

**2018年度
原临沂市公路局
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

按照《关于明确部分市委市政府直属事业单位机构编制事项的通知》（临编〔2019〕3号）文件要求，原临沂市公路局整体纳入新组建的临沂市公路事业发展中心。临沂市公路事业发展中心为市政府直属正县级公益一类事业单位，下设临沂市公路事业发展中心兰山区中心、临沂市公路事业发展中心罗庄区中心、临沂市公路事业发展中心河东区中心、临沂市公路事业发展中心莒南县中心、临沂市公路事业发展中心沂南县中心、临沂市公路事业发展中心沂水县中心、临沂市公路事业发展中心蒙阴县中心、临沂市公路事业发展中心平邑县中心、临沂市公路事业发展中心费县中心、临沂市公路事业发展中心兰陵县中心、临沂市公路事业发展中心郯城县中心、临沂市公路事业发展中心临沭县中心、206国道沂河大桥收费处等13个正科级单位。

临沂市公路事业发展中心的主要职责是：

（一）提出全市公路发展中长期规划和年度计划的建议。参与规划计划的评估咨询、可行性研究等前期工作；参与拟订全市公路建设、养护标准和管理制度；参与起草有关规范性文件。

（二）承担全市高速公路建设项目的协调工作，联系高速公路运营管理机构。

（三）组织实施全市普通国省道及其设施的建设和养护管理工作；负责普通国省道及附属设施的保护；参与全市公路路域环境综合整治工作。

（四）承担全市公路科技、信息化和智慧公路建设，组织开展公路技术培训工作。

(五) 负责全市普通国省道安全生产管理工作；承担公路战备有关工作；负责公路应急装备物资的管理服务工作。

(六) 完成市委、市政府和代管部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，原临沂市公路局部门决算包括：原临沂市公路局（本级）决算、原临沂市公路应急处置中心决算、原临沂市公路局职工学校决算、原临沂市公路局交通量观测所决算、原临沂市公路局兰山区公路管理局决算、原临沂市公路局罗庄区公路管理局决算、原临沂市公路局河东区公路管理局决算、原临沂市公路局沂水县公路管理局决算、原临沂市公路局蒙阴县公路管理局决算、原临沂市公路局平邑县公路管理局决算、原临沂市公路局费县公路管理局决算、原临沂市公路局兰陵县公路管理局决算、原临沂市公路局郯城县公路管理局决算、原临沂市公路局临沭县公路管理局决算、原临沂市公路局莒南县公路管理局决算、原临沂市公路局沂南县公路管理局决算、原临沂市公路应急管理指挥中心决算、原临沂市高速公路建设办公室决算。

纳入原临沂市公路局2018年度部门决算编制范围的预算单位18个，包括：

序号	单位名称	备注
1	原临沂市公路局（本级）	
2	原临沂市公路应急处置中心	

序号	单位名称	备注
3	原临沂市公路局职工学校	
4	原临沂市公路局交通量观测所	
5	原临沂市公路局兰山区公路管理局	
6	原临沂市公路局罗庄区公路管理局	
7	原临沂市公路局河东区公路管理局	
8	原临沂市公路局沂水县公路管理局	
9	原临沂市公路局蒙阴县公路管理局	
10	原临沂市公路局平邑县公路管理局	
11	原临沂市公路局费县公路管理局	
12	原临沂市公路局兰陵县公路管理局	
13	原临沂市公路局郯城县公路管理局	

序号	单位名称	备注
14	原临沂市公路局临沭县 公路管理局	
15	原临沂市公路局莒南县 公路管理局	
16	原临沂市公路局沂南县 公路管理局	
17	原临沂市公路应急管理 指挥中心	
18	原临沂市高速公路建设 办公室	

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：原临沂市公路局

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	42044.82	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	14.10
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	5288.49
	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	36742.23
	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	42044.82	本年支出合计	52	42044.82
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	42044.82	总计	56	42044.82

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：原临沂市公路局

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	42044.82	42044.82					
205	教育支出	14.10	14.10					
20508	进修及培训	14.10	14.10					
2050803	培训支出	14.10	14.10					
208	社会保障和就业支出	5288.49	5288.49					
20805	行政事业单位离退休	5288.49	5288.49					
2080502	事业单位离退休	3716.14	3716.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1572.35	1572.35					
214	交通运输支出	36742.23	36742.23					
21401	公路水路运输	33111.16	33111.16					
2140101	行政运行	18387.06	18387.06					
2140102	一般行政管理事务	0.60	0.60					
2140104	公路建设	6800.00	6800.00					
2140106	公路养护	1916.19	1916.19					
2140199	其他公路水路运输支出	6007.31	6007.31					
21406	车辆购置税支出	230.07	230.07					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	230.07	230.07					
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	3401.00	3401.00					
2146203	政府还贷公路管理	3401.00	3401.00					

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：原临沂市公路局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	42044.82	23689.65	18355.17			
205	教育支出	14.10	14.10				
20508	进修及培训	14.10	14.10				
2050803	培训支出	14.10	14.10				
208	社会保障和就业支出	5288.49	5288.49				
20805	行政事业单位离退休	5288.49	5288.49				
2080502	事业单位离退休	3716.14	3716.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1572.35	1572.35				
214	交通运输支出	36742.23	18387.06	18355.17			
21401	公路水路运输	33111.16	18387.06	14724.10			
2140101	行政运行	18387.06	18387.06				
2140102	一般行政管理事务	0.60		0.60			
2140104	公路建设	6800.00		6800.00			
2140106	公路养护	1916.19		1916.19			
2140109	其他公路水路运输支出	6007.31		6007.31			
21406	车辆购置税支出	230.07		230.07			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	230.07		230.07			
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	3401.00		3401.00			
2146203	政府还贷公路管理	3401.00		3401.00			

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：原临沂市公路局

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	38643.82	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3401.00	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	14.10	14.10	
	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	5288.49	5288.49	
	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	36742.23	33341.23	3401.00
	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	42044.82	本年支出合计	53	42044.82	38643.82	3401.00
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	42044.82	总计	58	42044.82	38643.82	3401.00

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：原临沂市公路局

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	38643.82	23689.65	14954.17
205	教育支出	14.10	14.10	
20508	进修及培训	14.10	14.10	
2050803	培训支出	14.10	14.10	
208	社会保障和就业支出	5288.49	5288.49	
20805	行政事业单位离退休	5288.49	5288.49	
2080502	事业单位离退休	3716.14	3716.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1572.35	1572.35	
214	交通运输支出	33341.23	18387.06	14954.17
21401	公路水路运输	33111.16	18387.06	14724.10
2140101	行政运行	18387.06	18387.06	
2140102	一般行政管理事务	0.60		0.60
2140104	公路建设	6800.00		6800.00
2140106	公路养护	1916.19		1916.19
2140199	其他公路水路运输支出	6007.31		6007.31
21406	车辆购置税支出	230.07		230.07
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	230.07		230.07

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：原临沂市公路局

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	16811.65	302	商品和服务支出	1629.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4294.02	30201	办公费	139.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5015.12	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2996.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	705.54	30205	水费	50.44	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704.88	30206	电费	212.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	777.01	30207	邮电费	39.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	299.25	30208	取暖费	81.05	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.06	30209	物业管理费	59.29	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	213.69	30211	差旅费	68.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1492.73	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	82.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	292.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5248.97	30215	会议费	14.24	31010	安置补助	
30301	离休费	16.30	30216	培训费	114.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4898.35	30217	公务接待费	27.48	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	249.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	38.23	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	71.38	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	189.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	7.69	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	457.50	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	13.12	30239	其他交通费用	3.65	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	43.22	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		22060.62	公用经费合计					1629.03

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：原临沂市公路局

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
类款项	合 计		3401.0 0	3401.0 0		3401.0 0	
214	交通运输支出		3401.0 0	3401.0 0		3401.0 0	
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		3401.0 0	3401.0 0		3401.0 0	
2146203	政府还贷公路管理		3401.0 0	3401.0 0		3401.0 0	

注：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。
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“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：原临沂市公路局

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
569.51	0	534.00	0	534.00	35.51	484.98	0	457.50	0	457.50	27.48

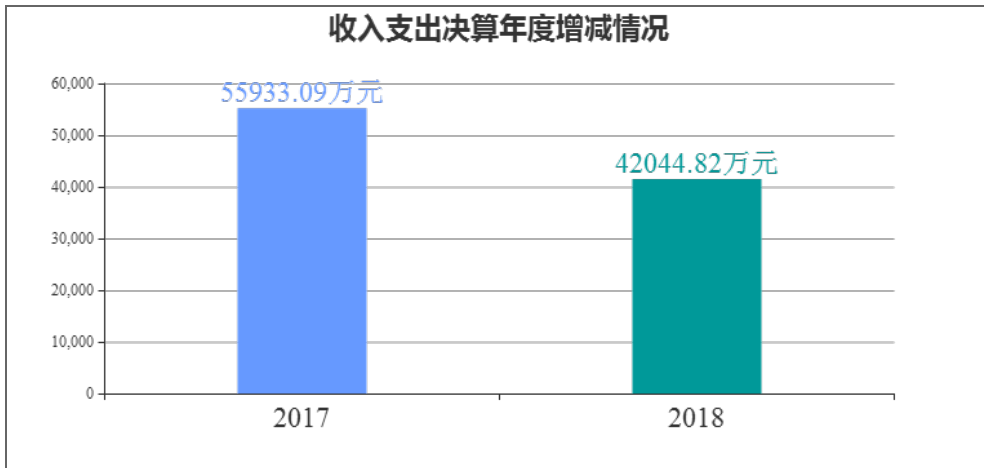
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

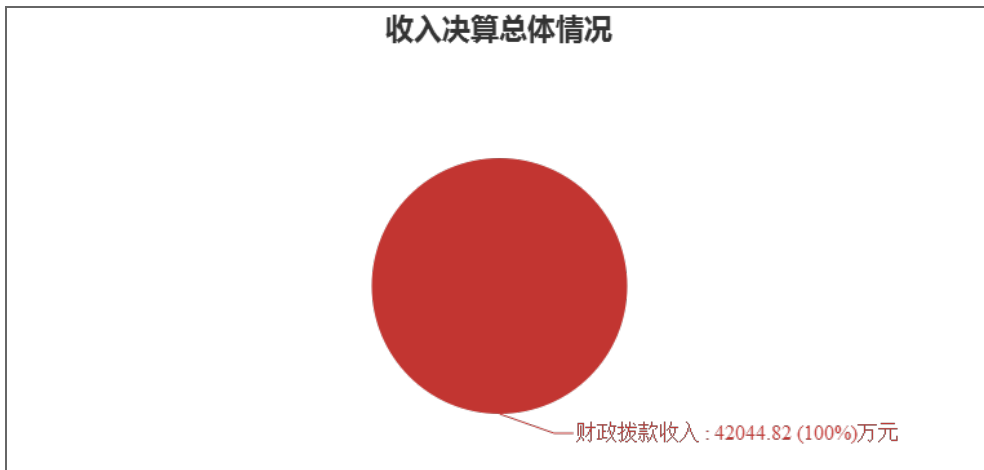
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计42044.82万元，与2017年相比收入、支出总计各减少13888.27万元，减少24.83%。主要原因是普通国省道新改建项目减少，上级转移支付资金减少。



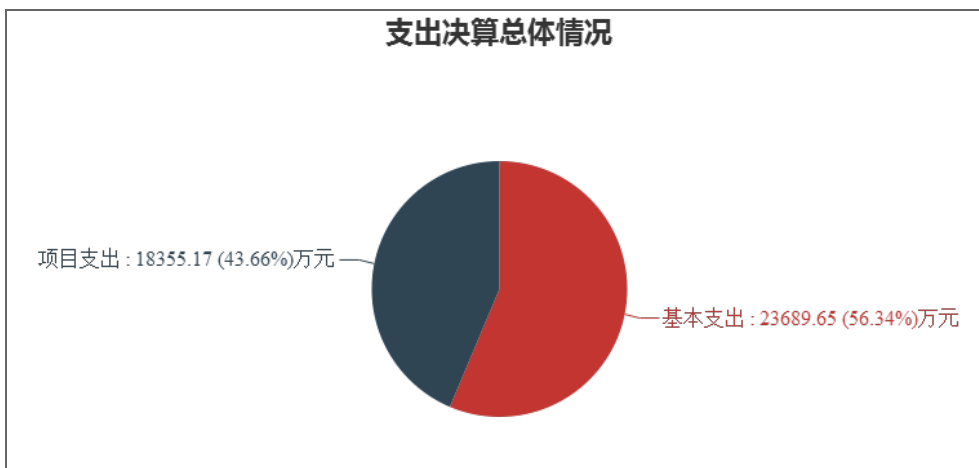
二、收入决算情况说明

本年收入42044.82万元，其中：财政拨款收入42044.82万元，占100.00%。



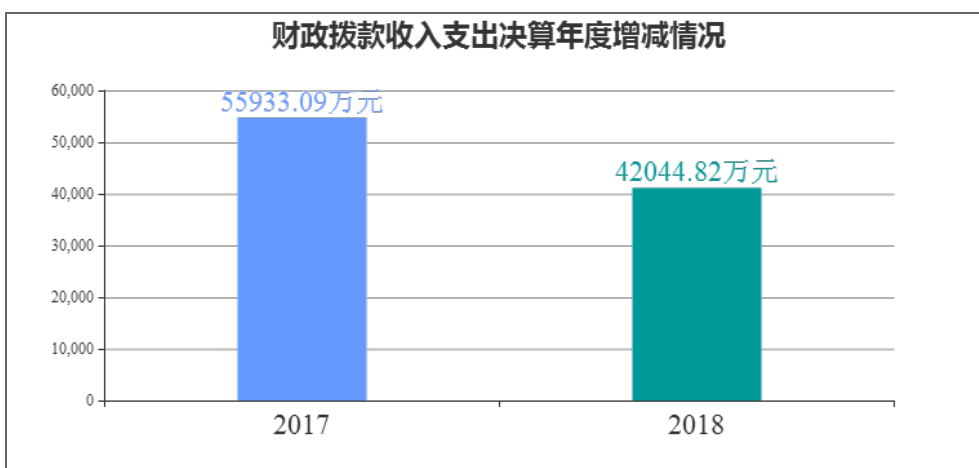
三、支出决算情况说明

本年支出42044.82万元，其中：基本支出23689.65万元，占56.34%。项目支出18355.17万元，占43.66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

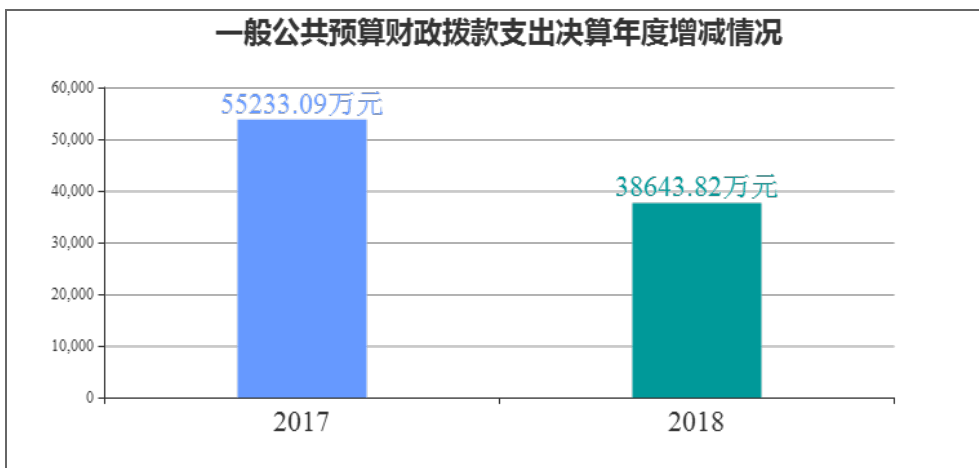
2018年度财政拨款收、支总计42044.82万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少13888.27万元，减少24.83%。主要原因是普通国省道新改建项目减少，上级转移支付资金减少。



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38643.82万元，占本年支出合计的91.91%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少16589.27万元，减少30.04%。主要原因是普通国省道新改建项目减少，上级转移支付资金减少。



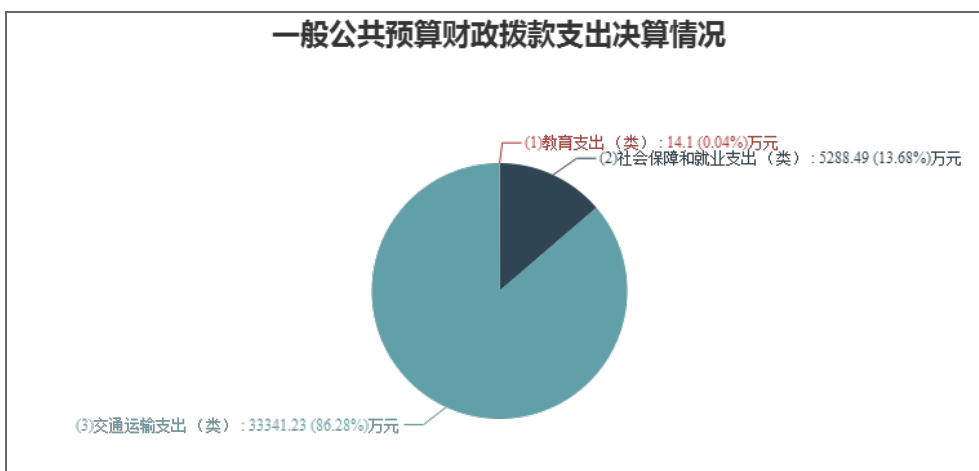
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出38643.82万元，主要用于以下方面：

(1)教育支出（类）支出14.10万元，占0.04%。

(2)社会保障和就业支出（类）支出5288.49万元，占13.69%。

(3)交通运输支出（类）支出33341.23万元，占86.28%。



(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29362.19万元，支出决算为38643.82万元。完成年初预算的131.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是一是年度预算执行中追加资金，用于清算2014年10月至2017年12月职工职业年金1572.35万元；二是省级下达的专项转移支付资金增加6800万

元，用于国省道改建项目支出。其中：

(1)教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于干部教育培训班支出。年初预算为0万元，支出决算为14.10万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项资金年初由市财政统一编报预算，年度执行中，根据我局干部教育实际情况，经市委组织部审核后拨付我局。

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于离退休职工的社会保险、住房公积金及取暖费等支出。年初预算为3716.14万元，支出决算为3716.14万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(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）主要用于职工的职业年金缴纳。年初预算为0万元，支出决算为1572.35万元。决算数大于年初预算数主要原因是年度预算执行中追加资金，用于清算2014年10月至2017年12月职工职业年金。

(4)交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）主要用于在职职工工资、单位运行的办公费等支出。年初预算为18069.65万元，支出决算为18387.06万元。完成年初预算的101.76%，决算数大于年初预算数主要原因是新进人员及职工晋级晋档的增人增资支出。

(5)交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）主要用于市直部分企事业单位离休干部服务管理经费。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(6)交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设

(项) 主要用于危桥改造工程支出。年初预算为268.00万元，支出决算为6800.00万元。完成年初预算的2537.31%，决算数大于年初预算数主要原因是一是年度预算执行中新增上级转移支付资金用于国省道改建支出；二是2018年度部门预算使用科目与2017年度发生变化，危桥改造工程资金调整至“交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）”科目下列支。

(7)交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）主要用于国省道日常养护资金支出。年初预算为7077.80万元，支出决算为1916.19万元。完成年初预算的27.07%，决算数小于年初预算数主要原因是2018年度部门预算使用科目与2017年度发生变化，国省道日常养护资金调整至“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）”科目下列支。

(8)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）主要用于公路路产损坏修复支出。年初预算为230.00万元，支出决算为6007.31万元。完成年初预算的2611.87%，决算数大于年初预算数主要原因是2018年度部门预算使用科目与2017年度发生变化，国省道日常养护资金调整至该科目下。

(9)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）主要用于公路基础设施建设支出。年初预算为0万元，支出决算为230.07万元。决算数大于年初预算数主要原因是年度预算执行中新增上级转移支付资金用于公路基础设施建设支出。

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23689.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费22060.62万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费1629.03万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3401.00万元，本年支出3401.00万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）主要用于政府还贷一级公路运营管理补助支出。年初预算为0万元，支出决算为3401.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级专项转移支付资金增加，根据省财政厅文件规定，自2018年起，政府还贷一级路收费站运营管理支出不再拨付省公路局，而是直接下达市财政，由市级用于收费站必要的运营管理支出。

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公路局机关及其所属预算单位，共18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484.98万元，完成年初预算的85.16%；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457.50万元，完成年初预算的85.67%；公务接待费决算数27.48万元，完成年初预算的77.39%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少84.53万元。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，厉行节约。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减少76.5万元。
- （3）公务接待费减少8.03万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，厉行节约。

公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，厉行节约。

（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457.50万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的94.33%。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457.50万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年原临沂市公路局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为173辆。

3. 公务接待费决算数为27.48万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的5.67%。其中：国内接待费27.48万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动。共计接待563批次，4780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9527.12万元，其中：政府采购货物金额226.05万元、政府采购工程金额7872.42万元、政府采购服务金额1428.65万元。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，原临沂市公路局共有车辆173辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车57辆、其他用车116辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值50万

元以上通用设备25台（套），单位价值100万元以上专用设备37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1137.00万元。

在此基础上，组织对安全管理专项经费、路政管理专项经费等2个项目开展了重点绩效评价，评价金额1137.00万元，从评价情况来看：总体效果比较好，年初设定的绩效目标基本实现。

[2018年决算公开安全管理专项经费.xlsx](#)

[2018年决算公开路政管理专项经费.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、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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）： 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（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。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）： 反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

