

2020 年度  
枣庄市交通运输局  
部门预算

# 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 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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) 枣庄市交通运输局单位职责**

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 承担重点运输企业的业务指导工作并参与考核。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 指导行业安全生产和应急管理工作。

12. 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。

13. 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）枣庄市港航和机场建设发展中心单位职责**

1. 贯彻执行水路、机场建设工作的法律、法规，承担监督实施的技术支持和服务保障工作；

2. 负责协助推进全市综合交通运输体系建设；

3. 组织协调全市水路、航空综合运输，参与水路市场监管、综合治理工作；

4. 负责水路、机场建设市场监管的行政辅助工作；

5. 负责指导水路和机场公用基础设施建设和维护，承担船闸、航道、机场建设工作；

6. 负责市管内河通航水域的水上交通安全监管的行政辅助工作；

7. 负责协调推进机场的建设和发展；

8. 负责行政审批事项的行政辅助工作，协助做好事中事后监管；

9. 承办市委、市政府及市交通运输局等上级部门交办的其他工作。

目前全中心在编人员 374 人，下辖办公室、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。

### **（三）枣庄市公路和地方铁路事业发展中心单位职责**

负责全市国道、省道建设，养护管理，路政管理，路桥通行费收费管理工作。下辖五区一市 6 个公路事业发展中心、公路交通量观测站、应急抢险中心 8 个正科级单位。市公路和地方铁路事业发展中心机关设科、室、处 34 个。目前管养全市境内国道 2 条 109.27 公里，省道 13 条 561.67 公里。具体职责为：

1. 贯彻执行国家有关公路管理法规政策；

2. 根据全省公路发展规划及分期实施计划，编制全市国省道公路发展规划，向省主管部门呈报并争取国省道新改建工程计划，编制全市国省道养护计划并监督实施；

3. 组织实施国省道新建、改建工程的招投标、工程管理、工程竣工验收;

4. 负责全市国省道的日常小修保养、大中修及水毁抢修,保持国省道道路畅通;

5. 负责全市管辖内通行费收费站的设立、管理、通行费收取工作;

6. 负责涉路工程项目许可、国省道路产路权的保护、实施公路巡查;

7. 规划管理和控制国省道公路两侧建控区和安全保护区;

8. 负责全市公路系统行业管理。

## **二、部门预算单位构成**

枣庄市交通运输局、枣庄市港航和机场建设发展中心、枣庄市公路和地方铁路事业发展中心。

## 第二部分 2020 年部门预算表

### 表 1 收支预算总表

部门公开表 1

单位名称：枣庄市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政资金	21,536.64	一、教育支出	184.92
一般公共预算	19,686.64	进修及培训	184.92
政府性基金预算	1,850.00	培训支出	184.92
国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	2,374.53
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	2,374.53
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,583.02
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	791.51
五、其他收入		三、卫生健康支出	1,088.33
		行政事业单位医疗	1,088.33
		行政单位医疗	10.60
		事业单位医疗	681.97
		公务员医疗补助	395.76
		四、城乡社区支出	1,850.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,850.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,850.00
		五、交通运输支出	14,650.00
		公路水路运输	14,650.00
		行政运行	2,337.10
		一般行政管理事务	220.00
		公路养护	8,598.70
		水路运输管理支出	3398.04
		其他公路水路运输支出	96.16
		六、住房保障支出	1388.86
本年收入合计	21,536.64	本年支出合计	21,536.64
六、上级补助收入		七、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		八、对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		九、结转下年	
九、上年结转			
收入总计	21,536.64	支出总计	21,536.64





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
210	11	03	公务员医疗补助	65.59	65.59	65.59										
212			城乡社区支出	1,650.00	1,650.00		1,650.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00	1,650.00		1,650.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00	1,650.00		1,650.00									
214			交通运输支出	2,557.10	2,557.10	2,557.10										
	01		公路水路运输	2,557.10	2,557.10	2,557.10										
214	01	01	行政运行	2,337.10	2,337.10	2,337.10										
214	01	02	一般行政管理事务	220.00	220.00	220.00										
221			住房保障支出	229.62	229.62	229.62										
	02		住房改革支出	229.62	229.62	229.62										
221	02	01	住房公积金	229.62	229.62	229.62										
			枣庄市港航和机场建设发展中心	4,882.31	4,882.31	4,682.31	200.00									
205			教育支出	43.61	43.61	43.61										
	08		进修及培训	43.61	43.61	43.61										
205	08	03	培训支出	43.61	43.61	43.61										

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
208			社会保障和就业支出	560.20	560.20	560.20										
	05		行政事业单位养老支出	560.20	560.20	560.20										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.47	373.47	373.47										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.73	186.73	186.73										
210			卫生健康支出	256.76	256.76	256.76										
	11		行政事业单位医疗	256.76	256.76	256.76										
210	11	02	事业单位医疗	163.39	163.39	163.39										
210	11	03	公务员医疗补助	93.37	93.37	93.37										
212			城乡社区支出	200.00	200.00		200.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00									
214			交通运输支出	3,494.20	3,494.20	3,494.20										
	01		公路水路运输	3,494.20	3,494.20	3,494.20										
214	01	36	水路运输管理支出	3,398.04	3,398.04	3,398.04										
214	01	99	其他公路水路运输支出	96.16	96.16	96.16										

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
221			住房保障支出	327.54	327.54	327.54										
	02		住房改革支出	327.54	327.54	327.54										
221	02	01	住房公积金	327.54	327.54	327.54										
			枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	11,613.18	11,613.18	11,613.18										
205			教育支出	110.74	110.74	110.74										
	08		进修及培训	110.74	110.74	110.74										
205	08	03	培训支出	110.74	110.74	110.74										
208			社会保障和就业支出	1,420.83	1,420.83	1,420.83										
	05		行政事业单位养老支出	1,420.83	1,420.83	1,420.83										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.22	947.22	947.22										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473.61	473.61	473.61										
210			卫生健康支出	651.21	651.21	651.21										
	11		行政事业单位医疗	651.21	651.21	651.21										
210	11	02	事业单位医疗	414.41	414.41	414.41										
210	11	03	公务员医疗补助	236.80	236.80	236.80										

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
214			交通运输支出	8,598.70	8,598.70	8,598.70										
	01		公路水路运输	8,598.70	8,598.70	8,598.70										
214	01	06	公路养护	8,598.70	8,598.70	8,598.70										
221			住房保障支出	831.70	831.70	831.70										
	02		住房改革支出	831.70	831.70	831.70										
221	02	01	住房公积金	831.70	831.70	831.70										

表 3. 支出预算表

单位名称：枣庄市交通运输局

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	21,536.64	19,406.64	2,130.00				
			枣庄市交通运输局	5,041.15	3,171.15	1,870.00				
205			教育支出	30.57	30.57					
	08		进修及培训	30.57	30.57					
205	08	03	培训支出	30.57	30.57					
208			社会保障和就业支出	393.50	393.50					
	05		行政事业单位养老支出	393.50	393.50					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.33	262.33					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.17	131.17					
210			卫生健康支出	180.36	180.36					
	11		行政事业单位医疗	180.36	180.36					
210	11	01	行政单位医疗	10.60	10.60					
210	11	02	事业单位医疗	104.17	104.17					

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
210	11	03	公务员医疗补助	65.59	65.59					
212			城乡社区支出	1,650.00		1,650.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00		1,650.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00		1,650.00				
214			交通运输支出	2,557.10	2,337.10	220.00				
	01		公路水路运输	2,557.10	2,337.10	220.00				
214	01	01	行政运行	2,337.10	2,337.10					
214	01	02	一般行政管理事务	220.00		220.00				
221			住房保障支出	229.62	229.62					
	02		住房改革支出	229.62	229.62					
221	02	01	住房公积金	229.62	229.62					
			枣庄市港航和机场建设发展中心	4,882.31	4,622.31	260.00				
205			教育支出	43.61	43.61					
	08		进修及培训	43.61	43.61					
205	08	03	培训支出	43.61	43.61					
208			社会保障和就业支出	560.20	560.20					
	05		行政事业单位养老支出	560.20	560.20					

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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.47	373.47					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.73	186.73					
210			卫生健康支出	256.76	256.76					
	11		行政事业单位医疗	256.76	256.76					
210	11	02	事业单位医疗	163.39	163.39					
210	11	03	公务员医疗补助	93.37	93.37					
212			城乡社区支出	200.00		200.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00				
214			交通运输支出	3,494.20	3,434.20	60.00				
	01		公路水路运输	3,494.20	3,434.20	60.00				
214	01	36	水路运输管理支出	3,398.04	3,398.04					
214	01	99	其他公路水路运输支出	96.16	36.16	60.00				
221			住房保障支出	327.54	327.54					
	02		住房改革支出	327.54	327.54					
221	02	01	住房公积金	327.54	327.54					
			枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	11,613.18	11,613.18					



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
205			教育支出	110.74	110.74					
	08		进修及培训	110.74	110.74					
205	08	03	培训支出	110.74	110.74					
208			社会保障和就业支出	1,420.83	1,420.83					
	05		行政事业单位养老支出	1,420.83	1,420.83					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.22	947.22					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473.61	473.61					
210			卫生健康支出	651.21	651.21					
	11		行政事业单位医疗	651.21	651.21					
210	11	02	事业单位医疗	414.41	414.41					
210	11	03	公务员医疗补助	236.80	236.80					
214			交通运输支出	8,598.70	8,598.70					
	01		公路水路运输	8,598.70	8,598.70					
214	01	06	公路养护	8,598.70	8,598.70					
221			住房保障支出	831.70	831.70					
	02		住房改革支出	831.70	831.70					
221	02	01	住房公积金	831.70	831.70					

表 4. 财政拨款收支预算表

单位名称：枣庄市交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	19,686.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,850.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	184.92	184.92	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,374.53	2,374.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1,088.33	1,088.33	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1,850.00		1,850.00
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	14,650.00	14,650.00	
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			

收入 项目	预算数	支出			
		项目	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	1,388.86	1,388.86	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	21,536.64	本年支出合计	21,536.64	19,686.64	1,850.00
年初财政拨款结转和结余		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					
合计	21,536.64	合计	21,536.64	19,686.64	1,850.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位名称: 枣庄市交通运输局

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	19,686.64	19,406.64	280.00
			枣庄市交通运输局	3,391.15	3,171.15	220.00
205			教育支出	30.57	30.57	
	08		进修及培训	30.57	30.57	
205	08	03	培训支出	30.57	30.57	
208			社会保障和就业支出	393.50	393.50	
	05		行政事业单位养老支出	393.50	393.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.33	262.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.17	131.17	
210			卫生健康支出	180.36	180.36	
	11		行政事业单位医疗	180.36	180.36	
210	11	01	行政单位医疗	10.60	10.60	
210	11	02	事业单位医疗	104.17	104.17	
210	11	03	公务员医疗补助	65.59	65.59	
214			交通运输支出	2,557.10	2,337.10	220.00
	01		公路水路运输	2,557.10	2,337.10	220.00
214	01	01	行政运行	2,337.10	2,337.10	
214	01	02	一般行政管理事务	220.00		220.00
221			住房保障支出	229.62	229.62	
	02		住房改革支出	229.62	229.62	
221	02	01	住房公积金	229.62	229.62	
			枣庄市港航和机场建设发展中心	4,682.31	4,622.31	60.00
205			教育支出	43.61	43.61	
	08		进修及培训	43.61	43.61	
205	08	03	培训支出	43.61	43.61	
208			社会保障和就业支出	560.20	560.20	
	05		行政事业单位养老支出	560.20	560.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.47	373.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.73	186.73	
210			卫生健康支出	256.76	256.76	
	11		行政事业单位医疗	256.76	256.76	

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
210	11	02	事业单位医疗	163.39	163.39	
210	11	03	公务员医疗补助	93.37	93.37	
214			交通运输支出	3,494.20	3,434.20	60.00
	01		公路水路运输	3,494.20	3,434.20	60.00
214	01	36	水路运输管理支出	3,398.04	3,398.04	
214	01	99	其他公路水路运输支出	96.16	36.16	60.00
221			住房保障支出	327.54	327.54	
	02		住房改革支出	327.54	327.54	
221	02	01	住房公积金	327.54	327.54	
			枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	11,613.18	11,613.18	
205			教育支出	110.74	110.74	
	08		进修及培训	110.74	110.74	
205	08	03	培训支出	110.74	110.74	
208			社会保障和就业支出	1,420.83	1,420.83	
	05		行政事业单位养老支出	1,420.83	1,420.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.22	947.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473.61	473.61	
210			卫生健康支出	651.21	651.21	
	11		行政事业单位医疗	651.21	651.21	
210	11	02	事业单位医疗	414.41	414.41	
210	11	03	公务员医疗补助	236.80	236.80	
214			交通运输支出	8,598.70	8,598.70	
	01		公路水路运输	8,598.70	8,598.70	
214	01	06	公路养护	8,598.70	8,598.70	
221			住房保障支出	831.70	831.70	
	02		住房改革支出	831.70	831.70	
221	02	01	住房公积金	831.70	831.70	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位名称：枣庄市交通运输局

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		1,850.00	1,850.00		1,850.00	
			枣庄市交通运输局		1,650.00	1,650.00		1,650.00	
212			城乡社区支出		1,650.00	1,650.00		1,650.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,650.00	1,650.00		1,650.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,650.00	1,650.00		1,650.00	
			枣庄市港航和机场建设发展中心		200.00	200.00		200.00	
212			城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	

**表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表**  
**(部门预算支出经济分类科目) (不含上年结转)**

单位名称：枣庄市交通运输局

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	19,406.64	19,406.64
		枣庄市交通运输局	3,171.15	3,171.15
501		机关工资福利支出	279.68	279.68
501	50101	工资奖金津补贴	192.23	192.23
501	50102	社会保障缴费	53.84	53.84
501	50103	住房公积金	21.28	21.28
501	50199	其他工资福利支出	12.33	12.33
502		机关商品和服务支出	62.59	62.59
502	50201	办公经费	26.50	26.50
502	50202	会议费	1.02	1.02
502	50203	培训费	2.83	2.83
502	50206	公务接待费	0.89	0.89
502	50208	公务用车运行维护费	30.00	30.00
502	50299	其他商品和服务支出	1.35	1.35
505		对事业单位经常性补助	2,790.32	2,790.32
505	50501	工资福利支出	2,632.66	2,632.66
505	50502	商品和服务支出	157.66	157.66
509		对个人和家庭的补助	38.56	38.56
509	50901	社会福利和救助	17.81	17.81
509	50905	离退休费	20.75	20.75
		枣庄市港航和机场建设发展中心	4,622.31	4,622.31
505		对事业单位经常性补助	4,526.93	4,526.93
505	50501	工资福利支出	4,179.62	4,179.62
505	50502	商品和服务支出	347.31	347.31
509		对个人和家庭的补助	95.38	95.38
509	50901	社会福利和救助	59.22	59.22
509	50905	离退休费	36.16	36.16
		枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	11,613.18	11,613.18
505		对事业单位经常性补助	11,235.73	11,235.73
505	50501	工资福利支出	10,505.70	10,505.70
505	50502	商品和服务支出	730.03	730.03
509		对个人和家庭的补助	377.45	377.45
509	50901	社会福利和救助	137.63	137.63
509	50905	离退休费	114.72	114.72
509	50999	其他对个人和家庭的补助	125.10	125.10

表 8. 政府采购预算表

单位名称：枣庄市交通运输局

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	6	7	8			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
						299.00	299.00	99.00	200.00				
				506001	枣庄市交通运输局	70.00	70.00	70.00					
214			交通运输支出			70.00	70.00	70.00					
	01		公路水路运输			70.00	70.00	70.00					
214	01	02	一般行政管理事务			70.00	70.00	70.00					
				506002	枣庄市港航和机场建设发展中心	229.00	229.00	29.00	200.00				
212			城乡社区支出			200.00	200.00		200.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			200.00	200.00		200.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			200.00	200.00		200.00				
214			交通运输支出			29.00	29.00	29.00					
	01		公路水路运输			29.00	29.00	29.00					
214	01	99	其他公路水路运输支出			29.00	29.00	29.00					



表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：枣庄市交通运输局

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	238.04		214.00		214.00	24.04
506001	枣庄市交通运输局	33.94		30.00		30.00	3.94
506002	枣庄市港航和机场建设发展中心	92.47		86.00		86.00	6.47
506003	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	111.63		98.00		98.00	13.63

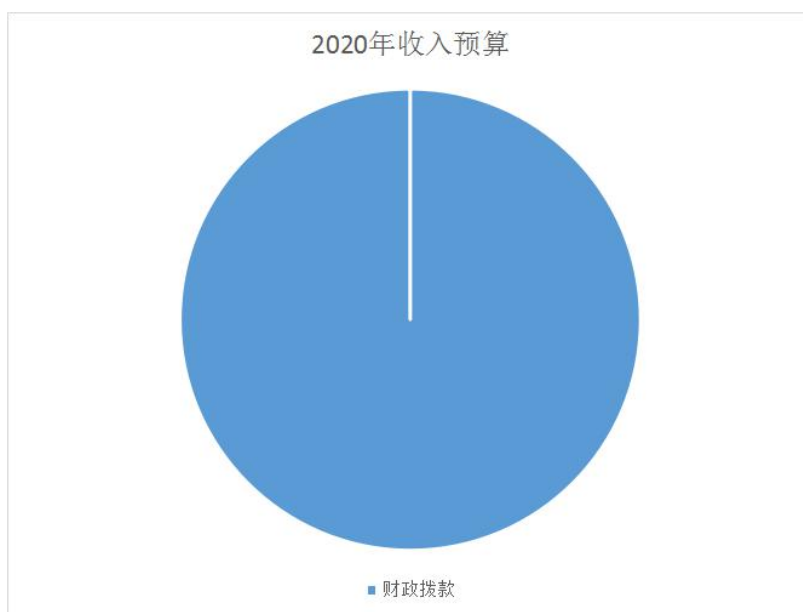
### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、2020年部门预算情况说明

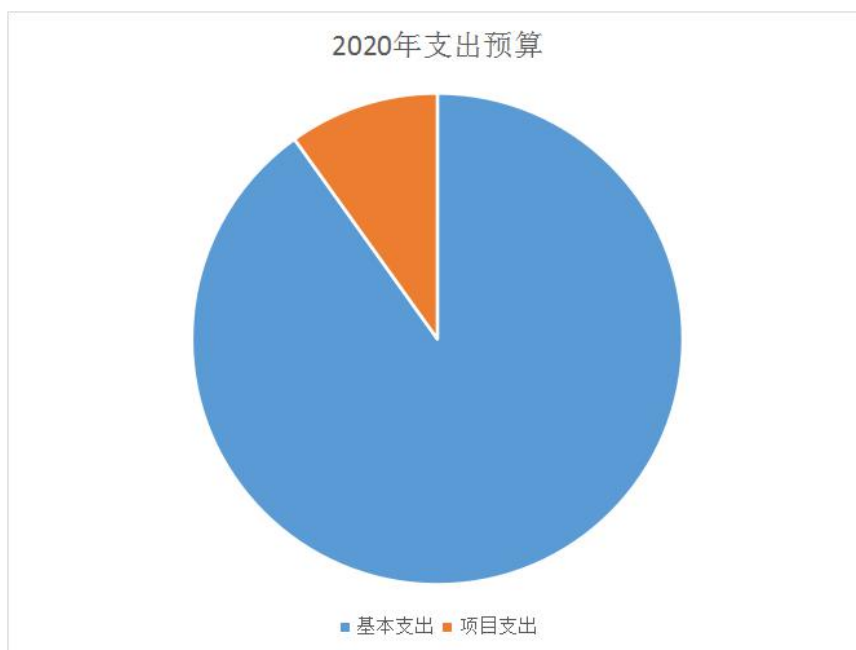
##### (一) 收支预算总体情况

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。2020年收入21536.64万元，其中：财政拨款21536.64万元，占100%，财政专户0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。因2019年未做汇总统计，暂不做总体比较，后附各单位具体增减变化情况。



2020年支出 21536.64 万元，其中：基本支出 19406.64 万元，占 90.11%。项目支出 2130 万元，占 9.89 %。因 2019 年未做汇总统计，暂不做总体比较，后附各单位具体增减变化情况。



按功能科目分，教育支出 184.92 万元；社会保障和就业支出 2374.53 万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1583.02 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 791.51 万元；卫生健康支出 1088.33 万元，其中，行政单位医疗 10.6 万元，事业单位医疗 681.97 万元，公务员医疗补助 395.76 万元；城乡社区支出 1850 万元；交通运输支出 14650 万元，其中公路水路运输行政运行支出 2337.1 万元，一般行政管理事务 220 万元，公路养护 8598.7 万元，水路运输管理支出 3398.04 万元，其他公路水路运输支出 96.16 万元；住房保障支出 1388.86 万元。

按经济科目分,其中,:301 工资福利支出 17597.66 万元,302 商品和服务支出 1577.59 万元。

具体增减情况如下:

### 1. 枣庄市交通运输局

2020 年收入 5041.15 万元,其中:财政拨款 5041.15 万元,占 100%,财政专户 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。收入总额增加 2699.75 万元,增长 115.3%,主要原因为机构改革单位人员增加,工资总额增加,一般财政预算收入增加 1049.75 万元,增长 44.83%;2020 年新增政府性基金预算收入 1650 万元。

2020 年支出 5041.15 万元,其中:基本支出 3171.15 万元,占 62.91%。项目支出 1870 万元,占 37.09 %。支出总额较上年增加 2699.75 万元,增长 115.3%,主要原因为机构改革单位人员增加,工资总额增加,基本支出较上年增加 1014.75 万元,增长 47.06%;项目支出较上年增加 1685 万元,增长 910.81%,此项为 2020 年新增城乡社区支出。

按功能科目分,其中,教育培训支出 30.57 万元,较 2019 年预算增加 10.5 万元,增长 52.32%,原因为机构改革单位人员增加,工资总额增加,培训费按比例计提相应增加。社会保障和就业支出 393.5 万元,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,较 2019 年预算增加 92.53 万元,增长 30.74%,原因为机构改革单位人员增加,工资总额增

加，按比例计提相应增加。卫生健康支出 180.36 万元，用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出，较 2019 年增加 62.12 万元，增长 52.54%，原因为机构改革单位人员增加，工资总额增加，按比例计提相应增加。城乡社区支出 1650 万元，用于支付开行曹县至枣庄西列车、枣临铁路列车运营补贴，为 2020 年新增项目支出。交通运输支出 2557.1 万元，其中，行政运行 2337.1 万元，一般行政管理事务 220 万元，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，较 2019 年增加 805.67 万元，增长 46%，原因为机构改革单位人员增加，工资总额增加。住房保障支出 229.62 万元，较 2019 年预算增加 78.93 万元，增长 52.38%，原因为机构改革人员增加，住房公积金缴存的工资基数增加。

按经济科目分类，其中：301 工资福利支出 2912.34 万元，较 2019 年预算增加 954.28 万元，增长 48.74%，原因为机构改革单位人员增加，工资福利支出增加。302 商品和服务支出 440.25 万元，较 2019 年预算增加 126.88 万元，增长 40.48%。原因为机构改革单位人员增加，工资福利支出增加，相应计提比例增加，人员定额费用增加。

## **2. 枣庄市港航和机场建设发展中心**

2020 年收入 4882.31 万元，其中：财政拨款 4882.31 万元，占 100%，财政专户 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。2020

年财政拨款比 2019 年减少 909.77 万元，减少比例 16 %，主要原因为事业单位改革，人员减少，经费减少。

2020 年支出 4882.31 万元，其中：基本支出 4622.31 万元，占 94.67%，比 2019 年减少 16.4%。项目支出 260 万元，占 5.33%，比 2019 年增加 282%。主要原因为增加二级航道整治项目资金。其中：按功能科目：交通运输支出 3494.2 万元，教育支出 43.61 万元，城乡社区支出 200 万元，社会保障和就业支出 560.20 万元，卫生健康支出 256.76 万元，住房保障支出 327.54 万元。2020 年支出比 2019 年减少 909.77 万元，减少比例 16 %，主要原因为事业单位改革，人员减少，经费减少；按经济分类科目，其中：301 工资福利支出 4179.62 万元，302 商品和服务支出 407.31 万元，2020 年支出比 2019 年减少 909.77 万元，减少比例 16 %，主要原因为事业单位改革，人员减少，经费减少。

### **3. 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心**

2020 年收入 11613.18 万元，比上年减少 4.51%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少。其中：财政拨款 11613.18 万元，占 100%；财政专户 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

2020 年支出 11613.18 万元，比上年减少 4.51%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少。其中：基本支出 11613.18 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

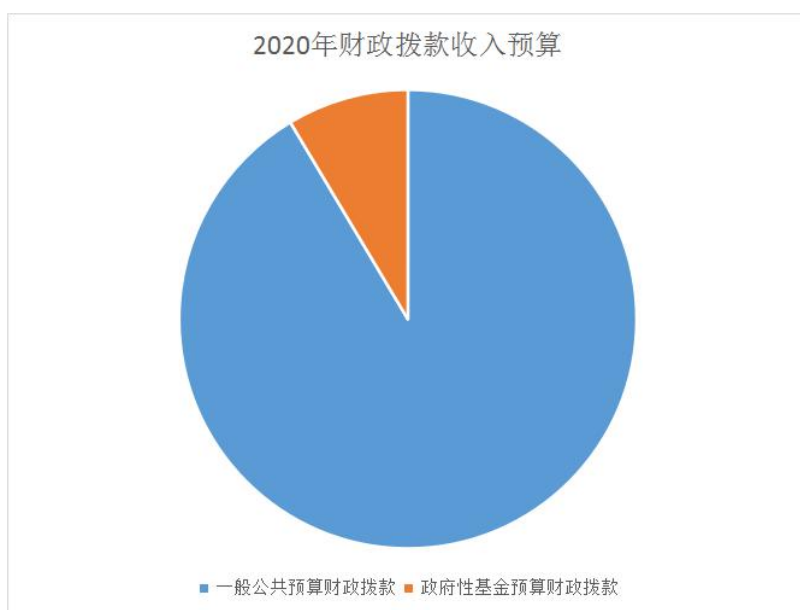
其中：按功能分类科目，一般公共服务（类）支出 11613.18 万元，比上年减少 4.51%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少。包括：教育支出的培训支出 110.74 万元，比上年减少 3.54%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少；社会保障和就业支出 1420.83 万元，比上年减少 17.46%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少；行政事业单位医疗支出 651.21 万元，比上年减少 3.7%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少；交通运输支出的公路养护 8598.70 万元，比上年减少 2.14%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少；住房保障支出的住房公积金 831.70 万元，比上年减少 3.56%，主要原因为 2020 年在职人员退休、调出等正常减少。

按经济分类科目，301 工资福利支出 10505.70 万元，比上年减少 5.69%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少；302 商品和服务支出 730.03 万元，比上年减少 5.47%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少；303 对个人和家庭补助支出 377.45 万元，比上年增加 51.68%，主要原因是退休人员人数及公务费标准的提高。

## （二）财政拨款收支情况

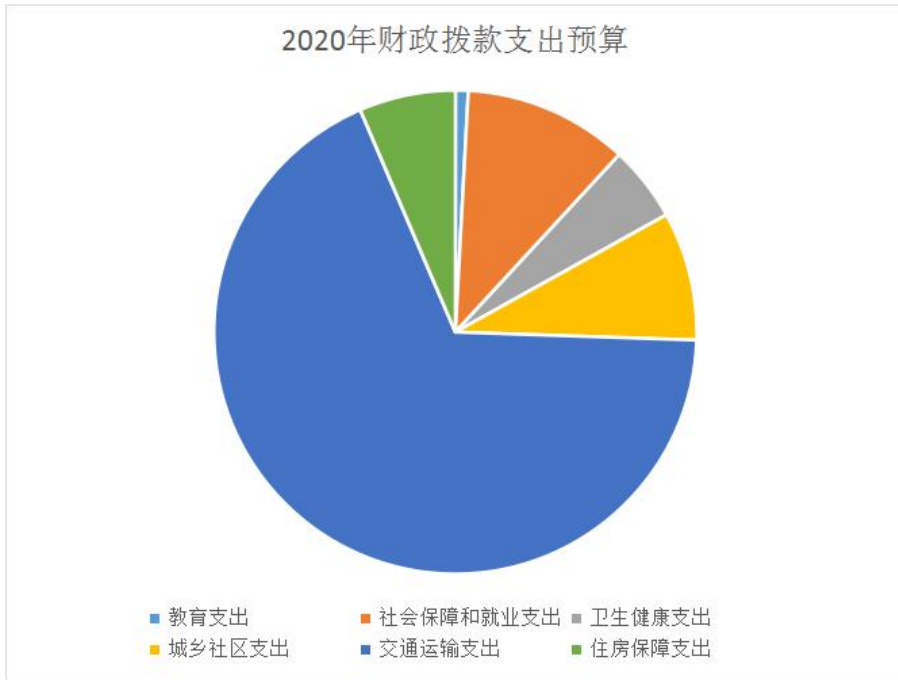
2020 年当年财政拨款收入预算 21536.64 万元，其中：经费拨款 19686.64 万元，占 91.41%，纳入预算的行政收费 0 万元，

占 0%，纳入政府预算的基金 1850 万元，占 8.59%，中央、省转移支付 0 万元，占 0%。因 2019 年未做汇总统计，暂不做总体比较，后附各单位具体增减变化情况。



2020 年财政拨款支出预算 21536.64 万元，因 2019 年未做汇总统计，暂不做总体比较，后附各单位具体增减变化情况。具体情况如下：教育支出（类）184.92 万元；社会保障和就业支出（类）2374.53 万元；卫生健康支出（类）1088.33 万元；城乡社区支出（类）1850 万元；交通运输支出（类）14650 万元；住房保障支出（类）1388.86 万元。因 2019 年未做汇总统计，不做总体比较。后附各单位具体增减变化情况。





具体情况如下：

### 1. 枣庄市交通运输局

2020年当年财政拨款收入预算5041.15万元，其中：经费拨款3391.15万元，占67.27%，纳入预算的行政收费0万元，占0%，纳入政府预算的基金1650万元，占32.73%，中央、省转移支付0万元，占0%。收入总额增加2699.75万元，增长115.3%，主要原因为机构改革单位人员增加，工资总额增加，一般财政预算收入增加1049.75万元，增长44.83%；2020年新增政府性基金预算收入1650万元。

2020年财政拨款支出预算5041.15万元，其中：基本支出3171.15万元，占62.91%。项目支出1870万元，占37.09%。支出总额较上年增加2699.75万元，增长115.3%，主要原因为

机构改革单位人员增加，工资总额增加，基本支出较上年增加 1014.75 万元，增长 47.06%；项目支出较上年增加 1685 万元，增长 910.81%，此项为 2020 年新增城乡社区支出。具体情况如下：

（1）教育培训支出（类）30.57 万元，主要用于交通系统干部职工的各类学习培训支出，较 2019 年预算增加 10.5 万元，增长 52.32%，原因为机构改革，单位人员增加，工资总额增加，培训费按比例计提相应增加。

（2）社会保障和就业支出（类）393.5 万元，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，增长 30.74%，原因为机构改革，单位人员增加，工资总额增加，按比例计提相应增加。

（3）卫生健康支出（类）180.36 万元，用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出，增长 52.54%，原因为机构改革，单位人员增加，工资总额增加，按比例计提相应增加。

（4）城乡社区支出（类）1650 万元，用于支付开行曹县至枣庄西列车、枣临铁路列车运营补贴，为 2020 年新增项目支出。

（5）交通运输支出（类）2557.1 万元，其中，行政运行 2337.1 万元，一般行政管理事务 220 万元，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，较

2019 年增加 805.67 万元，增长 46%，原因为机构改革，单位人员增加，工资总额增加。

(6) 住房保障支出（类）229.62 万元，较 2019 年预算增加 78.93 万元，增长 52.38%，原因为机构改革，单位人员增加，住房公积金缴存的工资基数增加。

## 2. 枣庄市港航和机场建设发展中心

2020 年当年财政拨款收入预算 4882.31 万元，其中：经费拨款 4682.31 万元，占 95.9%，纳入预算的行政收费 0 万元，占 0%，纳入政府预算的基金 200 万元，占 4.1%。

2020 年财政拨款支出预算 4882.31 万元，2020 年支出比 2019 年减少 909.77 万元，减少比例 16%，主要原因为事业单位改革，人员减少，经费减少。具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出（类）3494.20 万元，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助支出以及日常公用办公经费支出，比上年减少 13 %。

(2) 教育支出（类）43.61 万元，主要用于职工教育及培训，比上年减少 14 %。

(3) 城乡社区支出（类）200 万元，主要用于投资类支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）560.20 万元，主要用于交纳职工社会保障费。比上年减少 30 %。

(5) 卫生健康支出（类）15 万元，主要用于交纳职工医疗

保险费，比上年减少 14 %。

(6) 住房保障支出(类) 327.54 万元，主要用于交纳职工住房公积金，比上年减少 15 %。

整体减少的主要原因为事业单位改革，人员减少，工资及人员经费减少。

### 3. 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

2020 年当年财政拨款收入预算 11613.18 万元，其中：经费拨款 11613.18 万元，占 100%，纳入预算的行政收费 0 万元，占 0%，纳入政府预算的基金 0 万元，占 0%，中央、省转移支付 0 万元，占 0%。比上年减少 4.51%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少。

2020 年财政拨款支出预算 11613.18 万元，比上年减少 4.51%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少。具体情况如下：

(1) 培训支出(类) 110.74 万元，比上年减少 3.54%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少，在职职工工资总额减少。用于职工业务技能等方面的学习培训支出。

(2) 社会保障和就业支出(类) 1420.83 万元，比上年减少 17.46%，主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少，在职职工工资总额减少。用于局机关及所属单位在职人员的社会保障费支出。

(3) 行政事业单位医疗支出(类)651.21万元,比上年减少3.7%,主要原因是2020年在职人员退休、调出等正常减少,在职职工工资总额减少。用于局机关及所属单位在职人员的医疗保险费支出。

(4) 交通运输支出(类)8598.70万元,比上年减少2.14%,主要原因是2020年在职人员退休、调出等正常减少。用于公路养护支出、局机关及所属单位在职人员的工资支出,日常工作运转支出和全市国省道的建设、养护与管理支出,保障全市国省道公路的安全畅通。

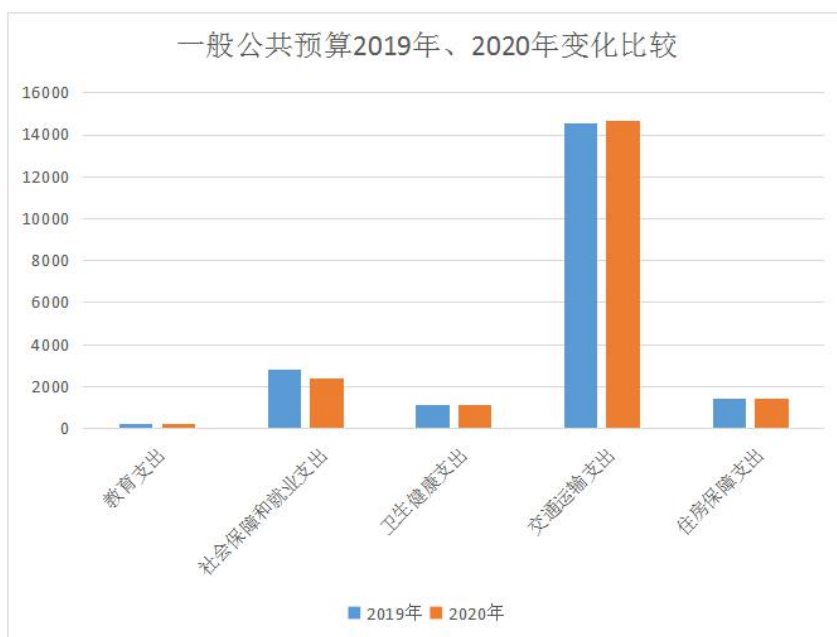
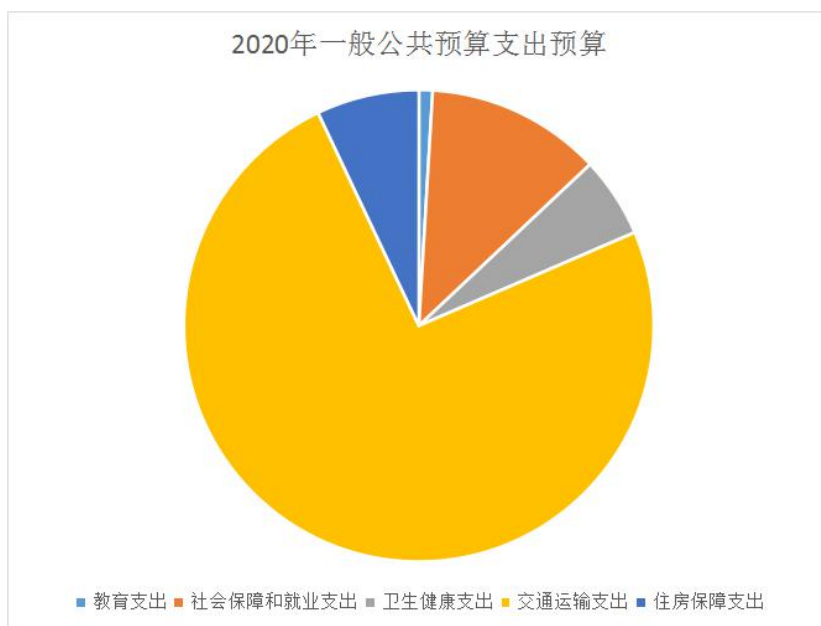
(5) 住房保障支出(类)831.70万元,比上年减少3.56%,主要原因为2020年在职人员退休、调出等正常减少。用于职工住房公积金支出。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出情况**

2020年当年一般公共预算支出为19686.64万元,其中:

教育支出(类)进修及培训教育(款)培训支出(项)184.92万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2374.53万元,其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1583.02万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)791.51万元;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)1088.33万元,其中,行政单位医疗(项)10.6万元,事业单位医疗(项)681.97万元,公务员医疗补助(项)395.76万元;交通运输支出(类)

14650 万元，其中公路水路运输（款）行政运行支出（项）2337.1 万元，一般行政管理事务（项）220 万元，公路养护（项）8598.7 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1388.86 万元。



具体情况如下：

## 1. 枣庄市交通运输局

2020年当年一般公共预算支出为3391.15万元，其中：

(1) 教育支出(类)进修及培训教育(款)培训支出(项)30.57万元，主要用于交通系统干部职工的各类学习培训支出，较2019年预算增加10.5万元，增长52.32%，原因为机构改革，单位人员增加，工资总额增加，培训费按比例计提相应增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)393.5万元，较2019年增加92.53万元，增长30.74%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)262.33万元，较2019年增加47.35万元，增长22.03%，用于机关事业单位基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出(项)131.17万元，较2019年增加45.18万元，增长52.54%，用于机关事业单位职业年金缴费支出。原因为机构改革，单位人员增加，工资总额增加，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)180.36万元，较2019年增加62.12万元，增长52.54%。其中，行政单位医疗(项)10.6万元，较2019年减少0.02万元，降低0.19%；事业单位医疗(项)104.17万元，较2019年增加39.55万元，增长61.2%；公务员医疗补助(项)65.59万元，较2019年增加22.59万元，增长52.5%。用于行政事业单位医疗、公务员医疗

补助支出。原因为机构改革单位人员变动，行政人员减少，事业人员增加，工资总额增加，按比例计提相应增加。

(4) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)2557.1万元，较2019年增加805.67万元，增长46%。其中，行政运行(项)2337.1万元，较2019年增加770.67万元，增长49.2%；一般行政管理事务(项)220万元，较2019年增加35万元，增长18.92%。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。原因为机构改革，单位人员增加，工资总额增加。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)229.62万元，较2019年预算增加78.93万元，增长52.38%，原因为机构改革，单位人员增加，住房公积金缴存的基数增加。

## **2. 枣庄市港航和机场建设发展中心**

2020年当年一般公共预算支出为4882.31万元，其中：

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)3494.20万元。其中：水路运输管理支出(项)3398.04万元，其他公路水路运输支出(项)96.16。主要用于工资福利、对个人和家庭的补助支出以及日常公用办公经费支出，比上年减少13%。

(2) 教育支出(类)进修及培训教育(款)培训支出(项)43.61万元，主要用于职工教育及培训，比上年减少14%。

(3) 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）200万元，主要用于投资类支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）560.20万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）373.47万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）186.73万元，主要用于交纳职工社会保障费，比上年减少30%。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）15万元。其中：事业单位医疗（项）163.39万元，公务员医疗补助（项）93.37万元，主要用于交纳职工医疗保险费，比上年减少14%。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）327.54万元，主要用于交纳职工住房公积金，比上年减少15%。

整体减少的主要原因为事业单位改革，人员减少，工资及人员经费减少。

### **3. 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心**

2020年当年一般公共预算支出为11613.18万元，其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）110.74万元，比上年减少3.54%，主要原因是2020年在职人员退休、调出等正常减少，在职职工工资总额减少。用于职工业务技能等方面的学习培训支出。

（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）947.22万元，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）473.61万元，合计1420.83万元，占8.16%。主要用于中心机关及所属事业单位在职人员的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出，比上年减少17.46%，主要原因是2020年在职人员退休、调出等正常减少，在职职工工资总额减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）414.41万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）236.80万元，合计651.21万元，占5.61%，主要用于中心机关及所属事业单位在职人员的医疗保险费等支出，比上年减少3.7%，主要原因是2020年在职人员退休、调出等正常减少，在职职工工资总额减少。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）支出8598.70万元，占74.04%，主要用于公路养护支出、中心机关及所属事业单位在职人员的工资支出、日常工作运转支出和全市国省道的建设、养护与管理支出，保障全市国省道公路的安全畅通，比上年减少2.14%，主要原因是2020年在职人员退休、调出等正常减少；交通运输支出（公路养护）8598.70万元，比上年减少2.14%，主要原因是2020年在职人员退休、调出等正常减少。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)831.70万元,比上年减少3.56%,主要原因为2020年在职工人员退休、调出等正常减少。用于职工住房公积金支出。

#### **(四) 政府性基金支出预算情况**

2020年政府性基金支出预算为1850万元,较2019年增长100%,为2020年新增项目。具体情况如下:

##### **1. 枣庄市交通运输局**

2020年政府性基金支出预算为1650万元,较2019年增长100%。城乡社区支出1650万元,用于支付开行曹县至枣庄西列车、枣临铁路列车运营补贴,为2020年新增项目支出。

##### **2. 枣庄市港航和机场建设发展中心**

2020年政府性基金支出预算为200万元,较2019年增长100%。其他国有土地使用权出让收入安排的支出200万,主要用于京杭运河枣庄段二级航道整治工程审计费,为2020年新增项目支出。

##### **3. 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心**

2020年无政府性基金预算。

#### **(五) 财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算19406.64万元,其中:人员经费18109.05万元,日常公用经费1297.59万元。因2019年未做汇总统计,暂不做总体比较,后附各单位具体增减变化情

况。具体情况如下：

### **1. 枣庄市交通运输局**

2020年财政拨款安排的基本支出预算3171.15万元，较2019年增加1014.75万元，增长47.06%。其中：

人员经费2950.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增长957.87万元，增长48.06%。主要原因为机构改革，单位人员增加，相应费用增加。

日常公用经费220.25万元，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、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、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、其他商品和服务支出等。比上年增长56.88万元，增长34.82%。主要原因为机构改革，单位人员增加，相应费用增加。

### **2. 枣庄市港航和机场建设发展中心**

2020年财政拨款安排的基本支出预算4622.31万元，其中：

人员经费4275万元，主要包括：基本工资1283.26万元、津贴补贴586.23万元、奖金103.82万元、绩效工资984.48万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 373.47 万元，职业年金缴费 186.73 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 163.39 万元，公务员医疗补助缴费 93.37 万元，其他社会保障缴费 35.01 万元，住房公积金 327.54 万元、其他工资福利支出 43.32 万元、生活补助 15.88 万元、奖励金 43.34 万元、离休费 0.32 万元，退休费 36.16 万元，2020 年支出比 2019 年减少 813.12 万元，减少比例 16%，主要原因为事业单位改革，人员减少，经费减少。

日常公用经费 347.31 万元，主要包括：办公费 28.52 万元、水电费 28 万元、邮电费 7 万元、差旅费 40 万元、维修费 8 万元、会议费 19.68 万元、培训费 43.61 万元、公务接待费 6.47 万元、工会经费 58.15 万元、福利费 4.67 万元、公务用车运行维护费 86 万元、其他交通费用 9.31 万元，其他商品和服务支出 7.90 万元。2020 年支出比 2019 年减少 28.65 万元，减少比例 8%，主要原因为事业单位改革，人员减少，经费减少。

### **3. 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心**

2020 财政拨款安排的基本支出预算 11613.18 万元，其中：

人员经费 10883.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年减

少 4.44 %。主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少。

日常公用经费 730.03 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、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、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、其他商品和服务支出等。比上年增加 5.47 %。主要原因是 2020 年在职人员退休、调出等正常减少。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

2020 年政府采购预算 299 万元，其中：财政拨款安排 299 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。具体情况如下：

#### **1. 枣庄市交通运输局**

2020 年政府采购预算 70 万元，其中：财政拨款安排 70 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。主要用于执法服装购置、房屋及办公设备维修维护费用等的采购。比上年增加 47 万元，增长 204%，原因为执法服装购置为 2020 年新增项目。

#### **2. 枣庄市港航和机场建设发展中心**

2020 年政府采购预算 229 万元，其中：财政拨款安排 229

万元，维修费 29 万元为中心机关办公大楼更换电梯费用，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 200 万。主要用于京杭运河枣庄段二级航道整治工程审计费比上年增减 100 %。主要原因为上年没有政府采购项目。

### **3. 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心**

2020 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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。

#### **(二) 财政拨款安排的“三公”经费情况**

2020 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 238.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 214 万元，公务接待费 24.04 万元。具体情况如下：

##### **1. 枣庄市交通运输局**

2020 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 33.94 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 30 万元，公务接待费 3.94 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 1.16 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置及运行费与 2019 年持平、公务接待费增加 1.16 万元。公务接待费增加的主要原因是单位按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待）费用增加，预算接待 59 批次，接待人次 656 人次。

## 2. 枣庄市港航和机场建设发展中心

2020年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共92.47万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费86万元，公务接待费6.47万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加11.38万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平、公务用车购置及运行费增加12万元、公务接待费减少0.62万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是增加公务用船的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 3. 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

2020年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共111.63万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费98万元，公务接待费16.63万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少96.75万元，其中：因公出国（境）费与2019年持平、公务用车购置及运行费比2019年减少94万元、公务接待费比2019年减少2.75万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后公务用车保有量相应减少。公务接待费减少的主要原因是2020年在职人员退休、调出等正常减少，在职职工工资总额减少。

### （三）机关运行经费情况

2020年机关运行经费220.25万元，具体情况如下：



### **1. 枣庄市交通运输局**

2020年机关运行经费220.25万元，比上年增加56.88万元，增长34.82%。主要原因为机构改革，单位人员增加，相应费用增加。

### **2. 枣庄市港航和机场建设发展中心**

枣庄市港航和机场建设发展中心为事业单位，不在“机关运行经费”统计范围内，2020年本部门机关运行经费支出0万元。

### **3. 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心**

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心为公益一类事业单位，不在“机关运行经费”统计范围内，2020年本部门机关运行经费支出0万元。

## **（四）国有资源（资产）占有使用情况**

### **1. 枣庄市交通运输局**

截至2019年12月31日，单位公务用车15台，为行政执法车辆，其中，三菱1辆，别克1辆，丰田1辆，现代8辆，雅阁3辆，江淮1辆。大型设备（20万元以上）3台。通用设备591个，其中10万以上办公设备7个。专用设备5个。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。

### **2. 枣庄市港航和机场建设发展中心**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，一

一般执法执勤用车 26 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是闲置车辆。单位价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 1 台（套）。

### **3. 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 94 辆，其中，一般公务用车 49 辆、一般执法执勤用车 45 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 9 台（套）。

局机关办公用房占有面积 20997 平方，地址路段为枣庄市薛城区新城光明大道 2036 号。

### **（五）绩效目标设置情况**

2020 年枣庄市交通运输局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 2130 万元。

#### **1. 枣庄市交通运输局绩效目标设置情况**

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	50 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					保障单位人员出差，保障工作进行		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标	出差次数、 天数、人数	治超执法人员外勤市内出差 伙食补助费每天 40 元/人*45 人*15 天*12 个月
		质量 指标			质量 指标	是否完成 工作任务	按时完成
		成本 指标			成本 指标	预算制定 情况	结合单位实际制定
		时效 指标			时效 指标	实施年度	2020 年
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			经济 效益		
		社会 效益			社会 效益	满足单位 人员出差 需求	100%满足
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标		
	满意度 指标				单位出差人员满 意度		100%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

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						
资金情况	财政拨款 年度金额:	15 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					保证单位其他业务活动经费		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标		
		质量 指标			质量 指标		
		成本 指标			成本 指标		
		时效 指标			时效 指标	各项业务 活动年度	2020 年
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			经济 效益		
		社会 效益			社会 效益	保障单位 其他业务 正常开展	显著
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标		
	满意度 指标				受益人员满意度	100%	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	取暖费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	实现办公楼冬季集中供暖，保障工作顺利进行。				实现办公楼冬季集中供暖，保障工作进行顺利。		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标	取暖面积	楼内办公室
		质量 指标			质量 指标	办公室温度	达到要求温度
		成本 指标			成本 指标	预算执行情况	按预算批复执行
		时效 指标			时效 指标	供暖时间	2020 年冬季
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			经济 效益		
		社会 效益			社会 效益	保障保障办公楼冬 季集中供暖	良好
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标		
	满意度 指标				受益人员满意度	100%	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	维修（护）费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	10 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					维修维护单位各种设施设备, 保障正常工作运行		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标	年维修次数	根据实际维修情况
		质量 指标			质量 指标	采购内容符合实际需求	采购正规厂家产品
		成本 指标			成本 指标	预算制度情况	严格执行政府采购程序等成本控制措施
		时效 指标			时效 指标	完成时间	按时完成
	效益指标	生态 效益			生态 效益	对工作开展的顺利支撑作用	显著
		经济 效益			经济 效益	运行成本降低率	显著
		社会 效益			社会 效益	运行故障降低率	显著
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标	可持续运行的保障机制	健全
	满意度 指标						

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	50 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					完成年度物业管理, 保障办公环境整洁、卫生, 保障工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标	物业管理区域面积	局办公楼所有 区域
		质量 指标			质量 指标	物业管理服务	按照与正德物 业管理公司签 订合同
		成本 指标			成本 指标		
		时效 指标			时效 指标	物业管理时效	2020 年度
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			经济 效益		
		社会 效益			社会 效益		
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标	专业物业管理, 完善配 套设施设备, 提升后勤 保障服务品质	100%
	满意度 指标				受益人员满意度		100%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					保障机关日常印刷业务，使工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标	年印刷次数	根据实际印刷业务量
		质量 指标			质量 指标	印刷质量合格率	符合工作要求
		成本 指标			成本 指标	成本控制措施	严格执行政府采购程序等成本控制措施
		时效 指标			时效 指标	印刷时间	按会议等需求时间印制
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			经济 效益		
		社会 效益			社会 效益	宣传资料受益群众人数	根据科室需要
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标	可持续运行的保障机制	健全
	满意度 指标						



## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	租赁费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	15 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					保证局网络通信、车辆定位、视频平台等正常使用		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标		
		质量 指标			质量 指标	保证通信正常	100%满足上网需求、 车辆定位需求
		成本 指标			成本 指标	预算执行情况	按预算批复执行
		时效 指标			时效 指标	通信、定位网络 正常使用时间	2020 年
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			经济 效益		
		社会 效益			社会 效益		
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标		
	满意度 指标				受益人员满意度	100%	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	执法服装购置费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	65 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	为执法人员配发标志服装				为执法人员配发标志服装		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标	执法人员换装数 量	夏装每年一套、春秋 装每两年一天、冬装 每三年一套
		质量 指标			质量 指标		
		成本 指标			成本 指标		
		时效 指标			时效 指标		
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			经济 效益		
		社会 效益			社会 效益	提高执法人员形 象	优
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标		
	满意度 指标				群众对执法人员执法规 范化满意度		优

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

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						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1650 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					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。		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标	铁路旅客列车条 数	2 条
		质量 指标			质量 指标	补贴发放率	100%
		成本 指标			成本 指标		
		时效 指标			时效 指标	按时发放补贴	按时
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 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
		社会 效益			社会 效益		
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标		
	满意度 指标				群众出行需求是否满意	是	

## 2. 枣庄市港航和机场建设发展中心绩效目标设置情况

2020 年安排的项目离退休干部党组织经费 1 万元为离退休党支部经费，维修费 29 万元为中心机关办公大楼维修费。物业管理费 30 万元根据《山东省消防条例》和《枣庄市公安消防支队责令限期改正通知书》要求，需消防、安保费用 15 万元；机关办公楼需保洁费用 15 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。其他国有土地使用权出让收入安排的支出 200 万。主要用于京杭运河枣庄段二级航道整治工程审计费。

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

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	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	200 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					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，促进工程资金合理合规支出，项目拟采用跟踪审计的模式。		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标	航道项目外审	完成
		质量 指标			质量 指标	提高工程质量 合格率	显著提高 100%
		成本 指标			成本 指标	成本过程控制情 况	降低 10 万元
		时效 指标			时效 指标	按时完成项目外 审情况完成时间	按时完成 2020 年
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			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
		社会 效益			社会 效益		
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标		
	满意度 指标				受众满意度		98%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	维修（护）费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	29 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					完成中心机关电梯维护		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标	中心机关电梯维护	2 部
		质量 指标			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
		成本 指标			成本 指标	维修（护）费	29 万元
		时效 指标			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
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			经济 效益	避免安全事故发安 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	避免安全事故发 安生，健全
		社会 效益			社会 效益	避免无安全事故，提 高为人民群众办事效 率。	避免无安全事 故，提高为人民 群众办事效率。
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标	推进港航事业可持 续发展	推进
	满意度 指标				机关工作人员满意率群众满 意度		98%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	30 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					达到《山东省消防条例》要求，保障消防安全，保障中心办公正常高效。		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标	需消防、安保费用 15 万元，机关办公楼需 保洁费 15 万元	30 万元
		质量 指标			质量 指标		
		成本 指标			成本 指标	成本	按合同金额 30 万元
		时效 指标			时效 指标	完成年度	2020 年度
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			经济 效益		
		社会 效益			社会 效益		
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标	对顺利开展工作的保 障程度	提高
	满意度 指标				机关工作人员满意率		90%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部专项经费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					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。		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标			数量 指标	开展学习活动	6 次
		质量 指标			质量 指标	各项活动完成情况	高效、丰富多彩
		成本 指标			成本 指标	成本预算	1 万元
		时效 指标			时效 指标	完成年度	2020 年度
						各项活动按计划完成 情况	按时完成
	效益指标	生态 效益			生态 效益		
		经济 效益			经济 效益		
		社会 效益			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
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标	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
	满意度 指标				离退休干部满意度调查		98%



3. 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心绩效目标设置情况  
2020 年没安排绩效目标项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

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）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、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。

二十二、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。