

**2025 年度
枣庄市港航和机场建设
发展中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

贯彻执行港航、机场建设工作的法律、法规以及上级方针政策，为港航、机场建设工作提供技术支持和服务保障。参与编制全市航道有关发展战略、发展规划、标准规范；参与编制并承担执行航道建设计划，承担编制并监督实施航道养护计划；参与全市港口规划、建设等相关服务性工作。承担港航公共基础设施建设、养护工作；承担枣庄机场建设事务性工作。承担通航水域水上交通安全技术咨询服务和通航水域水上应急搜救服务保障工作。承担全市航道网运行的监测、信息服务和技术支持工作。承担航道标志标牌的设置、维护等技术性工作。承担船舶、水上设施、船用产品和船运集装箱检验、审图、鉴定的技术服务工作。承担京杭运河枣庄段节制闸运行、养护工作。承担港航行业技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理等工作。参与枣庄段运河文化保护、传承与开发利用等事务性工作。完成市委市政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室一个基层党组织、4 个分支机构、4 个下属事业单位，分别是：办公室、人事科、财务科、安全科、发展规划科、工程科、法律事务科、科技信息科、综合科、港航产业科、机务科、机场事务科和机关党委，

4 个分支机构分别是：市船闸节制闸服务中心、市航道养护服务中心、市船舶检验中心、市水上应急搜救中心，4 个事业单位分别是：台儿庄港航发展中心、薛城港航发展中心、峄城港航发展中心、滕州港航发展中心。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	5,574.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	1,272.78	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	574.48
	9		九、卫生健康支出	40	258.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5,653.67
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	356.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,847.55	本年支出合计	58	6,847.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,847.55	总计	62	6,847.55

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,847.55	5,574.77	1,272.78				
205	教育支出	4.26	4.26					
20508	进修及培训	4.26	4.26					
2050803	培训支出	4.26	4.26					
208	社会保障和就业支出	574.48	574.48					
20805	行政事业单位养老支出	549.11	549.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.07	366.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.04	183.04					
20808	抚恤	25.37	25.37					
2080801	死亡抚恤	25.37	25.37					
210	卫生健康支出	258.54	258.54					
21011	行政事业单位医疗	258.54	258.54					
2101102	事业单位医疗	167.02	167.02					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	91.52	91.52					
214	交通运输支出	5,653.67	4,380.89	1,272.78				
21401	公路水路运输	5,653.67	4,380.89	1,272.78				
2140136	水路运输管理支出	3,506.98	3,506.98					
2140199	其他公路水路运输支出	2,146.69	873.91	1,272.78				
221	住房保障支出	356.60	356.60					
22102	住房改革支出	356.60	356.60					
2210201	住房公积金	356.60	356.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,847.55	4,700.87	2,146.69			
205	教育支出	4.26	4.26				
20508	进修及培训	4.26	4.26				
2050803	培训支出	4.26	4.26				
208	社会保障和就业支出	574.48	574.48				
20805	行政事业单位养老支出	549.11	549.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.07	366.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.04	183.04				
20808	抚恤	25.37	25.37				
2080801	死亡抚恤	25.37	25.37				
210	卫生健康支出	258.54	258.54				
21011	行政事业单位医疗	258.54	258.54				
2101102	事业单位医疗	167.02	167.02				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	91.52	91.52				
214	交通运输支出	5,653.67	3,506.98	2,146.69			
21401	公路水路运输	5,653.67	3,506.98	2,146.69			
2140136	水路运输管理支出	3,506.98	3,506.98				
2140199	其他公路水路运输支出	2,146.69		2,146.69			
221	住房保障支出	356.60	356.60				
22102	住房改革支出	356.60	356.60				
2210201	住房公积金	356.60	356.60				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,574.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.26	4.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	574.48	574.48		
	9		九、卫生健康支出	41	258.54	258.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,380.89	4,380.89		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	356.60	356.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,574.77	本年支出合计	59	5,574.77	5,574.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,574.77	总计	64	5,574.77	5,574.77		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		5,574.77	4,700.87	873.91
205	教育支出	4.26	4.26	
20508	进修及培训	4.26	4.26	
2050803	培训支出	4.26	4.26	
208	社会保障和就业支出	574.48	574.48	
20805	行政事业单位养老支出	549.11	549.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.07	366.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.04	183.04	
20808	抚恤	25.37	25.37	
2080801	死亡抚恤	25.37	25.37	
210	卫生健康支出	258.54	258.54	
21011	行政事业单位医疗	258.54	258.54	
2101102	事业单位医疗	167.02	167.02	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	91.52	91.52	
214	交通运输支出	4,380.89	3,506.98	873.91
21401	公路水路运输	4,380.89	3,506.98	873.91
2140136	水路运输管理支出	3,506.98	3,506.98	
2140199	其他公路水路运输支出	873.91		873.91
221	住房保障支出	356.60	356.60	
22102	住房改革支出	356.60	356.60	
2210201	住房公积金	356.60	356.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,361.89	302	商品和服务支出	226.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,400.72	30201	办公费	40.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	437.89	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	565.52	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	753.76	30206	电费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.93	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	187.45	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.05	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.73	30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	356.60	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.09	30215	会议费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.11	30216	培训费	4.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.13	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	38.03	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.37	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.74	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	54.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.02	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	17.47	30231	公务用车运行维护费	49.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30299	其他商品和服务支出	49.05			
	人员经费合计	4,474.01	公用经费合计					226.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

公开 07 表
金额单位：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
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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

公开 09 表
金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.85		49.72		49.72	1.13	50.85		49.72		49.72	1.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

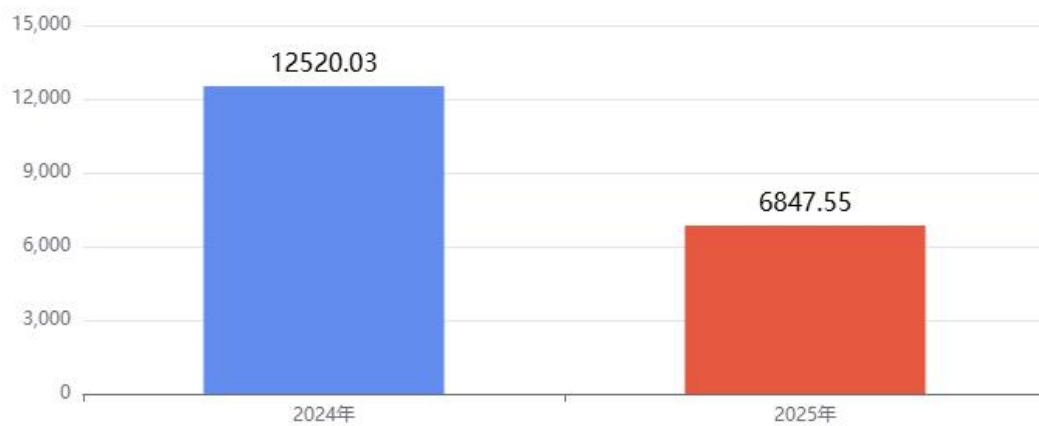
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 6,847.55 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 5,672.48 万元，下降 45.31%。主要是二级航道整治工程项目进入收尾阶段，项目专项资金较上年大幅减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

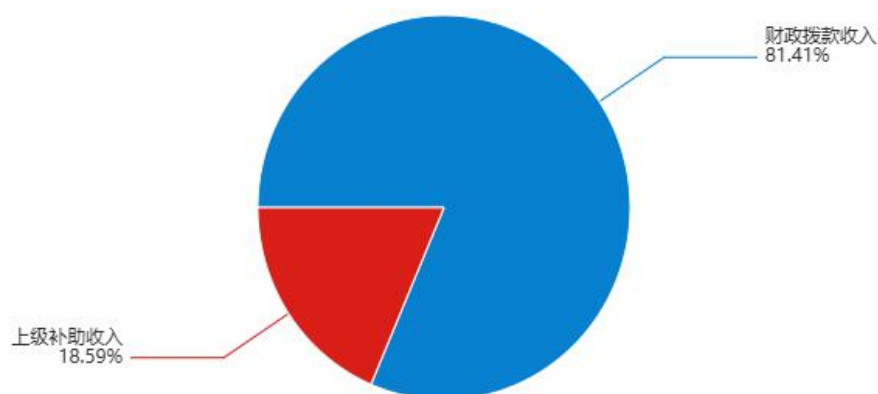


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 6,847.55 万元，其中：财政拨款收入 5,574.77 万元，占 81.41%；上级补助收入 1,272.78 万元，占 18.59%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,574.77 万元。与 2024 年度相比，减少 2,725.64 万元，下降 32.84%。主要是二级航道整治工程中央资金减少导致。

2、上级补助收入 1,272.78 万元。与 2024 年度相比，增加 1,272.78 万元。主要是二级航道整治工程资金增加导致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

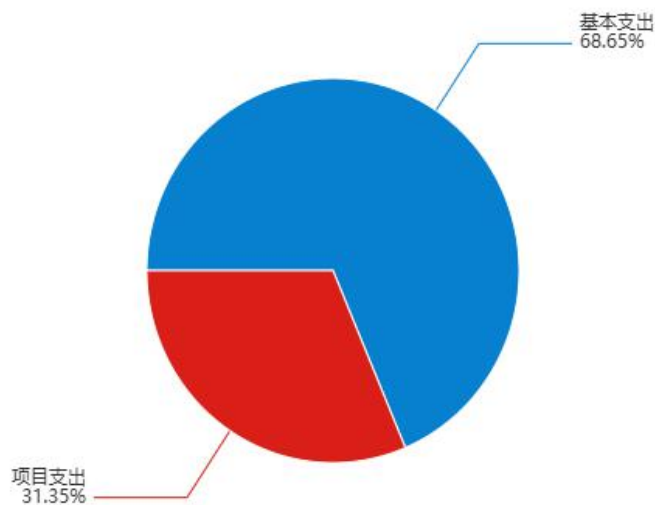
6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 4,219.62 万元，下降 100%。主要是二级航道整治工程资金省级减少导致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 6,847.55 万元，其中：基本支出 4,700.87 万元，占 68.65%；项目支出 2,146.69 万元，占 31.35%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,700.87 万元。与 2024 年度相比，增加 188.85 万元，增长 4.19%。主要是人员经费正常调整，在职人员工资、社会保障缴费、公积金等政策性提标增加，公用经费按保障标准合理增长，保障单位日常正常运转，因此本年度基本支出较上年有所增加。

2、项目支出 2,146.69 万元。与 2024 年度相比，减少 5,861.32 万元，下降 73.19%。主要是上年度有多项专项重点工程项目，本年度部分专项工程已实施完成，相应专项项目

预算大幅压减，新增专项项目较少，导致项目支出决算数额较上年大幅下降。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 5,574.77 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,725.64 万元，下降 32.84%。主要是因上年实施的专项工程本年度不再安排，专项预算减少，造成财政拨款收支总计同比下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,574.77 万元，

占本年支出合计的 81.41%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,701.04 万元，下降 32.64%。主要是上年度多项重点专项工程已实施完成，本年度相应专项预算大幅压减，一般公共预算财政拨款支出随之同比下降。

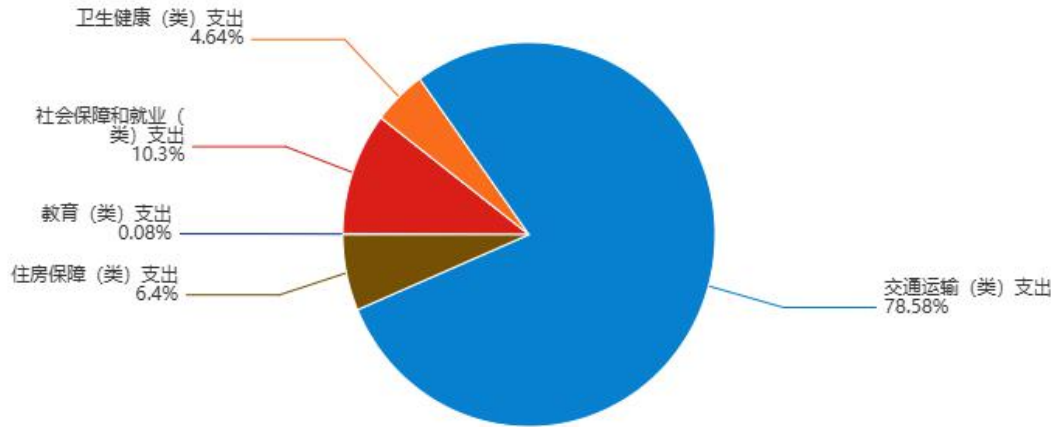
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,574.77 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4.26 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 574.48 万元，占 10.3%；卫生健康（类）支出 258.54 万元，占 4.64%；交通运输（类）支出 4,380.89 万元，占 78.58%；住房保障（类）支出 356.6 万元，占 6.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,169.03 万元，支出决算为 5,574.77 万元，完成年初预算的 107.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费，以及政策性增支、人员待遇调整等因素，相应增加支出。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 10.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度外出培训任务较年初计划有所减少，严格落实节约要求，从严控制培训开支，培训实际支出低于年初预算安排。

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）。年初预算为

366.07万元，支出决算为366.07万元，完成年初预算的100%。
与年初预算持平。

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)。年初预算为183.04万元，支出决算为183.04万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为25.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发生人员死亡抚恤事项，年中追加安排抚恤经费，因此决算数大于年初预算数。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为167.02万元，支出决算为167.02万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为91.52万元，支出决算为91.52万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)。年初预算为3,124.21万元，支出决算为3,506.98万元，完成年初预算的112.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支出包含上年结转结余资金，叠

加年中追加相关经费，实际支出规模大于年初预算安排。

8、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）。年初预算为 886.29 万元，支出决算为 873.91 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是因部分工程项目受施工条件等因素的影响，本年度尚未达到全部付款节点。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 309.88 万元，支出决算为 356.6 万元，完成年初预算的 115.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据绩效奖金发放情况，同步补计提缴纳住房公积金，缴存总额增加，因此决算支出大于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,700.87 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,474.01 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 226.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 50.85 万元，支出决算为 50.85 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 49.72 万元，支出决算为 49.72 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年枣庄市港航和机场

建设发展中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 49.72 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市港航和机场建设发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.13 万元，主要用于单位开展业务活动发生的用餐公务接待相关支出，严格按照公务接待管理规定执行，共计接待 15 批次、71 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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 92.02 万元，其中：政府采购货物支出 2.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.09 万元。授予中小企业合同金额 92.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 88.93 万元，占授予中小企业合同金额的 96.64%。货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 35 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 16 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是应急搜救船舶；单位 100 万元以上设备（不含车辆）7 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 243.91 万元，占单位预算项目支出总额的 11.36%。占比不足 100%的原因是其它项目为上级转移支付项目。

组织对节制闸维修维护项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 16.75 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市港航和机场建设发展中心 2025 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，8 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也

存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及节制闸维修维护项目、航道养护工程项目、水路运输管理物业管理费项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、节制闸维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.85 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 16.75 万元，完成预算的 98.53%。项目绩效目标完成情况：项目经费专款专用，严格按照预算执行，完成节制闸设施维修养护任务，保障节制闸管理区域安全规范运行，消除设施隐患，提升沿线群众满意度，项目总体绩效目标基本完成。

2、航道养护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年度航道养护计划开展工作，资金足额到位、专款专用，圆满完成航道清障、日常巡查、航道设施维护等任务，航道通行条件持续稳定，保障船舶航行安全，项目绩效目标全部完成。

3、水路运输管理物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.95 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.8 万元，完成预算的 99.5%。项目

绩效目标完成情况：资金规范使用，按合同完成安保、保洁、设施维护等物业工作，保障办公场所正常运行，绩效目标基本完成。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

节制闸维修维护项目项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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“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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位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结余。

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，结转到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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、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、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。

十七、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。

十八、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（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分

附 件

--	--	--	--	--

2025年度市级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	航道应急抢通工程	枣庄市港航和机场建设发展中心	83.28	良
2	水路运输管理物业管理费项目	枣庄市港航和机场建设发展中心	99.95	优
3	航道船闸维修维护项目	枣庄市港航和机场建设发展中心	100.00	优
4	水路运输管理劳务项目	枣庄市港航和机场建设发展中心	100.00	优
5	水路运输管理运行项目	枣庄市港航和机场建设发展中心	96.01	优
6	水路运输管理综合项目	枣庄市港航和机场建设发展中心	100.00	优
7	节制闸维修维护项目	枣庄市港航和机场建设发展中心	99.85	优
8	航道养护工程项目	枣庄市港航和机场建设发展中心	100.00	优
9	挂职补助经费	枣庄市港航和机场建设发展中心	100.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		节制闸维修维护项目						
主管部门		枣庄市交通运输局			实施单位	枣庄市港航和机场建设发展中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	17	17	16.75	10	98.53%	9.85
		其中：当年财政拨款	17	17	16.75			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展节制闸维修维护项目，提升船舶过闸能力及安全水平，提高航道适航性。			完成年初预算目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	节制闸日常维修保养	≤17万元	16.75万元	10	10	
	产出指标	数量指标	节制闸日常维修保养	≥5座	5座	8	8	
		质量指标	维护正常率	=100%	100%	8	8	
			项目完结率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	维修维护及时率	=100%	100%	8	8	
			按时完成节制闸拆除任务	是	是	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升船舶过闸能力	是	是	10	10	
			提高航道适航性	是	是	10	10	
		可持续影响指标	船闸安全水平提升	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	船民业务满意率	≥80%	80%	10	10	
总分			99.85					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：
万元

项目名称		航道养护工程项目						
主管部门		枣庄市交通运输局			实施单位	枣庄市港航和机场建设发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展航道养护项目，对滕微航道湖区增设浮标6座进行维护，对航道专项养护方案设计，提高航道适航性，保障航道通行安全及提升船民业务满意度。			完成年初预算目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	航道专项养护	≤2万元	2万元	5	5	
			浮标维护	≤1万元	1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	滕微航道湖区增设浮标	≤6座	6座	10	10	
			航道专项养护	≤34.2公里	34.2公里	10	10	
		质量指标	航道养护合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成航道养护任务	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高航道适航性	是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障航道通行安全	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	船民业务满意率	≥80%	80%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：
 万元

项目名称		水路运输管理物业管理费项目						
主管部门		枣庄市交通运输局			实施单位	枣庄市港航和机场建设发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	39.8	10	99.50%	9.95	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	40	40	39.8				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成年度物业管理，保障办公环境整洁、卫生、保障工作正常进行。			预算目标基本完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤40万元	39.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公楼面积	≥0.67万平方米	0.67万平方米	15	15	
		质量指标	物业管理服务合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	物业管理服务及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成年度物业管理，保障办公环境整洁、卫生、保障工作正常进行。	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升后勤保障服务品质	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼内工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。								

项目支出绩效评价报告

为强化财政资金绩效管理，规范项目资金使用管理，按照市级财政绩效评价相关工作要求，对节制闸维修维护项目开展支出绩效评价。本项目年度预算资金 17 万元，实际到位资金 17 万元，实际支出 16.75 万元，预算执行率 98.53%。本次评价通过资料核查、座谈访谈、实地调研等方式，依据设定的绩效指标综合打分，项目综合得分 9.85 分，评价等级为优。项目基本完成既定实施任务，实现预期社会效益，但在预算统筹管理、绩效目标精细化设置、项目过程管控方面仍存在不足。针对上述问题，提出优化绩效目标编制、强化项目全过程管理、加快资金执行进度等改进建议。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为落实中心工作部署，保障中心工作有序开展，单位申报设立节制闸维修维护项目。项目实施主要目的：保障日常业务运转、完成节制闸维修维护工作任务，提升公共服务水平，切实发挥财政资金使用效益。

（二）项目预算安排和支出情况

本年度市级财政批复项目预算 17 万元，资金于 2025 年 1 月全部拨付到位。截至评价时点，项目实际支出 16.75 万

元，资金结余 1.47 万元，预算执行率 98.53%。资金主要用于：节制闸维修维护等方面，资金支付严格执行国库集中支付制度，资金拨付审批流程完整。

（三）项目主要内容和实施情况

项目实施周期：2025 年 1 月—2025 年 12 月。

主要实施内容：开展节制闸维修维护项目工作、组织专项活动、采购相关物资设备等。单位按照工作计划稳步推进项目实施，建立项目台账，落实专人负责，按期完成大部分既定工作任务。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

规范推进节制闸维修维护工作开展，足额保障项目所需经费，按期完成各项工作任务，持续提升工作质量，保障服务对象需求，取得良好社会效益。

（二）2025 年度阶段性绩效目标

1. 产出指标：完成 5 项工作任务；节制闸维修养护 5(座)；维修及时率 $\geq 95\%$ ；项目完结率 $\geq 95\%$ 。

2. 效益指标：推动港航业务稳步发展，提升船舶过闸能力和航道适航性，持续优化工作保障条件，提升船闸安全水平。

3. 满意度指标：服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：客观衡量项目财政资金产出效益，查找资金使用与项目管理短板，为后续预算编制、项目管理提供依据。

评价对象：节制闸维修维护项目年度财政资金使用及项目实施成效。

评价范围：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日项目实施全过程、全部收支凭证、项目档案资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

遵循科学规范、客观公正、绩效导向原则。参照财政项目绩效评价通用指标框架，设置产出、效益、满意度三大一级指标，细化二级、三级评价指标。

评价标准：以项目申报绩效目标、财政资金管理办法、行业工作标准作为评价依据。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备：组建评价工作组，明确工作方案，收集项目预算文件、合同、会计凭证、工作总结等基础资料；

2. 实施评价：核查财务资料与项目档案，组织相关业务人员座谈，对照指标逐项打分；

3. 汇总分析：梳理成效与问题，形成初步结论，研讨修改后撰写正式评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，节制闸维修维护项目综合得分 **99.85** 分，评价等级为优。项目资金管理总体规范，项目有序实施，基本达成年度绩效目标，较好支撑业务工作开展。同时项目管理、资金执行、绩效管理层面存在短板，有待进一步整改完善。

（二）绩效分析

1. 产出指标：本年度计划开展节制闸维修维护工作，实际完成 5 项，任务完成率 **100%**；

2. 效益指标：项目落地有效保障节制闸维修维护项目正常运行，持续提升公共服务保障能力，达到预期社会效益。

3. 满意度指标：通过走访调研，服务对象平均满意度 **90%**，总体认可度良好。

五、存在问题及原因分析

1. 绩效目标编制精细化不足

绩效指标设置偏笼统，部分指标缺少量化标准，不利于过程跟踪与考核。原因：前期绩效编制重视程度不足，业务科室与财务沟通不够充分。

2. 预算执行进度不均衡

资金集中在年末支付，全年执行节奏不均衡，存在阶段

性资金沉淀。原因：项目工作计划统筹不足，业务实施时序安排不合理。

3. 项目全过程绩效管理薄弱

重资金支出、缺少阶段性绩效监控，未能及时根据实施情况动态调整工作安排。

六、有关建议

1. 科学细化绩效目标编制

下年度申报预算时，财务与业务科室联合梳理工作任务，全部绩效指标尽可能量化、可考核，提高绩效目标可操作性。

2. 统筹规划，均衡加快预算执行

年初制定项目全年实施时间表，合理安排采购、服务开展时序，按月跟踪资金支出进度，避免资金集中支付、资金闲置沉淀。

3. 落实绩效运行监控机制

建立季度绩效监控机制，定期对照目标核查项目进展，发现滞后事项及时调度整改，实现项目事前、事中、事后全流程绩效管理。

4. 完善项目档案管理

同步归集合同、验收材料、活动资料、票据凭证，做到财务资料与业务档案一一对应，规范留存备查。