

2018 年烟台市港航管理局

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 2018 年部门预算表

- 一、2018 年部门收支预算总表
- 二、2018 年部门收入预算表
- 三、2018 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2018 年财政拨款收支预算表
- 五、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2018 年部门政府采购预算表
- 十、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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、局属事业单位预算。

纳入烟台市港航管理局 2018 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

2018 年部门预算表

表 1 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	1402.28	一、社会保障和就业支出	71.81
一般公共预算		二、医疗卫生与计划生育支出	38.09
政府性基金预算		三、交通运输支出	3498.53
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1402.28	本年支出合计	3608.43
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	4857	结转下年	
财政收回结转结余	-2650.85		
收入总计	3608.43	支出总计	3608.43

表 2 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准留 用	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(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	3608.43	1402.28									2206.15
	267	烟台市港航管理局	3608.43	1402.28									2206.15
	267001	烟台市港航管理局	3608.43	1402.28									2206.15
208		社会保障和就业支出	71.81	71.81									
2080		行政事业单位离退休	71.81	71.81									
2080		机关事业单位基本养 老保险缴费	69.25	69.25									
2080		机关事业单位职业年 金缴费	2.56	2.56									

210		医疗卫生与计划生育支出	38.09	38.09									
2101		行政事业单位医疗	38.09	39.09									
2101		行政单位医疗	24.24	24.24									
2101		其他行政事业单位医疗	13.85	13.85									
214		交通运输支出	3498.53	1292.38									2206.15
2140		公路水路运输	3498.53	1292.38									
2140		行政运行	636.51	636.51									2206.15
2140		水路运输管理支出	2862.02	655.87									2206.15

表 3 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	3608.43	746.41	2862.02	
208			社会保障和就 业支出	71.81	71.81		
208	05		行政事业单位 离退休	71.81	71.81		
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费	69.25	69.25		
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	2.56	2.56		
210			医疗卫生与计 划生育支出	38.09	38.09		
210	11		行政事业单位 医疗	38.09	38.09		
210	11	01	行政单位医疗	24.24	24.24		

210	11	99	其他行政事业 单位医疗	13.85	13.85		
214			交通运输支出	3498.53	636.51	2862.02	
214	01		公路水路运输	3498.53	636.51	2862.02	
214	01	01	行政运行	636.51	636.51		
214	01	36	水路运输管理 支出	2862.02		2862.02	

表 4 2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算	1402.28	一、社会保障和就业支出	71.81
二、政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	38.09
		三、交通运输支出	3498.53
本年收入合计		本年支出合计	3608.43
三、上年结转	4857	结转下年	
四、财政收回结转结余	-2650.85		
收入总计	3608.43	支出总计	3608.43

表 5 2018 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	1402.28	590.57	42.67	113.17	655.87
	267	烟台市港航管理局	1402.28	590.57	42.67	113.17	655.87
	267001	烟台市港航管理局	1402.28	590.57	42.67	113.17	655.87
208		社会保障和就业支出	71.81	71.81			
20805		行政事业单位离退休	71.81	71.81			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	69.25	69.25			
2080506		机关事业单位职业年金缴费	2.56	2.56			
210		医疗卫生与计划生育支出	38.09	38.09			

21010		行政事业单位医疗	38.09	38.09			
2101101		行政单位医疗	24.24	24.24			
2101199		其他行政事业单位医疗	13.85	13.85			
214		交通运输支出	1292.38	480.67	42.67	113.17	655.87
21401		公路水路运输	1292.38	480.67	42.67	113.17	655.87
2140101		行政运行	636.51	480.67	42.67	113.17	
2140136		水路运输管理支出	655.87				655.87

表 6 2018 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	0				

烟台市港航管理局不涉及本表内容。

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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	746.41	746.41
501	工资福利支出	590.57	590.57
50101	工资奖金津补贴	422.38	157.77
50102	社会保障缴费	117.67	69.25
50103	住房公积金	50.52	50.52
502	商品和服务支出	113.17	113.17
50201	办公经费	97.65	97.65

50202	会议费	3.00	3.00
50203	培训费	1.50	1.50
50206	公务接待费	3.10	3.10
50207	因公出国（境）费用	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	5.20	5.20
50209	其他商品和服务支出	0.72	0.72
509	对个人和家庭的补助	42.67	42.67
50901	社会福利和救助	0.07	0.07
50905	退休费	42.15	42.15
50999	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45

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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	746.41	746.41
301	工资福利支出	590.57	590.57
30101	基本工资	157.77	157.77
30102	津贴补贴	229.53	229.53
30103	奖金	35.08	35.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.25	69.25
30109	职业年金缴费	2.56	2.56

30110	职工基本医疗保险缴费	24.24	24.24
30112	其他社会保障缴费	21.62	21.62
30113	住房公积金	50.52	50.52
302	商品和服务支出	113.17	113.17
30201	办公费	46.36	46.36
30202	印刷费	1.68	1.68
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	0.50	0.50
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	3.50	3.50
30212	因公出国（境）费用	2.00	2.00
30215	会议费	3.00	3.00

30216	培训费	1.50	1.50
30217	公务接待费	3.10	3.10
30228	工会经费	9.00	9.00
30231	公务用车运行维护费	5.20	5.20
30239	其他交通费用	34.61	34.61
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.72
303	对个人和家庭的补助	42.67	42.67
30301	退休费	42.15	42.15
30302	奖励金	0.07	0.07
30303	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45

表 9 2018 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								
					合 计	5.60	5.60			
				267	烟台市港航管理局	5.60	5.60			
				267001	烟台市港航管理局	5.60	5.60			
214			交通运输支出		烟台市港航管理局	5.60	5.60			
214	01		公路水路运输		烟台市港航管理局	5.60	5.60			
214	01	36	水路运输管理支出		烟台市港航管理局	5.60	5.60			

表 10 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	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	
烟台市港航管理局	10.30	2.00	5.20	0	5.20	3.10

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为3608.43万元，比上年减少5381.35万元，下降59.86%，主要原因是上年结转结余资金按要求加快进度支出。其中：财政拨款1402.28万元、上年结转2206.15万元。

2018年支出预算为3608.43万元，比上年减少5381.35万元，下降59.86%，主要原因是上年结转结余资金按要求加快进度支出。其中：社会保障和就业类71.81万元、医疗卫生与计划生育类38.09万元、交通运输类3498.53万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算为1402.28万元。其中：经费拨款1242.28万元、行政事业性收费160万元。

2018年财政拨款支出预算为1402.28万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出71.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出38.09万元，主要用于行政单位医疗支出和其他行政事业单位医疗支出。

3. 交通运输（类）支出1292.38万元，主要用于行政运行支出和水路运输管理支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算为1402.28万元，

具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出71.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出38.09万元，主要用于行政单位医疗支出和其他行政事业单位医疗支出。

3、交通运输（类）支出 1292.38 万元，主要用于行政运行支出和水路运输管理支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年本单位无政府性基金预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费633.24万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2. 日常公用经费113.17万元，主要用于商品和服务支出。

3. 机关运行经费安排 113.17 万元，比上年下降 3.71%，其中：办公费 46.36 万元，主要用于日常办公支出；印刷费 1.68 万元，主要用于印刷资料支出；水电费 1.50 万元，主要用于水费和电费支出；邮电费 1.00 万元，主要用于邮寄费和办公电话费支出；差旅费 3.50 万元，主要用于差旅支出；因公出国（境）费用 2.00 万元，主要用于因公出国（境）差旅支出；会议费 3.00 万元，主要用于会议支出；培训费 1.50 万元，主要用于职工培训支出；公务接待费 3.10 万元，主要用于按规定公务接待支出；

工会经费 9.00 万元，主要用于职工工会支出；公务用车运行维护费 5.20 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出；其他交通费用 34.61 万元，主要用于公务交通补贴支出；其他商品和服务支出 0.72 万元，主要用于其他机关运行支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年，政府采购预算为 5.60 万元，主要用于机关办公设备购置。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 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 10.30 万元。

1. 因公出国（境）费预算 2.00 万元。包括因公出国（境）差旅支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.20 万元。包括公务用车运行费 5.20 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。

3. 公务接待费预算 3.10 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费基本保持平稳，

主要原因是严格按照规定控制支出。其中，因公出国（境）费基本保持平稳，主要原因是严格控制因公出国次数；公务用车购置费 0 万元，主要原因是无公务用车购置支出；公务用车运行费基本保持平稳，主要原因是定期保养，严格审批，控制车辆运行；公务接待费基本保持平稳，主要原因是严格按照规定控制接待。

（三）机关运行经费情况

2018 年，烟台市港航管理局部门共有烟台市港航管理局 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 113.17 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市港航管理局部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018 年，烟台市港航管理局部门机关及所属预算单位未安排投资类发展类项目，涉及当年财政拨款 0 万元。本单位无绩效目标设置情况。

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、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、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。

四、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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），以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

类接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。