

2016年云浮市港航管理局都杨港航管理分局部门决算公开情况说明

目录

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

三、 部门决算表格

(一)收入支出决算批复表

(二)收入决算批复表

(三)支出决算批复表

(四)财政拨款收入支出决算批复表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

(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批复表

四、 部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016 年度云浮市港航管理局都杨港航管 理分局部门决算

一、部门主要职能

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；承担辖区港口理货业、船舶引航以及其他港口辅助业、港口及港航设施建设使用岸线布局等行业管理工作；对港口的岸线、陆域、水域实施统一的行政管理；承担辖区水路运输和港口经营的行业管理，并负责对水路运输、船舶代理等水路运输服务业、境外航商代表机构等辅助性业务实施行业管理；承担辖区港口公用基础设施(进出港航道、防波堤、锚地等)监督管理工作；对辖区港口建设市场秩序进行管理，配合做好港口建设项目的工程质量监督管理工作；负责辖区水路运输业和港口码头的安全生产、环境保护等行业监督管理；配合做好上级港航管理部门划定港区内危险货物作业泊位、库场的区域范围，并实施行业管理；负责征收辖区港口行政管理规费，对辖区港口经营性收费项目和价格、引航收费等按有关法规和规定实施管理；负责辖区内协调组织国家重点物资、军事及抢险救灾

等紧急客货水路运输和疏港工作；负责辖区水路运输和港口信息资料统计、上报及管理工作；传达发布辖区水路运输和港口技术、经济信息，配合组织港际间交流；协助有关部门做好辖区水路运输和港口从业人员的技术、业务培训、考核和发证的管理工作。

二、部门决算单位构成

列入 2016 年决算的单位：云浮市港航管理局都杨港航管理分局；分局编制共 20 人，实有人员 19 人，退休人员 1 人；

三、部门决算表格

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：云浮市港航管理局都杨港航管理分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.11	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	296.77	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	284.16
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	296.88	本年支出合计	51	286.33
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	10.55
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	296.88	总计	58	296.88

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：云浮市港航管理局都杨港航管理分局

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	296.88	0.00	0.11	296.77	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.17	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.17	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.17	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	294.71	0.00	0.11	294.60	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	294.71	0.00	0.11	294.60	0.00	0.00	0.00
2140136			水路运输管理支出	294.71	0.00	0.11	294.60	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：云浮市港航管理局都杨港航管理分局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	286.33	286.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	284.16	284.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	284.16	284.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136			水路运输管理支出	284.16	284.16	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：云浮市港航管理局都杨港航管理分局

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		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		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9		本年支出合计	23			
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
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	0.00	总计	28	0		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：云浮市港航管理局都杨港航管理分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
				0												

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

部门：云浮市港航管理局都杨港航管理分局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	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		310	其他资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
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					
人员经费合计		0.00	公用经费合计						0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市港航管理局都杨港航管理分局

公开07表
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
11		10		10	1	9.88	0	8.9	0	8.9	0.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：云浮市港航管理局都杨港航管理分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
				0			0			0			0			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

四、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。财决批复 01 表

2016 年收入合计 296.87 万元，支出 286.33 万元

(二) 收入决算情况说明。财决批复 02 表

2016 年收入合计 296.87 万元；其中财政专户划拨款 296.76 万元，上级补助收入 0.11 万元。

(三) 支出决算情况说明。财决批复 03 表

2016 年支出合计 286.33 万元，其中工资福利 207.72 万元，商品和服务支出 33.39 万元，对个人和家庭的补助 42.20 万元，社会保障和就业支出 2.17 万元，其他资本性支出 0.85 万元

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。本年无发生额。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。本年无发生额。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。本年无发生额。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。本年“三公”经费合计 9.88 万元，其中车辆运行费用合计 8.9 万元，公务接待费 0.98 万元。

(八) 预算绩效情况说明。本年度没有预算绩效发生额。

(九) 其他重要事项的情况说明。包括：

- 1、机关运行经费支出情况如下：车辆运行费用合计 8.9 万元；
- 2、政府采购支出 0 万元；

3、国有资产占用情况：本单位共有公务用车 2 辆。

(十) 名词解释。对公开的 8 张附表中所有有发生金额的名词都应当进行解释。

1、事业收入指财政专户划拨的收入；

2、上级补助收入指交通运输局划拨的收入；

3、其他收入指银行利息收入；

4、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支出和公用支出；

5、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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公务接待支出。

7、社会保障和就业支出指事业单位离退休人员方面的支出。

云浮市港航管理局都杨港航管理分局

2017 年 9 月 8 日