

**2023 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 2023 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 2023 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

枣庄市港航管理局是枣庄市水上交通行业管理职能部门，主要负责京杭运河枣庄段的航道、船闸、港口、船舶、水运市场、水上交通安全的执法、管理和服务工作。业务范围包括：为水上安全提供海事管理保障，为船舶安全提供检验保障，为航运畅通提供航务管理保障，为航道提供维护保障，承担辖区内水域管理，航行船舶安全检查，船舶管理，航标管理，船舶检验，航道养护、管理与执法，水路交通检查，水路运政管理，港政管理，港航规划与统计，港航建设项目管理，船闸管理，港航技术标准拟定，港航科技开发、人才培养、信息网络建设。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、安全科、发展规划科、工程科、法律规划科、科技信息科、综合科、港航产业科、机务科，机关党委。4 个分支机构分别是：机场事务科和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，下属 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、峯城港航发展中心、滕州港航发展中心。

第二部分

2023 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	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,986.81	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	7,347.71	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	28.53
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	195.14	八、社会保障和就业支出	39	556.05
	9		九、卫生健康支出	40	261.81
	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	16,336.20
	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	351.16
	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	17,529.66	本年支出合计	58	17,533.76
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	4.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,533.76	总计	62	17,533.76

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		17,529.66	9,986.81	7,347.71				195.14
205	教育支出	28.53	28.53					
20508	进修及培训	28.53	28.53					
2050803	培训支出	28.53	28.53					
208	社会保障和就业支出	556.05	556.05					
20805	行政事业单位养老支出	556.05	556.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.70	370.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.35	185.35					
210	卫生健康支出	261.81	261.81					
21011	行政事业单位医疗	261.81	261.81					
2101102	事业单位医疗	169.13	169.13					
2101103	公务员医疗补助	92.68	92.68					
214	交通运输支出	16,332.10	8,789.25	7,347.71				195.14

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
21401	公路水路运输	3,881.86	3,686.72					195.14
2140136	水路运输管理支出	3,430.16	3,430.16					
2140199	其他公路水路运输支出	451.70	256.56					195.14
21406	车辆购置税支出	12,450.24	5,102.53	7,347.71				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,347.71	5,000.00	7,347.71				
2140699	车辆购置税其他支出	102.53	102.53					
221	住房保障支出	351.16	351.16					
22102	住房改革支出	351.16	351.16					
2210201	住房公积金	351.16	351.16					

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		17,533.76	4,631.82	12,901.94			
205	教育支出	28.53	28.53				
20508	进修及培训	28.53	28.53				
2050803	培训支出	28.53	28.53				
208	社会保障和就业支出	556.05	556.05				
20805	行政事业单位养老支出	556.05	556.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.70	370.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.35	185.35				
210	卫生健康支出	261.81	261.81				
21011	行政事业单位医疗	261.81	261.81				
2101102	事业单位医疗	169.13	169.13				
2101103	公务员医疗补助	92.68	92.68				
214	交通运输支出	16,336.20	3,434.26	12,901.94			

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
21401	公路水路运输	3,885.96	3,434.26	451.70			
2140136	水路运输管理支出	3,434.26	3,434.26				
2140199	其他公路水路运输支出	451.70		451.70			
21406	车辆购置税支出	12,450.24		12,450.24			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出	12,347.71		12,347.71			
2140699	车辆购置税其他支出	102.53		102.53			
221	住房保障支出	351.16	351.16				
22102	住房改革支出	351.16	351.16				
2210201	住房公积金	351.16	351.16				

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	9,986.81	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	28.53	28.53		
	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	556.05	556.05		
	9		九、卫生健康支出	41	261.81	261.81		
	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	8,793.35	8,793.35		
	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	351.16	351.16		
	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	9,986.81	本年支出合计	59	9,990.91	9,990.91		
年初财政拨款结转和结余	28	4.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.10		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	9,990.91	总计	64	9,990.91	9,990.91		

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		9,990.91	4,631.82	5,359.09
205	教育支出	28.53	28.53	
20508	进修及培训	28.53	28.53	
2050803	培训支出	28.53	28.53	
208	社会保障和就业支出	556.05	556.05	
20805	行政事业单位养老支出	556.05	556.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.70	370.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.35	185.35	
210	卫生健康支出	261.81	261.81	
21011	行政事业单位医疗	261.81	261.81	
2101102	事业单位医疗	169.13	169.13	
2101103	公务员医疗补助	92.68	92.68	
214	交通运输支出	8,793.35	3,434.26	5,359.09

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
21401	公路水路运输	3,690.82	3,434.26	256.56
2140136	水路运输管理支出	3,434.26	3,434.26	
2140199	其他公路水路运输支出	256.56		256.56
21406	车辆购置税支出	5,102.53		5,102.53
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,000.00		5,000.00
2140699	车辆购置税其他支出	102.53		102.53
221	住房保障支出	351.16	351.16	
22102	住房改革支出	351.16	351.16	
2210201	住房公积金	351.16	351.16	

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,251.89	302	商品和服务支出	274.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,191.29	30201	办公费	43.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	495.55	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.19	30203	咨询费		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	1,127.45	30205	水费	2.86	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.70	30206	电费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	193.21	30207	邮电费	6.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.13	30208	取暖费	8.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	92.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.54	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	351.16	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	2.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.75	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	28.53	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	36.85	30217	公务接待费	1.99	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	15.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	30.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
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	57.38	312	对企业补助		
30309	奖励金	22.23	30229	福利费	4.09	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	63.00	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	6.24	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	18.55	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,357.63	公用经费合计						274.19

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
64.99		63.00		63.00	1.99	64.99		63.00		63.00	1.99

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。

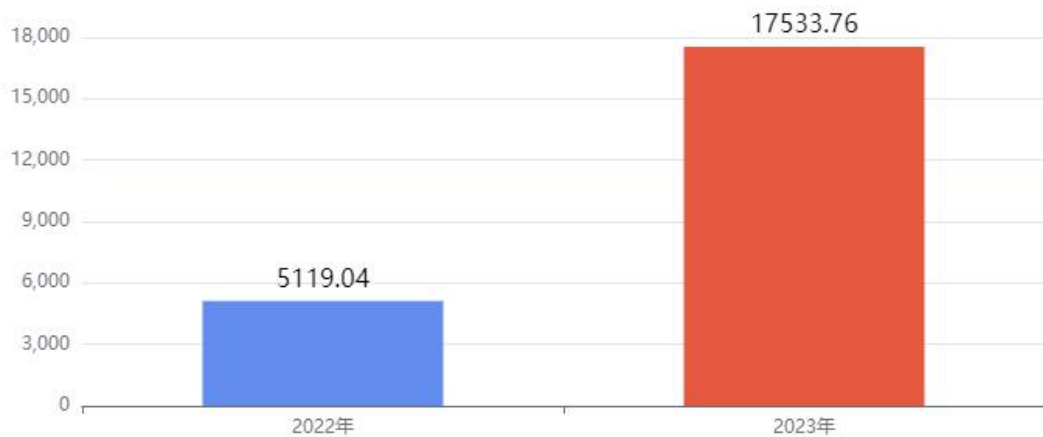
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 17,533.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 12,414.72 万元，增长 242.52%。主要是转移支付资金及单位自有资金纳入预算导致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

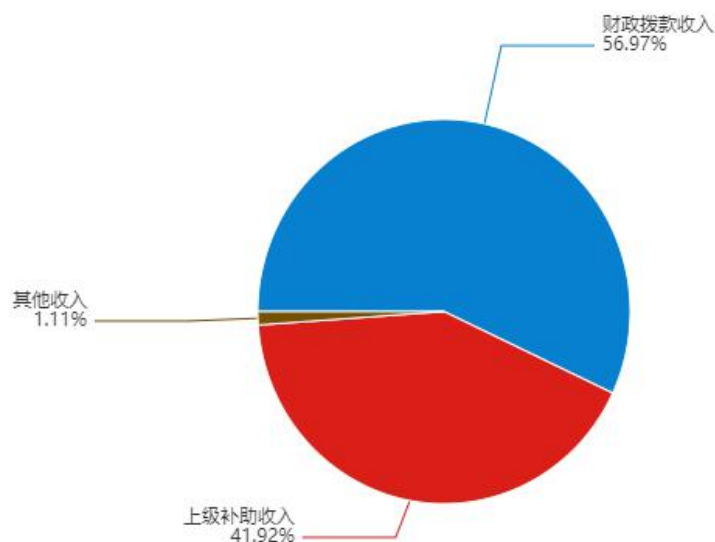


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 17,529.66 万元，其中：财政拨款收入 9,986.81 万元，占 56.97%；上级补助收入 7,347.71 万元，占 41.92%；其他收入 195.14 万元，占 1.11%。

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 9,986.81 万元。与 2022 年度相比，增加 4,878.4 万元，增长 95.5%。主要是中央转移支付二级航道整治工程资金增加导致。

2、上级补助收入 7,347.71 万元。与 2022 年度相比，增加 7,347.71 万元。主要是中央转移支付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。

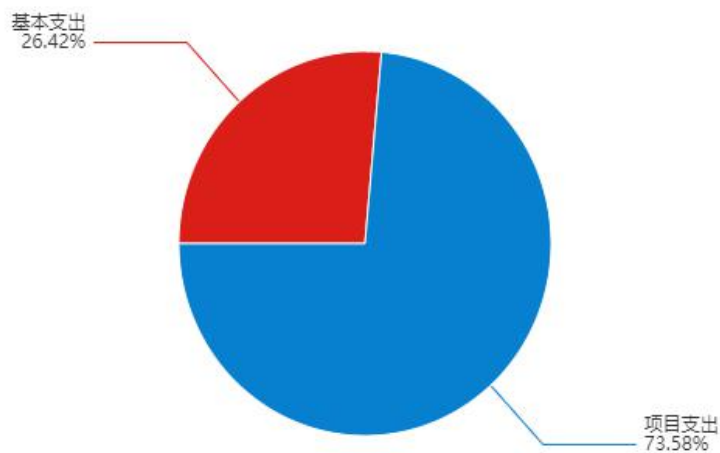
6、其他收入 195.14 万元。与 2022 年度相比，增加 195.14 万元。主要是单位自有资金纳入预算。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 17,533.76 万元，其中：基本支出 4,631.82 万元，占 26.42%；项目支出 12,901.94 万元，占 73.58%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,631.82 万元。与 2022 年度相比，减少 313.25 万元，下降 6.33%。主要是单位职工自然减员导致。

2、项目支出 12,901.94 万元。与 2022 年度相比，增加 12,732.07 万元，增长 7,495.18%。主要是转移支付资金和自有资金纳入单位预算导致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

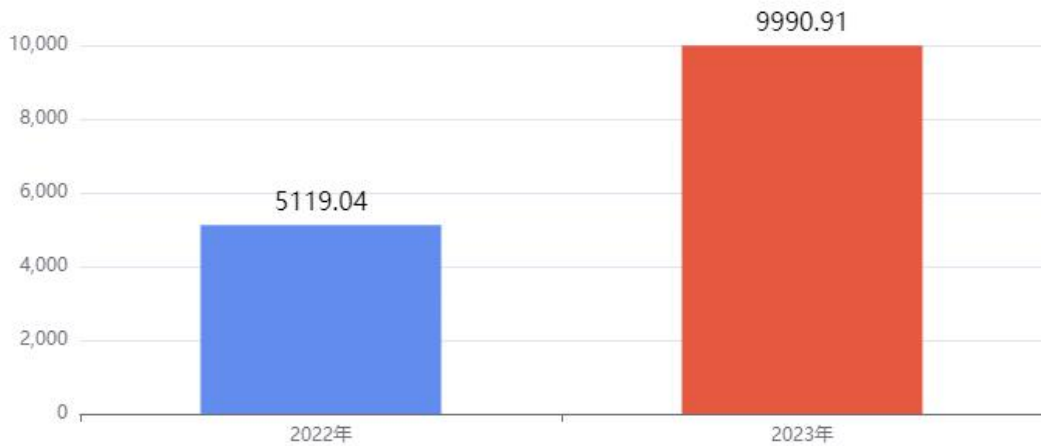
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9,990.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,871.87 万元，增长 95.17%。主要是中央转移支付二级航道整治工程资金增加导致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

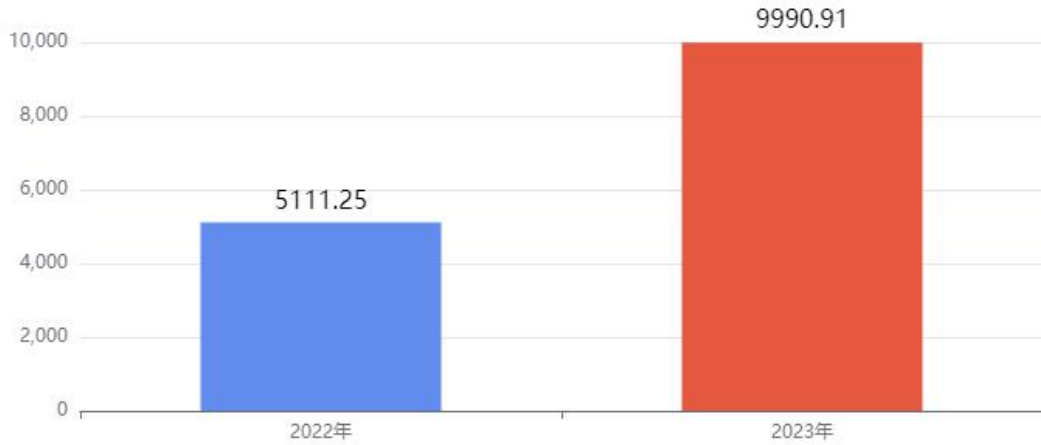


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,990.91 万元，占本年支出合计的 56.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,879.66 万元，增长 95.47%。主要是中央转移支付二级航道整治工程资金增加导致。

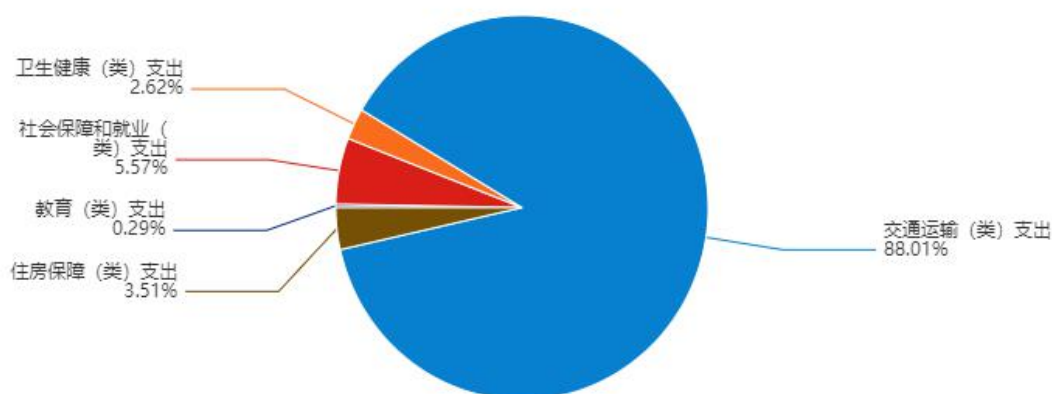
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,990.91 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 28.53 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 556.05 万元，占 5.57%；卫生健康（类）支出 261.81 万元，占 2.62%；交通运输（类）支出 8,793.35 万元，占 88.01%；住房保障（类）支出 351.16 万元，占 3.51%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,705.66 万元，支出决算为 9,990.91 万元，完成年初预算的 148.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央转移支付二级航道整治工程资金增加导致。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 43.03 万元，支出决算为 28.53 万元，完成年初预算的 66.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员培训计划减少导致。

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 381.52 万元，支出决算为 370.7 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位职工自然减员导致。

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190.76万元，支出决算为185.35万元，完成年初预算的97.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位职工自然减员导致。

4、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174.07万元，支出决算为169.13万元，完成年初预算的97.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位职工自然减员导致。

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)。年初预算为95.38万元，支出决算为92.68万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位职工自然减员导致。

6、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3,304.24万元，支出决算为3,434.26万元，完成年初预算的103.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加抚恤金及遗属补助导致。

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)。年初预算为191.2万元，支出决算为256.56万元，完成年初预算的134.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转工程资金导致。

8、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置

税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 2,000 万元，支出决算为 5,000 万元，完成年初预算的 250%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央转移支付二级航道整治项目资金导致。

9、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转工程资金导致。

10、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 325.46 万元，支出决算为 351.16 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放绩效奖金及全年一次性奖金所计提公积金导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,631.82 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 4,357.63 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、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 274.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 64.99 万元，支出决算为 64.99 万元，与 2023 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 2023 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 63 万元，支出决算为 63 万元，与 2023 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，2023 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 63 万元,主要是按规定保留的公务用车的维修维护、燃油、保险等支出。截至 2023 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 1.99 万元,支出决算为 1.99 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 1.99 万元,主要用于执行公务、开展业务活动的餐费开支,共计接待 22 批次、139 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

2023 年度政府采购支出总额 320.55 万元,其中:政府采购货物支出 1.07 万元、政府采购工程支出 170.82 万元、政府采购服务支出 148.66 万元。授予中小企业合同金额 320.55 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 275.65 万元,占政府采购支出总额的 85.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2023 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 16 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 19 辆，其他用车主要是应急搜救船舶；单价 100 万元（含）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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 333.38 万元，占单位预算项目支出总额的 2.58%。占比不足 100%的原因是其余为上级转移支付项目资金。

组织对物业管理费、差旅费、维修费、台儿庄、万年闸、刘庄节制闸管理范围和保护范围划定等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 103.51 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 2023 年度市级预算绩效自评的 15 个项目中，15 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，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 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及物业管理费、差旅费、维修费、台儿庄、万年闸、刘庄节制闸管理范围和保护范围划定等 4 个项目的绩效自评表。

1、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 91.79 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 43.15 万元，完成预算的 71.92%。项目绩效目标完成情况：以年度预算为基础，严格按照合同及预算资金使用和管理执行，为中心提供规范、科学、高效的物业服务，提升中心办公环境。

2、差旅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 100 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目经费本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，专款专用，提高验船服务质量，提升经济社会发展。

3、维修费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 31.87 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况：以年度预算为基础，严格资金使用和管理，提高后勤

管理的质量和水平。

4、台儿庄、万年闸、刘庄节制闸管理范围和保护范围划定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.59 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.18 万元，完成预算的 85.9%。项目绩效目标完成情况：项目经费本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，专款专用，提高节制闸管理区域的安全性、规范性，消除船舶航行隐患，提升沿线群众满意度。

2023 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。

物业管理费项目项目，绩效评价得分为 97.17 分，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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

二十四、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

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。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	差旅费	100.00	优秀
2	维修费	99.96	优秀
3	其他商品服务支出	100.00	优秀
4	“加强农村基层党组织建设”工作补助	100.00	优秀
5	法律顾问费	100.00	优秀
6	物业服务费	95.68	优秀
7	节制闸维修养护	90.52	优秀
8	物业管理费	97.19	优秀
9	第一书记工作补助	100.00	优秀
10	台儿庄、万年闸、刘庄节制闸管理范围和保护范围划	98.59	优秀
11	第一书记补助资金	100.00	优秀
12	航道应急抢通工程	93.14	优秀
13	工程质保金	100.00	优秀
14	单位代收电费	95.68	优秀
15	税务电子退库	90.00	优秀

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	差旅费			主管部门	枣庄市交通运输局			
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	11	11	11	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	-	100.00%	-	
	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				
	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。			按检验要求完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	船舶检验长途差旅费	≤7 万元	7 万元	5	5	
		经济成本指标	船舶检验短途差旅费	≤4 万元	4 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	船舶检验短途次数	≥200 次	200 次	8	8	
		数量指标	船舶检验长途次数	≥20 次	20 次	7	7	
		时效指标	船舶检验按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	船舶全检率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障船舶适航性能	保障	保障	10	10	
		生态效益	保障船舶绿色航行	是	是	10	10	
		可持续影响	减少验船等待时间，推进经济社会发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	船民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	台儿庄、万年闸、刘庄节制闸管理范围和保护范围划定			主管部门	枣庄市交通运输局			
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	20	20	17.18	10	85.90%	8.59	
	其中：当年财政拨款	20	20	17.18	-	85.90%	-	
	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				
	保障节制闸安全工作。			按合同执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	业务委托费	≤20万元	17.18万元	10	10	
	产出指标	数量指标	警示牌	≥3座	3座	8	8	
		数量指标	节制闸数量	≥3座	3座	7	7	
		时效指标	工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	节制闸警示牌质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高节制闸管理区域的安全性，规范性，保障群众安全。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	提升节制闸运行管理规范性	提升	提升	10	10	
		可持续影响	消除船舶航行隐患	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100.00	98.59

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	维修费			主管部门	枣庄市交通运输局			
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	32	32	31.87	10	99.59%	9.96	
	其中：当年财政拨款	32	32	31.87	-	99.59%	-	
	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				
	对办公场所进行维修保养保障工作顺利进行。			按合同执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	围墙改造	≤4万元	3.87万元	2	2	
		经济成本指标	节能改造	≤4.5万元	4.5万元	2	2	
		经济成本指标	安装费及配电	≤4.4万元	4.4万元	2	2	
		经济成本指标	空调设备机组更换	≤17万元	17万元	2	2	
		经济成本指标	车位改造	≤2.1万元	2.1万元	2	2	
	产出指标	数量指标	节能改造	≥2处	2处	3	3	
		数量指标	车位改造	≥20个	20个	3	3	
		数量指标	围墙改造	≥1处	1处	3	3	
		数量指标	空调设备机组更换	≥4台	4台	3	3	
		数量指标	安装费及配电	≥1项	1项	3	3	
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	大楼安全运行达标率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	质量指标	维修改造验收合格率	=100%	100%	7	7	
		经济效益	保障大楼正常运行	是	是	10	10	
	社会效益	消除安全隐患	是	是	5	5		

		指标						
		生态效益	恢复和完善办公用房使用功能，改善办公环境，提高政府机关形象	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进节能减排	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	99.96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	物业管理费			主管部门	枣庄市交通运输局			
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	60	60	43.15	10	71.92%	7.19	
	其中：当年财政拨款	60	60	43.15	-	71.92%	-	
	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				
	已完成			按合同执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	保洁人员成本	≤30 万元	22 万元	8	8	
		经济成本指标	安保人员成本	≤30 万元	21.15 万元	0.00	0.00	
		社会成本指标	保障办公区稳定安全	提升	提升	1	1	
		生态环境成本指标	节约办公能耗成本	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	管理办公楼 (区) 面积	≥6700 平方米	6700 平方米	15	15	
		数量指标	保洁人员数	≥6 人	6 人	0.00	0.00	
		数量指标	中心安保人员数	≥6 人	6 人	0.00	0.00	
		时效指标	卫生保洁及时	及时	及时	10	10	
		时效指标	安保认真负责	24 小时	24 小时	0.00	0.00	
		质量指标	办公场所清洁率	≥98%	98%	8	8	
	效益指标	质量指标	物业管理服务人员服务质量	优	优	7	7	
		经济效益	工作顺利进行	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高办公场所清洁、舒适度	提高	提高	5	5	
		生态效益	办公环境安全、整洁	提升	提升	10	10	
	满意度指标	可持续影响	为机关办公环境提供保障	提高	提高	5	5	
		服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100.00	97.19

项目绩效评价报告

一、项目概况及绩效目标

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。我中心组织对 2023 年度 15 个项目开展绩效自评，共涉及资金 821.39 万元。共组织物业管理项目开展了重点绩效评价，评价金额 60 万元。

二、项目资金使用及项目评价工作情况

物业管理费年初预算资金 60 万元，实际执行数 43.15 万元，按照合同约定支付，与年初预算一致。用于办公大楼及下属单位安保、保洁费用，按照物业服务合同，物业公司为中心办楼及下属单位提供规范、科学、高效的物业服务，改善和提升了办公环境

三、项目组织实施管理情况

中心办公室作为项目管理科室，负责项目的整体实施过程的管理和监督，确保项目的正常运行，以年度预算为依据，按批准的支付计划申请资金，实际发生支出时，严格审核支付。

四、评价结果和绩效分析

运用项目支出绩效简单易评价表的评价指标，通过数据采集、实地调研及访谈，最终评价结果为优。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	物业管理费			主管部门	枣庄市交通运输局			
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	60	60	43.15	10	71.92%	7.19	
	其中：当年财政拨款	60	60	43.15	-	71.92%	-	
	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				
	已完成			按合同执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	保洁人员成本	≤30万元	22万元	8	8	
		经济成本指标	安保人员成本	≤30万元	21.15万元	0.00	0.00	
		社会成本指标	保障办公区稳定安全	提升	提升	1	1	
		生态环境成本指标	节约办公能耗成本	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	管理办公楼(区)面积	≥6700平方米	6700平方米	15	15	
		数量指标	保洁人员数	≥6人	6人	0.00	0.00	
		数量指标	中心安保人员数	≥6人	6人	0.00	0.00	
		时效指标	卫生保洁及时	及时	及时	10	10	
		时效指标	安保认真负责	24小时	24小时	0.00	0.00	
		质量指标	办公场所清洁率	≥98%	98%	8	8	
	效益指标	质量指标	物业管理服务人员服务质量	优	优	7	7	
		经济效益	工作顺利进行	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高办公场所清洁、舒适度	提高	提高	5	5	
	生态效益	办公环境安全、整洁	提升	提升	10	10		

		可持续影响	为机关办公环境提供保障	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	97.19	