

2021年

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

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公路工作的重要指示批示精神，党中央、国务院关于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；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持和服务保障工作。

（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工作；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、单位预算单位构成

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心预算包括：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心机关预算及所属事业单位预算。

纳入枣庄市公路和地方铁路事业发展中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心机关
2. 滕州市公路事业发展中心
3. 山亭区公路事业发展中心

4. 薛城区公路事业发展中心
5. 市中区公路事业发展中心
6. 峄城区公路事业发展中心
7. 台儿庄区公路事业发展中心
8. 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心交通量观测站
9. 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心应急抢险中心

第二部分

2021年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	11,474.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,474.92	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	76.98
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,410.24
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	663.99
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	9,889.54
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	826.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	11,474.92	本年支出合计	12,866.92
使用非财政拨款结余			
上年结转	1,392.00	结转下年	
收入总计	12,866.92	支出总计	12,866.92

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款										上年结转		
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	其中：财政拨款结转
合计				12,866.92	11,474.92	11,474.92									1,392.00	1,392.00	
205			教育支出	76.98	76.98	76.98											
205	08		进修及培训	76.98	76.98	76.98											
205	08	03	培训支出	76.98	76.98	76.98											
208			社会保障和就业支出	1,410.24	1,410.24	1,410.24											
208	05		行政事业单位养老支出	1,410.24	1,410.24	1,410.24											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.16	940.16	940.16											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	470.08	470.08	470.08											
210			卫生健康支出	663.99	663.99	663.99											
210	11		行政事业单位医疗	663.99	663.99	663.99											
210	11	02	事业单位医疗	428.95	428.95	428.95											
210	11	03	公务员医疗补助	235.04	235.04	235.04											
214			交通运输支出	9,889.54	8,497.54	8,497.54									1,392.00	1,392.00	
214	01		公路水路运输	8,497.54	8,497.54	8,497.54											
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	8,497.54	8,497.54	8,497.54											
214	06		车辆购置税支出	1,392.00											1,392.00	1,392.00	

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,392.00												1,392.00	1,392.00
221			住房保障支出	826.17	826.17	826.17											
221	02		住房改革支出	826.17	826.17	826.17											
221	02	01	住房公积金	826.17	826.17	826.17											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				12,866.92	11,474.92	1,392.00			
205			教育支出	76.98	76.98				
205	08		进修及培训	76.98	76.98				
205	08	03	培训支出	76.98	76.98				
208			社会保障和就业支出	1,410.24	1,410.24				
208	05		行政事业单位养老支出	1,410.24	1,410.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.16	940.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	470.08	470.08				
210			卫生健康支出	663.99	663.99				
210	11		行政事业单位医疗	663.99	663.99				
210	11	02	事业单位医疗	428.95	428.95				
210	11	03	公务员医疗补助	235.04	235.04				
214			交通运输支出	9,889.54	8,497.54	1,392.00			
214	01		公路水路运输	8,497.54	8,497.54				
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	8,497.54	8,497.54				
214	06		车辆购置税支出	1,392.00		1,392.00			
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,392.00		1,392.00			
221			住房保障支出	826.17	826.17				
221	02		住房改革支出	826.17	826.17				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02	01	住房公积金	826.17	826.17				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	11,474.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	76.98	76.98		
		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	1,410.24	1,410.24		
		九、卫生健康支出	663.99	663.99		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	9,889.54	9,889.54		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	826.17	826.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	11,474.92	本年支出合计	12,866.92	12,866.92		
上年结转	1,392.00	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	1,392.00					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	12,866.92	支 出 总 计	12,866.92	12,866.92		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				11,474.92	11,474.92	10,721.36	753.56	
205			教育支出	76.98	76.98		76.98	
205	08		进修及培训	76.98	76.98		76.98	
205	08	03	培训支出	76.98	76.98		76.98	
208			社会保障和就业支出	1,410.24	1,410.24	1,410.24		
208	05		行政事业单位养老支出	1,410.24	1,410.24	1,410.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.16	940.16	940.16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	470.08	470.08	470.08		
210			卫生健康支出	663.99	663.99	663.99		
210	11		行政事业单位医疗	663.99	663.99	663.99		
210	11	02	事业单位医疗	428.95	428.95	428.95		
210	11	03	公务员医疗补助	235.04	235.04	235.04		
214			交通运输支出	8,497.54	8,497.54	7,820.96	676.58	
214	01		公路水路运输	8,497.54	8,497.54	7,820.96	676.58	
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	8,497.54	8,497.54	7,820.96	676.58	
221			住房保障支出	826.17	826.17	826.17		
221	02		住房改革支出	826.17	826.17	826.17		
221	02	01	住房公积金	826.17	826.17	826.17		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						11,474.92	10,721.36	753.56
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,425.24	10,425.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,309.62	3,309.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,489.31	1,489.31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	267.77	267.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,394.99	2,394.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	940.16	940.16	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	470.08	470.08	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	428.95	428.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	235.04	235.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	58.76	58.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	826.17	826.17	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.39	4.39	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	753.56		753.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	336.59		336.59
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	45.54		45.54
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	76.98		76.98
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	13.24		13.24
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	146.63		146.63

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.87		11.87
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	90.00		90.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.26		8.26
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.45		24.45
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	296.12	296.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	87.26	87.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	95.41	95.41	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.20	1.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	105.45	105.45	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.80	6.80	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
111.63	0.00	98.00	0.00	98.00	13.63	103.24	0.00	90.00	0.00	90.00	13.24

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上年结转				其中：财 政拨款结 转	

注：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心2021年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			11,474.92	11,474.92	11,474.92							
301		工资福利支出	10,425.24	10,425.24	10,425.24							
301	01	基本工资	3,309.62	3,309.62	3,309.62							
301	02	津贴补贴	1,489.31	1,489.31	1,489.31							
301	03	奖金	267.77	267.77	267.77							
301	07	绩效工资	2,394.99	2,394.99	2,394.99							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	940.16	940.16	940.16							
301	09	职业年金缴费	470.08	470.08	470.08							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	428.95	428.95	428.95							
301	11	公务员医疗补助缴费	235.04	235.04	235.04							
301	12	其他社会保障缴费	58.76	58.76	58.76							
301	13	住房公积金	826.17	826.17	826.17							
301	99	其他工资福利支出	4.39	4.39	4.39							
302		商品和服务支出	753.56	753.56	753.56							
302	01	办公费	336.59	336.59	336.59							
302	15	会议费	45.54	45.54	45.54							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	76.98	76.98	76.98							
302	17	公务接待费	13.24	13.24	13.24							
302	28	工会经费	146.63	146.63	146.63							
302	29	福利费	11.87	11.87	11.87							
302	31	公务用车运行维护费	90.00	90.00	90.00							
302	39	其他交通费用	8.26	8.26	8.26							
302	99	其他商品和服务支出	24.45	24.45	24.45							
303		对个人和家庭的补助	296.12	296.12	296.12							
303	01	离休费	1.20	1.20	1.20							
303	02	退休费	105.45	105.45	105.45							
303	03	退职（役）费	6.80	6.80	6.80							
303	05	生活补助	87.26	87.26	87.26							
303	09	奖励金	95.41	95.41	95.41							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	1,392.00								1,392.00	1,392.00
普通国省道养护-安防工程	1,392.00								1,392.00	1,392.00

第三部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

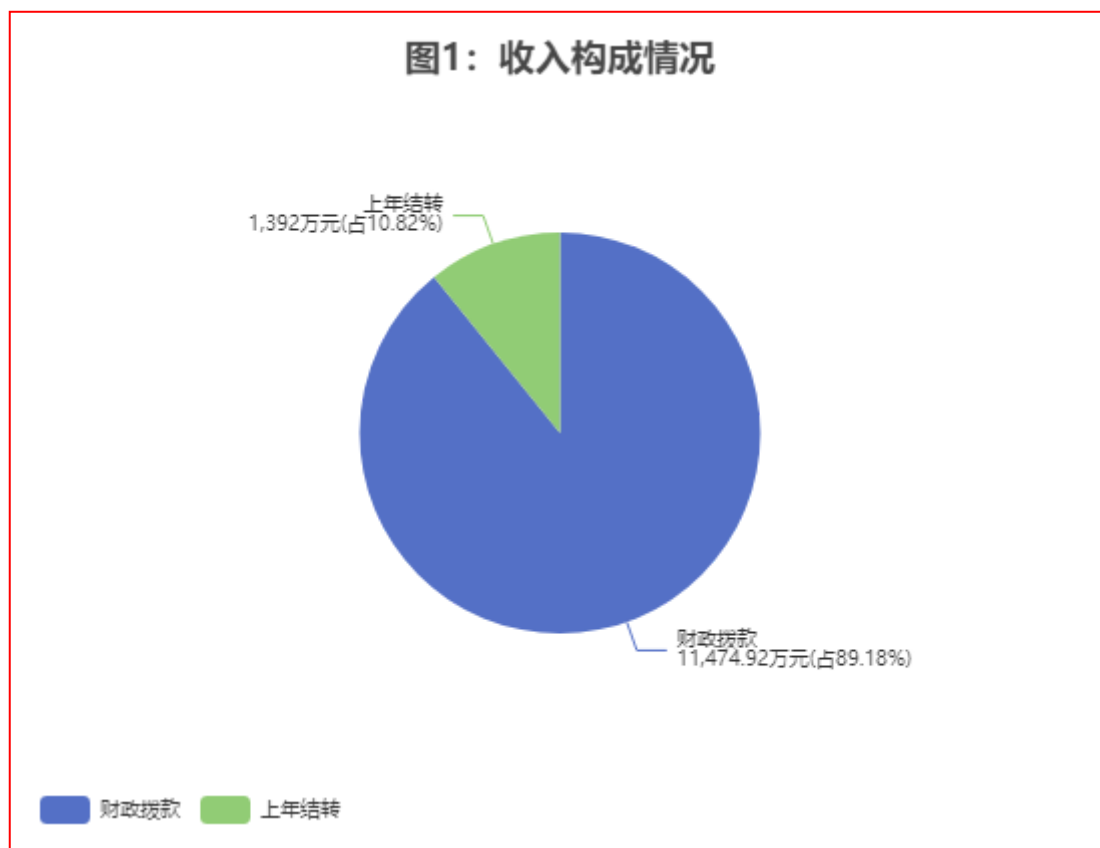
按照综合预算的原则，枣庄市公路和地方铁路事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市公路和地方铁路事业发展中心2021年收支总预算均为12,866.92万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、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、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

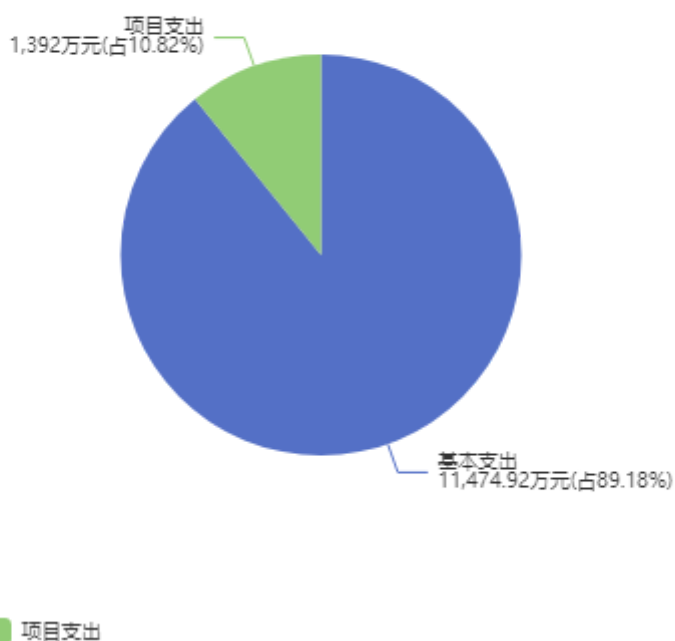
枣庄市公路和地方铁路事业发展中心2021年收入预算为12,866.92万元，其中：财政拨款11,474.92万元，占89.18%，上年结转1,392万元，占10.82%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心2021年支出预算为12,866.92万元，其中：基本支出11,474.92万元，占89.18%，项目支出1,392万元，占10.82%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

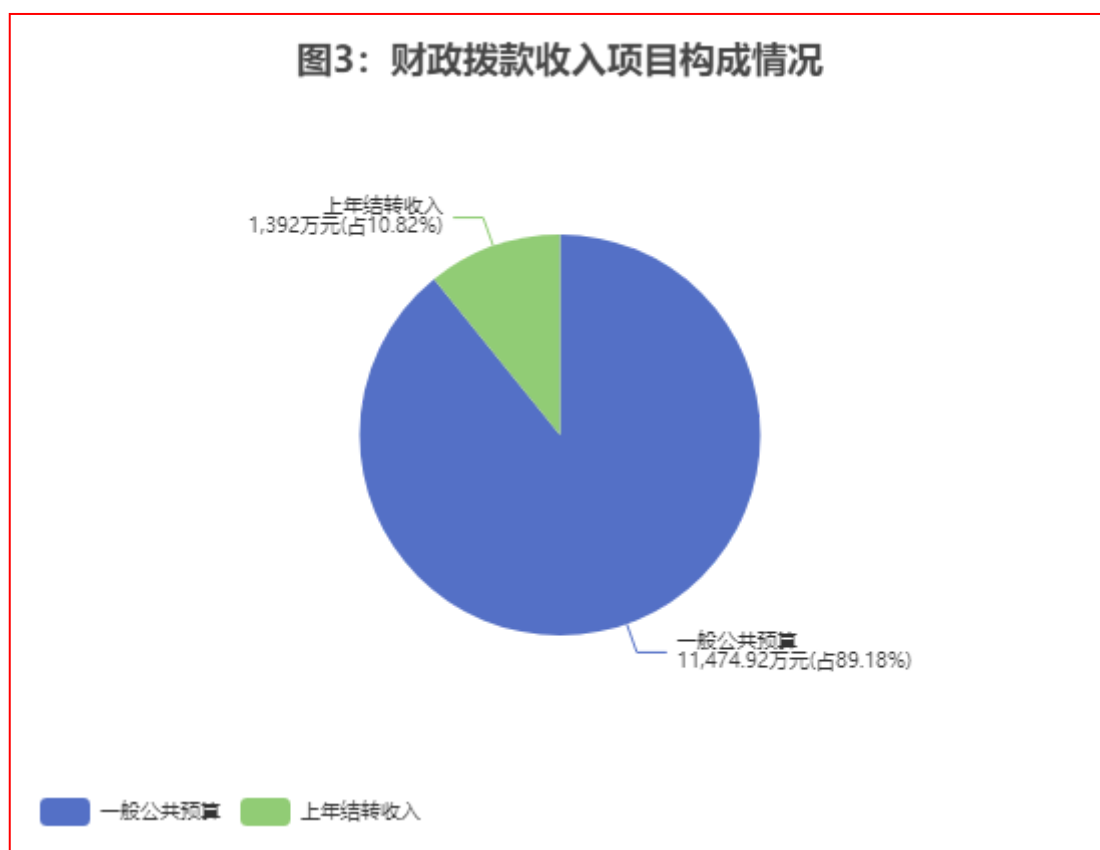
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

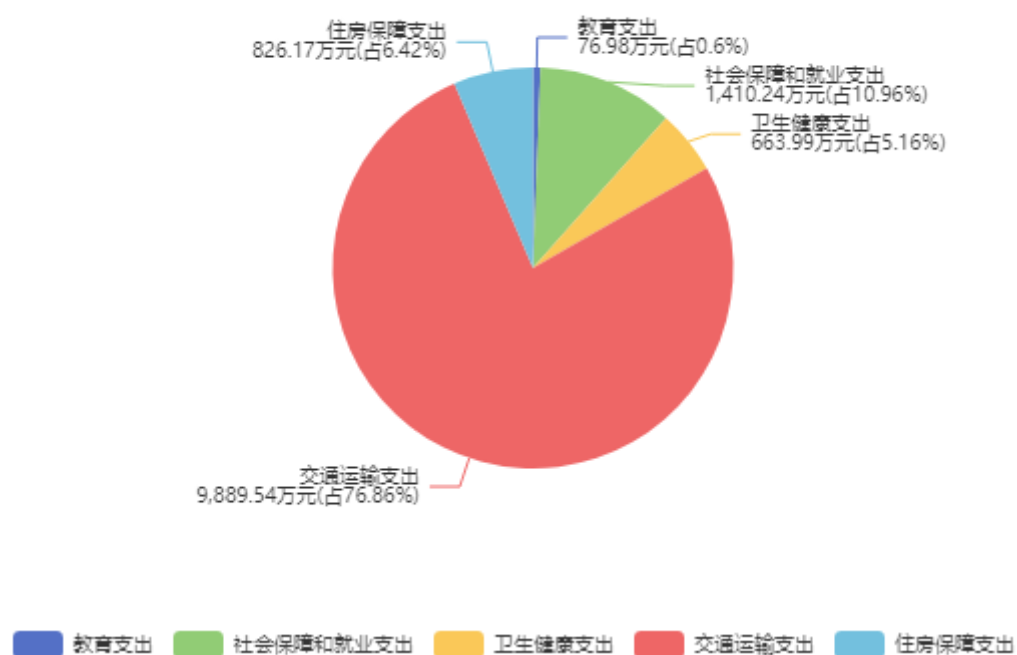
枣庄市公路和地方铁路事业发展中心2021年财政拨款收支总预算为12,866.92万元。

收入包括：一般公共预算11,474.92万元，占89.18%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入1,392万元，占10.82%。



支出包括：教育（类）支出76.98万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出1,410.24万元，占10.96%；卫生健康（类）支出663.99万元，占5.16%；交通运输（类）支出9,889.54万元，占76.86%；住房保障（类）支出826.17万元，占6.42%。

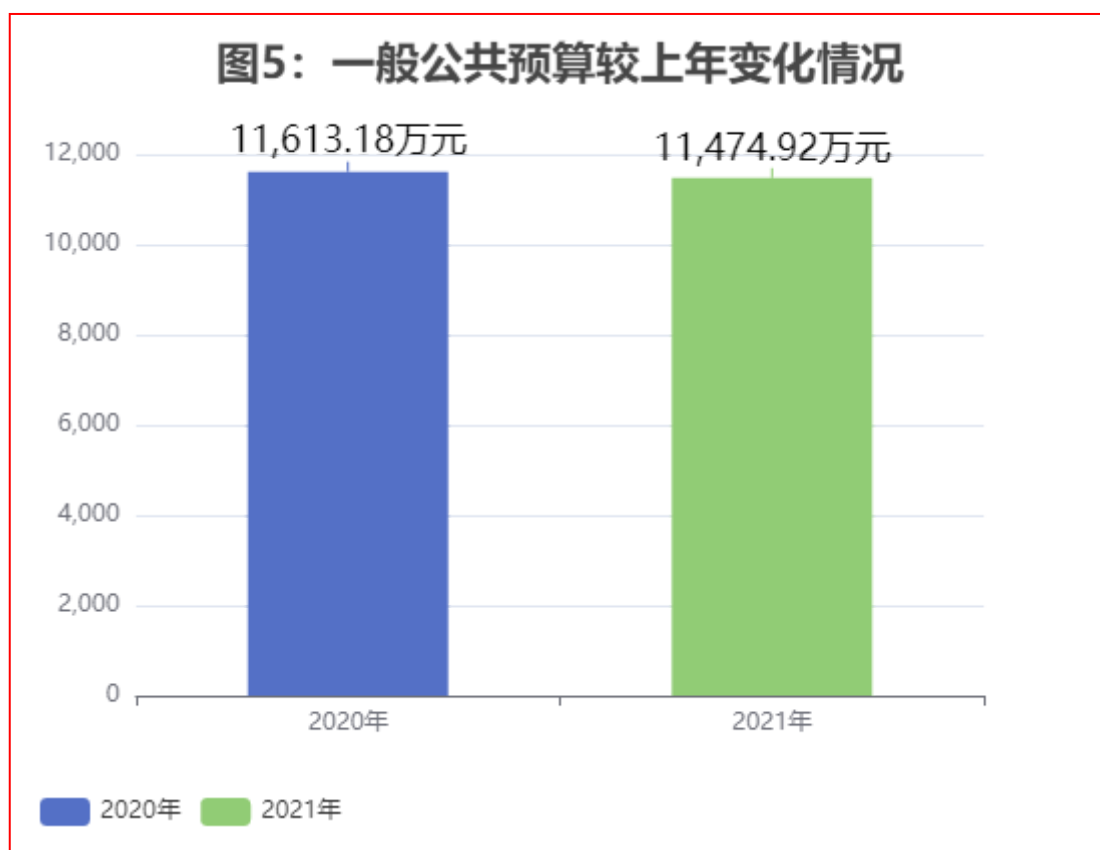
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

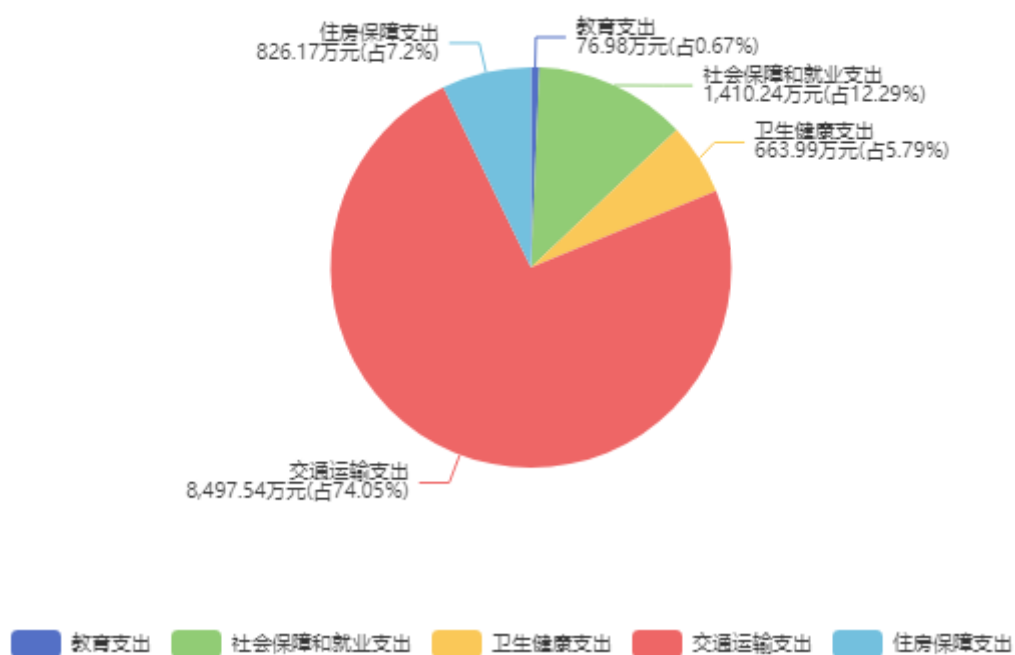
枣庄市公路和地方铁路事业发展中心2021年一般公共预算拨款11,474.92万元，比上年减少138.26万元，下降1.19%。主要原因是2021年在职人员退休、调出等原因，在职人员的正常减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心2021年一般公共预算支出为11,474.92万元，其中：教育（类）支出76.98万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出1,410.24万元，占12.29%；卫生健康（类）支出663.99万元，占5.79%；交通运输（类）支出8,497.54万元，占74.05%；住房保障（类）支出826.17万元，占7.2%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出76.98万元，比上年减少33.76万元，下降30.49%。主要原因是严格贯彻落实中央、省、市从严从紧控制日常运转和事业发展各项财政性支出、大力压减一般性支出的相关要求，保证政府预算年度收支平衡。

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）支出940.16万元，比上年减少7.06万元，下降0.75%。主要原因是2021年在职人员退休、调出等人员的正常减少，工资总额减少。

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）支出470.08万元，比上年减少3.53万元，下降0.75%。主要原因是2021年在职人员退休、调出等人员的正常减少，工资总额减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出428.95万元，比上年增加14.54万元，增长3.51%。主要原因是2021年在职人员医疗保险缴费单位缴纳部分缴纳比例提高。

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）支出235.04万元，比上年减少1.76万元，下降0.74%。主要原因是2021年在职人员退休、调出等人员的正常减少，工资总额减少。

6. 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8,497.54万元，比上年减少101.16万元，下降1.18%。主要原因是2021年在职人员退休、调出等人员的正常减少，工资总额减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出826.17万元，比上年减少5.53万元，下降0.66%。主要原因是2021年在职人员退休、调出等人员的正常减少，工资总额减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心2021年一般公共预算拨款安排的基本支出11,474.92万元。主要用于：

1. 人员经费10,721.36万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、离休费、退休费、退职（役）费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费753.56万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市公路和地方铁路事业发展中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共103.24万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费90万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费90万元，与上年基本持平。公务接待费13.24万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市公路和地方铁路事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄市公路和地方铁路事业发展中心的事业运行经费财政拨款预算为753.56万元。较2020年预算增加23.53万元，增长3.22%。主要原因是单位日常商品和服务支出实行分类综合定额管理，2021年分类综合定额管理标准较去年有所提高。

（二）政府采购情况

2021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，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市公路和地方铁路事业发展中心所属各预算单位共有车辆89辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、行政执法用车25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、事业单位业务用车0辆、其他用车61辆。其中，其他用车主要是单位公务用车及专业技术用车。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备7台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金1,392万元，其中财政拨款1,392万元。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

项目名称	枣庄市普通国省道安全生命防护整治提升工程				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心		
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)	1,392 万元				
项目绩效年度目标					
完善公路标志，施划部分重要平交口及重要路段标线，完善路侧护栏，封闭部分中央护栏开口，提高公路安全通行能力。					
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	整治里程	320	公里
产出	项目产出	时效指标	按时完工	按时	
产出	项目产出	质量指标	交工检测情况	良	
产出	项目产出	成本指标	工程计量支付	1392	万元
效果	项目效益	社会效益	提升公路安全通行能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	不断提高公路安全	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	项目周边群众满意度	90	%
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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、上级部门补助收入：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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）： 反映公路养护支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。