

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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 16 个职能科室和 11 个基层单位，分别是：办公室、政工科、财务审计科、应急保障科等 16 个机关科室和航道养护中心、水上运输服务中心、舶检验中心等 11 个基层单位。

第二部分

2020 年度单位决算表

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 01 表
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	4723.37	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	58.60	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	23.82
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	591.33
	9		九、卫生健康支出	40	255.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	31.60
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	31926.99
	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	319.09
	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	4781.97	本年支出合计	58	33148.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28675.06	年末结转和结余	60	308.79
	30			61	
总计	31	33457.03	总计	62	33457.03

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4781.97	4781.97					
205	教育支出	23.82	23.82					
20508	进修及培训	23.82	23.82					
2050803	培训支出	23.82	23.82					
208	社会保障和就业支出	591.33	591.33					
20805	行政事业单位养老支出	588.59	588.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.17	397.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.41	191.41					
20808	抚恤	2.74	2.74					
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74					
210	卫生健康支出	255.42	255.42					
21011	行政事业单位医疗	255.42	255.42					
2101102	事业单位医疗	159.72	159.72					
2101103	公务员医疗补助	95.70	95.70					
212	城乡社区支出	31.60	31.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.60	31.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.60	31.60					
214	交通运输支出	3552.27	3552.27					
21401	公路水路运输	3525.27	3525.27					
2140136	水路运输管理支出	3429.32	3429.32					
2140199	其他公路水路运输支出	95.95	95.95					
21463	港口建设费安排的支出	27.00	27.00					
2146302	航道建设和维护	27.00	27.00					
221	住房保障支出	327.54	327.54					
22102	住房改革支出	327.54	327.54					
2210201	住房公积金	327.54	327.54					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

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	33148.24	4604.62	28543.62			
205	教育支出	23.82	23.82				
20508	进修及培训	23.82	23.82				
2050803	培训支出	23.82	23.82				
208	社会保障和就业支出	591.33	591.33				
20805	行政事业单位养老支出	588.59	588.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.17	397.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.41	191.41				
20808	抚恤	2.74	2.74				
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74				
210	卫生健康支出	255.42	255.42				
21011	行政事业单位医疗	255.42	255.42				
2101102	事业单位医疗	159.72	159.72				
2101103	公务员医疗补助	95.70	95.70				
212	城乡社区支出	31.60		31.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.60		31.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.60		31.60			
214	交通运输支出	31926.99	3414.97	28512.02			
21401	公路水路运输	3679.41	3414.97	264.45			
2140136	水路运输管理支出	3379.02	3379.02				
2140199	其他公路水路运输支出	300.40	35.95	264.45			
21463	港口建设费安排的支出	28247.57		28247.57			
2146302	航道建设和维护	28247.57		28247.57			
221	住房保障支出	319.09	319.09				
22102	住房改革支出	319.09	319.09				
2210201	住房公积金	319.09	319.09				

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

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	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	4723.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.60	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	23.82	23.82		
	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	591.33	591.33		
	9		九、卫生健康支出	41	255.42	255.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31.60		31.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	31926.99	3679.41	28247.57	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	319.09	319.09		
	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	4781.97	本年支出合计	59	33148.24	4869.06	28279.17	
年初财政拨款结转和结余	28	28675.06	年末财政拨款结转和结余	60	308.79	281.79	27.00	
一般公共预算财政拨款	29	427.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	28247.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33457.03	总计	64	33457.03	5150.86	28306.17	

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

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	4869.06	4604.62	264.45
205	教育支出	23.82	23.82	
20508	进修及培训	23.82	23.82	
2050803	培训支出	23.82	23.82	
208	社会保障和就业支出	591.33	591.33	
20805	行政事业单位养老支出	588.59	588.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.17	397.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.41	191.41	
20808	抚恤	2.74	2.74	
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	255.42	255.42	
21011	行政事业单位医疗	255.42	255.42	
2101102	事业单位医疗	159.72	159.72	
2101103	公务员医疗补助	95.70	95.70	
214	交通运输支出	3679.41	3414.97	264.45
21401	公路水路运输	3679.41	3414.97	264.45
2140136	水路运输管理支出	3379.02	3379.02	
2140199	其他公路水路运输支出	300.40	35.95	264.45
221	住房保障支出	319.09	319.09	
22102	住房改革支出	319.09	319.09	
2210201	住房公积金	319.09	319.09	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	4195.44	302	商品和服务支出	302.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1253.05	30201	办公费	37.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1746.38	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.00	30203	咨询费	2.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	8.15	310	资本性支出	4.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.17	30206	电费	34.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	191.41	30207	邮电费	7.07	31002	办公设备购置	4.75
30110	职工基本医疗保险缴费	159.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	95.70	30209	物业管理费	25.94	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.32	30211	差旅费	17.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	319.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.50	30215	会议费	0.88	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	23.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	35.95	30217	公务接待费	4.01	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.21	31022	无形资产购置	0.15
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	58.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	44.54	30229	福利费	3.67	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.16	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	4296.94					公用经费合计	307.68

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

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
92.17		86.00		86.00	6.17	29.17		25.16		25.16	4.01

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

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	28247.57	58.60	28279.17		28279.17	27.00
212	城乡社区支出		31.60	31.60		31.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31.60	31.60		31.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		31.60	31.60		31.60	
214	交通运输支出	28247.57	27.00	28247.57		28247.57	27.00
21463	港口建设费安排的支出	28247.57	27.00	28247.57		28247.57	27.00
2146302	航道建设和维护	28247.57	27.00	28247.57		28247.57	27.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

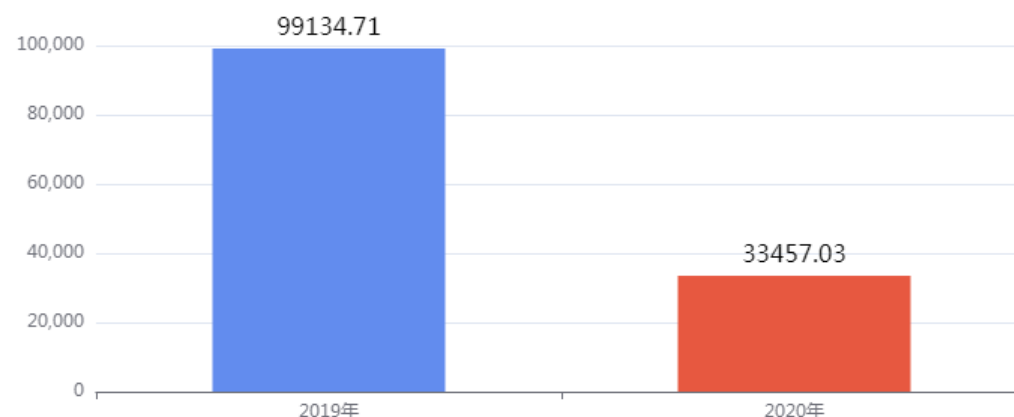
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 33457.03 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 65677.68 万元，下降 66.25%。主要是京杭运河枣庄段整治工程项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

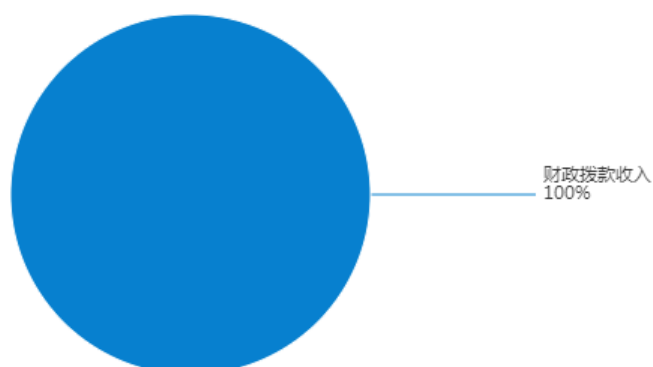


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4781.97 万元，其中：财政拨款收入 4781.97 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%。

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 4781.97 万元。与 2019 年度相比，减少 539.17 万元，下降 10.13%。主要是事业单位改革，人员划转，人员经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

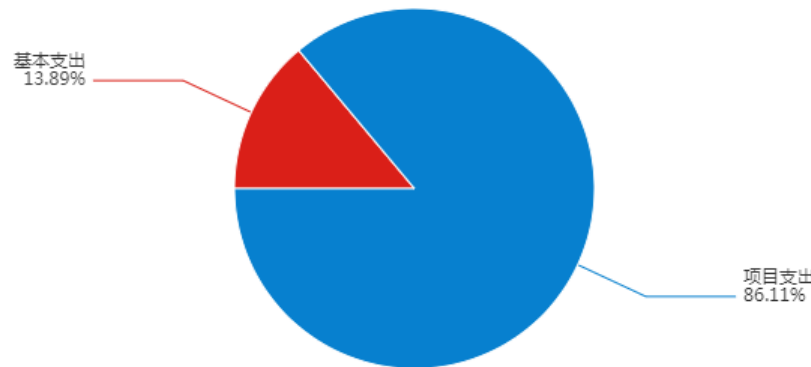
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 33148.24 万元，其中：基本支出 4604.62 万元，占 13.89%；项目支出 28543.62 万元，占 86.11%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4604.62 万元。与 2019 年度相比，减少 639.83 万元，下降 12.2%。主要是事业单位改革，人员划转，人员经费减少。

2、项目支出 28543.62 万元。与 2019 年度相比，增加 11017.49 万元，增长 62.86%。主要是用于支付京杭运河枣庄段整治工程款。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

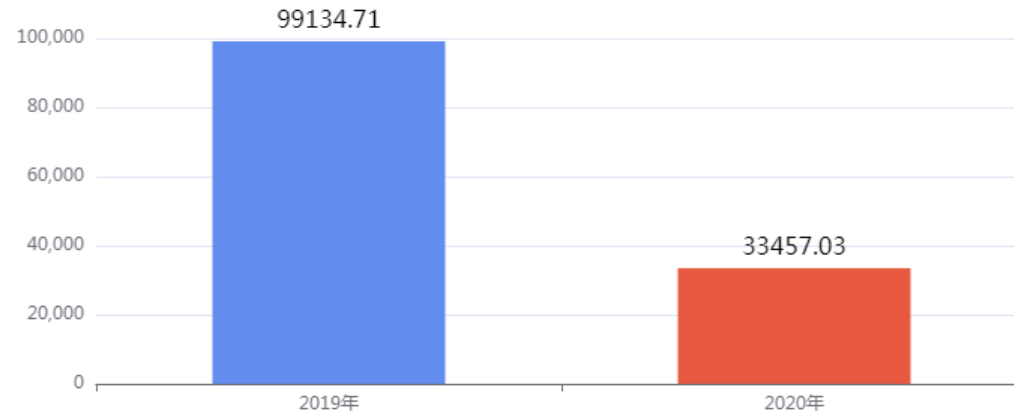
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 33457.03 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65677.68 万元，下降 66.25%。主要是京杭运河枣庄段整治工程项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

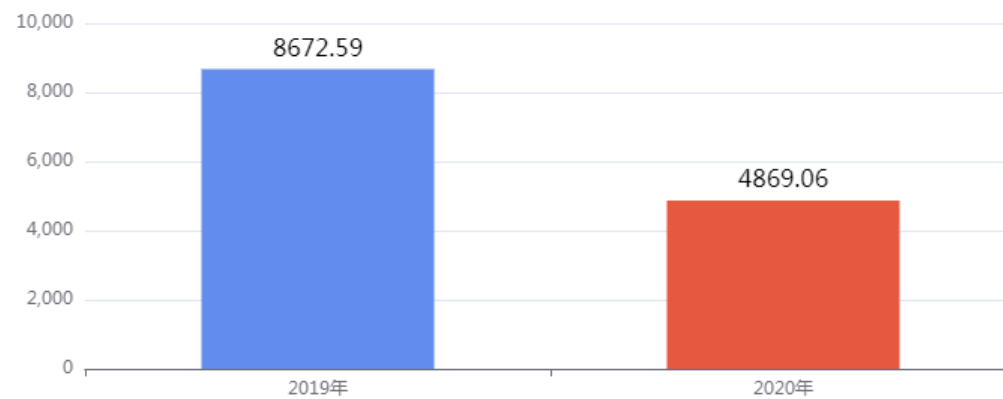


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4869.06 万元，占本年支出合计的 14.69%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3803.53 万元，下降 43.86%。主要是京杭运河枣庄段整治工程项目资金减少。

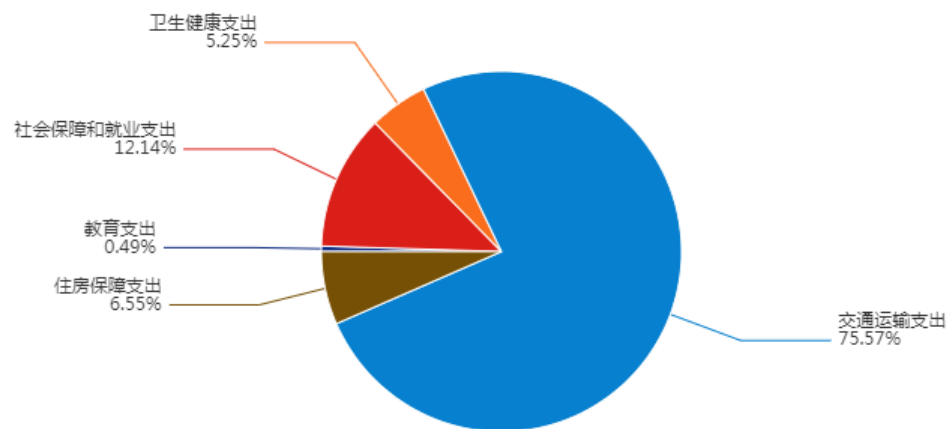
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4869.06万元，主要用于以下方面：教育（类）支出23.82万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出591.33万元，占12.14%；卫生健康（类）支出255.42万元，占5.25%；交通运输（类）支出3679.41万元，占75.57%；住房保障（类）支出319.09万元，占6.55%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4682.31 万元，支出决算为 4869.06 万元，完成年初预算的 103.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员划转导致人员经费变动。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 43.61 万元，支出决算为 23.82 万元，完成年初预算的 54.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响上半年未能组织人员集中培训，下半年受汛期影响，2020 年 7-10 月份为主汛期，最大泄洪量约为每秒 1900 立方，中心全体人员整个汛期坚持值班值守，未能全部执行年初培训计划。

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 373.47 万元，支出决算为 397.17 万元，完成年初预算的 106.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员划转导致。

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 186.73 万元，支出决算为 191.41 万元，完成年初预算的 102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员划转导致。

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 2.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法做出预算。

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 163.39 万元，支出决算为 159.72 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位人员划转导致。

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 93.37 万元，支出决算为 95.7 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员划转导致。

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 3398 万元，支出决算为 3379.02 万元，完成年初预算的 99.44%，与本年预算数基本持平。

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 96.16 万元，支出决算为 300.4 万元，完成年初预算的 312.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在以前年度项目结转支出。

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 327.54 万元，支出决算为 319.09 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休自然减员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4604.62 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 4296.94 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、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、奖励金等。

公用经费 307.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、无形资产购置等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 92.17 万元，支出决算为 29.17 万元，比年初预算减少 63 万元，完成年初预算的 31.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位改革，人员划转，车辆划转及人员自然减员导致三公经费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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年初预算为 86 万元，支出决算为 25.16 万元，比年初预算减少 60.84 万元，完成年初预算的 29.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位改革，车辆划拨导致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市港航和机场建设发展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 25.16 万元，主要是按规定保留的公务用车的船的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市港航和机场建设发展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 16 辆。

3、公务接待费年初预算为 6.17 万元，支出决算为 4.01 万元，比年初预算减少 2.16 万元，完成年初预算的 64.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待费制度，减少不必要的接待费开支。其中：

国内接待费 4.01 万元，主要用于为国内公务接待，主要用于招商引资、港航基础设施建设前期工作协调接待，共计接待 18 批次，91 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 28247.57 万元，本年收入 58.6 万元，本年支出 28279.17 万元，年末结转和结余 27 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 31.6 万元，完成年初预算的 15.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影，工程停工导致。

2、交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航道建设和维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28247.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为上年结转项目，支出列支结转。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 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 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、其他用车 16 辆，其他用车主要是事业单位人员执行一般公务用车；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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 260 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对枣庄市港航和机场建设发展中心等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 260 万元。从评价情况来看，上述 4 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。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。

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。

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以及丧葬补助费。

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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十六、交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航道建设和维护（项）：反映港口建设费安排用于航道整治、维护方面的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	离退休干部专项经费							
主管部门及代码	[506] 枣庄市交通运输局			实施单位	[506002] 枣庄市港航和机场建设发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	开展学习活动	6次	6次	15	15	
		时效指标	各项活动按计划完成情况完成时间(按时完成2020年度)	按时	按时	10	10	
		质量指标	各项活动完成情况(高效、丰富多彩)	是	是	15	15	
		成本指标	成本预算	1万元	1万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	预算资金执行率	提高	提高	5	5	
		社会效益	积极应对人口老龄化,老有所学、老有所乐、老有所为,为党的事业增添正能量(成果显著)	是	是	10	10	
		生态效益	老干部文化生活	提高	提高	5	5	
		可持续影响	增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会(后勤保障能力显著提升)	是	是	10	10	
		满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	离退休干部满意度调查	98%	98%	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	维修（护）费							
主管部门及代码	[506] 枣庄市交通运输局			实施单位	[506002] 枣庄市港航和机场建设发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	29	29	29	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	中心机关电梯维护	2部	2部	15	15	
		时效指标	维修(护)工作完成情况,完成时间(全面完成2020年维修(护)任务)	按时	按时	10	10	
		质量指标	确保工程质量合格标准开展工作(确保工程质量合格)	是	是	15	15	
		成本指标	维修(护)费	29万元	29万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	避免安全事故发生,确保各项工作落实到位,尽量减少网络线路的故障,提高网络稳定性,保障信息系统网络连接	是	是	10	10	
		社会效益	避免无安全事故,提高为人民群众办事效率。	是	是	10	10	
		可持续影响	推进港航事业可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员满意率群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[506] 枣庄市交通运输局			实施单位	[506002] 枣庄市港航和机场建设发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	消防、安保、保洁	12次/年	12次/年	15	15	
		时效指标	完成年度(2020年度)	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公环境安全、整洁	达标	达标	15	15	
		成本指标	成本(按合同金额)	30万元	30万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	是	10	10	
		可持续影响	对顺利开展工作的保障程度提高	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员满意率	90%	90%	20	20	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	京杭运河枣庄段二级航道整治工程审计费							
主管部门及代码	[506] 枣庄市交通运输局			实施单位	[506002] 枣庄市港航和机场建设发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	31.6	31.6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	200	31.6	31.6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	航道项目外审(完成)	是	是	15	15	
		时效指标	按时完成项目外审情况 完成时间(按时完成 2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	提高工程质量(显著提 高)	是	是	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	成本过程控制情况(降低 10万元)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	资金使用效益提高(提高 目资金使用效益和管理 水平)	是	是	20	20	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受众满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100.00	

项目绩效报告

一、项目概况

枣庄市港航和机场建设发展中心承担贯彻执行港航、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。完成市委市政府和市交通运输局交办的其他任务。根据预算绩效管理要求，项目经费预算的编报和实施，结合相关科室业务职能或专项工作，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用。我局组织对2020年度4个项目开展绩效自评，共涉及资金260万元。共组织对“专项审计”“物业管理”等4个项目开展了重点绩效评价，评价金额260万元。。

二、项目资金使用及项目评价工作情况

从评价情况来看，2020年安排的项目京杭运河枣庄段二级航道整治工程整治起点为韩庄船闸下游引航道终点，终点为陶沟河口（苏鲁省界），

全长 38.5 公里，总概算 26.2 亿元；其中，马兰大桥以上段概算约 13.6 亿元；马兰大桥以下段概算约 12.6 亿元。主要建设内容：按照 II 级航道标准进行航道疏浚；航道两侧建设生态护岸进行防护，新建公用锚地、安全待泊区，建设桥梁防撞设施、应急通道（含跨支汊河道桥梁）和信息化管理系统等配套工程。项目拟采用跟踪审计的模式。经测算，审计费用 200 万元，由于疫情影响，工程停工，调整年初预算为 31.6 万元。全面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

离退干部党组织经费 1 万元为离退党支部经费，根据《关于转发省委老干部局等六部门〈关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知〉的通知》（老干部〔2017〕2 号）要求，对离退休老干部开展学习、文体展演、体检、慰问等活动，促进老有所学、老年所乐、老有所为，为党和人民的事业增添正能量。

维修费 29 万元为局属十三个基层单位，分布在全市三区一市，场院办公（服务）区九处，现场服务大厅十一处（其中趸船服务厅七处），2020 年对台儿庄港航管理处、滕州港航管理处、海事局、搜救中心基地 4 处场院办公区进行维修。解决场院办公区维修，趸船维护，电梯故障、解决信息业务系统运行、搜救船舶维修等。

物业管理费 30 万元用于办公大楼需安保、保洁费用及办公区院落需绿化费用。解决自动消防系统维护和配备二十四小时值班值守人员费用，各办公场所环境整治、绿化美化、保洁安保等费用。