

2016 年度

云浮市港航管理局

六都港航管理分局

部门决算

目 录

第一部分 云浮市港航管理局六都港航管理分局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 云浮市港航管理局六都港航管理分局 2016 年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 云浮市港航管理局六都港航管理分局 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市港航管理局六都港航管理分局概况

（一）部门主要职责

根据云浮市机构编制委员会文件云机编〔2011〕36号，云浮市港航管理局六都港航管理分局，正科级。主要任务：贯彻执行国家和省有关水路运输和港口码头的方针政策、法律法规和规章；承担辖区水路运输管理和港口管理工作，维护水路运输和港口行业平等竞争秩序等。

（二）机构设置

云浮市港航管理局六都港航管理分局是经费自理的自收自支事业单位，暂无下属单位，2016年实有在编人员22人，其中正科级1人，副科级2人。离退休人员6人。

第二部分 云浮市港航管理局六都港航管理分局 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云浮市港航管理局六都港航管理分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	142.12	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	315.73	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	18.84
六、其他收入	6	2.34	十三、交通运输支出	19	405.54
.....	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	460.18	本年支出合计	22	424.38
用事业基金弥补收支差额	10	14.20	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	50.00
	12			25	
总计	13	474.38	总计	26	474.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：云浮市港航管理局六都港航管理分局

单位：万元

项 目		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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		460.18	142.12		315.73			2.34
208	社会保障和 就业支出	18.84			18.84			
20805	行政事业单 位离退休	18.84			18.84			
20805 02	事业单位离 退休	18.84			18.84			
214	交通运输支 出	441.34	142.12		296.89			2.34
21401	公路水路运 输	441.34	142.12		296.89			2.34
21401 22	港口设施	92.12	92.12					
21401 38	口岸建设	349.23	50.00		296.89			2.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：云浮市港航管理局六都港航管理分局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		424.38	319.29	105.09			
208	社会保障和就业 支出	18.84	18.84				
20805	行政事业单位离 退休	18.84	18.84				
2080502	事业单位离退休	18.84	18.84				
214	交通运输支出	405.54	300.45	105.09			
21401	公路水路运输	405.54	300.45	105.09			
2140122	港口设施	92.12		92.12			
2140138	口岸建设	313.42	300.45	12.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云浮市港航管理局六都港航管理分局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	142.12	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		十三、交通运输支出	20	92.12	92.12	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	142.12	本年支出合计	23	92.12	92.12	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末结转和结余	24	50.00	50.00	0

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一般公共预算 财政拨款	11			25			
政府性基金预 算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	142.12	总计	28	142.12	142.12	0

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：云浮市港航管理局六都港航管理分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		92.12		92.12
214	交通运输支出	92.12		92.12
21401	公路水路运输	92.12		92.12
2140122	港口设施	92.12		92.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：云浮市港航管理局六都港航管理分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支 出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购 置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗 补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		0	公用经费合计		0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

由于本部门是经费自理的自收自支事业单位，2016年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：云浮市港航管理局六都港航管理分局

单位：万元

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0						0					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云浮市港航管理局六都港航管理分局

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
21209 01	城市公共设施						
.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

由于本部门是经费自理的自收自支事业单位，2016 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

第三部分 云浮市港航管理局六都港航管理分局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度年初结转和结余 0 元 , 本年收入 460.18 万元 , 本年支出 424.38 万元 , 年末结转和结余 50 万元。

(一) 2016 年度收入总体情况

云浮市港航管理局六都港航管理分局 2016 年度总收入 460.18 万元 , 其中本年收入 460.18 万元。具体情况如下 :

1 . 财政拨款收入 142.12 万元 , 比上年决算数增加 142.12 万元。主要原因 : 款项属于财政对港口设施拨款。

2 . 事业收入 315.73 万元 , 比上年决算数增加 76.05 万元 , 增长 31.73%。主要原因 : 人员变动等各项经费变动。

3 . 其他收入 2.34 万元 , 比上年决算数减少 0.03 万元 , 下降 1.27%。主要原因 : 随银行存款利息收入波动。

(二) 2016 年度支出总体情况

云浮市港航管理局六都港航管理分局 2016 年度总支出 424.38 万元 , 其中本年支出 424.38 万元。具体情况如下 :

1. 社会保障和就业 (类) 支出 18.84 万元 , 主要用于事业单位离退休 , 比上年决算数减少 1.82 万元 , 下降 8.81% , 主要原因是事业单位离退休人员费用变动。

2. 交通运输 (类) 支出 405.54 万元 , 主要支出项目有

港口设施 92.12 万元、口岸建设 313.42 万元，比上年决算数增加 184.01 万元，增长 83.06%，主要原因是新增财政对港口设施的拨款，及单位人员变动等。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2016 年度财政拨款收入说明

云浮市港航管理局六都港航管理分局 2016 年度财政拨款收入合计 142.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 142.12 万元，与年初预算数一样。

(二) 2016 年度财政拨款支出说明

云浮市港航管理局六都港航管理分局 2016 年度财政拨款支出合计 92.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 92.12 万元，与年初预算数一样。

分功能科目看，交通运输支出(类)公路水路运输(款) 92.12 万元，主要用于港口设施建设。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云浮市港航管理局六都港航管理分局是经费自理的自收自支事业单位，2016 年度无财政拨款“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 0 元。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 0 元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车（船）6 辆；**单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。**

(四) 预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。