

2020 年度

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设 35 个职能科室，分别是：办公室、政工科、监督监察科、财务与审计科、法律事务科、离退休干部科、发展计划科、调查统计科、工程一科、工程二科、工程三科、重点工程建设科、信访事务科、养护一科、养护二科、轨道交通事务科、铁路运输事务科、信息化建设科、机动车维修事务科、客运事务科、货运事务科、出租车事务科、运政事务科、征收事务科、路政事务科、路网监控事务科、科技科、国有资产事务科、项目推进科、目标考核科、机关党委、安全科、机务科、城市公交事务科、驾驶培训事务科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	16582.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	77.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1459.52
	9		九、卫生健康支出	40	656.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	14950.10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	831.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6.80
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16582.56	本年支出合计	58	17982.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1437.90	年末结转和结余	60	38.11
	30			61	
总计	31	18020.45	总计	62	18020.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

公开 02 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16582.56	16582.56					
205	教育支出	77.52	77.52					
20508	进修及培训	77.52	77.52					
2050803	培训支出	77.52	77.52					
208	社会保障和就业支出	1459.52	1459.52					
20805	行政事业单位养老支出	1436.34	1436.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.59	957.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478.75	478.75					
20808	抚恤	23.18	23.18					
2080801	死亡抚恤	23.18	23.18					
210	卫生健康支出	656.71	656.71					
21011	行政事业单位医疗	656.71	656.71					
2101102	事业单位医疗	417.34	417.34					
2101103	公务员医疗补助	239.37	239.37					
214	交通运输支出	13557.11	13557.11					
21401	公路水路运输	13406.02	13406.02					
2140106	公路养护	9237.17	9237.17					
2140112	公路运输管理	29.85	29.85					
2140199	其他公路水路运输支出	4139.00	4139.00					
21406	车辆购置税支出	151.09	151.09					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	151.09	151.09					
221	住房保障支出	831.70	831.70					
22102	住房改革支出	831.70	831.70					
2210201	住房公积金	831.70	831.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：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	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	17982.35	12209.46	5772.88			
205	教育支出	77.52	77.52				
20508	进修及培训	77.52	77.52				
2050803	培训支出	77.52	77.52				
208	社会保障和就业支出	1459.52	1459.52				
20805	行政事业单位养老支出	1436.34	1436.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.59	957.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478.75	478.75				
20808	抚恤	23.18	23.18				
2080801	死亡抚恤	23.18	23.18				
210	卫生健康支出	656.71	656.71				
21011	行政事业单位医疗	656.71	656.71				
2101102	事业单位医疗	417.34	417.34				
2101103	公务员医疗补助	239.37	239.37				
214	交通运输支出	14950.10	9184.02	5766.08			
21401	公路水路运输	14799.00	9184.02	5614.99			
2140106	公路养护	10556.25	8446.17	2110.08			
2140112	公路运输管理	29.85	29.85				
2140199	其他公路水路运输支出	4212.91	708.00	3504.91			
21406	车辆购置税支出	151.09		151.09			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	151.09		151.09			
221	住房保障支出	831.70	831.70				
22102	住房改革支出	831.70	831.70				
2210201	住房公积金	831.70	831.70				
229	其他支出	6.80		6.80			
22999	其他支出	6.80		6.80			
2299901	其他支出	6.80		6.80			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16582.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	77.52	77.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1459.52	1459.52		
	9		九、卫生健康支出	41	656.71	656.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	14950.10	14950.10		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	831.70	831.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6.80	6.80		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16582.56	本年支出合计	59	17982.35	17982.35		
年初财政拨款结转和结余	28	1437.90	年末财政拨款结转和结余	60	38.11	38.11		
一般公共预算财政拨款	29	1437.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18020.45	总计	64	18020.45	18020.45		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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	17982.35	12209.46	5772.88
205	教育支出	77.52	77.52	
20508	进修及培训	77.52	77.52	
2050803	培训支出	77.52	77.52	
208	社会保障和就业支出	1459.52	1459.52	
20805	行政事业单位养老支出	1436.34	1436.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.59	957.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478.75	478.75	
20808	抚恤	23.18	23.18	
2080801	死亡抚恤	23.18	23.18	
210	卫生健康支出	656.71	656.71	
21011	行政事业单位医疗	656.71	656.71	
2101102	事业单位医疗	417.34	417.34	
2101103	公务员医疗补助	239.37	239.37	
214	交通运输支出	14950.10	9184.02	5766.08
21401	公路水路运输	14799.00	9184.02	5614.99
2140106	公路养护	10556.25	8446.17	2110.08
2140112	公路运输管理	29.85	29.85	
2140199	其他公路水路运输支出	4212.91	708.00	3504.91
21406	车辆购置税支出	151.09		151.09
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	151.09		151.09
221	住房保障支出	831.70	831.70	
22102	住房改革支出	831.70	831.70	
2210201	住房公积金	831.70	831.70	
229	其他支出	6.80		6.80
22999	其他支出	6.80		6.80
2299901	其他支出	6.80		6.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	11018.99	302	商品和服务支出	907.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3454.29	30201	办公费	107.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1496.53	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.24	30203	咨询费	144.25	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2746.31	30205	水费	4.96	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1026.04	30206	电费	77.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	512.98	30207	邮电费	26.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	445.11	30208	取暖费	4.64	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	256.48	30209	物业管理费	13.05	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	92.31	30211	差旅费	1.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	831.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.39	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	283.17	30215	会议费	0.34	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	77.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	178.33	30217	公务接待费	0.04	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	23.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	81.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.73	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	147.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	149.61	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	60.88	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.71	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	11302.17					公用经费合计	907.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107.54		98.00		98.00	9.54	60.93		60.88		60.88	0.04

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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：本表反映单位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。
 本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

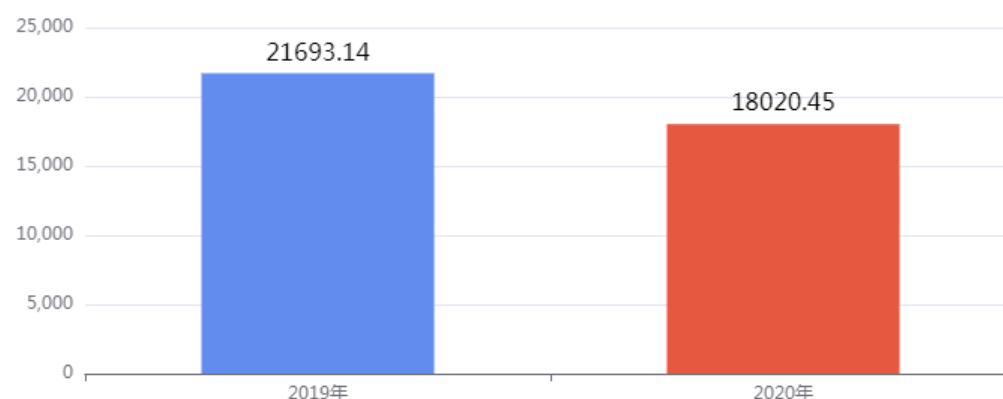
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 18020.45 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 3672.69 万元，下降 16.93%。主要是 2020 年普通国省道公路改建、公路养护等专项资金投入的减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

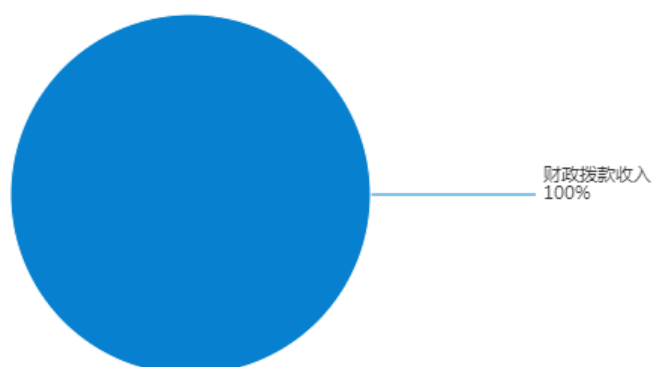


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 16582.56 万元，其中：财政拨款收入 16582.56 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%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 16582.56 万元。与 2019 年度相比，减少 4979.19 万元，下降 23.09%。主要是 2020 年普通国省道公路改建、公路养护等专项资金投入的减少及在职职工调出、退休等人员经费的减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

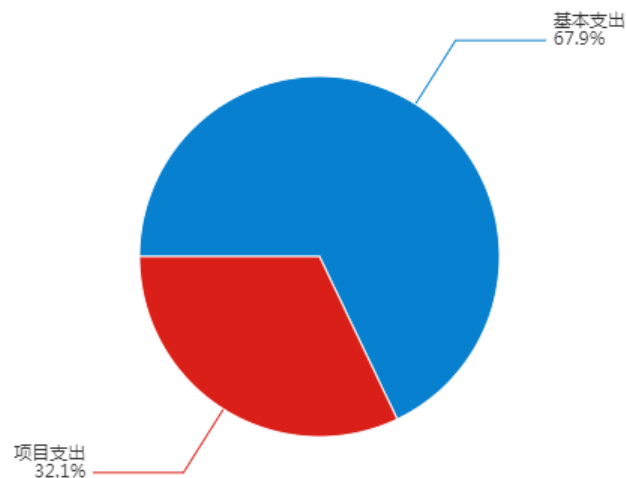
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 17982.35 万元，其中：基本支出 12209.46 万元，占 67.9%；项目支出 5772.88 万元，占 32.1%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 12209.46 万元。与 2019 年度相比，减少 671.29 万元，下降 5.21%。主要是在职工调出、退休等人员经费的减少。

2、项目支出 5772.88 万元。与 2019 年度相比，减少 1240.81 万元，下降 17.69%。主要是 2020 年普通国省道公路改建、公路养护等专项资金投入的减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

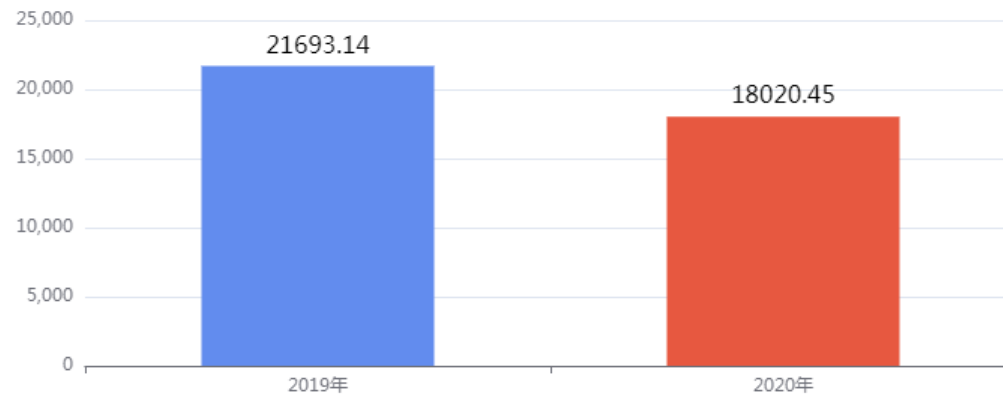
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 18020.45 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3672.69 万元，下降 16.93%。主要是 2020 年普通国省道公路改建、公路养护等专项资金投入的减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

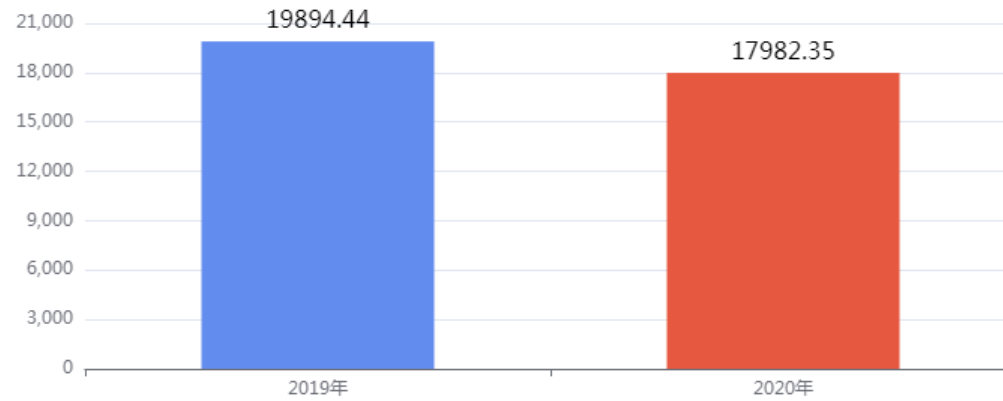


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17982.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1912.09 万元，下降 9.61%。主要是 2020 年普通国省道公路改建、公路养护等专项资金投入的减少。

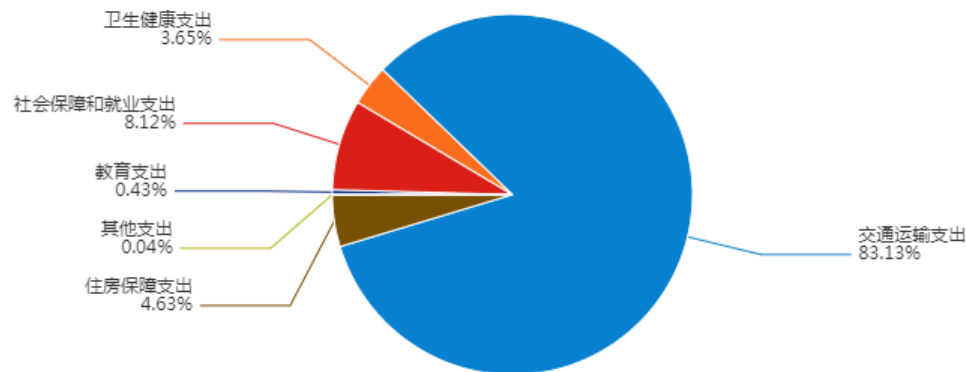
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17982.35 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 77.52 万元，占 0.43%；社会保障和就业（类）支出 1459.52 万元，占 8.12%；卫生健康（类）支出 656.71 万元，占 3.65%；交通运输（类）支出 14950.1 万元，占 83.13%；住房保障（类）支出 831.7 万元，占 4.63%；其他（类）支出 6.8 万元，占 0.04%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11613.18 万元，支出决算为 17982.35 万元，完成年初预算的 154.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年普通国省道公路改建、公路养护等专项资金未纳入年初预算。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 110.74 万元，支出决算为 77.52 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于年初预算数的主要原因是为应对新冠肺炎疫情带来的减收冲击，严格贯彻落实中央、省、市从严从紧控制日常运转和事业发展各项财政性支出、大力压减一般性支出。

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）。年初预算为 947.22 万元，支出决算为 957.59 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常晋升薪级工资，调增基本养老保险缴费等社保缴纳基数。

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）。年初预算为 473.61 万元，支出决算为 478.75 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常晋升薪级工资，调增基本养老保险缴费等社保缴纳基数。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金支出未纳入年初预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 414.41 万元，支出决算为 417.34 万元，完成年初预算的 100.71%，与本年预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 236.8 万元，支出决算为 239.37 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常晋升薪级工资，调增基本养老保险缴费等社保缴纳基数。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 8598.7 万元，支出决算为 10556.25 万元，完成年初预算的 122.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分 2020 年交通发展（普通国省道）专项资金未纳入年初预算。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年公路运输管理专项资金支出（普通国省道）预算指标未纳入年初预算。

9、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4212.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年其他公路水路运输支出专项资金（普通国省道）预算指标未纳入年初预算。

10、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 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。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 831.7 万元，支出决算为 831.7 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣临铁路协调经费支出未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12209.46 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 11302.17 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、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 907.3 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、租赁费、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、其他商品和服务支出等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 107.54 万元，支出决算为 60.93 万元，比年初预算减少 46.61 万元，完成年初预算的 56.66%。决算数小于年初预算数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。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 98 万元，支出决算为 60.88 万元，比年初预算减少 37.12 万元，完成年初预算的 62.12%。决算数小于年初预算数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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年市公铁中心机关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 60.88 万元，主要是按规定保留的公务用车的养护巡查、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。截至 2020 年 12 月 31 日，市公铁中心机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 49 辆。

3、公务接待费年初预算为 9.54 万元，支出决算为 0.04 万元，比年初预算减少 9.5 万元，完成年初预算的 0.42%。决算数小于年初预算数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。其中：

国内接待费 0.04 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 1 批次，12 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 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

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 89 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 45 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是市公铁中心机关及所属预算单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理工作，原因是市级资金未安排项目类支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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。

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。

十七、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）：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。

十八、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）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

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。

二十五、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0。

二十六、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。

二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。