

广西壮族自治区北部湾港口管理局
2015 年部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区北部湾港口管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区北部湾港口管理局 2015 年部门 决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区北部湾港口管理局 2015 年度部 门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第一部分：广西壮族自治区北部湾港口管理局概况

一、主要职能

广西壮族自治区北部湾港口管理局（广西壮族自治区港航管理局、广西壮族自治区船舶检验局），实行一个机构、三块牌子，为财政全额拨款事业单位，实行自治区交通运输厅、自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室双重管理、以自治区交通运输厅管理为主的管理体制。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家和自治区有关港口、航道、水路运输、船舶检验的方针政策 and 法律法规，行业规划和标准；起草有关港口、航道、水路运输的地方性法规、规章。

（二）组织编制北部湾港口规划和港口章程，拟订全区内河航道、内河港口布局、水路运输规划及其它相关规划。

（三）承担北部湾港口公共基础设施规划、建设和管理工作；负责北部湾港口经营许可管理和行政执法工作；负责引航业务、

内河港口经营市场监督管理；承担港口设施使用岸线审核工作；承担北部湾港口工程项目建设的监督管理。

（四）承担全区水路运输管理工作；承担水路运输行业执法工作；承担自治区授权管辖的内河通航河流航道及航道设施的管理工作。

（五）拟订地方性船舶检验有关政策和检验技术规定；实施全区船舶、船用产品、海上设施、船运货物集装箱法定检验的监督管理工作。

（六）负责港口、航道、水路运输信息化建设和统计工作；负责水路行业环境保护、科技开发和节能减排工作。

（七）承担港口、航道、水路运输安全生产和应急管理工作；承担军事、交通战备涉及水路交通运输的相关工作。

（八）负责涉及港口、航道、水路运输、船舶检验等政府非税收入征缴、专项资金管理工作；负责本局及直属事业单位国有资产监督管理工作。

（九）承担自治区交通运输厅、自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入 2015 年广西壮族自治区北部湾港口管理局决算共 11 个单位，具体为：广西壮族自治区北部湾港口管理局本级、广西壮族自治区南宁航道管理局、广西壮族自治区柳州航道管理局、广西壮族自治区桂林航道管理局、广西壮族自治区梧州航道管理

局、广西壮族自治区南宁船舶检验局、广西壮族自治区柳州船舶检验局、广西壮族自治区桂林船舶检验局、广西壮族自治区梧州船舶检验局、广西壮族自治区贵港船舶检验局、广西壮族自治区北海船舶检验局。

第二部分：广西壮族自治区北部湾港口管理局

2015 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	27,157.28	一、一般公共服务支出	1.09
二、事业收入	79.80	二、科学教育支出	30.00
三、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	180.86
四、其他收入	2,264.07	四、交通运输支出	27,963.93
		五、住房保障支出	233.97
本年收入合计	29,501.15	本年支出合计	28,409.84
用事业基金弥补收支差额	173.81	结余分配	1,025.46
上年结转	7,543.64	年末结转与结余	7,783.30
收入总计	37,218.60	支出总计	37,218.60

表二：收入决算表

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
科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	3	3	4	5	6	7
			合计	29, 501. 15	27, 157. 28		79. 80			2, 264. 07
206			科学技术支出	30. 00	30. 00					
20699			其他科学技术支出	30. 00	30. 00					
2069999			其他科学技术支出	30. 00	30. 00					
210			医疗卫生与计划生育支出	180. 86	180. 86					
21005			医疗保障	180. 86	180. 86					
2100502			事业单位医疗	180. 86	180. 86					
214			交通运输	29, 056. 33	26, 712. 45		79. 80			2, 264. 07
21401			公路水路运输	29, 056. 33	26, 712. 45		79. 80			2, 264. 07
2140123			航道维护	20, 326. 25	20, 241. 45		79. 80			5. 00
2140126			航务管理	2, 860. 06	2, 803. 40					56. 66
2140129			船舶检验	3, 308. 04	3, 276. 78					31. 26
2140199			其他公路水路运输支出	2, 561. 98	390. 83					2, 171. 16
221			住房保障支出	233. 97	233. 97					
22102			住房改革支出	233. 97	233. 97					
2210201			住房公积金	233. 97	233. 97					

表三：支出决算表

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
科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,409.84	8,249.01	20,160.82			
201			一般公共服务支出	1.09		1.09			
20199			其他一般公共服务支出	1.09		1.09			
2019999			其他一般公共服务支出	1.09		1.09			
206			科学技术支出	30.00		30.00			
20699			其他科学技术支出	30.00		30.00			
2069999			其他科学技术支出	30.00		30.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	180.86	180.86				
21005			医疗保障	180.86	180.86				
2100502			事业单位医疗	180.86	180.86				
214			交通运输	27,963.93	7,834.19	20,129.74			
21401			公路水路运输	27,963.93	7,834.19	20,129.74			
2140123			航道维护	20,142.99	6,469.51	13,673.48			
2140126			航务管理	2,822.90	707.57	2,115.33			
2140129			船舶检验	3,307.16	657.11	2,650.05			
2140199			其他公路水路运输支出	1,690.88		1,690.88			
221			住房保障支出	233.97	233.97				
22102			住房改革支出	233.97	233.97				
2210201			住房公积金	233.97	233.97				

表四：财政拨款收入支出决算总表

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	27,157.28	一、一般公共服务支出	18	1.09	1.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学教育支出	19	30.00	30.00	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	20	180.86	180.86	
	4		四、交通运输支出	21	26,184.14	26,184.14	
	5		五、住房保障支出	22	233.97	233.97	
	6			23			
	7			24			
	8			25			
	9			26			
	10			27			
	11			28			
本年收入合计	12	27,157.28	本年支出合计	29	26,630.06		
年初财政拨款结转和结余	13	1,825.36	年末结转和结余	30	2,352.58		
一、一般公共预算财政拨款	14	1,825.36		31			
二、政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
合计	17	28,982.64	合计	34	28,982.64		

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	26,630.06	8,249.01	18,381.04
201			一般公共服务支出	1.09		1.09
20199			其他一般公共服务支出	1.09		1.09
2019999			其他一般公共服务支出	1.09		1.09
206			科学技术支出	30.00		30.00
20699			其他科学技术支出	30.00		30.00
2069999			其他科学技术支出	30.00		30.00
210			医疗卫生与计划生育支出	180.86	180.86	
21005			医疗保障	180.86	180.86	
2100502			事业单位医疗	180.86	180.86	
214			交通运输支出	26,184.14	7,834.19	18,349.96
21401			公路水路运输	26,184.14	7,834.19	18,349.96
2140123			航道维护	19,745.41	6,469.51	13,275.90
2140126			航务管理	2,812.40	707.57	2,104.83
2140127			船舶检验	3,291.43	657.11	2,634.32
2140199			其他公路水路运输支出	334.91		334.91
221			住房保障支出	233.97	233.97	
22102			住房改革支出	233.97	233.97	
2210201			住房公积金	233.97	233.97	

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	8,249.01	6,444.85	1,804.17
工资福利支出	3,221.54	3,221.54	
基本工资	2,718.03	2718.03	
津贴补贴	82.49	82.49	
社会保障缴费	421.02	421.02	
商品和服务支出	1,804.17		1,804.17
办公费	212.48		212.48
印刷费	21.85		21.85
水费	52.62		52.62
电费	168.23		168.23
邮电费	94.17		94.17
物业管理费	147.38		147.38
差旅费	452.63		452.63
维修（护）费	156.18		156.18
租赁费	8.25		8.25
会议费	11.76		11.76
培训费	33.07		33.07
公务接待费	10.54		10.54
专用材料费	1.23		1.23
劳务费	23.23		23.23
工会经费	38.87		38.87
福利费	36.55		36.55
公务用车运行维护费	242.41		242.41
其他交通费用	0.85		0.85
其他商品和服务支出	91.84		91.84
对个人和家庭的补助	3,223.31	3,223.31	
离休费	109.39	109.39	
退休费	2,756.09	2,756.09	
抚恤金	12.81	12.81	
生活补助	16.84	16.84	
医疗费	24.37	24.37	
住房公积金	233.97	233.97	
其他对个人和家庭的补助支出	69.84	69.84	

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
756.56	49.00	479.80		479.80	227.76	418.55	41.76	340.46		340.46	36.32

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合 计											
类											
款											
项											

说明：广西壮族自治区北部湾港口管理局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：广西壮族自治区北部湾港口管理局

2015 年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一) 收入总计37,128.60万元。

1. 财政拨款收入27,157.28万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入79.80万元，为2012年底以前缴入尚未申请使用的财政专户非税收入。

3. 其他收入2,264.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：事业单位固定资产出租收入、非本级财政拨款、桥梁管线助航标志设置维护及航道清障收入。

4. 用事业基金弥补收支差额173.81万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位非财政拨款收入和支出相抵后按国家规定分配转入，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。

5. 上年结转和结余7,543.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二) 支出总计37,128.60万元。包括：

1. 一般公共服务（类）1.09万元：主要用于“美丽广西.生态乡村”专项活动支出。

2. 科学技术（类）30.00万元：主要用于广西北部湾港建成千万标箱规模“十三五”课题研究经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）180.86万元：主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。

4. 交通运输（类）27,963.93万元，主要用于局本级及所属事业单位航道维护、航务管理、船舶检验等方面的支出。

5. 住房保障支出（类）233.97万元：主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金出。

6. 结余分配1,025.46万元，为事业单位非财政拨款收入和支出相抵后按规定转入事业基金和缴纳的所得税等

7. 年末结转和结余7,783.30万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区北部湾港口管理局2015 年度一般公共预算支出26,630.06万元，其中：基本支出8,249.01万元，项目支出18,381.04万元。

1. 一般公共服务（类）1.09万元：主要用于“美丽广西.生态乡村”专项活动支出。

2. 科学技术（类）30.00万元：主要用于广西北部湾港建成千万标箱规模“十三五”课题研究经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）180.86万元：主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。

4. 交通运输（类）26,184.14万元，主要用于局本级及所属事业单位航道维护、航务管理、船舶检验等方面的支出。

5. 住房保障支出（类）233.97万元：主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金出。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区北部湾港口管理局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出8,249.01万元，其中：人员经费6,444.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,804.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算41.76万元；公务用车购置及运行费支出决算340.46万元；公务接待费支出决算36.32万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出41.76万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区北部湾港口管理局本级及10个直属单位出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组3个，全年因公出国（境）团组共计4个，累计13人次。

（二）公务用车购置及运行费支出340.46万元。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出340.46万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，广西壮族自治区北部湾港口管理局本级及10个直属单位开支财政拨款的公务用车保有量为109辆，全年运行费支出340.46万元，平均每辆3.12万元。

（三）公务接待费支出36.32万元，国内公务接待批次449次，人次3571次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）我局及直属单位2015年度“三公”经费支出总计418.55万元，比上年支出554.99万元减少136.44万元，减幅24.58%；比年初部门预算756.56万元减少338.01万元，减幅44.68%。“三公经费”减少的主要原因是厉行节约，严格执

行中央“八项规定”，坚持合理安排的原则，严格控制“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额1,828.33万元，其中：政府采购货物支出1,038.92万元、政府采购工程支出572.07万元、政府采购服务支出217.34万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》），授予中小企业合同金额1,715.34万元，占政府采购支出总额的93.82%，其中：授予小微企业合同金额1,316.81万元，占政府采购支出总额的72.02%。