

2016 年烟台市港航管理局

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

注意：没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）

第三部分 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

烟台市港航管理局为正处级全额预算事业单位,主要职能如下:

1、拟定全市港口总体规划、水路运输行业发展规划及港口和水路运输管理规定,编制港口生产建设投资计划和水路运输生产计划,并组织实施。

2、拟定港口航道布局规划,划定或审核港口危险货物作业泊位、库场的区域范围,并监督实施;对港口的岸线、陆域、水域实施统一的行政管理。

3、负责水运工程建设市场管理;对全市港口、水运工程建设市场秩序和建设项目的工程质量、安全实施监督管理;负责组织市属港口公用基础设施(指公用的进出港航道、防波堤、锚地等)的建设、维护和管理。

4、负责港口的行业管理;参与港口对外开放的审查,负责港口企业、港口服务性企业的设立及从事港口经营性业务的审批;监督检查港口经营者的生产、经营活动;负责港口安全监督管理、环境保护和港口设施保安工作;负责对港口企业经营性收费项目和价格的监督管理;按有关规定征收和代征港口政府性基金及其它费收。

5、负责水路运输的行业管理,维护市场秩序;负责国际国内水路运输企业设立、新增航线运力、船舶代理、货运代理、外轮理货及其它水运服务业务经营的审批、审核转报工作;监督管理水路运输企业的行业安全;指导、协调地方水运业务,实施水路运输供求关系宏观调控。

6、负责水路交通防汛、抢险救灾工作,组织水上重点物资运输。
承办有关水上交通战备工作。

7、负责船舶引航管理工作。

8、负责协调推进全市港口和水运科学技术工作;组织港口和水路运输管理专业人员的培训;做好港口和水路运输行业的统计工作。

9、收集、发布国内外港口信息和情况资料,组织开展与国内外港口间的合作交流。

10、承办市委、市政府和市交通局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市港航管理局部门决算包括:局机关决算。

纳入烟台市港航管理局 2016 年部门决算编制范围的单位共
个,详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市港航管理局	
2		
3		
4		
5		

第二部分

2016 年部门决算表（请详见附表）

表1：收入支出决算总表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1352.92	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3		教育支出	3	
三、事业收入	4		科学技术支出	4	
四、经营收入	5		文化体育与传媒支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		社会保障和就业支出	6	
六、其他收入	7	0.55	医疗卫生与计划生育支出	7	
	8		交通运输支出	8	1825.43
	9			9	
	10		...	10	
本年收入合计	11	1353.47	本年支出合计	11	1825.43
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	12	
年初结转和结余	13	8111.57	其中：提取职工福利基金	13	
其中：项目支出结转和结余	14	8111.57	转入事业基金	14	
	15		年末结转和结余	15	7639.61
	16		其中：项目支出结转和结余	16	7639.05
总计	17	9465.04	总计	17	9465.04

表2：收入决算表（按单位）

部门：

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项								
					合计	1353.47	1352.92					0.55
267001	烟台市港航 管理局	214			交通运输支出	1353.47	1352.92					0.55
		21401			公路水路运输	1353.47	1352.92					0.55
		2140101			行政运行	697.32	696.77					0.55
		2140126			航务管理	656.15	656.15					

表3：支出决算表（按单位）

部门： _____ 单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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														
		类	款	项								栏次	1	2	3	4	5	6	合计	1825.43	850.34	975.09			
												栏次	1	2	3	4	5	6							
合计	1825.43	850.34	975.09																						
267001	烟台市港航管理局	214			交通运输支出	1825.43	850.34	975.09																	
		214	01		公路水路运输	1825.43	850.34	975.09																	
		214	01	01	行政运行	696.76	696.76																		
		214	01	23	航道维护	544.21		544.21																	
		214	01	26	航务管理	428.77	153.58	275.19																	
		214	01	99	其他公路水路运输支出	155.69		155.69																	

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门： _____ 单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	1,352.92	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43	1,825.43	1,825.43	
	14		十四、资源勘探信息支出	44			
	15		十五、商业服务业支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1,352.92	本年支出合计	77	1,825.43	1,825.43	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	8,111.57	年末财政拨款结转和结余	79	7,639.06	3,599.06	4,040.00
一、一般公共预算财政拨款	27	4,071.57	基本支出结转	80	0.01	0.01	
二、政府性基金预算财政拨款	28	4,040.00	项目支出结转和结余	81	7,639.05	3,599.05	4,040.00
	29			82			
总计	30	9,464.49	总计	83	9,464.49	5,424.49	4,040.00

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)

单位:

对个人和家庭的补助						基本建设支出											其他资本性支出
住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)

单位:

其他资本性支出														
房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表6(按单位)

单位: 万元

对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95

表9: 2016年政府采购情况表(单位)

单位: 万元

部门:	单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
					总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
						合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
			合计	1	92.57	92.57	92.57			80.09	80.09	80.09				
267001	烟台市港航管理局	货物	2	30.17	30.17	30.17			30.17	30.17	30.17					
		工程	3													
		服务	4	62.4	62.4	62.4			49.92	49.92	49.92					

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：												单位：万元
预算单位	2016年度预算数						2016年度决算数					
	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 维护费				小计	公务用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	
合计	20.7	2	15.6		15.6	3.1	20.4	1.99	15.59		15.59	2.82
烟台市港航 管理局	20.7	2	15.6		15.6	3.1	20.4	1.99	15.59		15.59	2.82

第三部分

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 9465.04 万元(其中本年收入 1353.47 万元),包括:财政拨款收入 1352.92 万元,其他收入 0.55 万元,年初结转和结余 8111.57 万元。

收入总计比上年决算数增加 221.35 万元,主要原因是年初结转结余增加。

2016 年支出总计 9465.04 万元(其中本年支出 1825.43 万元),包括:

1、按功能分类科目,交通运输支出(类)1825.43 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 7639.61 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)610.47 万元,商品和服务支出(类)278.23 万元,对个人和家庭的补助支出(类)155.87 万元,其他资本性支出(类)565.17 万元,对企事业单位的补贴支出(类)215.69 万元结余分配 0 万元,年末结转和结余 7639.61 万元。

支出总计比上年决算数增加 221.35 万元,主要原因:一、人员增加,相关的人员支出增加;二、项目支出增加。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 9464.49 万元,包括:本年财政拨款收入合计 1352.92 万元,其中一般公共预算财政拨款 1352.92 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;年初财政拨款结转和结余 8111.57 万元,其中一般公共预算财政拨款 4071.57 万元、政府性

基金预算财政拨款 4040 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 9464.49 万元，支出具体情况如下：

1、交通运输（类）支出 1825.43 万元，主要用于交通运输支出。

2、年末结转和结余 7639.06 万元，主要是基本支出结转 0.01 万元，项目支出结转 7639.05 万元。

财政拨款支出与年初预算数增加 304.44 万元，主要原因：年中追加人员经费支出 298.12 万元，追加日常公用经费支出 15.73 万元，追加项目支出 463.6 万元，年末结转结余减少 473.01 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 1825.43 万元，支出具体情况如下：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 696.76 万元，主要用于人员支出和日常公用经费支出。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）支出 544.21 万元，主要用于航道维护支出。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航务管理（项）支出 428.77 万元，主要用于航务管理支出。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出 155.69 万元，主要用于其他航务支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 850.34 万元，包

括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 610.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 83.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 155.87 万元，主要包括：退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 0.36 万元，主要包括：办公设备购置。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 4040 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 4040 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度，机关运行经费支出 84.02 万元，比上年增加 24.44 万元，增加 41.01%。主要原因是：实行公务用车改革后，增加其他交通费用支出；增加其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 80.09 万元，其中：政府采购货物金额 30.17 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 49.92 万元。授予中小企业合同金额 80.09 万元，占政府采购支出

总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 3 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）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年烟台市港航管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 20.4 万元(含局机关 1 个预算单位)，其中：因公出国(境)费 1.99 万元，公务用车购置及运行维护费 15.59 万元，公务接待费 2.82 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.03 万元，主要原因是加强控制“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费减少 0.01 万元、公务用车购置及运行费减少 0.01 万元、公务接待费减少 0.28 万元。因公出国(境)费减的主要原因是减少因公出国(境)费用的支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公务用车的管理。公务接待费减少的主要原因是减少公务接待相关费用支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费等支出。2016 年使用公共预算财政拨款安排烟台市港航管理局，支出国（境）团则 2 个，全年因公出国（境）累计 2 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 15.59 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 2.82 万元。主要用于国内公务接待支出，共计接待 18 批次，205 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元。共计接待 18 批次，205 人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2016 年，港航局圆满完成全年各项工作任务目标，为全市经济社会又好又快发展提供了有力支撑。

一、规划建设取得新进展。我市港航“十三五”规划已经开始全面实施，所规划项目都已上报省交通厅和交通部；《烟台港总体规划》已迈出关键性的一步；组织编写的《再造优势加快港航崛起，再创辉煌助推率先发展》《关于打造芝罘湾海上产业示范园区，推动“海上游”发展的建议》《烟台市港口与全国沿海港口发展对比分析》等调研报告呈报市委市政府，为市领导决策提供了重要依据和参考。

二、港口发展取得新突破。我们坚持以物流经营的理念，引导全市港口企业紧紧抓住国家实施“一带一路”战略的机遇，稳固老市场、开拓新市场。全市港口货物吞吐量在 2014 年突破 3 亿吨的基础上，

2016 年达到 3.54 亿吨，居全省第三位，并跻身全国十大沿海港口城市之列，铝矾土进口量、对非口岸贸易量等指标位居全国首位。

三、航运发展取得新成绩。近年来全市累计投入近 20 个亿，新投入船舶运力 49 艘，我市省际客滚船舶平均船龄 5.1 年，成为全国最豪华、最先进的客滚船队。全市水运企业实现货运量 4270.69 万吨，同比增长 22.74%；货物周转量 203.46 亿吨公里，同比增长 33.58%。

四、强化预算管理，严格执行财经制度。严格执行财政预决算制度，每年年初都按照财政要求制定预算并及时上报，经批准后严格执行，加强预算管理，盘活单位存量资金，进一步修订完善局财务、审计管理制度、差旅费管理办法、固定资产管理办法等，注重发挥港口规划建设、燃油补贴管理、办公用品采购等领导小组的监督作用，严格控制一般性支出和“三公经费”。

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部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

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。

八、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。

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各项支出。

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、“三公”经费：指市级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。