

---

**2016年烟台市港航管理局**

**部 门 预 算**

---

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2016 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2016 年政府采购预算表
- 十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2016 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

## 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、部门预算单位构成

烟台市港航管理局部门预算包括：局机关预算。

纳入烟台市港航管理局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市港航管理局	

## 第二部分

### 2016 年部门预算表

# 表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	1047.98	214 交通运输支出	1107.98
二、财政专户管理资金		21401 公路水路运输	1107.98
三、事业收入		2140101 行政运行	536.49
四、事业单位经营收入		2140126 航务管理	571.49
五、其他收入			
本年收入合计	1047.98	本年支出合计	1107.98
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	60.00	结转下年	
收入总计	1107.98	支出总计	1107.98

## 表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
		合计	1107.98	1047.98								60
		港航管理局	1107.98	1047.98								60
214		交通运输支出	1107.98	1047.98								60
21401		公路水路运输	1107.98	1047.98								60
2140101		行政运行	536.49	536.49								
2140126		航务管理	571.49	511.49								60

### 表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
214			交通运输支出	1107.98	536.49	571.49			
214	01		公路水路运输	1107.98	536.49	571.49			
214	01	01	行政运行	536.49	536.49				
214	01	26	航务管理	571.49		571.49			

### 表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
267001	烟台市港航管理局	1107.98	536.49	571.49			

## 表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	1047.98	本年支出合计	1047.98
一般公共预算	1047.98	214 交通运输支出	1047.98
经费拨款（补助）	837.98	21401 公路水路运输	1047.98
统筹安排的专项收入		2140101 行政运行	536.49
专项收入		2140126 航务管理	511.49
罚没收入			
行政事业性收费	210.00		
政府性基金			

## 表 6、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			1047.98	335.95	132.26	68.28	511.49
	267001	烟台市港航管理局	1047.98	335.95	132.26	68.28	511.49
214		交通运输支出	1047.98	335.95	132.26	68.28	511.49
21401		公路水路运输	1047.98	335.95	132.26	68.28	511.49
2140101		行政运行	536.49	335.95	132.26	68.28	
2140126		航务管理	511.49				511.49





## 表 8、2016 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计							

注：烟台市港航管理局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。





## 表 10. 2016 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
214			交通运输支出	267001	烟台市港航管理局	101.49	101.49			
214	01		公路水路运输	267001	烟台市港航管理局	101.49	101.49			
214	01	26	航务管理	267001	烟台市港航管理局	101.49	101.49			

## 表 11. 2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

单位: 万元

总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
20.70	2.00	15.60		15.60	3.10

## 第三部分

# 2016 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2016 年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 1107.98 万元，其中：财政拨款 1047.98 万元、上年结转 60 万元。

2016 年支出预算为 1107.98 万元，其中：交通运输支出 1107.98 万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2016 年财政拨款收入预算为 1047.98 万元，其中：经费拨款 837.98 万元、行政事业性收费 210 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 1047.98 万元。具体情况如下：

交通运输支出（类）支出 1047.98 万元，主要用于行政运行支出 536.49 万元；航务管理支出 511.49 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1047.98 万元，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 536.49 万元，主要用于基本支出。

2、交通运输支出类公路水路运输款航务管理项 511.49 万元，主要用于项目支出 511.49 万元。

### （四）政府性基金支出预算情况

烟台市港航管理局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使

用政府性基金安排的支出。

### （五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 468.21 万元，主要用于工资福利支出 335.95 万元、对个人和家庭的补助 132.26 万元。

日常公用经费 68.28 万元，主要用于商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2016 年政府采购预算 101.49 万元，主要用于全市港区及危化品企业安全资质评价 70 万元、执法工作服装 22 万元、办公设备购置 2.85 万元、专用设备购置 6.64 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 20.7 万元。

（一）因公出国（境）费预算 2 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 15.6 万元。包括公务用车运行费 15.60 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 3.1 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2015 年预算相比，2016 年公务用车购置及运行降低 23.15%，主要原因为根据国家例行节约等要求，加强管理，定点加油、维修，节省各项经费支出。公务接待费降低 3.12%，主要原因为根据国家

例行节约等要求，严格审批控制、严格执行标准、严格审核报销。  
因公出国（境）费略有增加，主要原因为上年无此项支出预算。

## 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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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）及租用费、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。