

2021年临沂市公路事业发展中心罗庄区中心  
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罗庄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。主要职责为：承担辖区内高速公路建设协调工作；组织实施全区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；参与全区公路路域环境综合整治工作；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、资产管理等工作；承担交通量调查和统计等工作。

### 二、预算单位构成

纳入临沂市公路事业发展中心罗庄区中心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罗庄区中心

## 第二部分 临沂市公路事业发展中心罗庄区中心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罗庄区中心

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）	1136.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1136.11	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	127.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	44.04
		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	964.96
		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	1136.11	本年支出合计	1136.11
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	1136.11	支出总计	1136.11

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：临沂市公路事业发展中心罗庄区中心

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	1136.11	1136.11	1136.11										
310	临沂市公路事业发展中心	1136.11	1136.11	1136.11										
310003	临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	1136.11	1136.11	1136.11										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：临沂市公路事业发展中心罗庄区中心

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	1136.11	1136.11	
			310	临沂市公路事业发展中心	1136.11	1136.11	
			310003	临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	1136.11	1136.11	
208				社会保障和就业支出	127.11	127.11	
	05			行政事业单位养老支出	127.11	127.11	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	11.99	11.99	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.75	76.75	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37	
210				卫生健康支出	44.04	44.04	
	11			行政事业单位医疗	44.04	44.04	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	44.04	44.04	
214				交通运输支出	964.96	964.96	
	01			公路水路运输	964.96	964.96	
214	01	01	2140101	行政运行（公路水路运输）	964.96	964.96	

## 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罗庄区中心

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	1136.11	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	127.11	127.11		
		八、卫生健康支出	44.04	44.04		
		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	964.96	964.96		
		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	1136.11	本年支出合计	1136.11	1136.11		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1136.11	支出总计	1136.11	1136.11		

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罗庄区中心

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	1136.11	1136.11	938.43	169.71	27.97	
			临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	1136.11	1136.11	938.43	169.71	27.97	
208			社会保障和就业支出	127.11	127.11	115.12	0.90	11.09	
	05		行政事业单位养老支出	127.11	127.11	115.12	0.90	11.09	
208	05	02	事业单位离退休	11.99	11.99		0.90	11.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.75	76.75	76.75			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37	38.37			
210			卫生健康支出	44.04	44.04	39.33		4.71	
	11		行政事业单位医疗	44.04	44.04	39.33		4.71	
210	11	02	事业单位医疗	44.04	44.04	39.33		4.71	
214			交通运输支出	964.96	964.96	783.98	168.81	12.17	
	01		公路水路运输	964.96	964.96	783.98	168.81	12.17	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	964.96	964.96	783.98	168.81	12.17	



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罗庄区中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	1136.11
301	工资福利支出	938.43
30101	基本工资	235.65
30102	津贴补贴	309.17
30103	奖金	151.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.75
30109	职业年金缴费	38.37
30110	职工基本医疗保险缴费	39.33
30112	其他社会保障缴费	5.76
30113	住房公积金	81.82
302	商品和服务支出	169.71
30201	办公费	14.51
30205	水费	3.00
30206	电费	18.00
30207	邮电费	1.50
30208	取暖费	5.00
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	28.63
30215	会议费	0.40
30216	培训费	4.82
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	7.00
30228	工会经费	13.93
30229	福利费	0.60
30231	公务用车运行维护费	30.00
30239	其他交通费用	15.28
30299	其他商品和服务支出	2.24
303	对个人和家庭的补助	27.97
30302	退休费	11.09
30305	生活补助	1.08
30307	医疗费补助	4.71
30309	奖励金	11.09

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罗庄区中心

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	
310003	临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	30.80		30.00		30.00	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罗庄区中心

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罗庄区中心

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罗庄区中心

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罗庄区中心

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
			合计				166.69						
临沂市公路事业发展中心							166.69						
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心							166.69						
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[2140101]行政运行（公路水路运输）	车辆维修和保养服务		4.00	1	年	4.00	预算内	定点采购	2021年1月	公车运行经费		
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[2140101]行政运行（公路水路运输）	车辆加油服务		5.00	1	年	5.00	预算内	定点采购	2021年1月	公车运行经费		
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[2140101]行政运行（公路水路运输）	机动车保险服务		4.50	1	年	4.50	预算内	自行采购	2021年2月	公车运行经费		
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[2140101]行政运行（公路水路运输）	车辆租赁服务		16.50	1	年	16.50	预算内	自行采购	2021年1月	公车运行经费		
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[2140101]行政运行（公路水路运输）	物业管理服务		25.00	1	年	25.00	预算内	自行采购	2021年2月	办公楼运转经费		
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[2140101]行政运行（公路水路运输）	房屋修缮		8.00	1	项	8.00	预算内	自行采购	2021年11月	办公楼运转经费		
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[2140101]行政运行（公路水路运输）	办公设备维修和保养服务		3.30	1	年	3.30	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罗庄区中心	[2140101]行政运行（公路水路运输）	空调、电梯维修和保养服务		0.80	1	年	0.80	预算内	自行采购	2021年11月	办公楼运转经费		

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罗庄区中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)		建筑物清洁服务	0.20	1	年	0.20	预算内	自行采购	2021年7月	办公楼运转经费		
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)		垃圾处理服务	0.30	1	年	0.30	预算内	自行采购	2021年11月	办公楼运转经费		
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[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1月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)		便携式计算机	0.45	2	台	0.90	预算内	网上超市	2021年1月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)		喷墨打印机	0.35	3	台	1.05	预算内	网上超市	2021年1月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)		激光打印机	0.20	4	台	0.80	预算内	网上超市	2021年1月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)		扫描仪	0.15	2	台	0.30	预算内	网上超市	2021年1月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)		复印机	0.30	3	台	0.90	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罗庄区中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)		投影仪	1.00	1	台	1.00	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罗庄区中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)		多功能一体机	1.00	1	台	1.00	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罗庄区中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)		LED显示屏	1.00	2	台	2.00	预算内	网上超市	2021年4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罗庄区中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	碎纸机		0.15	1	台	0.15	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罗庄区中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	特种车辆		18.00	1	辆	18.00	预算内	自行采购	2021年4月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	空调机		0.57	4	台	2.28	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罗庄区中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	家具用品		5.00	1	批	5.00	预算内	自行采购	2021年5月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	复印纸		0.02	80	箱	1.60	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罗庄区中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	车辆租赁服务		1.50	1	年	1.50	预算内	自行采购	2021年12月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	法律服务		2.00	1	年	2.00	预算内	自行采购	2021年2月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	审计服务		1.00	1	年	1.00	预算内	自行采购	2021年2月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	印刷服务		1.50	1	年	1.50	预算内	自行采购	2021年2月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	清洁用具		0.90	1	宗	0.90	预算内	自行采购	2021年9月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[2140101]行政运行(公路水路运输)	办公消耗用品		8.80	1	批	8.80	预算内	自行采购	2021年9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罗庄区中心	[2140101]行政运行（公路水路运输）	其他不另分类的物品		20.00	1	宗	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罗庄区中心	[2140101]行政运行（公路水路运输）	计算机网络系统工程		0.41	1	项	0.41	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罗庄区中心	[2140101]行政运行（公路水路运输）	计算机设备维修和保养服务		2.00	1	项	2.00	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罗庄区中心	[2140101]行政运行（公路水路运输）	公路管理与养护		1.50	1	项	1.50	预算内	自行采购	2021年12月	商品和服务支出		
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[2140101]行政运行（公路水路运输）	其他工程		10.00	1	项	10.00	预算内	自行采购	2021年6月	办公楼运转经费		
临沂市公路事业发展中心罗庄区中心	[2140101]行政运行（公路水路运输）	其他服务		10.00	1	项	10.00	预算内	自行采购	2021年12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罗庄区中心2021年度收入、支出预算总计1136.11万元，与上年相比收、支预算总计各减少33.96万元，下降2.90%，主要原因是人员调出造成在职人员减少2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1136.11万元。其中：财政拨款（补助）1136.11万元，占比100%。



(二) 支出预算情况。

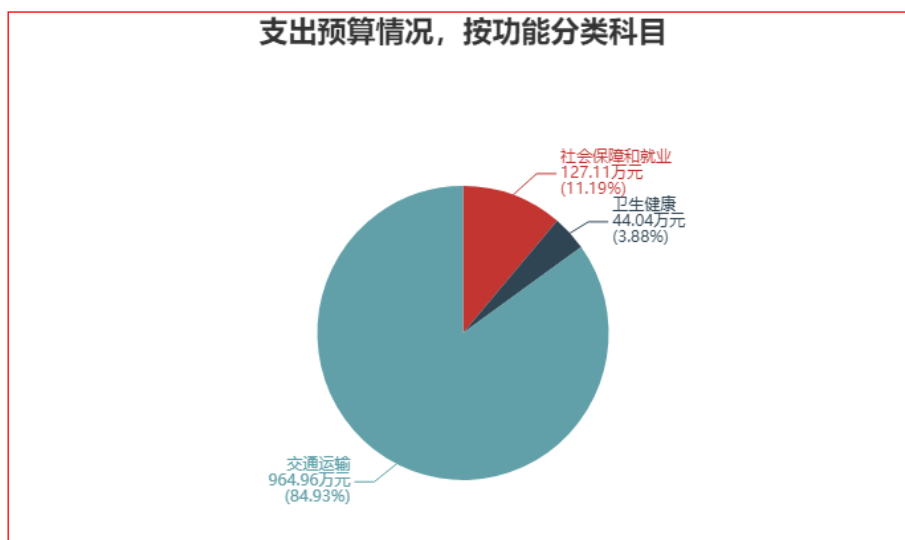
2021年支出总计1136.11万元，其中：本年支出1136.11万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出127.11万元，占11.19%；

卫生健康支出44.04万元，占3.88%；

交通运输支出964.96万元，占84.93%。



## 2、按经济分类科目

基本支出1136.11万元，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1136.11万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少33.96万元，下降2.90%，主要原因是人员调出造成在职人员减少2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1136.11万元，其中：一般公共预算1136.11万元，占100%。



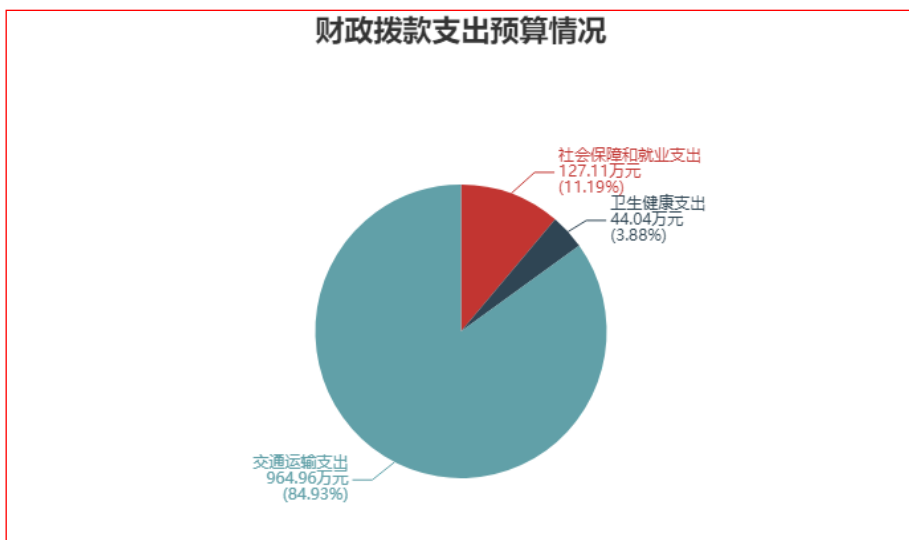
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计1136.11万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出127.11万元，占11.19%，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员住房补贴、采暖补贴支出。

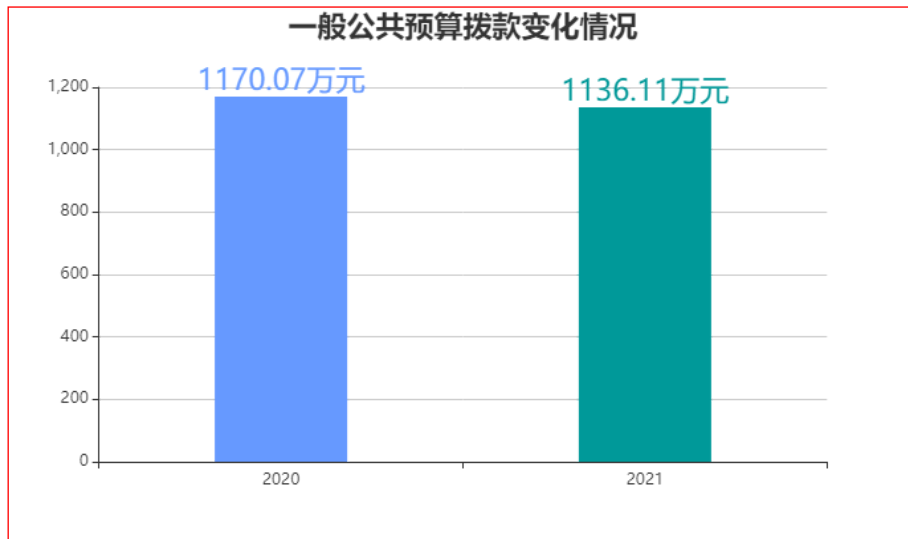
2、卫生健康支出（类）支出44.04万元，占3.88%，主要用于职工基本医疗保险缴费。

3、交通运输支出（类）支出964.96万元，占84.93%，主要用于人员工资性支出、单位日常公用支出等。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1136.11万元，比去年下降2.90%。主要原因是人员调出造成在职人员减少2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1136.11万元，比去年下降2.90%。主要原因是人员调出造成在职人员减少2人，在职人员减少相应预算减少。

其中：社会保障和就业支出127.11万元，占比11.19%；卫生健康支出44.04万元，占比3.88%；交通运输支出964.96万元，占比84.93%。

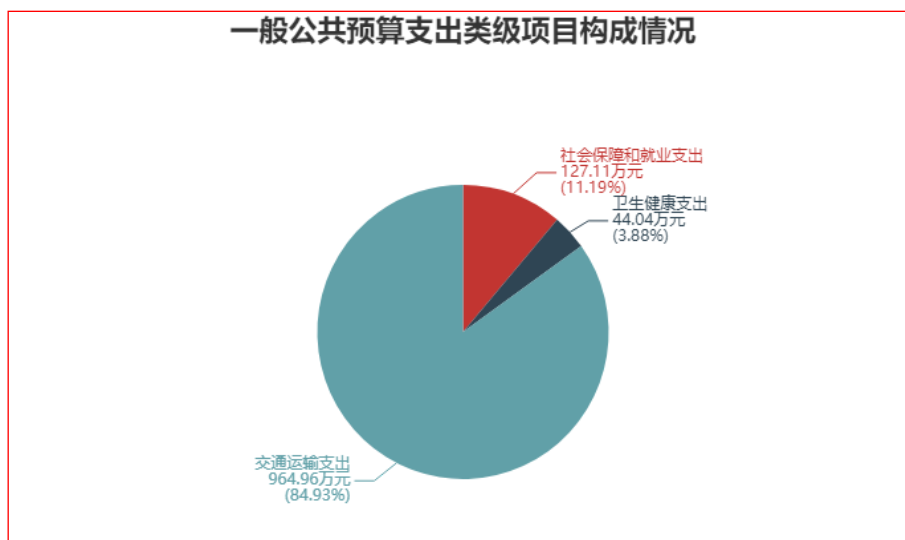
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）11.99万元，与上年相比减少5.36万元，比上年下降30.89%，主要原因是填报口径改变，2021年退休人员医疗费列入职工基本医疗保险缴费。

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）76.75万元，与上年相比减少2.31万元，比上年下降2.92%，主要原因是人员调出造成在职人员减少2人，在职人员基本养老保险缴费等支出减少。

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）38.37万元，与上年相比减少1.16万元，比上年下降2.93%，主要原因是人员调出造成在职人员减少2人，在职人员基本职业年金缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.04万元，与上年相比增加3.52万元，比上年增长8.69%，主要原因是填报口径改变，2021年退休人员医疗费列入职工基本医疗保险缴费。

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）964.96万元，与上年相比增加59.78万元，比上年增长6.60%，主要原因是2021年度住房公积金支出在该科目下列支，支出增加。



#### 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1136.11万元，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966.40万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出169.71万元，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罗庄区中心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罗庄区中心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罗庄区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罗庄区中心政府采购预算166.69万元，其中：财政拨款安排166.69万元，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69.18万元、政府采购工程预算19.91万元、政府采购服务预算77.60万元。

### **（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罗庄区中心所属各预算单位共有车辆10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3辆、其他用车5辆、单位价值50万元以上通用设备1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30.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30.00万元，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0.65%。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30.00万元，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30.00万元。

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**

2021年临沂市公路事业发展中心罗庄区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。