

---

**2017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 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算表
- 三、2017 年支出预算表（按科目）
- 四、2017 年支出预算表（按单位）
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2017 年政府采购预算表
- 十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2017 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、维护和管理工作。

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 2017 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

### 2017 年部门预算表

# 表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出                      |          |
|-------------|----------|--------------------------|----------|
| 项 目         | 2017 年预算 | 项 目                      | 2017 年预算 |
| 一、财政拨款（补助）  | 1350.73  | 208 社会保障和就业支出            | 65.77    |
| 二、财政专户管理资金  |          | 20805 行政事业单位离退休          | 65.77    |
| 三、事业收入      |          | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.77    |
| 四、事业单位经营收入  |          | 214 交通运输支出               | 1248.96  |
| 五、其他收入      |          | 21401 公路水路运输             | 1248.96  |
|             |          | 2140101 行政运行             | 599.63   |
|             |          | 2140126 航务管理             | 685.33   |
|             |          |                          |          |
|             |          |                          |          |
|             |          |                          |          |
| 本年收入合计      | 1350.73  | 本年支出合计                   | 1350.73  |
| 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        | 7639.05  | 结转下年                     | 7639.05  |
| 收入总计        | 8989.78  | 支出总计                     | 8989.78  |

## 表 2. 2017 年部门收入预算表

单位：万元

| 科目代<br>码 | 单位代<br>码 | 科目名称                 | 总计      | 财政拨<br>款<br>(补助) | 财政专<br>户<br>核拨资<br>金 | 事业收<br>入 | 事业单位经营收<br>入 | 其他收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴收<br>入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 上年结<br>转 |
|----------|----------|----------------------|---------|------------------|----------------------|----------|--------------|----------|------------|--------------|---------------------|----------|
|          |          | 合 计                  | 8989.78 | 1350.73          |                      |          |              |          |            |              |                     | 7639.05  |
|          | 267      | 烟台市港航管理局             | 8989.78 | 1350.73          |                      |          |              |          |            |              |                     | 7639.05  |
|          | 267001   | 烟台市港航管理局             | 8989.78 | 1350.73          |                      |          |              |          |            |              |                     | 7639.05  |
| 208      |          | 社会保障和就业支出            | 65.77   | 65.77            |                      |          |              |          |            |              |                     |          |
| 20805    |          | 行政事业单位离退休            | 65.77   | 65.77            |                      |          |              |          |            |              |                     |          |
| 2080505  |          | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出 | 65.77   | 65.77            |                      |          |              |          |            |              |                     |          |
| 214      |          | 交通运输支出               | 1284.96 | 1284.96          |                      |          |              |          |            |              |                     |          |
| 21401    |          | 公路水路运输               | 1284.96 | 1284.96          |                      |          |              |          |            |              |                     |          |
| 2140101  |          | 行政运行                 | 599.63  | 599.63           |                      |          |              |          |            |              |                     |          |
| 2140136  |          | 水路运输管理支出             | 685.33  | 685.33           |                      |          |              |          |            |              |                     |          |

### 表 3. 2017 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<br>补助支出 | 上缴上<br>级支出 | 结转下<br>年支出 |
|------|----|----|---------------------|---------|--------|--------|---------------|------------|------------|
| 类    | 款  | 项  |                     |         |        |        |               |            |            |
|      |    |    | 合 计                 | 8989.78 | 705.40 | 645.33 |               |            | 7639.05    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 65.77   | 65.77  |        |               |            |            |
|      | 05 |    | 行政事业单位离退休           | 65.77   | 65.77  |        |               |            |            |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 65.77   | 65.77  |        |               |            |            |
| 214  |    |    | 交通运输支出              | 8924.01 | 639.63 | 645.33 |               |            | 7639.05    |
|      | 01 |    | 公路水路运输              | 4884.01 | 639.63 | 645.33 |               |            | 3599.05    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 599.63  | 599.63 |        |               |            |            |
|      |    | 23 | 航道维护                | 955.79  |        |        |               |            | 955.79     |
|      |    | 36 | 水路运输管理支出            | 977.71  | 40.00  | 645.33 |               |            | 292.38     |
|      |    | 99 | 其他公路水路运输支出          | 2350.88 |        |        |               |            | 2350.88    |
|      | 63 |    | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | 4040    |        |        |               |            | 4040       |
|      |    | 02 | 航道建设和维护             | 4040    |        |        |               |            | 4040       |
|      |    |    |                     |         |        |        |               |            |            |
|      |    |    |                     |         |        |        |               |            |            |
|      |    |    |                     |         |        |        |               |            |            |
|      |    |    |                     |         |        |        |               |            |            |

### 表 4. 2017 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<br>补助支出 | 上缴上<br>级支出 | 结转下<br>年支出 |
|--------|----------|---------|--------|--------|---------------|------------|------------|
|        | 合计       | 8989.78 | 705.40 | 645.33 |               |            | 7639.05    |
| 267    | 烟台市港航管理局 | 8989.78 | 705.40 | 645.33 |               |            | 7639.05    |
| 267001 | 烟台市港航管理局 | 8989.78 | 705.40 | 645.33 |               |            | 7639.05    |
|        |          |         |        |        |               |            |            |
|        |          |         |        |        |               |            |            |
|        |          |         |        |        |               |            |            |
|        |          |         |        |        |               |            |            |
|        |          |         |        |        |               |            |            |
|        |          |         |        |        |               |            |            |

## 表 5、2017 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    | 1350.73  | 本年支出合计               | 1350.73  |
| 一般公共预算    | 1350.73  | 社会保障和就业支出            | 65.77    |
| 经费拨款（补助）  | 1140.73  | 行政事业单位离退休            | 65.77    |
| 统筹安排的专项收入 |          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 65.77    |
| 专项收入      |          | 交通运输支出               | 1284.96  |
| 罚没收入      |          | 公路水路运输               | 1284.96  |
| 行政事业性收费   | 210      | 行政运行                 | 599.63   |
| 政府性基金     |          | 水路运输管理支出             | 685.33   |
|           |          |                      |          |
|           |          |                      |          |
|           |          |                      |          |

## 表 6、2017 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              | 1350.73 | 419.96 | 207.91    | 77.53   | 645.33 |
|         | 267    | 烟台市港航管理局         | 1350.73 | 419.96 | 207.91    | 77.53   | 645.33 |
|         | 267001 | 烟台市港航管理局         | 1350.73 | 419.96 | 207.91    | 77.53   | 645.33 |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 65.77   | 65.77  |           |         |        |
| 20805   |        | 行政事业单位离退休        | 65.77   | 65.77  |           |         |        |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.77   | 65.77  |           |         |        |
| 214     |        | 交通运输支出           | 1284.96 | 354.19 | 207.91    | 77.53   | 645.33 |
| 21401   |        | 公路水路运输           | 1284.96 | 354.19 | 207.91    | 77.53   | 645.33 |
| 2140101 |        | 行政运行             | 599.63  | 354.19 | 167.91    | 77.53   |        |
| 2140136 |        | 水路运输管理支出         | 685.33  |        | 40.00     |         | 645.33 |

# 表 7-1. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

| 科目代码    | 单位代码   | 单位名称<br>(科目)     | 总计     | 工资福利支出 |        |       |          |       |      |                | 对个人和家庭的补助 |       |     |     |      |     |     |      |      |      |       |      |       |       |        |               |
|---------|--------|------------------|--------|--------|--------|-------|----------|-------|------|----------------|-----------|-------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|------|-------|------|-------|-------|--------|---------------|
|         |        |                  |        | 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 | 离休费       | 退休费   | 退职费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金  | 奖励金  | 生产补贴 | 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 |
|         |        | 合 计              | 705.40 | 156.65 | 154.06 | 34.93 | 8.55     |       |      | 65.77          |           | 28.72 |     |     |      |     |     | 3.05 | 0.07 |      |       |      | 54.83 | 16.41 | 13.84  | 0.68          |
|         | 267    | 烟台市港航管理局         | 705.40 | 156.65 | 154.06 | 34.93 | 8.55     |       |      | 65.77          |           | 28.72 |     |     |      |     |     | 3.05 | 0.07 |      |       |      | 54.83 | 16.41 | 13.84  | 0.68          |
|         | 267001 | 烟台市港航管理局         | 705.40 | 156.65 | 154.06 | 34.93 | 8.55     |       |      | 65.77          |           | 28.72 |     |     |      |     |     | 3.05 | 0.07 |      |       |      | 54.83 | 16.41 | 13.84  | 0.68          |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 65.77  |        |        |       |          |       |      | 65.77          |           |       |     |     |      |     |     |      |      |      |       |      |       |       |        |               |
| 20805   |        | 行政事业单位离退休        | 65.77  |        |        |       |          |       |      | 65.77          |           |       |     |     |      |     |     |      |      |      |       |      |       |       |        |               |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.77  |        |        |       |          |       |      | 65.77          |           |       |     |     |      |     |     |      |      |      |       |      |       |       |        |               |
| 214     |        | 交通运输支出           | 639.63 | 156.65 | 154.06 | 34.93 | 8.55     |       |      |                |           | 28.72 |     |     |      |     |     | 3.05 | 0.07 |      |       |      | 54.83 | 16.41 | 13.84  | 0.68          |
| 21401   |        | 公路水路运输           | 639.63 | 156.65 | 154.06 | 34.93 | 8.55     |       |      |                |           | 28.72 |     |     |      |     |     | 3.05 | 0.07 |      |       |      | 54.83 | 16.41 | 13.84  | 0.68          |
| 2140101 |        | 行政运行             | 599.63 | 156.65 | 154.06 | 34.93 | 8.55     |       |      |                |           | 28.72 |     |     |      |     |     | 3.05 | 0.07 |      |       |      | 54.83 | 16.41 | 13.84  | 0.68          |
| 2140136 |        | 水路运输管理支出         | 40.00  |        |        |       |          |       |      |                |           |       |     |     |      |     |     |      |      |      |       |      |       |       |        |               |









## 表 10. 2017 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      |        |          | 199.50 | 199.50 |          |      |      |
|      |    |    |          | 267    | 烟台市港航管理局 | 199.50 | 199.50 |          |      |      |
|      |    |    |          | 267001 | 烟台市港航管理局 | 199.50 | 199.50 |          |      |      |
| 214  |    |    | 交通运输支出   |        |          | 199.50 | 199.50 |          |      |      |
|      | 01 |    | 公路水路运输   |        |          | 199.50 | 199.50 |          |      |      |
|      |    | 36 | 水路运输管理支出 |        |          | 199.50 | 199.50 |          |      |      |
|      |    |    |          |        |          |        |        |          |      |      |
|      |    |    |          |        |          |        |        |          |      |      |
|      |    |    |          |        |          |        |        |          |      |      |

## 表 11. 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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 |       |
| 合计       | 10.3 | 2.00      | 5.2          |          | 5.2       | 3.10  |
| 烟台市港航管理局 | 10.3 | 2.00      | 5.2          |          | 5.2       | 3.10  |

## 第三部分

# 2017 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2017 年部门预算情况说明

### (一) 部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 8989.78 万元，其中：财政拨款 1140.73 万元、行政事业性收费 210 万元、上年结转 7639.05 万元。

2017 年支出预算为 8989.78 万元，其中：交通运输支出 8989.78 万元。

### (二) 财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 1350.73 万元，其中：经费拨款 1140.73 万元、行政事业性收费 210 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 1350.73 万元。具体情况如下：

交通运输支出（类）支出 1350.73 万元，主要用于行政运行支出 599.63 万元；水路运输管理支出 685.33 万元。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1350.73 万元，比 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算增加 28.89%，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 599.63 万元，比 2016 年增加 11.77%，主要用于基本支出。

2、交通运输支出类公路水路运输款水路运输管理支出项 685.33 万元，比 2016 年增加 33.99%，主要用于基本支出 40 万元、项目支出 645.33 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 587.87 万元，主要用于工资福利支出 419.96 万元、对个人和家庭的补助 167.91 万元。

日常公用经费 117.53 万元，主要用于商品和服务支出。其中：办公费 4 万元、印刷费 1.68 万元、水电费 1.5 万元、邮电费 1 万元、取暖费 2 万元、差旅费 3.5 万元、因公出国（境）费用 2 万元、会议费 3 万元、培训费 1.5 万元、公务接待费 3.1 万元、工会经费 9 万元、公务用车运行维护费 5.2 万元、其他交通费用 34.49 万元、其他商品和服务支出 45.56 万元。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购预算情况**

2017 年政府采购预算 199.50 万元，主要用于全市港区危险货物重大危险源安全资质评价 70 万元、全市港口污染物处置方案编制 122.50 万元，办公设备购置 7 万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2017 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 10.3 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 5.2 万元。包括公务用车运

行费 5.2 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 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行降低 66.67%，主要原因为根据国家公车改革管理有关规定，车辆减少，同时加强车辆日常管理，定点加油、维修，节省各项经费支出。公务接待费保持平稳，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）费保持平稳。

## 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。