

2019年枣庄市港航管理局
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 2019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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

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，为航道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，航标管理，船舶检验，航道养护、管理与执法，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，水上通信管理，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。

二、部门预算单位构成

枣庄市港航管理局部门预算包括：枣庄市港航管理局本级预算。

纳入枣庄市港航管理局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市港航管理局本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市港航管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	5532.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5532.08	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	51.23
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	768.33
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	301.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	4025.93
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		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	384.75
		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、其他支出	
本年收入合计	5532.08	本年支出合计	5532.08
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	5532.08	支出总计	5532.08

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			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			
								经费 拨款 (补 助)	其他											一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				小计	经费 拨款 (补 助)		
		210	11	02	事业单位医疗	192.08	192.08	192.08															
		210	11	03	公务员医疗补助	109.76	109.76	7.49	102.27														
		214			交通运输支出	4025.93	4025.93	3779.43	246.50														
			01		公路水路运输	4025.93	4025.93	3779.43	246.50														
		214	01	36	水路运输管理支出	3957.93	3957.93	3779.43	178.50														
		214	01	99	其他公路水路运输支出	68.00	68.00		68.00														
		221			住房保障支出	384.75	384.75	384.75															
			02		住房改革支出	384.75	384.75	384.75															
		221	02	01	住房公积金	384.75	384.75	384.75															

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市港航管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	5532.08	5464.08	68.00
506	枣庄市交通运输局					5532.08	5464.08	68.00
506002	枣庄市港航管理局					5532.08	5464.08	68.00
		205			教育支出	51.23	51.23	
			08		进修及培训	51.23	51.23	
		205	08	03	培训支出	51.23	51.23	
		208			社会保障和就业支出	768.33	768.33	
			05		行政事业单位离退休	768.33	768.33	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	548.81	548.81	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	219.52	219.52	
		210			卫生健康支出	301.84	301.84	
			11		行政事业单位医疗	301.84	301.84	
		210	11	02	事业单位医疗	192.08	192.08	
		210	11	03	公务员医疗补助	109.76	109.76	
		214			交通运输支出	4025.93	3957.93	68.00
			01		公路水路运输	4025.93	3957.93	68.00
		214	01	36	水路运输管理支出	3957.93	3957.93	
		214	01	99	其他公路水路运输支出	68.00		68.00
		221			住房保障支出	384.75	384.75	
			02		住房改革支出	384.75	384.75	
		221	02	01	住房公积金	384.75	384.75	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市港航管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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	5532.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	51.23	51.23		
		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	768.33	768.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	301.84	301.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	4025.93	4025.93		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		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	384.75	384.75		
		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、其他支出				
本年收入合计	5532.08	本年支出合计	5532.08	5532.08		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	5532.08	支出总计	5532.08	5532.08		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市港航管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	5532.08	5464.08	68.00
506	枣庄市交通运输局					5532.08	5464.08	68.00
506002	枣庄市港航管理局					5532.08	5464.08	68.00
		205			教育支出	51.23	51.23	
			08		进修及培训	51.23	51.23	
		205	08	03	培训支出	51.23	51.23	
		208			社会保障和就业支出	768.33	768.33	
			05		行政事业单位离退休	768.33	768.33	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.81	548.81	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.52	219.52	
		210			卫生健康支出	301.84	301.84	
			11		行政事业单位医疗	301.84	301.84	
		210	11	02	事业单位医疗	192.08	192.08	
		210	11	03	公务员医疗补助	109.76	109.76	
		214			交通运输支出	4025.93	3957.93	68.00
			01		公路水路运输	4025.93	3957.93	68.00
		214	01	36	水路运输管理支出	3957.93	3957.93	
		214	01	99	其他公路水路运输支出	68.00		68.00
		221			住房保障支出	384.75	384.75	
			02		住房改革支出	384.75	384.75	
		221	02	01	住房公积金	384.75	384.75	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市港航管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市港航管理局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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

部门/单位：枣庄市港航管理局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	5464.08	5464.08
505	对事业单位经常性补助	5398.96	5398.96
50501	工资福利支出	5023.00	5023.00
50502	商品和服务支出	375.96	375.96
509	对个人和家庭的补助	65.12	65.12
50901	社会福利和救助	30.89	30.89
50905	离退休费	34.23	34.23

表8. 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）

部门/单位：枣庄市港航管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	5464.08	5464.08
301		工资福利支出	5023.00	5023.00
301	30101	基本工资	1495.40	1495.40
301	30102	津贴补贴	686.48	686.48
301	30103	奖金	120.99	120.99
301	30107	绩效工资	1171.21	1171.21
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.81	548.81
301	30109	职业年金缴费	219.52	219.52
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	192.08	192.08
301	30111	公务员医疗补助缴费	109.76	109.76
301	30112	其他社会保障缴费	41.16	41.16
301	30113	住房公积金	384.75	384.75
301	30199	其他工资福利支出	52.84	52.84
302		商品和服务支出	375.96	375.96
302	30201	办公费	32.76	32.76
302	30205	水费	6.50	6.50
302	30206	电费	30.00	30.00
302	30207	邮电费	7.00	7.00
302	30211	差旅费	56.00	56.00
302	30215	会议费	23.34	23.34
302	30216	培训费	51.23	51.23
302	30217	公务接待费	7.09	7.09
302	30228	工会经费	68.31	68.31
302	30229	福利费	5.17	5.17
302	30231	公务用车运行维护费	74.00	74.00
302	30239	其他交通费用	6.91	6.91
302	30299	其他商品和服务支出	7.65	7.65
303		对个人和家庭的补助	65.12	65.12
303	30301	离休费	0.32	0.32
303	30302	退休费	33.91	33.91
303	30305	生活补助	13.14	13.14
303	30309	奖励金	17.75	17.75

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市港航管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市港航管理局

单位：万元

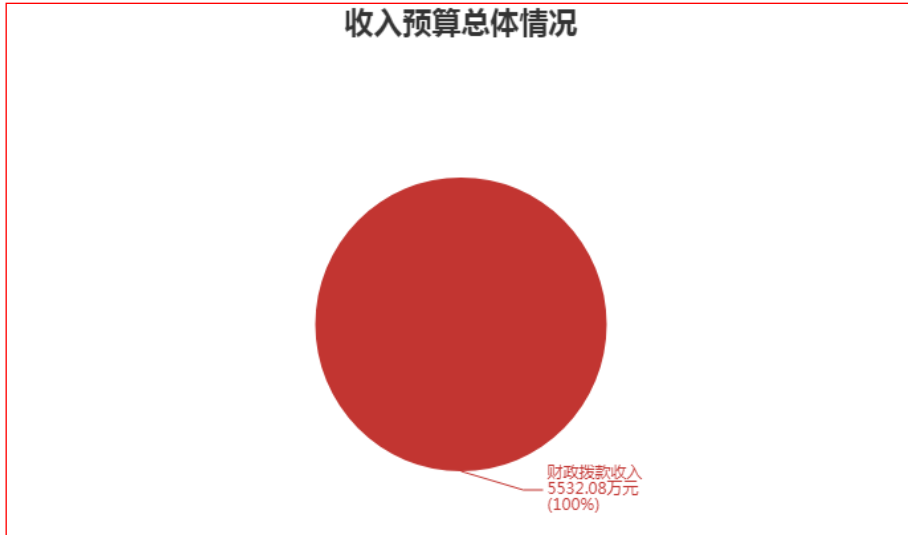
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	81.09	0	74.00	0	74.00	7.09
506	枣庄市交通运输局	81.09	0	74.00	0	74.00	7.09
506002	枣庄市港航管理局	81.09	0	74.00	0	74.00	7.09

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

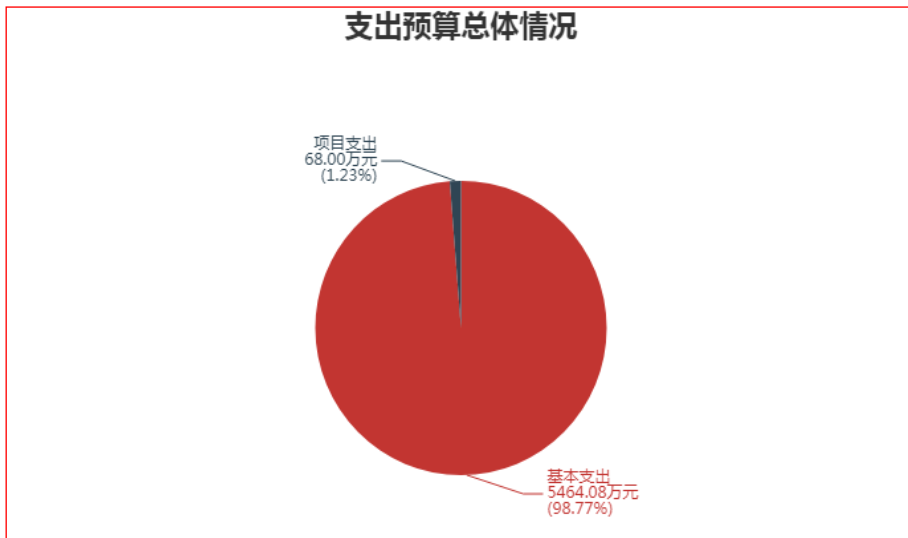
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为5532.08万元，其中：财政拨款5532.08万元，占100%。

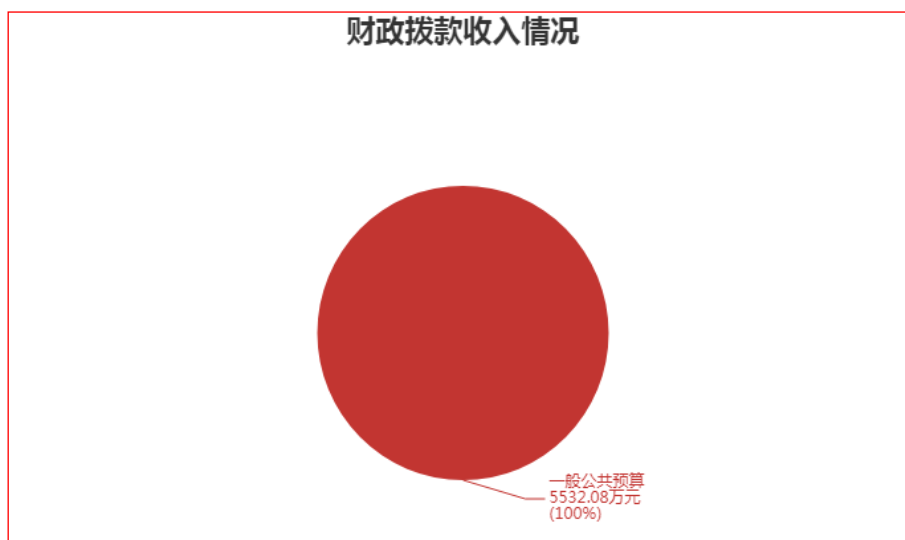


2019年支出预算为5532.08万元，其中：基本支出5464.08万元，占98.77%，项目支出68.00万元，占1.23%。

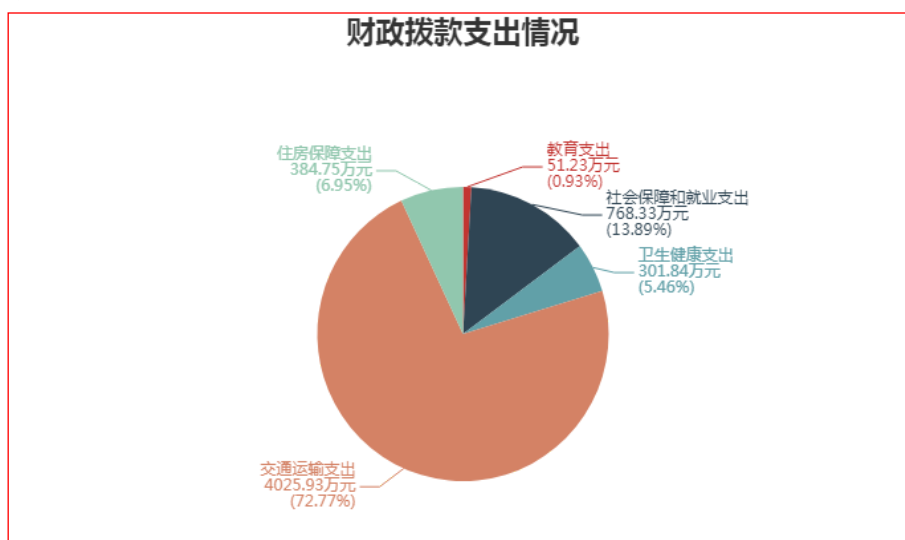


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为5532.08万元，其中：一般公共预算5532.08万元，占100%。

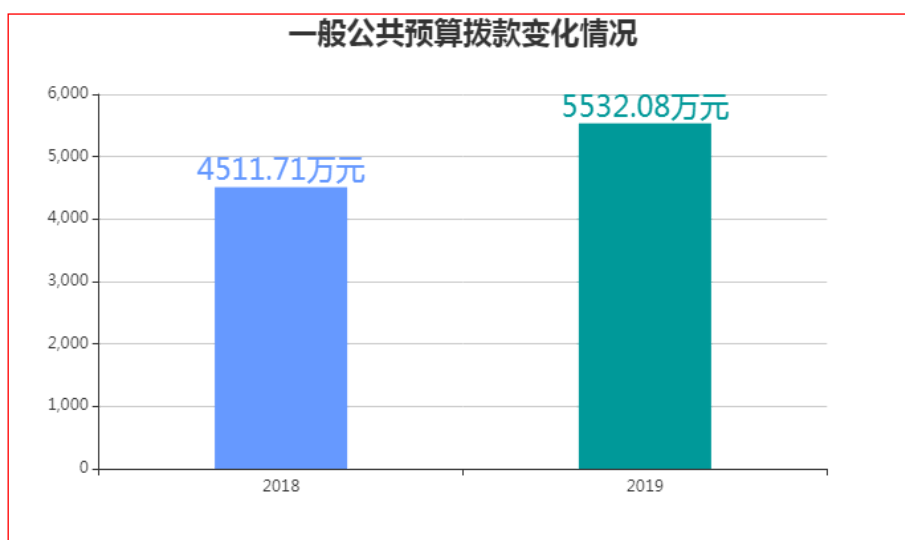


2019年财政拨款支出预算为5532.08万元，其中：教育（类）支出51.23万元，占0.93%；社会保障和就业（类）支出768.33万元，占13.89%；卫生健康（类）支出301.84万元，占5.46%；交通运输（类）支出4025.93万元，占72.77%；住房保障（类）支出384.75万元，占6.95%。

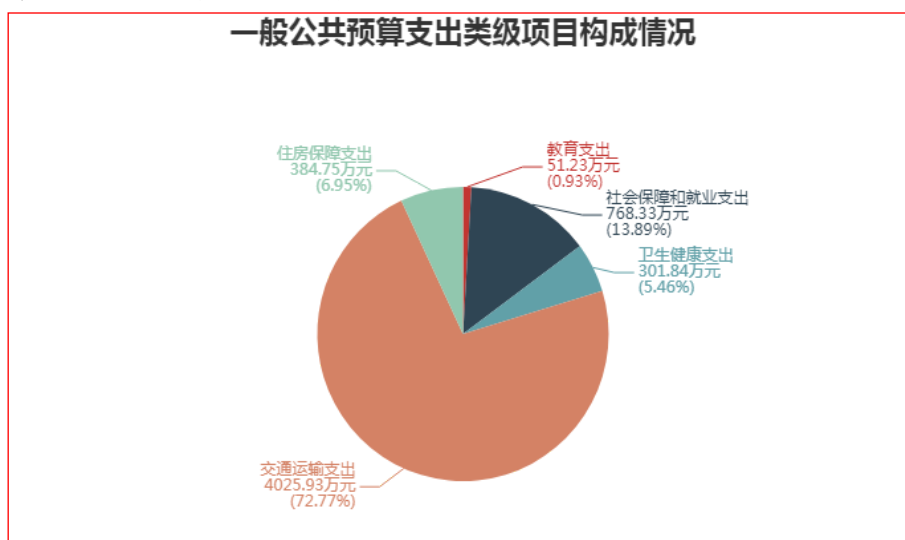


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款5532.08万元，比上年增长22.62%，主要是人员社保缴费增加。



2019年一般公共预算支出预算为5532.08万元，比上年增长22.62%，其中：教育（类）支出51.23万元，占0.93%；社会保障和就业（类）支出768.33万元，占13.89%；卫生健康（类）支出301.84万元，占5.46%；交通运输（类）支出4025.93万元，占72.77%；住房保障（类）支出384.75万元，占6.95%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出51.23万元，比上年增长3.02%，主要是用于职工进修培训。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出548.81万元，去年无预算，主要是人员社保缴费纳入单位预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出219.52万元，去年无预算，主要是人员社保缴费纳入单位预算。

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192.08万元，比上年增长1.29%，主要是正常减员，事业单位医疗支出减少。

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109.76万元，去年无预算，主要是人员社保缴费纳入单位预算。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）支出3957.93万元，比上年下降0.65%，主要是正常减员，公用经费减少。

7. 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）支出68.00万元，比上年下降32.00%，主要是业务类项目减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出384.75万元，比上年增长1.71%，主要是正常减员，公积金减少。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市港航管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算5464.08万元，其中：

人员经费5088.12万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费375.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共81.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费74.00万元，公务接待费7.09万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少10.27万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少10.00万元，主要原因是船舶数量减少；公务接待费减少0.27万元，主要原因是严格控制接待人员，减少经费开支。

（三）机关运行经费情况

枣庄市港航管理局所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市港航管理局所属各预算单位共有车辆31辆。其中，机要通信用车和应急保障用车26辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是闲置车辆。单位价值50万元以上通用设备3（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市港航管理局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款68.00万元。

2019 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:	1.00 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
					根据《关于转发省委老干部局等六部门〈关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知〉的通知》（老干部〔2017〕2 号）要求，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	干部活动出席率	98%
		成本指标			成本指标	成本控制	不超预算
		时效指标			时效指标	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%

2019 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：	27.00 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
					年内完成办公区 1 处，趸船服务大厅 3 处维修。		
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	4 次
		质量指标			质量指标	维修合格率	100%
		成本指标			成本指标	成本控制	不超预算
		时效指标			时效指标	实施年度	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益	对工作顺利开展 的支撑作用	显著
		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	可持续运营 的保障机制	健全
	满意度 指标				机关工作人员满意率群众 满意度		90%

2019 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:	20.00 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
					达到《山东省消防条例》要求，保障消防安全。		
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	保障服务	充分发挥保障服务职能
		成本指标			成本指标	成本	按合同金额
		时效指标			时效指标	实施年度	2019 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	对顺利开展工作的保障程度	高
	满意度指标				机关工作人员满意率群众满意度		90%

2019 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:	10.00 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
					保障水路运政、海事、船检各类证书的印刷，更好的服务船民业户		
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	印刷数量	17 万份
		质量指标			质量指标	各类证书质量	符合行业质量标准
		成本指标			成本指标	各类证书印刷费	10 万元
		时效指标			时效指标	各类证书发放时效	按时发放
	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						

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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。

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、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。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

二十、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）： 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 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。