

2021 年
枣庄市交通运输局
（机关）预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能分类科目）
- 二、收支预算总表（经济分类科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收支预算表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、财政拨款基本支出预算表（部门经济分类）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）
- 九、政府性基金收支预算表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关地方规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。拟订机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。牵头指导城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

(二) 负责推进全市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全市综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

(三) 组织协调全市铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

(四) 负责提出公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。拟订行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等

政策建议。负责公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的审核、报批工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

（五）承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施，拟订机场工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（六）承担重点运输企业的业务指导工作并参与考核。

（七）负责全市国道、省道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责全市高速公路的布局规划，指导监督全市高速公路的建设、养护管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）承担市管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责市管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织市管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。指导港口设施保安、引航管理工作。

(九) 贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

(十) 指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

(十一) 指导行业安全生产和应急管理工作。

(十二) 负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办市国防动员委员会的有关工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构：办公室、组织人事科、政策法规科、发展规划科、建设管理科、运输管理科、综合科、离退休干部科、机关基层党组织。所属单位：枣庄市交通运输综合执法支队、枣庄市交通战备服务中心、枣庄市交通运输指挥中心。

二、部门预算单位构成

枣庄市交通运输局机关预算

第二部分

2021 年部门预算表

一、收支预算总表（功能分类科目）

单位名称：枣庄市交通运输局（机关）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	5,477.85	教育支出	21.74
一般公共预算	3,827.85	进修及培训	21.74
政府性基金预算	1,650.00	培训支出	21.74
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	399.42
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	399.42
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.28
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	133.14
五、其他收入		卫生健康支出	188.06
		行政事业单位医疗	188.06
		行政单位医疗	11.20
		事业单位医疗	110.29
		公务员医疗补助	66.57
		城乡社区支出	2,550.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,550.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,550.00
		交通运输支出	2,985.33
		公路水路运输	2,985.33
		行政运行（公路水路运输）	2,405.33
		一般行政管理事务（公路水路运输）	580.00
		住房保障支出	233.30
本年收入合计	5,477.85	本年支出合计	6,377.85
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	900.00		
收入总计	6,377.85	支出总计	6,377.85

二、收支预算总表（经济分类科目）

单位名称：枣庄市交通运输局（机关）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	5,477.85	工资福利支出	2,964.97
一般公共预算	3,827.85	基本工资	906.28
政府性基金预算	1,650.00	津贴补贴	480.05
国有资本经营预算		奖金	73.32
二、财政专户管理资金		绩效工资	646.61
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	266.28
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	133.14
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	121.49
		公务员医疗补助缴费	66.57
		其他社会保障缴费	15.62
		住房公积金	233.30
		其他工资福利支出	22.31
		商品和服务支出	833.38
		办公费	88.40
		印刷费	15.00
		取暖费	10.00
		物业管理费	98.00
		差旅费	96.00
		租赁费	18.40
		会议费	13.86
本年收入合计	5,477.85	本年支出合计	6,377.85
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	900.00		
收入总计	6,377.85	支出总计	6,377.85

三、收入预算表

单位名称: 枣庄市交通运输局 (机关)

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6,377.85	5,477.85	3,827.85	1,650.00									900
			枣庄市交通运输局	6,377.85	5,477.85	3,827.85	1,650.00									900
205			教育支出	21.74	21.74	21.74										
	08		进修及培训	21.74	21.74	21.74										
205	08	03	培训支出	21.74	21.74	21.74										
208			社会保障和就业支出	399.42	399.42	399.42										
	05		行政事业单位养老支出	399.42	399.42	399.42										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.28	266.28	266.28										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.14	133.14	133.14										
210			卫生健康支出	188.06	188.06	188.06										
	11		行政事业单位医疗	188.06	188.06	188.06										
210	11	01	行政单位医疗	11.2	11.2	11.2										

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6,377.85	5,477.85	3,827.85	1,650.00									900
210	11	02	事业单位医疗	110.29	110.29	110.29										
210	11	03	公务员医疗补助	66.57	66.57	66.57										
212			城乡社区支出	2,550.00	1,650.00		1,650.00									900
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,550.00	1,650.00		1,650.00									900
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,550.00	1,650.00		1,650.00									900
214			交通运输支出	2,985.33	2,985.33	2,985.33										
	01		公路水路运输	2,985.33	2,985.33	2,985.33										
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	2,405.33	2,405.33	2,405.33										
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	580	580	580										
221			住房保障支出	233.3	233.3	233.3										
	02		住房改革支出	233.3	233.3	233.3										
221	02	01	住房公积金	233.3	233.3	233.3										

四、支出预算表

单位名称：枣庄市交通运输局（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	结转下年支 出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,377.85	3,247.85	3,130.00				
			枣庄市交通运输局	6,377.85	3,247.85	3,130.00				
205			教育支出	21.74	21.74					
	08		进修及培训	21.74	21.74					
	205	08 03	培训支出	21.74	21.74					
208			社会保障和就业支出	399.42	399.42					
	05		行政事业单位养老支出	399.42	399.42					
	208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.28	266.28					
	208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.14	133.14					
210			卫生健康支出	188.06	188.06					
	11		行政事业单位医疗	188.06	188.06					
	210	11 01	行政单位医疗	11.20	11.20					
	210	11 02	事业单位医疗	110.29	110.29					
	210	11 03	公务员医疗补助	66.57	66.57					
212			城乡社区支出	2,550.00		2,550.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,550.00		2,550.00				
	212	08 99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,550.00		2,550.00				
214			交通运输支出	2,985.33	2,405.33	580.00				
	01		公路水路运输	2,985.33	2,405.33	580.00				
	214	01 01	行政运行（公路水路运输）	2,405.33	2,405.33					
	214	01 02	一般行政管理事务（公路水路运输）	580.00		580.00				
221			住房保障支出	233.30	233.30					
	02		住房改革支出	233.30	233.30					
	221	02 01	住房公积金	233.30	233.30					

五、财政拨款收支预算表

单位名称：枣庄市交通运输局（机关）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	3,827.85	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,650.00	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	21.74	21.74		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	399.42	399.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	188.06	188.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,550.00		2,550.00	
		农林水支出				
		交通运输支出	2,985.33	2,985.33		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	233.30	233.30		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,477.85	本年支出合计	6,377.85	3,827.85	2,550.00	
年初财政拨款结转和结余	900.00	年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	900.00					
国有资本经营预算						
合计	6,377.85	合计	6,377.85	3,827.85	2,550.00	

六、一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市交通运输局（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,827.85	3,247.85	580.00
			枣庄市交通运输局	3,827.85	3,247.85	580.00
205			教育支出	21.74	21.74	
	08		进修及培训	21.74	21.74	
205	08	03	培训支出	21.74	21.74	
208			社会保障和就业支出	399.42	399.42	
	05		行政事业单位养老支出	399.42	399.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.28	266.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.14	133.14	
210			卫生健康支出	188.06	188.06	
	11		行政事业单位医疗	188.06	188.06	
210	11	01	行政单位医疗	11.20	11.20	
210	11	02	事业单位医疗	110.29	110.29	
210	11	03	公务员医疗补助	66.57	66.57	
214			交通运输支出	2,985.33	2,405.33	580.00
	01		公路水路运输	2,985.33	2,405.33	580.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	2,405.33	2,405.33	
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	580.00		580.00
221			住房保障支出	233.30	233.30	
	02		住房改革支出	233.30	233.30	
221	02	01	住房公积金	233.30	233.30	

七、财政拨款基本支出预算表(部门经济分类)

单位名称：枣庄市交通运输局（机关）

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般 公共预算 安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	3,247.85	3,247.85
		枣庄市交通运输局	3,247.85	3,247.85
301		工资福利支出	2,964.97	2,964.97
301	30101	基本工资	906.28	906.28
301	30102	津贴补贴	480.05	480.05
301	30103	奖金	73.32	73.32
301	30107	绩效工资	646.61	646.61
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.28	266.28
301	30109	职业年金缴费	133.14	133.14
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	121.49	121.49
301	30111	公务员医疗补助缴费	66.57	66.57
301	30112	其他社会保障缴费	15.62	15.62
301	30113	住房公积金	233.30	233.30
301	30199	其他工资福利支出	22.31	22.31
302		商品和服务支出	253.38	253.38
302	30201	办公费	88.40	88.40
302	30215	会议费	13.86	13.86
302	30216	培训费	21.74	21.74
302	30217	公务接待费	4.57	4.57
302	30228	工会经费	41.41	41.41
302	30229	福利费	2.72	2.72
302	30231	公务用车运行维护费	60.00	60.00
302	30239	其他交通费用	17.88	17.88
302	30299	其他商品和服务支出	2.80	2.80
303		对个人和家庭的补助	29.50	29.50
303	30301	离休费	0.41	0.41
303	30302	退休费	14.41	14.41
303	30303	退职（役）费	8.74	8.74
303	30305	生活补助	5.94	5.94

八、财政拨款基本支出预算表(政府经济分类)

单位名称：枣庄市交通运输局（机关）

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	3,247.85	3,247.85
		枣庄市交通运输局	3,247.85	3,247.85
501		机关工资福利支出	288.56	288.56
501	50101	工资奖金津补贴	194.06	194.06
501	50102	社会保障缴费	54.66	54.66
501	50103	住房公积金	21.51	21.51
501	50199	其他工资福利支出	18.33	18.33
502		机关商品和服务支出	93.36	93.36
502	50201	办公经费	27.33	27.33
502	50202	会议费	1.08	1.08
502	50203	培训费	2.00	2.00
502	50206	公务接待费	1.50	1.50
502	50208	公务用车运行维护费	60.00	60.00
502	50299	其他商品和服务支出	1.45	1.45
505		对事业单位经常性补助	2,836.43	2,836.43
505	50501	工资福利支出	2,676.41	2,676.41
505	50502	商品和服务支出	160.02	160.02
509		对个人和家庭的补助	29.50	29.50
509	50901	社会福利和救助	5.94	5.94
509	50905	离退休费	23.56	23.56

九、政府性基金收支预算表

单位名称：枣庄市交通运输局（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	900.00	1,650.00	2,550.00		2,550.00	
			枣庄市交通运输局	900.00	1,650.00	2,550.00		2,550.00	
212			城乡社区支出	900.00	1,650.00	2,550.00		2,550.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	1,650.00	2,550.00		2,550.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	1,650.00	2,550.00		2,550.00	

十、政府采购预算表

单位名称：枣庄市交通运输局（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政资金				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项			合计		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
						248.24	248.24	248.24					
				506001	枣庄市交通运输局	248.24	248.24	248.24					
214			交通运输支出			248.24	248.24	248.24					
	01		公路水路运输			248.24	248.24	248.24					
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）			248.24	248.24	248.24					

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：枣庄市交通运输局（机关）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	64.57		60.00		60.00	4.57
506001	枣庄市交通运输局	64.57		60.00		60.00	4.57

第三部分

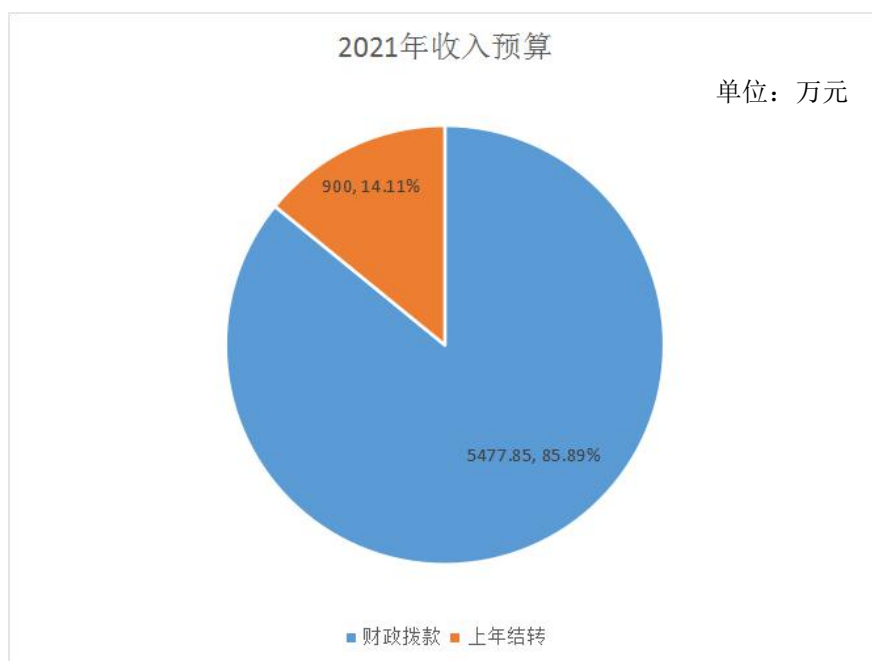
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

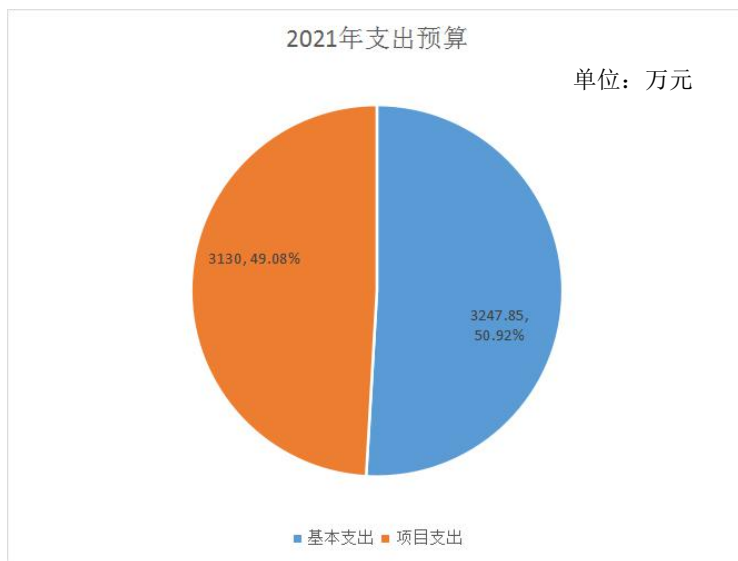
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入、附属单位上缴收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

按照综合预算的原则，枣庄市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收入预算为 6377.85 万元，比上年增长 26.52%，其中：财政拨款 5477.85 万元，占 85.89%，上年结转 900 万元，占 14.11%。



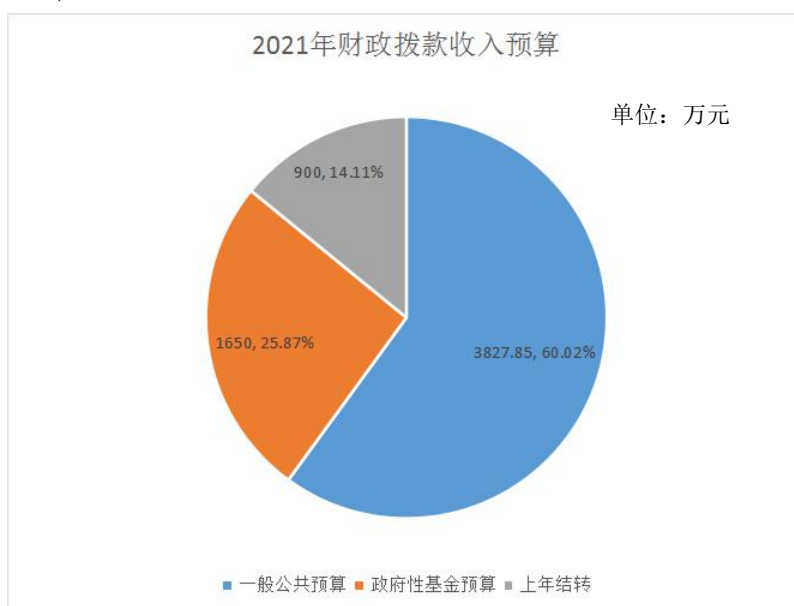
2021 年支出预算为 6377.85 万元，比上年增长 26.52%，其中：基本支出 3247.85 万元，占 50.92%，项目支出 3130 万元，

占 40.08%。

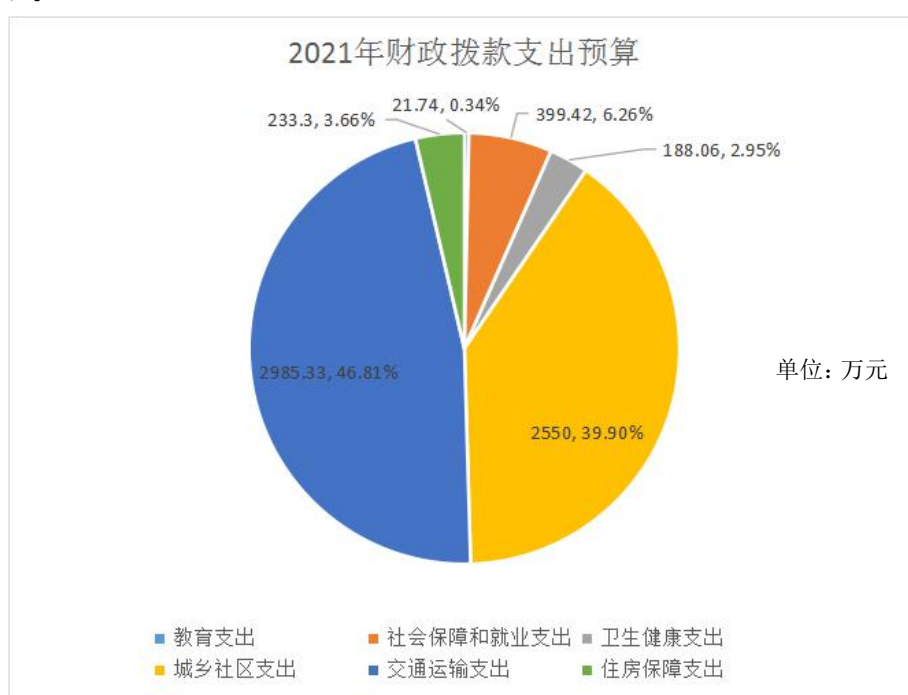


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为6377.85万元，其中：一般公共预算3827.85万元，占60.02%；政府性基金预算1650万元，占25.87%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入900万元，占14.11%。



2021年财政拨款支出预算为6377.85万元，其中：教育支出(类)21.74万元，占0.34%；社会保障和就业支出(类)399.42万元，占6.26%；卫生健康支出(类)188.06万元，占2.95%；城乡社区支出(类)2550万元，占39.98%；交通运输支出(类)2985.33万元，占46.81%；住房保障支出(类)233.3万元，占3.66%。



具体情况如下：

1. 教育支出(类)21.74万元，占0.34%，主要用于交通系统干部职工的各类学习培训支出；比上年减少28.88%，主要原因是贯彻落实相关规定，在原有基础上压减教育培训支出，压缩培训经费。

2. 社会保障和就业支出(类)399.42万元，占6.26%，主要

用于机关事业单位基本养老保险费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；比上年增加 1.5%，主要原因是按比例计提相应增加。

3. 卫生健康支出（类）188.06 万元，占 2.95%，用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出；比上年增长 4.27%，主要原因是按比例计提相应增加。

4. 城乡社区支出（类）2550 万元，占 39.98%，用于支付开行曹县至枣庄西列车、枣临铁路列车运营补贴；比上年增长 54.55%，主要原因是 2020 年 900 万元结转至本年度。

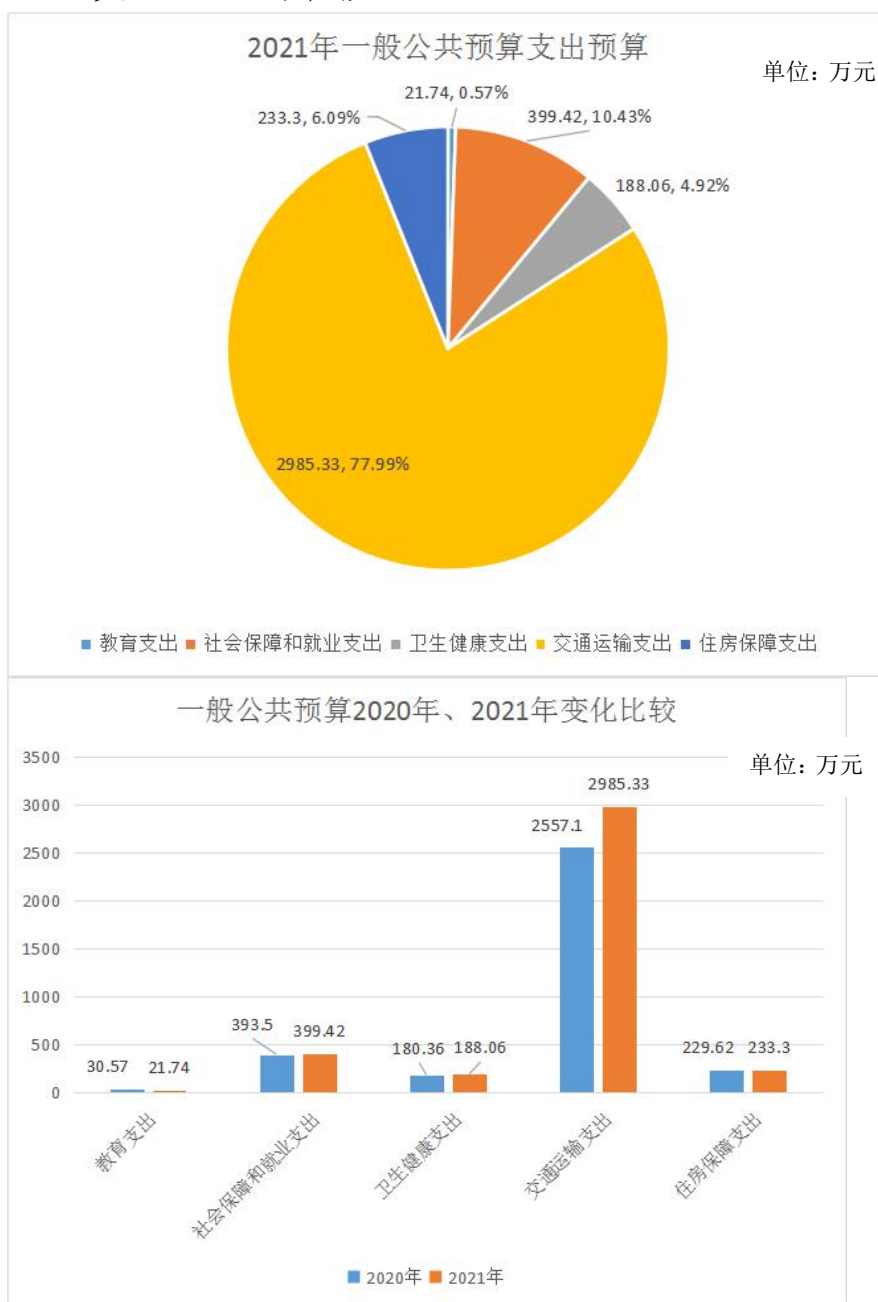
5. 交通运输支出（类）2985.33 万元，占 46.81%，用于主要用于行政和事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务方面的支出；比上年增长 16.75%，主要原因是工资增长，相应比例提高，费用增加。

6. 住房保障支出（类）233.3 万元，占 3.66%，用于主要用于行政和事业人员住房公积金保障支出；比上年增长 1.6%，主要原因是工资增长，相应比例提高，费用增加。

（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 3827.85 万元，比上年增长 12.88%，主要是社会保障和就业支出比上年增加 1.5%，卫生健康支出比上年增长 4.27%，交通运输支出比上年增长 16.75%，住房保障支出比上年增长 1.6%，教育支出比上年减少 28.88%。

2021年当年一般公共预算支出预算为3827.85万元，比上年增长12.88%，主要是社会保障和就业支出（类）比上年增加1.5%，卫生健康支出（类）比上年增长4.27%，交通运输支出（类）比上年增长16.75%，住房保障支出（类）比上年增长1.6%，教育支出（类）比上年减少28.88%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）21.74万元，占0.34%，主要用于交通系统干部职工的各类学习培训支出；比上年减少28.88%，主要原因是贯彻落实相关规定，在原有基础上压减教育培训支出，压缩培训经费。

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）266.28万元，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）133.14万元，合计399.42万元，占6.26%，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；比上年增加1.5%，主要原因是按比例计提相应增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.2万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）110.29万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）66.57万元，合计188.06万元，占2.95%，用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出；比上年增长4.27%，主要原因是按比例计提相应增加。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2405.33万元，交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）580万元，合计2985.33万元，占46.81%，用

于主要用于行政和事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务方面的支出；比上年增长 16.75%，主要原因是工资增长，相应比例提高，费用增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）233.3 万元，占 3.66%，用于主要用于行政和事业人员住房公积金保障支出；比上年增长 1.6%，主要原因是工资增长，相应比例提高，费用增加。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市交通运输局 2021 年政府性基金收入预算 1650 万元，与上年持平。2021 年政府性基金支出预算 2550 万元，比上年增长 54.55%，主要原因是城乡社区支出（类）2550 万元，占 39.98%，用于支付开行曹县至枣庄西列车、枣临铁路列车运营补贴；比上年增长 54.55%，主要原因是 2020 年 900 万元结转至本年度。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 3247.85 万元，其中：

（1）人员经费 2994.47 万元，按部门预算支出经济分类包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的

补助支出等；按政府预算支出经济分类包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。比上年减少 1.48%。主要原因是贯彻落实相关规定，在原有基础上压减教育培训支出，压缩培训经费。

（2）公用经费 253.38 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。比上年增加 15.04%。主要原因是机构改革，公务用车划转至单位，相应费用增加。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 248.24 万元，其中：财政拨款安排

248.24 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。采购一般行政管理事务项目，主要用于印刷费、物业管理费、交通基础设施建设工程安全监督费和质量监督费、“十四五”规划编制费及委托评审费、道路从业人员从业资格考试考务服务项目的采购。比上年增加 178.24 万元，增长 254.63%。主要原因是增加印刷费、物业管理费、交通基础设施建设工程安全监督费和质量监督费、“十四五”规划编制费及委托评审费、道路从业人员从业资格考试考务服务业务类项目的采购。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 64.57 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 60 万元，公务接待费 4.57 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 30.63 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费增加 30 万元、公务接待费增加 0.63 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是机构改革，公务用车划转至单位，费用增加。公务接待费增加的主要原因是按比例计提费用增加。

（三）机关运行经费情况

2021 年枣庄市交通运输局机关运行经费财政拨款预算为 253.38 万元。较 2020 年预算比上年增加 15.04%。主要原因是：

比上年增加 15.04%。主要原因是机构改革，公务用车划转，相应费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市交通运输局部门所属各预算单位共有交通工具 30 辆，其中，执法执勤用车 26 辆，执法用船舶 4 艘。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。房屋占有：新城综合办公楼面积 18623.56 平方米，地址枣庄市光明大道 4139 号，无国有资产出租出借情况。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年枣庄市交通运输局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 3130 万元。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市交通运输局（机关）

项目名称	“十四五”规划编制费及委托评审费				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市交通运输局（机关）		
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）	103 万元				
项目绩效年度目标					
1. 编制枣庄市交通运输“十四五”发展规划、枣庄市交通运输综合立体交通规划、枣庄市交通运输中长期发展规划、枣庄市铁路网规划。 2. 完成 2021 年度职称评审工作。					
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	规划编制数量	4	个
产出	项目产出	数量指标	年度职称评审次数	1	次
产出	项目产出	数量指标	年度职称评审时间	5	天
产出	项目产出	时效指标	按时完成规划编制工作	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时完成职称评审工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	规划编制工作顺利完成	优	
产出	项目产出	质量指标	职称评审工作圆满完成	优	
产出	项目产出	成本指标	规划编制费	100	万元
产出	项目产出	成本指标	职称评审费	3	万元
效果	项目效益	社会效益	规划是否科学	是	
效果	项目效益	社会效益	公平公正完成职称评审	是	
效果	项目效益	生态效益	符合生态环保要求	是	
效果	项目效益	可持续影响	对近一时期交通发展起指导作用	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	规划编制使用人员满意度	满意	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参加职称评审人员满意度	满意	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市交通运输局（机关）

项目名称	差旅费 1				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市交通运输局（机关）		
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）	96 万元				
项目绩效年度目标					
保障 2021 年度单位人员出差，保障工作顺利进行。					
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	外勤执法出差人员	120	人次
产出	项目产出	数量指标	每周出差天数约	5	天
产出	项目产出	时效指标	出差后报销相关费用	及时	
产出	项目产出	时效指标	工作任务按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	保障工作顺利进行	是	
产出	项目产出	成本指标	年度预算差旅经费	96	万元
效果	项目效益	社会效益	保障单位人员出差，保障工作顺利进行。	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障单位工作人员公务出差	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位出差人员满意率	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市交通运输局（机关）

项目名称	道路运输从业人员从业资格考试服务费				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市交通运输局（机关）		
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）	38 万元				
项目绩效年度目标					
排除政策变化因素，2021 年完成道路运输从业考试 7000 人次。					
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	考点建设情况	6	个
产出	项目产出	数量指标	每个考场人数	150	人
产出	项目产出	时效指标	按时完成道路运输从业人员考试考务	按时	
产出	项目产出	质量指标	考试组织情况考试秩序组织严密有序	优	
产出	项目产出	质量指标	道路运输从业人员持证上岗率	100	%
产出	项目产出	成本指标	道路运输从业人员从业资格考试服务费	38	万元
效果	项目效益	社会效益	道路运输从业人员素质明显提高，企业的运输服务能力和安全生产水平得到提升。	提升	
效果	项目效益	可持续影响	能够满足道路运输从业人员申请考试的需求	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	道路运输从业人员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市交通运输局（机关）

项目名称		道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核费用			
主管部门		枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市交通运输局（机关）	
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）		5 万元			
项目绩效年度目标					
结合道路运输从业人员从业资格考试考务，完成考试服务机构选定，及时完善考核所需软硬件条件，加快考点建设。全面摸清本地企业两类关键人员底数，在此基础上细化考核安排，合理制定考核计划，及时发布考核信息，积极有序组织开展安全考核工作，计划按每季度组织一次考核的频次，完成 1600 人次的考核工作。					
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	考点建设情况	2	个
产出	项目产出	数量指标	可满足考试人次	150	人次
产出	项目产出	时效指标	按要求每季度组织考试发布次数	按时	
产出	项目产出	质量指标	考试秩序组织严密有序	是	
产出	项目产出	成本指标	道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核费用	5	万元
效果	项目效益	社会效益	企业两类关键人员安全素质明显提高，企业的运输服务能力和安全生产水平得到提升。	是	
效果	项目效益	可持续影响	能够满足道路运输企业两类人员安全考核需求	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	道路运输企业人员满意度	很满意	
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市交通运输局（机关）

项目名称	法律顾问费				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市交通运输局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2023-03-31				
项目资金申请（万元）	1.5 万元				
项目绩效年度目标					
行政执法任务重，重大行政案件、行政复议、行政诉讼等需要及时聘请法律顾提出法律建议，预防各种损害我局合法权益的事件发生，减少不必要的损失。					
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	聘请法律顾问每年	1	次
产出	项目产出	数量指标	签订法律顾问合同年限	3	年
产出	项目产出	时效指标	按时完成年度法律顾问费用支付	按时	
产出	项目产出	质量指标	预防损害单位合法权益事件的发生，维护单位合法权益情况	优	
产出	项目产出	成本指标	法律顾问费	1.5	万元
效果	项目效益	经济效益	为交通工作咨询、审查提供法律保障效果	优	
效果	项目效益	社会效益	预防各种损害我局合法权益的事件发生，减少不必要的损失，提高执法人员形象，产生的效果	优	
效果	项目效益	可持续影响	执法人员执法规范化	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对交通部门出台相关规范性文件执行满意度	满意	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	咨询服务满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市交通运输局（机关）

项目名称	法律宣传费				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市交通运输局（机关）		
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）	3 万元				
项目绩效年度目标					
完成当年法制宣传教育					
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	法律宣传活动次数	4	次
产出	项目产出	时效指标	组织宣传培训及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	法律宣传培训合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	法律宣传费	3	万元
效果	项目效益	社会效益	宣传培训提高执法人员形象效果	优	
效果	项目效益	可持续影响	提高执法人员形象效果	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	法律宣传活动对象满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市交通运输局（机关）

项目名称	驾驶培训监管服务平台与考试系统联网对接费				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市交通运输局（机关）		
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					
完成购置服务器，开发软件，安装调试等工作。					
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	联网对接系统数量	1	个
产出	项目产出	时效指标	满足培训数据和考试数据的实时对接	是	
产出	项目产出	质量指标	学时和约考信息实时同步率	100	%
产出	项目产出	质量指标	对接成功率	100	%
产出	项目产出	成本指标	驾驶培训监管服务平台与考试系统联网对接费	12	万元
效果	项目效益	社会效益	通过培训学时和考试数据的对接，有效提升驾驶员培训质量。	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升驾驶培训监管服务水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	驾驶培训监管服务对象满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市交通运输局（机关）

项目名称	交通基础设施建设工程安全监督费				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市交通运输局（机关）		
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）	10 万元				
项目绩效年度目标					
防止和减少生产安全事故					
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	工程安全监督项目种类	5	类
产出	项目产出	时效指标	委托具备相应资质能力的机构或者专家开展检查、检测和评估	及时	
产出	项目产出	时效指标	按时完成实施工程安全监督	按时	
产出	项目产出	质量指标	按检测标准,委托具备相应资质能力的机构或者专家开展检查、检测和评估结果	优	
产出	项目产出	质量指标	工程安全监督符合要求	符合	
产出	项目产出	成本指标	交通基础设施建设工程安全监督费	10	万元
效果	项目效益	社会效益	防止和减少安全生产事故的发生,降低社会影响效果显著	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升工程安全监督水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	从业单位满意度	很满意	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市交通运输局（机关）

项目名称	交通基础设施建设工程质量监督费				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市交通运输局（机关）		
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）	12.7 万元				
项目绩效年度目标					
保证工程质量，保障人民群众生命和财产安全。					
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	质量监督工程数量	8	个
产出	项目产出	时效指标	按相关规范标准进行工程质量检测	及时	
产出	项目产出	质量指标	提升工程质量监督水平	优	
产出	项目产出	成本指标	交通基础设施建设工程质量监督费	12.7	万元
效果	项目效益	经济效益	保证工程质量，保障人民群众生命和财产安全显著	是	
效果	项目效益	社会效益	防止和减少安全生产事故的发生，降低社会影响	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升工程质量监督效果	良	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	从业单位满意度	很满意	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市交通运输局（机关）

项目名称	其他商品和服务支出				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市交通运输局（机关）		
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）	84.4 万元				
项目绩效年度目标					
保障单位 2021 年日常工作和业务顺利开展					
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	单位在职人员、离退休人员体检人数	287	人次
产出	项目产出	数量指标	走访慰问离退休、遗属人数	59	人
产出	项目产出	时效指标	工作按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	保障职工健康、走访慰问、组织老干部活动效果	优	
产出	项目产出	质量指标	缴纳残疾人就业保障金	优	
产出	项目产出	成本指标	其他商品和服务支出经费	84.4	万元
效果	项目效益	社会效益	保障单位日常工作和业务顺利开展	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障职工健康、走访慰问、组织老干部活动效果	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工健康保障满意度、离退休老干部服务满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市交通运输局（机关）

项目名称	取暖费 1				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市交通运输局（机关）		
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）	10 万元				
项目绩效年度目标					
保障办公楼冬季集中供暖					
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	办公楼面积	18623.56	平方米
产出	项目产出	时效指标	按时供暖	按时	
产出	项目产出	质量指标	办公室温度是否达到要求温度	是	
产出	项目产出	成本指标	取暖费	15	万元
效果	项目效益	社会效益	保障办公楼集中供暖效果好	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升供暖区域温度	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办公楼内工作人员满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市交通运输局（机关）

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	枣庄市交通运输局（机关）		
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）	98 万元				
项目绩效年度目标					
完成年度物业管理，保障局办公场所环境整洁、卫生、安全保卫等，确保各项工作顺利进行。					
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	安保人员数量	6	人
产出	项目产出	时效指标	物业管理时效，维护维修、卫生保洁及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	物业管理服务、办公楼的传达、保安、秩序管理情况是否按照合同规定，完成相关工作	是	
产出	项目产出	质量指标	物业合同管理局办公楼区域面积覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	年度预算物业管理经费	98	万元
效果	项目效益	社会效益	办公区稳定安全，落实安保人员工作任务是否有效	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障专业物业管理，完善配套设施设备，提升后期保障服务品质；电梯等各种基础设施正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	物业管理服务对象满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市交通运输局（机关）

项目名称	印刷费 1				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市交通运输局（机关）		
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）	15 万元				
项目绩效年度目标					
保障机关 2021 年度印刷业务需求					
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	单位印刷次数	2	次
产出	项目产出	数量指标	单次印刷数量	300	份
产出	项目产出	时效指标	即发即印刷，按照轻重缓急印刷。	及时	
产出	项目产出	质量指标	印刷质量达到各单位（科室）要求，整洁、清晰、实用	是	
产出	项目产出	成本指标	印刷费	15	万元
效果	项目效益	经济效益	节约纸张减少浪费	是	
效果	项目效益	社会效益	助推交通运输各项工作顺利开展	是	
效果	项目效益	可持续影响	印刷制品可保存、存档方便查阅	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位工作人员满意率	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市交通运输局（机关）

项目名称	枣庄市交通运输应急指挥中心项目质保金				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市交通运输局（机关）		
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）	73 万元				
项目绩效年度目标					
项目已完工并验收，根据合同需要支付两期质保金。					
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	付质保金项目个数	2	个
产出	项目产出	时效指标	按时完成合同要求支付项目质保金	按时	
产出	项目产出	质量指标	验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	枣庄市交通运输应急指挥中心项目（基础设计与施工）（A包）质保金	29	万元
产出	项目产出	成本指标	枣庄市交通运输应急指挥中心项目（显示系统采购）质保金	44	万元
效果	项目效益	社会效益	满足本地区交通运输应急管理需要	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进项目质保金支付进度	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	实施项目单位满意	满意	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市交通运输局（机关）

项目名称	租赁费 1				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市交通运输局（机关）		
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）	18.4 万元				
项目绩效年度目标					
保障单位信息网络系统设备及专线包括固话、网络宽带、车辆定位、无线上网卡、视频平台线路的正常使用					
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	执法车数量	26	辆
产出	项目产出	数量指标	上网卡	14	个
产出	项目产出	数量指标	网络视频专线	10	条
产出	项目产出	时效指标	按时完成通信、定位网络	按时	
产出	项目产出	质量指标	保障单位网络通信正常，满足上网需求、车辆定位需求	优	
产出	项目产出	成本指标	租赁费	18.4	万元
效果	项目效益	社会效益	保障单位工作正常运行	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障单位信息网络系统设备及专线包括固话、网络宽带、车辆定位、无线上网卡、视频平台线路的正常使用	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位工作人员使用满意度	很满意	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市交通运输局（机关）

项目名称	铁路旅客列车运营补贴				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市交通运输局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2020-10-14 至 2025-07-31				
项目资金申请（万元）	1,650 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年曹县至枣庄西铁路旅客列车补贴 900 万元；枣临铁路旅客列车补贴 750 万元。合计 1650 万元。					
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	补助运营铁路条数	2	条
产出	项目产出	时效指标	按时发放补贴	按时	
产出	项目产出	质量指标	补贴发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	铁路旅客列车运营补贴经费	1650	万元
效果	项目效益	经济效益	方便枣庄地区群众出行需求，促进地区经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	方便枣庄地区群众出行需求	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进地区经济发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	铁路乘客满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市交通运输局（机关）

项目名称	铁路旅客列车运营补贴-结转				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市交通运输局（机关）		
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）	900 万元				
项目绩效年度目标					
曹县至枣庄西铁路旅客列车补贴 900 万元					
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	补助运营铁路条数	1	条
产出	项目产出	时效指标	按时发放补贴	按时	
产出	项目产出	质量指标	补贴发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	铁路旅客列车运营补贴经费	900	万元
效果	项目效益	经济效益	方便枣庄地区群众出行需求，促进地区经济发展。	是	
效果	项目效益	社会效益	方便枣庄地区群众出行需求	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进地区经济发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	铁路乘客满意度	95	%
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部门收入。按现行管理制度，市级部门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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指市级部门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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本部门干部职工的各类学习培训费用。

十四、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）：指本部门机关事业

单位基本养老保险缴费费用。**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）**：指本部门机关事业单位职业年金缴费费用。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：指本部门行政单位医疗费用。**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）**：指本部门事业单位医疗费用。**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）**：指本部门公务员医疗补助费用。

十六、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）：指本部门支付开行曹县至枣庄西列车、枣临铁路列车运营补贴费用。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指用于本部门行政和事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务方面的费用。**交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）**：指本部门业务类项目费用。

十八、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）：指车辆购置税安排用于公路等基础设施建设等方面的支出。

十九、一般公共服务（类）交通运输支出财政事务（款）公

路水路运输（项）水路运输管理支出：指枣庄市港航和机场建设发展中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、一般公共服务（类）交通运输支出财政事务（款）公路水路运输（项）其他公路水路运输支出：指枣庄市港航和机场建设发展中心用于未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门行政和事业人员住房公积金保障费用。