

# 2018 年度

## 枣庄市港航管理局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门职责

枣庄市港航管理局是枣庄市水上交通行业管理职能部门，主要负责京杭运河枣庄段的航道、船闸、港口、船舶、水运市场、水上交通安全的执法、管理和服务工作。业务范围包括：为水上安全提供海事管理保障，为船舶安全提供检验保障，为航运畅通提供航务管理保障，为航道提供维护保障，承担辖区内水域管理，航行船舶安全检查，船舶管理，航标管理，船舶检验，航道养护、管理与执法，水路交通检查，水路运政管理，港政管理，港航规划与统计，港航建设项目管理，船闸管理，港航技术标准拟定，港航科技开发、人才培养、信息网络建设。

目前全局在编人员 413 人，下辖办公室、组织宣传科、财务科、人事劳资科等 13 个机关科室和海事局、船检局、运管处、航道处等 13 个基层单位。

枣庄辖区航道里程 93.9 公里，其中京杭运河枣庄段主航道 43 公里为国家三级航道标准，可常年通航 1000 吨级船舶；建有台儿庄、台儿庄复线、万年闸船闸三座国家二级标准船闸，台儿庄双线船闸年

单向通过能力 4300 万吨,万年闸单线船闸年单向通过能力 2100 万吨;已经开工建设万年闸复线船闸;分布有滕州、薛城、峰城、台儿庄四大港区,吞吐能力 886 余万吨。全市拥有各类运输船舶 1441 艘,总运力 157 万载重吨。

## 二、机构设置

从决算单位构成上,枣庄市港航管理局部门决算包括:局本级决算。

纳入枣庄市港航管理局 2018 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个。

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市港航管理局

金额单位：万元

| 收入            |    |                 | 支出            |    |                 |
|---------------|----|-----------------|---------------|----|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数             | 项 目           | 行次 | 决算数             |
| 一、财政拨款收入      | 1  | 7143.22         | 一、一般公共服务支出    | 14 |                 |
| 二、上级补助收入      | 2  |                 | 二、外交支出        | 15 |                 |
| 三、事业收入        | 3  |                 | 三、国防支出        | 16 |                 |
| 四、经营收入        | 4  |                 | 四、公共安全支出      | 17 |                 |
| 五、附属单位上缴收入    | 5  |                 | 五、教育支出        | 18 | 49.73           |
| 六、其他收入        | 6  |                 | 六、科学技术支出      | 19 |                 |
|               |    |                 | 七、文化体育与传媒支出   |    |                 |
|               |    |                 | 八、社会保障和就业支出   |    | 18.81           |
|               |    |                 | 九、医疗卫生与计划生育支出 |    |                 |
|               |    |                 | 十一、城乡社区支出     |    | 1839.35         |
|               |    |                 | 十三、交通运输支出     |    | 8034.12         |
|               |    |                 | 十九、住房保障支出     |    | 378.28          |
|               | 7  |                 | .....         | 20 |                 |
|               | 8  |                 |               | 21 |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 7143.22         | <b>本年支出合计</b> | 22 | <b>10320.29</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 10 |                 | 结余分配          | 23 |                 |
| 年初结转和结余       | 11 | 8096.49         | 年末结转和结余       | 24 | 4919.42         |
|               | 12 |                 |               | 25 |                 |
| <b>总计</b>     | 13 | <b>15239.71</b> | <b>总计</b>     | 26 | <b>15239.71</b> |

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市港航管理局

金额单位：万元

| 项 目     |            | 本年收入<br>合计     | 财政拨款收入         | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------|----------------|----------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |                |                |            |      |      |              |      |
| 栏 次     |            | 1              | 2              | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |            | <b>7143.22</b> | <b>7143.22</b> |            |      |      |              |      |
| 205     | 教育支出       | <b>49.73</b>   | <b>49.73</b>   |            |      |      |              |      |
| 20508   | 进修及培训      | <b>49.73</b>   | <b>49.73</b>   |            |      |      |              |      |
| 2050803 | 培训支出       | 49.73          | 49.73          |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | <b>12.94</b>   | <b>12.94</b>   |            |      |      |              |      |
| 20808   | 抚恤         | <b>12.94</b>   | <b>12.94</b>   |            |      |      |              |      |
| 2080801 | 死亡抚恤       | 12.94          | 12.94          |            |      |      |              |      |
| 214     | 交通运输支出     | <b>6702.26</b> | <b>6702.26</b> |            |      |      |              |      |
| 21401   | 公路水路运输     | <b>6702.26</b> | <b>6702.26</b> |            |      |      |              |      |
| 2140136 | 水路运输管理支出   | 4026.72        | 4026.72        |            |      |      |              |      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2675.54        | 2675.54        |            |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出     | <b>378.28</b>  | <b>378.28</b>  |            |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出     | <b>378.28</b>  | <b>378.28</b>  |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金      | 378.28         | 378.28         |            |      |      |              |      |

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市港航管理局

金额单位：万元

| 项 目     |             | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|-------------|------------|---------|---------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称        |            |         |         |        |      |               |
| 栏 次     |             | 1          | 2       | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |             | 10320.29   | 4473.54 | 5846.74 |        |      |               |
| 205     | 教育支出        | 49.73      | 49.73   |         |        |      |               |
| 20508   | 进修及培训       | 49.73      | 49.73   |         |        |      |               |
| 2050803 | 培训支出        | 49.73      | 49.73   |         |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 18.81      | 18.81   |         |        |      |               |
| 20808   | 抚恤          | 18.81      | 18.81   |         |        |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤        | 18.81      | 18.81   |         |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出      | 1839.35    |         | 1839.35 |        |      |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入 | 1839.35    |         | 1839.35 |        |      |               |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出  | 1839.35    |         | 1839.35 |        |      |               |
| 214     | 交通运输支出      | 8034.12    | 4026.72 | 4007.40 |        |      |               |
| 21401   | 公路水路运输      | 8024.98    | 4026.72 | 3998.26 |        |      |               |
| 2140136 | 水路运输管理支出    | 4026.72    | 4026.72 |         |        |      |               |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出  | 3998.26    |         | 3998.26 |        |      |               |



| 项 目     |           | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|-----------|------------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称      |            |        |      |        |      |               |
| 栏 次     |           | 1          | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 21406   | 车辆购置税支出   | 9.14       |        | 9.14 |        |      |               |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 9.14       |        | 9.14 |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出    | 378.28     | 378.28 |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出    | 378.28     | 378.28 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金     | 378.28     | 378.28 |      |        |      |               |

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：枣庄市港航管理局

金额单位：万元

| 收入          |    |         | 支出         |    |         |         |           |
|-------------|----|---------|------------|----|---------|---------|-----------|
| 项 目         | 行次 | 决算数     | 项 目        | 行  | 合计      | 一般公共预算财 | 政府性基金预算财政 |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次        |    | 2       | 3       | 4         |
| 一、一般公共预算财政拨 | 1  | 7143.22 | 一、一般公共服务支出 | 14 |         |         |           |
| 二、政府性基金预算财政 | 2  |         | 二、外交支出     | 15 |         |         |           |
|             | 3  |         | 三、国防支出     | 16 |         |         |           |
|             | 4  |         | 四、公共安全支出   | 18 |         |         |           |
|             | 5  |         | 五、教育支出     | 18 | 49.73   | 49.73   |           |
|             | 6  |         | 六、科学技术支出   | 19 |         |         |           |
|             | 7  |         | 七、文化体育与传媒支 | 20 |         |         |           |
|             | 8  |         | 八、社会保障和就业支 | 21 | 18.81   | 18.81   |           |
|             | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生 | 22 |         |         |           |
|             | 10 |         | 十、城乡社区支出   | 23 | 1839.35 |         | 1839.35   |

| 收入            |    |          | 支出            |    |          |                 |                |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|-----------------|----------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行  | 合计       | 一般公共预算财         | 政府性基金预算财政      |
|               | 11 |          | 十一、交通运输支出     | 24 | 8034.12  | 8034.12         |                |
|               | 12 |          | 十二、住房保障支出     | 25 | 378.28   | 378.28          |                |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 7143.22  | <b>本年支出合计</b> | 23 | 10320.29 | 8480.94         |                |
| 年初财政拨款结转和结    | 10 | 8096.49  | 年末财政拨款结转和结    | 24 |          | 4919.42         |                |
| 一般公共预算财政      | 11 | 8096.49  |               | 25 |          |                 |                |
| 政府性基金预算       | 12 |          |               | 26 |          |                 |                |
|               | 13 |          |               | 27 |          |                 |                |
| <b>合计</b>     | 14 | 15239.71 | <b>合计</b>     | 28 | 15239.71 | <b>13400.36</b> | <b>1839.35</b> |

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市港航管理局

金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出    |         |         |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏 次     |                  | 1       | 2       | 3       |
| 合 计     |                  | 8480.94 | 4473.54 | 4007.4  |
| 205     | 教育支出             | 49.73   | 49.73   |         |
| 20508   | 进修及培训            | 49.73   | 49.73   |         |
| 2050803 | 培训支出             | 49.73   | 49.73   |         |
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b> | 18.81   | 18.81   |         |
| 20808   | <b>抚恤</b>        | 18.81   | 18.81   |         |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 18.81   | 18.81   |         |
| 214     | 交通运输支出           | 8034.12 | 4026.72 | 4007.4  |
| 21401   | 公路水路运输           | 8024.98 | 4026.72 | 3998.26 |
| 2140136 | 水路运输管理支出         | 4026.72 | 4026.72 |         |

| 项 目     |                | 本年支出    |        |         |
|---------|----------------|---------|--------|---------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出     | 3998.26 |        | 3998.26 |
| 21406   | <b>车辆购置税支出</b> | 9.14    |        | 9.14    |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出      | 9.14    |        | 9.14    |
| 221     | 住房保障支出         | 378.28  | 378.28 |         |
| 22102   | 住房改革支出         | 378.28  | 378.28 |         |
| 2210201 | 住房公积金          | 378.28  | 378.28 |         |

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市港航管理局

金额单位：万元

| 人员经费  |               |         | 公用经费  |           |        |       |             |    |
|-------|---------------|---------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称          | 金额      | 科目编码  | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出        | 4003    | 302   | 商品和服务支出   | 377.18 | 310   | 资本性支出       |    |
| 30101 | 基本工资          | 1341.67 | 30201 | 办公费       | 44.8   | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102 | 津贴补贴          | 636.24  | 30202 | 印刷费       |        | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30103 | 奖金            | 111.91  | 30203 | 咨询费       | 1      | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30106 | 伙食补助费         |         | 30204 | 手续费       |        | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30107 | 绩效工资          | 1241.91 | 30205 | 水费        | 5      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 81.64   | 30206 | 电费        | 35     | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109 | 职业年金缴费        | 23.32   | 30207 | 邮电费       | 12     | 31008 | 物资储备        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    | 158.99  | 30208 | 取暖费       |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费     |         | 30209 | 物业管理费     |        | 31010 | 安置补助        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费      | 5.43    | 30211 | 差旅费       | 44     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30113 | 住房公积金         | 378.28  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30114 | 医疗费           |         | 30213 | 维修（护）费    | 25.15  | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 23.61   | 30214 | 租赁费       |        | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 93.36   | 30215 | 会议费       | 0.13   | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |

| 人员经费   |               |         | 公用经费   |           |       |       |              |        |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称          | 金额      | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称         | 金额     |
| 30301  | 离休费           |         | 30216  | 培训费       | 49.73 | 31022 | 无形资产购置       |        |
| 30302  | 退休费           | 36.53   | 30217  | 公务招待费     | 2.6   | 31099 | 其他资本性支出      |        |
| 30303  | 退职(役)费        |         | 30218  | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助        |        |
| 30304  | 抚恤金           | 18.81   | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入        |        |
| 30305  | 生活补助          | 8.41    | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资   |        |
| 30306  | 救济费           |         | 30226  | 劳务费       |       | 31204 | 费用补贴         |        |
| 30307  | 医疗费补助         |         | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴         |        |
| 30308  | 助学金           |         | 30228  | 工会经费      | 66.31 | 31299 | 其他对企业补助      |        |
| 30309  | 奖励金           | 29.61   | 30229  | 福利费       | 5.7   | 313   | 对社会保障基金补助    |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 68.8  | 31302 | 对社会保险基金补助    |        |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |         | 30239  | 其他交通费用    |       | 31303 | 补充全国社会保障基金   |        |
|        |               |         | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出         |        |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 16.96 | 39906 | 赠与           |        |
|        |               |         | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出     |        |
|        |               |         | 30701  | 国内债务付息    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 |        |
|        |               |         | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出         |        |
| 人员经费合计 |               | 4096.36 | 公用经费合计 |           |       |       |              | 377.18 |

注 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市港航管理局

金额单位：万元

| 项 目        |                                   | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |         | 年末结转和结余 |
|------------|-----------------------------------|-------------|------|------|------|---------|---------|
| 科目编码       | 科目名称                              |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出    |         |
| 栏 次        |                                   | 1           | 2    | 3    | 4    | 5       | 6       |
| 合 计        |                                   |             |      |      |      |         |         |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>                     | 1839.35     |      |      |      | 1839.35 |         |
| 21208      | 国有土地使用权出让<br>收入及对应专项债务收<br>入安排的支出 | 1839.35     |      |      |      | 1839.35 |         |
| 2120899    | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的支出            | 1839.35     |      |      |      | 1839.35 |         |

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市港航管理局

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |            |             |             |           | 决 算 数 |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 91.36 |              | 74         |             | 84          | 7.36      | 72.05 |              | 69.45      |             | 69.45       | 2.6       |

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

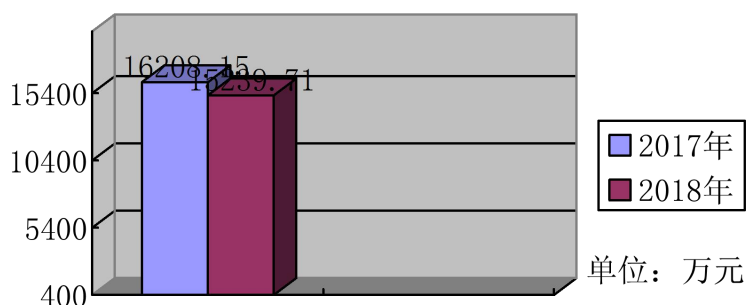
## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 15239.71 万元。其中本年度收入、支出为 7143.22 万元。与 2017 年相比，收入、支出各减少 968.44 万元减少 6%，主要原因是内河船型标准化资金补贴减少。

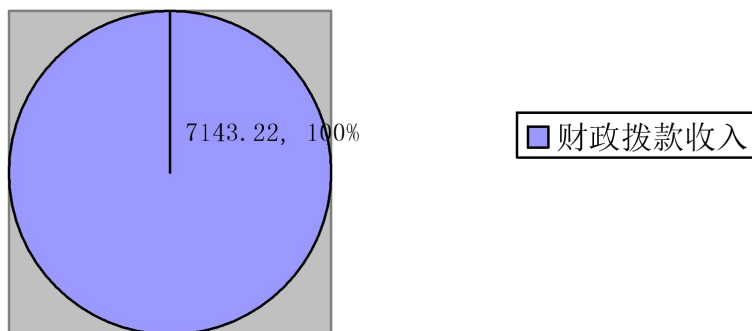
收支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 7143.22 万元，其中：财政拨款收入 7143.22 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

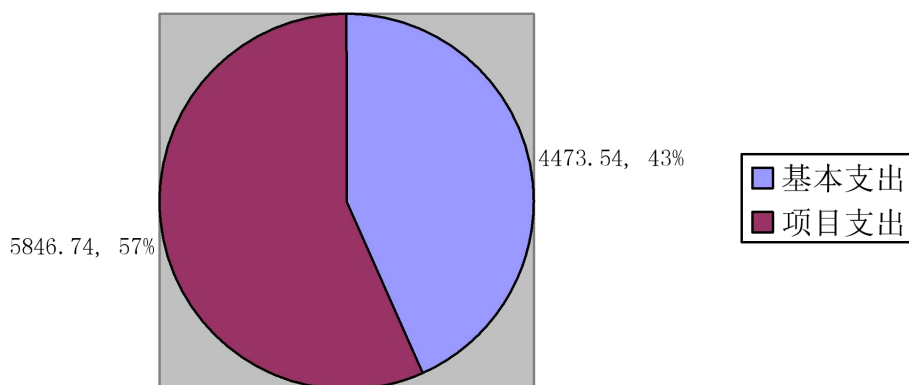
收入构成图表



### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 10320.28 万元。其中：基本支出 4473.54 万元，占本年支出 43.35%；项目支出 5846.74 万元，占本年支出 56.65%。

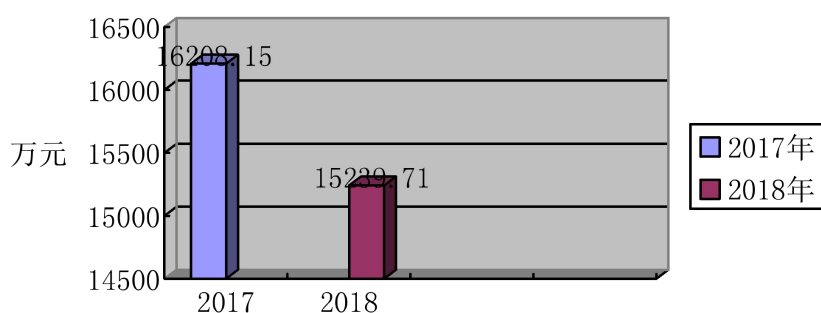
支出分类图表



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 15239.71 万元，包括一般公共预算财政拨款本年收入 7143.22 万元、年初结转和结余 8096.49 万元。与 2017 年相比，收入、支出各减少 968.44 万元减少 6%，主要原因是内河船型标准化资金补贴减少。

《财政拨款收支决算总计变动情况》图

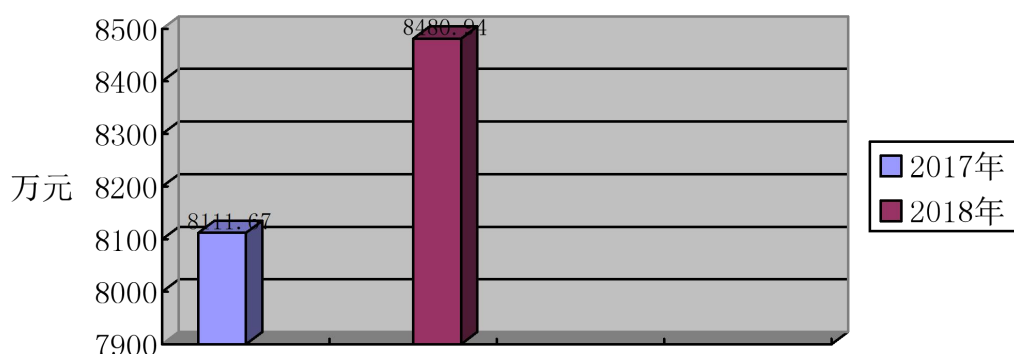


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 8480.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 369.27 万元，增长 5%。主要是主要原因是年内下达内河船型标准化资金。

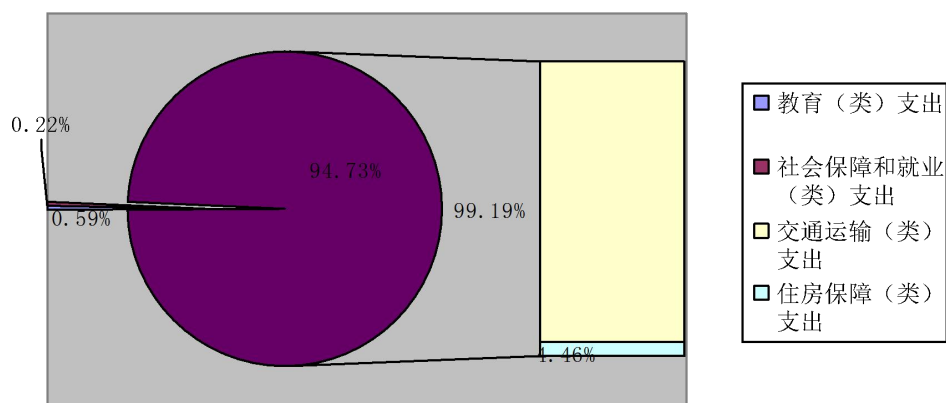
《一般公共预算支出变动情况》图



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8490.94 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 49.73 万元，占 0.59%；社会保障和就业（类）支出 18.81 万元，占 0.22%；交通运输（类）支出 8034.12 万元，占 94.73%；住房保障（类）支出 378.28 万元，占 4.46%。

《一般公共预算支出构成情况》图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4511.71万元，支出决算为8480.94万元，完成年初预算的187.97%，决算数大于年初预算数3969.23万元，主要原因是年内支付追加内河船型标准化资金。

#### 支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于执法人员的专项业务培训支出。年初预算为49.73万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于职工死亡抚恤支出。年初预算为0万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的180%。决算数大于年初预算数，主要原因是职工死亡抚恤支出。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务等公用支出、对个人和家庭的补助支出。年初预算为3983.7万元，支出决算为4026.72万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是市财政局增拨职工津贴补贴。交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。主要反映用于港航项目支出。年初预算为100万元，支出决算为3998.26万元，完成年初预算的3998.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是内河船型标准化资金补贴增加。

4、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。主要反映用于航道应急抢通支出。年初预算为0万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的0。决算数大于年初预算数，主要原因是车辆购置税为上年结转收入。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于职工购房的住房公积金补贴。年初预算为378.28万元，支出决算为378.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4473.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4096.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费377.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1839.35万元，本年收入0万元，本年支出1839.35万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：



（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于万年复线船闸建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1839.35 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是政府性基金预算财政拨款为年初结转和结余。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市港航管理局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2018 年度，枣庄市港航管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 91.36 万元，决算数为 72.05 万元，完成年初预算的 78.86%。决算数较年初预算数减少 19.31 万元，主要原因是严格控制接待人数。

1、因公出国（境）费决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。

2、公务用车购置及运行费决算数 69.45 万元，年初预算数 84 万元，决算完成年初预算的 82.68%。决算数较年初预算数减少 14.55 万元，主要原因是事业单位公务用车改革，规范了公务用车管理。

3、公务接待费决算数 2.6 万元，年初预算数 7.36 万元，决算完成年初预算的 35.33%。决算数较年初预算数减少 4.76 万元，主要原因是严把支出关，厉行节约。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用一般公共预算财政拨款安排局机关及所属事业单位共 1 个预算单位，因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 69.45 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 96.39%。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。2018 年局机关及所属事业单位共 1 个预算单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费 69.45 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年局机关及所属事业单位共 1 个预算单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 25 辆，船舶 18 艘。

3 公务接待费决算数为 2.6 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.61%。其中：

（1）国内公务接待费 2.6 万元。主要用于招商引资、港航基础设施建设前期工作协调接待，共计接待 30 批次、292 人次。其中：外事接待 0 批次、0 人次。

（2）国（境）外接待费 0 万元。共计接待 0 批次、0 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门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

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，枣庄市港航管理局部门（单位）共有车辆 31 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

### （四）预算绩效情况

#### 1、预算绩效管理工作开展情况。

2018 年我单位未开展绩效自评。

#### 2、部门项目绩效自评结果。

2018 年我单位未开展绩效自评。

#### 3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

2018 年我单位未开展绩效自评。

#### 4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2018 年我单位未开展绩效自评。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”

等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于执法人员的专项业务培训支出。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于职工死亡抚恤支出。交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务等公用支出、对个人和家庭的补助支出。交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。主要反映用于港航项目支出。交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。主要反映用于航道应急抢通支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于职工购房的住房公积金补贴。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于万年复线船闸建设支出。