

2021年临沂市公路事业发展中心费县中心  
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费县中心为临沂市公路事业发展中心直属的正科级公益一类事业单位。下设8个科室，4各公路站。主要职能为：承担辖区内高速公路建设协调工作；承担普通国省道的建设、养护管理工作；负责普通国省道及附属设施的保护；承担普通国省道路网监测、安全管理、抢修保通工作，参与公路路域环境综合整治；负责公路科技、资产管理工作；承担交通量调查和统计工作；完成县委县府和上级部门交办的其他工作。

### 二、预算单位构成

纳入临沂市公路事业发展中心费县中心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费县中心

## 第二部分 临沂市公路事业发展中心费县中心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费县中心

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）	1410.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1410.61	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	197.39
五、其他收入		八、卫生健康支出	72.82
		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	1140.40
		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	1410.61	本年支出合计	1410.61
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			
收入总计	1410.61	支出总计	1410.61

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：临沂市公路事业发展中心费县中心

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	用事业基本弥补收支差额	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	1410.61	1410.61	1410.61										
310	临沂市公路事业发展中心	1410.61	1410.61	1410.61										
310011	临沂市公路事业发展中心费县中心	1410.61	1410.61	1410.61										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：临沂市公路事业发展中心费县中心

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	1410.61	1410.61	
			310	临沂市公路事业发展中心	1410.61	1410.61	
			310011	临沂市公路事业发展中心费县中心	1410.61	1410.61	
208				社会保障和就业支出	197.39	197.39	
	05			行政事业单位养老支出	197.39	197.39	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	68.59	68.59	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.87	85.87	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.93	42.93	
210				卫生健康支出	72.82	72.82	
	11			行政事业单位医疗	72.82	72.82	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	72.82	72.82	
214				交通运输支出	1140.40	1140.40	
	01			公路水路运输	1140.40	1140.40	
214	01	01	2140101	行政运行（公路水路运输）	1140.40	1140.40	

## 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费县中心

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	1410.61	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	197.39	197.39		
		八、卫生健康支出	72.82	72.82		
		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	1140.40	1140.40		
		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	1410.61	本年支出合计	1410.61	1410.61		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1410.61	支出总计	1410.61	1410.61		

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费县中心

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	1410.61	1410.61	1047.86	195.18	167.57	
			临沂市公路事业发展中心费县中心	1410.61	1410.61	1047.86	195.18	167.57	
208			社会保障和就业支出	197.39	197.39	128.80	5.30	63.29	
	05		行政事业单位养老支出	197.39	197.39	128.80	5.30	63.29	
208	05	02	事业单位离退休	68.59	68.59		5.30	63.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.87	85.87	85.87			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.93	42.93	42.93			
210			卫生健康支出	72.82	72.82	44.01		28.81	
	11		行政事业单位医疗	72.82	72.82	44.01		28.81	
210	11	02	事业单位医疗	72.82	72.82	44.01		28.81	
214			交通运输支出	1140.40	1140.40	875.05	189.88	75.47	
	01		公路水路运输	1140.40	1140.40	875.05	189.88	75.47	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	1140.40	1140.40	875.05	189.88	75.47	



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费县中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	1410.61
301	工资福利支出	1047.86
30101	基本工资	268.90
30102	津贴补贴	341.70
30103	奖金	166.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.87
30109	职业年金缴费	42.93
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01
30112	其他社会保障缴费	6.44
30113	住房公积金	91.36
302	商品和服务支出	195.18
30201	办公费	19.85
30205	水费	4.00
30206	电费	14.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	33.20
30215	会议费	0.30
30216	培训费	5.84
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	18.00
30228	工会经费	15.55
30229	福利费	0.65
30231	公务用车运行维护费	36.00
30239	其他交通费用	4.22
30299	其他商品和服务支出	6.77
303	对个人和家庭的补助	167.57
30301	离休费	1.24
30302	退休费	62.05
30303	退职（役）费	0.29
30305	生活补助	12.96
30307	医疗费补助	28.81
30309	奖励金	62.22

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费县中心

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	
310011	临沂市公路事业发展中心费县中心	36.80		36.00		36.00	0.80

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费县中心

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费县中心

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费县中心

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			

本单位无项目支出，故本表无数据。

## 政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市公路事业发展中心费县中心

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
临沂市公路事业发展中心							162.63						
临沂市公路事业发展中心费县中心							162.63						
临沂市公路事业发展中心费县中心	[2140101]行政运行（公路水路运输）	便携式计算机		0.50	4	台	2.00	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心费县中心	[2140101]行政运行（公路水路运输）	车辆加油服务		10.00	1	年	10.00	预算内	定点采购	2021年3月	公车运行经费		
临沂市公路事业发展中心费县中心	[2140101]行政运行（公路水路运输）	车辆维修和保养服务		10.00	1	年	10.00	预算内	定点采购	2021年3月	公车运行经费		
临沂市公路事业发展中心费县中心	[2140101]行政运行（公路水路运输）	车辆租赁服务		5.00	1	年	5.00	预算内	自行采购	2021年9月	公车运行经费		
临沂市公路事业发展中心费县中心	[2140101]行政运行（公路水路运输）	房屋修缮		30.00	1	项	30.00	预算内	自行采购	2021年10月	办公楼运转经费		
临沂市公路事业发展中心费县中心	[2140101]行政运行（公路水路运输）	复印纸		0.02	35	箱	0.70	预算内	网上超市	2021年7月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心费县中心	[2140101]行政运行（公路水路运输）	机动车保险服务		8.30	1	年	8.30	预算内	定点采购	2021年3月	公车运行经费		
临沂市公路事业发展中心费县中心	[2140101]行政运行（公路水路运输）	家具用品		0.05	40	套	2.00	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		

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费县中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	空调机		0.35	4	台	1.40	预算内	网上超市	2021年8月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心费县中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	空调机		0.60	6	台	3.60	预算内	网上超市	2021年4月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心费县中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	喷墨打印机		0.18	6	台	1.08	预算内	网上超市	2021年6月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心费县中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	其他不另分类的物品		15.00	1	宗	15.00	预算内	网上超市	2021年9月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心费县中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	其他服务		20.00	1	项	20.00	预算内	自行采购	2021年10月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心费县中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	其他建筑工程		12.00	1	项	12.00	预算内	自行采购	2021年10月	办公楼运转经费		
临沂市公路事业发展中心费县中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	台式计算机		0.45	10	台	4.50	预算内	网上超市	2021年4月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心费县中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	特种车辆		15.00	1	辆	15.00	预算内	网上超市	2021年6月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心费县中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	物业管理服务		18.00	1	年	18.00	预算内	自行采购	2021年3月	办公楼运转经费		
临沂市公路事业发展中心费县中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	液晶显示器		2.00	1	套	2.00	预算内	网上超市	2021年5月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心费县中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	液晶显示器		0.55	1	台	0.55	预算内	网上超市	2021年5月	商品和服务支出		

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费县中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	照相机及器材		1.50	1	台	1.50	预算内	网上超市	2021年6月	商品和服务支出		



### 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费县中心2021年度收入、支出预算总计1410.61万元，与上年相比收、支预算总计各减少47.16万元，下降3.24%，主要原因是在职人员退休减少3人，在职职工调出1人，在职人员减少相应预算减少。

(一) 收入预算情况。

2021年收入总计1410.61万元。其中：财政拨款（补助）1410.61万元，占比100%。



(二) 支出预算情况。

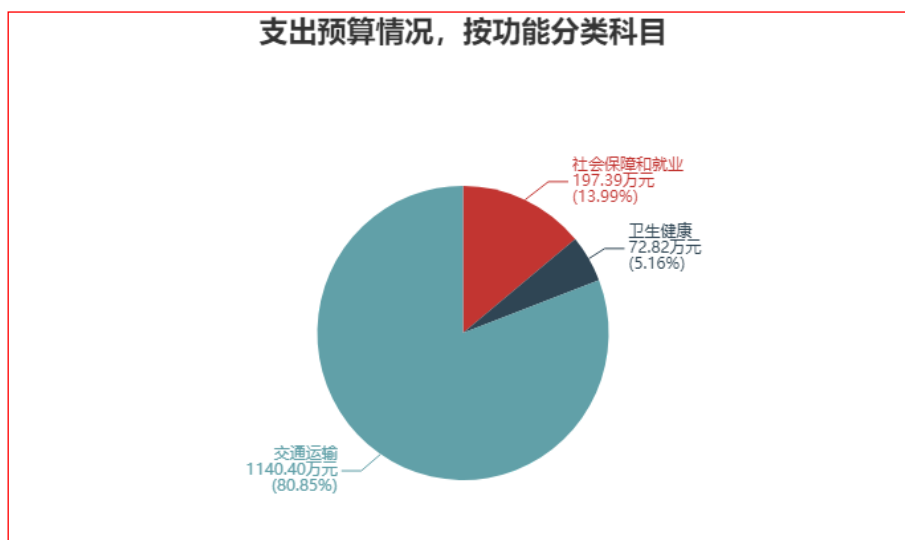
2021年支出总计1410.61万元，其中：本年支出1410.61万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出197.39万元，占13.99%；

卫生健康支出72.82万元，占5.16%；

交通运输支出1140.40万元，占80.85%。



## 2、按经济分类科目

基本支出1410.61万元，占100%。



## 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1410.61万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少47.16万元，下降3.24%，主要原因是在职人员退休减少3人，在职职工调出1人，在职人员减少相应预算减少。

### (一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计1410.61万元，其中：一般公共预算1410.61万元，占100%。



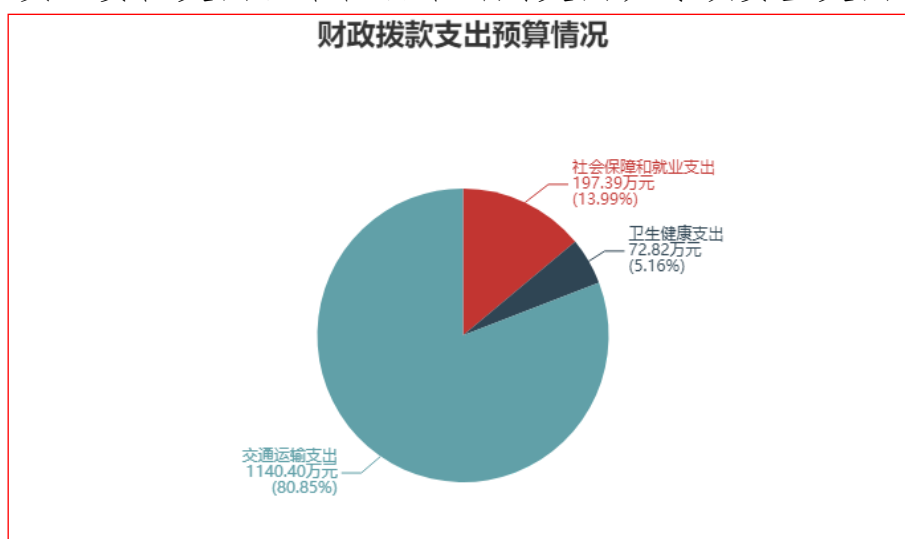
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计1410.61万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出197.39万元，占13.99%，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。

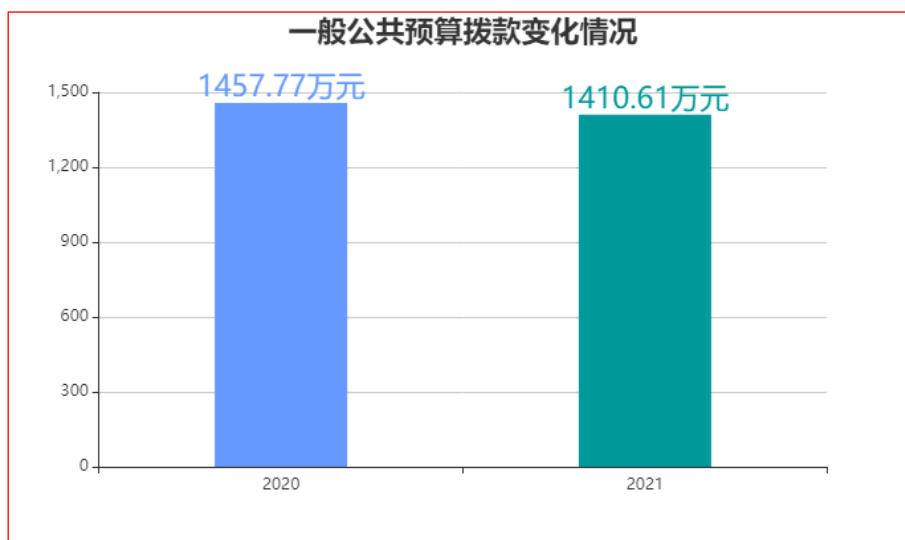
2、卫生健康支出（类）支出72.82万元，占5.16%，主要用于职工基本医疗保险缴费及离退休人员医疗费支出。

3、交通运输支出（类）支出1140.40万元，占80.85%，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1410.61万元，比去年下降3.24%。主要原因是在职人员退休减少3人，在职职工调出1人，在职人员减少相应预算减少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1410.61万元，比去年下降3.24%。主要原因是在职人员退休减少3人，在职职工调出1人，在职人员减少相应预算减少。

其中：社会保障和就业支出197.39万元，占比13.99%；卫生健康支出72.82万元，占比5.16%；交通运输支出1140.40万元，占比80.85%。

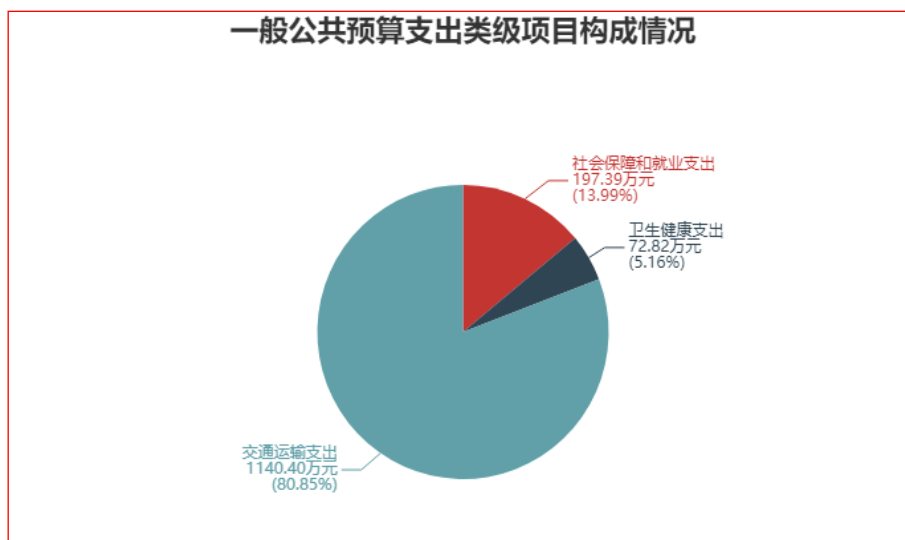
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）68.59万元，与上年相比增加0.60万元，比上年增长0.88%，主要原因是在职人员退休3人，退休人员人数增加相应该项预算增加。

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）85.87万元，与上年相比减少4.18万元，比上年下降4.64%，主要原因是在职人员退休减少3人，在职职工调出1人，在职人员减少相应该项预算减少。

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）42.93万元，与上年相比减少2.09万元，比上年下降4.64%，主要原因是在职人员退休减少3人，在职职工调出1人，在职人员减少相应该项预算减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）72.82万元，与上年相比减少0.38万元，比上年下降0.52%，主要原因是在职职工调出1人，在职人员减少相应该项预算减少。

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）1140.40万元，与上年相比减少21.75万元，比上年下降1.87%，主要原因是在职人员退休减少3人，在职职工调出1人，在职职工人员工资支出、日常公用支出等支出减少。



#### 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1410.61万元，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1215.43万元，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、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出195.18万元，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、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费县中心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费县中心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费县中心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费县中心政府采购预算162.63万元，其中：财政拨款安排162.63万元，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49.33万元、政府采购工程预算42.00万元、政府采购服务预算71.30万元。

### **（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费县中心所属各预算单位共有车辆12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2辆、执法执勤用车0辆、其他用车10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）。

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36.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费36.00万元，公务接待费0.80万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.20万元，比上年下降0.54%。主要原因是压缩了三公经费支出。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36.00万元，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36.00万元。

3、公务接待费0.80万元，比上年下降20.00%。主要原因是压缩了公务接待支出。

## **（五）绩效目标设置情况**

2021年临沂市公路事业发展中心费县中心无财政拨款业务类和投资发展类项目，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：**指单位从主管单位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、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。