

2020年度

临沂市公路事业发展中心兰山区中心决算

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

临沂市公路事业发展中心兰山区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9个科室、2个公路站。

临沂市公路事业发展中心兰山区中心的主要职责是：

- （一）承担辖区内高速公路建设协调工作。
- （二）承担辖区内普通国省道建设、养护管理工作。
- （三）负责辖区内普通国省道及附属设施保护工作。
- （四）承担辖区内普通国省道路网运行监测、应急处置工作。
- （五）承担普通国省道应急物资装备的储备、管理工作。
- （六）承担公路科技、资产管理工。
- （七）承担普通国省道交通量调查和统计等工作。
- （八）承担普通国省道路域环境综合整治相关工作。
- （九）完成市公路事业发展中心和县区委、县区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设11个职能科（股）室，分别是：1、办公室。负责中心日常工作的综合协调和管理服务；承担文电、会务、机要、保密、宣传、调研、档案、信访维稳、督查、后勤、公务接待、公务用车管理等工作；负责政务信息、政务公开、建议提案办理、市民热线承办以及内部法律服务等工

作；承担固定资产购置、处置及使用监管等工作。2、财务科。负责单位财务管理及内部审计工作；承担预算编制、政府采购、资金管理、账务核算以及经费支出、工资福利、社会保险缴纳等工作；承担固定资产账务管理以及年度盘点工作。3、政工科。负责单位劳动人事管理、精神文明建设工作；承担干部职工考录、任用、考核、奖惩、调配等工作；承担文明创建、绩效考核、职工教育培训等工作；承担离退休人员管理服务等工作。4、党建工作科。负责单位党总支、纪检、工会、共青团、妇女组织的日常工作；承担思想政治教育、意识形态建设等工作。5、建设科。承担辖区高速公路建设项目协调、服务等工作；承担辖区普通国省道新（改、扩）建设项目前期手续以及建设管理等相关工作；承担单位公路科技创新、成果推广等工作。6、养护科。负责编制普通国省道公路（桥梁）各类养护计划、方案；负责组织实施公路养护巡查、路况检查评定等工作；负责组织实施公路日常养护、预防养护、绿化等工作；负责组织实施桥隧各类检查、检测等工作；负责公路技术数据统计工作；负责组织实施公路水毁、意外损坏等数据统计和应急处置工作，负责组织实施公路交通量调查等工作；承担辖区养护大中修及桥梁维修改造工程相关管理工作；承担辖区普通国省道服务区、停车区等服务设施建设与运营管理工作。7、公路保护科。负责组织实施普通国省道公路保护巡查工作；处理公路路产损坏赔偿事案并收取公路路产损坏赔偿费，协调损坏路产恢复等工

作；做好相关公路保护法规宣传工作；承担辖区内普通国省道路域环境综合整治相关工作。8、安全与应急管理科。负责单位安全生产综合管理工作；承担组织实施安全宣传、安全教育、安全监督检查、安全风险防控和安全隐患排查督办等工作；负责公路应急处置管理工作；承担应急预案编制、应急队伍建设、应急物资装备储备、应急协调调度等工作。9、路网运行监测科。负责单位公路信息化建设和节能环保工作；承担公路应急值班值守、指挥调度等应急工作；承担路网运行状态视频监测及路况信息收集等工作；承担公路桥梁预警预报等信息的收集、上报或发布等社会服务工作；承担单位污染防治和能源节约的组织协调、监督指导工作。10、汪沟公路站。承担管养路段公路养护巡查、路况调查、病害处理及应急处置相关工作；承担路面、桥梁数据采集及公路交通量调查统计等工作；承担公路日常保养巡检验收和日常维修作业现场监督指导工作；承担站点公路应急物资装备库管理工作；参与公路养护维修项目验收工作，参与公路保护巡查和路产恢复工作。11、方城公路站。承担管养路段公路养护巡查、路况调查、病害处理及应急处置相关工作；承担路面、桥梁数据采集及公路交通量调查统计等工作；承担公路日常保养巡检验收和日常维修作业现场监督指导工作；承担站点公路应急物资装备库管理工作；参与公路养护维修项目验收工作，参与公路保护巡查和路产恢复工作。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市公路事业发展中心兰山区中心

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	1,854.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	259.75
	9		九、卫生健康支出	40	81.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,408.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	105.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,854.96	本年支出合计	58	1,854.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,854.96	总计	62	1,854.96

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

公开02表

单位：临沂市公路事业发展中心兰山区中心

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
合计		1,854.96	1,854.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.75	259.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.75	259.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,408.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,408.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,408.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：临沂市公路事业发展中心兰山区中心

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		1,854.96	1,854.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.75	259.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.75	259.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,408.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,408.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,408.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：临沂市公路事业发展中心兰山区中心

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	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	1,854.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.75	259.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.61	81.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,408.00	1,408.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.60	105.60	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,854.96	本年支出合计	59	1,854.96	1,854.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,854.96	总计	64	1,854.96	1,854.96	0.00	0.00

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

单位：临沂市公路事业发展中心兰山区中心

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
合计		1,854.96	1,854.96	0.00
208	社会保障和就业支出	259.75	259.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.75	259.75	0.00
2080502	事业单位离退休	110.83	110.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.28	99.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.64	49.64	0.00
210	卫生健康支出	81.61	81.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.61	81.61	0.00
2101102	事业单位医疗	81.61	81.61	0.00
214	交通运输支出	1,408.00	1,408.00	0.00
21401	公路水路运输	1,408.00	1,408.00	0.00
2140101	行政运行	1,408.00	1,408.00	0.00
221	住房保障支出	105.60	105.60	0.00
22102	住房改革支出	105.60	105.60	0.00
2210201	住房公积金	105.60	105.60	0.00

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

单位：临沂市公路事业发展中心兰山区中心

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	1,419.12	302	商品和服务支出	138.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	316.51	30201	办公费	8.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	324.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	259.65	30205	水费	11.27	310	资本性支出	32.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.82	30206	电费	20.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	48.91	30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	14.40
30110	职工基本医疗保险缴费	68.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.56	30209	物业管理费	14.57	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	140.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	264.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	202.65	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.21	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	17.79
30305	生活补助	31.87	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.13	31022	无形资产购置	0.00

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	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.44	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	4.23	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.94	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.02	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	24.45	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,684.09	公用经费合计						170.87

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：临沂市公路事业发展中心兰山区中心

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
33.10	0.00	33.00	0.00	33.00	0.10	15.14	0.00	15.14	0.00	15.14	0.00

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

单位：临沂市公路事业发展中心兰山区中心

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 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

单位：临沂市公路事业发展中心兰山区中心

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
合计		0.00	0.00	0.00

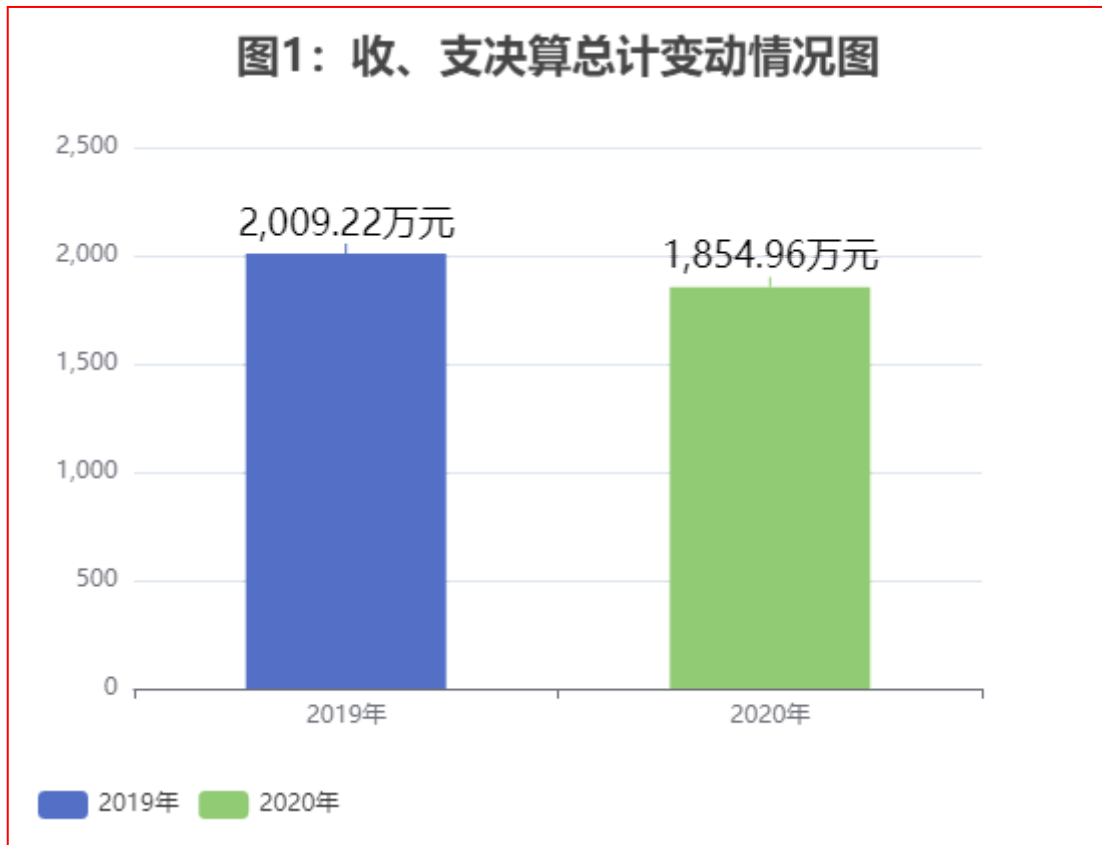
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,854.96万元。与2019年度相比，收、支总计各减少154.26万元，下降7.68%。主要是2020年在职人员减少3人，基本支出减少；事业单位机构改革，农村公路处人员及经费划入临沂市交通运输局；2020年本单位未安排项目支出。

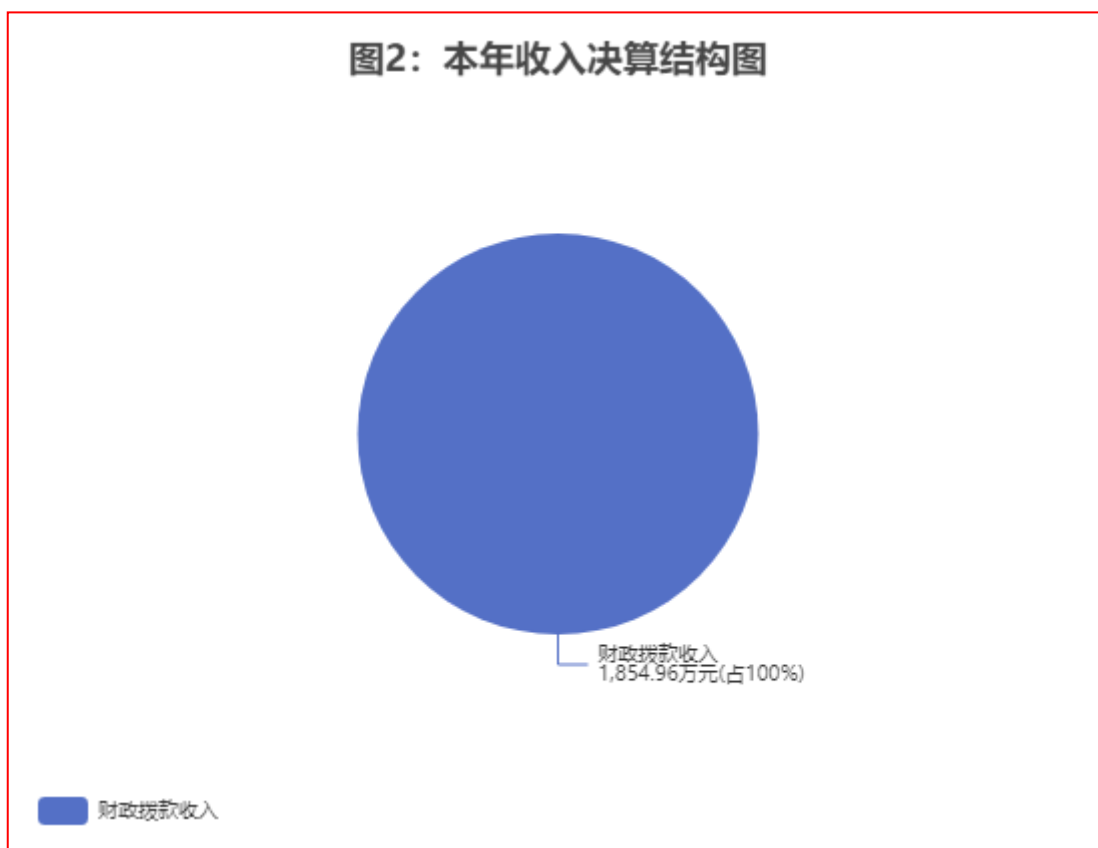


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,854.96万元，其中：财政拨款收入1,854.96万元，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：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,854.96万元。与2019年度相比，减少154.26万元，下降7.68%。主要是2020年在职人员减少3人，基本支出减少；事业单位机构改革，农村公路处人员及经费划入临沂市交通运输局；2020年本单位未安排项目支出。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

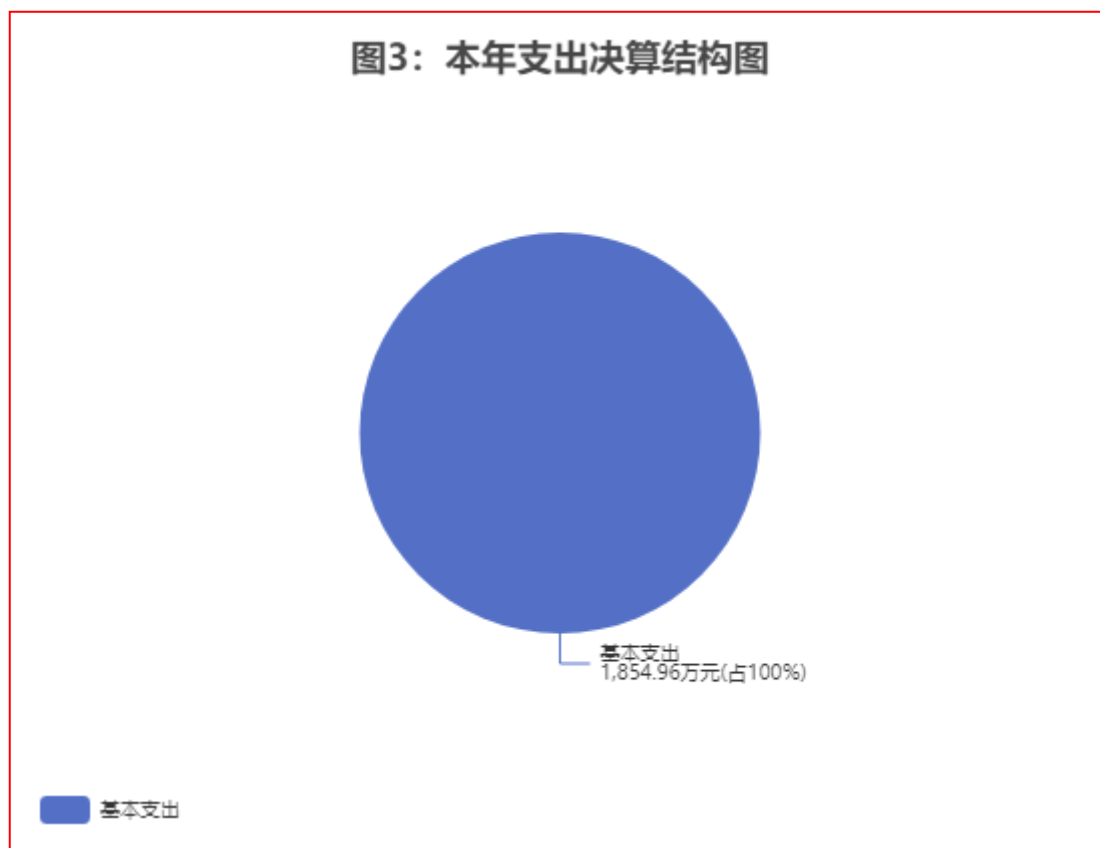
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,854.96万元，其中：基本支出1,854.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,854.96万元。与2019年度相比，减少128.66万元，下降6.49%。主要是2020年在职人员减少3人，基本支出减少；事业单位机构改革，农村公路处人员及经费划入临沂市交通运输局。

2、项目支出0万元。与2019年度相比，减少25.6万元，下降100%。主要是2020年本单位未安排项目支出。

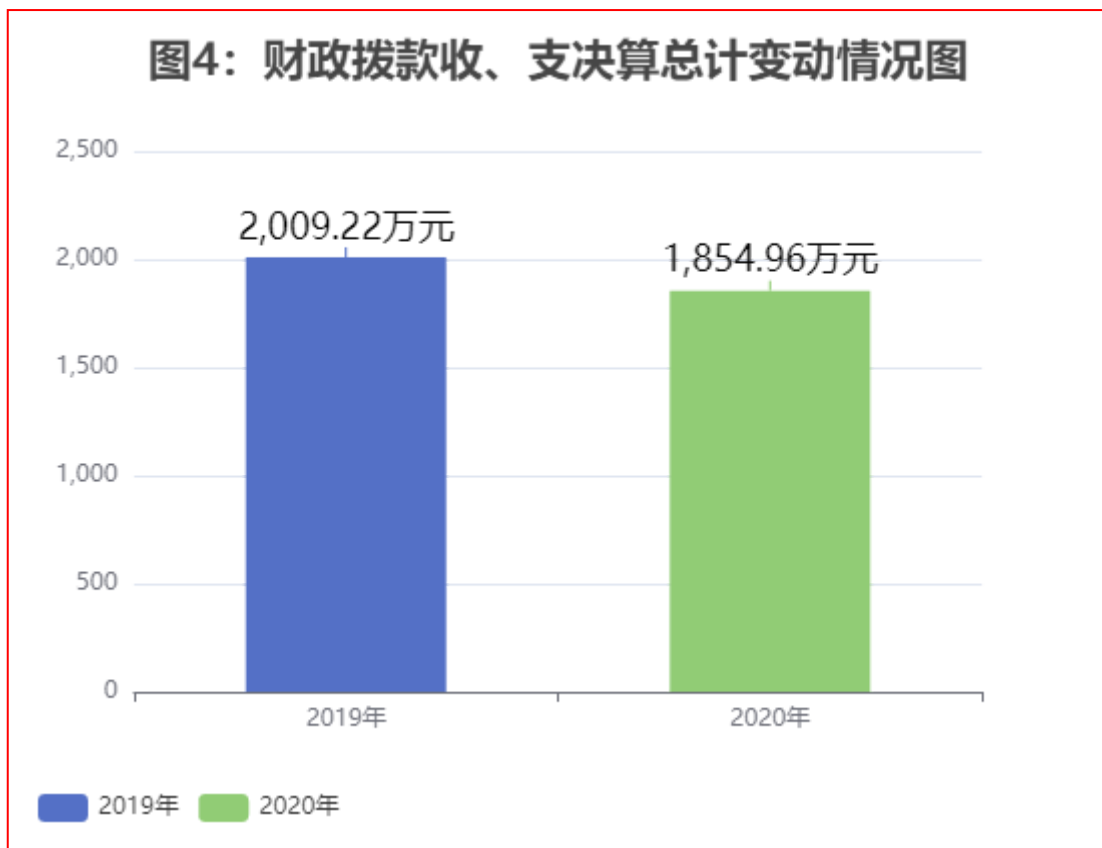
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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1,854.96万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少154.26万元，下降7.68%。主要是2020年在职人员减少3人，基本支出减少；事业单位机构改革，农村公路处人员及经费划入临沂市交通运输局；2020年本单位未安排项目支出。

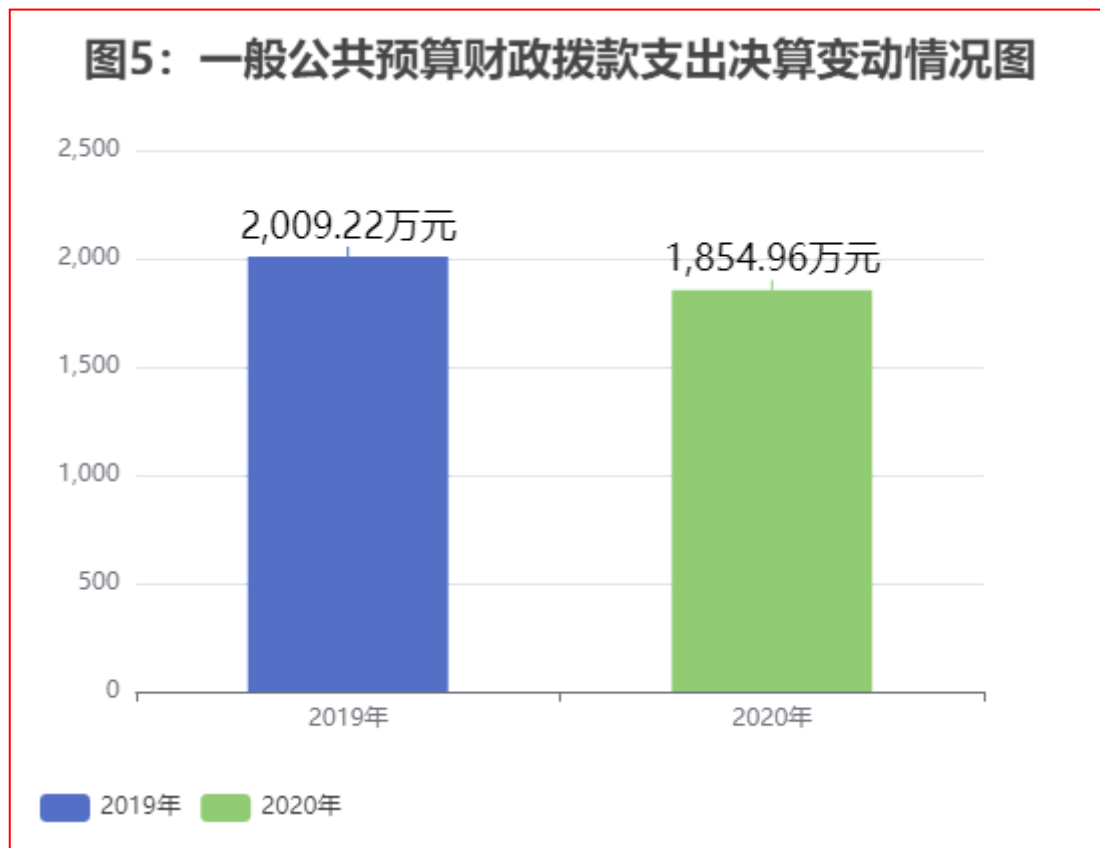


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,854.96万元，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154.26万元，下降7.68%。主要是2020年在职人员减少3人，基本支出减少；事业单位机构改革，农村公路处

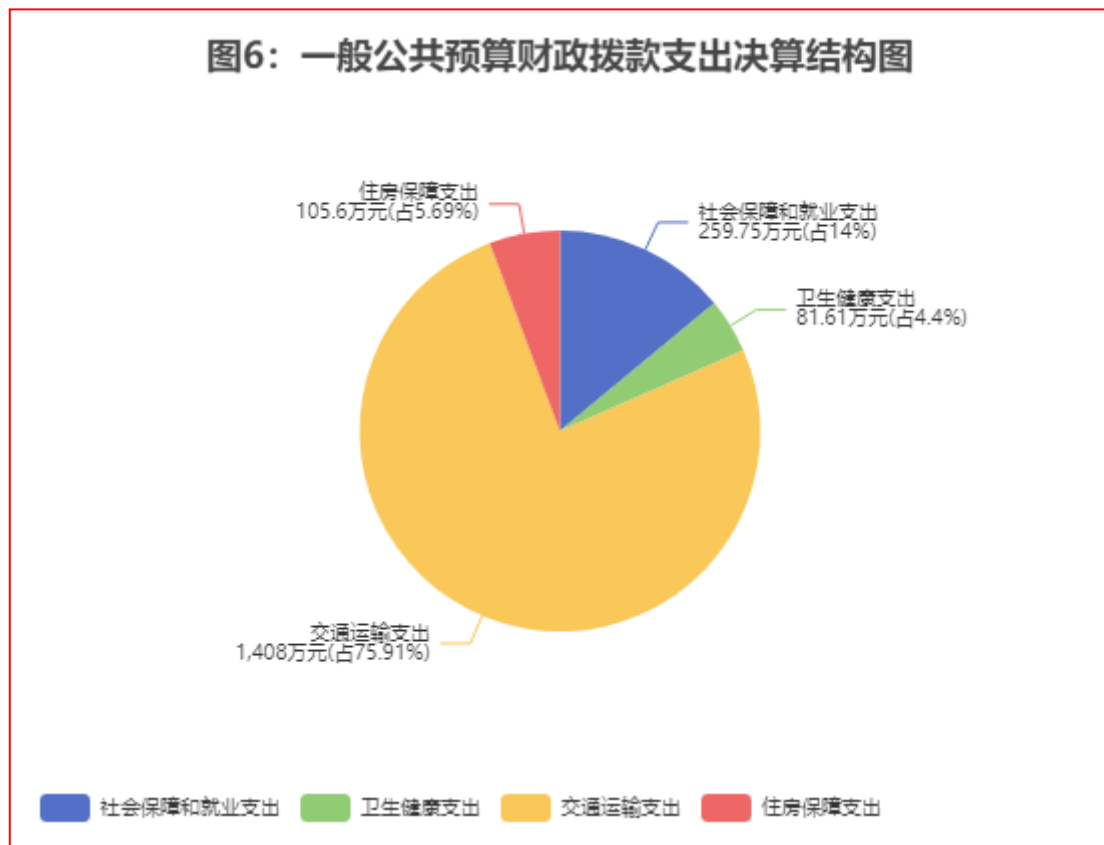
人员及经费划入临沂市交通运输局；2020年本单位未安排项目支出。



(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1,854.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出259.75万元，占14%；卫生健康（类）支出81.61万元，占4.4%；交通运输（类）支出1,408万元，占75.91%；住房保障（类）支出105.6万元，占5.69%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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1,708.13万元，支出决算为1,854.96万元，完成年初预算的108.6%。决算数大于年初预算数的主要原因市财政局追加下达2019年度市直机关事业单位绩效考核奖励资金152万元。其中：

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）。年初预算为110.83万元，支出决算为110.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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99.28万元，支出决算为99.28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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49.64万元，支出决算为49.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、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86.78万元，支出决算为81.61万元，完成年初预算的94.04%。决算数小于年初预算数主要原因是根据省医保局、省财政厅、省税务局《关于阶段性降低职工基本医疗保险缴费费率的通知》（鲁医保发〔2020〕9号）文件要求，自2020年3月1日起，将阶段性下调职工基本医疗保险缴费费率，在现行费率标准的基础上下调一个百分点。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,256万元，支出决算为1,408万元，完成年初预算的112.1%。决算数大于年初预算数主要原因是市财政局追加下达2019年度市直机关事业单位绩效考核奖励资金152万元。

6、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105.6万元，支出决算为105.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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1,854.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,684.09万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费170.87万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

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33.1万元，支出决算为15.14万元，比年初预算减少17.96万元，完成年初预算的45.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

（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，与2020年预算基本持平。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33万元，支出决算为15.14万元，比年初预算减少17.86万元，完成年初预算的45.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实事业单位公车改革制度，合理规范公车使用，严格控制车辆加油及维修管理。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市公路事业发展中心兰山区中心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15.14万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费及保险费等支出。截至2020年12月31日，临沂市公路事业发展中心兰山区中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.1万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，严格落实公务接待管理制度，减少公务接待支出。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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95.82万元，其中：政府采购货物支出51.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.58万元。授予中小企业合同金额54.51万元，占政府采购支出总额的56.89%，其中：授予小微企业合同金额35.14万元，占政府采购支出总额的36.67%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效管理工作。2020年本单位未安排项目支出。

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、结转至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：指单位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、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职业年金支出。

十九、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、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。

二十一、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。