

2023 年度
枣庄市公路和地方铁路
事业发展中心决算

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

市公路和地方铁路事业发展中心学习贯彻习近平总书记关于交通公路工作的重要指示批示精神，党中央、国务院关于交通公路工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行普通国省道、地方铁路工作法律、法规，参与起草有关地方规范性文件；参与拟订普通国省道、地方铁路发展的政策和规划、计划、标准，承担实施的技术支撑和辅助工作；参与交通运输行业有关体制改革工作。

（二）协助推进全市综合交通运输体系建设；参与拟订综合交通运输发展战略和政策、编制全市综合交通运输体系规划工作；参与优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局工作，促进各种交通运输方式融合发展。

（三）承担普通国省道固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议工作；参与拟订行业有关规费政策，并承担监督实施的技术支撑和服务保障工作，提出有关财政、土地、价格等政策建议；参与公路通行费收费标准审核、报批工作；承担全市普通国省道公路通行费的征收服务工作；承担全市普通国省道公路通行费收费站点的规划布局、设置和建设工作；承担全市公路行业统计、预测、交通量调查和信息引导工作；承担指导行业投融资的技术支撑和服务保障

工作。

(四)承担普通国省道建设养护市场监管的辅助工作;参与拟订普通国省道、地方铁路工程建设相关政策、制度、标准,承担监督实施的技术支撑和服务保障工作;协助组织协调公路、地方铁路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理作;协助指导普通国省道、地方铁路基础设施的管理和维护。

(五)承担全市普通国省道公路新建改建项目工程的组织实施;承担全市公路工程项目咨询论证、项目审核、建设管理等的辅助工作;会同有关部门承担全市普通国省道公路建设项目的前期工作和公路工程项目的交竣工验收的技术支持和服务保障工作;承担全市普通国省道公路大中修工程、小修保养、危窄桥改造、水毁抢修、防护工程等养护工程的组织实施等工作;承担养护工程交竣工验收的技术支持和服务保障工作。

(六)承担组织普通国省道及其附属设施的建设、养护工作;参与全市国道、省道的布局规划;承担服务区规划、建设工作;承担全市普通国省道公路养护巡查;承担普通国省道公路上的涉路工程、非公路标志、超限运输以及行政许可事项中的必要的技术支撑工作;承担全市普通国省道公路路网运行监控技术支撑和服务保障工作。

（七）配合贯彻执行辖区内有关地方铁路工作的方针政策和法律法规，做好境内地方铁路或途经的有关铁路建设协调服务工作；做好铁路道口监护管理和综合治理的辅助工作；配合做好协调有关部门（单位）充分发挥铁路运力、改善运营环境工作。

（八）贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，推动行业科技开发和技术进步；承担中心环境保护、节能减排、教育、培训等工作；承担智慧公路建设、科技创新及科研成果推广应用等工作。

（九）承担中心内安全生产、应急管理工作；配合交通战备相关工作；承担实施普通国省道公路安全生产及涉及公路设施的普通国省道公路应急抢险保障工作。

（十）承担全市公路路政管理的技术支撑工作；承担对河道采砂影响普通国省道干线公路、地方铁路桥梁安全监管的辅助工作。

（十一）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 20 个职能科室，分别是：办公室、人事科、监督科、财务与审计科、法律事务科、离退休干部科、发展计划科、调查统计科、公路工程科、地方铁路事务科、信访

事务科、养护科、信息化建设科、安全科、国有资产事务科、路政事务科、智慧公路科、科技教育科、目标考核科、公路环境保护科。

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：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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	52,655.48	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	2,102.38	八、社会保障和就业支出	39	1,468.35
	9		九、卫生健康支出	40	693.84
	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	49,550.14
	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	943.15
	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	2,102.38
	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	54,757.86	本年支出合计	58	54,757.86
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	54,757.86	总计	62	54,757.86

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：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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		54,757.86	52,655.48					2,102.38
208	社会保障和就业支出	1,468.35	1,468.35					
20805	行政事业单位养老支出	1,468.35	1,468.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978.87	978.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489.48	489.48					
210	卫生健康支出	693.84	693.84					
21011	行政事业单位医疗	693.84	693.84					
2101102	事业单位医疗	445.50	445.50					
2101103	公务员医疗补助	248.34	248.34					
214	交通运输支出	49,550.14	49,550.14					
21401	公路水路运输	32,223.99	32,223.99					
2140106	公路养护	23,106.98	23,106.98					
2140199	其他公路水路运输支出	9,117.01	9,117.01					

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
21406	车辆购置税支出	17,326.15	17,326.15					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	17,326.15	17,326.15					
221	住房保障支出	943.15	943.15					
22102	住房改革支出	943.15	943.15					
2210201	住房公积金	943.15	943.15					
229	其他支出	2,102.38						2,102.38
22999	其他支出	2,102.38						2,102.38
2299999	其他支出	2,102.38						2,102.38

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：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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		54,757.86	12,375.62	42,382.24			
208	社会保障和就业支出	1,468.35	1,468.35				
20805	行政事业单位养老支出	1,468.35	1,468.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978.87	978.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489.48	489.48				
210	卫生健康支出	693.84	693.84				
21011	行政事业单位医疗	693.84	693.84				
2101102	事业单位医疗	445.50	445.50				
2101103	公务员医疗补助	248.34	248.34				
214	交通运输支出	49,550.14	9,270.28	40,279.86			
21401	公路水路运输	32,223.99	9,270.28	22,953.71			
2140106	公路养护	23,106.98	153.28	22,953.71			
2140199	其他公路水路运输支出	9,117.01	9,117.01				

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
21406	车辆购置税支出	17,326.15		17,326.15			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	17,326.15		17,326.15			
221	住房保障支出	943.15	943.15				
22102	住房改革支出	943.15	943.15				
2210201	住房公积金	943.15	943.15				
229	其他支出	2,102.38		2,102.38			
22999	其他支出	2,102.38		2,102.38			
2299999	其他支出	2,102.38		2,102.38			

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：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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	52,655.48	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				
	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	1,468.35	1,468.35		
	9		九、卫生健康支出	41	693.84	693.84		
	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	49,550.14	49,550.14		
	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	943.15	943.15		
	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	52,655.48	本年支出合计	59	52,655.48	52,655.48		
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	52,655.48	总计	64	52,655.48	52,655.48		

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：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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		52,655.48	12,375.62	40,279.86
208	社会保障和就业支出	1,468.35	1,468.35	
20805	行政事业单位养老支出	1,468.35	1,468.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978.87	978.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489.48	489.48	
210	卫生健康支出	693.84	693.84	
21011	行政事业单位医疗	693.84	693.84	
2101102	事业单位医疗	445.50	445.50	
2101103	公务员医疗补助	248.34	248.34	
214	交通运输支出	49,550.14	9,270.28	40,279.86
21401	公路水路运输	32,223.99	9,270.28	22,953.71
2140106	公路养护	23,106.98	153.28	22,953.71
2140199	其他公路水路运输支出	9,117.01	9,117.01	

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
21406	车辆购置税支出	17,326.15		17,326.15
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	17,326.15		17,326.15
221	住房保障支出	943.15	943.15	
22102	住房改革支出	943.15	943.15	
2210201	住房公积金	943.15	943.15	

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：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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	11,140.00	302	商品和服务支出	799.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,183.87	30201	办公费	84.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,435.54	30202	印刷费	4.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	669.00	30203	咨询费	3.98	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,691.85	30205	水费	9.23	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	978.87	30206	电费	84.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	489.48	30207	邮电费	32.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	445.50	30208	取暖费	39.62	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	248.34	30209	物业管理费	67.11	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	40.32	30211	差旅费	27.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	943.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.24	30213	维修（护）费	11.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.84	30214	租赁费	9.44	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	435.94	30215	会议费	0.16	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	0.32	30216	培训费	22.72	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	122.04	30217	公务接待费	0.57	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	2.27	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	47.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	147.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	22.55	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	154.26	312	对企业补助		
30309	奖励金	85.27	30229	福利费	51.92	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	142.60	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	9.53	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	30.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	19.34	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		11,575.94	公用经费合计						799.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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
143.17		142.60		142.60	0.57	143.17		142.60		142.60	0.57

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 54,757.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7,494.25 万元，增长 15.86%。主要是 2023 年普通国省道公路改建、公路养护等上级转移支付资金安排的增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

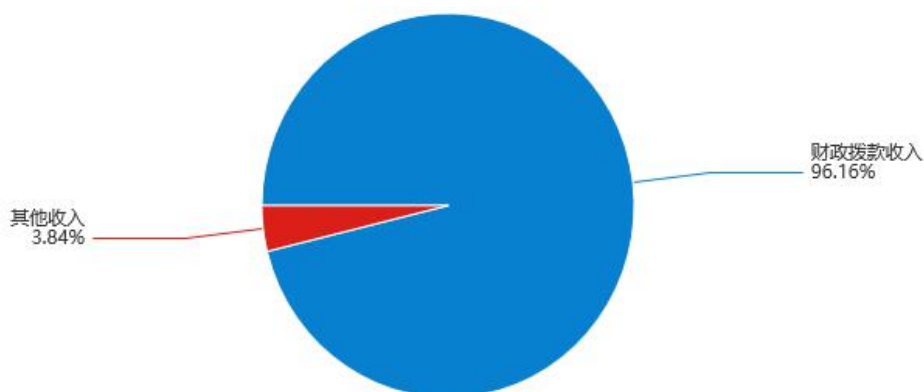


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 54,757.86 万元，其中：财政拨款收入 52,655.48 万元，占 96.16%；其他收入 2,102.38 万元，占 3.84%。

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 52,655.48 万元。与 2022 年度相比，增加 5,391.87 万元，增长 11.41%。主要是 2023 年普通国省道公路改建、公路养护等上级转移支付资金安排的增加。

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。

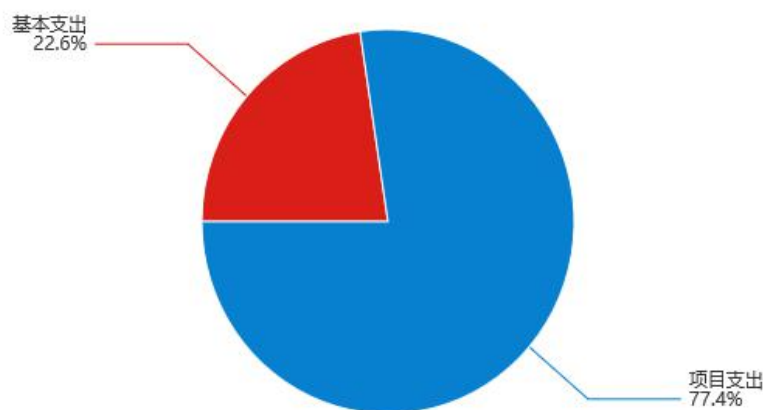
6、其他收入 2,102.38 万元。与 2022 年度相比，增加 2,102.38 万元。主要是单位资金用于公路养护、公路设计、公路应急抢险保障等支出的增加。

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 54,757.86 万元，其中：基本支出 12,375.62 万元，占 22.6%；项目支出 42,382.24 万元，占 77.4%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 12,375.62 万元。与 2022 年度相比，减少 630.72 万元，下降 4.85%。主要是在职职工调出、退休及在职、退休职工死亡等原因人员经费的减少。

2、项目支出 42,382.24 万元。与 2022 年度相比，增加 8,124.97 万元，增长 23.72%。主要是 2023 年普通国省道公路改建、公路养护等上级转移支付资金安排的增加及单位资金用于公路养护、公路设计、公路应急抢险保障等支出的增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

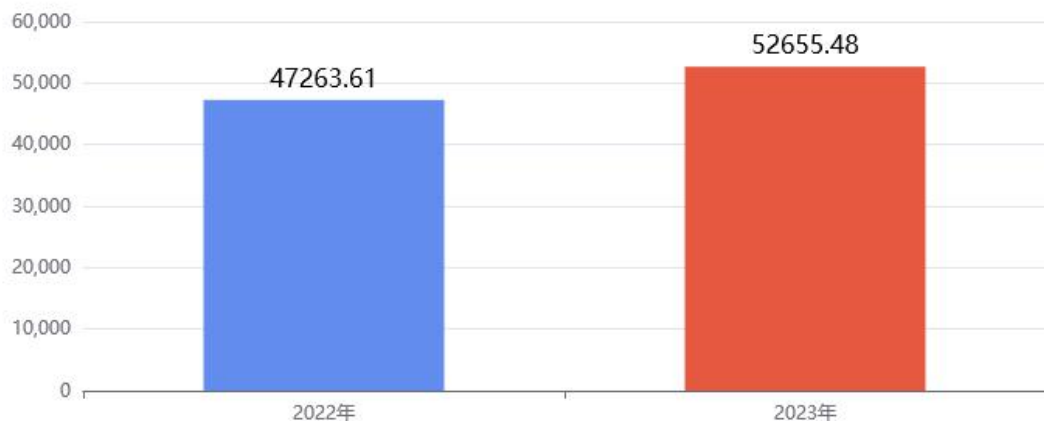
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 52,655.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,391.87 万元，增长 11.41%。主要是 2023 年普通国省道公路改建、公路养护等上级转移支付资金安排的增加。

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 52,655.48 万元，占本年支出合计的 96.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,395.56 万元，增长 11.42%。主要是 2023 年普通国省道公路改建、公路养护等上级转移支付资金

安排的增加。

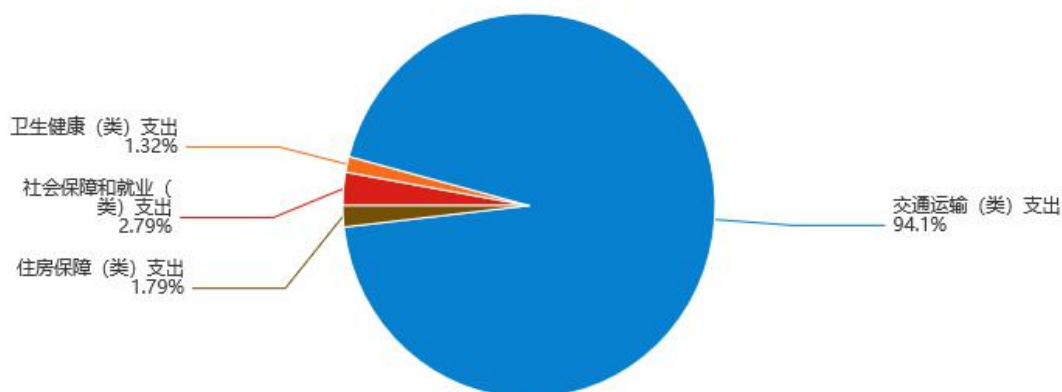
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 52,655.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,468.35 万元，占 2.79%；卫生健康（类）支出 693.84 万元，占 1.32%；交通运输（类）支出 49,550.14 万元，占 94.1%；住房保障（类）支出 943.15 万元，占 1.79%。

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 12,258.72 万元，支出决算为 52,655.48 万元，完成年初预算的 429.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年普通国省道公路改建、公路养护等上级转移支付资金安排的增加；年中追加 2022 年度绩效奖金及公积金。其中：

1、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 1,025.81 万元，支出决算为 978.87 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职职工调出、退休及在职、退休职工死亡等原因人员经费的减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 512.91

万元，支出决算为 489.48 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职职工调出、退休及在职、退休职工死亡等原因人员经费的减少。

3、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 468.03 万元，支出决算为 445.5 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职职工调出、退休及在职、退休职工死亡等原因人员经费的减少。

4、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 256.45 万元，支出决算为 248.34 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职职工调出、退休及在职、退休职工死亡等原因人员经费的减少。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 126.11 万元，支出决算为 23,106.98 万元，完成年初预算的 18,322.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年普通国省道公路改建、公路养护等上级转移支付资金安排的增加。

6、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 8,994.46 万元，支出决算为 9,117.01 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于年初

预算数的主要原因是 2023 年普通国省道公路改建、公路养护等上级转移支付资金安排的增加。

7、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 0 万元，支出决算为 17,326.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年普通国省道公路改建、公路养护等上级转移支付资金安排的增加。

8、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 874.95 万元，支出决算为 943.15 万元，完成年初预算的 107.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度绩效奖金及全年一次性奖金按比例计算的公积金预算资金的增加。

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 12,375.62 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 11,575.94 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）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 799.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 143.17 万元，支出决算为 143.17 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 142.6 万元，支出决算为 142.6 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 年枣庄市公路和地方铁路事业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 142.6 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、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市公路和地方铁路事业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 47 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 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 0.57 万元，主要用于接待上级检查、调研、督导等，共计接待 20 批次、160 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 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。

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 81 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 38 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 43 辆，其他用车主要是单位公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 7 个，涉及预算资金 2,106.32 万元，占单位预算项目支出总额的 4.97%。占比不足 100%的原因是其他项目为上级转移支付项目。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 2023 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，基本实现了预期。

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，以及挂职人员补助、枣庄市普通国省道路长制日常保洁绩效考核、全市普通国省道路日常养护管理资金项

目等 3 个项目的绩效自评表。

1、挂职人员补助项目绩效自评综述：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 4 万元，执行数为 3.94 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：按照政策要求完成挂职人员补助，保障挂职人员工作开展。

2、枣庄市普通国省道路长制日常保洁绩效考核项目绩效自评综述：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 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成普通国省道改建工程项目，进一步提升公路通行能力，发挥公路工程的社会效益。

3、全市普通国省道日常养护管理资金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 100 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成普通国省道改建工程项目，进一步提升公路通行能力，发挥公路工程的社会效益。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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、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。

十八、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。

十九、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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	挂职人员补助	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	99.85	优
2	枣庄市普通国省道路长制日常保洁绩效考核	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
3	全市普通国省道日常养护管理资金项目	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
4	全市普通国省道应急处置和管理资金项目	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
5	勘察设计费	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
6	G206 万年闸大桥工程防洪影响处理工程	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
7	智慧公路建设	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补助			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	6.32	4	3.94	10	98.50%	9.85	
	其中：当年财政拨款	6.32	4	3.94	—	98.50%	—	
	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				
	按照政策要求完成挂职人员补助，保障挂职人员工作开展			已完成				
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	年度经费控制数	4万	3.94万	10	10	政策调整
	产出指标	数量指标	挂职人员数	2人	2人	10	10	
		时效指标	挂职人员经费保障	按时	按时	15	15	
		质量指标	挂职人员到岗率	100%	100%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	挂职单位满意度	≥90%	100%	15	15	
		社会效益指标	挂职人员考核评价	满意	满意	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各工作组对工作经费保障工作满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100.00	99.85	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市普通国省道路长制日常保洁绩效考核			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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	500	500	500	10	100%	10	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展对各区路长制运行情况进行实地考察评价，建立考核奖补制度，根据考核成绩排名分别给予资金奖补的工作，实现全市普通国省道扬尘治理工作及路域环境比上一年度显著提升的影响。			通过完成对各区路长制运行情况的实地考察评价，按照考核成绩排名分别给予了资金奖补，使全市普通国省道扬尘治理工作及路域环境比上一年度取得了显著提升。				
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	枣庄市普通国省道路长制日常保洁绩效考核奖补资金	500 万元	500 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	普通国省道路长制日常保洁绩效考核公路里程	689.1 公里	689.1 公里	10	10	
			普通国省道路长制日常保洁绩效考核公路数量	15 条	15 条	10	10	
		时效指标	普通国省道路长制日常保洁绩效考核工作是否按季度完成	是	是	10	10	
		质量指标	提升全市普通国省道扬尘治理工作	提升	提升	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升物资运输及人员流动速度	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	路域环境提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	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	全市普通国省道日常养护管理资金项目			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	500	500	500	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	500	500	500	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提升普通国省道技术状况，保持公路基础设施良好的技术状况水平，延长公路使用寿命。			提升了普通国省道技术状况，保持了公路基础设施良好的技术状况水平，延长了公路使用寿命。				
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	全市普通国省道日常养护管理资金项目投资额	500 万元	500 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	全市普通国省道日常养护里程	689.07 公里	689.07 公里	15.00	15	
		时效指标	普通国省道日常养护管理按期完成	按期完成	按期完成	15.00	15	
		质量指标	实施路段好路率提升	提升	提升	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	路域环境提升	提升	提升	15.00	15	
			提升基本公共服务水平	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	92%	10	10	
总分						100.00	100.00	