

2019 年度

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心部门

决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

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明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部 门 概 况

一、部门职能

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心为公益一类事业单位，为公路和地方铁路事业发展提供服务，为城市轨道交通、农村公路、道路运输监督实施等工作提供技术支持和服务保障。承办国省道公路及其附属设施的建设、养护工作，地方铁路建设协调工作；承担公路、地方铁路综合运输协调；收费公路服务工作；协助道路、地方铁路运输市场监管工作；辅助上级行政机关做好有关行政审批事项工作。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市公路和地方铁路事业发展中心部门决算包括：中心本级决算、中心所属事业单位决算。

纳入枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 10 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心本级	
2	滕州市公路事业发展中心	
3	山亭区公路事业发展中心	
4	薛城区公路事业发展中心	
5	市中区公路事业发展中心	
6	峰城区公路事业发展中心	
7	台儿庄区公路事业发展中心	
8	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心公路交通量观测站	
9	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心应急抢险中心	
10	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 206 国道峰城收费站	

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：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,561.75	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	27	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	28	
五、经营收入	5		五、教育支出	29	116.88
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	30	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,636.40
	9		九、卫生健康支出	39	688.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	16,590.38
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	862.37
本年收入合计	20	21,561.75	本年支出合计	56	19,894.44
用事业基金弥补收支差额	21		结余分配	57	
年初结转和结余	22	131.39	年末结转和结余	58	1,798.70
	23			59	
总计	24	21,693.14	总计	60	21,693.14

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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		21,561.75	21,561.75					
205	教育支出	116.88	116.88					
20508	进修及培训	116.88	116.88					
2050803	培训支出	116.88	116.88					
208	社会保障和就业支出	1,636.40	1,636.40					
20805	行政事业单位离退休	1,585.43	1,585.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084.77	1,084.77					
2800506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.66	500.66					
20808	抚恤	50.97	50.97					
2080801	死亡抚恤	50.97	50.97					
210	卫生健康支出	688.41	688.41					
21011	行政事业单位医疗	688.41	688.41					
2101102	事业单位医疗	438.08	438.08					
210103	公务员医疗补助	250.33	250.33					
214	交通运输支出	18,257.69	18,257.69					
21401	公路水路运输	17,935.88	17,935.88					
2140104	公路建设	1,937.00	1,937.00					
2140106	公路养护	11,866.88	11,866.88					
2140199	其他公路水路运输支出	4,132.00	4,132.00					
21402	铁路运输	181.81	181.81					
2140299	其他铁路运输支出	181.81	181.81					
21406	车辆购置税支出	140.00	140.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	140.00	140.00					
221	住房保障支出	862.37	862.37					
22102	住房改革支出	862.37	862.37					
2210201	住房公积金	862.37	862.37					

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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		19,894.44	12,880.75	7,013.69			
205	教育支出	116.88	116.88				
20508	进修及培训	116.88	116.88				
2050803	培训支出	116.88	116.88				
208	社会保障和就业支出	1,636.40	1,636.40				
20805	行政事业单位离退休	1,585.43	1,585.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084.77	1,084.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.66	500.66				
20808	抚恤	50.97	50.97				
2080801	死亡抚恤	50.97	50.97				
210	卫生健康支出	688.41	688.41				
21011	行政事业单位医疗	688.41	688.41				
2101102	事业单位医疗	438.08	438.08				
2101103	公务员医疗补助	250.33	250.33				
214	交通运输支出	16,590.38	9,576.69	7,013.69			
21401	公路水路运输	16,268.57	9,412.88	6,855.69			
2140104	公路建设	2,037.00		2,037.00			
2140106	公路养护	10,190.44	8,594.88	1,595.56			
2140199	其他公路水路运输支出	4,041.13	818.00	3,223.13			
21402	铁路运输	181.81	163.81	18.00			
2140299	其他铁路运输支出	181.81	163.81	18.00			
21406	车辆购置税支出	140.00		140.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	140.00		140.00			
221	住房保障支出	862.37	862.37				
22102	住房改革支出	862.37	862.37				
2210201	住房公积金	862.37	862.37				

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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	政府性基金预算财政
栏		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政	1	21,561.75	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	116.88	116.88	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传	37			
	8		八、社会保障和就业支	38	1,636.40	1,636.40	
	9		九、卫生健康支出	39	688.41	688.41	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43	16,590.38	16,590.38	
	14		十四、资源勘探信息等	44			
	15		十五、商业服务业等支	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支	47			
	18		十八、自然资源海洋气	48			
	19		十九、住房保障支出	49	862.37	862.37	
	20		二十、粮油物资储备支	50			
	21		二十一、灾害防治及应	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	21,561.75	本年支出合计	56	19,894.44	19,894.44	
年初财政拨款结转和	27	131.39	年末财政拨款结转和	57	1,798.70	1,798.70	
一般公共预算财政拨	28	131.39		58			
政府性基金预算财政	29			59			
总计	30	21,693.14	总计	60	21,693.14	21,693.14	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		19,894.44	12,880.75	7,013.69
205	教育支出	116.88	116.88	
20508	进修及培训	116.88	116.88	
2050803	培训支出	116.88	116.88	
208	社会保障和就业支出	1,636.40	1,636.40	
20805	行政事业单位离退休	1,585.43	1,585.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084.77	1,084.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.66	500.66	
20808	抚恤	50.97	50.97	
2080801	死亡抚恤	50.97	50.97	
210	卫生健康支出	688.41	688.41	
21011	行政事业单位医疗	688.41	688.41	
2101102	事业单位医疗	438.08	438.08	
2101103	公务员医疗补助	250.33	250.33	
214	交通运输支出	16,590.38	9,576.69	7,013.69
21401	公路水路运输	16,268.57	9,412.88	6,855.69
2140104	公路建设	2,037.00		2,037.00
2140106	公路养护	10,190.44	8,594.88	1,595.56
2140199	其他公路水路运输支出	4,041.13	818.00	3,223.13
21402	铁路运输	181.81	163.81	18.00
2140299	其他铁路运输支出	181.81	163.81	18.00
21406	车辆购置税支出	140.00		140.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	140.00		140.00
221	住房保障支出	862.37	862.37	
22102	住房改革支出	862.37	862.37	
2210201	住房公积金	862.37	862.37	

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，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
单位：万元

部门：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,392.93	302	商品和服务支出	1,173.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,743.29	30201	办公费	113.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,279.34	30202	印刷费	22.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.14	30203	咨询费	4.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.27	30204	手续费	1.39	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28.39	30205	水费	11.97	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,084.77	30206	电费	97.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	500.66	30207	邮电费	80.65	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	438.08	30208	取暖费	62.27	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	250.33	30209	物业管理费	106.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	40.56	30211	差旅费	58.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	862.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.73	30214	租赁费	27.27	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	314.28	30215	会议费	2.66	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	116.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	127.66	30217	公务接待费	0.53	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	50.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	76.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	93.07	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	89.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	53.26	30229	福利费	99.42	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	97.03	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.19	30239	其他交通费用	29.86	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.37	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,707.21	公用经费合计		1,173.54			

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208.38	0	208.38	0	192	16.38	97.56	0	97.56	0	97.03	0.53

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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							

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

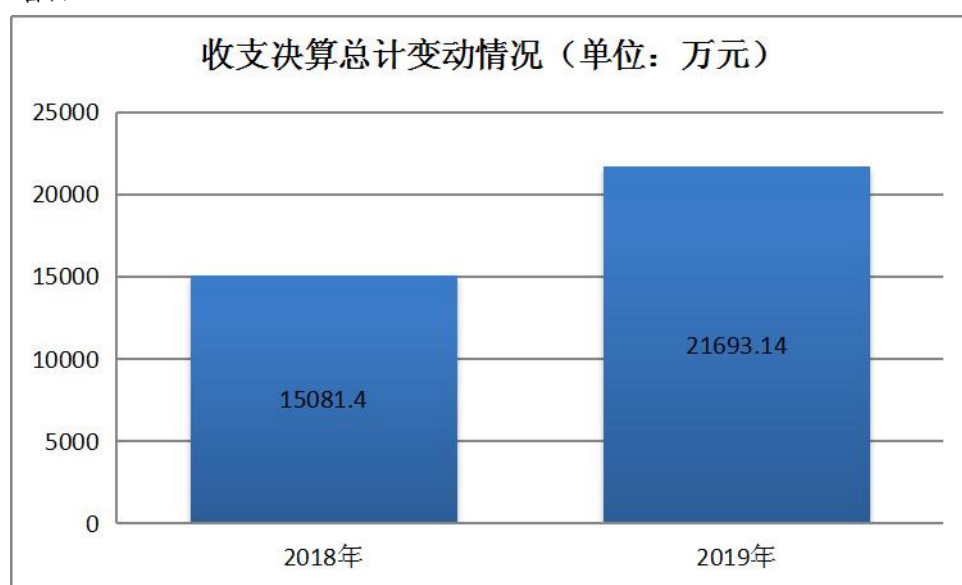
说明：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

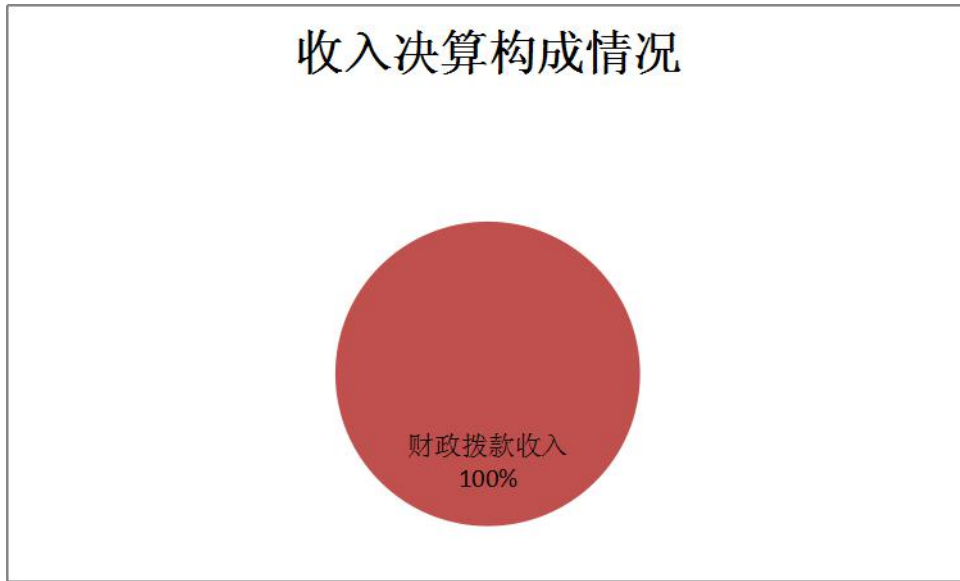
2019年度收、支总计21693.14万元。与2018年相比，收、支总计各增加6611.74万元，增长43.84%，主要是2019年起各类社会保险费单位缴费部分由原来的财政局统一缴纳改为单位向基金征缴部门缴纳，增加单位预算拨款、2019年普通国省道专项资金投入的增加、因机构改革原地铁局人员、车辆并入工资等费用的增加。



二、收入决算情况说明

2019年度收入合计21561.75万元，其中：财政拨款收入21561.75万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

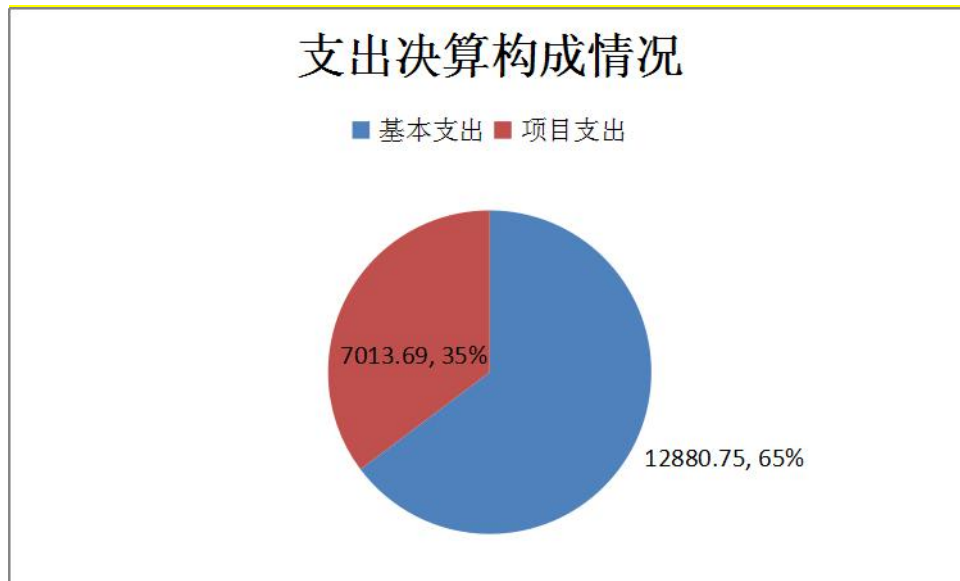
收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 19894.44 万元。其中：基本支出 12880.75 万元，占本年支出 64.75%；项目支出 7013.69 万元，占本年支出 35.25%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

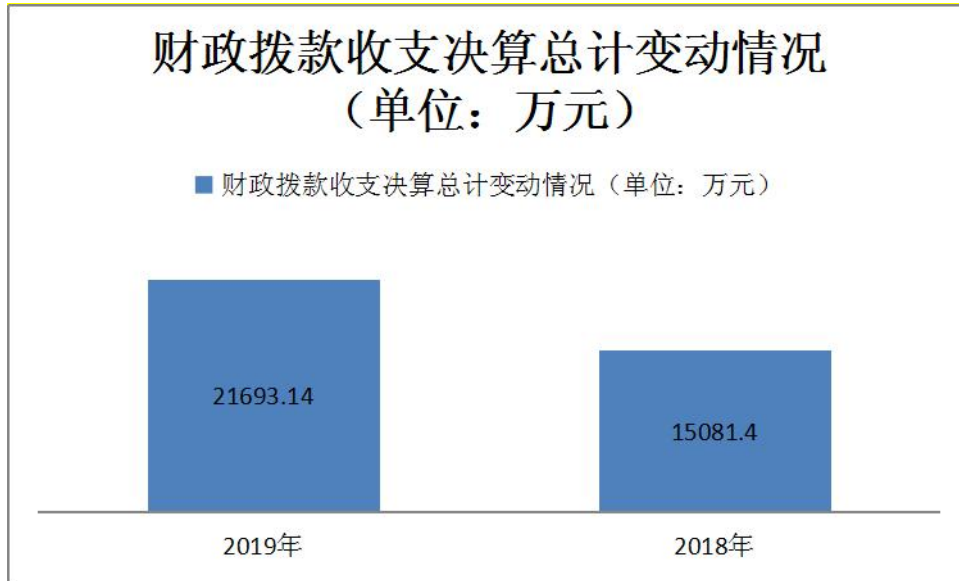
支出决算构成情况



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 21693.14 万元。与 2018 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 6611.74 万元，增长 43.84%，主要是 2019 年起各类社会保险费单位缴费部分由原来的财政局统一缴纳改为单位向基金征缴部门缴纳，增加单位预算拨款、2019 年普通国省道专项资金投入的增加、因机构改革原地铁局人员、车辆并入工资等费用的增加。



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

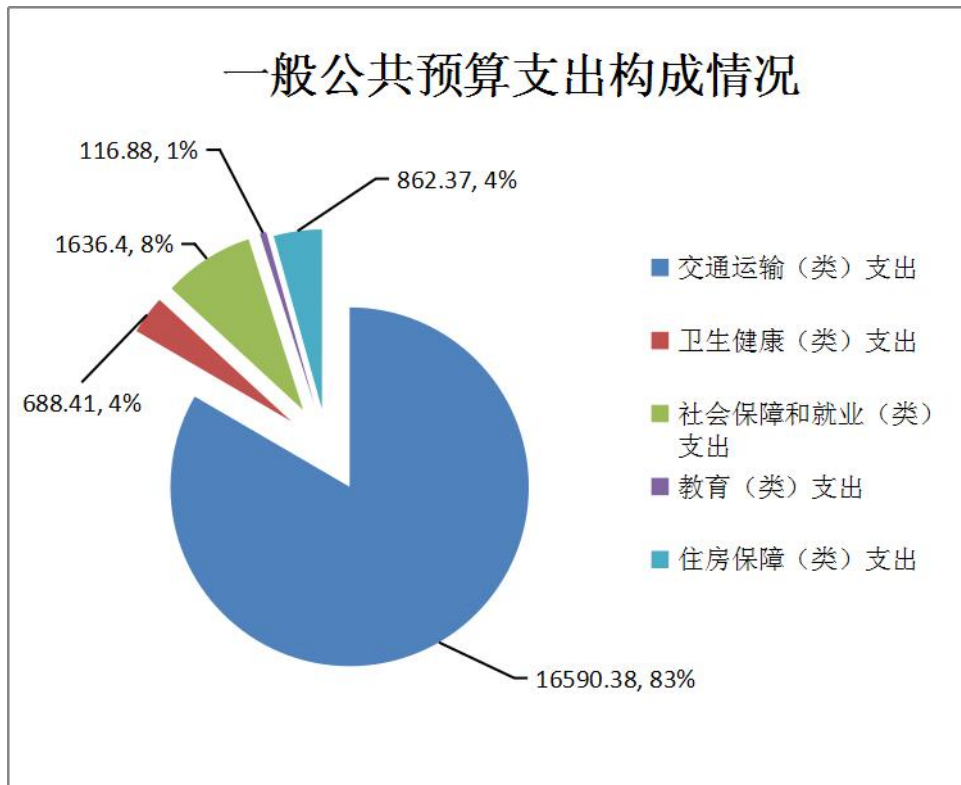
2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 19894.44 万元，占本年全部支出合计的 100%，较 2018 年增加 5729.30 万元，增长 40.45%，主要原因是 2019 年起各类社会保险费单位缴费部分由原来的财政局统一缴纳改为单位向基金征缴部门缴纳，增加单位预算拨款、2019 年普通国省道专项资金投入的增加、因机构改革原地铁局人员、车辆并入工资等费用的增加。



（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合计 19894.44 万元，主要用于以下方面：

1. 交通运输（类）支出 16590.38 万元，占一般公共预算支出 83.39%；
2. 卫生健康（类）支出 688.41 万元，占一般公共预算支出 3.46%；
3. 社会保障和就业（类）支出 1636.40 万元，占一般公共预算支出 8.23%；
4. 教育（类）支出 116.88 万元，占一般公共预算支出 0.59%；
5. 住房保障（类）支出 862.37 万元，占一般公共预算支出 4.33%。



(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 12161.05 万元，支出决算为 19894.44 万元，完成年初预算的 163.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年普通国省道专项资金未纳入年初预算。

支出具体情况如下：

1. 教育支出 (类)

教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项)。主要用于在职职工业务技能等方面的学习培训支出。年初预算数为 114.81 万元，支出决算数为 116.88 万元，完成年初预算的 101.80%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革原地铁局人员并入在职职工工资总额增加。

2. 社会保障和就业支出 (类)

(1) 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)。主要用于中心机关及所属事业单位在职人员的基本养老保险缴费。年初预算数为1229.51万元,支出决算数为1084.77万元,完成年初预算的88.23%。决算数小于年初预算数,主要原因是2019年在职人员退休、调出等职工工资总额的减少。

(2) 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)。主要用于中心机关及所属事业单位在职人员的职业年金缴费。年初预算数为491.80万元,支出决算数为500.66万元,完成年初预算的101.80%。决算数大于年初预算数,主要原因是机构改革原地铁局人员并入在职职工工资总额增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于中心机关及所属事业单位在职及离退休人员的死亡抚恤金支出。年初预算数为0万元,支出决算数为50.97万元。决算数大于年初预算数,主要原因是死亡抚恤金支出未纳入年初预算。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于中心机关及所属事业单位在职人员的医疗保险费等支出。年初预算数为430.33万元,支出决算数为438.08万元,完成年初预算的101.80%。决算数大于年初预算数,主要原因是机构改革原地铁局人员并入在职职工工资总额增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要用于中心机关及所属事业单位在职人员的医疗保险费等支出。年初预算数为 245.90 万元,支出决算数为 250.33 万元,完成年初预算的 101.80%。决算数大于年初预算数,主要原因是机构改革原地铁局人员并入在职职工工资总额增加。

4. 交通运输支出(类)

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。主要用于公路养护支出、中心机关及所属事业单位在职人员的工资支出、日常工作运转支出、养护与管理支出,保障全市国省道公路的安全畅通。年初预算数为 8786.33 万元,支出决算数为 10190.44 万元,完成年初预算的 115.98%。决算数大于年初预算数,主要原因是部分 2019 年交通发展(普通国省道)专项资金未纳入年初预算。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路改建(项)。主要用于全市国省道的建设、养护与管理支出,保障全市国省道公路的安全畅通。年初预算数为 0 万元,支出决算数为 2037.00 万元。决算数大于年初预算数,主要原因是 2019 年交通发展专项资金支出(普通国省道)预算指标未纳入年初预算。

(3) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)。主要用于公路养护支出、中心机关及所属事业单位在职人员的工资支出、日常工作运转支出、养护与管理支出,保障全市国省道公路的安全畅通。年初预算数为 0 万元,支出决算数为 4041.13 万元。决算数大于年初预算数,主要原因是 2019 年交通发展专项资金支出(普通国省道)预算指标未纳入年初预算。

(4) 交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输(项)。主要用于中心机关(原地铁局)在职人员的工资支出、日常工作运转支出。年初预算数为0万元,支出决算数为181.81万元。决算数大于年初预算数,主要原因是机构改革原地铁局部门预算指标的并入。

(5) 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(项)。主要用于普通国省道公路等基础设施项目建设支出。年初预算数为0万元,支出决算数为140.00万元。决算数大于年初预算数,主要原因是2019年车辆购置税安排用于公路等基础设施项目建设支出资金未纳入年初预算。

5. 住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于中心机关及所属事业单位在职人员住房公积金支出。年初预算数为862.37万元,支出决算数为862.37万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算数12880.75万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费11707.21万元,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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职

(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1173.54 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、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(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”经费支出范围包括枣庄市公路和地方铁路事业发展中心机关及其所属预算单位，共 10 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 97.56 万元，完成年初预算的 46.82%，其中：因公出国(境)费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 97.03 万元，完成年初预算的 50.54%；公务接待费 0.53 万元，完成年初预算的 3.24%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 110.82 万元，主要原因是市级公务用车改革核定车辆数及单位机构改革车辆调出减少、单位领导重视，严格执行中央八项规定精神和市委、市政府厉行节约各项要求，严肃财经纪律，压缩各种非生产性支出，努力降低行政运行成本。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减少 94.97 万元、公务接待费减少 15.85 万元。公务用车

购置及运行费减少的主要原因是市级公务用车改革核定车辆数及单位机构改革车辆调出减少、单位领导重视，严格执行中央八项规定精神和市委、市政府厉行节约各项要求，严肃财经纪律，压缩各种非生产性支出，努力降低行政运行成本。公务接待费减少的主要原因是单位领导重视，严格执行中央八项规定精神和市委、市政府厉行节约各项要求，严肃财经纪律，压缩各种非生产性支出，努力降低行政运行成本。

（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，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 97.03 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 99.46%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 97.03 万元，主要用于养护巡查、公路改建等单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年枣庄市公路和地方铁路事业发展中心机关及所属事业单位共 10 个预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 51 辆。

3. 公务接待费决算数为 0.53 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.54%。其中：国内接待费 0.53 万元，主要用于招商引资现场考察活动及省交通服务中心督导组督导、现场观摩活动，共计接待 8 批次、45 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支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

(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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 94 辆，其中，其中，符合规定的主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、一般公务用车 49 辆、其他用车 45 辆；单位价 50 万元以上通用设备 6 台(套)，单位价 100 万元以上通用设备 9 台(套)。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 2019 年无绩效自评项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 2019 年无绩效自评项目。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 2019 年无部门评价项目。

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维护费和公务接待费。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维护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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映在职职工业务技能等方面的学习培训支出。

十七、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）：反映中心机关及所属事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映中心机关及所属事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映中心机关及所属事业单位在职、离退休人员死亡抚恤金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映中心机关及所属事业单位在职人员的医疗保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中心机关及所属事业单位在职人员的医疗保险费支出。

二十二、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、中心机关及所属事业单位在职人员的工资支出、日常工作运转支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路改建（项）：反映全市国省道新建公路、公路改建支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他

公路水路运输（项）：反映上述公路养护、公路改建项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十五、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输（项）：反映中心机关（原地铁局）在职人员的工资支出、日常工作运转支出。

二十六、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（项）：反映车辆购置税收入安排用于普通国省道公路等基础设施建设支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映中心机关及所属事业单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。