

2019年度

临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心

部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）参与拟订铁路、机场、城市轨道交通中长期规划和年度计划。组织协调规划计划的评估咨询、可行性研究等前期工作，协调项目争取、立项、规划以及相关政策的落实，参与拟订全市铁路、航空物流业发展规划。

（二）负责提出地方铁路、机场、城市轨道交通年度投资计划建议，参与拟订资金筹措方案并协调落实。负责提出全市干线铁路、合资铁路项目建设地方出资方案建议并协调落实。研究提出铁路、机场、城市轨道交通相关政府性补贴资金的建议，承担相关政府性补贴资金审核、上报的服务保障等工作。

（三）承担地方铁路、机场、城市轨道交通及其设施建设、维护和管理的技术指导和协调服务工作。提出铁路、机场、城市轨道交通重点工程建设方案的建议，负责项目前期和建设中的相关协调服务工作。指导重点工程建设，协调解决铁路、机场、城市轨道交通发展建设中的重大问题。

（四）负责全市境内铁路站场功能定位及铁路、机场、城市轨道交通运营的协调服务工作。参与铁路沿线环境综合整治工作。指导协调铁路、机场、城市轨道交通运营安全工作，负责机场净空管理的协调、服务等事

务性工作。配合做好交通战备工作，组织协调市内相关重大活动的铁路、民航、城市轨道方面的交通保障。

（五）参与拟订铁路、航空物流园区的布局规划。负责铁路专用线和铁路、航空物流园及铁路、航空口岸建设的技术指导工作。承担铁路货运班列线路方案、开行的协调服务工作。协调落实货运专包机航线，推进航空物流业发展。承担航空市场及相关产业布局的技术指导和具体服务工作。

（六）负责全市通用机场规划建设的协调服务工作。负责通航产业发展相关政策和扶持资金对上协调争取工作。协调临沂通用航空协会开展工作。

（七）完成市委、市政府和代管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心部门决算包括：临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心（本级）决算。

纳入临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心本级	原临沂市地方铁路局本级

第二部分  
2019年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3276.38	一、一般公共服务支出	31	273.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	13.91
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	56.83
	9		九、卫生健康支出	39	17.22
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	2914.62
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	3276.38	本年支出合计	56	3276.38
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	3276.38	总计	60	3276.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

部门：临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心

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		3276.38	3276.38	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	273.80	273.80	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.80	273.80	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273.80	273.80	0	0	0	0	0
205	教育支出	13.91	13.91	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	13.91	13.91	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	13.91	13.91	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	56.83	56.83	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	56.83	56.83	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.53	8.53	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.22	17.22	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	2914.62	2914.62	0	0	0	0	0
21402	铁路运输	2914.62	2914.62	0	0	0	0	0
2140201	行政运行	364.62	364.62	0	0	0	0	0
2140299	其他铁路运输支出	2550.00	2550.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心

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		3276.38	438.67	2837.71	0	0	0
201	一般公共服务支出	273.80	0	273.80	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.80	0	273.80	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273.80	0	273.80	0	0	0
205	教育支出	13.91	0	13.91	0	0	0
20508	进修及培训	13.91	0	13.91	0	0	0
2050803	培训支出	13.91	0	13.91	0	0	0
208	社会保障和就业支出	56.83	56.83	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	56.83	56.83	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.53	8.53	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.22	17.22	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	0	0	0	0
214	交通运输支出	2914.62	364.62	2550.00	0	0	0
21402	铁路运输	2914.62	364.62	2550.00	0	0	0
2140201	行政运行	364.62	364.62	0	0	0	0
2140299	其他铁路运输支出	2550.00	0	2550.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3276.38	一、一般公共服务支出	31	273.80	273.80	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	13.91	13.91	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	56.83	56.83	0
	9		九、卫生健康支出	39	17.22	17.22	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	2914.62	2914.62	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	3276.38	本年支出合计	56	3276.38	3276.38	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	3276.38	总计	60	3276.38	3276.38	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心

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		3276.38	438.67	2837.71
201	一般公共服务支出	273.80	0	273.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.80	0	273.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273.80	0	273.80
205	教育支出	13.91	0	13.91
20508	进修及培训	13.91	0	13.91
2050803	培训支出	13.91	0	13.91
208	社会保障和就业支出	56.83	56.83	0
20805	行政事业单位离退休	56.83	56.83	0
2080502	事业单位离退休	8.53	8.53	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	0
210	卫生健康支出	17.22	17.22	0
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	0
214	交通运输支出	2914.62	364.62	2550.00
21402	铁路运输	2914.62	364.62	2550.00
2140201	行政运行	364.62	364.62	0
2140299	其他铁路运输支出	2550.00	0	2550.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心

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	361.28	302	商品和服务支出	64.36	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	102.37	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	40.79	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	42.05	30203	咨询费	0.07	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	84.84	30205	水费	0	310	资本性支出	7.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	17.11	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	7.63
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	30208	取暖费	7.54	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30209	物业管理费	12.43	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	1.91	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	26.91	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	4.90	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.11	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.40	30215	会议费	0.71	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	5.40	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	11.71	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.28	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.33	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.72	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	3.92	31204	费用补贴	0

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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.82	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		366.68	公用经费合计					71.99

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心

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	
5.20	0	3.00	0	3.00	2.20	3.13	0	2.12	0	2.12	1.01

注：本表反映部门本年度“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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心

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	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。  
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

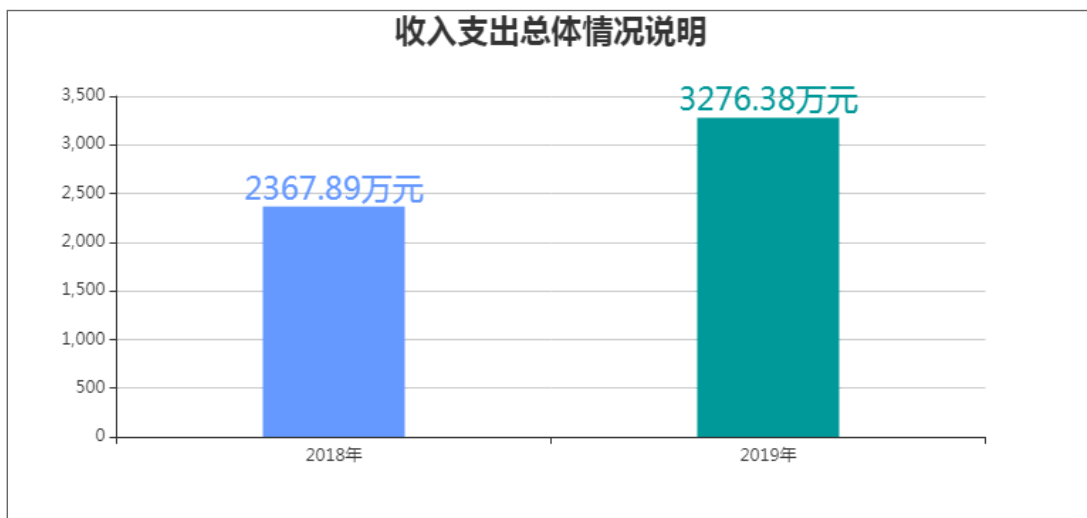


## 第三部分

### 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

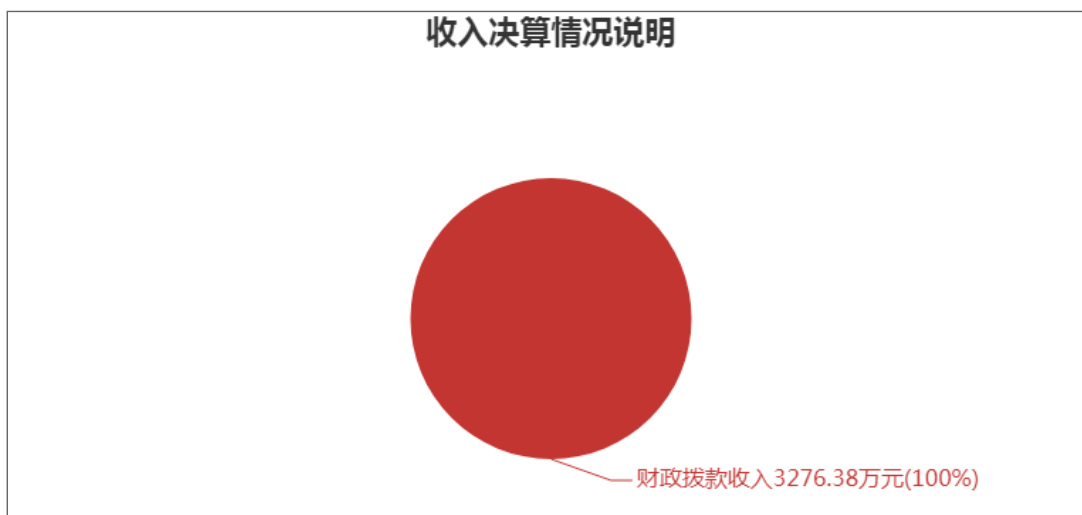
2019年度收、支总计3276.38万元。与2018年相比，收、支总计各增加908.49万元，增长38.37%。主要是本年度因机构改革，5名在职人员、2名退休人员划转入我中心；组织我市铁路、民航有关部门到上海交大学习培训；增加了枣临铁路列车运营补贴、临沂国际机场公司运营管理系统建设项目资金。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计3276.38万元，其中：财政拨款收入3276.38万元，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%。

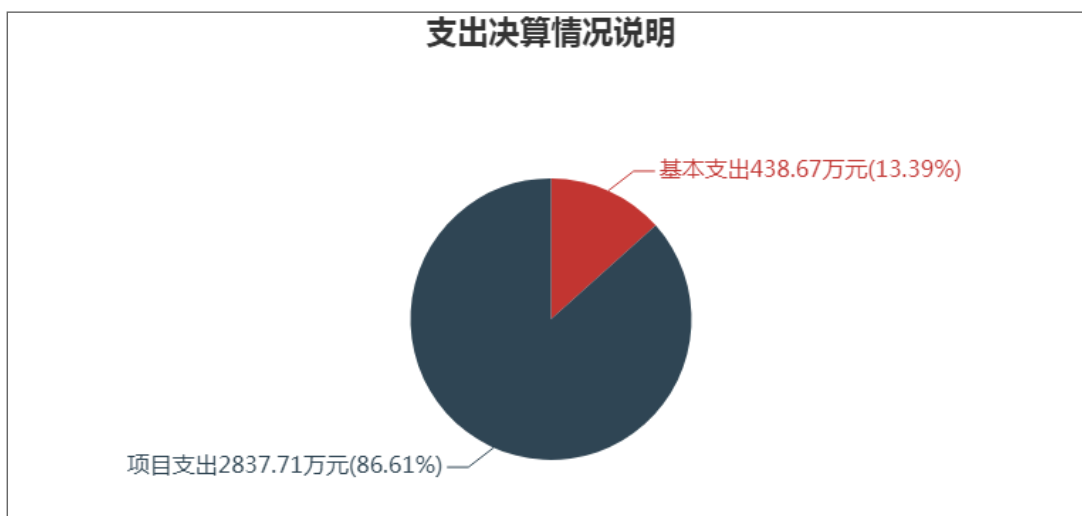
### 收入决算情况说明



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3276.38万元，其中：基本支出438.67万元，占13.39%；项目支出2837.71万元，占86.61%；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%。

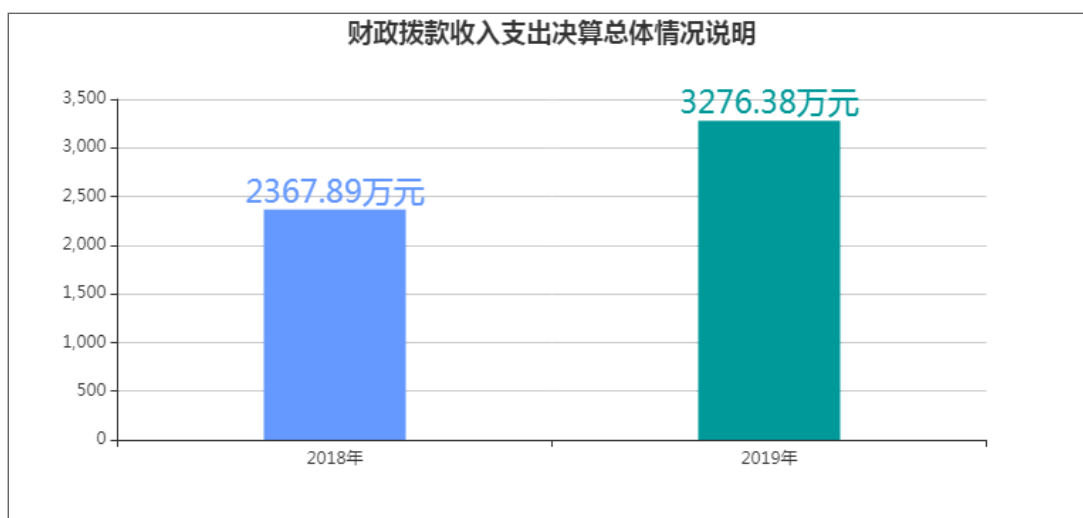
### 支出决算情况说明



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3276.38万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加908.49万元,增长38.37%。主要是本年度因机构改革,5名在职人员、2名退休人员划转入我中心;组织我市铁路、民航有关部

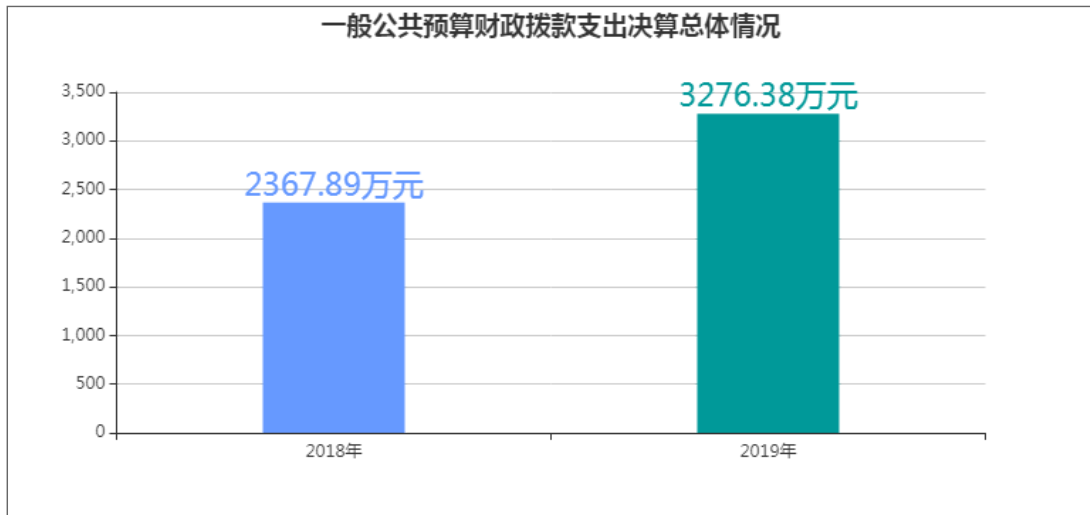
门到上海交大学习培训；增加了枣临铁路列车运营补贴、临沂国际机场公司运营管理系统建设项目资金。



## 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

2019年度一般公共预算财政拨款支出3276.38万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加908.49万元，增长38.37%。主要原因是本年度因机构改革，5名在职人员、2名退休人员划转入我中心；组织我市铁路、民航有关部门到上海交大学习培训；增加了枣临铁路列车运营补贴、临沂国际机场公司运营管理系统建设项目资金。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3276.38万元，主要用于以下方面：

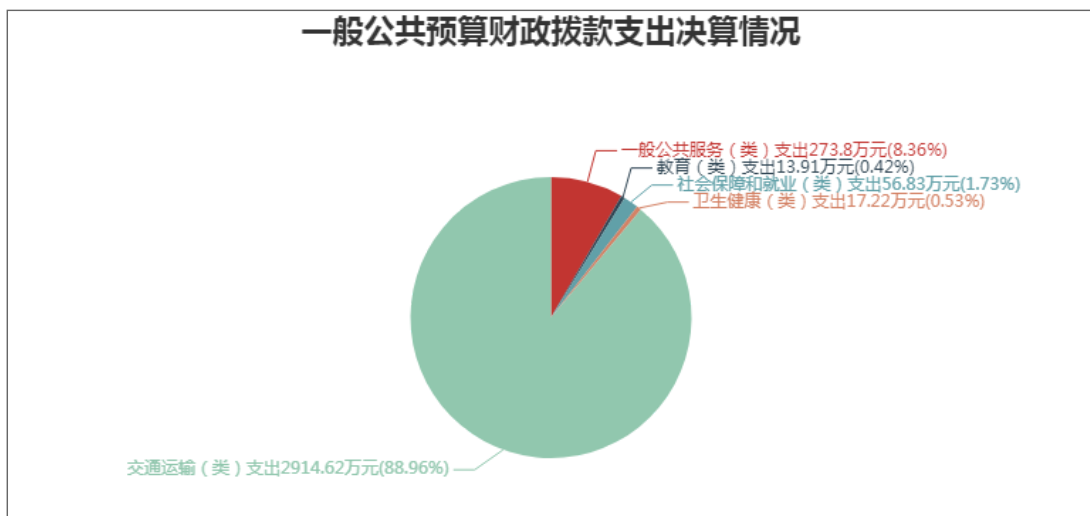
(1) 一般公共服务（类）支出273.80万元，占8.36%；

(2) 教育（类）支出13.91万元，占0.42%；

(3) 社会保障和就业（类）支出56.83万元，占1.73%；

(4) 卫生健康（类）支出17.22万元，占0.53%；

(5) 交通运输（类）支出2914.62万元，占88.96%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1420.15万元，支出决算为3276.38万元，完成年初预算的230.71%。决算数大于年初预算数的主要原因一是2019年度机构改革，5名在职人员划转入我中心，二是增加了枣临铁路列车运营补贴，三是增加了临沂国际机场公司运营管理系统建设项目，四是本年度有外出培训计划，但由市委组织部按照培训实际支出追加预算。

其中：

#### （1）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于临沂国际机场公司运营管理系统建设项目资金。年初预算为0万元，支出决算为273.80万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是临沂国际机场公司运营管理系统建设项目年初尚未确定。

#### （2）教育支出（类）

1. 进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于中心组织我市铁路、民航有关部门到上海交大学习培训。年初预算为0万元，支出决算为13.91万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是本年度有外出培训计划，但由于涉及单位和人员未确定，无法填报预算。

### (3) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于退休人员住房补贴、采暖补贴、离退休公用经费等。年初预算为5.33万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的160.04%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度机构改革，2名退休人员划转入我中心，退休人员基本支出随之增加。

2. 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）。主要反映用于在职人员基本养老保险、失业保险、工伤保险等。年初预算为30.51万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的109.37%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度因机构改革，5名在职人员划转入我中心，基本养老保险、失业保险、工伤保险等支出随之增加。

3. 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）。主要反映用于缴纳在职人员职业年金。年初预算为12.20万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的122.38%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度因机构改革，5名在职人员划转入我中心，职业年金缴费支出随之增加。

### (4) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳在职人员基本医疗保险和退休人员

医疗费等。年初预算为13.49万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的127.65%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度因机构改革，5名在职人员划转入我中心，2名退休人员划转入我中心，人员基本医疗保险和离退休人员医疗费支出随之增加。

#### (5) 交通运输支出（类）

1. 铁路运输（款）行政运行（项）。主要反映用于基本工资、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、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。年初预算为308.62万元，支出决算为364.62万元，完成年初预算的118.15%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度机构改革，5名在职人员划转入我中心，人员基本支出随之增加。

2. 铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。主要反映用于枣临铁路列车运营补贴、铁路物流货运班列培育资金、办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。年初预算为1050.00万元，支出决算为2550.00万元，完成年初预算的



242.86%。决算数大于年初预算数主要原因是增加枣临铁路列车运营补贴，该项资金是根据2019年10月市政府与济南铁路局签订的《关于开行枣临铁路旅客列车合作协议书》年中追加，年初未列预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算438.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费366.68万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

2. 公用经费71.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、办公设备购置等。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.13万元，完成年初预算的60.19%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费2.12万元，完成年初预算的70.67%；公务接待费1.01万元，完成年初预算的45.91%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少2.07万元，主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少0.88万元、公务接待费比年初预算减少1.19万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心等单位，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决算数为2.12万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的67.73%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市铁路交通和民用航空发展服务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2.12万元，主要用于公务用车燃油费、车辆保险、过路费、维修费等相关费用。2019年临沂市铁路交通和民用航空发展服务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1辆。

3. 公务接待费决算数为1.01万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的32.27%。其中：国内接待费1.01万元，主要用于接待国家和山东省交通、铁路民航系统部门单位以及其他省、市铁路民航部门、铁路民航设计院所、建设施工单位来我中心联系铁路民航项目工作，共计接待12批次，95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**

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结

余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

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**

2019年度政府采购支出总额27.59万元，其中：政府采购货物支出27.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评（不含

政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目2个，涉及预算资金1050万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对铁路物流货运班列补贴项目等2个项目开展了部门评价，涉及资金1050万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。一是开行数量不断增加，2019年临沂市欧亚班列开行数量由最初的9列增加到41列。二是填补了火车运输空白，欧亚班列为临沂与沿线国家的货物运输提供了新选择，成为对外开放的新引擎。三是推动“一带一路”沿线各国实现经济战略相互对接，优势互补，欧亚班列货物运输从单向运营实现双向运营，彰显了“走出去”与“引进来”的持续双赢。四是促进临沂开放型经济的发展，推进临沂铁路国际物流基地建设。通过“齐鲁号”欧亚班列运输，“中国制造”优质轻工产品源源不断的输往欧洲、亚洲，为临沂开放型经济的发展作出了贡献。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心单位2019年度部门预算项目绩效自评的2个项目中，有2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，

项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心单位项目支出绩效自评情况，以及铁路建设项目专项经费项目、铁路物流货运班列补贴项目等2个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

以“铁路物流货运班列补贴项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分70.64，评价结果为“良好”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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，结转至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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**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、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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

## 第五部分 附件

## 2019年度临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心

### 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	铁路建设项目专项经费项目	临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心	99	优秀
2	铁路物流货运班列补贴项目	临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心	99	优秀

### 预算项目支出绩效自评表

[铁路建设项目专项经费.xls](#)

[铁路物流货运班列补贴资金.xls](#)

### 2019年度绩效评价报告

[绩效评价报告.docx](#)