

江苏省镇扬汽车轮渡管理处 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

第二部分 镇扬汽渡 2016 年度部门决算表

- 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 镇扬汽渡 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

江苏省镇扬汽车轮渡管理处（以下简称镇扬汽渡）是我省南北交通主要干线公路 243 省道重要的越江枢纽，处长江镇扬段，主要从事镇江～扬州越江过渡车辆渡运任务以及为国防战备运输服务，日渡运能力达 1 万辆，现有员工 440 人（其中在编在岗职工 148 人，其他从业人员 292 人），离退休职工 135 人。现有固定资产原值 12,175 万元，拥有两岸汽渡码头 6 个泊位，9 艘 28 车渡和 1 艘 32 车渡渡船 284 车位，4 艘趸船、1 艘油船、1 艘油驳。两岸岸线 716 米。是长江沿线的大型公路汽车渡口。

镇扬汽渡建渡通航于 1978 年。多年来，镇扬汽渡承担了大量的政治、军事、外事和社会车辆渡运任务，为镇扬两市及其经济幅地的国民经济发展、江苏交通振兴和国防交通战备建设作出了积极贡献。作为南京战区重要的战备通道，2003 年被省国防动员委员会列为三级交通重点目标单位。

二、部门决算单位构成情况

镇扬汽渡 2016 年度部门决算包含镇扬汽渡独立核算单位一家单位的收入和支出数据。

三、2016 年度主要工作完成情况

2016 年我们镇扬汽渡在江苏交通控股公司的坚强领导和镇扬两市交通、海事等职能部门的关心支持下，紧紧围绕“坚持一个

中心，把握两个重点，落实三个抓手，强化四个意识”的总体工作思路和公司年初下达的经营管理目标，始终坚持以渡运安全生产为中心，牢牢把握安全、稳定、发展的工作重点，齐心协力，攻坚克难，务实进取，敬业尽职，圆满完成了全年各项渡运安全生产任务，保障了 243 省道越江枢纽的安全畅通、平稳有序、和谐稳定。

（一）2016 年主要技术经济指标完成情况

1. 全年总收入 15,489.74 万元，比 2015 年增长了 12.9%，超公司下达指标（上限）13.9%。

2. 全年车辆渡运收入 14,452.48 万元，比 2015 年增长了 15.44%，超公司下达指标上限 9.9%。

3. 全年渡运车辆 314.89 万辆，再次突破 300 万辆大关，比 2015 年增加了 4.2%；渡运总吨位 5,050.2 万吨，比 2015 年增加了 21.7%；全年渡运运行 20.8 万航次，比 2015 年增加了 9%。

从经济技术指标完成情况看，2016 年我处渡运生产各项目标在 2015 年较大幅度增长的基础上又有了进一步的提高，渡运生产始终保持稳步增长的发展态势，其中总收入、车辆渡运收入和渡运车辆数再创建渡以来最好水平。全处干部职工的共同努力也得到了上级的充分肯定，2016 年度，管理处被评为交通控股系统先进集体。

（二）坚持以渡运安全生产为中心

1. 强化渡运安全生产理念灌输。我处在进一步强调“远离危险状态、避免紧迫局面”安全生产理念的基础上，提出了“要有

一个敬畏生命的心态，要有一个正确可行的理念，要有一个细致的工作作风，要有一个准确的操作行为”的“四个一”安全理念，进一步深化、丰富了我处安全管理工作的基本原则。

2. 强化职工安全生产意识培养。一年以来，管理处采用外派委培、自组办班、安全专题讲座等形式组织干部职工参加安全管理、特种作业、船员升职、新进员工岗前教育等培训学习，专项培训 70 人次，普通教育 3000 多人次，引导职工高度重视安全生产，全面查找不足，按章操作，谨慎驾驶，通过教育培训进一步提高了我处全体职工的安全生产、规范操作的意识。

3. 强化安全隐患整改处理力度。一年来，管理处加大隐患检查整改和重大事故苗头、重大安全隐患责任人处理力度，组织了 4 次安全大检查，落实安全隐患整改 19 项。对渡运生产中出现的重大事故苗头、重大安全隐患责任人，认真按照“四不放过”的原则和安全管理规章制度严肃查处，进一步整肃了安全生产纪律。

(三) 致力打造廉价、快捷过江通道

1. 多措并举，提升渡运效率。一方面充分挖掘现有设备、人员的潜能，优化渡船配载吨位、调整渡船运行班次、调整一线员工收入分配方案、加大对调度的管理考核力度、增配了清障人员和设备，初步缓解了待渡车辆的排队现象；另一方面建立营运分析例会制度，加强船站一线生产部门联系和沟通，交流、分析、协调制约渡运生产运行效率的瓶颈问题和各方面的矛盾。

2. 更新设备，提升渡运实力。启动了新一轮渡船升级更新计划，首艘大吨级渡船 3010#于 11 月顺利建成并投入运营以来，单

航次收入最高可达千元，较 28 车渡船有 30% 的运力提升，大幅提高了码头的吞吐能力，有效地缓解了运力矛盾。

（四）落实文明服务、党建工作、精细管理三个抓手

1. 提升服务能力。进一步深化“五心汽渡”服务品牌创建工作，定期组织管理人员深入渡运生产一线检查现场服务行为；不断完善服务设施和服务手段，封闭了原透空的散客候船室、增设了驾乘人员开水供应炉、统一规划设置了各种服务指示标牌，加大渡区环境卫生工作力度，进一步增强了渡口社会服务功能。

2. 细化党建工作。以“两学一做”活动为主体，不断提高党建工作水平。认真制定“两学一做”实施方案、全年学习教育工作安排以及年度学习计划；制定和修订了《关于进一步推进镇扬汽渡管理处全面从严治党的意见》等制度文件，为规范党员领导干部行使权力提供了执行依据，也为各党支部履行主体责任和监督责任提供了制度保障。

3. 细化管理职能。对相关职能部门进行了调整和职责的理顺，并建立了以安全营运分析会为主要形式的渡运安全生产管理协调机制；组织制定了三个议事规则和《“三重一大”决策管理办法》等 6 个全局性的基础管理制度，进一步规范了各项职能管理行为。

（五）强化四个意识，为管理处各项工作提供思想保证。

增强功效意识、提高服务意识、牢记责任意识、恪守规矩意识。这四个意识是我处日常工作中提高工作效率、转变工作作风、明晰工作职责、规范办事程序所必须遵循的工作理念，确保了全年工作的顺利、有序开展。

第二部分 镇扬汽渡 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江苏省镇扬汽车轮渡管理处

2016 年度

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	10,995.40	一、交通运输支出	9,193.93	一、基本支出	5,565.36
其中：政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	497.63	二、项目支出	4,126.20
二、上级补助收入				三、上缴上级支出	
三、事业收入	143.85			四、经营支出	
四、经营收入				五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入					
六、其他收入	582.20				
本年收入合计	11,721.45	本年支出合计			9,691.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	3,990.43	年末结转和结余			6,020.33
总计	15,711.88	总计			15,711.88

收入决算表

公开02表

编制单位：江苏省镇扬汽车轮渡管理处

2016 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称				
合计		11,721.45	10,995.40	143.85	582.20
214	交通运输支出	11,147.87	10,421.82	143.85	582.20
21401	公路水路运输	11,147.87	10,421.82	143.85	582.20
2140199	其他公路水路运输支出	11,147.87	10,421.82	143.85	582.20
221	住房保障支出	573.58	573.58		
22102	住房改革支出	573.58	573.58		
2210201	住房公积金	379.46	379.46		
2210202	提租补贴	194.12	194.12		

支出决算表

财决03表

编制单位：江苏省镇扬汽车轮渡管理处

2016 年度

金额单位：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						
合计		9,691.56	5,565.36	4,126.20			
214	交通运输支出	9,193.93	5,067.73	4,126.20			
21401	公路水路运输	9,193.93	5,067.73	4,126.20			
2140199	其他公路水路运输支出	9,193.93	5,067.73	4,126.20			
221	住房保障支出	497.63	497.63				
22102	住房改革支出	497.63	497.63				
2210201	住房公积金	325.32	325.32				
2210202	提租补贴	172.31	172.31				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：江苏省镇扬汽车轮渡管理处 2016 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,995.40	十三、交通运输支出	9,050.08	9,050.08	
二、政府性基金预算财政拨款		十九、住房保障支出	497.63	497.63	
本年收入合计	10,995.40	本年支出合计	9,547.71	9,547.71	
年初财政拨款结转和结余	661.44	年末财政拨款结转和结余	2,109.14	2,109.14	
一、一般公共预算财政拨款	661.44				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	11,656.84	总计	11,656.84	11,656.84	

财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：江苏省镇扬汽车轮渡管理处 2016 年度

金额单位：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		9,547.71	5,421.51	4,126.20
214	交通运输支出	9,050.08	4,923.88	4,126.20
21401	公路水路运输	9,050.08	4,923.88	4,126.20
2140199	其他公路水路运输支出	9,050.08	4,923.88	4,126.20
221	住房保障支出	497.63	497.63	
22102	住房改革支出	497.63	497.63	
2210201	住房公积金	325.32	325.32	
2210202	提租补贴	172.31	172.31	

财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：江苏省镇扬汽车轮渡管理处

2016 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		5,421.51	5,093.71	327.80
301	工资福利支出	4,105.73	4,105.73	
30101	基本工资	233.61	233.61	
30102	津贴补贴	29.78	29.78	
30104	社会保障缴费	58.65	58.65	
30107	绩效工资	1,704.27	1,704.27	
30199	其他工资福利支出	2,079.43	2,079.43	
302	商品和服务支出	327.80		327.80
30201	办公费	4.39		4.39
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	5.29		5.29
30207	邮电费	18.08		18.08
30211	差旅费	14.49		14.49
30213	维修（护）费	5.37		5.37
30215	会议费	0.11		0.11
30216	培训费	3.77		3.77
30217	公务接待费	6.45		6.45
30218	专用材料费	4.92		4.92
30228	工会经费	23.13		23.13
30229	福利费	109.16		109.16
30231	公务用车运行维护费	67.30		67.30
30299	其他商品和服务支出	64.76		64.76
303	对个人和家庭的补助	987.98	987.98	
30301	离休费	13.35	13.35	
30302	退休费	440.58	440.58	
30305	生活补助	2.86	2.86	
30307	医疗费	32.74	32.74	
30309	奖励金	0.82	0.82	
30311	住房公积金	325.32	325.32	
30312	提租补贴	172.31	172.31	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：江苏省镇扬汽车轮渡管理处

2016 年度

金额单位：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		9,547.71	5,421.51	4,126.20
214	交通运输支出	9,050.08	4,923.88	4,126.20
21401	公路水路运输	9,050.08	4,923.88	4,126.20
2140199	其他公路水路运输支出	9,050.08	4,923.88	4,126.20
221	住房保障支出	497.63	497.63	
22102	住房改革支出	497.63	497.63	
2210201	住房公积金	325.32	325.32	
2210202	提租补贴	172.31	172.31	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：江苏省镇扬汽车轮渡管理处

2016 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		5,421.51	5,093.71	327.80
301	工资福利支出	4,105.73	4,105.73	
30101	基本工资	233.61	233.61	
30102	津贴补贴	29.78	29.78	
30104	社会保障缴费	58.65	58.65	
30107	绩效工资	1,704.27	1,704.27	
30199	其他工资福利支出	2,079.43	2,079.43	
302	商品和服务支出	327.80		327.80
30201	办公费	4.39		4.39
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	5.29		5.29
30207	邮电费	18.08		18.08
30211	差旅费	14.49		14.49
30213	维修（护）费	5.37		5.37

30215	会议费	0.11		0.11
30216	培训费	3.77		3.77
30217	公务接待费	6.45		6.45
30218	专用材料费	4.92		4.92
30228	工会经费	23.13		23.13
30229	福利费	109.16		109.16
30231	公务用车运行维护费	67.30		67.30
30299	其他商品和服务支出	64.76		64.76
303	对个人和家庭的补助	987.98	987.98	
30301	离休费	13.35	13.35	
30302	退休费	440.58	440.58	
30305	生活补助	2.86	2.86	
30307	医疗费	32.74	32.74	
30309	奖励金	0.82	0.82	
30311	住房公积金	325.32	325.32	
30312	提租补贴	172.31	172.31	
310	其他资本性支出			

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：江苏省镇扬汽车轮渡管理处

2016 年度

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公” 经费 合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
73.76		67.30		67.30	6.45	0.11	23.68

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	9
国内公务接待批次(个)	102	国内公务接待人次(人)	806
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	2	参加会议人次(人)	15
组织培训次数(个)	8	参加培训人次(人)	275

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：江苏省镇扬汽车轮渡管理处

2016 年度

金额单位：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	
合计		0	0	0	0	0	0

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：江苏省镇扬汽车轮渡管理处

2016 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费 支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30211	差旅费	
30213	维修（护）费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30299	其他商品和服务支出	

政府采购支出决算表

编制单位：江苏省镇扬汽车轮渡管理处 2016 年度

公开 12 表
单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	1,257.58	1,257.58	
一、货物	1,257.58	1,257.58	
二、工程			
三、服务			

第三部分 镇扬汽渡 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

镇扬汽渡 2016 年度收入、支出总计 15,711.88 万元，与上年相比收、支总计各增加 1,259.99 万元，增长 8.72%。主要原因是为提升渡运能力，新建 60 米渡船及渡区坡道等改造。其中：

(一) 收入总计 15,711.88 万元。包括：

1. 财政拨款收入 10,995.40 万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 2,152.19 万元，增长 24.34%。主要原因是因渡运生产的需要增加编外人员并实行编外人员公积金缴纳办法以及为提升渡运能力，新建 60 米渡船及渡区坡道等基础设施的改造费用增加。

2. 事业收入 143.85 万元，为事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 328.15 万元，减少 69.52%。主要原因是 2016 年事业收入为预算外专户资金拨款用于追加当年养老保险缴费；2015 年事业收入为预算外专户资金核拨的 472 万元船舶费用专项资金。

3. 其他收入 582.20 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为收到的政府燃油补贴款。与上年相比减少 69.51 万元，减少 10.67%。主要原因是上年收到政府燃油补贴款 651.71 万元。

4. 年初结转和结余 3,990.43 万元，主要为上年结转本年使

用的未完项目支出的结余。

(二) 支出总计 15,711.88 万元。包括：

1. 交通运输（类）支出 9,193.93 万元，主要用于镇扬汽渡开展渡运生产发生的基本支出和专项支出。专项支出中包括船舶费用、港埠费用、汽渡科教费、汽渡业务费、办公设备购置费、维修建造费。与上年相比增加 321.25 万元，增长 3.62%。主要原因是基本支出因渡运生产的需要增加编外人员并实行编外人员公积金缴纳办法等的支出。

2. 住房保障（类）支出 497.63 万元，主要用于镇扬汽渡按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比减少 11.19 万元，减少 2.2%。主要原因是在编职工人数减少以及公积金缴纳基数调整。

3. 年末结转和结余 6,020.33 万元，主要是本年度及以前年度预算安排、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。主要是专项支出中新船建造跨年度实施；码头设施的维护工程因季节天气原因无法按原计划实施等，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

镇扬汽渡本年收入合计 11,721.45 万元，其中：财政拨款收入 10,995.40 万元，占 93.81%；事业收入 143.85 万元，占 1.23%；其他收入 582.20 万元，占 4.96%。

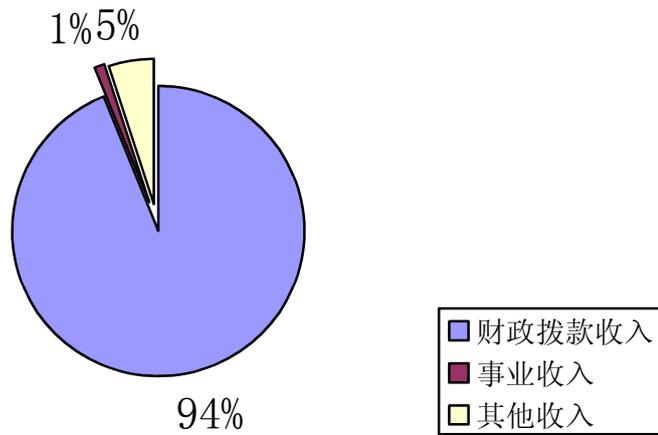


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

镇扬汽渡本年支出合计 9,691.56 万元，其中：基本支出 5,565.36 万元，占 57.42%；项目支出 4,126.20 万元，占 42.58%。

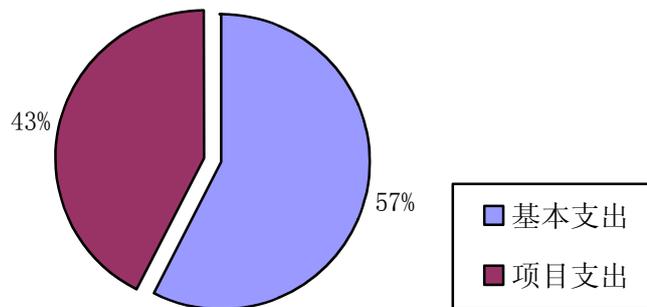


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

镇扬汽渡 2016 年度财政拨款收、支总决算 11,656.84 万元。

与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 974.43 万元,增长 9.12%。主要原因是渡运生产的需要增加编外人员并实行编外人员公积金缴纳办法以及为提升渡运能力,新建 60 米渡船及渡区坡道等的改造。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇扬汽渡 2016 年财政拨款支出 9,547.71 万元,占本年支出合计的 98.52%。与上年相比,财政拨款支出增加 606.69 万元,增加 6.79%。主要原因是编外人员增加并实行编外人员公积金缴纳办法等。

镇扬汽渡 2016 年度财政拨款支出年初预算为 10,875.02 万元,支出决算为 9,547.71 万元,完成年初预算的 87.79%。决算数小于年初预算的主要原因是码头基础设施改造因施工条件不成熟跨年实施以及新船建造跨年实施等。其中:

(一) 交通运输支出(类)

公路水路运输支出(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为 10,301.44 万元,支出决算为 9,050.08 万元,完成年初预算的 87.85%。决算数小于预算数的主要原因是码头基础设施改造因施工条件不成熟跨年实施以及新船建造跨年实施等。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 379.46 万元，支出决算为 325.32 万元，完成年初预算的 85.73%。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 194.12 万元，支出决算为 172.31 万元，完成年初预算的 88.76%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

镇扬汽渡 2016 年度财政拨款基本支出 5,421.51 万元，其中：

（一）人员经费 5,093.71 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 327.80 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇扬汽渡 2016 年一般公共预算财政拨款支出 9,547.71 万元，与上年相比增加 606.69 万元，增加 6.79%。主要原因是编外人员增加并实行编外人员公积金缴纳

办法等。

镇扬汽渡 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,875.02 万元，支出决算为 9,547.71 万元，完成年初预算的 87.79%。决算数小于年初预算的主要原因是码头基础设施改造因施工条件不成熟跨年实施以及新船建造跨年实施等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

镇扬汽渡 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,421.51 万元，其中：

（一）人员经费 5,093.71 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 327.80 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

镇扬汽渡 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 67.30 万元，占“三公”经费的 91.24%；公务接待费支出 6.45 万元，占“三公”经费的 8.74%。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出 67.30 万元。其中：

1、公务用车购置决算支出 0 万元。

2、公务用车运行维护费决算支出 67.30 万元，完成预算的 96.14%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和控股公司有关公务用车管理规定，厉行节约，进一步加强公车管理，压缩行政经费支出。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9 辆。

（二）公务接待费 6.45 万元。其中：

1、外事接待支出 0 万元。

2、国内公务接待支出 6.45 万元，完成预算的 99.23%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和控股公司有关规定精神，厉行节约，严格执行公务接待管理规定，大力压缩行政经费支出。国内公务接待主要为接待省内外相关行业单位学习交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 102 批次，806 人次。

（三）会议费 0.11 万元。

镇扬汽渡 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.11 万元，完成预算的 2.20%，决算数小于预算数的主要原因是严控会议次数和会议费开支标准。2016 年度全年召开会议 2 个，

参加会议 15 人次。主要为召开渡运安全生产工作专项研讨分析会议。

（四）培训费 23.68 万元。

镇扬汽渡 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 23.68 万元，完成预算的 94.72%，决算数小于预算数的主要原因严控培训次数和培训费用支出。2016 年度全年组织培训 8 个，组织培训 275 人次。主要为培训船员技能培训、安全教育培训、各岗位技能培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

镇扬汽渡 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015 年度政府采购支出总额 1,257.58 万元，其中：政府采购货物支出 1,257.58 万元，主要为购置新型 60 米渡船一艘；政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一般

公务用车 8 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是接送职工上下班的中型客车；单位价值 100 万元以上大型设备 11 台（套），主要为汽渡船。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**：指镇扬汽渡用于保障渡运生产正常运行、开展日常工作的基本支出和专项支出。

六、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指用于住房方面的反映单位用财政拨款资金安排的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

七、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**：指用于住房方面的反映单位用财政拨款资金安排的按房改政策规定标准向职工发放的租金补贴。

八、年末结转和结余资金：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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

十二、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。