

2019年枣庄市公路管理局
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 2019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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

枣庄市公路管理局为正县级事业单位，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个公路局、监理处、养护处、通行费管理处、公路技术管理处、公路交通量观测站、枣木高速公路路政管理大队、木石治超监测站、应急抢险中心、枣临高速公路枣庄路政大队、路政监控指挥中心、206国道峰城收费站17正科级单位。市公路局机关设14个科室。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

枣庄市公路管理局部门预算包括：枣庄市公路管理局机关预算及局属事业单位预算。

纳入枣庄市公路管理局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市公路管理局局机关	
2	枣庄市公路管理局滕州公路局	
3	枣庄市公路管理局山亭公路局	
4	枣庄市公路管理局薛城公路局	
5	枣庄市公路管理局市中公路局	
6	枣庄市公路管理局峰城公路局	
7	枣庄市公路管理局台儿庄公路局	
8	枣庄市公路管理局养护处	
9	枣庄市公路管理局监理处	
10	枣临高速公路枣庄路政大队	
11	枣木高速公路路政管理大队	
12	枣庄市公路管理局公路交通量观测站	
13	枣庄市公路管理局木石治超监测站	
14	枣庄市公路管理局通行费管理处	
15	枣庄市公路管理局公路技术管理处	
16	枣庄市公路管理局公路应急抢险中心	
17	枣庄市公路管理局路政监控指挥中心	
18	枣庄市公路管理局养护处	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	12161.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	12161.05	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	114.81
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1721.31
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	676.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	8786.33
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	862.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	12161.05	本年支出合计	12161.05
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	12161.05	支出总计	12161.05

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市公路管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	12161.05	12161.05	
506	枣庄市交通运输局					12161.05	12161.05	
506003	枣庄市公路管理局					12161.05	12161.05	
		205			教育支出	114.81	114.81	
			08		进修及培训	114.81	114.81	
		205	08	03	培训支出	114.81	114.81	
		208			社会保障和就业支出	1721.31	1721.31	
			05		行政事业单位离退休	1721.31	1721.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1229.51	1229.51	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	491.80	491.80	
		210			卫生健康支出	676.23	676.23	
			11		行政事业单位医疗	676.23	676.23	
		210	11	02	事业单位医疗	430.33	430.33	
		210	11	03	公务员医疗补助	245.90	245.90	
		214			交通运输支出	8786.33	8786.33	
			01		公路水路运输	8786.33	8786.33	
		214	01	06	公路养护	8786.33	8786.33	
		221			住房保障支出	862.37	862.37	
			02		住房改革支出	862.37	862.37	
		221	02	01	住房公积金	862.37	862.37	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市公路管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	12161.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	114.81	114.81		
		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	1721.31	1721.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	676.23	676.23		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	8786.33	8786.33		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	862.37	862.37		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	12161.05	本年支出合计	12161.05	12161.05		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	12161.05	支出总计	12161.05	12161.05		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市公路管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	12161.05	12161.05	
506	枣庄市交通运输局					12161.05	12161.05	
506003	枣庄市公路管理局					12161.05	12161.05	
		205			教育支出	114.81	114.81	
			08		进修及培训	114.81	114.81	
		205	08	03	培训支出	114.81	114.81	
		208			社会保障和就业支出	1721.31	1721.31	
			05		行政事业单位离退休	1721.31	1721.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1229.51	1229.51	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	491.80	491.80	
		210			卫生健康支出	676.23	676.23	
			11		行政事业单位医疗	676.23	676.23	
		210	11	02	事业单位医疗	430.33	430.33	
		210	11	03	公务员医疗补助	245.90	245.90	
		214			交通运输支出	8786.33	8786.33	
			01		公路水路运输	8786.33	8786.33	
		214	01	06	公路养护	8786.33	8786.33	
		221			住房保障支出	862.37	862.37	
			02		住房改革支出	862.37	862.37	
		221	02	01	住房公积金	862.37	862.37	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市公路管理局

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				

枣庄市公路管理局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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

部门/单位：枣庄市公路管理局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	12161.05	12161.05
505	对事业单位经常性补助	11912.20	11912.20
50501	工资福利支出	11139.90	11139.90
50502	商品和服务支出	772.30	772.30
509	对个人和家庭的补助	248.85	248.85
50901	社会福利和救助	133.49	133.49
50905	离退休费	115.36	115.36

表8. 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）

部门/单位：枣庄市公路管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	12161.05	12161.05
301		工资福利支出	11139.90	11139.90
301	30101	基本工资	3376.76	3376.76
301	30102	津贴补贴	1540.46	1540.46
301	30103	奖金	273.20	273.20
301	30107	绩效工资	2595.95	2595.95
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1229.51	1229.51
301	30109	职业年金缴费	491.80	491.80
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	430.33	430.33
301	30111	公务员医疗补助缴费	245.90	245.90
301	30112	其他社会保障缴费	92.22	92.22
301	30113	住房公积金	862.37	862.37
301	30199	其他工资福利支出	1.40	1.40
302		商品和服务支出	772.30	772.30
302	30201	办公费	280.84	280.84
302	30215	会议费	49.68	49.68
302	30216	培训费	114.81	114.81
302	30217	公务接待费	16.38	16.38
302	30228	工会经费	82.80	82.80
302	30229	福利费	12.34	12.34
302	30231	公务用车运行维护费	192.00	192.00
302	30299	其他商品和服务支出	23.45	23.45
303		对个人和家庭的补助	248.85	248.85
303	30301	离休费	1.20	1.20
303	30302	退休费	100.55	100.55
303	30303	退职（役）费	13.61	13.61
303	30305	生活补助	69.55	69.55
303	30309	奖励金	63.94	63.94

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市公路管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源									
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转		
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算					

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市公路管理局

单位：万元

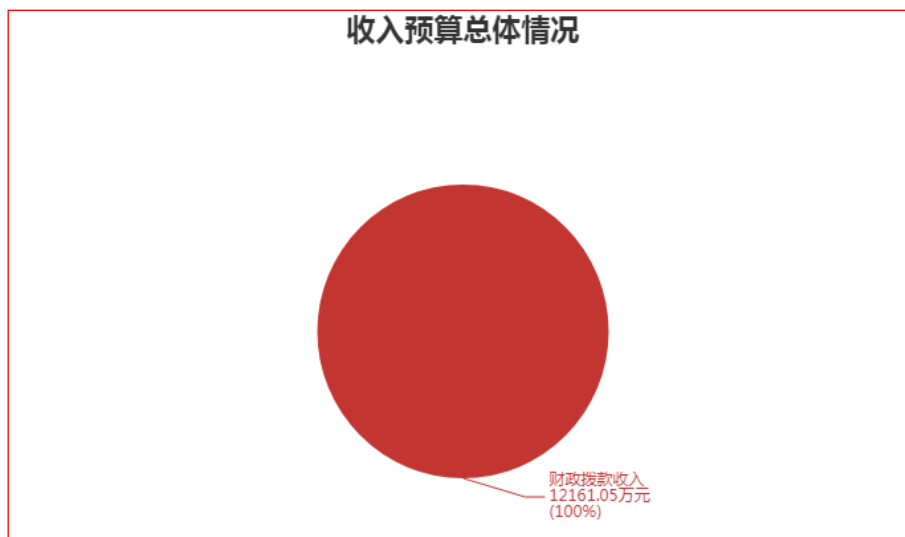
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	208.38	0	192.00	0	192.00	16.38
506	枣庄市交通运输局	208.38	0	192.00	0	192.00	16.38
506003	枣庄市公路管理局	208.38	0	192.00	0	192.00	16.38

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

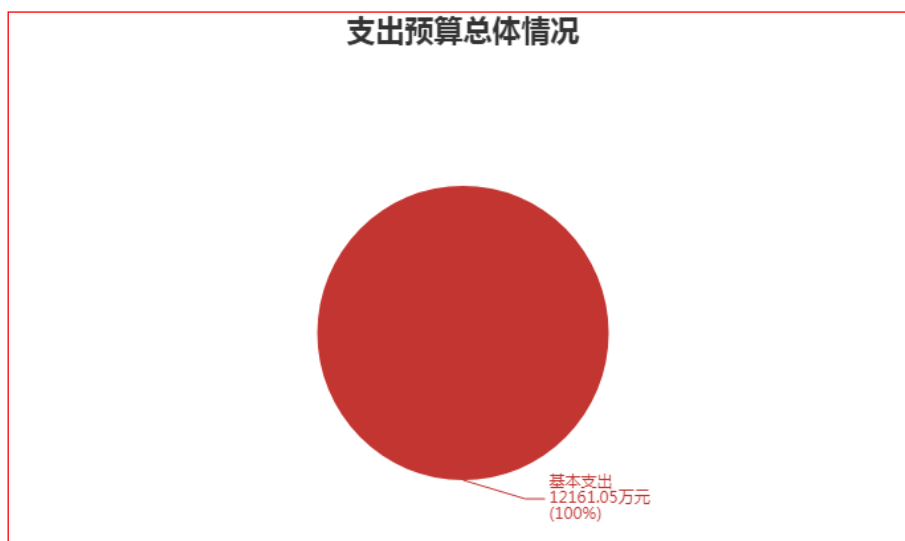
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为12161.05万元，其中：财政拨款12161.05万元，占100%。

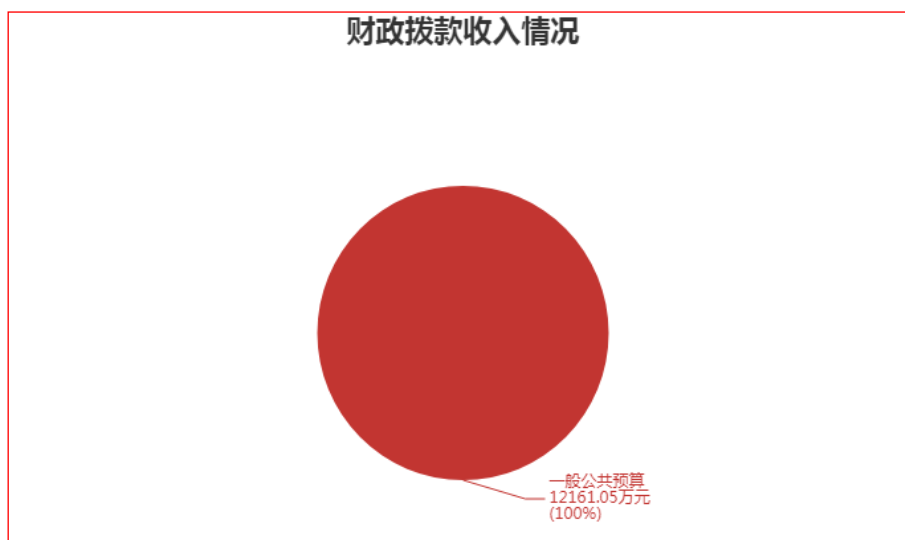


2019年支出预算为12161.05万元，其中：基本支出12161.05万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

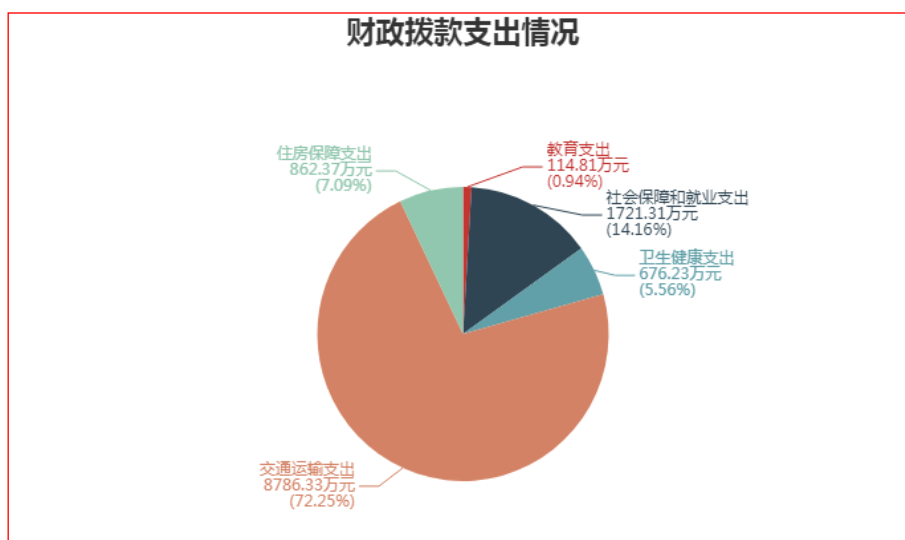


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为12161.05万元，其中：一般公共预算12161.05万元，占100%。

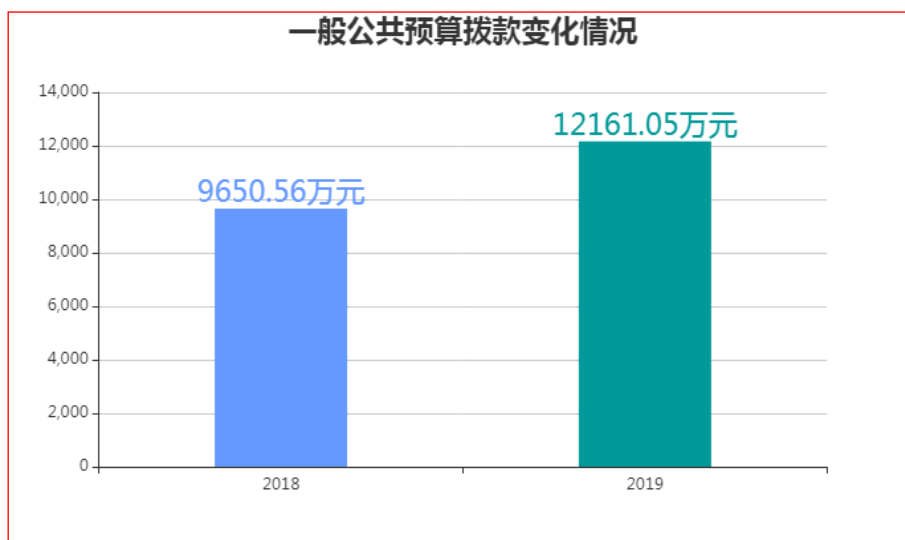


2019年财政拨款支出预算为12161.05万元，其中：教育（类）支出114.81万元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出1721.31万元，占14.16%；卫生健康（类）支出676.23万元，占5.56%；交通运输（类）支出8786.33万元，占72.25%；住房保障（类）支出862.37万元，占7.09%。

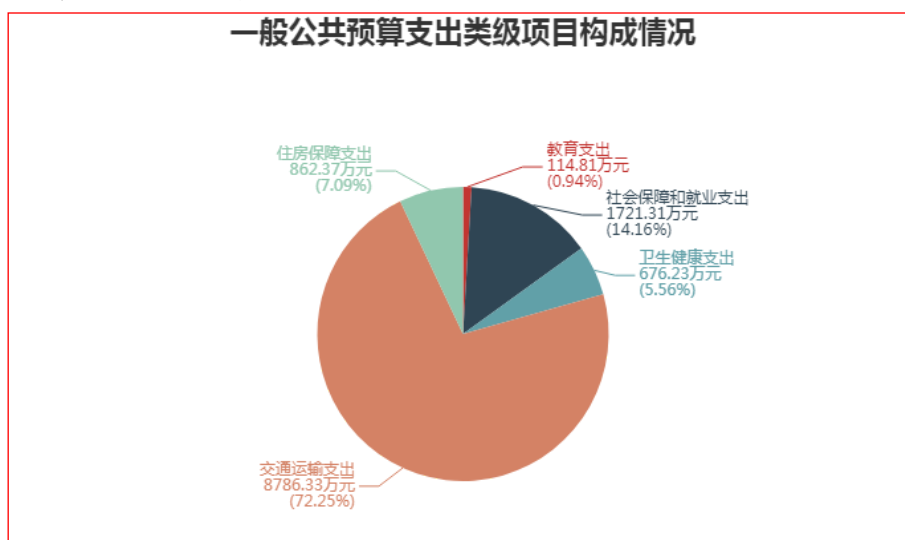


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款12161.05万元，比上年增长26.01%，主要是2019年机关事业单位工作人员的各项社会保险缴费单位部分编入各单位年度预算，社会保障和就业（类）预算增加。



2019年一般公共预算支出预算为12161.05万元，比上年增长26.01%，其中：教育（类）支出114.81万元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出1721.31万元，占14.16%；卫生健康（类）支出676.23万元，占5.56%；交通运输（类）支出8786.33万元，占72.25%；住房保障（类）支出862.37万元，占7.09%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出114.81万元，比上年增长5.01%，主要是2018年底普涨工资，在职职工工资总额增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1229.51万元，去年无预算，主要是去年机关事业单位工作人员的社会保险单位缴费部分由财政局向社保处统一缴纳；2019年机关事业单位工作人员的社会保险单位缴费部分编入各单位年度预算，由单位自行缴纳。

3. 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）支出491.80万元，去年无预算，主要是去年机关事业单位职业年金缴费由财政局向社保处统一缴纳；2019年机关事业单位职业年金缴费编入各单位年度预算，由单位自行缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出430.33万元，去年无预算，主要是去年事业单位医疗由财政局向社保处统一缴纳；2019年事业单位医疗编入各单位年度预算，由单位自行缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出245.90万元，去年无预算，主要是去年公务员医疗补助由财政局向社保处统一缴纳；2019年公务员医疗补助编入各单位年度预算，由单位自行缴纳。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出8786.33万元，比上年增长0.88%，主要是2018年底职工普涨工资。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出862.37万元，比上年增长3.71%，主要是2018年底职工普涨工资。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市公路管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算12161.05万元，其中：

人员经费11388.75万元，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、城镇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、辞职（役）费、生活补助、奖励金。

公用经费772.30万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共208.38万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费192.00万元，公务接待费16.38万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加16.38万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加16.38万元，主要原因是2018年度未安排公务接待费支出，2019年度安排公务接待费支出且2018年底普涨工资，在职职工工资总额增加。

（三）机关运行经费情况

枣庄市公路管理局所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市公路管理局所属各预算单位共有车辆148辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车108辆、其他用车40辆，其他用车主要是路政执法、道路巡查车辆。单位价值50万元以上通用设备6（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备9（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市公路管理局不涉及绩效目标设置。

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，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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。

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。

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：指部门用一般公共预算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：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、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。

十六、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。

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）：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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。