

2021年枣庄市港航和机场建设发展中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

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

枣庄市港航和机场建设发展中心主要职责是贯彻执行水路、机场建设工作的法律、法规，承担监督实施的技术支持和服务保障工作；负责协助推进全市综合交通运输体系建设；组织协调全市水路、航空综合运输，参与水路市场监管、综合治理工作；负责水路、机场建设市场监管的行政辅助工作；负责指导水路和机场公用基础设施建设和维护，承担船闸、航道、机场建设工作；负责市管内河通航水域的水上交通安全监管的行政辅助工作；负责协调推进机场的建设和发展；负责行政审批事项的行政辅助工作，协助做好事中事后监管；承办市委、市政府及市交通运输局等上级部门交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

枣庄市港航和机场建设发展中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市港航和机场建设发展中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市港航和机场建设发展中心

第二部分

2021年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,529.85	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	4,529.85	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	29.62
三、事业收入(不含教育收费)	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	542.04
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	255.21
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3,385.84
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	317.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,529.85	本年支出合计	4,529.85
使用非财政拨款结余			
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,529.85	支出总计	4,529.85

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款							事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上年结转	其中:财政拨款结转								
合计				4,529.85	4,529.85	4,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	08		进修及培训	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	08	03	培训支出	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	542.04	542.04	542.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05		行政事业单位养老支出	542.04	542.04	542.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.36	361.36	361.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.68	180.68	180.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	255.21	255.21	255.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11		行政事业单位医疗	255.21	255.21	255.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	164.87	164.87	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	公务员医疗补助	90.34	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214			交通运输支出	3,385.84	3,385.84	3,385.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	01		公路水路运输	3,385.84	3,385.84	3,385.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	01	36	水路运输管理支出	3,295.84	3,295.84	3,295.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	01	99	其他公路水路运输支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
221			住房保障支出	317.14	317.14	317.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	317.14	317.14	317.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	317.14	317.14	317.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				4,529.85	4,439.85	90.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03	培训支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	542.04	542.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	542.04	542.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.36	361.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.68	180.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	255.21	255.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	255.21	255.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	164.87	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3,385.84	3,295.84	90.00	0.00	0.00	0.00
214	01		公路水路运输	3,385.84	3,295.84	90.00	0.00	0.00	0.00
214	01	36	水路运输管理支出	3,295.84	3,295.84	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	317.14	317.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	317.14	317.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	317.14	317.14	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,529.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	29.62	29.62	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	542.04	542.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	255.21	255.21	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	3,385.84	3,385.84	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	317.14	317.14	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,529.85	本年支出合计	4,529.85	4,529.85	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收入总计	4,529.85	支出总计	4,529.85	4,529.85	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				4,529.85	4,439.85	4,113.72	326.13	90.00
205			教育支出	29.62	29.62	0.00	29.62	0.00
205	08		进修及培训	29.62	29.62	0.00	29.62	0.00
205	08	03	培训支出	29.62	29.62	0.00	29.62	0.00
208			社会保障和就业支出	542.04	542.04	542.04	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	542.04	542.04	542.04	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.36	361.36	361.36	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.68	180.68	180.68	0.00	0.00
210			卫生健康支出	255.21	255.21	255.21	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	255.21	255.21	255.21	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	164.87	164.87	164.87	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	90.34	90.34	90.34	0.00	0.00
214			交通运输支出	3,385.84	3,295.84	2,999.33	296.51	90.00
214	01		公路水路运输	3,385.84	3,295.84	2,999.33	296.51	90.00
214	01	36	水路运输管理支出	3,295.84	3,295.84	2,999.33	296.51	0.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
221			住房保障支出	317.14	317.14	317.14	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	317.14	317.14	317.14	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	317.14	317.14	317.14	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						4,439.85	4,113.72	326.13
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,008.65	4,008.65	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,251.07	1,251.07	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	569.24	569.24	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.22	101.22	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	942.63	942.63	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	361.36	361.36	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	180.68	180.68	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	164.87	164.87	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	90.34	90.34	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.59	22.59	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	317.14	317.14	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.51	7.51	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	326.13	0.00	326.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.69	0.00	52.69
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	14.10	0.00	14.10
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	18.90	0.00	18.90
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	29.62	0.00	29.62
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.11	0.00	6.11
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	56.42	0.00	56.42
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.53	0.00	4.53
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	76.00	0.00	76.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.91	0.00	6.91
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.85	0.00	7.85
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	105.07	105.07	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.29	14.29	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	54.83	54.83	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.95	35.95	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2021年预算数						
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	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
92.47	0.00	86.00	0.00	86.00	6.47	82.11	0.00	76.00	0.00	76.00	6.11

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市港航和机场建设发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市港航和机场建设发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市港航和机场建设发展中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	81.08	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	81.08	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01		公路水路运输	81.08	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	36	水路运输管理支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			4,439.85	4,439.85	4,439.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	4,008.65	4,008.65	4,008.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	1,251.07	1,251.07	1,251.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	569.24	569.24	569.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	101.22	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	942.63	942.63	942.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	361.36	361.36	361.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	09	职业年金缴费	180.68	180.68	180.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	164.87	164.87	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	90.34	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	22.59	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	317.14	317.14	317.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	326.13	326.13	326.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	52.69	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	06	电费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修(护)费	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	15	会议费	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	56.42	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303		对个人和家庭的补助	105.07	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	35.95	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	05	生活补助	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	09	奖励金	54.83	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
京杭运河枣庄段二级航道整治工程审计费及台儿庄船闸上游引航道整治养护工程审计费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

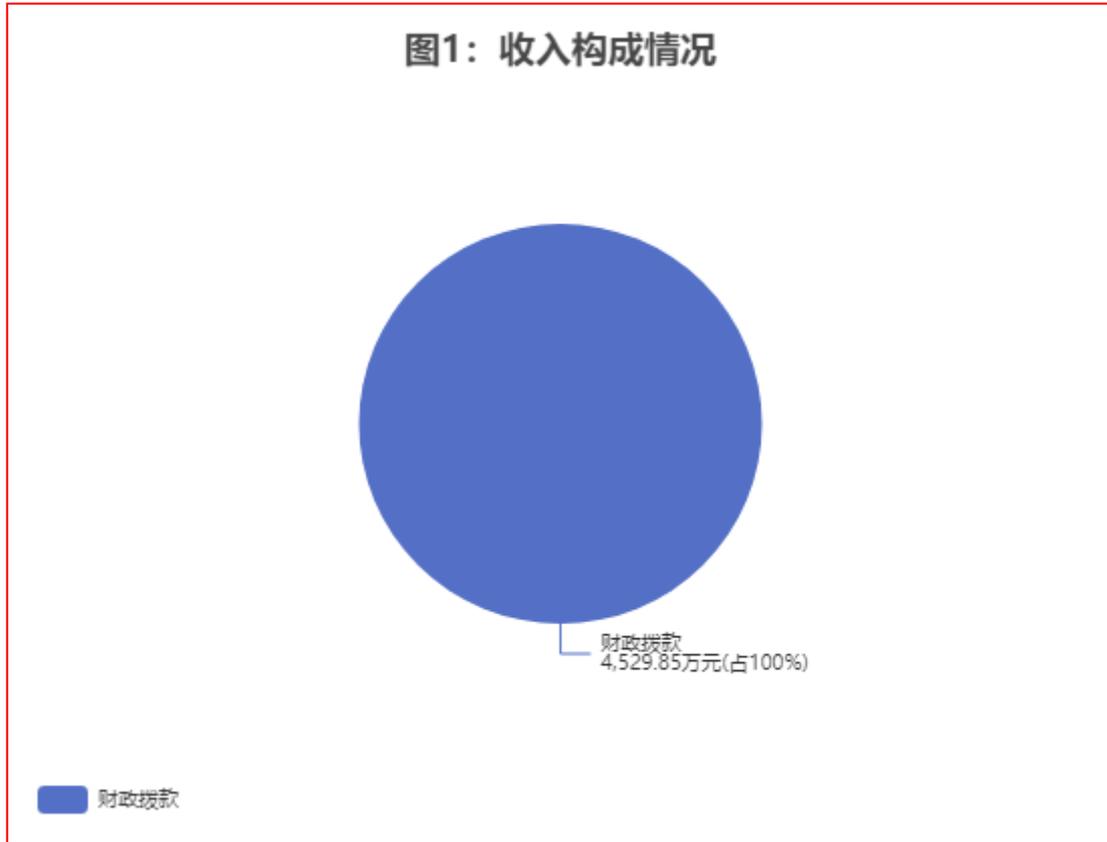
按照综合预算的原则，枣庄市港航和机场建设发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市港航和机场建设发展中心2021年收支总预算均为4,529.85万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

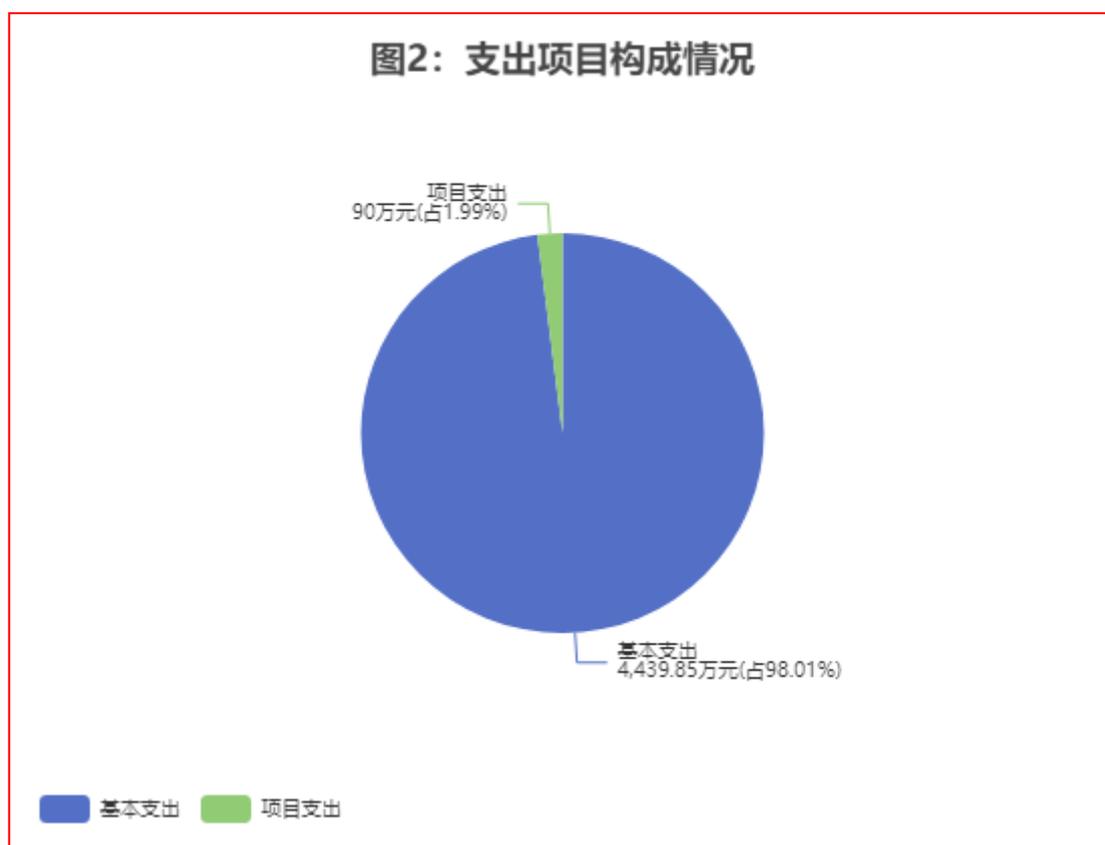
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市港航和机场建设发展中心2021年收入预算为4,529.85万元，其中：财政拨款4,529.85万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

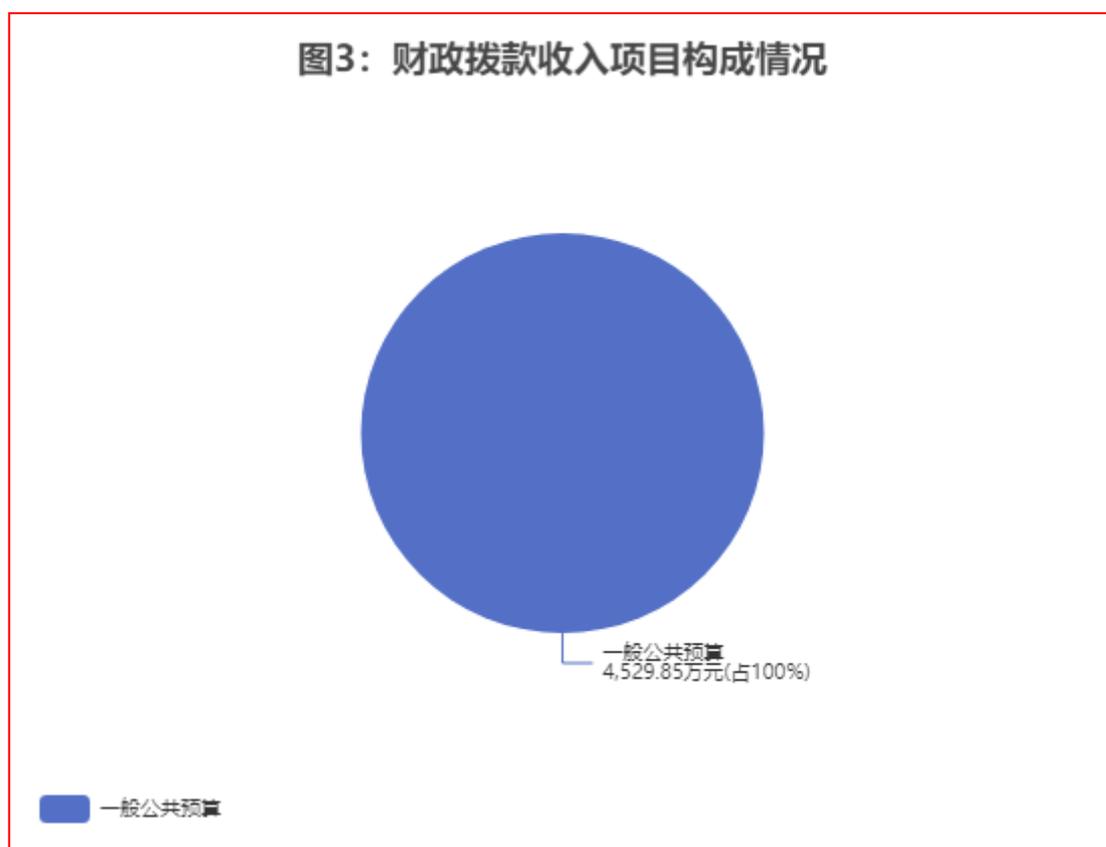
枣庄市港航和机场建设发展中心2021年支出预算为4,529.85万元，其中：基本支出4,439.85万元，占98.01%，项目支出90万元，占1.99%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

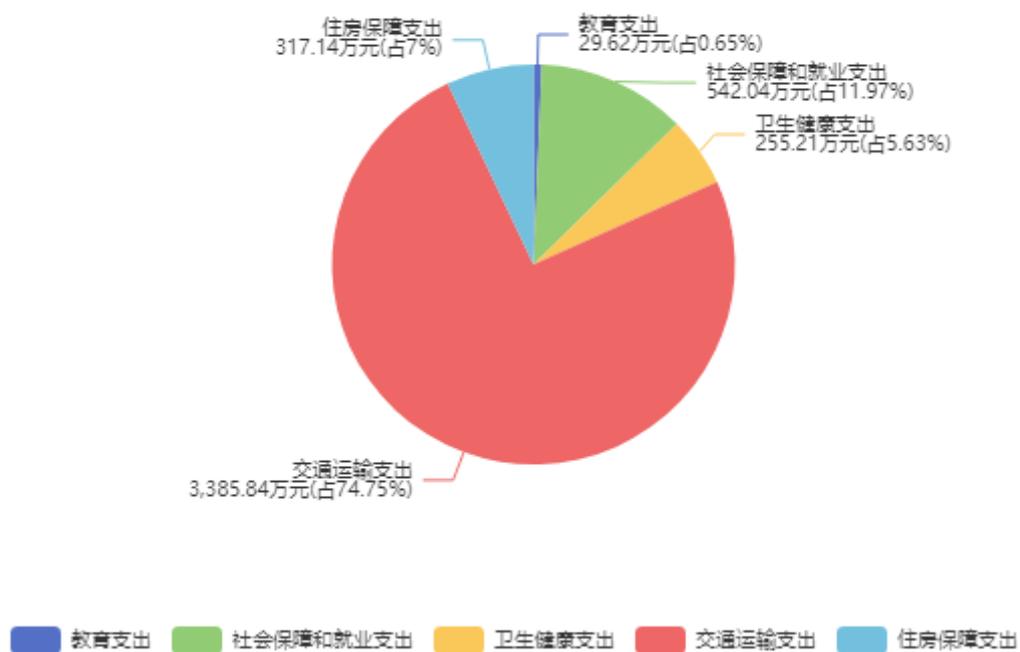
枣庄市港航和机场建设发展中心2021年财政拨款收支总预算为4,529.85万元。

收入包括：一般公共预算4,529.85万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出29.62万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出542.04万元，占11.97%；卫生健康（类）支出255.21万元，占5.63%；交通运输（类）支出3,385.84万元，占74.75%；住房保障（类）支出317.14万元，占7%。

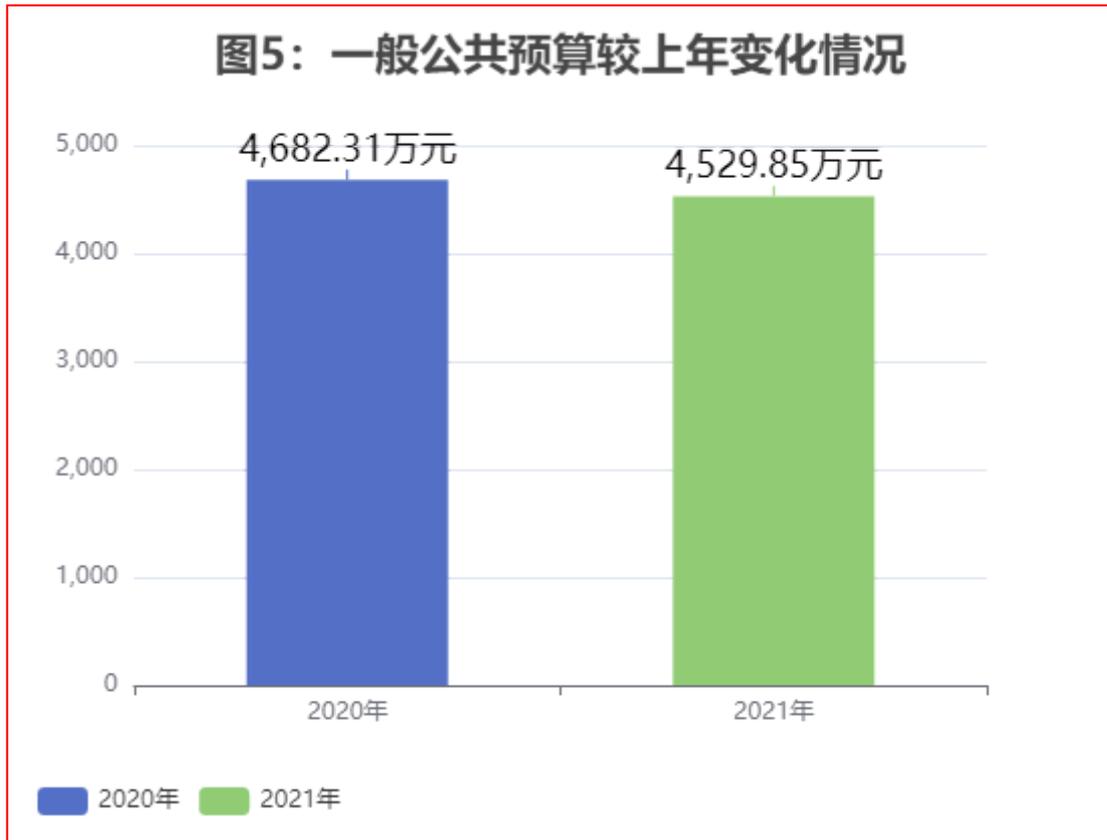
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

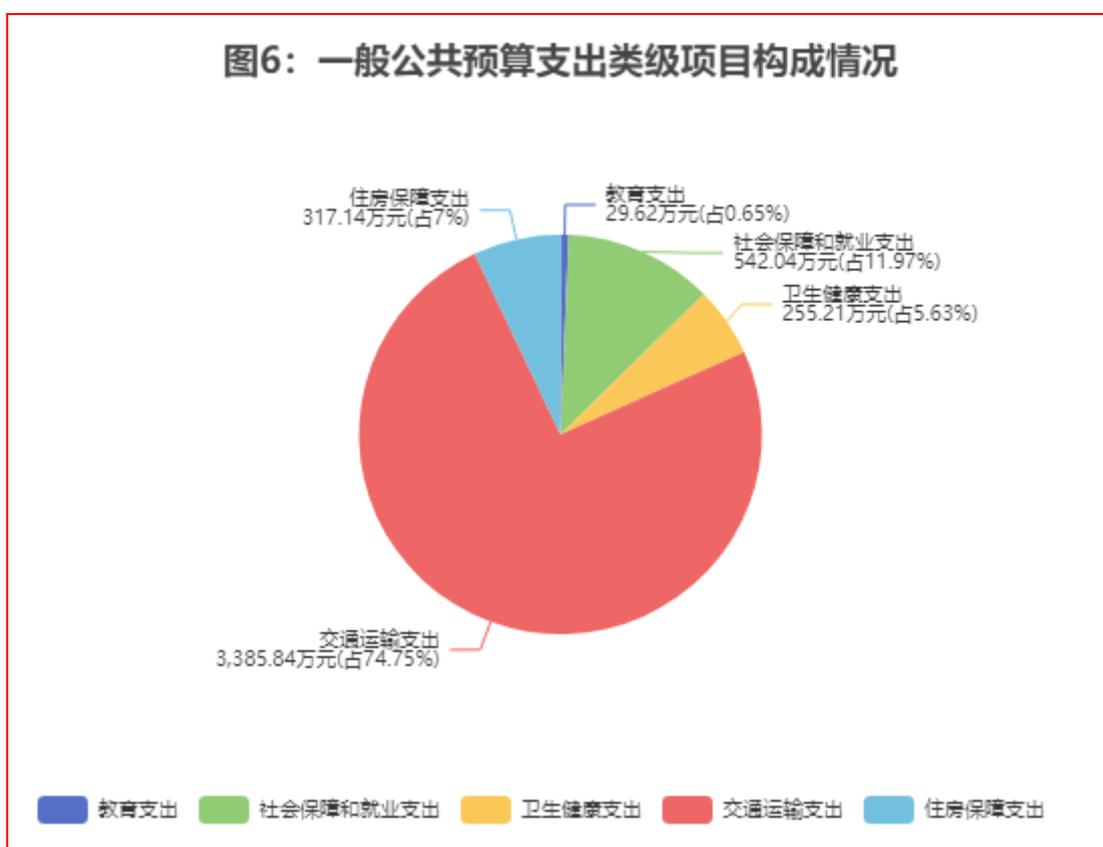
枣庄市港航和机场建设发展中心2021年一般公共预算拨款4,529.85万元，比上年减少152.46万元，下降3.26%。主要原因是事业单位机构改革，人员划转导致人员经费减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市港航和机场建设发展中心2021年一般公共预算支出为4,529.85万元，其中：教育（类）支出29.62万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出542.04万元，占11.97%；卫生健康（类）支出255.21万元，占5.63%；交通运输（类）支出3,385.84万元，占74.75%；住房保障（类）支出317.14万元，占7%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出29.62万元，比上年减少13.99万元，下降32.08%。主要原因是事业单位机构改革，部分执法人员划转，导致培训支出减少。

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）支出361.36万元，比上年减少12.11万元，下降3.24%。主要原因是事业单位机构改革，部分人员划转及退休自然减员，导致支出减少。

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）支出180.68万元，比上年减少6.05万元，下降3.24%。主要原因是事业单位机构改革，部分人员划转及退休自然减员，导致支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出164.87万元，比上年增加1.48万元，增长0.91%。主要原因是部分人员补缴医疗费用，导致支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出90.34万元，比上年减少3.03万元，下降3.25%。主要原因是事业单位机构改革，部分人员划转及退休自然减员，导致支出减少。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）支出3,295.84万元，比上年减少102.2万元，下

降3.01%。主要原因是事业单位机构改革，部分人员划转及退休自然减员，导致支出减少。

7. 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）支出90万元，比上年减少6.16万元，下降6.41%。主要原因是为业务类物业管理及维修费用减少所致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出317.14万元，比上年减少10.4万元，下降3.18%。主要原因是事业单位机构改革，部分人员划转及退休自然减员，导致预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市港航和机场建设发展中心2021年一般公共预算拨款安排的基本支出4,439.85万元。主要用于：

1. 人员经费4,113.72万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费326.13万元。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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市港航和机场建设发展中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共82.11万元，比上年减少10.36万元，下降11.2%。主要原因是事业单位机构改革，部分人员及车辆划转，导致预算减少。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费76万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费76万元，比上年减少10万元，下降11.63%。主要原因是事业单位机构改革，部分人员及车辆划转，导致预算减少。公务接待费6.11万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市港航和机场建设发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市港航和机场建设发展中心2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市港航和机场建设发展中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市港航和机场建设发展中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄市港航和机场建设发展中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为326.13万元。较2021年预算减少21.18万元，下降6.1%。主要原因是事业单位机构改革，部分人员及车辆划转，导致预算减少。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算81.08万元，其中：财政拨款安排81.08万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算4.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算77万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市港航和机场建设发展中心所属各预算单位共有车辆38辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车16辆、其他用车22辆。其中，其他用车主要是主要为应急抢通船舶。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市港航和机场建设发展中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金90万元，其中财政拨款90万元。拟对物业管理费支出、二级航道整治审计费、差旅费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金90万元，其中财政拨款90万元。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣阳市港航和机场建设发展中心

项目名称	差旅经费				
主管部门	枣阳市交通运输局	预算执行单位	枣阳市港航和机场建设发展中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	12 万元				
项目绩效年度目标					
1、解决验船师外出验船交通及差旅补助费用，保障船舶适航性能。2、做好四进工作组后勤保障工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	船舶检验工作量	2000	项
产出	项目产出	时效指标	检验时效率	100	%
产出	项目产出	质量指标	仪器设备完好率	100	%
产出	项目产出	质量指标	全检率	100	%
产出	项目产出	成本指标	船舶检验项目经费	12	万元
效果	项目效益	经济效益	减少验船等待时间，提高服务对象收入；推进经济社会发展	是	
效果	项目效益	社会效益	确保船舶航行安全	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高验船服务质量；推进新冠肺炎疫情防控、提升经济社会发展	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对	差旅人员的满意度	98	%

		象满意度			
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

项目名称	京杭运河枣庄段二级航道整治工程审计费及台儿庄船闸上游引航道整治养护工程审计费				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市港航和机场建设发展中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2024-12-31				
项目资金申请(万元)	50 万元				
项目绩效年度目标					
按照合同约定完成年度内项目跟踪审计。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	建设项目审计数量	2	项
产出	项目产出	数量指标	审计报告数量	2	份
产出	项目产出	时效指标	审计及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	审计报告合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	工程审计费	50	万元
效果	项目效益	经济效益	有效控制和真实反映工程造价, 降低成本	降低	
效果	项目效益	社会效益	促进和提高建设单位管理水平, 有效控制和真实反映工程造价, 促进工程资金合理合规支出	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进和提高建设单位管理水平, 促进工程资金合理合规支出	优	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	船民业户满意度	98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

项目名称	离退休干部专项经费				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市港航和机场建设发展中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	1 万元				
项目绩效年度目标					
对离退休老干部开展学习、文体展演、体检、慰问等活动。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	开展走访慰问老干部活动	6	次
产出	项目产出	数量指标	组织召开迎新春老干部座谈会	4	次
产出	项目产出	数量指标	组织开展迎新春文体娱乐活动	2	次
产出	项目产出	数量指标	走访慰问生活困难老干部	2	次
产出	项目产出	时效指标	及时慰问老干部	是	
产出	项目产出	质量指标	提升老干部晚年生活质量	是	
产出	项目产出	成本指标	离退休干部专项经费	1	万元
效果	项目效益	经济效益	保证老干部利益	是	
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定, 改善民生	是	

效果	项目效益	可持续影响	营造尊重、关心、照顾老干部的良好氛围	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	老干部满意度	99	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

项目名称	物业管理费				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市港航和机场建设发展中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	27 万元				
项目绩效年度目标					
达到《山东省消防条例》要求，保障消防安全，保障中心办公正常高效。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	中心安保人员数	6	人
产出	项目产出	数量指标	管理办公楼（区）面积	0.67	万平方米
产出	项目产出	时效指标	卫生保洁及时	是	
产出	项目产出	质量指标	办公楼（区）的传达、保安、秩序管理情况	优	
产出	项目产出	质量指标	物业管理服务人员服务质量	优	
产出	项目产出	质量指标	中心绿地维护质量	优	
产出	项目产出	成本指标	物业管理费	27	万元
效果	项目效益	社会效益	办公区稳定安全	是	
效果	项目效益	社会效益	办公场所清洁、舒适	是	

效果	项目效益	社会效益	办公电梯等各种基础设施正常运转	是	
效果	项目效益	可持续影响	为机关办公环境提供保障	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	98	%
其他说明	无				

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单位收入。按现行管理制度，市级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：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）： 反映水路运输管理方面的支出。

二十四、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）： 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。