

2021年临沂市铁路民航事业发展中心
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 2021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、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 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预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

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) 参与拟订铁路、机场、城市轨道交通中长期规划和年度计划。组织协调规划计划的评估咨询、可行性研究等前期工作，协调项目争取、立项、规划以及相关政策的落实，参与拟订全市铁路、航空物流业发展规划。

(二) 负责提出地方铁路、机场、城市轨道交通年度投资计划建议，参与拟订资金筹措方案并协调落实。负责提出全市干线铁路、合资铁路项目建设地方出资方案建议并协调落实。研究提出铁路、机场、城市轨道交通相关政府性补贴资金的建议，承担相关政府性补贴资金审核、上报的服务保障等工作。

(三) 承担地方铁路、机场、城市轨道交通及其设施建设、维护和管理的技术指导和协调服务工作。提出铁路、机场、城市轨道交通重点工程建设方案的建议，负责项目前期和建设中的相关协调服务工作。指导重点工程建设，协调解决铁路、机场、城市轨道交通发展建设中的重大问题。

(四) 负责全市境内铁路站场功能定位及铁路、机场、城市轨道交通运营的协调服务工作。参与铁路沿线环境综合整治工作。指导协调铁路、机场、城市轨道交通运营安全工作，负责机场净空管理的协调、服务等事务性工作。配合做好交通战备工作，组织协调市内相关重大活动的铁路、民航、城市轨道交通方面的交通保障。

(五) 参与拟订铁路、航空物流园区的布局规划。负责铁路专用线和铁路、航空物流园及铁路、航空口岸建设的技术指导工作。承担铁路货运班列线路方案、开行的协调服务工作。协调落实货运专包机航线，推进航空物流业发展。承担航空市场及相关产业布局的技术指导和具体服务工作。

(六) 负责全市通用机场规划建设的协调服务工作。负责通航产业发展相关政策和扶持资金对上协调争取工作。协调临沂通用航空协会开展工作。

(七) 完成市委、市政府和代管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入临沂市铁路民航事业发展中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市铁路民航事业发展中心

第二部分 临沂市铁路民航事业发展中心2021年度部门 预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市铁路民航事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	25931.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	24016.05	二、国防支出	
政府性基金预算	1915.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	62.16
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.87
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	25849.02
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	25931.05	本年支出合计	25931.05
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	25931.05	支出总计	25931.05

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市铁路民航事业发展中心

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	25931.05	25931.05	24016.05	1915.00									
309	临沂市铁路民航事业发展中心	25931.05	25931.05	24016.05	1915.00									
309001	临沂市铁路民航事业发展中心本级	25931.05	25931.05	24016.05	1915.00									

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市铁路民航事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	25931.05	466.05	25465.00
			309	临沂市铁路民航事业发展中心	25931.05	466.05	25465.00
			309001	临沂市铁路民航事业发展中心本级	25931.05	466.05	25465.00
208				社会保障和就业支出	62.16	62.16	
	05			行政事业单位养老支出	62.16	62.16	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	13.22	13.22	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	
210				卫生健康支出	19.87	19.87	
	11			行政事业单位医疗	19.87	19.87	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	
214				交通运输支出	25849.02	384.02	25465.00
	02			铁路运输	5914.02	384.02	5530.00
214	02	01	2140201	行政运行（铁路运输）	384.02	384.02	
214	02	99	2140299	其他铁路运输支出	5530.00		5530.00
	03			民用航空运输	18020.00		18020.00
214	03	99	2140399	其他民用航空运输支出	18020.00		18020.00
	69			民航发展基金支出	1915.00		1915.00
214	69	04	2146904	航线和机场补贴	746.00		746.00
214	69	07	2146907	通用航空发展	1169.00		1169.00

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市铁路民航事业发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	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	24016.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	1915.00	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	62.16	62.16		
		八、卫生健康支出	19.87	19.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	25849.02	23934.02	1915.00	
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	25931.05	本年支出合计	25931.05	24016.05	1915.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	25931.05	支出总计	25931.05	24016.05	1915.00	

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市铁路民航事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	24016.05	466.05	400.62	41.64	23.79	23550.00
			临沂市铁路民航事业发展中心本级	24016.05	466.05	400.62	41.64	23.79	23550.00
208			社会保障和就业支出	62.16	62.16	48.94	0.50	12.72	
	05		行政事业单位养老支出	62.16	62.16	48.94	0.50	12.72	
208	05	02	事业单位离退休	13.22	13.22		0.50	12.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63	32.63			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	16.31			
210			卫生健康支出	19.87	19.87	16.72		3.15	
	11		行政事业单位医疗	19.87	19.87	16.72		3.15	
210	11	02	事业单位医疗	19.87	19.87	16.72		3.15	
214			交通运输支出	23934.02	384.02	334.96	41.14	7.92	23550.00
	02		铁路运输	5914.02	384.02	334.96	41.14	7.92	5530.00
214	02	01	行政运行（铁路运输）	384.02	384.02	334.96	41.14	7.92	
214	02	99	其他铁路运输支出	5530.00					5530.00
	03		民用航空运输	18020.00					18020.00
214	03	99	其他民用航空运输支出	18020.00					18020.00

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市铁路民航事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	466.05
301	工资福利支出	400.62
30101	基本工资	102.43
30102	津贴补贴	130.63
30103	奖金	64.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.63
30109	职业年金缴费	16.31
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72
30112	其他社会保障缴费	2.45
30113	住房公积金	34.95
302	商品和服务支出	41.64
30201	办公费	4.23
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	8.04
30213	维修（护）费	0.50
30216	培训费	1.06
30217	公务接待费	2.20
30226	劳务费	0.80
30228	工会经费	5.95
30229	福利费	0.25
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	3.55
30299	其他商品和服务支出	11.86
303	对个人和家庭的补助	23.79
30302	退休费	12.72
30307	医疗费补助	3.15
30309	奖励金	7.92

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市铁路民航事业发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
309	临沂市铁路民航事业发展中心	5.20		3.00		3.00	2.20

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市铁路民航事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1915.00		1915.00
			临沂市铁路民航事业发展中心	1915.00		1915.00
			临沂市铁路民航事业发展中心本级	1915.00		1915.00
214			交通运输支出	1915.00		1915.00
	69		民航发展基金支出	1915.00		1915.00
214	69	04	航线和机场补贴	746.00		746.00
214	69	07	通用航空发展	1169.00		1169.00

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市铁路民航事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂市铁路民航事业发展中心

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	25465.00	25465.00	23550.00	1915.00				
临沂市铁路民航事业发展中心	25465.00	25465.00	23550.00	1915.00				
临沂市铁路民航事业发展中心本级	25465.00	25465.00	23550.00	1915.00				
国家民航发展基金用于中小机场补贴	746.00	746.00		746.00				
国家民航发展基金用于机场建设项目资金	1169.00	1169.00		1169.00				
铁路建设项目专项经费	30.00	30.00	30.00					
铁路物流货运班列补贴	4000.00	4000.00	4000.00					
航空货运补贴资金	500.00	500.00	500.00					
临沂机场航线补贴	17500.00	17500.00	17500.00					
民用航空发展服务保障经费	20.00	20.00	20.00					
鲁南高铁运营补贴（临沂北至北京南）	1500.00	1500.00	1500.00					

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市铁路民航事业发展中心

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
			合计				82.00						
临沂市铁路民航事业发展中心							82.00						
临沂市铁路民航事业发展中心本级							82.00						
临沂市铁路民航事业发展中心本级	[2140201]行政运行（铁路运输）	台式计算机		0.50	5	台	2.50	其他	网上超市	2021年	商品和服务支出		高铁办指挥部专用
临沂市铁路民航事业发展中心本级	[2140201]行政运行（铁路运输）	台式计算机		0.50	3	台	1.50	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
临沂市铁路民航事业发展中心本级	[2140201]行政运行（铁路运输）	便携式计算机		0.50	3	台	1.50	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
临沂市铁路民航事业发展中心本级	[2140201]行政运行（铁路运输）	喷墨打印机		0.25	4	台	1.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
临沂市铁路民航事业发展中心本级	[2140201]行政运行（铁路运输）	复印机		3.50	1	台	3.50	其他	网上超市	2021年	商品和服务支出		高铁办指挥部专用
临沂市铁路民航事业发展中心本级	[2140201]行政运行（铁路运输）	复印纸	纸面光洁白 暂/A4	0.02	60	箱	1.20	预算内	批量集中采购	2021年	商品和服务支出		
临沂市铁路民航事业发展中心本级	[2140201]行政运行（铁路运输）	复印纸	纸面光洁白 暂/A3	0.02	15	箱	0.30	预算内	批量集中采购	2021年	商品和服务支出		
临沂市铁路民航事业发展中心本级	[2140201]行政运行（铁路运输）	车辆租赁服务		2.00	3	次	6.00	预算内	定点采购	2021年	商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
临沂市铁路民航事业发展中心本级	[2140201]行政运行(铁路运输)	印刷服务		2.00	5	次	10.00	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		
临沂市铁路民航事业发展中心本级	[2140201]行政运行(铁路运输)	数字照相机		1.50	1	台	1.50	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
临沂市铁路民航事业发展中心本级	[2140201]行政运行(铁路运输)	车辆维修和保养服务		0.50	3	次	1.50	预算内	定点采购	2021年	公车运行经费		
临沂市铁路民航事业发展中心本级	[2140201]行政运行(铁路运输)	车辆加油服务		1.00	1	次	1.00	预算内	定点采购	2021年	公车运行经费		
临沂市铁路民航事业发展中心本级	[2140201]行政运行(铁路运输)	机动车保险服务		0.50	1	次	0.50	预算内	定点采购	2021年	公车运行经费		
临沂市铁路民航事业发展中心本级	[2140399]其他民用航空运输支出	会计服务		5.00	2	次	10.00	预算内	自行采购	2021年	民用航空发展服务保障经费		
临沂市铁路民航事业发展中心本级	[2140399]其他民用航空运输支出	设计前咨询服务		10.00	1	次	10.00	预算内	自行采购	2021年	民用航空发展服务保障经费		
临沂市铁路民航事业发展中心本级	[2140299]其他铁路运输支出	会计服务		5.00	2	次	10.00	预算内	自行采购	2021年	铁路建设项目专项经费		
临沂市铁路民航事业发展中心本级	[2140299]其他铁路运输支出	设计前咨询服务		20.00	1	次	20.00	预算内	自行采购	2021年	铁路建设项目专项经费		

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市铁路民航事业发展中心2021年度收入、支出预算总计25931.05万元，与上年相比收、支预算总计各增加208.02万元，增长0.81%，主要原因是增加鲁南高铁运营补贴（临沂北至北京南）1500万元、航空货运补贴资金500万元、铁路物流货运班列补贴1100万元，减少枣临铁路旅客列车培育补贴750万元、政府性基金2144万元。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计25931.05万元。其中：财政拨款（补助）25931.05万元，占比100%。



（二）支出预算情况。

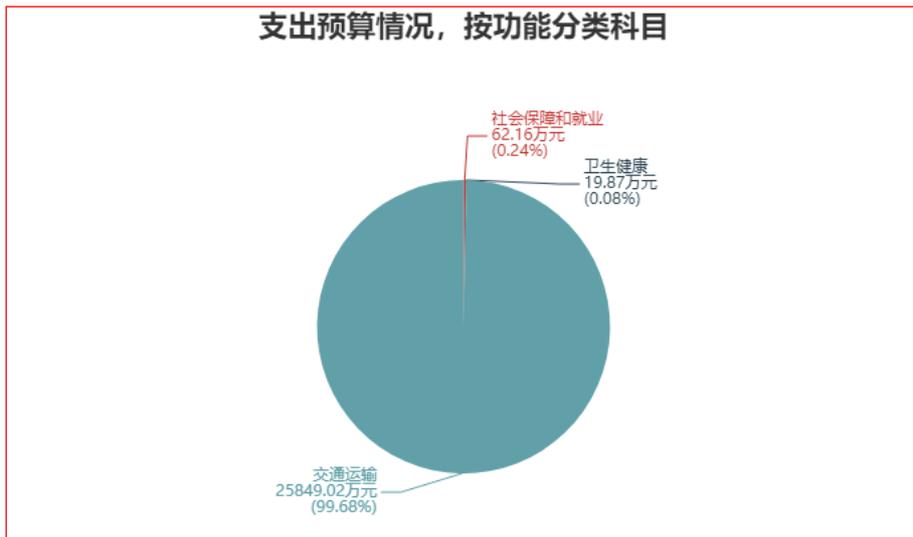
2021年支出总计25931.05万元，其中：本年支出25931.05万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出62.16万元，占0.24%；

卫生健康支出19.87万元，占0.08%；

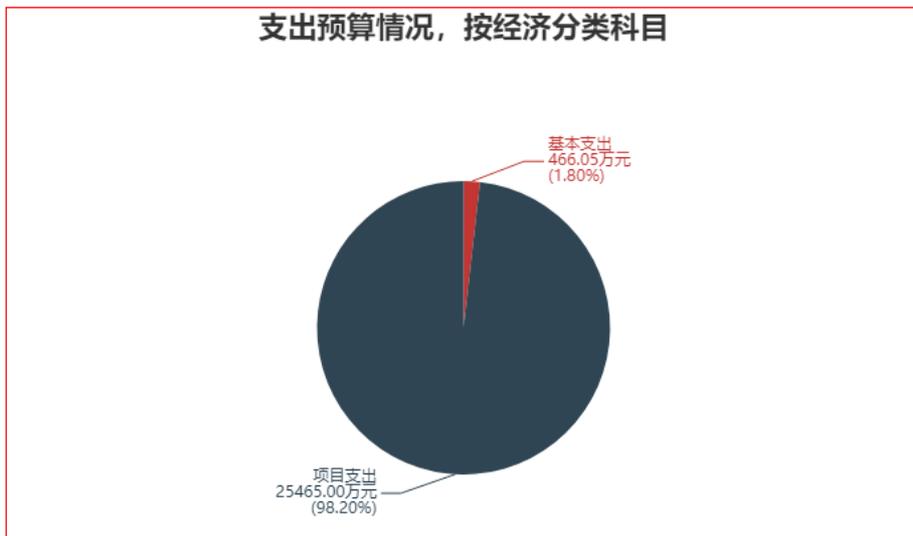
交通运输支出25849.02万元，占99.68%。



2、按经济分类科目

基本支出466.05万元，占1.80%；

项目支出25465.00万元，占98.20%。

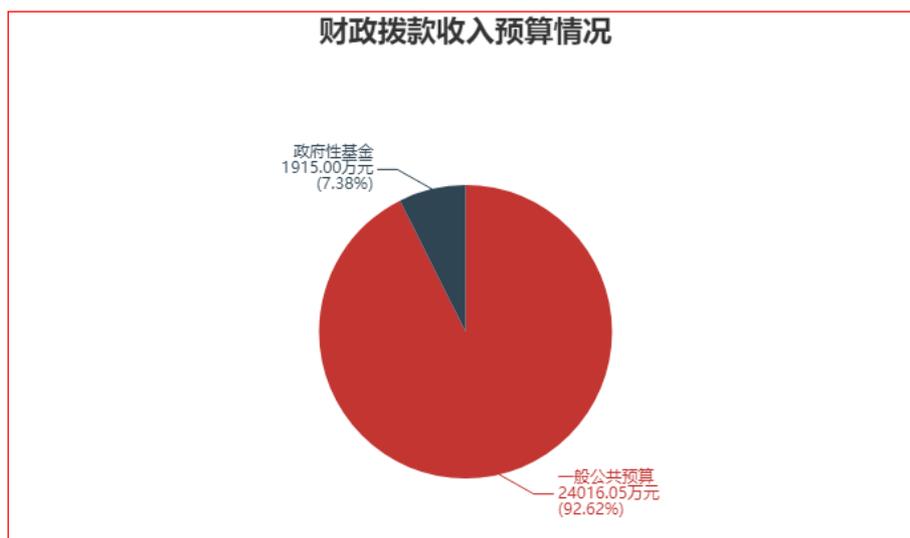


二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为25931.05万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加208.02万元，增长0.81%，主要原因是增加鲁南高铁运营补贴（临沂北至北京南）1500万元、航空货运补贴资金500万元、铁路物流货运班列补贴1100万元，减少枣临铁路旅客列车培育补贴750万元、政府性基金2144万元。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计25931.05万元，其中：一般公共预算24016.05万元，占92.62%；政府性基金1915.00万元，占7.38%。



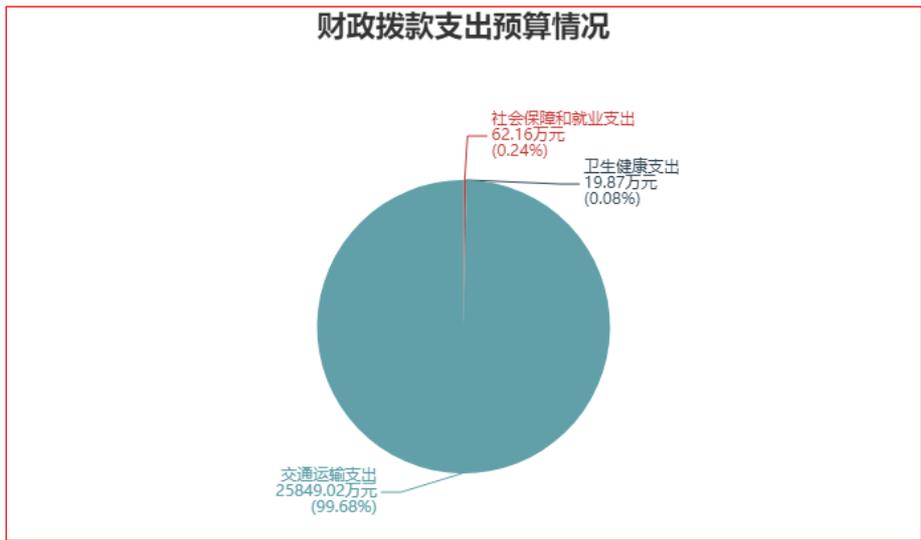
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计25931.05万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出62.16万元，占0.24%，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金，退休人员住房补贴、采暖补贴、离退休公用经费等。

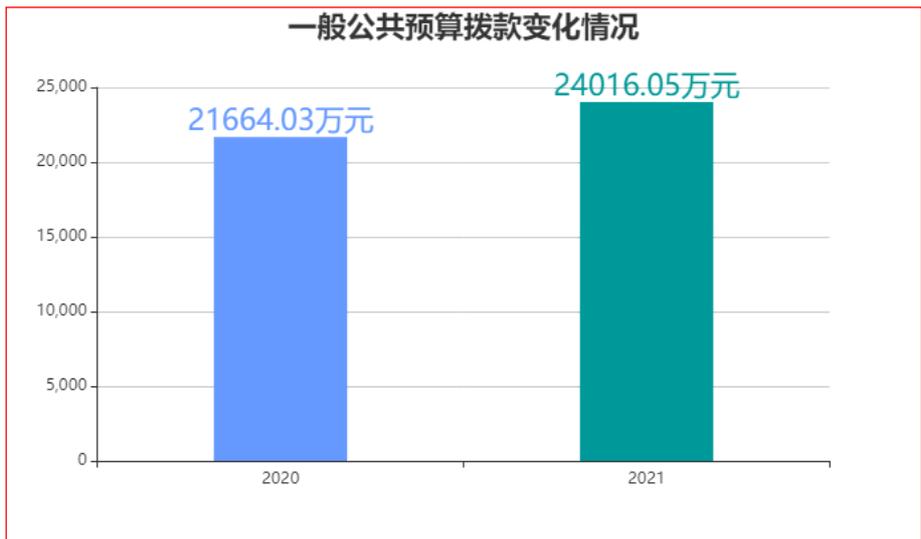
2、卫生健康支出（类）支出19.87万元，占0.08%，主要用于缴纳在职人员和离退休人员基本医疗保险、公务员医疗补助。

3、交通运输支出（类）支出25849.02万元，占99.68%，主要用于国家民航发展基金（用于中小机场补贴、机场建设项目）、临沂机场航线补贴、航空货运补贴、铁路物流货运班列补贴、鲁南高铁运营补贴（临沂北至北京南）、铁路建设项目专项经费、民用航空发展服务保障经费以及在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用、其他商品与服务等支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款24016.05万元，比去年增长10.86%。主要原因是增加鲁南高铁运营补贴（临沂北至北京南）1500万元、航空货运补贴资金500万元、铁路物流货运班列补贴1100万元，减少枣临铁路旅客列车培育补贴750万元。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为24016.05万元，比去年增长10.86%。主要原因是增加鲁南高铁运营补贴（临沂北至北京南）1500万元、航空货运补贴资金500万元、铁路物流货运班列补贴1100万元，减少枣临铁路旅客列车培育补贴750万元。

其中：社会保障和就业支出62.16万元，占比0.26%；卫生健康支出19.87万元，占比0.08%；交通运输支出23934.02万元，占比99.66%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）13.22万元，与上年相比增加3.72万元，比上年增长39.16%，主要原因是退休人员工资待遇提高。

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）32.63万元，与上年相比增加1.74万元，比上年增长5.63%，主要原因是2021年转出人员1名，新增加人员2名，总体人员增加1名。

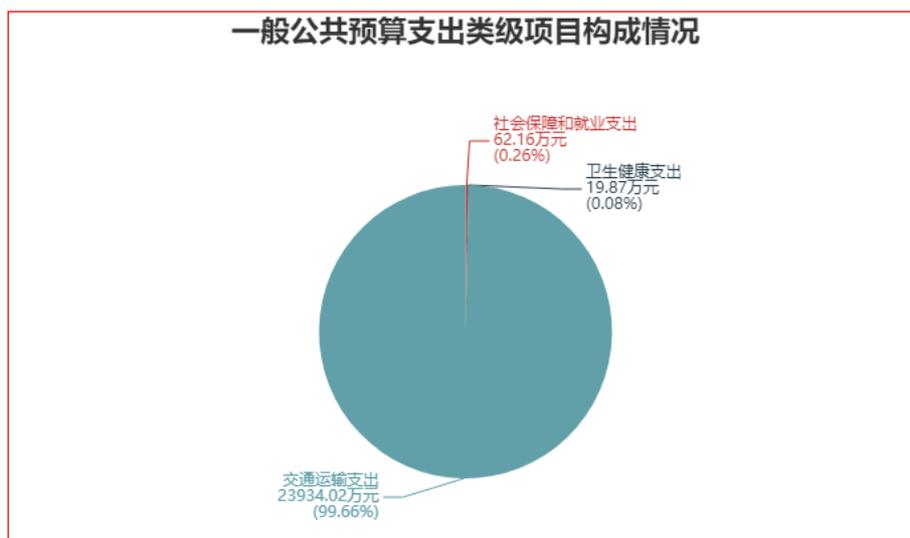
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.31万元，与上年相比增加0.87万元，比上年增长5.63%，主要原因是2021年转出人员1名，新增加人员2名，总体人员增加1名。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.87万元，与上年相比增加1.42万元，比上年增长7.70%，主要原因是2021年转出人员1名，新增加人员2名，总体人员增加1名。

5. 交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（铁路运输）（项）384.02万元，与上年相比增加27.72万元，比上年增长7.78%，主要原因是2021年住房公积金支出功能科目调整为行政运行。

6. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）5530.00万元，与上年相比增加1830.00万元，比上年增长49.46%，主要原因是增加鲁南高铁运营补贴（临沂北至北京南）1500万元、铁路物流货运班列补贴增加1100万元，减少枣临铁路旅客列车培育补贴750万元、铁路建设项目专项经费20万元。

7. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）18020.00万元，与上年相比增加520.00万元，比上年增长2.97%，主要原因是增加航空货运补贴资金500万、民用航空发展服务保障经费20万。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算466.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出424.41万元，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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出41.64万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

五、政府性基金预算支出情况

2021年临沂市铁路民航事业发展中心政府性基金预算收入预算1915.00万元，比上年下降52.82%。主要原因是民航发展基金（航线和机场补贴）减少354万元，民航发展基金（通用航空发展）减少1790万元。

2021年临沂市铁路民航事业发展中心政府性基金预算支出预算1915.00万元，具体情况如下：

1. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）支出746.00万元，主要用于中小机场补贴。

2. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）支出1169.00万元，主要用于机场建设项目资金补

贴。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂市铁路民航事业发展中心2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临沂市铁路民航事业发展中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市铁路民航事业发展中心政府采购预算82.00万元，其中：财政拨款安排82.00万元，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。政府采购货物预算36.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市铁路民航事业发展中心所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.00万元，公务接待费2.20万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费3.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.00万元。

3、公务接待费2.20万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

临沂市铁路民航事业发展中心2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款25465.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、铁路物流货运班列补贴.xls
- 2、临沂机场航线补贴.xls
- 3、铁路建设项目专项经费.xls
- 4、航空货运补贴资金.xls
- 5、民用航空发展服务保障经费.xls
- 6、鲁南高铁运营补贴（临沂北至北京南）.xls
- 7、国家民航发展基金用于机场建设项目资金.xls
- 8、国家民航发展基金用于中小机场补贴.xls

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，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：反映缴入财政专户、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。

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、附属单位上缴收入：反映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、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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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。

十七、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。

十八、交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（铁路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

二十、交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

二十一、交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）： 反映民航发展基金收入安排用于货运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场（含军民合用机场）的补贴支出。

二十二、交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）： 反映民航发展基金收入安排用于包括支持通用航空企业开展应急救援、农林飞行等作业项目,通航飞行员教育培训,通航基础设施建设投入和设备更新、改造等支出。