

河北省交通运输厅港航管理局
航道处
2020年度部门决算公开

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 拟订航道发展规划，根据有关法规、规定和技术标准，拟订具体管理规定并组织实施；

(二) 拟订航道技术等级及航标质量技术指标；

(三) 负责航道整治、清障、疏浚等航道维护与管理；

(四) 负责天然河流、渠化河流、湖泊、水库、运河和渠道等通航水域的航道、船闸和过船建筑物的规划、设计和通航论证；

(五) 负责审批与通航有关的拦河、跨（过）河、临河建筑物的通航标准和技术要求；

(六) 负责航道及航道设施的保护，制止偷盗、破坏航道设施和侵占、损坏航道行为；

(七) 负责内河和所辖海区航道航标的设置、维护、管理；负责审批内河和所辖海区专业单位自用航标的设置、撤除、位置移动和其他状况的改变。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省交通运输厅港航管理局航道处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2,805.11 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1,007.34 万元，降低 26.42%，主要原因是在职人员退休、离休人员与建国前老干部病故经费减少，基金预算未到位。

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 2,615.86 万元，其中：财政拨款收入 2,335.44 万元，占 89.28%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 277.25 万元，占 10.60%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.17 万元，占 0.12%。如图所示：

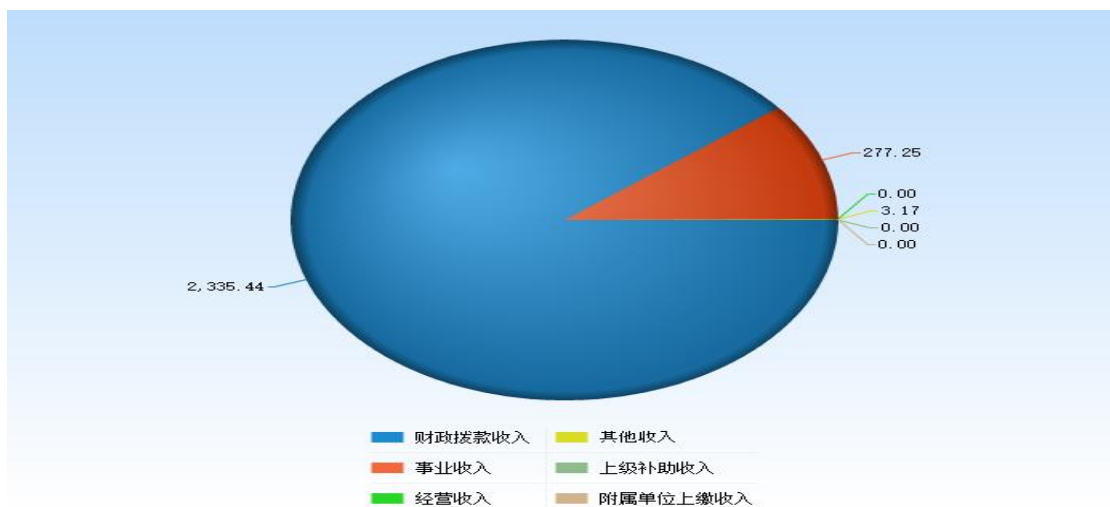


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 2,719.54 万元，其中：基本支出 2,424.60 万元，占 89.15%；项目支出 294.94

万元，占 10.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

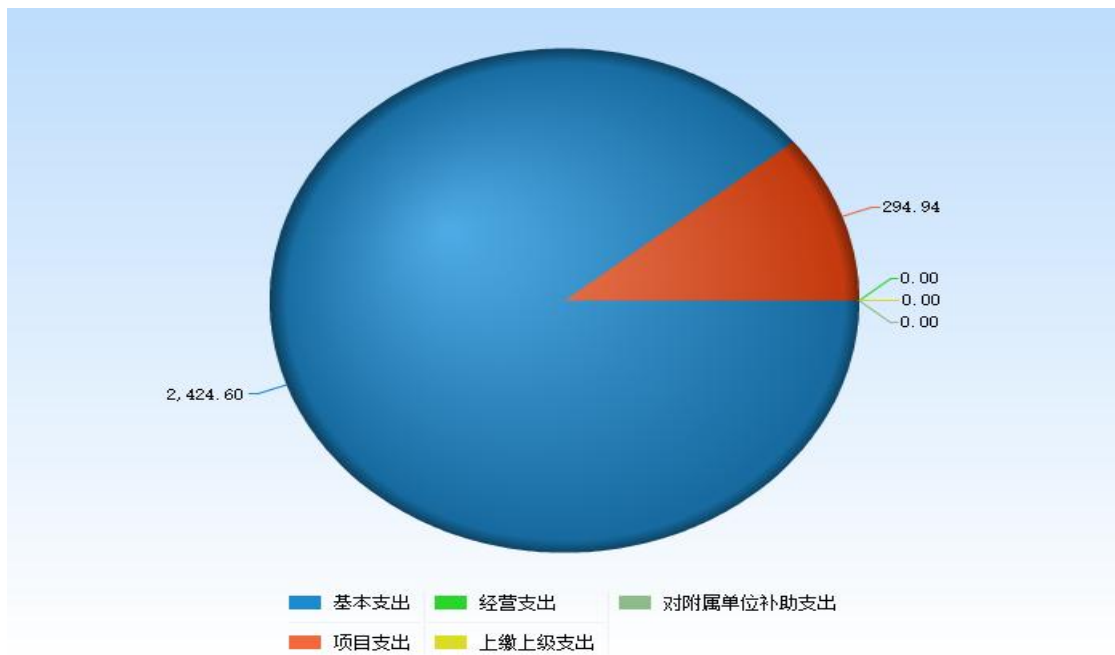


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 2,335.44 万元，比 2019 年度减少 442.86 万元，降低 15.94%，主要是在职人员退休、离休人员与建国前老干部病故经费减少，基金预算未到位；本年支出 2,401.82 万元，比 2019 年度减少 507.21 万元，降低 17.44%，主要是在职人员退休、离休人员与建国前老干部病故。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,335.44 万元，比上年减少 314.86 万元，降低 11.88%，主要原因是在职人员退休、离休人员与建国前老干部病故；本年支出 2,401.82 万元，比上年减少 379.21 万元，降低 13.64%，主要是在职人员退休、离休人员与建国前老干部病故，经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 128.00 万元，降低 100.00%，主要原因是 2020 年政府性基金预算财政拨款未到位；本年支出 0.00 万元，比上年减少 128.00 万元，降低 100.00%，主要是 2020 年政府性基金预算财政拨款未到位。

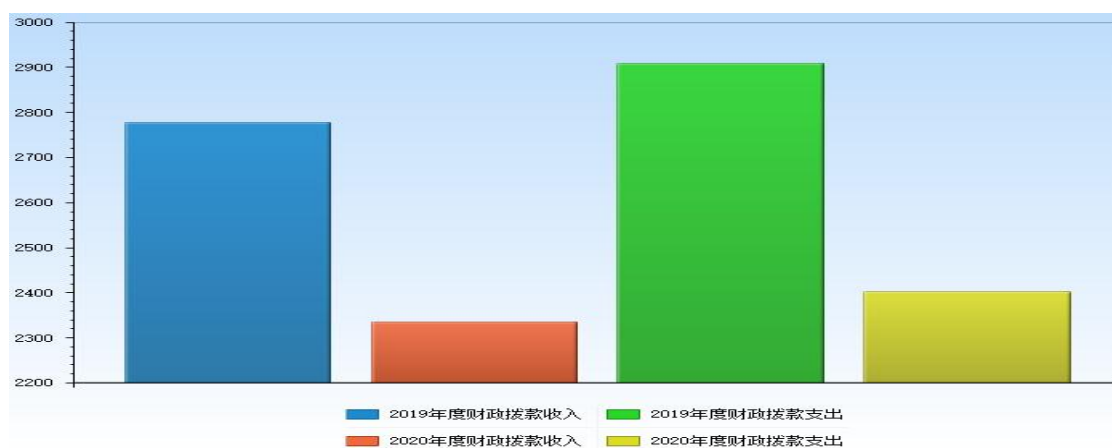


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,335.44 万元，完成年初预算的 99.35%，比年初预算减少 15.31 万元，决算数小于预算数主要原因是在职人员退休、离休人员与建国前老干部病故；本年支出 2,401.82 万元，完成年初预算的 102.17%，比年初预算增加 51.07 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是职工公积金调增。

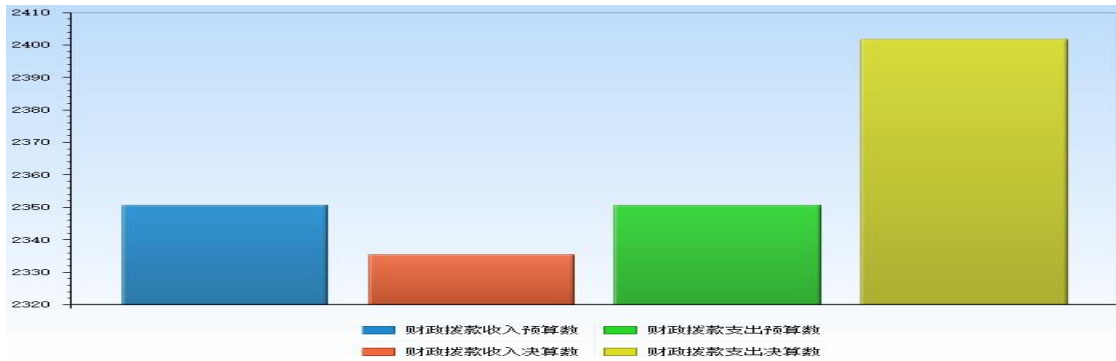


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,401.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 718.82 万元，占 29.93%；卫生健康（类）支出 98.61 万元，占 4.11%；交通运输（类）支出 1,415.64 万元，占 58.94%；住房保障（类）支出 168.75 万元，占 7.03%。

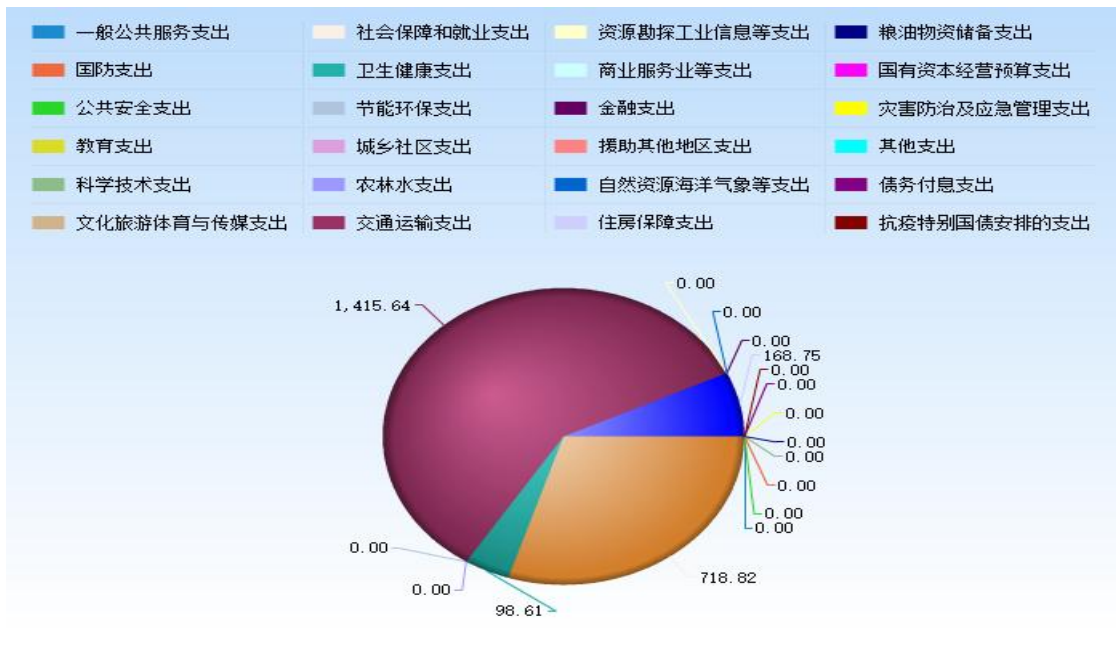


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,392.82万元，其中：人员经费2,193.32万元，主要包括基本工资、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费199.49万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度“三公”经费支出共计12.20万元，完成预算的50.83%，减少11.80万元，降低49.17%，主要是因疫情等原因减少公车运行维护费支出；较2019年度减少10.43万元，降低46.09%，主要是因疫情等原因减少公车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）1.因公出国（境）费。本单位2020年度因公出国（境）费支出0.00万元。因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与

预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生因公出国（境）事项；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 10.20 万元，完成预算的 46.36%，较预算减少 11.80 万元，降低 53.64%，主要是因疫情等原因减少公车运行维护费支出；较上年减少 10.43 万元，降低 50.56%，主要是因疫情等原因减少公车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 10.20 万元。公车运行维护费支出较预算减少 11.80 万元，降低 53.64%，主要是因疫情等原因减少公车运行维护费支出；较上年减少 10.43 万元，降低 50.56%，主要是因疫情等原因减少公车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 2.00 万元，完成预算的 100.00%。发生公务接待共 26.00 批次、190.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是严格控制公务接待费的支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是严格控制公务接待费的支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金290.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映水路设施管理与维护工作经费项目1个项目绩效自评结果。

1.水路设施管理与维护工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水路设施管理与维护工作经费项目绩效自评得分为98.12分（绩效自评表附后）。全年预算数为320万元，执行数为290.01万元，完成预算的90.65%。项目绩效目标完成情况：开展内河及通海航道测量，航标定位，最低最高通航水位测量累计60平方千米，完成率100%；全年累计出海巡查150航次。调整、移位修正航标60余座次。航标效能保障率98%以上，通航保障率大于90%。

2.水路设施管理与维护工作经费项目绩效自评综述：为保障我省航道的通航条件，加大了对涉及我省大运河航道，大清河、子牙河、雄安新区水域相关航道及其他重点通航水域航道的巡查和涉航建筑对航道通航条件影响评价审核工作的监管力度；为保障所辖黄骅海区航标的效能正常，航道处在顺利完成了春、冬季黄骅海区地方航道导助航标志的更换

工作的同时，对黄骅海区所设置的浮标、岸标、专用警示标等近100余座导助航标志开展养护巡查，定期对航道标志、标牌、岸标塔架进行维修保养，保证航标灯光明亮、色质鲜明、周期准确，各项技术指标良好。全年累计出海巡查150航次；调整、移位修正航标60余座次。在做好日常人工出海巡查维护现场工作的同时，航标管理人员在中控值班室利用航标远程遥测遥控系统，通过北斗卫星定位、AIS、物联网信息传输等智能化手段，对所辖海区导助航标志进行全年365天全天候监控，为过往船舶提供了更加平安、高效、智能的通航环境，更为船舶安全航行保驾护航。

2020年度省级预算项目绩效自评表

2020年度省级预算项目绩效自评表											
填报单位:	河北省交通运输厅港航管理局航标处							金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	水陆设施管理与维护工作经费			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	河北省交通运输厅港航管理局航标处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度			
	预算数	320	到位数	301.36	执行数	290.01万元					
	其中:财政资金	9	其中:财政资金	9	其中:财政资金	9					
	其他	310	其他	292.36	其他	281.01					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	通过对航道的监管、巡查、测量,提升航道通航条件。日常管理维护各类导助航设施40余座,保障船舶航行安全。				开展内河及通海航道测量,航标定位,最低最高通航水位测量累计60万平方米,完成率100%;全年累计出海巡查150航次,调整、移位修正航标62余座次。航标效能保障率98%以上,通航保障率大于95%。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	巡查、测量次数	10			月4-5次现场巡查维护。每月1-2次夜间巡查。特殊天气、海况过后按照实际情况增加巡查频次。每季度对所辖海区航道进行一次水深架障扫测。	最低最高通航水位测量累计60万平方米,完成率100%;全年累计出海巡查150航次。	完成	10	
			灯塔发光率	10			航标效能正常率达到98%	灯塔发光率达到100%	完成	10	
		质量指标	通航保障率	10	>=	95%		完成航道监管、巡查、测量,保障航道通航条件,为船舶通航提供保障。通航保障率大于95%	完成	10	
			时效指标	完成率	10			按照日常巡查进度完成	按时完成	完成	10
	成本指标	完成工作预算资金	10	<=	320万元		290.01万元	完成	9.06		
	效益指标(30)	经济效益指标	保障了船舶航行安全	10			通过水陆设施管理与维护工作的及时实施,保障了船舶航行安全	对地方经济发展的起到了保驾护航和促进发展的良性作业	完成	10	
		社会效益指标	社会影响力	10			提高航道通航基本公共服务水平,提升航道通航条件及船舶航行安全保障能力	有效发挥航道在交通综合运输体系中的重要作用,促进社会经济发展	完成	10	
		生态效益指标	对环境的影响程度	10			清洁能源绿色能源设施的使用,打造生态绿色航道	通过清洁能源绿色能源设施的使用,为打造生态绿色航道	完成	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象对省内航道通航条件的满意程度	10	>=	95%	服务对象对我省航道通航条件的满意程度	服务对象对我省航道通航条件的满意程度大于95%	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	完成工作预算资金	10	<=	320万元	支出290.01万元	完成90.65%	完成	9.06	
	自评总分										98.12

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 24.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 24.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 24.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 24.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，比上年减少 3 辆，主要是机构改革中减少的车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 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 2 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是航标业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指单位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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：河北省交通运输厅港航管理局航道处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,335.44	一、一般公共预算支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	277.25	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.17	八、社会保障和就业支出	39	718.82
	9		九、卫生健康支出	40	98.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,704.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	197.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,615.86	本年支出合计	58	2,719.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	189.26	年末结转和结余	60	85.57
	30			61	
总 计	31	2,805.11	总 计	62	2,805.11

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：河北省交通运输厅港航管理局航道处

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,615.86	2,335.44		277.25			3.17
208	社会保障和就业支出	685.07	685.07					
20805	行政事业单位养老支出	685.07	685.07					
2080502	事业单位离退休	538.27	538.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.80	146.80					
210	卫生健康支出	163.31	163.31					
21011	行政事业单位医疗	163.31	163.31					
2101102	事业单位医疗	163.31	163.31					
214	交通运输支出	1,639.85	1,381.67		258.18			
21401	公路水路运输	1,639.85	1,381.67		258.18			
2140123	航道维护	264.16	9.00		255.16			
2140199	其他公路水路运输支出	1,375.69	1,372.67		3.02			
221	住房保障支出	127.62	105.38		19.07			3.17
22102	住房改革支出	127.62	105.38		19.07			3.17
2210201	住房公积金	127.62	105.38		19.07			3.17

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：河北省交通运输厅港航管理局航道处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,719.54	2,424.60	294.94			
208	社会保障和就业支出	718.82	718.82				
20805	行政事业单位养老支出	718.82	718.82				
2080502	事业单位离退休	544.67	544.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.14	174.14				
210	卫生健康支出	98.61	98.61				
21011	行政事业单位医疗	98.61	98.61				
2101102	事业单位医疗	98.61	98.61				
214	交通运输支出	1,704.60	1,409.66	294.94			
21401	公路水路运输	1,704.60	1,409.66	294.94			
2140123	航道维护	294.94		294.94			
2140199	其他公路水路运输支出	1,409.66	1,409.66				
221	住房保障支出	197.52	197.52				
22102	住房改革支出	197.52	197.52				
2210201	住房公积金	197.52	197.52				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：河北省交通运输厅港航管理局航道处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,335.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	718.82	718.82		
	9		九、卫生健康支出	41	98.61	98.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,415.64	1,415.64		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	168.75	168.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,335.44	本年支出合计	59	2,401.82	2,401.82		
年初财政拨款结转和结余	28	145.53	年末财政拨款结转和结余	60	79.15	79.15		
一般公共预算财政拨款	29	145.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,480.97	总 计	64	2,480.97	2,480.97		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：河北省交通运输厅港航管理局航道处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,401.82	2,392.82	9.00
208	社会保障和就业支出	718.82	718.82	
20805	行政事业单位养老支出	718.82	718.82	
2080502	事业单位离退休	544.67	544.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.14	174.14	
210	卫生健康支出	98.61	98.61	
21011	行政事业单位医疗	98.61	98.61	
2101102	事业单位医疗	98.61	98.61	
214	交通运输支出	1,415.64	1,406.64	9.00
21401	公路水路运输	1,415.64	1,406.64	9.00
2140123	航道维护	9.00		9.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,406.64	1,406.64	
221	住房保障支出	168.75	168.75	
22102	住房改革支出	168.75	168.75	
2210201	住房公积金	168.75	168.75	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：河北省交通运输厅港航管理局航道处

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,522.78	302	商品和服务支出	182.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	344.80	30201	办公费	8.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	17.29	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.37	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	455.87	30205	水费	3.54	31002	办公设备购置	17.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.79	30206	电费	7.21	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18.36	30207	邮电费	23.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	98.61	30208	取暖费	6.28	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.96	30211	差旅费	8.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	168.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24.69	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	274.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	670.55	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	4.05	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	458.11	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	90.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.43	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	22.20	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	15.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.20	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	116.68	30240	税金及附加费用	1.38				
			30299	其他商品和服务支出	31.95				
人员经费合计		2,193.32	公用经费合计						199.49

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：河北省交通运输厅港航管理局航道处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.00		22.00		22.00	2.00	12.20		10.20		10.20	2.00

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：河北省交通运输厅港航管理局航道处

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：河北省交通运输厅港航管理局航道处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				