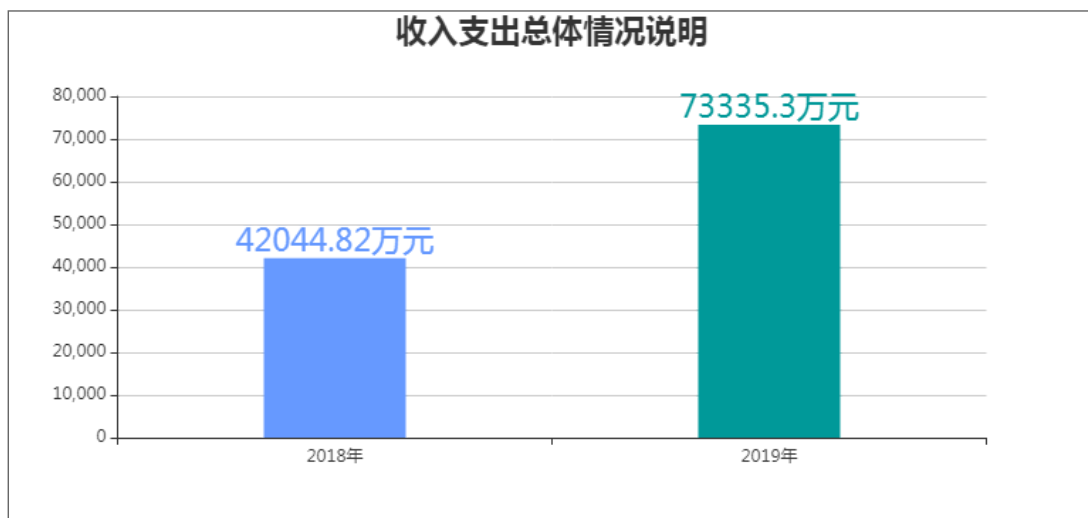
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

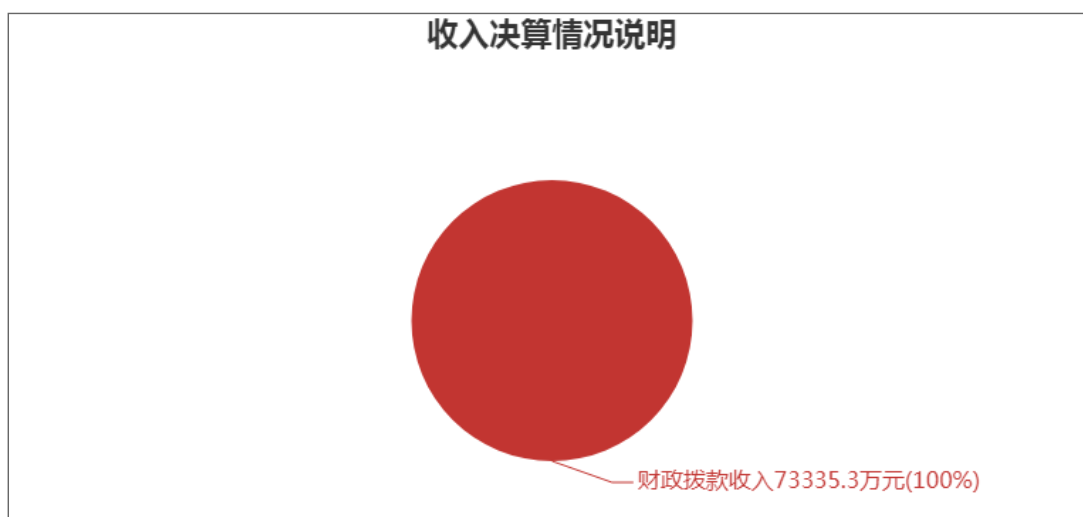
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计73335.30万元。与2018年相比，收、支总计各增加31290.48万元，增长74.42%。主要是1、因机构改革人员划转，2019年度基本支出较2018年度增加2910.59万元。2、2019年度上级财政下达的转移支付资金较2018年度增加13948.54万元。3、2019年度新增G206线改建工程PPP付费工程，政府性基金较2018年度增加14180.3万元。



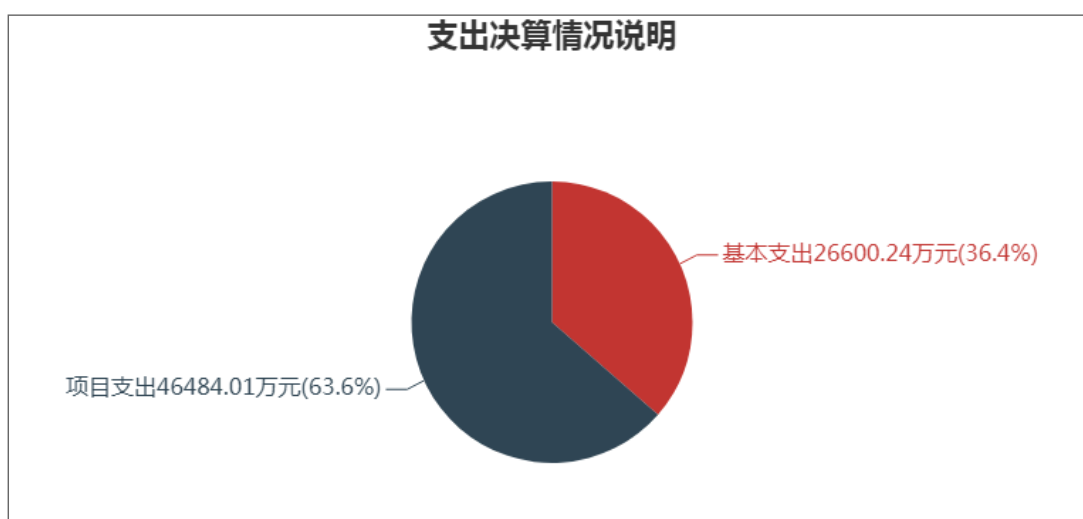
二、收入决算情况说明

本年收入合计73335.30万元，其中：财政拨款收入73335.30万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

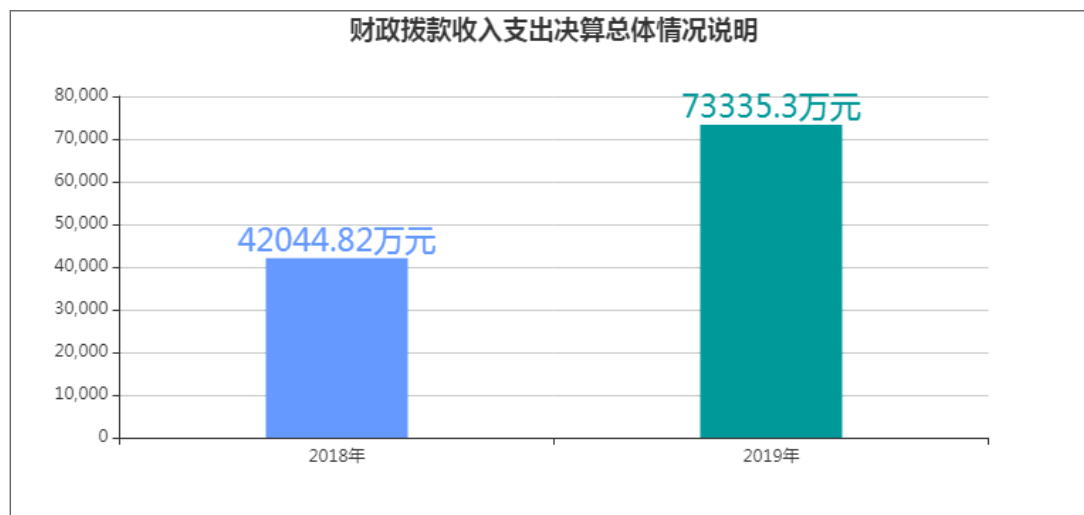
本年支出合计73084.25万元，其中：基本支出26600.24万元，占36.4%；项目支出46484.01万元，占63.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计73335.30万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加31290.48万元,增长74.42%。主要是1、因机构改革人员划转,2019年度基本支出较2018年度增加2910.59万元。2、2019年度上

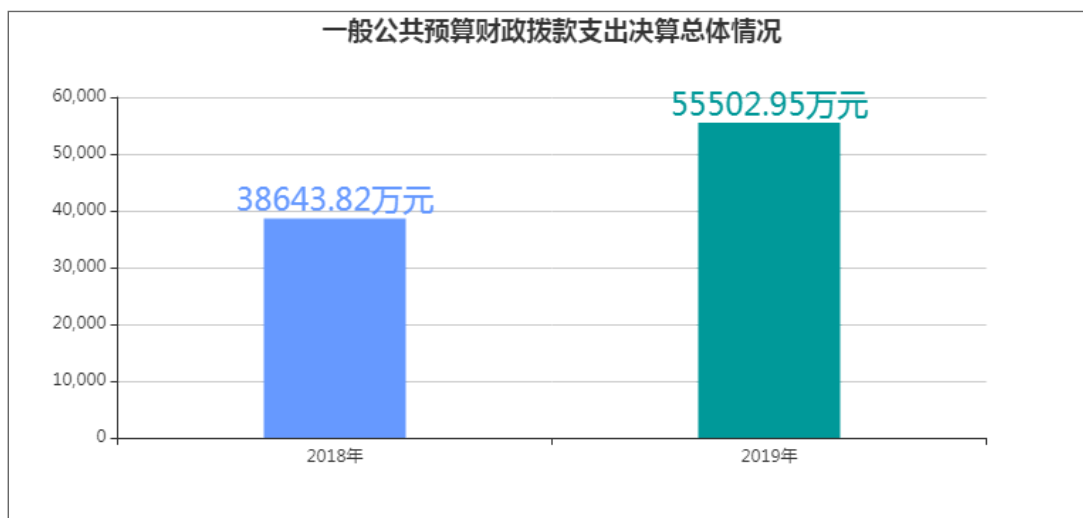
级财政下达的转移支付资金较2018年度增加13948.54万元。3、2019年度新增G206线改建工程PPP付费工程，政府性基金较2018年度增加14180.3万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出55502.95万元，占本年支出合计的75.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16859.13万元，增长43.63%。主要原因是1、因机构改革人员划转，2019年度基本支出较2018年度增加2910.59万元。2、2019年度上级财政下达的转移支付资金较2018年度增加13948.54万元。



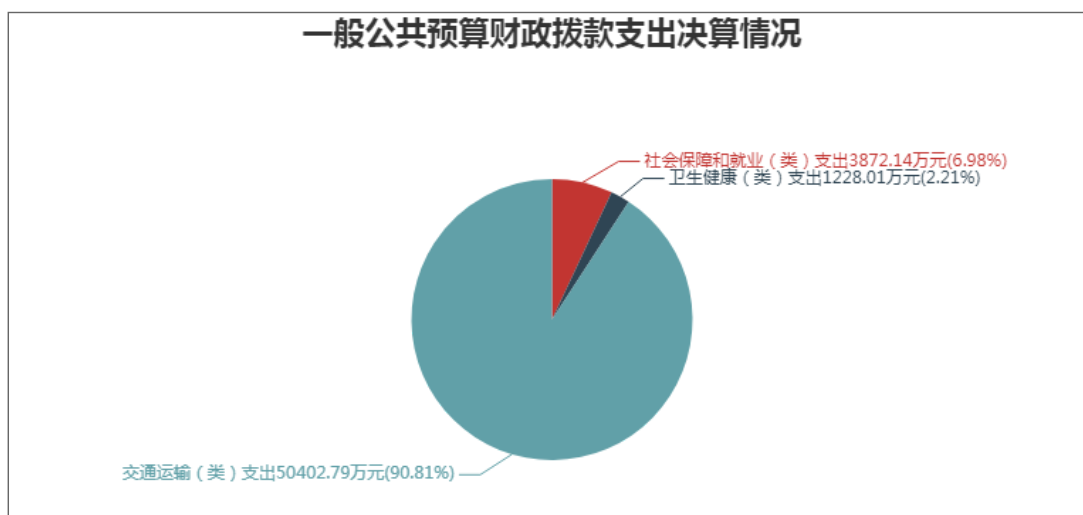
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出55502.95万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业（类）支出3872.14万元，占6.98%；

(2) 卫生健康（类）支出1228.01万元，占2.21%；

(3) 交通运输（类）支出50402.79万元，占90.81%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58852.01万元，支出决算为55502.95万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于年初预算数的主要原因年初编制的部分上级财政转移支付资金项目，上级财政未下达资金。

其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于支付离退休行政人员的住房补贴、采暖补贴以及日常公用经费支出，缴纳在职行政人员失业保险和工伤保险支出。年初预算为0万元，支出决算为12.33万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据临沂市编委《关于明确部分市委市政府直属事业单位机构编制事项的通知》（临编【2019】3号）文件精神，将市交通运输局部分人员及经费划入临沂市公路事业发展中心，决算支出增加。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于支付离退休事业人员的住房补贴、采暖补贴以及日常公用经费支出，缴纳在职事业人员失业保险和工伤保险支出。年初预算为1122.04万元，支出决算为1141.06万元，完成年初预算的101.70%。决算数大于年初预算数主要原因是根据临沂市编委《关于明确部分市委市政府直属事业单位机构编制事项的通

知》（临编【2019】3号）文件精神，将市交通运输局部分人员及经费划入临沂市公路事业发展中心，决算支出增加。

3. 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）。主要反映用于缴纳在职人员基本养老保险费支出。年初预算为1976.77万元，支出决算为1883.92万元，完成年初预算的95.30%。决算数小于年初预算数主要原因是自2019年5月1日起，机关事业单位养老保险单位缴费比例由20%降至16%。按照《关于严肃预算执行纪律，加强基本养老保险缴费指标管理的通知》（临财预〔2019〕17号）要求，我单位将因降低养老保险单位缴费比例而节余的基本支出预算指标交回财政，决算支出减少。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于缴纳在职人员职业年金支出。年初预算为790.70万元，支出决算为834.83万元，完成年初预算的105.58%。决算数大于年初预算数主要原因是根据临沂市编委《关于明确部分市委市政府直属事业单位机构编制事项的通知》（临编【2019】3号）文件精神，将市交通运输局部分人员及经费划入临沂市公路事业发展中心，决算支出增加。

（2）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于缴纳行政人员的医疗保险费支出。年初预算为0万元，支出决算为20.98万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据临沂市编委《关于明确部分市委市政府直属事业单位机构编制事项的通知》（临编【2019】3号）文件精神，将市交通运输局部分人员及经费划入临沂市公路事业发展中心，决算支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳事业人员的医疗保险费支出。年初预算为1169.72万元，支出决算为1207.03万元，完成年初预算的103.19%。决算数大于年初预算数主要原因是根据临沂市编委《关于明确部分市委市政府直属事业单位机构编制事项的通知》（临编【2019】3号）文件精神，将市交通运输局部分人员及经费划入临沂市公路事业发展中心，决算支出增加。

（3）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。主要反映用于支付人员工资、住房公积金及日常公用经费支出。年初预算为20573.18万元，支出决算为21505.08万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于年初预算数主要原因是根据临沂市编委《关于明确部分市委市政府直属事业单位机构编制事项的通知》（临编【2019】3号）文件

精神，将市交通运输局部分人员及经费划入临沂市公路事业发展中心，决算支出增加。

2. 公路水路运输（款）公路建设（项）。主要反映用于普通国省道建设工程资金支出。年初预算为0万元，支出决算为15119.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出2019年部门预算时列入公路水路运输（款）公路养护（项），上级财政下达指标时列入该项功能科目。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）。主要反映用于普通国省道养护工程资金支出。年初预算为33219.6万元，支出决算为2954.01万元，完成年初预算的8.89%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年部门预算时所有项目资金全部列入公路水路运输（款）公路养护（项），上级财政下达指标时分别列入公路水路运输（款）公路建设（项）、公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）、公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）及车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）等功能科目。

4. 公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。主要反映用于国家公路网交通情况调查数据采集与服务工程资金支出。年初预算为0万元，支出决算为435.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要

原因是2019年12月上级财政新增下达“临沂市国家路网交通情况调查数据采集与服务系统工程”435万元。

5. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。主要反映用于普通国省道日常养护资金支出。年初预算为0万元，支出决算为10147.77万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出2019年部门预算时列入公路水路运输（款）公路养护（项），上级财政下达指标时列入该项功能科目。

6. 车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。主要反映用于普通国省道日常养护支出的车购税资金支出。年初预算为0万元，支出决算为241.93万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年上级财政新增下达用于普通国省道日常养护支出的车购税资金支出241.93万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算26600.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费23248.56万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补

助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费3351.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市公路事业发展中心机关及其所属预算单位，共13个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为436.75万元，完成年初预算的78.46%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费419.94万元，完成年初预算的80.91%；公务接待费16.81万元，完成年初预算的44.64%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少119.91万元，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一

般性支出,严格控制“三公”经费支出。

其中:因公出国(境)费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少99.06万元、公务接待费比年初预算减少20.85万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是认真落实事业单位公车改革制度,合理规范公车使用,严格控制车辆加油及维修管理。公务接待费减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,严格落实公务接待管理制度,减少公务接待支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国(境)费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排临沂市公路事业发展中心机关及其所属预算单位等单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为419.94万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的96.15%。其中:公务用车购置费支出0万元,2019年临沂市公路事业发展中心机关及其所属预算单位等单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费419.94万元,主要用于一般公务用车及特种车辆燃油费、维修费及保险费等支出。2019年临沂市公路事业发展中心机关及其所属预算单位等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为211辆。

3. 公务接待费决算数为16.81万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的3.85%。其中：国内接待费16.81万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动，共计接待504批次，3788人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入17581.30万元，本年支出17581.30万元，年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于G206烟汕线半程至神山段PPP付费项目资金。年初预算为253.3万元，支出决算为17581.30万元，完成年初预算的6940.90%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年度新增G206线改建工程PPP付费工程17328万元支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额16290.71万元，其中：政府采购货物支出1439.20万元、政府采购工程支出9136.60万元、政府采购服务支出5714.91万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市公路事业发展中心共有车辆211辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车159辆、其他用车45辆，其他用车主要是一般公务用车及离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备15台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市公路事业发展中心单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目4个，涉及预算资金2456万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对安全管理专项经费、路政管理专项经费等2个项目开展了部门评价，涉及资金1177.20万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市公路事业发展中心单位2019年度部门预算项目绩效自评的4个项目中，有4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市公路事业发展中心单位项目支出绩效自评情况，以及安全管理专项经费、路政管理专项经费等2个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“政府还贷一级公路运营管理补助资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优秀”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出

（项）： 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行

政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公

路建设（项）： 反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公

路养护（项）： 反映公路养护支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十八、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

第五部分 附件

**2019年度临沂市公路事业发展中心
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安全管理专项经费	临沂市公路事业发展中心	100	优秀
2	路政管理专项经费	临沂市公路事业发展中心	100	优秀
3	聘用专业技术工人经费	临沂市公路事业发展中心	100	优秀
4	政府还贷一级公路运营管理补助资金	临沂市公路事业发展中心	100	优秀

预算项目支出绩效自评表

[2019年决算公开路政管理专项经费.xls](#)

[2019年决算公开安全管理专项经费.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年度政府还贷一级公路运营管理补助资金绩效评价.docx](#)