

2018年临沂市公路局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

临沂市公路局是市政府所属正县级事业单位。负责普通国省道的规划、建设和管理工作；负责普通国省道养护、路政管理、公路产权保护；负责普通国省道汽车通行费的征收管理；承担交通情况调查和统计。下辖1个正县级事业单位临沂市高速公路建设办公室、12个县区公路局、3个普通路桥收费处、9个局直单位。

二、部门预算单位构成

纳入本次部门预算汇编范围的单位共23个。包括：临沂市公路局（本级）、临沂市高速公路建设办公室、临沂市公路局兰山区公路管理局、临沂市公路局罗庄区公路管理局、临沂市公路局河东区公路管理局、临沂市公路局沂水县公路管理局、临沂市公路局蒙阴县公路管理局、临沂市公路局平邑县公路管理局、临沂市公路局费县公路管理局、临沂市公路局兰陵县公路管理局、临沂市公路局郯城县公路管理局、临沂市公路局临沭县公路管理局、临沂市公路局莒南县公路管理局、临沂市公路局沂南县公路管理局、临沂市公路应急处置中心、临沂市公路局职工学校、临沂市公路局交通量观测所、临沂市公路应急管理指挥中心、临沂市公路工程总监代表处、临沂市公路试验中心、临沂市公路局档案馆、临沂市公路工程招标管理办公室、临沂市公路局公路通行费稽查办公室。

第二部分

2018 年部门预算表

2018年部门收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	23064.19	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入	6298.00	国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	3716.14
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	25646.05
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	29362.19	本年支出合计	29362.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	29362.19	合计	29362.19

2018年收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 核拨资金	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
类	款	项										
				合计	29362.19	23064.19		6298.00				
			281	临沂市公路局	29362.19	23064.19		6298.00				
			281001	临沂市公路局机关	9745.64	3447.64		6298.00				
208				社会保障和就业支出	376.34	376.34						
	05			行政事业单位离退休	376.34	376.34						
208	05	02	281001	事业单位离退休	376.34	376.34						
214				交通运输支出	9369.30	3071.30		6298.00				
	01			公路水路运输	9369.30	3071.30		6298.00				
214	01	01	281001	行政运行	1797.90	1797.90						
214	01	02	281001	一般行政管理事务	0.60	0.60						
214	01	04	281001	公路建设	268.00			268.00				
214	01	06	281001	公路养护	7072.80	1272.80		5800.00				
214	01	99	281001	其他公路水路运输支出	230.00			230.00				
			281003	临沂市公路应急处置中心	1653.78	1653.78						
208				社会保障和就业支出	277.81	277.81						
	05			行政事业单位离退休	277.81	277.81						
208	05	02	281003	事业单位离退休	277.81	277.81						
214				交通运输支出	1375.97	1375.97						
	01			公路水路运输	1375.97	1375.97						
214	01	01	281003	行政运行	1375.97	1375.97						
			281004	临沂市公路局职工学校	382.75	382.75						
208				社会保障和就业支出	65.53	65.53						
	05			行政事业单位离退休	65.53	65.53						
208	05	02	281004	事业单位离退休	65.53	65.53						
214				交通运输支出	317.22	317.22						
	01			公路水路运输	317.22	317.22						
214	01	01	281004	行政运行	317.22	317.22						
			281005	临沂市公路局交通量观测所	283.05	283.05						
208				社会保障和就业支出	48.48	48.48						
	05			行政事业单位离退休	48.48	48.48						
208	05	02	281005	事业单位离退休	48.48	48.48						
214				交通运输支出	234.57	234.57						
	01			公路水路运输	234.57	234.57						
214	01	01	281005	行政运行	234.57	234.57						
			281006	临沂市公路局兰山区公路管理局	1613.99	1613.99						
208				社会保障和就业支出	265.37	265.37						
	05			行政事业单位离退休	265.37	265.37						
208	05	02	281006	事业单位离退休	265.37	265.37						

214				交通运输支出	1348.62	1348.62						
	01			公路水路运输	1348.62	1348.62						
214	01	01	281006	行政运行	1348.62	1348.62						
			281007	临沂市公路局罗庄区公路管理局	815.26	815.26						
208				社会保障和就业支出	138.62	138.62						
	05			行政事业单位离退休	138.62	138.62						
208	05	02	281007	事业单位离退休	138.62	138.62						
214				交通运输支出	676.64	676.64						
	01			公路水路运输	676.64	676.64						
214	01	01	281007	行政运行	676.64	676.64						
			281008	临沂市公路局河东区公路管理局	1511.72	1511.72						
208				社会保障和就业支出	258.35	258.35						
	05			行政事业单位离退休	258.35	258.35						
208	05	02	281008	事业单位离退休	258.35	258.35						
214				交通运输支出	1253.37	1253.37						
	01			公路水路运输	1253.37	1253.37						
214	01	01	281008	行政运行	1248.37	1248.37						
214	01	06	281008	公路养护	5.00	5.00						
			281009	临沂市公路局郯城县公路管理局	1008.01	1008.01						
208				社会保障和就业支出	193.77	193.77						
	05			行政事业单位离退休	193.77	193.77						
208	05	02	281009	事业单位离退休	193.77	193.77						
214				交通运输支出	814.24	814.24						
	01			公路水路运输	814.24	814.24						
214	01	01	281009	行政运行	814.24	814.24						
			281010	临沂市公路局兰陵县公路管理局	1049.48	1049.48						
208				社会保障和就业支出	173.95	173.95						
	05			行政事业单位离退休	173.95	173.95						
208	05	02	281010	事业单位离退休	173.95	173.95						
214				交通运输支出	875.53	875.53						
	01			公路水路运输	875.53	875.53						
214	01	01	281010	行政运行	875.53	875.53						
			281011	临沂市公路局莒南县公路管理局	1855.74	1855.74						
208				社会保障和就业支出	316.46	316.46						
	05			行政事业单位离退休	316.46	316.46						
208	05	02	281011	事业单位离退休	316.46	316.46						
214				交通运输支出	1539.28	1539.28						
	01			公路水路运输	1539.28	1539.28						
214	01	01	281011	行政运行	1539.28	1539.28						
			281012	临沂市公路局沂水县公路管理局	1729.57	1729.57						
208				社会保障和就业支出	290.67	290.67						
	05			行政事业单位离退休	290.67	290.67						

208	05	02	281012	事业单位离退休	290.67	290.67						
214				交通运输支出	1438.90	1438.90						
	01			公路水路运输	1438.90	1438.90						
214	01	01	281012	行政运行	1438.90	1438.90						
			281013	临沂市公路局蒙阴县公路管理局	1208.88	1208.88						
208				社会保障和就业支出	201.78	201.78						
	05			行政事业单位离退休	201.78	201.78						
208	05	02	281013	事业单位离退休	201.78	201.78						
214				交通运输支出	1007.10	1007.10						
	01			公路水路运输	1007.10	1007.10						
214	01	01	281013	行政运行	1007.10	1007.10						
			281014	临沂市公路局平邑县公路管理局	1531.81	1531.81						
208				社会保障和就业支出	258.11	258.11						
	05			行政事业单位离退休	258.11	258.11						
208	05	02	281014	事业单位离退休	258.11	258.11						
214				交通运输支出	1273.70	1273.70						
	01			公路水路运输	1273.70	1273.70						
214	01	01	281014	行政运行	1273.70	1273.70						
			281015	临沂市公路局费县公路管理局	1178.34	1178.34						
208				社会保障和就业支出	206.84	206.84						
	05			行政事业单位离退休	206.84	206.84						
208	05	02	281015	事业单位离退休	206.84	206.84						
214				交通运输支出	971.50	971.50						
	01			公路水路运输	971.50	971.50						
214	01	01	281015	行政运行	971.50	971.50						
			281016	临沂市公路局沂南县公路管理局	1287.81	1287.81						
208				社会保障和就业支出	215.60	215.60						
	05			行政事业单位离退休	215.60	215.60						
208	05	02	281016	事业单位离退休	215.60	215.60						
214				交通运输支出	1072.21	1072.21						
	01			公路水路运输	1072.21	1072.21						
214	01	01	281016	行政运行	1072.21	1072.21						
			281017	临沂市公路局临沭县公路管理局	1220.45	1220.45						
208				社会保障和就业支出	205.91	205.91						
	05			行政事业单位离退休	205.91	205.91						
208	05	02	281017	事业单位离退休	205.91	205.91						
214				交通运输支出	1014.54	1014.54						
	01			公路水路运输	1014.54	1014.54						
214	01	01	281017	行政运行	1014.54	1014.54						
			281018	临沂市公路应急管理指挥中心	277.57	277.57						
208				社会保障和就业支出	46.40	46.40						
	05			行政事业单位离退休	46.40	46.40						
208	05	02	281018	事业单位离退休	46.40	46.40						

214				交通运输支出	231.17	231.17					
	01			公路水路运输	231.17	231.17					
214	01	01	281018	行政运行	231.17	231.17					
			281020	临沂市高速公路建设办公室	481.76	481.76					
208				社会保障和就业支出	84.15	84.15					
	05			行政事业单位离退休	84.15	84.15					
208	05	02	281020	事业单位离退休	84.15	84.15					
214				交通运输支出	397.61	397.61					
	01			公路水路运输	397.61	397.61					
214	01	01	281020	行政运行	397.61	397.61					
			281023	临沂市公路工程总监代表处	121.64	121.64					
208				社会保障和就业支出	21.27	21.27					
	05			行政事业单位离退休	21.27	21.27					
208	05	02	281023	事业单位离退休	21.27	21.27					
214				交通运输支出	100.37	100.37					
	01			公路水路运输	100.37	100.37					
214	01	01	281023	行政运行	100.37	100.37					
			281024	临沂市公路工程试验中心	80.63	80.63					
208				社会保障和就业支出	14.37	14.37					
	05			行政事业单位离退休	14.37	14.37					
208	05	02	281024	事业单位离退休	14.37	14.37					
214				交通运输支出	66.26	66.26					
	01			公路水路运输	66.26	66.26					
214	01	01	281024	行政运行	66.26	66.26					
			281025	临沂市公路局档案馆	107.77	107.77					
208				社会保障和就业支出	18.74	18.74					
	05			行政事业单位离退休	18.74	18.74					
208	05	02	281025	事业单位离退休	18.74	18.74					
214				交通运输支出	89.03	89.03					
	01			公路水路运输	89.03	89.03					
214	01	01	281025	行政运行	89.03	89.03					
			281027	临沂市公路工程招标管理办公室	96.86	96.86					
208				社会保障和就业支出	16.89	16.89					
	05			行政事业单位离退休	16.89	16.89					
208	05	02	281027	事业单位离退休	16.89	16.89					
214				交通运输支出	79.97	79.97					
	01			公路水路运输	79.97	79.97					
214	01	01	281027	行政运行	79.97	79.97					
			281028	临沂市公路局公路通行费稽查办公室	119.68	119.68					
208				社会保障和就业支出	20.73	20.73					
	05			行政事业单位离退休	20.73	20.73					
208	05	02	281028	事业单位离退休	20.73	20.73					

214				交通运输支出	98.95	98.95						
	01			公路水路运输	98.95	98.95						
214	01	01	281028	行政运行	98.95	98.95						

2018年支出预算表

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	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项								
				合计	29362.19	21785.79	7576.40			
			281	临沂市公路局	29362.19	21785.79	7576.40			
			281001	临沂市公路局机关	9745.64	2174.24	7571.40			
208				社会保障和就业支出	376.34	376.34				
	05			行政事业单位离退休	376.34	376.34				
208	05	02	281001	事业单位离退休	376.34	376.34				
214				交通运输支出	9369.30	1797.90	7571.40			
	01			公路水路运输	9369.30	1797.90	7571.40			
214	01	01	281001	行政运行	1797.90	1797.90				
214	01	02	281001	一般行政管理事务	0.60		0.60			
214	01	04	281001	公路建设	268.00		268.00			
214	01	06	281001	公路养护	7072.80		7072.80			
214	01	99	281001	其他公路水路运输支出	230.00		230.00			
			281003	临沂市公路局应急处置中心	1653.78	1653.78				
208				社会保障和就业支出	277.81	277.81				
	05			行政事业单位离退休	277.81	277.81				
208	05	02	281003	事业单位离退休	277.81	277.81				
214				交通运输支出	1375.97	1375.97				
	01			公路水路运输	1375.97	1375.97				
214	01	01	281003	行政运行	1375.97	1375.97				
			281004	临沂市公路局职工学校	382.75	382.75				
208				社会保障和就业支出	65.53	65.53				
	05			行政事业单位离退休	65.53	65.53				
208	05	02	281004	事业单位离退休	65.53	65.53				
214				交通运输支出	317.22	317.22				
	01			公路水路运输	317.22	317.22				
214	01	01	281004	行政运行	317.22	317.22				
			281005	临沂市公路局交通量观测所	283.05	283.05				
208				社会保障和就业支出	48.48	48.48				
	05			行政事业单位离退休	48.48	48.48				
208	05	02	281005	事业单位离退休	48.48	48.48				
214				交通运输支出	234.57	234.57				
	01			公路水路运输	234.57	234.57				
214	01	01	281005	行政运行	234.57	234.57				
			281006	临沂市公路局兰山区公路管理局	1613.99	1613.99				
208				社会保障和就业支出	265.37	265.37				
	05			行政事业单位离退休	265.37	265.37				

208	05	02	281006	事业单位离退休	265.37	265.37			
214				交通运输支出	1348.62	1348.62			
	01			公路水路运输	1348.62	1348.62			
214	01	01	281006	行政运行	1348.62	1348.62			
			281007	临沂市公路局罗庄区公路管理局	815.26	815.26			
208				社会保障和就业支出	138.62	138.62			
	05			行政事业单位离退休	138.62	138.62			
208	05	02	281007	事业单位离退休	138.62	138.62			
214				交通运输支出	676.64	676.64			
	01			公路水路运输	676.64	676.64			
214	01	01	281007	行政运行	676.64	676.64			
			281008	临沂市公路局河东区公路管理局	1511.72	1506.72	5.00		
208				社会保障和就业支出	258.35	258.35			
	05			行政事业单位离退休	258.35	258.35			
208	05	02	281008	事业单位离退休	258.35	258.35			
214				交通运输支出	1253.37	1248.37	5.00		
	01			公路水路运输	1253.37	1248.37	5.00		
214	01	01	281008	行政运行	1248.37	1248.37			
214	01	06	281008	公路养护	5.00		5.00		
			281009	临沂市公路局郯城县公路管理局	1008.01	1008.01			
208				社会保障和就业支出	193.77	193.77			
	05			行政事业单位离退休	193.77	193.77			
208	05	02	281009	事业单位离退休	193.77	193.77			
214				交通运输支出	814.24	814.24			
	01			公路水路运输	814.24	814.24			
214	01	01	281009	行政运行	814.24	814.24			
			281010	临沂市公路局兰陵县公路管理局	1049.48	1049.48			
208				社会保障和就业支出	173.95	173.95			
	05			行政事业单位离退休	173.95	173.95			
208	05	02	281010	事业单位离退休	173.95	173.95			
214				交通运输支出	875.53	875.53			
	01			公路水路运输	875.53	875.53			
214	01	01	281010	行政运行	875.53	875.53			
			281011	临沂市公路局莒南县公路管理局	1855.74	1855.74			
208				社会保障和就业支出	316.46	316.46			
	05			行政事业单位离退休	316.46	316.46			
208	05	02	281011	事业单位离退休	316.46	316.46			
214				交通运输支出	1539.28	1539.28			
	01			公路水路运输	1539.28	1539.28			
214	01	01	281011	行政运行	1539.28	1539.28			
			281012	临沂市公路局沂水县公路管理局	1729.57	1729.57			
208				社会保障和就业支出	290.67	290.67			

	05			行政事业单位离退休	290.67	290.67				
208	05	02	281012	事业单位离退休	290.67	290.67				
214				交通运输支出	1438.90	1438.90				
	01			公路水路运输	1438.90	1438.90				
214	01	01	281012	行政运行	1438.90	1438.90				
			281013	临沂市公路局蒙阴县公路管理局	1208.88	1208.88				
208				社会保障和就业支出	201.78	201.78				
	05			行政事业单位离退休	201.78	201.78				
208	05	02	281013	事业单位离退休	201.78	201.78				
214				交通运输支出	1007.10	1007.10				
	01			公路水路运输	1007.10	1007.10				
214	01	01	281013	行政运行	1007.10	1007.10				
			281014	临沂市公路局平邑县公路管理局	1531.81	1531.81				
208				社会保障和就业支出	258.11	258.11				
	05			行政事业单位离退休	258.11	258.11				
208	05	02	281014	事业单位离退休	258.11	258.11				
214				交通运输支出	1273.70	1273.70				
	01			公路水路运输	1273.70	1273.70				
214	01	01	281014	行政运行	1273.70	1273.70				
			281015	临沂市公路局费县公路管理局	1178.34	1178.34				
208				社会保障和就业支出	206.84	206.84				
	05			行政事业单位离退休	206.84	206.84				
208	05	02	281015	事业单位离退休	206.84	206.84				
214				交通运输支出	971.50	971.50				
	01			公路水路运输	971.50	971.50				
214	01	01	281015	行政运行	971.50	971.50				
			281016	临沂市公路局沂南县公路管理局	1287.81	1287.81				
208				社会保障和就业支出	215.60	215.60				
	05			行政事业单位离退休	215.60	215.60				
208	05	02	281016	事业单位离退休	215.60	215.60				
214				交通运输支出	1072.21	1072.21				
	01			公路水路运输	1072.21	1072.21				
214	01	01	281016	行政运行	1072.21	1072.21				
			281017	临沂市公路局临沭县公路管理局	1220.45	1220.45				
208				社会保障和就业支出	205.91	205.91				
	05			行政事业单位离退休	205.91	205.91				
208	05	02	281017	事业单位离退休	205.91	205.91				
214				交通运输支出	1014.54	1014.54				
	01			公路水路运输	1014.54	1014.54				
214	01	01	281017	行政运行	1014.54	1014.54				
			281018	临沂市公路应急管理指挥中心	277.57	277.57				
208				社会保障和就业支出	46.40	46.40				
	05			行政事业单位离退休	46.40	46.40				

208	05	02	281018	事业单位离退休	46.40	46.40				
214				交通运输支出	231.17	231.17				
	01			公路水路运输	231.17	231.17				
214	01	01	281018	行政运行	231.17	231.17				
			281020	临沂市高速公路建设办公室	481.76	481.76				
208				社会保障和就业支出	84.15	84.15				
	05			行政事业单位离退休	84.15	84.15				
208	05	02	281020	事业单位离退休	84.15	84.15				
214				交通运输支出	397.61	397.61				
	01			公路水路运输	397.61	397.61				
214	01	01	281020	行政运行	397.61	397.61				
			281023	临沂市公路工程总监代表处	121.64	121.64				
208				社会保障和就业支出	21.27	21.27				
	05			行政事业单位离退休	21.27	21.27				
208	05	02	281023	事业单位离退休	21.27	21.27				
214				交通运输支出	100.37	100.37				
	01			公路水路运输	100.37	100.37				
214	01	01	281023	行政运行	100.37	100.37				
			281024	临沂市公路工程试验中心	80.63	80.63				
208				社会保障和就业支出	14.37	14.37				
	05			行政事业单位离退休	14.37	14.37				
208	05	02	281024	事业单位离退休	14.37	14.37				
214				交通运输支出	66.26	66.26				
	01			公路水路运输	66.26	66.26				
214	01	01	281024	行政运行	66.26	66.26				
			281025	临沂市公路局档案馆	107.77	107.77				
208				社会保障和就业支出	18.74	18.74				
	05			行政事业单位离退休	18.74	18.74				
208	05	02	281025	事业单位离退休	18.74	18.74				
214				交通运输支出	89.03	89.03				
	01			公路水路运输	89.03	89.03				
214	01	01	281025	行政运行	89.03	89.03				
			281027	临沂市公路工程招标管理办公室	96.86	96.86				
208				社会保障和就业支出	16.89	16.89				
	05			行政事业单位离退休	16.89	16.89				
208	05	02	281027	事业单位离退休	16.89	16.89				
214				交通运输支出	79.97	79.97				
	01			公路水路运输	79.97	79.97				
214	01	01	281027	行政运行	79.97	79.97				
			281028	临沂市公路局公路通行费稽查办公室	119.68	119.68				
208				社会保障和就业支出	20.73	20.73				
	05			行政事业单位离退休	20.73	20.73				
208	05	02	281028	事业单位离退休	20.73	20.73				

214				交通运输支出	98.95	98.95				
	01			公路水路运输	98.95	98.95				
214	01	01	281028	行政运行	98.95	98.95				

2018年财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	29362.19	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	21564.19	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入	1500.00	教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	3716.14	3716.14		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付	6298.00	医疗卫生与计划生育支出				
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出	25646.05	25646.05		
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	29362.19	本年支出合计	29362.19	29362.19		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	29362.19	合计	29362.19	29362.19		

2018年一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	29362.19	21785.79	18650.46	1453.48	1681.85	7576.40
			281	临沂市公路局	29362.19	21785.79	18650.46	1453.48	1681.85	7576.40
			281001	临沂市公路局机关	9745.64	2174.24	1832.70	182.94	158.60	7571.40
208				社会保障和就业支出	376.34	376.34	316.25	55.69	4.40	
	05			行政事业单位离退休	376.34	376.34	316.25	55.69	4.40	
208	05	02	281001	事业单位离退休	376.34	376.34	316.25	55.69	4.40	
214				交通运输支出	9369.30	1797.90	1516.45	127.25	154.20	7571.40
	01			公路水路运输	9369.30	1797.90	1516.45	127.25	154.20	7571.40
214	01	01	281001	行政运行	1797.90	1797.90	1516.45	127.25	154.20	
214	01	02	281001	一般行政管理事务	0.60					0.60
214	01	04	281001	公路建设	268.00					268.00
214	01	06	281001	公路养护	7072.80					7072.80
214	01	99	281001	其他公路水路运输支出	230.00					230.00
			281003	临沂市公路应急处置中心	1653.78	1653.78	1373.54	158.04	122.20	
208				社会保障和就业支出	277.81	277.81	232.34	40.57	4.90	
	05			行政事业单位离退休	277.81	277.81	232.34	40.57	4.90	
208	05	02	281003	事业单位离退休	277.81	277.81	232.34	40.57	4.90	
214				交通运输支出	1375.97	1375.97	1141.20	117.47	117.30	
	01			公路水路运输	1375.97	1375.97	1141.20	117.47	117.30	
214	01	01	281003	行政运行	1375.97	1375.97	1141.20	117.47	117.30	
			281004	临沂市公路局职工学校	382.75	382.75	323.46	35.14	24.15	
208				社会保障和就业支出	65.53	65.53	54.69	9.79	1.05	
	05			行政事业单位离退休	65.53	65.53	54.69	9.79	1.05	
208	05	02	281004	事业单位离退休	65.53	65.53	54.69	9.79	1.05	
214				交通运输支出	317.22	317.22	268.77	25.35	23.10	
	01			公路水路运输	317.22	317.22	268.77	25.35	23.10	
214	01	01	281004	行政运行	317.22	317.22	268.77	25.35	23.10	
			281005	临沂市公路局交通量观测所	283.05	283.05	246.61	16.39	20.05	
208				社会保障和就业支出	48.48	48.48	43.28	4.65	0.55	
	05			行政事业单位离退休	48.48	48.48	43.28	4.65	0.55	
208	05	02	281005	事业单位离退休	48.48	48.48	43.28	4.65	0.55	
214				交通运输支出	234.57	234.57	203.33	11.74	19.50	
	01			公路水路运输	234.57	234.57	203.33	11.74	19.50	
214	01	01	281005	行政运行	234.57	234.57	203.33	11.74	19.50	
			281006	临沂市公路局兰山区公路管理局	1613.99	1613.99	1329.46	160.98	123.55	
208				社会保障和就业支出	265.37	265.37	229.63	31.89	3.85	

	05			行政事业单位离退休	265.37	265.37	229.63	31.89	3.85	
208	05	02	281006	事业单位离退休	265.37	265.37	229.63	31.89	3.85	
214				交通运输支出	1348.62	1348.62	1099.83	129.09	119.70	
	01			公路水路运输	1348.62	1348.62	1099.83	129.09	119.70	
214	01	01	281006	行政运行	1348.62	1348.62	1099.83	129.09	119.70	
			281007	临沂市公路局罗庄区公路管理局	815.26	815.26	738.66	9.40	67.20	
208				社会保障和就业支出	138.62	138.62	135.83	2.49	0.30	
	05			行政事业单位离退休	138.62	138.62	135.83	2.49	0.30	
208	05	02	281007	事业单位离退休	138.62	138.62	135.83	2.49	0.30	
214				交通运输支出	676.64	676.64	602.83	6.91	66.90	
	01			公路水路运输	676.64	676.64	602.83	6.91	66.90	
214	01	01	281007	行政运行	676.64	676.64	602.83	6.91	66.90	
			281008	临沂市公路局河东区公路管理局	1511.72	1506.72	1364.51	30.56	111.65	5.00
208				社会保障和就业支出	258.35	258.35	249.65	7.75	0.95	
	05			行政事业单位离退休	258.35	258.35	249.65	7.75	0.95	
208	05	02	281008	事业单位离退休	258.35	258.35	249.65	7.75	0.95	
214				交通运输支出	1253.37	1248.37	1114.86	22.81	110.70	5.00
	01			公路水路运输	1253.37	1248.37	1114.86	22.81	110.70	5.00
214	01	01	281008	行政运行	1248.37	1248.37	1114.86	22.81	110.70	
214	01	06	281008	公路养护	5.00					5.00
			281009	临沂市公路局郯城县公路管理局	1008.01	1008.01	809.63	97.68	100.70	
208				社会保障和就业支出	193.77	193.77	173.30	18.17	2.30	
	05			行政事业单位离退休	193.77	193.77	173.30	18.17	2.30	
208	05	02	281009	事业单位离退休	193.77	193.77	173.30	18.17	2.30	
214				交通运输支出	814.24	814.24	636.33	79.51	98.40	
	01			公路水路运输	814.24	814.24	636.33	79.51	98.40	
214	01	01	281009	行政运行	814.24	814.24	636.33	79.51	98.40	
			281010	临沂市公路局兰陵县公路管理局	1049.48	1049.48	877.42	81.46	90.60	
208				社会保障和就业支出	173.95	173.95	152.70	18.85	2.40	
	05			行政事业单位离退休	173.95	173.95	152.70	18.85	2.40	
208	05	02	281010	事业单位离退休	173.95	173.95	152.70	18.85	2.40	
214				交通运输支出	875.53	875.53	724.72	62.61	88.20	
	01			公路水路运输	875.53	875.53	724.72	62.61	88.20	
214	01	01	281010	行政运行	875.53	875.53	724.72	62.61	88.20	
			281011	临沂市公路局莒南县公路管理局	1855.74	1855.74	1587.81	133.23	134.70	
208				社会保障和就业支出	316.46	316.46	279.22	33.34	3.90	
	05			行政事业单位离退休	316.46	316.46	279.22	33.34	3.90	
208	05	02	281011	事业单位离退休	316.46	316.46	279.22	33.34	3.90	
214				交通运输支出	1539.28	1539.28	1308.59	99.89	130.80	
	01			公路水路运输	1539.28	1539.28	1308.59	99.89	130.80	
214	01	01	281011	行政运行	1539.28	1539.28	1308.59	99.89	130.80	
			281012	临沂市公路局沂水县公路管理局	1729.57	1729.57	1469.78	132.74	127.05	

208				社会保障和就业支出	290.67	290.67	260.08	27.14	3.45
	05			行政事业单位离退休	290.67	290.67	260.08	27.14	3.45
208	05	02	281012	事业单位离退休	290.67	290.67	260.08	27.14	3.45
214				交通运输支出	1438.90	1438.90	1209.70	105.60	123.60
	01			公路水路运输	1438.90	1438.90	1209.70	105.60	123.60
214	01	01	281012	行政运行	1438.90	1438.90	1209.70	105.60	123.60
			281013	临沂市公路局蒙阴县公路管理局	1208.88	1208.88	1036.61	74.07	98.20
208				社会保障和就业支出	201.78	201.78	184.82	15.06	1.90
	05			行政事业单位离退休	201.78	201.78	184.82	15.06	1.90
208	05	02	281013	事业单位离退休	201.78	201.78	184.82	15.06	1.90
214				交通运输支出	1007.10	1007.10	851.79	59.01	96.30
	01			公路水路运输	1007.10	1007.10	851.79	59.01	96.30
214	01	01	281013	行政运行	1007.10	1007.10	851.79	59.01	96.30
			281014	临沂市公路局平邑县公路管理局	1531.81	1531.81	1309.63	96.33	125.85
208				社会保障和就业支出	258.11	258.11	234.75	21.11	2.25
	05			行政事业单位离退休	258.11	258.11	234.75	21.11	2.25
208	05	02	281014	事业单位离退休	258.11	258.11	234.75	21.11	2.25
214				交通运输支出	1273.70	1273.70	1074.88	75.22	123.60
	01			公路水路运输	1273.70	1273.70	1074.88	75.22	123.60
214	01	01	281014	行政运行	1273.70	1273.70	1074.88	75.22	123.60
			281015	临沂市公路局费县公路管理局	1178.34	1178.34	1003.03	74.96	100.35
208				社会保障和就业支出	206.84	206.84	183.17	21.42	2.25
	05			行政事业单位离退休	206.84	206.84	183.17	21.42	2.25
208	05	02	281015	事业单位离退休	206.84	206.84	183.17	21.42	2.25
214				交通运输支出	971.50	971.50	819.86	53.54	98.10
	01			公路水路运输	971.50	971.50	819.86	53.54	98.10
214	01	01	281015	行政运行	971.50	971.50	819.86	53.54	98.10
			281016	临沂市公路局沂南县公路管理局	1287.81	1287.81	1090.92	94.24	102.65
208				社会保障和就业支出	215.60	215.60	190.73	22.12	2.75
	05			行政事业单位离退休	215.60	215.60	190.73	22.12	2.75
208	05	02	281016	事业单位离退休	215.60	215.60	190.73	22.12	2.75
214				交通运输支出	1072.21	1072.21	900.19	72.12	99.90
	01			公路水路运输	1072.21	1072.21	900.19	72.12	99.90
214	01	01	281016	行政运行	1072.21	1072.21	900.19	72.12	99.90
			281017	临沂市公路局临沭县公路管理局	1220.45	1220.45	1058.92	67.48	94.05
208				社会保障和就业支出	205.91	205.91	188.27	15.69	1.95
	05			行政事业单位离退休	205.91	205.91	188.27	15.69	1.95
208	05	02	281017	事业单位离退休	205.91	205.91	188.27	15.69	1.95
214				交通运输支出	1014.54	1014.54	870.65	51.79	92.10
	01			公路水路运输	1014.54	1014.54	870.65	51.79	92.10
214	01	01	281017	行政运行	1014.54	1014.54	870.65	51.79	92.10
			281018	临沂市公路应急管理指挥中心	277.57	277.57	251.47		26.10
208				社会保障和就业支出	46.40	46.40	46.40		

	05			行政事业单位离退休	46.40	46.40	46.40			
208	05	02	281018	事业单位离退休	46.40	46.40	46.40			
214				交通运输支出	231.17	231.17	205.07		26.10	
	01			公路水路运输	231.17	231.17	205.07		26.10	
214	01	01	281018	行政运行	231.17	231.17	205.07		26.10	
			281020	临沂市高速公路建设办公室	481.76	481.76	453.86	1.75	26.15	
208				社会保障和就业支出	84.15	84.15	83.59	0.51	0.05	
	05			行政事业单位离退休	84.15	84.15	83.59	0.51	0.05	
208	05	02	281020	事业单位离退休	84.15	84.15	83.59	0.51	0.05	
214				交通运输支出	397.61	397.61	370.27	1.24	26.10	
	01			公路水路运输	397.61	397.61	370.27	1.24	26.10	
214	01	01	281020	行政运行	397.61	397.61	370.27	1.24	26.10	
			281023	临沂市公路工程总监代表处	121.64	121.64	110.00	6.09	5.55	
208				社会保障和就业支出	21.27	21.27	19.44	1.68	0.15	
	05			行政事业单位离退休	21.27	21.27	19.44	1.68	0.15	
208	05	02	281023	事业单位离退休	21.27	21.27	19.44	1.68	0.15	
214				交通运输支出	100.37	100.37	90.56	4.41	5.40	
	01			公路水路运输	100.37	100.37	90.56	4.41	5.40	
214	01	01	281023	行政运行	100.37	100.37	90.56	4.41	5.40	
			281024	临沂市公路工程试验中心	80.63	80.63	77.03		3.60	
208				社会保障和就业支出	14.37	14.37	14.37			
	05			行政事业单位离退休	14.37	14.37	14.37			
208	05	02	281024	事业单位离退休	14.37	14.37	14.37			
214				交通运输支出	66.26	66.26	62.66		3.60	
	01			公路水路运输	66.26	66.26	62.66		3.60	
214	01	01	281024	行政运行	66.26	66.26	62.66		3.60	
			281025	临沂市公路局档案馆	107.77	107.77	101.47		6.30	
208				社会保障和就业支出	18.74	18.74	18.74			
	05			行政事业单位离退休	18.74	18.74	18.74			
208	05	02	281025	事业单位离退休	18.74	18.74	18.74			
214				交通运输支出	89.03	89.03	82.73		6.30	
	01			公路水路运输	89.03	89.03	82.73		6.30	
214	01	01	281025	行政运行	89.03	89.03	82.73		6.30	
			281027	临沂市公路工程招标管理办公室	96.86	96.86	91.46		5.40	
208				社会保障和就业支出	16.89	16.89	16.89			
	05			行政事业单位离退休	16.89	16.89	16.89			
208	05	02	281027	事业单位离退休	16.89	16.89	16.89			
214				交通运输支出	79.97	79.97	74.57		5.40	
	01			公路水路运输	79.97	79.97	74.57		5.40	
214	01	01	281027	行政运行	79.97	79.97	74.57		5.40	
			281028	临沂市公路局公路通行费稽查办公室	119.68	119.68	112.48		7.20	
208				社会保障和就业支出	20.73	20.73	20.73			
	05			行政事业单位离退休	20.73	20.73	20.73			

208	05	02	281028	事业单位离退休	20.73	20.73	20.73			
214				交通运输支出	98.95	98.95	91.75		7.20	
	01			公路水路运输	98.95	98.95	91.75		7.20	
214	01	01	281028	行政运行	98.95	98.95	91.75		7.20	

2018年一般公共预算支出预算表(经济分类)

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	29362.19	20103.94	1681.85	7576.40
301		工资福利支出	18650.46	18650.46		
301	01	基本工资	4264.58	4264.58		
301	02	津贴补贴	5874.14	5874.14		
301	03	奖金	3668.32	3668.32		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1789.70	1789.70		
301	09	职业年金缴费	715.90	715.90		
301	10	职工基本医疗保险缴费	715.90	715.90		
301	12	其他社会保障缴费	107.37	107.37		
301	13	住房公积金	1513.22	1513.22		
301	99	其他工资福利支出	1.33	1.33		
302		商品和服务支出	9258.25		1681.85	7576.40
302	01	办公费	148.63		148.63	
302	05	水费	53.14		53.14	
302	06	电费	201.53		201.53	
302	07	邮电费	39.74		39.74	
302	08	取暖费	105.69		105.69	
302	11	差旅费	89.15		89.15	
302	13	维修(护)费	72.26		72.26	
302	15	会议费	18.50		18.50	
302	16	培训费	121.93		121.93	
302	17	公务接待费	35.51		35.51	
302	26	劳务费	48.30		48.30	
302	28	工会经费	162.51		162.51	
302	29	福利费	11.61		11.61	
302	31	公务用车运行维护费	534.00		534.00	
302	99	其他商品和服务支出	7615.75		39.35	7576.40
303		对个人和家庭的补助	1453.48	1453.48		
303	01	离休费	10.89	10.89		
303	02	退休费	805.09	805.09		
303	03	退职(役)费	58.38	58.38		
303	05	生活补助	231.20	231.20		
303	07	医疗费补助	347.92	347.92		

2018年政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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	
569.51		534.00		534.00	35.51

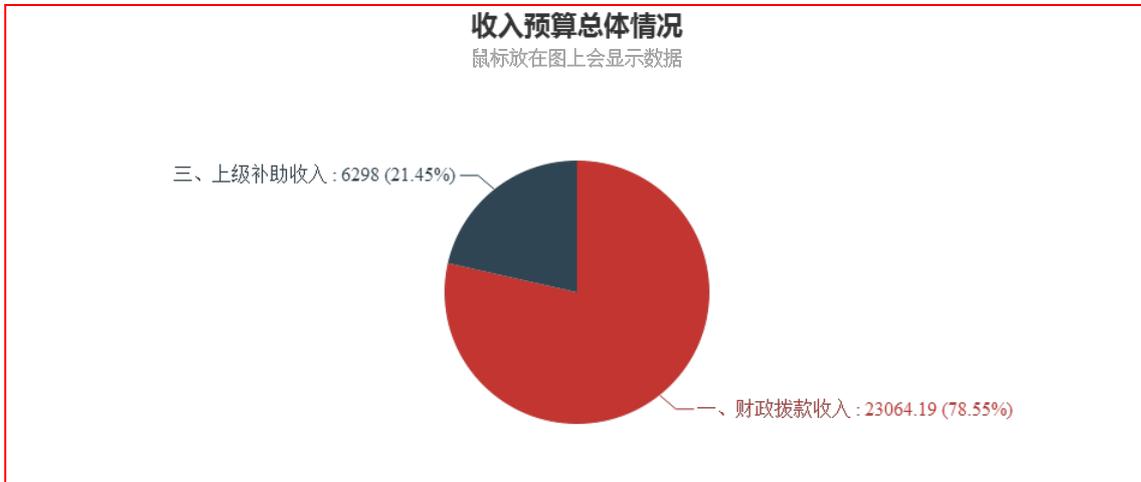
第三部分

2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018年收入总计29362.19万元。其中：财政拨款收入23064.19万元，占比78.55%。上级补助收入6298.00万元，占比21.45%。



2018年支出总计29362.19万元，（其中本年支出 29362.19 万元），其中：

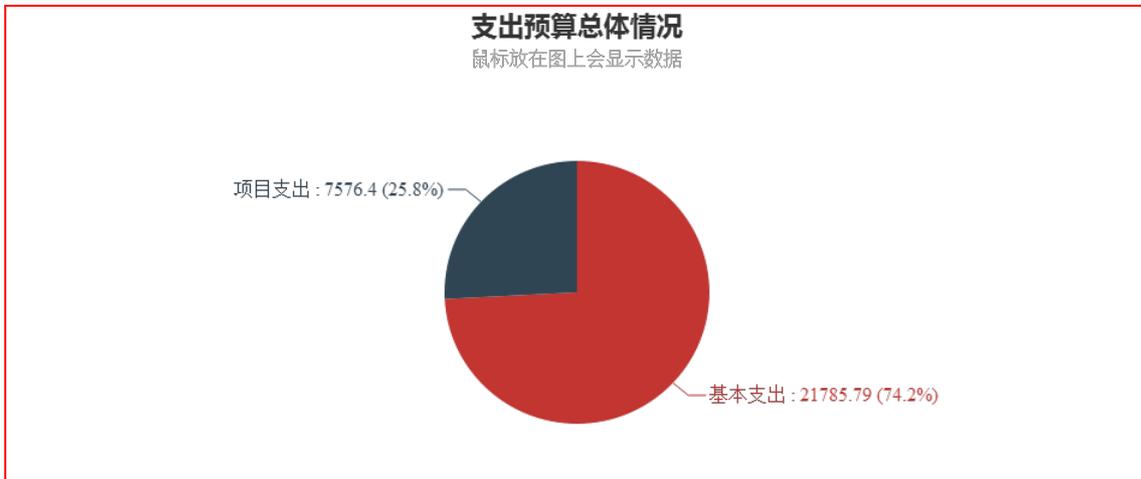
1、按功能分类科目

交通运输支出 25646.05 万元。

社会保障和就业支出 3716.14 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）21785.79万元，项目支出（类）7576.40万元。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计29362.19万元，包括：一、一般公共预算财政拨款29362.19万元。本年收入合计29362.19万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2018年财政拨款支出预算总计29362.19万元，支出具体情况如下：

- 1、社会保障和就业支出3716.14万元，主要用于社保缴费及离退休人员支出。
- 2、交通运输支出25646.05万元，主要用于人员工资、日常公用支出以及公路养护支出。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（功能分类）为29362.19万元，支出具体情况如下：

1、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）3716.14万元，比2017年执行数增长668.44万元，增长21.93%，主要原因是社保缴费、职业年金缴费及各类保险缴费支出增加。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）18069.65万元，比2017年执行数增长94.66万元，增长0.53%。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）0.60万元，比2017年执行数下降91.98万元，下降99.35%，主要原因是2017年度精神文明奖在此科目列支，2018年度精神文明奖列入行政运行科目中。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）268.00万元，比2017年执行数下降20664万元，下降98.72%，主要原因是1、省专项工程投资计划未下达，未列入2018年预算收入；2、根据财政部《支出经济分类科目改革方案》通知要求，2018年度部门预算使用科目与2017年度发生变化，部分科目预算调整至“交通运输支出--公路水路运输--公路养护”科目下。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）7077.80万元，比2017年执行数增长5864.21万元，增长483.21%，主要原因是2018年度部门预算使用科目与2017年度发生变化，一般行政管理事务、公路建设及其他公路水路运输支出科目调整至该科目下。

6、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）230.00万元，比2017年执行数下降9190.95万元，下降97.56%，主要原因是该科目反映2018年路赔收入，其他项目调整至“交通运输支出--公路水路运输--公路养护”科目下。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（经济分类）预算29362.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出18650.46万元，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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出9258.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助1453.48万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、

医疗费补助等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度临沂市公路局机关运行经费支出1681.85万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年，本部门政府采购金额7750.00万元，其中：政府采购货物金额300.00万元、政府采购工程金额2000.00万元、政府采购服务金额5450.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆178辆，一般公务用车178辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆、其他用车主要；单位价值200万元以上大型设备15台（套）。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年，本部门实行绩效目标管理项目6个，涉及一般公共预算7570.80万元。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年临沂市公路局一般公共预算三公经费预算为569.51万元。（含局机关及22个所属预算单位）其中：

- 1、公务用车购置及运行维护费534.00万元。
- 2、公务接待费35.51万元。
- 3、因公出国（境）经费0万元。

2018年三公经费预算比2017年下降20.15万元，主要原因是厉行节约，压缩一般开支。其中：

1. 因公出国（境）费与2017年持平。
2. 公务用车购置及运行费比2017年下降24.00万元，主要原因是厉行节约，压缩一般开支。
3. 公务接待费比2017年增长3.85万元，主要原因是2018年临沂市公路局成立临沂公路发展集团有限公司，兄弟地市单位前来学习人次较往年增多，公务接待费会有所增加。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门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，国有资金经营预算财政拨款。

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收入以外的各项收入。

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。

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、“三公”经费：指市级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）及租用费、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。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

