

**2018年度
原临沂市地方铁路局
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 2018年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

负责编制铁路行业中长期发展规划和年度计划；协调项目的争取、立项、规划以及相关政策的落实，衔接与省铁路建设管理办公室的工作；负责拟定市铁路建设资金的筹措方案并协调落实；协调解决全市铁路发展建设中的重大问题；负责我市地方铁路及其设施建设和维护、客货运输的行业管理，负责建设项目的布局节点衔接，以及项目前期和建设中的相关协调服务工作；负责途径我市境内干线铁路建设的协调服务及铁路平交道口的改造和安全管理的工作；负责我市境内铁路站场功能定位及铁路运营的协调服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，原临沂市地方铁路局部门决算包括：原临沂市地方铁路局本级决算。

纳入原临沂市地方铁路局2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	原临沂市地方铁路局本级	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：原临沂市地方铁路局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2367.89	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	60.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	2307.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2367.89	本年支出合计	52	2367.89
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2367.89	总计	56	2367.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：原临沂市地方铁路局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	2367.89	2367.89					
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89					
20805	行政事业单位离退休	60.89	60.89					
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.72	56.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17					
214	交通运输支出	2307.00	2307.00					
21402	铁路运输	2307.00	2307.00					
2140201	行政运行	307.03	307.03					
2140299	其他铁路运输支出	1999.97	1999.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：原临沂市地方铁路局

金额单位：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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	2367.89	367.92	1999.97			
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89				
20805	行政事业单位离退休	60.89	60.89				
208050 1	归口管理的行政单位离退休	56.72	56.72				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17				
214	交通运输支出	2307.00	307.03	1999.97			
21402	铁路运输	2307.00	307.03	1999.97			
214020 1	行政运行	307.03	307.03				
214029 9	其他铁路运输支出	1999.97		1999.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转化为万元时，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：原临沂市地方铁路局

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	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	2367.89	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.89	60.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	2307.00	2307.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			

收入			支出				
项目	行次	金额	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
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2367.89	本年支出合计	53	2367.89	2367.89	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2367.89	总计	58	2367.89	2367.89	

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。

本表金额转化为万元时，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：原临沂市地方铁路局

金额单位：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
类款项	合 计	2367.89	367.92	1999.97
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89	
20805	行政事业单位离退休	60.89	60.89	
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.72	56.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
214	交通运输支出	2307.00	307.03	1999.97
21402	铁路运输	2307.00	307.03	1999.97
2140201	行政运行	307.03	307.03	
2140299	其他铁路运输支出	1999.97		1999.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转化为万元时，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：原临沂市地方铁路局

金额单位：万元

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	322.79	302	商品和服务支出	39.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.19	30201	办公费	10.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.81	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.85	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	72.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.72	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	30208	取暖费	5.97	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	30209	物业管理费	3.91	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	3.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.98	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.44	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.78	30215	会议费	0.88	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.11	30217	公务接待费	0.72	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	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	3.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.03	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.57	30239	其他交通费用		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	0.94	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		328.57	公用经费合计					39.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转化为万元时，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07表

部门：原临沂市地方铁路局

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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
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。 本部门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。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：原临沂市地方铁路局

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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	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				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
11.74	0	10.80	0	10.80	0.94	11.74	0	10.80	0	10.80	0.94

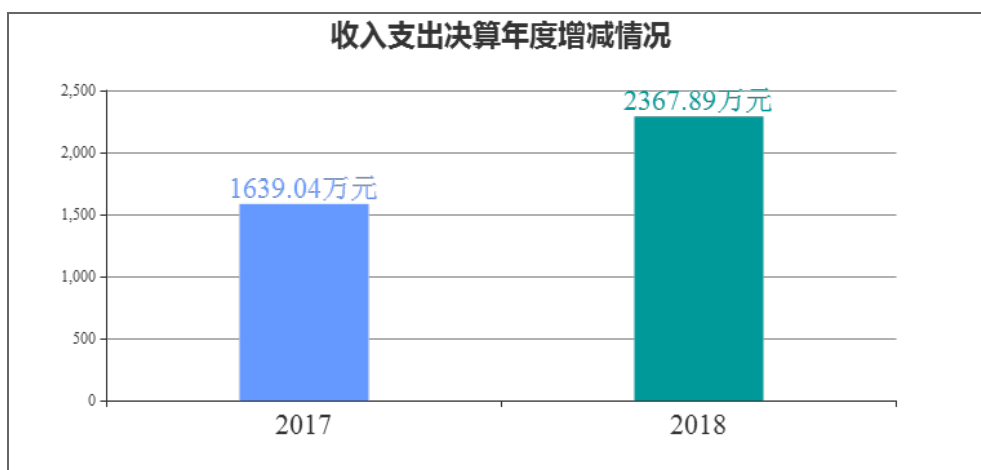
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

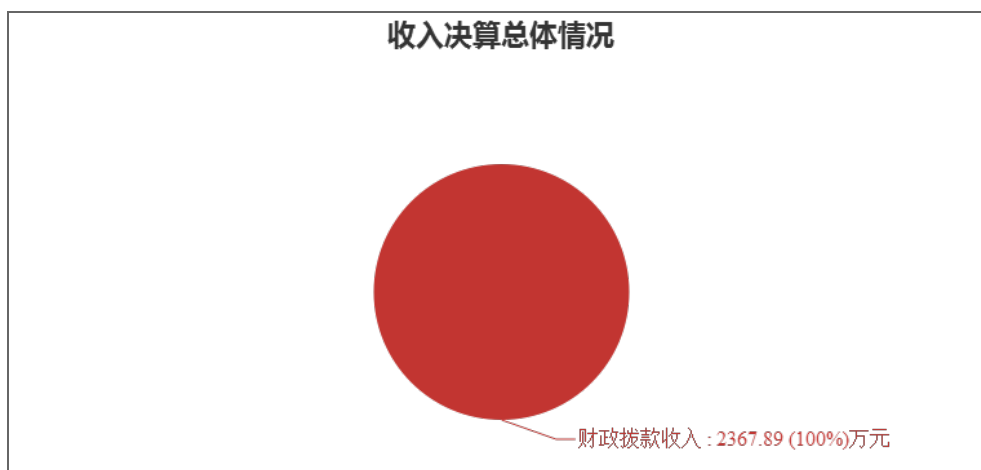
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2367.89万元，与2017年相比收入、支出总计各增加728.85万元，增长44.47%。主要原因是2018年度国际货运班列运行良好，收发量有所增长，铁路物流货运班列补贴资金增加。



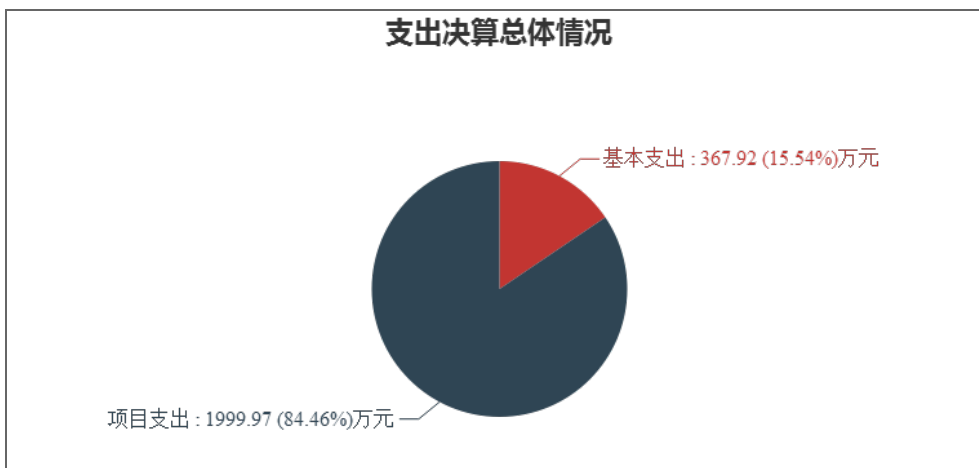
二、收入决算情况说明

本年收入2367.89万元，其中：财政拨款收入2367.89万元，占100.00%。



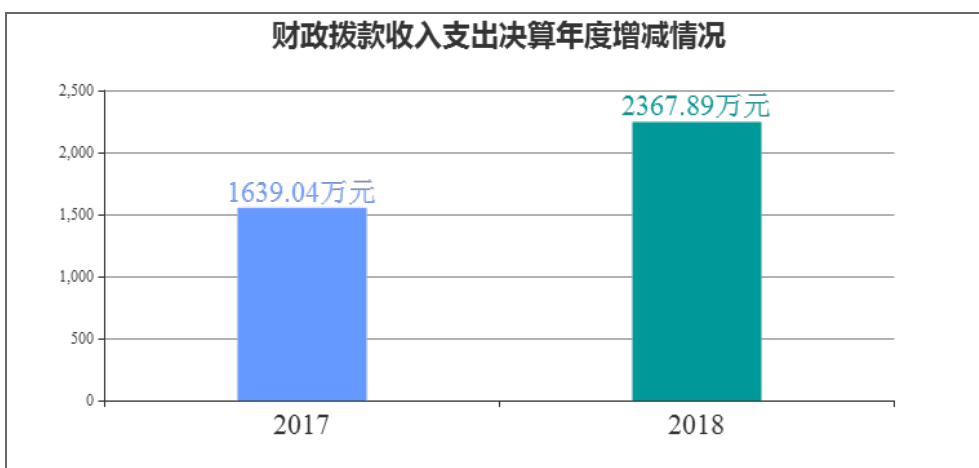
三、支出决算情况说明

本年支出2367.89万元，其中：基本支出367.92万元，占15.54%。项目支出1999.97万元，占84.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

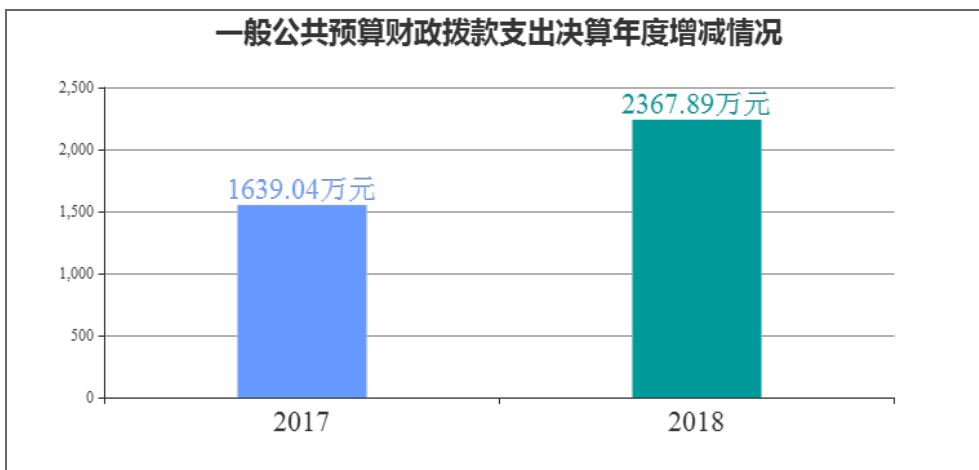
2018年度财政拨款收、支总计2367.89万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加728.85万元，增长44.47%。主要原因是2018年度国际货运班列运行良好，收发量有所增长，铁路物流货运班列补贴资金增加。



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

2018年度一般公共预算财政拨款支出2367.89万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加728.85万元，增长44.47%。主要原因是2018年度国际货运班列运行良好，收发量有所增长，铁路物流货运班列补贴资金增加。

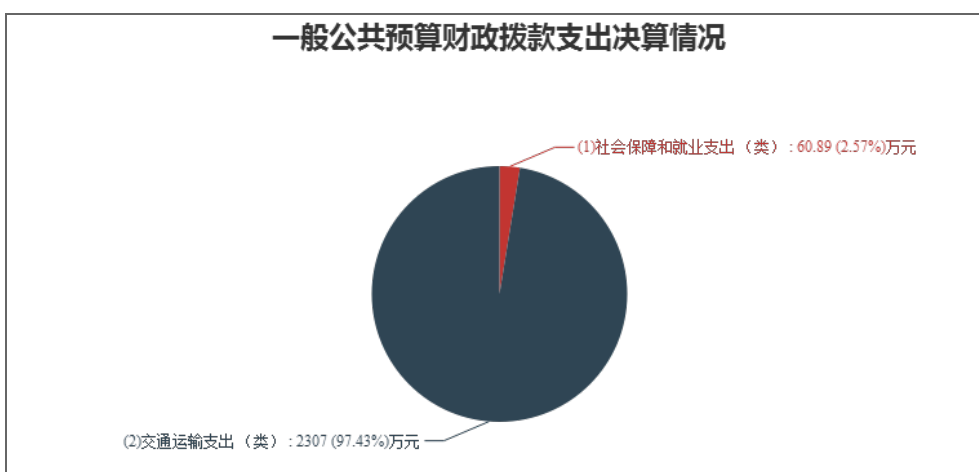


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2367.89万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出（类） 支出60.89万元，占2.57%。

(2) 交通运输支出（类） 支出2307.00万元，占97.43%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2842.99万元，支出决算为2367.89万元。完成年初预算的83.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年省政府统筹全省欧亚班列发展，2018年10月31日，“齐鲁号”欧亚班列始发，标志着全省统筹欧亚班列发展工作完成，2018年10月31日至2018年12月31日发运的班列由省级财政进行补贴，市级财

政补贴停止。其中：

(1)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）主要用于缴纳单位在编人员社会保险费。年初预算为56.72万元，支出决算为56.72万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(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）主要用于缴纳单位在职人员职业年金。年初预算为0万元，支出决算为4.17万元。决算数大于年初预算数主要原因是市财政局按照市人社局要求追加清算2014年10月-2017年12月职业年金。

(3)交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。年初预算为276.27万元，支出决算为307.03万元。完成年初预算的111.13%，决算数大于年初预算数主要原因是2018年度在职人员工资调整，年中进行预算追加。

(4)交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）主要用于铁路物流货运班列补贴，开展铁路项目争取、协调、管理和服务等相关工作。年初预算为2510.00万元，支出决算为1999.97万元。完成年初预算的79.68%，决算数小于年初预算数主要原因是2018年省政府统筹全省欧亚班列发展，2018年10月31日，“齐鲁号”欧亚班列始发，标志着全省统筹欧亚班列发展工作完成，2018年10月31日至2018年12月31日发运的班列由省级财政进行补贴，市级财政补贴停止。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 367.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费328.57万元，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、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费39.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出范围包括原临沂市地方铁路局机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为11.74万元，完成年初预算的100.00%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数10.80万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费决算数0.94万元，完成年初预算的100.00%。

2018年“三公”经费决算与2018年预算基本持平。其中：

(1) 因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。

(2) 公务用车购置及运行费决算与2018年预算基本持平。

(3) 公务接待费决算与2018年预算基本持平。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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10.80万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的91.99%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.80万元，主要用于公务用车运行维护。2018年原临沂市地方铁路局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费决算数为0.94万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的8.01%。其中：国内接待费0.94万元，主要用于接待国家和山东省发改、铁路系统部门单位以及其他省、市铁路部门、铁路设计院所、建设施工单位来我局联系铁路项目工作。共计接待10批次，103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。

九、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

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) 政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额19.41万元，其中：政府采购货物金额2.95万元、政府采购工程金额16.46万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，原临沂市地方铁路局共有车辆4辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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，我局（办）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2018年度市级预算安排300万元以上项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1999.97万元。

在此基础上，组织对铁路物流货运班列补贴等1个项目开展了重点绩效评价，评价金额1949.97万元，从评价情况来看：临沂至莫斯科（明斯克）中欧往返班列是按照“政府搭台、铁路参与、企业运作”模式开行的首条线路，是我市开辟的第一条进境班列线路，全省首条中欧返程班列和往返均列入国家图定班列序列的国际班列，开创了全省国际班列良好局面。2018年度临沂至莫斯科（明斯克）中欧班列去程班列开行17列，回程班列开行16列，资金总额全年执行数1949.97万元，执行率79.27%。2018年10月31日，“齐鲁号”欧亚班列始

发，标志着全省统筹欧亚班列发展工作完成，2018年10月31日至2018年12月31日发运的班列由省级财政进行补贴，市级财政补贴停止。

2018市级预算项目支出绩效自评表.xlsx

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费（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：为保障行政单位(含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以及其他费用等。

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）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职业年金支出。

十八、交通运输支出（类）铁路运输（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。

十九、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输

支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。