

2020 年枣庄市公路和地方铁路事业发展中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心为正县级事业单位，负责全市国道、省道建设，养护管理，路政管理，路桥通行费收费管理工作。下辖五区一市 6 个公路事业发展中心、公路交通量观测站、应急抢险中心 8 个正科级单位。市公路和地方铁路事业发展中心机关设科、室、处 34 个。目前管养全市境内国道 2 条 109.27 公里，省道 13 条 561.67 公里。具体职责为：

（一）贯彻执行国家有关公路管理法规政策；

（二）根据全省公路发展规划及分期实施计划，编制全市国省道公路发展规划，向省主管部门呈报并争取国省道新改建工程计划，编制全市国省道养护计划并监督实施；

（三）组织实施国省道新建、改建工程的招投标、工程管理、工程竣工验收；

（四）负责全市国省道的日常小修保养、大中修及水毁抢修，保持国省道道路畅通；

（五）负责全市管辖内通行费收费站的设立、管理、通行费收取工作；

（六）负责涉路工程项目许可、国省道路产路权的保护、实施公路巡查；

（七）规划管理和控制国省道公路两侧建控区和安全保护区；

(八) 负责全市公路系统行业管理。

二、部门预算单位构成

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心部门预算包括：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心机关预算及所属事业单位预算。纳入枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心机关
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. 公路交通量观测站
9. 公路应急抢险中心

第二部分

2020 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位名称：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	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政资金	11,613.18	培训支出	110.74
一般公共预算	11,613.18	进修及培训	110.74
政府性基金预算		培训支出	110.74
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1,420.83
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	1,420.83
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.22
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	473.61
五、其他收入		卫生健康支出	651.21
		行政事业单位医疗	651.21
		事业单位医疗	414.41
		公务员医疗补助	236.80
		交通运输支出	8,598.70
		公路水路运输	8,598.70
		公路养护	8,598.70
		住房保障支出	831.70
		住房改革支出	831.70
		住房公积金	831.70
本年收入合计	11,613.18	本年支出合计	11,613.18
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	11,613.18	支出总计	11,613.18

表 3. 支出预算表

单位名称：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,613.18	11,613.18					
			枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	11,613.18	11,613.18					
205			教育支出	110.74	110.74					
	08		进修及培训	110.74	110.74					
205	08	03	培训支出	110.74	110.74					
208			社会保障和就业支出	1,420.83	1,420.83					
	05		行政事业单位养老支出	1,420.83	1,420.83					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.22	947.22					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473.61	473.61					
210			卫生健康支出	651.21	651.21					
	11		行政事业单位医疗	651.21	651.21					
210	11	02	事业单位医疗	414.41	414.41					
210	11	03	公务员医疗补助	236.80	236.80					
214			交通运输支出	8,598.70	8,598.70					
	01		公路水路运输	8,598.70	8,598.70					
214	01	06	公路养护	8,598.70	8,598.70					
221			住房保障支出	831.70	831.70					
	02		住房改革支出	831.70	831.70					
221	02	01	住房公积金	831.70	831.70					

表 4. 财政拨款收支预算表

单位名称：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	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11613.18	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	110.74	110.74	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,420.83	1,420.83	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	651.21	651.21	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	8,598.70	8,598.70	
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	831.70	831.70	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
本年收入合计	11613.18	本年支出合计	11,613.18	11,613.18	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	11613.18	合计	11,613.18	11,613.18	

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称： 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

单位： 万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	11,613.18	11,613.18	
			枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	11,613.18	11,613.18	
205			教育支出	110.74	110.74	
	08		进修及培训	110.74	110.74	
205	08	03	培训支出	110.74	110.74	
208			社会保障和就业支出	1,420.83	1,420.83	
	05		行政事业单位养老支出	1,420.83	1,420.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.22	947.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473.61	473.61	
210			卫生健康支出	651.21	651.21	
	11		行政事业单位医疗	651.21	651.21	
210	11	02	事业单位医疗	414.41	414.41	
210	11	03	公务员医疗补助	236.80	236.80	
214			交通运输支出	8,598.70	8,598.70	
	01		公路水路运输	8,598.70	8,598.70	
214	01	06	公路养护	8,598.70	8,598.70	
221			住房保障支出	831.70	831.70	
	02		住房改革支出	831.70	831.70	
221	02	01	住房公积金	831.70	831.70	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
506003	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心							

注：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计		
301		工资福利支出	10,505.70	10,505.70
301	30101	基本工资	3,298.84	3,298.84
301	30102	津贴补贴	1,495.85	1,495.85
301	30103	奖金	266.90	266.90
301	30107	绩效工资	2,450.46	2,450.46
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	947.22	947.22
301	30109	职业年金缴费	473.61	473.61
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	414.41	414.41
301	30111	公务员医疗补助缴费	236.80	236.80
301	30112	其他社会保障缴费	88.80	88.80
301	30113	住房公积金	831.70	831.70
301	30199	其他工资福利支出	1.11	1.11
302		商品和服务支出	730.03	730.03
302	30201	办公费	266.22	266.22
302	30215	会议费	46.98	46.98
302	30216	培训费	110.74	110.74
302	30217	公务接待费	13.63	13.63
302	30228	工会经费	147.65	147.65
302	30229	福利费	12.05	12.05
302	30231	公务用车运行维护费	98.00	98.00
302	30239	其他交通费用	10.56	10.56
302	30299	其他商品和服务支出	24.20	24.20
303		对个人和家庭的补助	377.45	377.45
303	30301	离休费	1.20	1.20
303	30302	退休费	104.45	104.45
303	30303	退职（役）费	9.07	9.07
303	30305	生活补助	79.18	79.18
303	30309	奖励金	58.45	58.45
303	30399	其他对个人和家庭的补助	125.10	125.10

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	111.63		98.00		98.00	13.63
506003	枣庄市公路和地 方铁路事业发展 中心	111.63		98.00		98.00	13.63

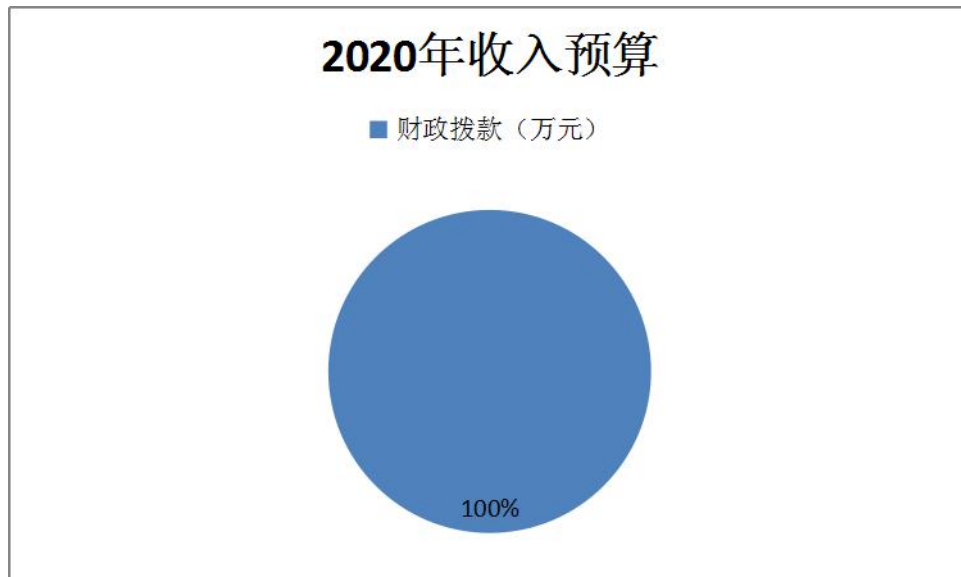
第三部分

2020 年部门预算情况和重要 事项说明

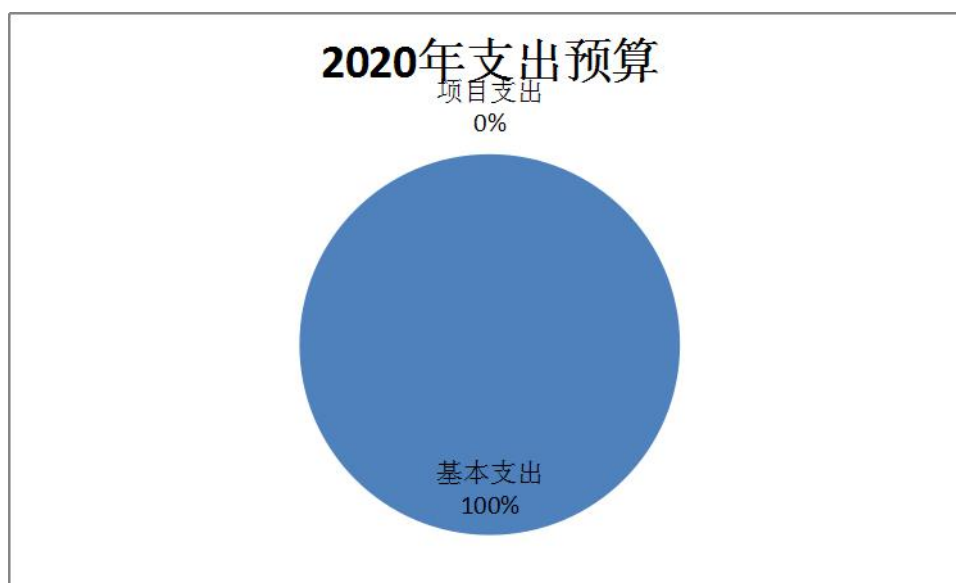
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，枣庄市公路和地方铁路事业发展中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收入 11613.18 万元，比上年减少 4.51%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少。其中：财政拨款 11613.18 万元，占 100%；财政专户 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。



2020 年支出 11613.18 万元，比上年减少 4.51%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少。其中：基本支出 11613.18 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



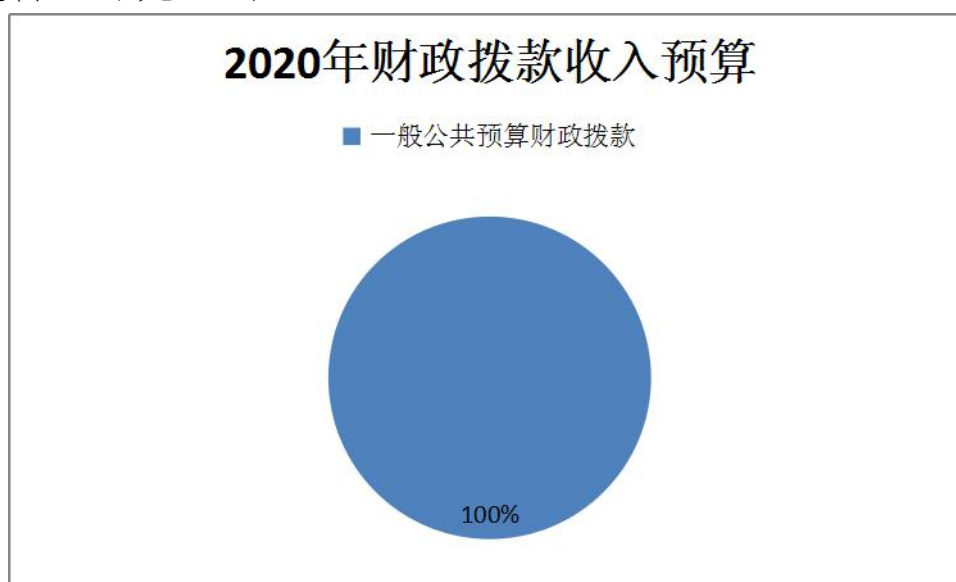
其中：按功能分类科目，一般公共服务（类）支出11613.18万元，比上年减少4.51%，主要原因是2020年在职人员退休、调出等正常减少。包括：教育支出的培训支出110.74万元，比上年减少3.54%，主要原因是2020年在职人员退休、调出等正常减少；社会保障和就业支出1420.83万元，比上年减少17.46%，主要原因是2020年在职人员退休、调出等正常减少；行政事业单位医疗支出651.21万元，比上年减少3.7%，主要原因是2020年在职人员退休、调出等正常减少；交通运输支出的公路养护8598.70万元，比上年减少2.14%，主要原因是2020年在职人员退休、调出等正常减少；住房保障支出的住房公积金831.70万元，比上年减少3.56%，主要原因为2020年在职人员退休、调出等正常减少。

按经济分类科目，301工资福利支出10505.70万元，比上年减少5.69%，主要原因是2020年在职人员退休、调出等正常减少；302商品和服务支出730.03万元，比上年减少

5.47%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少；303 对个人和家庭补助支出 377.45 万元，比上年增加 51.68%，主要原因是退休人员人数及公务费标准的提高。

（二）财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算 11613.18 万元，其中：经费拨款 11613.18 万元，占 100%，纳入预算的行政收费 0 万元，占 0%，纳入政府预算的基金 0 万元，占 0%，中央、省转移支付 0 万元，占 0%。



2020 年财政拨款支出预算 11613.18 万元，具体情况如下：

1、教育支出（类）110.74 万元，比上年减少 3.54%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少，在职职工工资总额减少。用于职工业务技能等方面的学习培训支出。

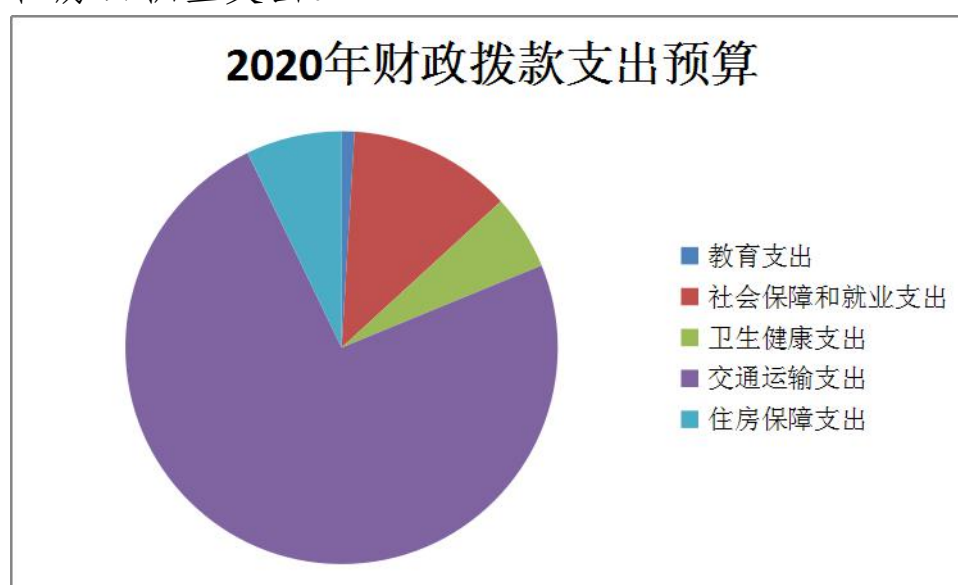
2、社会保障和就业支出（类）1420.83 万元，比上年减少 17.46%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常

减少，在职职工工资总额减少。用于局机关及所属单位在职人员的社会保障费支出。

3、卫生健康支出（类）651.21 万元，比上年减少 3.7%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少，在职职工工资总额减少。用于局机关及所属单位在职人员的医疗保险费支出。

4、交通运输支出（类）8598.70 万元，比上年减少 2.14%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少。用于公路养护支出、局机关及所属单位在职人员的工资支出，日常工作运转支出和全市国省道的建设、养护与管理支出，保障全市国省道公路的安全畅通。

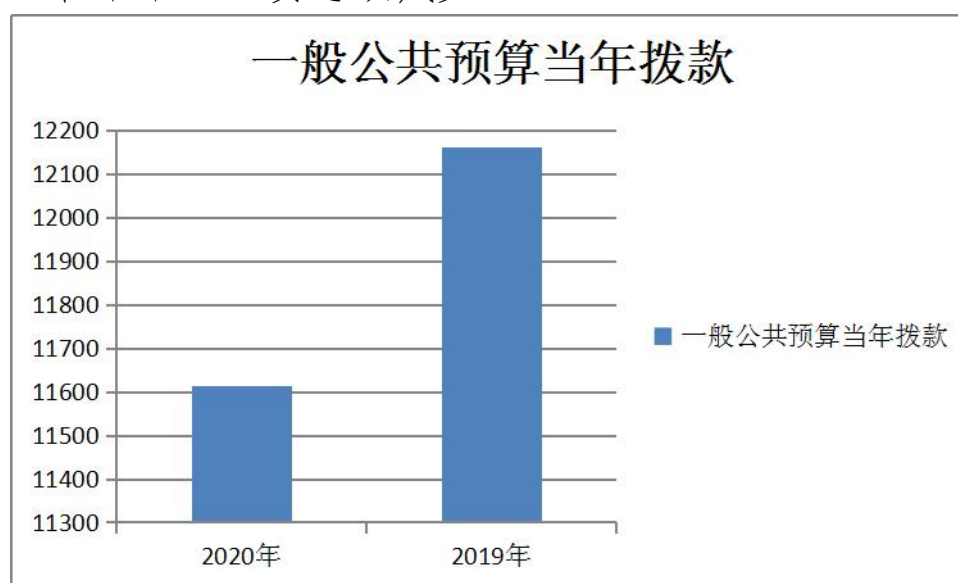
5、住房保障支出（类）831.70 万元，比上年减少 3.56%，主要原因为 2020 年在职人员退休、调出等正常减少。用于职工住房公积金支出。



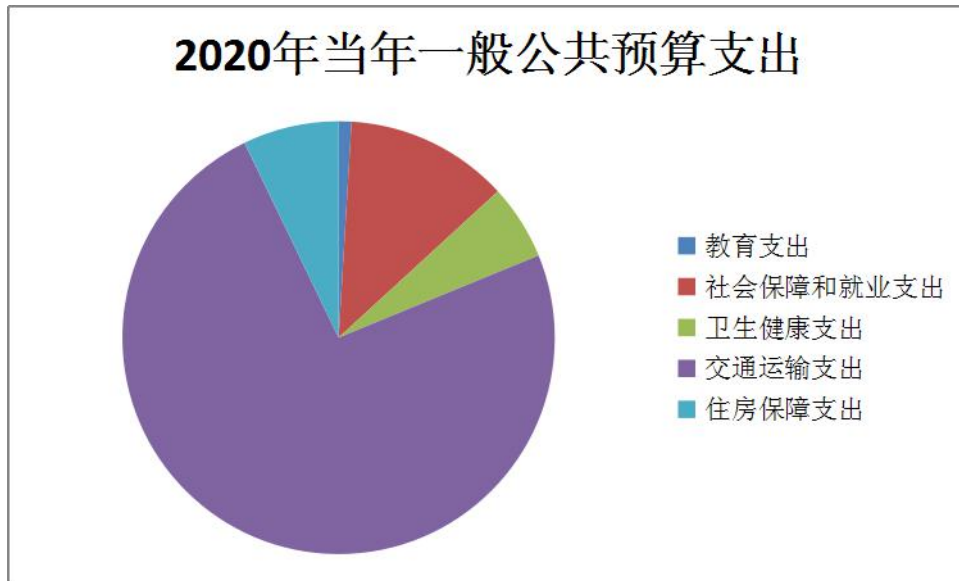
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 11613.18 万元，比上年

减少 4.51%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少，在职职工工资总额减少。



2020 年当年一般公共预算支出为 11613.18 万元，比上年减少 4.51%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少，在职职工工资总额减少。其中：教育支出（类）110.74 万元，占 0.95%；社会保障和就业支出（类）1420.83 万元，占 12.24%；卫生健康支出（类）651.21 万元，占 5.61%；交通运输支出（类）8598.70 万元，占 74.04%；住房保障支出（类）831.70 万元，占 7.16%。



具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）110.74 万元，占 0.95%。主要用于在职职工业务技能等方面的学习培训支出，比上年减少 3.54%，主要原因是 2020 年在在职人员退休、调出等正常减少，在职职工工资总额减少。

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）947.22 万元，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）473.61 万元，合计 1420.83 万元，占 12.24%。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和职业年金缴费支出，比上年减少 17.46%，主要原因是 2020 年在在职人员退休、调出等正常减少，在职职工工资总额减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）414.41 万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）236.80 万元，合计

651.21 万元，占 5.61%，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，比上年减少 3.7%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少，在职职工工资总额减少。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）支出 8598.70 万元，占 74.04%，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、日常工作运转支出和全市国省道的建设、养护与管理支出，保障全市国省道公路的安全畅通，比上年减少 2.14%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少；交通运输支出（公路养护）8598.70 万元，比上年减少 2.14%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 831.70 万元，占 7.16%，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，比上年减少 3.56%，主要原因为 2020 年在职人员退休、调出等正常减少。用于职工住房公积金支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2020 年无政府性基金收支预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 11613.18 万元，其中：

人员经费 10883.15 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年减少 4.44 %。主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少。

日常公用经费 730.03 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、其他商品和服务支出等。比上年增加 5.47 %。主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 111.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 98 万元，公务接待费 16.63 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 96.75 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置及

运行费比 2019 年减少 94 万元、公务接待费比 2019 年减少 2.75 万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后公务用车保有量相应减少。

公务接待费减少的主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少，在职职工工资总额减少。

（三）机关运行经费情况

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，不在“机关运行经费”统计范围内，2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 94 辆，其中，一般公务用车 49 辆、一般执法执勤用车 45 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

局机关办公用房占有面积 20997 平方，地址路段为枣庄市薛城区新城光明大道 2036 号。

（五）绩效目标设置情况

2020 年没安排绩效目标项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、事业单位经营收入：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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指在职职工业务技能等方面的学习培训支出。

十五、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）：指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。

十六、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）：指中心机关及所属事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

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

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

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）：指公路养护支出、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、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）：指车辆购置税安排用于公路等基础设施建设等方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指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。