

2021年临沂市公路事业发展中心本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

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等12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）承担全市农村公路建设、养护的指导、协调和行政辅助工作。

（五）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。

（六）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。

二、预算单位构成

纳入临沂市公路事业发展中心本级2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市公路事业发展中心（本级）

第二部分 临沂市公路事业发展中心本级2021年度单位 预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市公路事业发展中心本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	8256.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	8256.74	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1001.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	359.38
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	6962.16
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	8256.74	本年支出合计	8323.21
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	66.47		
收入总计	8323.21	支出总计	8323.21

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市公路事业发展中心本级

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	8323.21	8256.74	8256.74										66.47
310	临沂市公路事业发展中心	8323.21	8256.74	8256.74										66.47
310001	临沂市公路事业发展中心本级	8323.21	8256.74	8256.74										66.47

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市公路事业发展中心本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	8323.21	6956.74	1366.47
			310	临沂市公路事业发展中心	8323.21	6956.74	1366.47
			310001	临沂市公路事业发展中心本级	8323.21	6956.74	1366.47
208				社会保障和就业支出	1001.67	1001.67	
	05			行政事业单位养老支出	1001.67	1001.67	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	324.98	324.98	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.13	451.13	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.56	225.56	
210				卫生健康支出	359.38	359.38	
	11			行政事业单位医疗	359.38	359.38	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	359.38	359.38	
214				交通运输支出	6962.16	5595.69	1366.47
	01			公路水路运输	6962.16	5595.69	1366.47
214	01	01	2140101	行政运行（公路水路运输）	5595.69	5595.69	
214	01	02	2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	70.00		70.00
214	01	06	2140106	公路养护（公路水路运输）	66.47		66.47
214	01	10	2140110	公路和运输安全	630.00		630.00
214	01	12	2140112	公路运输管理	600.00		600.00

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市公路事业发展中心本级

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	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	8256.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1001.67	1001.67		
		八、卫生健康支出	359.38	359.38		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	6895.69	6895.69		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	8256.74	本年支出合计	8256.74	8256.74		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	8256.74	支出总计	8256.74	8256.74		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市公路事业发展中心本级

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	8256.74	6956.74	5511.87	682.02	762.85	1300.00
			临沂市公路事业发展中心本级	8256.74	6956.74	5511.87	682.02	762.85	1300.00
208			社会保障和就业支出	1001.67	1001.67	676.69	21.60	303.38	
	05		行政事业单位养老支出	1001.67	1001.67	676.69	21.60	303.38	
208	05	02	事业单位离退休	324.98	324.98		21.60	303.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.13	451.13	451.13			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225.56	225.56	225.56			
210			卫生健康支出	359.38	359.38	231.20		128.18	
	11		行政事业单位医疗	359.38	359.38	231.20		128.18	
210	11	02	事业单位医疗	359.38	359.38	231.20		128.18	
214			交通运输支出	6895.69	5595.69	4603.98	660.42	331.29	1300.00
	01		公路水路运输	6895.69	5595.69	4603.98	660.42	331.29	1300.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	5595.69	5595.69	4603.98	660.42	331.29	
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	70.00					70.00
214	01	10	公路和运输安全	630.00					630.00
214	01	12	公路运输管理	600.00					600.00

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市公路事业发展中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	6956.74
301	工资福利支出	5511.87
30101	基本工资	1438.48
30102	津贴补贴	1776.80
30103	奖金	874.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.13
30109	职业年金缴费	225.56
30110	职工基本医疗保险缴费	231.20
30112	其他社会保障缴费	33.84
30113	住房公积金	480.83
302	商品和服务支出	682.02
30201	办公费	114.73
30205	水费	7.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	30.00
30208	取暖费	15.00
30209	物业管理费	40.00
30211	差旅费	60.00
30213	维修（护）费	64.20
30215	会议费	4.00
30216	培训费	29.90
30217	公务接待费	9.60
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	81.79
30229	福利费	3.12
30231	公务用车运行维护费	105.00
30239	其他交通费用	21.41
30299	其他商品和服务支出	61.27
303	对个人和家庭的补助	762.85
30301	离休费	7.58
30302	退休费	295.80
30305	生活补助	41.34
30307	医疗费补助	128.18
30309	奖励金	289.95

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市公路事业发展中心本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
310001	临沂市公路事业发展中心本级	114.60		105.00		105.00	9.60

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市公路事业发展中心本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市公路事业发展中心本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂市公路事业发展中心本级

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1366.47	1300.00	1300.00					66.47
临沂市公路事业发展中心	1366.47	1300.00	1300.00					66.47
临沂市公路事业发展中心本级	1366.47	1300.00	1300.00					66.47
公路保护工作专项经费	600.00	600.00	600.00					
聘用专业技术人员经费	70.00	70.00	70.00					
安全管理专项经费	630.00	630.00	630.00					
2020年交通发展资金	66.47							66.47

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市公路事业发展中心本级

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价 (万元)	数量	计量单位	预算安排 资金 数额 (万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口 品目	备注
			合计				22651.32						
临沂市公路事业发展中心							22651.32						
临沂市公路事业发展中心本级							22651.32						
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	物业管理服务		40.00	1	宗	40.00	预算内	定点采购	2021年4月	办公楼运转经费		物业管理服务
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	空调机组		20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年8月	办公楼运转经费		空调
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	建筑用灯具		0.55	2	套	1.10	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年7月	办公楼运转经费		灯具
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	消防设备		2.00	1	宗	2.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年6月	办公楼运转经费		消防设备
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	厨房操作台		5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年7月	办公楼运转经费		厨房操作台
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	炊事机械		5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年7月	办公楼运转经费		炊事机械
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	建筑物照明设备安装		1.50	1	次	1.50	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年7月	办公楼运转经费		建筑物照明设备安装
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	其他维修和保养服务		30.00	1	次	30.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年8月	办公楼运转经费		其他维修和保养服务

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价 (万元)	数量	计量单位	预算安排 资金 数额 (万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	建筑物 清洁服务		1.50	1	次	1.50	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021 年8 月	办公楼 运转经 费		建筑物清洁服务
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	台式计算机		0.45	45	台	20.25	预算内	网上超市	2021 年3 月	商品和 服务支 出		台式计算机
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	便携式计算机		0.50	33	台	16.50	预算内	网上超市	2021 年3 月	商品和 服务支 出		便携式计算机
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	喷墨打印机		0.20	5	台	1.00	预算内	网上超市	2021 年3 月	商品和 服务支 出		喷墨打印机
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	激光打印机		0.20	15	台	3.00	预算内	网上超市	2021 年3 月	商品和 服务支 出		激光打印机
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	针式打印机		0.25	3	台	0.75	预算内	网上超市	2021 年3 月	商品和 服务支 出		针式打印机
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	液晶显示器		0.50	4	台	2.00	预算内	网上超市	2021 年4 月	商品和 服务支 出		液晶显示器
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	扫描仪		0.40	2	台	0.80	预算内	网上超市	2021 年3 月	商品和 服务支 出		扫描仪
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	复印机		1.50	3	台	4.50	预算内	网上超市	2021 年3 月	商品和 服务支 出		复印机
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	投影仪		0.90	3	台	2.70	预算内	网上超市	2021 年3 月	商品和 服务支 出		投影仪
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	多功能一体机		0.21	25	台	5.25	预算内	网上超市	2021 年3 月	商品和 服务支 出		多功能一体机

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价 (万元)	数量	计量单位	预算安排 资金 数额 (万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口 品目	备注
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	碎纸机		0.10	10	台	1.00	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		碎纸机
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	乘用车 (轿车)		18.00	2	辆	36.00	预算内	定点采购	2021年3月	商品和服务支出		特种车辆更新
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	空调机		0.55	20	台	11.00	预算内	网上超市	2021年4月	商品和服务支出		空调
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	家具用品		14.30	1	宗	14.30	预算内	网上超市	2021年4月	商品和服务支出		办公家具
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	复印纸		7.00	1	宗	7.00	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		复印纸
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	法律服务		5.00	1	项	5.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年4月	商品和服务支出		法律服务
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	会计服务		20.00	1	项	20.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年4月	商品和服务支出		会计服务
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	审计服务		5.00	1	项	5.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年4月	商品和服务支出		审计服务
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	印刷服务		2.50	12	月	30.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年4月	商品和服务支出		印刷服务
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	工程造价咨询服务		8.00	1	项	8.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年9月	商品和服务支出		2020年临沂市普通国省道日常养护决算审核
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	工程造价咨询服务		8.00	1	项	8.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年9月	商品和服务支出		2021年临沂市普通国省道日常养护预算审核

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价 (万元)	数量	计量单位	预算安排 资金 数额 (万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口 品目	备注
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	平板式 微型计算机		0.45	8	台	3.60	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021 年4 月	商品和 服务支 出		平板式电脑
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	路由器		3.00	1	宗	3.00	预算内	自行采购 (续签)	2021 年4 月	商品和 服务支 出		路由器
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	其他交换设备		3.00	1	宗	3.00	预算内	自行采购 (续签)	2021 年4 月	商品和 服务支 出		交换机
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	其他网络连接设备		8.00	1	宗	8.00	预算内	自行采购 (续签)	2021 年6 月	商品和 服务支 出		网络管理及接入设备
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	其他网络设备		5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采购 (续签)	2021 年4 月	商品和 服务支 出		计算机网络设备
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	防火墙		2.00	1	宗	2.00	预算内	自行采购 (续签)	2021 年4 月	商品和 服务支 出		防火墙
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	其他存储设备		3.00	1	宗	3.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021 年6 月	商品和 服务支 出		存储设备
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	数字照相机		0.35	5	台	1.75	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021 年5 月	商品和 服务支 出		照相器材
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	其他办公设备		10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021 年8 月	商品和 服务支 出		其他办公设备
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	卫星定位导航设备		5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021 年8 月	商品和 服务支 出		车载监控设备更新
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	传真通信设备		0.16	2	台	0.32	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021 年4 月	商品和 服务支 出		传真机

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价 (万元)	数量	计量单位	预算安排 资金 数额 (万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口 品目	备注
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	其他视频设备		5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年5月	商品和服务支出		视频设备
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	其他音频设备		5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年5月	商品和服务支出		音频设备
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	普通服装		0.04	50	套	2.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年8月	商品和服务支出		战备桥演练服装
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	普通图书		2.40	2	批	4.80	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年7月	商品和服务支出		图书
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	普通期刊		2.80	2	批	5.60	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年7月	商品和服务支出		期刊
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	鼓粉盒		13.00	1	宗	13.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年5月	商品和服务支出		硒鼓
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	粉盒		7.70	1	宗	7.70	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年5月	商品和服务支出		碳粉
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	墨水盒		8.50	1	宗	8.50	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年5月	商品和服务支出		墨盒
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	色带		1.00	1	宗	1.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年5月	商品和服务支出		色带
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	其他办公消耗用品及类似物品		40.00	1	宗	40.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年5月	商品和服务支出		办公耗材
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	其他不另分类		30.00	1	宗	30.00	预算内	自行采购 (跟单采	2021年7月	商品和服务支		其他物品

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	其他不另分类的物品		8764.00	1	宗	8764.00	预算内	公开招标	2021年8月	商品和服务支出		交通应急装备物资(山东)储备中心应急装备物资采购
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	其他不另分类的物品		340.00	1	宗	340.00	预算内	公开招标	2021年8月	商品和服务支出		交通应急装备物资(山东)储备中心其他设备购置
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	公路工程	工程施工	3950.00	1	项	3950.00	预算内	公开招标	2021年9月	商品和服务支出		2020年临沂市普通国省道日常维修(施工)
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	公路工程	工程施工	1900.00	1	项	1900.00	预算内	公开招标	2021年9月	商品和服务支出		2021年临沂市普通国省道路面预防养护工程(施工)
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	公路工程	工程施工	2550.00	1	项	2550.00	预算内	公开招标	2021年9月	商品和服务支出		2021年临沂市普通国省道日常保养(施工)
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	公路桥梁工程	拆除老桥,新建	680.00	1	项	680.00	预算内	公开招标	2021年9月	商品和服务支出		G342日凤线四十里东桥危桥改造工程
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	监控系统	工程安装	500.00	1	项	500.00	预算内	公开招标	2021年9月	商品和服务支出		临沂市智慧公路综合管理服务平台
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	其他智能化	安装工程	2660.00	1	项	2660.00	预算内	公开招标	2021年8月	商品和服务支出		普通国省干线一级公路路网监控系统
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	其他系统集成	实施服务	5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021年6月	商品和服务支出		计算机软件
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	其他运行	维护服务	0.70	12	月	8.40	预算内	自行采购(跟单采购)	2021年6月	商品和服务支出		信息技术服务
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	基础电信	信服务	3.50	1	次	3.50	预算内	自行采购(跟单采购)	2021年7月	商品和服务支出		交调设备传输费

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	互联网信息服务		0.40	15	次	6.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021年8月	商品和服务支出		互联网信息服务
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	办公设备维修和保养服务		45.00	1	宗	45.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021年6月	商品和服务支出		办公设备维修和保养服务
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	一般会议服务		1.00	7	次	7.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021年8月	商品和服务支出		会议服务
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	邮政服务		0.30	10	次	3.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021年8月	商品和服务支出		邮政服务
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	其他专业技术服务	桥梁专项检测	10.00	1	项	10.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021年9月	商品和服务支出		G342日凤线四十里东桥危桥改造工程桥梁专项检测
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	其他专业技术服务	桥梁交竣工检测	2.00	1	项	2.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021年9月	商品和服务支出		G342日凤线四十里东桥危桥改造工程交竣工检测
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	工程设计服务		20.00	1	项	20.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021年9月	商品和服务支出		2021年临沂市普通国省道路面预防养护工程(设计)
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	工程设计服务		19.00	1	项	19.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021年9月	商品和服务支出		G342日凤线四十里东桥危桥改造工程设计
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	工程监理服务		18.00	1	项	18.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021年9月	商品和服务支出		G342日凤线四十里东桥危桥改造工程监理
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	工程监理服务		85.00	1	项	85.00	预算内	竞争性磋商	2021年9月	商品和服务支出		2021年临沂市普通国省道日常维修(监理)
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	工程监理服务		45.00	1	项	45.00	预算内	竞争性磋商	2021年9月	商品和服务支出		2021年临沂市普通国省道路面预防养护工程(监理)

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市公路事业发展中心本级	[2140110]公路和运输安全	安全、检查、监视、报警设备		1.00	1	套	1.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021年7月	安全管理专项经费		安全、检查、建设、报警设备
临沂市公路事业发展中心本级	[2140110]公路和运输安全	通风和空调设备安装		20.00	1	项	20.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021年8月	安全管理专项经费		通风和空调设备安装
临沂市公路事业发展中心本级	[2140110]公路和运输安全	装修工程		30.00	1	项	30.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021年7月	安全管理专项经费		办公区装饰整修
临沂市公路事业发展中心本级	[2140110]公路和运输安全	房屋修缮		40.00	1	项	40.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021年8月	安全管理专项经费		房屋修缮
临沂市公路事业发展中心本级	[2140110]公路和运输安全	其他建筑工程		55.00	1	项	55.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021年8月	安全管理专项经费		党建活动室建设
临沂市公路事业发展中心本级	[2140110]公路和运输安全	其他建筑工程		50.00	1	项	50.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021年7月	安全管理专项经费		其他建筑工程
临沂市公路事业发展中心本级	[2140110]公路和运输安全	空调、电梯维修和保养服务		40.00	1	宗	40.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021年6月	安全管理专项经费		空调、电梯维修和保养服务
临沂市公路事业发展中心本级	[2140110]公路和运输安全	其他会展服务		45.00	1	项	45.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021年8月	安全管理专项经费		沂蒙公路建设展
临沂市公路事业发展中心本级	[2140112]公路运输管理	车辆租赁服务		48.00	1	宗	48.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021年4月	公路保护工作专项经费		车辆租赁服务
临沂市公路事业发展中心本级	[2140112]公路运输管理	工程造价咨询服务		20.00	1	项	20.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021年9月	公路保护工作专项经费		国道205临沂城区改线工程水土保持验收

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价 (万元)	数量	计量单位	预算安排 资金 数额 (万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市公路事业发展中心本级	[2140112]公路运输管理	其他不另分类的物品		40.00	1	宗	40.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年9月	公路保护工作专项经费		应急物资
临沂市公路事业发展中心本级	[2140112]公路运输管理	其他维修和保养服务		35.00	1	项	35.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年9月	公路保护工作专项经费		交调设备维修、维护
临沂市公路事业发展中心本级	[2140112]公路运输管理	广告服务		5.00	1	项	5.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年8月	公路保护工作专项经费		广告费
临沂市公路事业发展中心本级	[2140112]公路运输管理	工程监理服务		20.00	1	项	20.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年9月	公路保护工作专项经费		国道205临沂城区改线工程水土保持监理监测
临沂市公路事业发展中心本级	[2140112]公路运输管理	其他服务		30.00	1	项	30.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年7月	公路保护工作专项经费		其他服务
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	车辆维修和保养服务		40.00	1	宗	40.00	预算内	定点采购	2021年4月	公车运行经费		车辆维修和保养服务
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	车辆加油服务		25.00	1	宗	25.00	预算内	定点采购	2021年4月	公车运行经费		车辆加油服务
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	机动车保险服务		10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购 (续签)	2021年4月	公车运行经费		机动车保险服务
临沂市公路事业发展中心本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	其他信息技术服务		1.00	1	宗	1.00	预算内	自行采购 (跟单采购)	2021年8月	公车运行经费		车载监控服务费

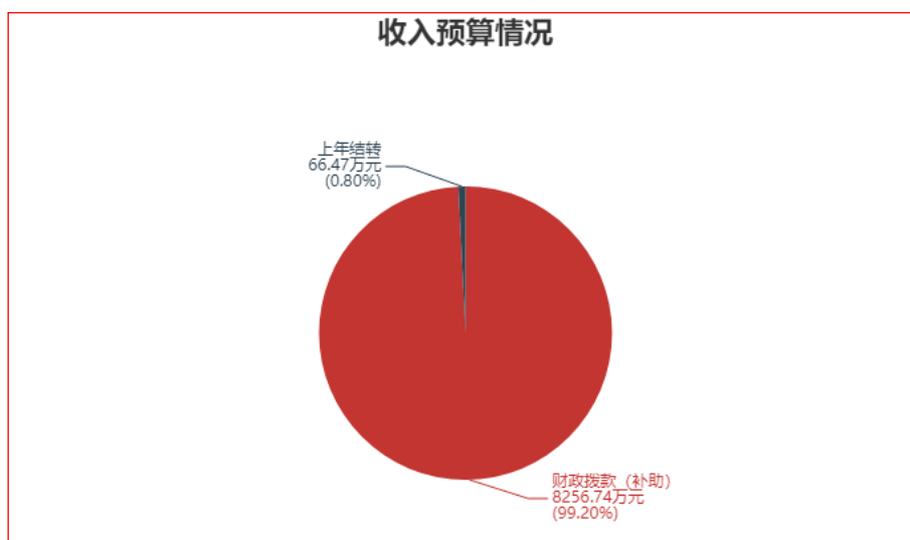
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市公路事业发展中心本级2021年度收入、支出预算总计8323.21万元，与上年相比收、支预算总计各减少394.72万元，下降4.53%，主要原因是1、根据工作需要，安全管理专项经费及公路保护专项经费较上一年度减少200万元；2、因退休、调离等原因，2021年度在职人员较上一年度减少9人，预算支出减少。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计8323.21万元。其中：财政拨款（补助）8256.74万元，占比99.20%，上年结转66.47万元，占比0.80%。



（二）支出预算情况。

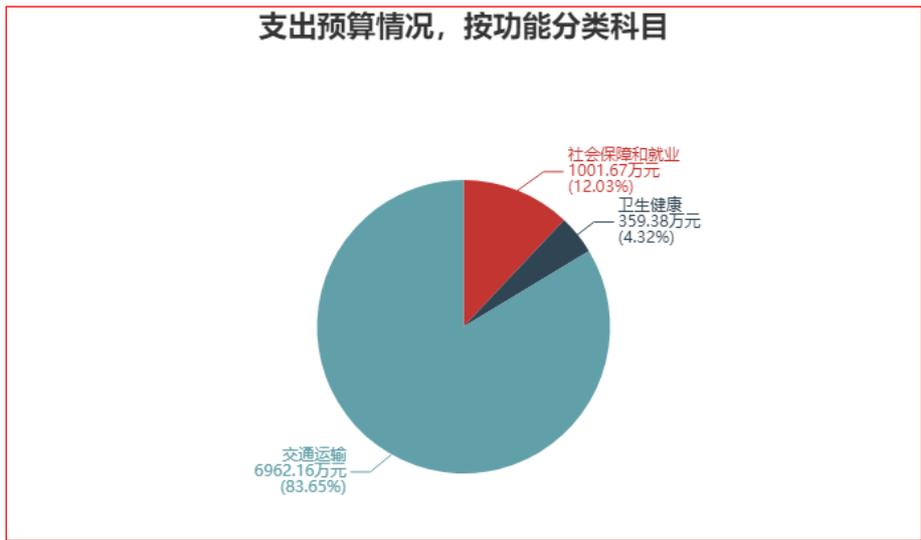
2021年支出总计8323.21万元，其中：本年支出8323.21万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出1001.67万元，占12.03%；

卫生健康支出359.38万元，占4.32%；

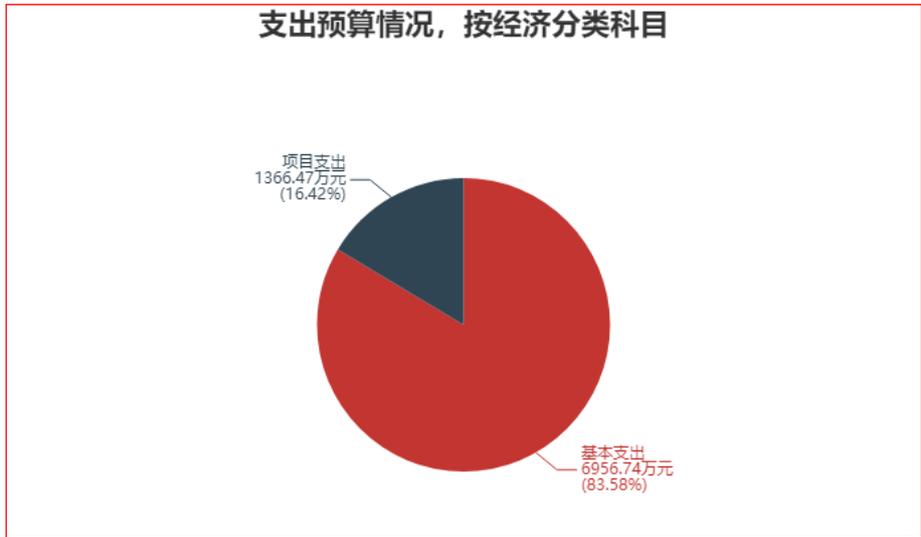
交通运输支出6962.16万元，占83.65%。



2、按经济分类科目

基本支出6956.74万元，占83.58%；

项目支出1366.47万元，占16.42%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为8256.74万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少461.19万元，下降5.29%，主要原因是1、根据工作需要，安全管理专项经费及公路保护专项经费较上一年度减少200万元；2、因退休、调离等原因，2021年度在职人员较上一年度减少9人，预算支出减少。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计8256.74万元，其中：一般公共预算8256.74万元，占100%。



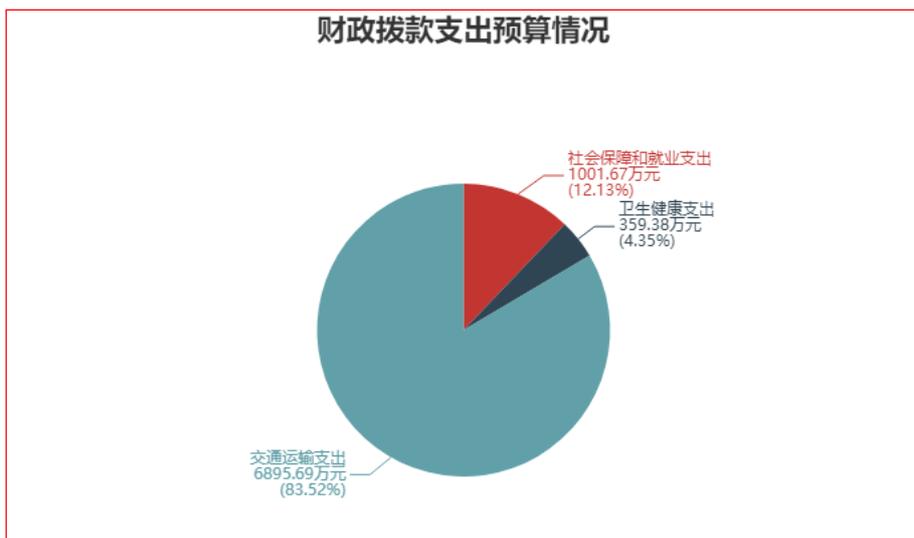
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计8256.74万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出1001.67万元，占12.13%，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费及离退休人员住房补贴、采暖补贴支出。

2、卫生健康支出（类）支出359.38万元，占4.35%，主要用于职工基本医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。

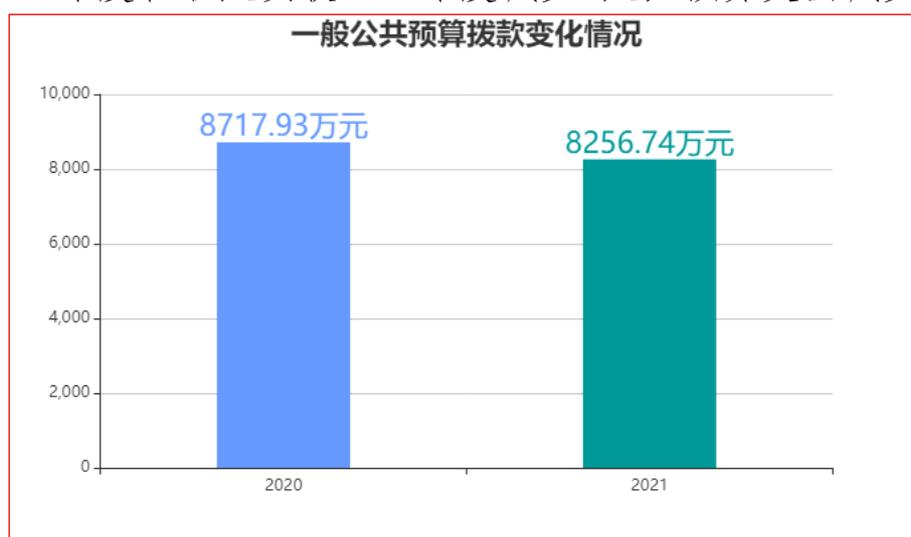
3、交通运输支出（类）支出6895.69万元，占83.52%，主要用于人员工资性支出、单位日常公用支出及专项资金支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款8256.74万元，比去年下降5.29%。主要原因是1、根据工作需要，安全管理专项经费及公路

保护专项经费较上一年度减少200万元；2、因退休、调离等原因，2021年度在职人员较上一年度减少9人，预算支出减少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为8256.74万元，比去年下降5.29%。主要原因是1、根据工作需要，安全管理专项经费及公路保护专项经费较上一年度减少200万元；2、因退休、调离等原因，2021年度在职人员较上一年度减少9人，预算支出减少。

其中：社会保障和就业支出1001.67万元，占比12.13%；卫生健康支出359.38万元，占比4.35%；交通运输支出6895.69万元，占比83.52%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）324.98万元，与上年相比减少52.42万元，比上年下降13.89%，主要原因是退休人员减少，对应预算支出减少。

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）451.13万元，与上年相比增加0.49万元，比上年增长0.11%，主要原因是部分人员工资晋级晋档，养老保险缴费支出增加。

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）225.56万元，与上年相比增加0.24万元，比上年增长0.11%，主要原因是部分人员工资晋级晋档，职业年金缴费支出增加。

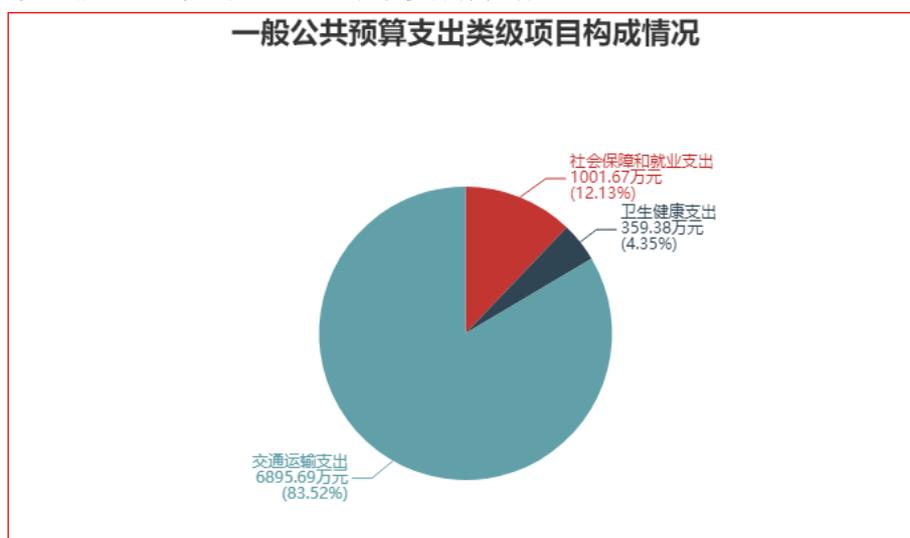
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）359.38万元，与上年相比减少12.25万元，比上年下降3.30%，主要原因是因退休、调离等原因，2021年度在职人员较上一年度减少9人，医疗保险缴费支出减少。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）5595.69万元，与上年相比增加283.07万元，比上年增长5.33%，主要原因是与上一年度相比，住房公积金科目调整，2021年度住房公积金支出在该科目下列支，预算支出增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）70.00万元，与上年相比减少2.00万元，比上年下降2.78%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出，聘用专业技术工人经费支出较上年减少2万元。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）630.00万元，与上年相比减少298.00万元，比上年下降32.11%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出，安全管理专项经费支出较上年减少298万元。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）600.00万元，与上年相比增加100.00万元，比上年增长20.00%，主要原因是因机构改革，2021年度公路保护工作业务量增加，安排的经费较上一年度有所增长。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算6956.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出6274.72万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出682.02万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。

五、政府性基金预算支出情况

临沂市公路事业发展中心本级2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂市公路事业发展中心本级2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临沂市公路事业发展中心本级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

2021年，临沂市公路事业发展中心本级政府采购预算22651.32万元，其中：财政拨款安排22651.32万元，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。政府采购货物预算9471.42万元、政府采购工程预算12415.00万元、政府采购服务预算764.90万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市公路事业发展中心本级所属各预算单位共有车辆35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2辆、机关服务用车16辆、执法执勤用车0辆、其他用车17辆、单位价值50万元以上通用设备19台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共114.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费105.00万元，公务接待费9.60万元。

2021年三公经费预算比上年减少2.40万元，比上年下降2.05%。主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出，逐年压减公务接待费。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费105.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出105.00万元。

3、公务接待费9.60万元，比上年下降20.00%。主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出，逐年压减公务接待费。

（五）绩效目标设置情况

临沂市公路事业发展中心本级2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1300.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、聘用专业技术人员经费.xls
- 2、公路保护工作专项经费.xls
- 3、安全管理专项经费.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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：指单位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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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职业年金支出。

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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（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）公路水路运输（款）一般行政管理事务（公路水路运输）（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、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）： 反映公路养护支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）： 反映公路和运输安全支出。

二十二、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。