

2018年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 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

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

临沂市地方铁路局

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	2842.99	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		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	56.72
		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	2786.27
		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	2842.99	本年支出合计	2842.99
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	2842.99	合计	2842.99

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	2842.99	2842.99						
			118002	临沂市地方铁路局	2842.99	2842.99						
208				社会保障和就业支出	56.72	56.72						
	05			行政事业单位离退休	56.72	56.72						
208	05	01	118002	归口管理的行政单位离退休	56.72	56.72						
214				交通运输支出	2786.27	2786.27						
	02			铁路运输	2786.27	2786.27						
214	02	01	118002	行政运行	276.27	276.27						
214	02	99	118002	其他铁路运输支出	2510.00	2510.00						

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	2842.99	332.99	2510.00			
			118002	临沂市地方铁路局	2842.99	332.99	2510.00			
208				社会保障和就业支出	56.72	56.72				
	05			行政事业单位离退休	56.72	56.72				
208	05	01	118002	归口管理的行政单位离退休	56.72	56.72				
214				交通运输支出	2786.27	276.27	2510.00			
	02			铁路运输	2786.27	276.27	2510.00			
214	02	01	118002	行政运行	276.27	276.27				
214	02	99	118002	其他铁路运输支出	2510.00		2510.00			

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	2842.99	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	2842.99	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		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	56.72	56.72		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		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	2786.27	2786.27		
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	2842.99	本年支出合计	2842.99	2842.99		
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	2842.99	合计	2842.99	2842.99		

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	2842.99	332.99	295.85	3.04	34.10	2510.00
			118002	临沂市地方铁路局	2842.99	332.99	295.85	3.04	34.10	2510.00
208				社会保障和就业支出	56.72	56.72	55.76	0.86	0.10	
	05			行政事业单位离退休	56.72	56.72	55.76	0.86	0.10	
208	05	01	118002	归口管理的行政单位离退休	56.72	56.72	55.76	0.86	0.10	
214				交通运输支出	2786.27	276.27	240.09	2.18	34.00	2510.00
	02			铁路运输	2786.27	276.27	240.09	2.18	34.00	2510.00
214	02	01	118002	行政运行	276.27	276.27	240.09	2.18	34.00	
214	02	99	118002	其他铁路运输支出	2510.00					2510.00

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	2842.99	298.89	34.10	2510.00
301		工资福利支出	295.85	295.85		
301	01	基本工资	69.22	69.22		
301	02	津贴补贴	100.46	100.46		
301	03	奖金	45.47	45.47		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.98	29.98		
301	09	职业年金缴费	11.99	11.99		
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.99	11.99		
301	12	其他社会保障缴费	1.80	1.80		
301	13	住房公积金	24.94	24.94		
302		商品和服务支出	2544.10		34.10	2510.00
302	01	办公费	10.00		10.00	
302	05	水费	3.00		3.00	
302	06	电费	2.00		2.00	
302	11	差旅费	2.05		2.05	
302	16	培训费	2.04		2.04	
302	28	工会经费	2.72		2.72	
302	29	福利费	0.19		0.19	
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
302	99	其他商品和服务支出	2510.10		0.10	2510.00
303		对个人和家庭的补助	3.04	3.04		
303	02	退休费	2.18	2.18		
303	07	医疗费补助	0.86	0.86		

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	
17.00		14.80		14.80	2.20

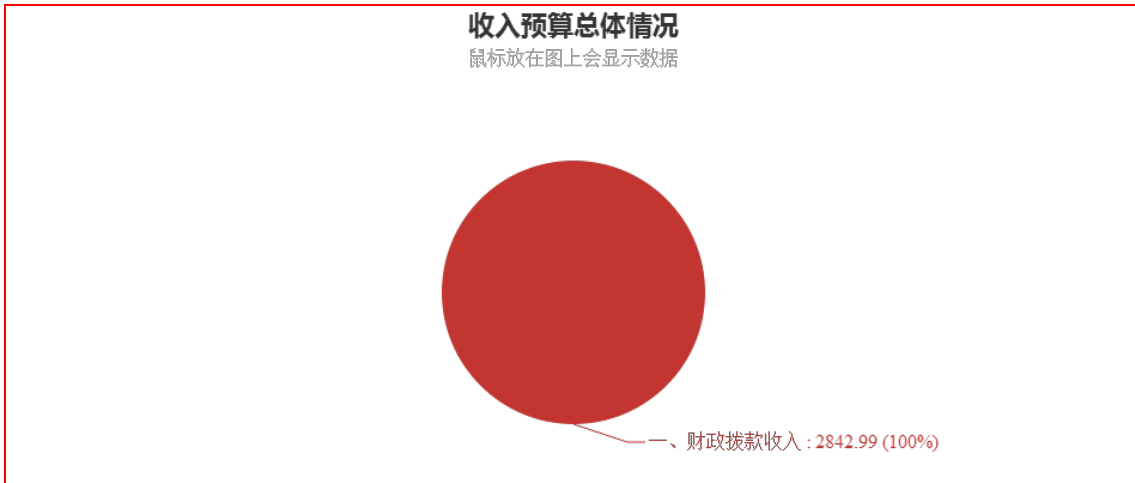
第三部分

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2842.99万元。其中：财政拨款收入2842.99万元，占比100.00%。



2018年支出总计2842.99万元，（其中本年支出 2842.99 万元），其中：

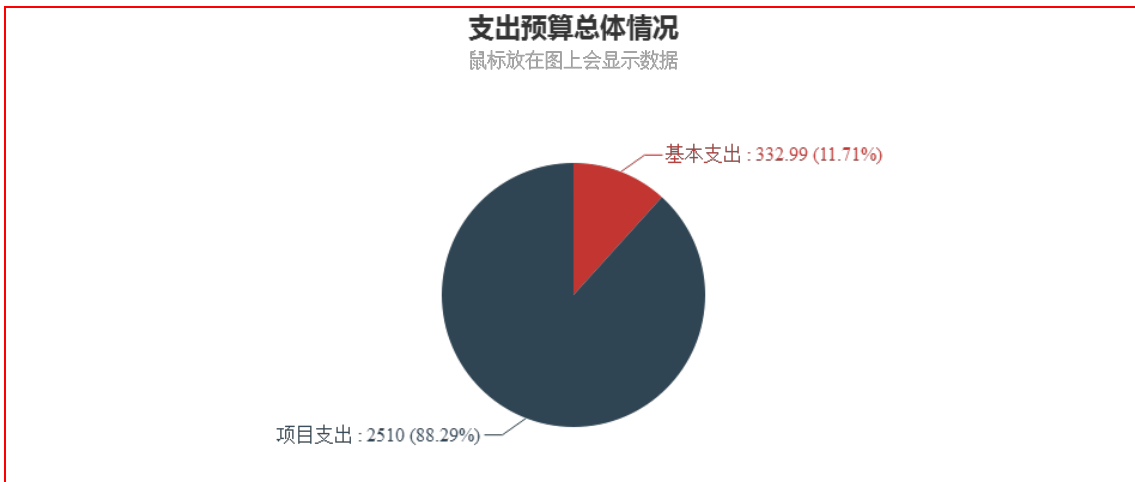
1、按功能分类科目

交通运输支出 2786.27 万元。

社会保障和就业支出 56.72 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）332.99万元，项目支出（类）2510.00万元。



（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2842.99万元，包括：一、一般公共预算财政拨款2842.99万元。本年收入合计2842.99万元，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2842.99万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出56.72万元，主要用于社会保险缴费。

2、交通运输支出2786.27万元，主要用于中欧（临满欧）班列财政补贴资金2460万元；基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出等；日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、差旅费、公务用车维护费、会议费、公务接待费、培训费等。

（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2842.99万元，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）归口管理的行政单位离退休（项）56.72万元，比2017年执行数增长14.51万元，增长34.38%，主要原因是2017年以来社保缴费政策调整后我单位一直未做调整，2018年做出相应调整。

2、交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）276.27万元，比2017年执行数增长10.21万元，增长3.84%。

3、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）2510.00万元，比2017年执行数增长1720万元，增长217.72%，主要原因是2017年中欧（临满欧）货运班列共补贴4个月后停发，2018年预算安排了全年中欧（临满欧）班列补贴共计2460万元。

（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2842.99万元，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295.85万元，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2544.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、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3.04万元，主要包括：退休费、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年度临沂市地方铁路局机关运行经费支出34.10万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年，本部门政府采购金额62.60万元，其中：政府采购货物金额24.60万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额38.00万元。

（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3辆，一般公务用车3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0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 1 个，涉及一般公共预算 2460.00 万元。

（五）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2018年临沂市地方铁路局一般公共预算三公经费预算为17.00万元。（含局机关及 0 个所属预算单位）其中：

- 1、公务用车购置及运行维护费14.80万元。
- 2、公务接待费2.20万元。
- 3、因公出国（境）经费0万元。

2018年三公经费预算与 2017年 持平。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与 2017年 持平。
3. 公务接待费与 2017年 持平。

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 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。

