

**2017 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 2017 年部门决算表

### 一、表 1：收入支出决算总表

### 二、表 2：收入决算表（按单位）

### 三、表 3：支出决算表（按单位）

### 四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

### 五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

### 六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

### 八、表 8：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：政府采购情况表（按单位）

### 十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

## 第三部分 2017 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 2017 年部门决算编制范围的单位共 1 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

### 2017 年部门决算表

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	3986.6	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	4		公共安全支出	4	
四、经营收入	5		教育支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		科学技术支出	6	
六、其他收入	7	0.18	文化体育与传媒支出	7	
	8		社会保障和就业支出	8	70.07
	9		医疗卫生与计划生育支出	9	30.04
	10		交通运输支出	10	6668.63
	11			11	
	12			12	
	13		...	13	
<b>本年收入合计</b>	14	3986.78	<b>本年支出合计</b>	14	<b>6768.74</b>
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	15	
年初结转和结余	16	7639.61	其中：提取职工福利基金	16	
其中：项目支出结转和结余	17	7639.05	转入事业基金	17	
	18		年末结转和结余	18	4857.65
	19		其中：项目支出结转和结余	19	4850.78
<b>总计</b>	20	<b>11626.39</b>	<b>总计</b>	20	<b>11626.39</b>

表2：收入决算表（按单位）

部门：

单位：

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									栏次	1	2	3	4	5	6	7
													合计	3986.78	3986.6					
267001	烟台市港 航管理局	208			社会保障和就业支出	70.07	70.07													
		208	05		行政事业单位离退休	65.77	65.77													
		208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	65.77	65.77													
		208	08		抚恤	4.30	4.3													
		208	08	01	死亡抚恤	4.30	4.3													
		210			医疗卫生与计划生育支 出	30.04	30.04													
		210	11		行政事业单位医疗	30.04	30.04													
		210	11	01	行政单位医疗	30.04	30.04													
		214			交通运输支出	3,886.67	3886.49					0.18								
		214	01		公路水路运输	3,886.67	3886.49					0.18								
		214	01	01	行政运行	774.92	774.74					0.18								
		214	01	36	水路运输管理支出	687.30	687.3													
		214	01	99	其他公路水路运输支 出	2,424.45	2424.45													



表3：支出决算表（按单位）

部门：

单位：

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									
合 计			6768.74	910.16	5858.58						
267001	烟台市 港航管	208			社会保障和就业支出	70.07	70.07				
		208	05		行政事业单位离退休	65.77	65.77				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77				
		208	08		抚恤	4.3	4.3				
		208	08	01	死亡抚恤	4.3	4.3				
		210			医疗卫生与计划生育支出	30.04	28.59	1.45			
		210	11		行政事业单位医疗	30.04	28.59	1.45			
		210	11	01	行政单位医疗	30.04	28.59	1.45			
		214			交通运输支出	6668.63	811.5	5857.13			
		214	01		公路水路运输	5021.48	811.5	4209.98			
		214	01	01	行政运行	768.6	768.6				
		214	01	23	航道维护	20.98		20.98			
		214	01	36	水路运输管理支出	499.47	42.9	456.57			
		214	01	99	其他公路水路运输支出	3732.43		3732.43			
		214	63		港口建设费及对应专项债务收入安 排的支出	1647.15		1647.15			
		214	63	02	航道建设和养护	1647.15		1647.15			

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	3,986.60	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	70.07	70.07	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	30.04	30.04	
	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	6,668.58	5,021.44	1,647.15
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	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	3,986.60	本年支出合计	77	6,768.69	5,121.55	1,647.15
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	7,639.06	年末财政拨款结转和结余	79	4,856.96	2,464.11	2,392.85
一、一般公共预算财政拨款	27	3,699.06	基本支出结转	80	6.18	6.18	
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	4,850.78	2,457.92	2,392.85

	29			82			
总计	30	11,625.65	总计	83	11,625.65	7,585.65	4,040.00

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	3,986.60	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	70.07	70.07	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	30.04	30.04	
	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	6,668.58	5,021.44	1,647.15
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	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	3,986.60	本年支出合计	77	6,768.69	5,121.55	1,647.15
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	7,639.06	年末财政拨款结转和结余	79	4,856.96	2,464.11	2,392.85
一、一般公共预算财政拨款	27	3,699.06	基本支出结转	80	6.18	6.18	
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	4,850.78	2,457.92	2,392.85

	29			82			
总计	30	11,625.65	总计	83	11,625.65	7,585.65	4,040.00

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01-1表，

表5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:

单位:万元

单位代 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
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
合计					5121.55	828.34	81.78	4211.43	
267001	烟台市港 航管理局	208			社会保障和就业支出	70.07	70.07		
		208	05		行政事业单位离退休	65.77	65.77		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77		
		208	08		抚恤	4.3	4.3		
		208	08	01	死亡抚恤	4.3	4.3		
		210			医疗卫生与计划生育支出	30.04	28.59		1.45
		210	11		行政事业单位医疗	30.04	28.59		1.45
		210	11	01	行政单位医疗	30.04	28.59		1.45
		214			交通运输支出	5021.44	729.68	81.78	4209.98
		214	01		公路水路运输	5021.44	729.68	81.78	4209.98
		214	01	01	行政运行	768.56	698.28	70.28	
		214	01	23	航道维护	20.98			20.98
		214	01	36	水路运输管理支出	499.47	31.4	11.5	456.57
		214	01	99	其他公路水路运输支出	3732.43			3732.43

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:

单位:万元

单位代 码	单位 名称	项目			合计	工资福利支出										
		支出功能 分类科目 编码				科目名称	小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	其他社 会保障 缴费	伙食补 助费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	其他工 资福利 支出
		类	款	项												
					合计	910.1	704.51	157.77	263.31	168.96	39.45	6.90		65.96	2.17	
207001	烟台 市港 航管	208			社会保障和就业支出	70.07	65.77							65.77		
		208	05		行政事业单位离退休	65.77	65.77							65.77		
		208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	65.77	65.77							65.77		
		208	08		抚恤	4.30										
		208	08	01	死亡抚恤	4.30										
		210			医疗卫生与计划生育支 出	28.59	28.59				28.59					
		210	11		行政事业单位医疗	28.59	28.59				28.59					
		210	11	01	行政单位医疗	28.59	28.59				28.59					
		214			交通运输支出	811.4	610.15	157.77	263.31	168.96	10.86	6.90		0.19	2.17	
		214	01		公路水路运输	811.4	610.15	157.77	263.31	168.96	10.86	6.90		0.19	2.17	
		214	01	01	行政运行	768.5	600.35	157.77	260.41	168.96	10.86			0.19	2.17	
		214	01	36	水路运输管理支出	42.90	9.80		2.90			6.90				











表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位: 万元

单位 代码	单位 名称	项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出					年末结转和 结余	
		支出功能分 类科目编码					科目名称	合计	基本支出				项目支出
									小计	人员 经费	日常 公用 经费		
		类	款	项			栏次 合计	1	2	3	4		5
					4,040.00		1,647.15				1,647.15	2,392.85	
2E+05	烟台市 港航管 理局	214			交通运输支出	4,040.00		1,647.15			1,647.15	2,392.85	
		214	63		港口建设费及对应专项 债务收入安排的支出	4,040.00		1,647.15			1,647.15	2,392.85	
		214	63	02	航道建设和养护			1,647.15			1,647.15	2,392.85	















表9：2017年政府采购情况表（单位）

部门：

单位：万元

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
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1	198.57	198.57	198.57				85.31	85.31	85.31			
267001	烟台市港航管理局	货物	2	6.07	6.07	6.07				6.07	6.07	6.07			
		工程	3												
		服务	4	192.5	192.5	192.5				79.24	79.24	79.24			

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	2017年度预算数						2017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	
总计	10.3	2	5.2	0	5.2	3.1	5.26	0	3.4	0	3.4	1.86

注：本表填写请参照《2017年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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。

## 第三部分

### 2017 年部门决算情况说明

## 一、2017 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 11626.39 万元(其中本年收入 3986.6 万元),包括:财政拨款收入 3986.6 万元,其他收入 0.18 万元,年初结转和结余 7639.61 万元。

收入总计比上年决算数增加 2161.35 万元,主要原因是年初项目结转结余增加。

2017 年支出总计 11626.39 万元(其中本年支出 6768.74 万元),包括:

1、按功能分类科目,社会保障和就业支出(类)70.07 万元,医疗卫生与计划生育支出 30.04 万元,交通运输支出 6668.63 万元,结余分配 6768.74 万元,年末结转和结余 4857.65 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)704.51 万元,商品和服务支出(类)252.33 万元,对个人和家庭的补助 125.29 万元,对企事业单位的补贴 4012.43 万元,其他资本性支出 1674.19 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 4857.65 万元。

支出总计比上年决算数增加 2161.35 万元,主要原因为项目支出增加。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 11625.65 万元,包括:本年财政拨款收入合计 3986.6 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款;年初财政拨款结转和结余 7639.06 万

元，其中一般公共预算财政拨款 3599.06 万元、政府性基金预算财政拨款 4040 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 11625.65 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 70.07 万元，主要用于养老保险缴费。

2、医疗卫生与计划生育支出 30.04 万元，主要用于医疗保险缴费。

3、交通运输支出 6668.58 万元，主要用于交通运输支出。

4、年末结转和结余 4856.96 万元，主要是基本支出结转 6.18 万元，项目支出结转 4850.78 万元。

财政拨款支出与年初预算数增加 2635.87 万元，主要原因：年中追加人员经费支出 212.35 万元，追加项目支出 2424.45 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 5121.55 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（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（项）支出 65.77 万元，主要用于基本养老保险缴费。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 4.3 万元，主要用于发放死亡抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 30.04 万元，主要用于医疗保险缴费。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 768.56 万元，主要用于人员支出和日常公用经费支出。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）支出 20.98 万元，主要用于航道维护支出。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项） 499.47 万元，主要用于航务管理支出。

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） 3732.43 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

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 910.12 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 704.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 81.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）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 123.84 万元，主要包括：退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 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 1647.15 万元，年末结转和结余 2392.85



万元。支出具体情况如下：

1、交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）航道建设维护（项）支出 1647.15 万元，主要用于航道建设维护支出。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 81.82 万元，比上年减少 2.2 万元，减少 2.61%。主要原因是：厉行节约、压缩经费开支。

### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 85.31 万元，其中：政府采购货物金额 6.07 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 79.24 万元。授予中小企业合同金额 85.31 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 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

2017 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 5.26 万元（含局机关 1 个预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.4 万元，公务接待费 1.86

万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少5.04万元，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2万元、公务用车购置及运行费减少1.8万元、公务接待费减少1.24万元。因公出国（境）费减少的主要原因是2017年无因公出国事项。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、杂费、培训费等支出。2017年使用公共预算财政拨款安排0个单位，因公出国（境）团组0个，累计0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。2017年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.4万元。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2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1.86万元。主要用于国内公务接待支出，共计接待13批次，155人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元。

### （五）关于预算执行管理工作开展情况说明

1、规划建设取得重大进展。《烟台港总体规划（2016-2030年）》

获省政府和交通运输部联合批复并开始实施，为全市港口建设发展提供了重要指导。2017 年全市安排港口建设项目 15 项，完成投资 20.89 亿元。其中，西港区 30 万吨级原油码头、30 万吨级矿石码头和 15 万吨级煤炭码头通过竣工验收并投入正式运营，3 个 10-20 万吨级通用泊位投入试运行，30 万吨级航道拓宽工程完工，防波堤二期工程、30 万吨级航道工程基本完工，西港区 3 个 10 万吨级通用泊位和蓬莱东港区 4 个 3 万吨级客滚码头正在进行主体施工；长岛港区陆岛交通码头工程已开工建设。西港区 30 万吨级原油码头二期工程、西港区至淄博输油管线复线工程、西港区 LNG 接收站及管线工程、3 个 20-25 万吨级通用码头工程等 10 个总投资 300 多亿元的港口重点项目，正在全面开展前期工作。

2、港口经营生产再创新高。全市完成港口货物吞吐量 4.01 亿吨，同比增长 13.14%，反超日照；集装箱吞吐量 270.23 万标箱，同比增长 3.88%；旅客吞吐量 1234.11 万人，同比增长 8.56%，铝矾土进口量、对非口岸贸易量等指标仍居全国首位。烟台港借助进口铝矾土物流交汇节点优势和信息集中优势，成功构建铝矾土全程物流链条，全年完成铝矾土吞吐量 10746.01 万吨，同比增长 27.87%，山东口岸市场占有率保持在 74%以上，牢据进口铝矾土全国第一港地位。西港区至淄博重质液体化工原料输送管道工程、30 万吨原油码头和 150 万立原油罐区先后建成投产，烟台港完整的能源进口物流体系正式形成，全市港口石油产能和竞争力得到极大提升，完成石油吞吐量 4505.47 万吨，同比增长 37.02%。依托港口铁路优势，启动一汽铁路联运项目，成为继大连港之后国内第二个拥有商品车

铁路运输条件的港口；成功恢复烟台至天津、上海至烟台两条内贸航线；依托南北美、东南亚和几内亚回程等外贸航线，承揽中国重汽批量保税出口货源，开展大型工程机械零散货源拼船出口业务。完成商品车吞吐量 26.5 万辆、同比增长 26.7%，创历史新高，烟台港已发展成为国内沿海第五大商品车物流贸易港和第三大商品车外贸出口港。

3、航运结构调整步伐加快。烟台至韩国平泽航线新建客箱船“海蓝鲸”号替换“思丹娜女神”号投入运营，结束了我市长期使用二手船从事中韩海上客运的历史；长岛至旅顺陆岛交通运输航线开辟的前期工作已经完成，全部申报材料均已上报交通运输部等待批复；“中华泰山”号邮轮新开辟了海口至越南下龙湾、岬港，厦门至日本宫古、冲绳，防城港至越南下龙湾、芽庄、岬港，三亚至菲律宾马尼拉、长滩岛等航线，国际邮轮市场进一步拓展；蓬长航线联合营运中心顺利运营，开创了蓬长航线全新的经营局面，为下一步推进股份制改造奠定了坚实基础；蓬长航线更新建造的 8 艘 1.71 万总吨的标准化客（滚）船投入运营，航线船龄平均降至 5 年，逐步向大型、豪华、舒适化方向发展；省际客滚运输航线已全面推行旅客实名制售票和检票系统，有效保障了全市水路运输安全，使水运管理更加高效规范。

4、安全生产形势持续稳定。围绕保障十九大胜利召开，全市港航持续深入开展“大快严”、化工产业转型升级、反恐工作和环境保护突出问题专项整治等活动，全市港航安全生产形势连续 17 年保持稳定。建立领导干部分包企业督查安全生产工作机制，对全市港

航生产经营企业实行“实名制”“网络化”管理，杜绝安全生产失控漏管问题，安全责任进一步落实；强化极端恶劣天气预警预防工作，严格落实客滚船“逢七不开”和客运站、危化品码头“逢七不作业”制度；围绕港口危险货物作业、港口设施保安等工作重心，在不同港区组织开展了大型港口设施保安应急联动演习和多次专项应急演练，港航应急处置能力不断提高；充分发挥水路客运实名制售票检票系统、滚装安全信息共享系统、安检信息管理系统、客滚视频监控系统以及旅客人身、行包安检仪和车辆大型安检仪的作用，实现对旅客和车辆在登船前、登船中和登船后的全程有效监管；根据全省化工产业转型升级要求，不再新增化工项目，对不负责的第三方安全评价机构纳入黑名单，对已取得港口经营许可资质的港口企业和持有《港口设施保安符合证书》的港口设施按规定进行了年度核验，从源头上夯实安全生产基础。

## 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。