

2019年
原临沂市地方铁路局
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 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

第三部分 2019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

负责编制铁路行业中长期发展规划和年度计划；协调项目的争取、立项、规划以及相关政策的落实，衔接与省铁路建设管理办公室的工作；负责拟定市铁路建设资金的筹措方案并协调落实；协调解决全市铁路发展建设中的重大问题；负责我市地方铁路及其设施建设和维护、客货运输的行业管理，负责建设项目的布局节点衔接，以及项目前期和建设中的相关协调服务工作；负责途径我市境内干线铁路建设的协调服务及铁路平交道口的改造和安全管理的工作；负责我市境内铁路站场功能定位及铁路运营的协调服务工作。

二、部门预算单位构成

原临沂市地方铁路局

第二部分

2019 年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：原临沂市地方铁路局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	1420.15	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		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		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	48.04
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	13.49
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	1358.62
		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	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	1420.15	本年支出合计	1420.15
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	1420.15	合计	1420.15

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：原临沂市地方铁路局

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	1420.15	370.15	1050.00			
			118	临沂市发展和改革委员会	1420.15	370.15	1050.00			
			118002	临沂市地方铁路局	1420.15	370.15	1050.00			
208				社会保障和就业支出	48.04	48.04				
	05			行政事业单位离退休	48.04	48.04				
208	05	02	118002	事业单位离退休	5.33	5.33				
208	05	05	118002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.51	30.51				
208	05	06	118002	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.20	12.20				
210				卫生健康支出	13.49	13.49				
	11			行政事业单位医疗	13.49	13.49				
210	11	02	118002	事业单位医疗	13.49	13.49				
214				交通运输支出	1358.62	308.62	1050.00			
	02			铁路运输	1358.62	308.62	1050.00			
214	02	01	118002	行政运行	308.62	308.62				
214	02	99	118002	其他铁路运输支出	1050.00		1050.00			

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：原临沂市地方铁路局

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	1420.15	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	1420.15	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		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	48.04	48.04		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	13.49	13.49		
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	1358.62	1358.62		
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				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	1420.15	本年支出合计	1420.15	1420.15		
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						

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
合计	1420.15	合计	1420.15	1420.15		

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：原临沂市地方铁路局

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	1420.15	370.15	310.71	4.49	54.95	1050.00
			118	临沂市发展和改革委员会	1420.15	370.15	310.71	4.49	54.95	1050.00
			118002	临沂市地方铁路局	1420.15	370.15	310.71	4.49	54.95	1050.00
208				社会保障和就业支出	48.04	48.04	44.54	3.20	0.30	
	05			行政事业单位离退休	48.04	48.04	44.54	3.20	0.30	
208	05	02	118002	事业单位离退休	5.33	5.33	1.83	3.20	0.30	
208	05	05	118002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	30.51	30.51	30.51			
208	05	06	118002	机关事业单位职业年金缴费支 出	12.20	12.20	12.20			
210				卫生健康支出	13.49	13.49	12.20	1.29		
	11			行政事业单位医疗	13.49	13.49	12.20	1.29		
210	11	02	118002	事业单位医疗	13.49	13.49	12.20	1.29		
214				交通运输支出	1358.62	308.62	253.97		54.65	1050.00
	02			铁路运输	1358.62	308.62	253.97		54.65	1050.00
214	02	01	118002	行政运行	308.62	308.62	253.97		54.65	
214	02	99	118002	其他铁路运输支出	1050.00					1050.00

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：原临沂市地方铁路局

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	1420.15	315.20	54.95	1050.00
301		工资福利支出	310.71	310.71		
301	01	基本工资	73.19	73.19		
301	02	津贴补贴	100.12	100.12		
301	03	奖金	54.45	54.45		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.51	30.51		
301	09	职业年金缴费	12.20	12.20		
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20		
301	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83		
301	13	住房公积金	26.21	26.21		
302		商品和服务支出	104.95		54.95	50.00
302	01	办公费	4.89		4.89	
302	05	水费	3.00		3.00	
302	06	电费	5.00		5.00	
302	08	取暖费	2.00		2.00	
302	09	物业管理费	5.00		5.00	
302	11	差旅费	6.90		6.90	
302	13	维修(护)费	6.00		6.00	
302	15	会议费	2.83		2.83	
302	16	培训费	2.08		2.08	
302	28	工会经费	4.47		4.47	
302	29	福利费	0.19		0.19	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	4.70		4.70	
302	99	其他商品和服务支出	54.89		4.89	50.00
303		对个人和家庭的补助	4.49	4.49		
303	02	退休费	3.20	3.20		
303	07	医疗费补助	1.29	1.29		
312		对企业补助	1000.00			1000.00
312	99	其他对企业补助	1000.00			1000.00

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：原临沂市地方铁路局

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！									

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：原临沂市地方铁路局

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	
5.20	0	3.00	0	3.00	2.20

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：原临沂市地方铁路局

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
临沂市地方铁路局	2140201行政运行	A0405 复印纸	纸面光洁、白暂	0.03	30	箱	0.90	01_预算内	10 批量集中采购	2019年3月	采购A3复印纸		
临沂市地方铁路局	2140201行政运行	A0405 复印纸	纸面光洁、白暂	0.0140	100	箱	1.40	01_预算内	10 批量集中采购	2019年3月	采购A4复印纸		
临沂市地方铁路局	2140201行政运行	A020103 台式计算机		0.50	10	台	5.00	01_预算内	09 自行采购	2019年7月	采购办公用台式电脑		
临沂市地方铁路局	2140201行政运行	A030101 喷墨打印机		0.30	10	台	3.00	01_预算内	09 自行采购	2019年7月	采购办公用喷墨打印机		
临沂市地方铁路局	2140201行政运行	C05 机动车保险服务		0.50	1	次	0.50	01_预算内	08 定点采购	2019年3月	采购公务车保险服务		
临沂市地方铁路局	2140299其他铁路运输支出	C06 车辆加油服务		1.00	3	次	3.00	01_预算内	08 定点采购	2019年3月	采购公务车加油服务		
临沂市地方铁路局	2140299其他铁路运输支出	G032501 设计前咨询服务		10.00	1	次	10.00	01_预算内	09 自行采购	2019年11月	采购新建济莱临连高铁预可行性研究		
临沂市地方铁路局	2140299其他铁路运输支出	G032501 设计前咨询服务		10.00	1	次	10.00	01_预算内	09 自行采购	2019年12月	采购新建京沪高铁二通道前期预可行性研究		
临沂市地方铁路局	2140299其他铁路运输支出	G032506 工程监理服务		0.50	15	次	7.50	01_预算内	09 自行采购	2019年12月	采购铁路物流班列补助货票审计服务		
临沂市地方铁路局	2140201行政运行	A0103 沙发及椅凳类		0.06	35	把	2.10	01_预算内	09 自行采购	2019年11月	采购会议用椅		
临沂市地方铁路局	2140201行政运行	A0103 沙发及椅凳类		0.05	10	把	0.50	01_预算内	09 自行采购	2019年11月	采购办公用椅		
临沂市地方铁路局	2140201行政运行	A0104 橱、柜类		0.15	10	台	1.50	01_预算内	09 自行采购	2019年11月	采购文件柜		
临沂市地方铁路局	2140201行政运行	B02 装修工程		8.50	1	次	8.50	01_预算内	09 自行采购	2019年11月	采购会议室数字化改造工程施工服务		
临沂市地方铁路局	2140201行政运行	A0102 台、桌类		0.10	61	平方米	6.10	01_预算内	09 自行采购	2019年11月	采购会议桌		

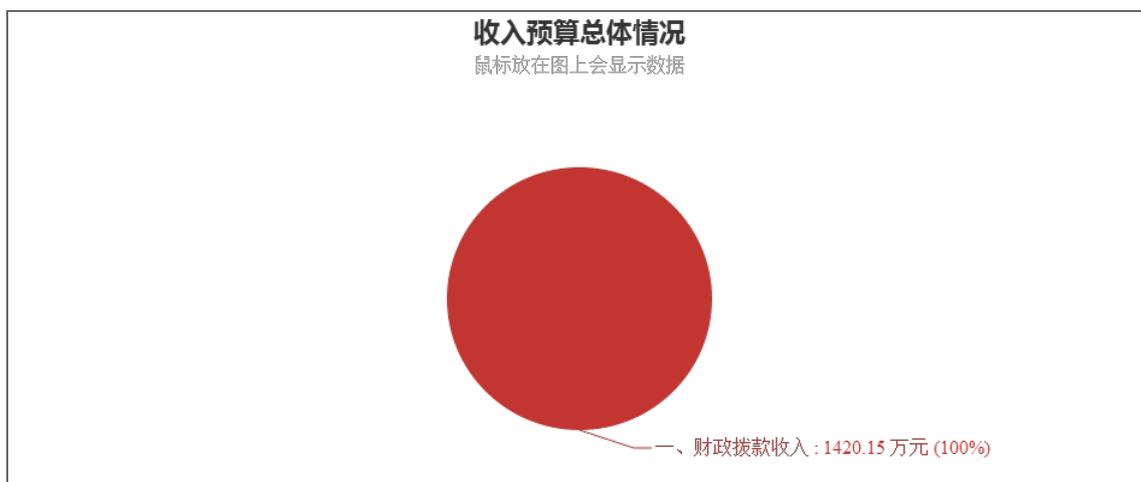
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2019年收入总计1420.15万元。其中：财政拨款收入1420.15万元，占比100.00%。



2019年支出总计1420.15万元，其中本年支出1420.15万元，其中：

1、按功能分类科目

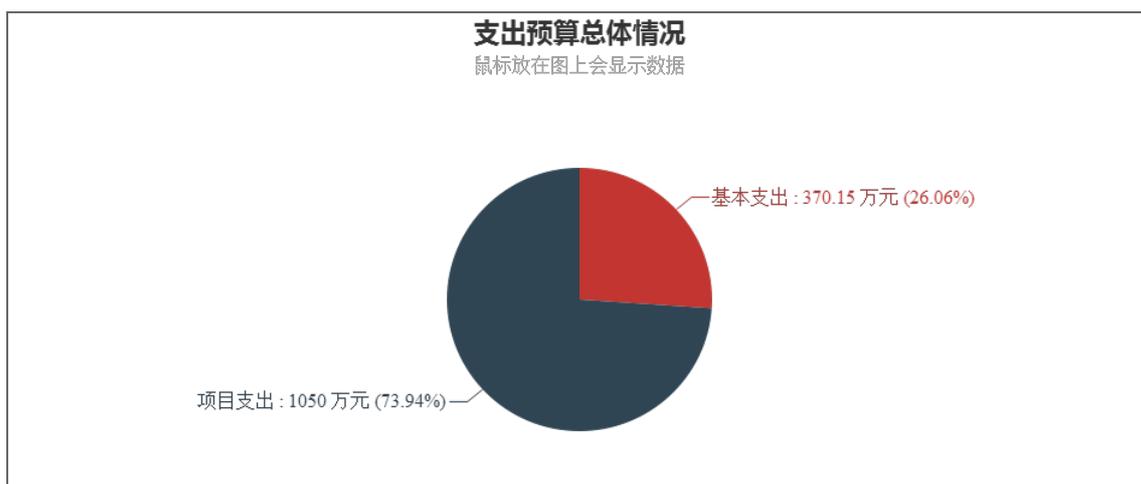
社会保障和就业支出48.04万元，占比3.38%。

卫生健康支出13.49万元，占比0.95%。

交通运输支出1358.62万元，占比95.67%。

2、按经济分类科目

基本支出（类）370.15万元，占比26.06%；项目支出（类）1050万元，占比73.94%。



(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计1420.15万元，包括：一般公共预算财政拨款1420.15万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%；本年收入合计1420.15万元，年

初财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计1420.15万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出48.04万元，占比3.38%，主要用于在缴纳职人员基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险，退休人员住房补贴、采暖补贴、离退休公用经费等。

2、卫生健康支出13.49万元，占比0.95%，主要用于主要用于缴纳在职人员基本医疗保险和离退休人员医疗费等。

3、交通运输支出1358.62万元，占比95.67%，主要用于铁路物流货运平台培育资金、在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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等。

（三）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为1420.15万元，比2018年执行数减少947.74万元，下降40.02%，主要原因是2019年度铁路物流货运平台培育资金调整。

2019年一般公共预算支出预算为1420.15万元，比2018年执行数减少947.74万元，下降40.02%，主要原因是2019年度铁路物流货运平台培育资金调整。

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）5.33万元，占比0.38%，比2018年执行数减少0.47万元，下降8.10%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.51万元，占比2.15%，比2018年执行数减少0.57万元，下降1.83%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.20万元，占比0.86%，比2018年执行数减少4.14万元，下降25.34%，主要原因是2018年度有部分补交在职职工职业年金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.49万元，占比0.95%，比2018年执行数增加0.50万元，增长3.85%。

5、交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）308.62万元，占比21.73%，比2018年执行数增加1.59万元，增长0.52%。

6、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）1050万元，占比73.94%，比2018年执行数减少949.97万元，下降47.50%，主要原因

是2019年度铁路物流货运平台培育资金调整。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算1420.15万元，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310.71万元，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、住房公积金等。

2、商品和服务支出104.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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等。

3、对个人和家庭的补助4.49万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。

4、对企业补助1000万元，主要包括：其他对企业补助等。

（五）政府性基金预算收入支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，原临沂市地方铁路局机关运行经费支出0万元，2018年无执行数，主要原因是本部门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

2019年，本部门政府采购金额60万元，其中：财政拨款60万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。政府采购货物预算32.5万元、政府采购工程预算27.5万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年原临沂市地方铁路局一般公共预算三公经费预算为5.20万元。（含局机关及1个所属预算单位）

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，公务接待费2.20万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数下降11.80万元，主要原因是2018年度公车改革已经完成，我单位原有公务用车4辆，现在剩余1辆。

其中：

1、因公出国（境）费与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费比2018年预算数下降11.80万元，主要原因是2018年度公车改革已经完成，我单位原有公务用车4辆，现在剩余1辆。其中：公务用车购置费与2018年预算数持平；公务用车运行维护费比2018年预算数下降11.80万元，主要原因是2018年度公车改革已经完成，我单位原有公务用车4辆，现在剩余1辆。

3、公务接待费与2018年预算数持平。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1050万元。

具体绩效目标表如下

[铁路物流货运班列补贴资金（1）.xls](#)

[铁路物流货运班列补贴资金（2）.docx](#)

[铁路建设项目专项经费.xls](#)

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 to 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。

十五、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十八、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。

十九、交通运输支出（类）铁路运输（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、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。