

江苏省通沙汽车轮渡管理处 2016 年度省级部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

江苏省通沙汽车轮渡管理处（以下简称通沙汽渡）是连接 204 国道的长江过江通道，主要从事 204 国道南通至张家港之间的车辆、旅客渡运业务，航线距离 8 公里。

二、部门决算单位构成情况

通沙汽渡 2016 年部门决算包含汽渡管理公司、后勤服务中心及处本部机关七个科室的收入和支出。

三、2016 年度主要工作完成情况

2016 年，通沙汽渡在各级大力支持下，认真落实上级决策部署和工作要求，推进通沙发展规划实施，以安全稳定为中心，提高发展质量、增强党建活力、强化管理能力，安全生产形势平稳，单位保持和谐稳定，各项目标任务顺利完成。

（一）安全形势持续平稳

根据上级对安全工作提出的“宣传、教育、建制、检查、奖惩”十字方针要求，落实全员岗位责任，狠抓安全现场管理，运行安全体系，推进安全标准化建设。**1. 加强安全基础管理。**严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，进一步完善全员岗位安全责任体系。完成所有渡轮厂修、保

养工作，更新渡轮 AIS 设备，新增语音录音系统和大客舱视频监控系系统，更新安全标志标牌、安装减速块，完成航道港池疏浚，通过组织驾驶人员、水手、新聘人员等专项培训，开展事故险情分析会、安全警示教育、演习演练等活动，进一步提高全员安全生产技能水平。

2. 狠抓安全现场管理。重点抓好“9 号令”执行、船员值班规则遵守、夜航及恶劣天气航行、特种车辆过渡、船舶超载、两站斜坡管理等安全重点工作。狠抓春运、安全生产月、夏季安全生产百日竞赛、冬季“六防”等安全系列活动的开展落实，安全现场管理能力得到显著提高。

3. 强化安全检查整改。在三级安全例行常态检查的基础上，先后组织开展四次安全生产大检查，并结合夜间重载车辆渡运、危险品渡运、浮吊联合作业、沥青进发油环节、油轮油趸船消防安全等开展安全专项检查。邀请专家分别对汽渡公司、港务公司组织开展专项安全检查。通过各级各项检查，进一步发现安全管理中存在的深层次问题，从根本上减少隐患数量、降低事故发生率，提高本质安全度，保证了春节、全国“两会”、G20 峰会、省第十三次党代会等重大活动和节假日期间安全生产形势的平稳。

（二）生产经营稳中向好

2016 年，我们克服宏观经济和政策环境复杂多变带来的不利影响，沉着应对，科学决策，坚持正确的经营策略，加

大业务市场开拓，加强经营风险防范，全年生产经营业绩保持平稳。汽渡公司努力克服安全压力加大、人员安排紧张和夜间车辆增多等困难，通过调整优化渡运生产组织模式，提早分析渡运形势，强化渡运保障能力，着重打造重载车辆过江服务通道，在提高服务水平的同时实现渡运收入提升。全年实现渡费收入同比增长9.6%，安全渡运车辆同比增长5.8%，安全开航同比增长11.9%。

（三）提质增效有序推进

2016年，按照上级“提质增效”的工作总要求，进一步提升发展质态，修炼内功，加快构建通沙发展优势。

- 1. 推进发展规划落实。**成立规划实施领导小组，推进规划落实。新建成江苏路渡2015轮顺利投入渡运生产。按程序成功转让2008轮。
- 2. 提升技术研发水平。**与江苏船舶研究所共同开展并完成了“老旧渡船技术安全评估研究”、“60m-600ps车客渡船节能降耗技术改造研究”、“车客渡船电力推进技术研究”三项科研项目。“舵桨防缠绕装置”作为南通市交通行业唯一代表被评为南通市2016年度职工十佳科技创新成果。
- 3. 提升节能降耗实效。**成立“降低3002轮燃油消耗”QC小组，并开展活动，对3002轮、3003轮主机、推进系统进行改造。更换张家港站高能耗变压器，对路灯、高杆灯等照明加大新型节能材料和设施设备的应用。

（四）内控管理逐步规范

进一步规范议事决策程序，加强内控管理，强化审计监督，严加资金管控，防范经营风险，切实做好各项经营管理工作。**1. 严格执行议事决策制度。**认真执行处党委会工作制度，全处重大事项按规定经党委会进行集中审议和民主决策。全年共按程序研究决策涉及“三重一大”事项 26 项。**2. 规范所属公司经营管理。**定期召开各公司经营分析会，规范合同管理，防范经营风险。邀请第三方对沥青营运资金效率和风险防范进行评估。**3. 强化招标与采购管理工作。**严格执行《招标投标与采购管理办法实施细则》，全年共召开招标投标与采购集中审议会议 21 次，集中审议竞争性谈判项目 14 个、比价项目 27 个、单一来源项目 12 个合计 53 个项目。

（五）党建工作不断加强

在上级党委的领导下，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为统领，加强党建工作。**1. 党建工作持续加强。**深入学习宣贯党的十八届六中全会精神，牢固树立“四个意识”，扎实开展“两学一做”学习教育。**2. 纪检监察监督有力。**强化执纪监督，强化党建和党风廉政建设责任制考核。**3. 群团工作有序开展。**组织各类文体活动，持续做好员工来访接待、沟通疏导工作，营造“快乐工作、健康生活”的良好氛围。

第二部分 通沙汽渡 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：江苏省通沙汽车轮渡管理处

公开 01 表

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	9,249.26	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6,550.67
其中：政府性基金 预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	2,789.85
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入	876.44	四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位 补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	8,722.69		
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	617.84		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	10,125.70	本年支出合计			9,340.53
用事业基金弥补收 支差额		结余分配			
年初结转和结余	3,075.69	年末结转和结余			3,860.86
总计	13,201.39	总计			13,201.39

收入决算表

编制单位：江苏省通沙汽车轮渡管理处

公开 02 表 金额单位：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							
合计		10,125.70	9,249.26		876.44			
214	交通运输支出	9,507.86	8,631.42		876.44			
21401	公路水路运输	9,507.86	8,631.42		876.44			
2140199	其他公路水路运输支出	9,507.86	8,631.42		876.44			
221	住房保障支出	617.84	617.84					
22102	住房改革支出	617.84	617.84					
2210201	住房公积金	396.91	396.91					
2210202	提租补贴	220.93	220.93					

支出决算表

编制单位：江苏省通沙汽车轮渡管理处

公开 03 表 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		9,340.53	6,550.67	2,789.85			
214	交通运输支出	8,722.69	5,932.83	2,789.85			
21401	公路水路运输	8,722.69	5,932.83	2,789.85			
2140199	其他公路水路运输支出	8,722.69	5,932.83	2,789.85			
221	住房保障支出	617.84	617.84				
22102	住房改革支出	617.84	617.84				
2210201	住房公积金	396.91	396.91				
2210202	提租补贴	220.93	220.93				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江苏省通沙汽车轮渡管理处

公开 04 表

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	9,249.26	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	7,846.25	7,846.25	
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	617.84	617.84	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	9,249.26	本年支出合计	8,464.09	8,464.09	
年初财政拨款结转和结余	3,075.69	年末财政拨款结转和结余	3,860.86	3,860.86	
一、一般公共预算财政拨款	3,075.69				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	12,324.95	总计	12,324.95	12,324.95	

财政拨款支出决算表

编制单位：江苏省通沙汽车轮渡管理处

公开 05 表

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		8,464.09	5,674.23	2,789.85
214	交通运输支出	7,846.25	5,056.39	2,789.85
21401	公路水路运输	7,846.25	5,056.39	2,789.85
2140199	其他公路水路运输支出	7,846.25	5,056.39	2,789.85
221	住房保障支出	617.84	617.84	
22102	住房改革支出	617.84	617.84	
2210201	住房公积金	396.91	396.91	
2210202	提租补贴	220.93	220.93	

财政拨款基本支出决算表

编制单位：江苏省通沙汽车轮渡管理处

公开 06 表

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		5,674.23	5,138.10	536.13
301	工资福利支出	4,310.60	4,310.60	
30101	基本工资	382.33	382.33	
30102	津贴补贴	41.05	41.05	
30104	其他社会保障缴费	531.24	531.24	
30107	绩效工资	2,825.54	2,825.54	
30199	其他工资福利支出	530.43	530.43	
302	商品和服务支出	536.13		536.13
30201	办公费	19.05		19.05
30202	印刷费	14.56		14.56
30203	咨询费	41.50		41.50
30207	邮电费	2.95		2.95
30211	差旅费	38.87		38.87
30213	维修(护)费	4.73		4.73
30214	租赁费	23.72		23.72
30215	会议费	2.28		2.28
30217	公务接待费	11.67		11.67
30218	专用材料费	9.18		9.18
30226	劳务费	18.86		18.86
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	240.28		240.28
30231	公务用车运行维护费	45.08		45.08
30299	其他商品和服务支出	51.40		51.40
303	对个人和家庭的补助	827.50	827.50	
30301	离休费	7.33	7.33	
30302	退休费	79.26	79.26	
30304	抚恤金	13.17	13.17	
30305	生活补助	14.86	14.86	
30306	救济费	10.74	10.74	
30307	医疗费	84.30	84.30	
30311	住房公积金	396.91	396.91	
30312	提租补贴	220.93	220.93	
310	其他资本性支出			

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江苏省通沙汽车轮渡管理处

公开 07 表

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		8,464.09	5,674.23	2,789.85
214	交通运输支出	7,846.25	5,056.39	2,789.85
21401	公路水路运输	7,846.25	5,056.39	2,789.85
2140199	其他公路水路运输支出	7,846.25	5,056.39	2,789.85
221	住房保障支出	617.84	617.84	
22102	住房改革支出	617.84	617.84	
2210201	住房公积金	396.91	396.91	
2210202	提租补贴	220.93	220.93	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：江苏省通沙汽车轮渡管理处

公开 08 表

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		5,674.23	5,138.10	536.13
301	工资福利支出	4,310.60	4,310.60	
30101	基本工资	382.33	382.33	
30102	津贴补贴	41.05	41.05	
30104	其他社会保障缴费	531.24	531.24	
30107	绩效工资	2,825.54	2,825.54	
30199	其他工资福利支出	530.43	530.43	
302	商品和服务支出	536.13		536.13
30201	办公费	19.05		19.05
30202	印刷费	14.56		14.56
30203	咨询费	41.50		41.50
30207	邮电费	2.95		2.95
30211	差旅费	38.87		38.87
30213	维修(护)费	4.73		4.73
30214	租赁费	23.72		23.72
30215	会议费	2.28		2.28
30217	公务接待费	11.67		11.67
30218	专用材料费	9.18		9.18
30226	劳务费	18.86		18.86
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	240.28		240.28
30231	公务用车运行维护费	45.08		45.08
30299	其他商品和服务支出	51.40		51.40
303	对个人和家庭的补助	827.50	827.50	
30301	离休费	7.33	7.33	
30302	退休费	79.26	79.26	
30304	抚恤金	13.17	13.17	
30305	生活补助	14.86	14.86	
30306	救济费	10.74	10.74	
30307	医疗费	84.30	84.30	
30311	住房公积金	396.91	396.91	
30312	提租补贴	220.93	220.93	
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

编制单位：江苏省通沙汽车轮渡管理处

公开 09 表

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			公务接 待费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
56.75		45.08		45.08	11.67	2.28	

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)	8
国内公务接待批次(个)	90	国内公务接待人次(人)	1000
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)	12	参加会议人次(人)	100
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：江苏省通沙汽车轮渡管理处

公开 10 表

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							

机关运行经费支出决算表

编制单位：江苏省通沙汽车轮渡管理处

公开 11 表

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	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....	

政府采购支出决算表

编制单位：江苏省通沙汽车轮渡管理处

公开 12 表

金额单位：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	46.53	46.53	
一、货物	46.53	46.53	
二、工程			
三、服务			

第三部分 通沙汽渡 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

通沙汽渡 2016 年度收入、支出总计 13201.39 万元，与上年相比收、支总计各减少 470.79 万元，下降 3.44%。收入减少原因是开展业务活动及辅助活动取得的事业收入有所下降，支出减少的原因一是 2015 年优化渡运能力、新建一艘渡轮，2016 年度未安排，二是营运成本、人工成本的合理增长。其中：

（一）收入总计 13201.39 万元。包括：

1. 财政拨款收入 9249.26 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 249.26 万元，增长 2.77%。主要是汽车过渡费收入增长。

2. 事业收入 876.44 万元，为事业单位开展业务活动及辅助活动取得的收入，主要是国有资源有偿使用收入等。

3. 年初结转和结余 3075.69 万元，主要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。

（二）支出总计 13201.39 万元。包括：

1. 交通运输支出 8722.69 万元，主要用于通沙汽渡开展正常渡运生产经营，保障机构运转、开展业务活动而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少 768.14 万元，减少 8.09%。

主要原因一是减少了新建渡轮项目；二是营运成本、人工成本的合理增长。

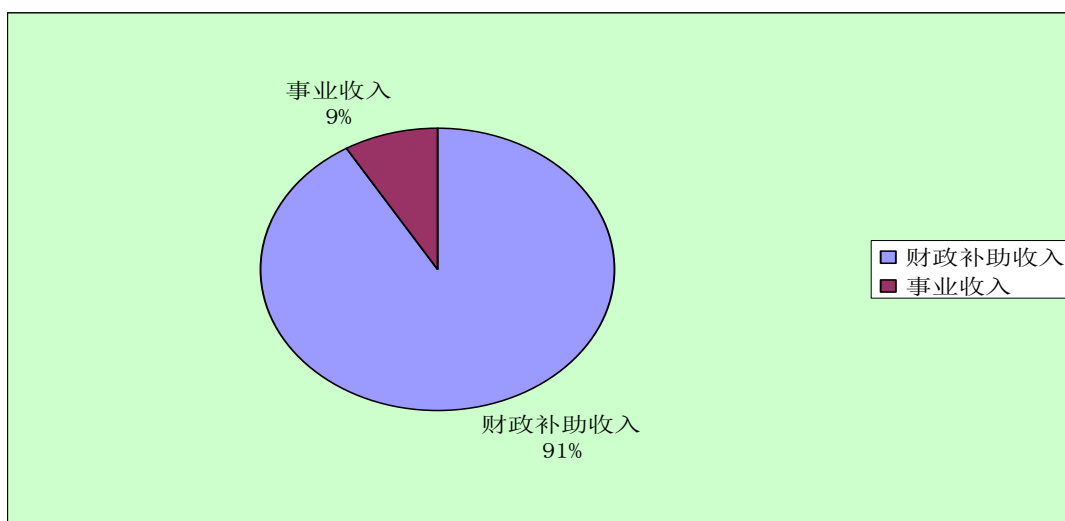
2. 住房保障支出 617.84 万元，主要用于单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比减少 22.58 万元，减少 3.53%，主要原因是员工退休不再缴纳。

3. 年末结转和结余 3540.93 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。主要一是国际原油价格走低，柴油成本下降，形成项目支出结转结余；二是码头设施设备维护、水域疏浚及收费系统改造根据工程进度分期付款，形成年底结转和结余。

二、收入决算情况说明

通沙汽渡本年收入合计 10125.7 万元，其中：财政拨款收入 9249.26 万元，占 91.34%；事业收入 876.44 万元，占 8.66%。

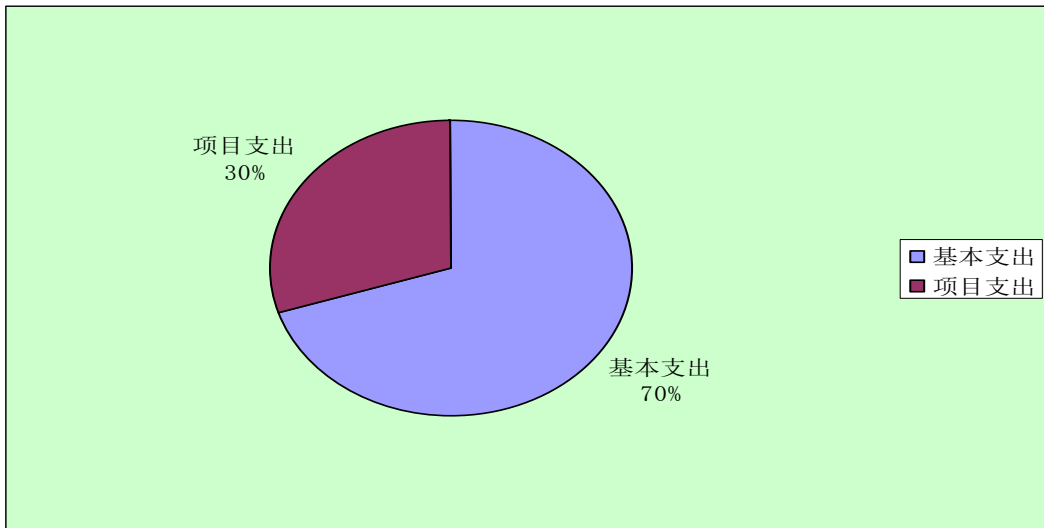
图 1：收入决算图



三、支出决算情况说明

通沙汽渡本年支出合计 9340.53 万元，其中：基本支出 6550.67 万元，占 70.13%；项目支出 2789.85 万元，占 29.87%。

图 2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

通沙汽渡 2016 年度财政拨款收、支总决算 12324.95 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1152.77 万元，增长 10.32%。主要原因是改善码头设施设备、及补发自 2014 年 10 月以来机关事业单位养老保险政策改革调整的工资。

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。通沙汽渡 2016 年财政拨款支出 8464.09 万元，占本年支出合计的 91.51%。与上年相比，财政拨款支出

增加 832.84 万元，增长 10.91%。主要原因是改善码头设施设备、及补发自 2014 年 10 月以来机关事业单位养老保险政策改革调整的工资。

通沙汽渡 2016 年度财政拨款支出年初预算为 9249.26 万元，支出决算为 8646.09 万元，完成年初预算的 91.51%。决算数小于年初预算的主要原因是国际原油价格处于低位，柴油成本下降，形成项目支出结转结余。其中：

（一）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 8631.42 万元，支出决算为 7846.25 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是国际原油价格处于低位，柴油成本下降，形成支出结余。

（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 396.91 万元，支出决算为 396.91 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 220.93 万元，支出决算为 220.93 万元，完成年初预算的 100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

通沙汽渡 2016 年度财政拨款基本支出 5674.23 万元，其中：

（一）人员经费 5138.1 万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 536.13 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。通沙汽渡 2016 年一般公共预算财政拨款支出 8464.09 万元，与上年相比增加 832.84 万元，增长 10.91 %。主要原因是改善码头设施设备、及补发自 2014 年 10 月以来机关事业单位养老保险政策改革调整的工资。通沙汽渡 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9249.26 万元，支出决算为 8464.09 万元，完成年初

预算的 91.51%。决算数小于年初预算的主要原因是国际原油价格处于低位，柴油成本下降，形成项目支出结转结余。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

通沙汽渡 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5674.23 万元，其中：

（一）人员经费 5138.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 536.13 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

通沙汽渡 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置

及运行费支出 45.08 万元，占“三公”经费的 79.44%；公务接待费支出 11.67 万元，占“三公”经费的 20.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 45.08 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 45.08 万元，完成预算的 75.13%，比上年决算下降 8.69%，主要原因为加强公务用车管理，严格控制成本开支。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省委十项规定精神，厉行节约，进一步加强公车管理，大力压缩事业经费支出。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、安全奖励费等支出。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 8 辆。

3. 公务接待费 11.67 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，。

(2) 国内公务接待支出 11.67 万元，完成预算的 98.07%，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省委十项规定精神，严格执行公务接待管理规定，厉行节约。2016 年国内公务接待约 90 批次，约 1000 人次。

通沙汽渡 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算

支出2.28万元，完成预算的45.6%，决算数小于预算数的主要原因控制会议次数和会议费开支标准。2016年度全年召开会议约12次，参加会议约100人次。主要为召开行业管理、规划研讨、安全工作研讨座谈等会议。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

通沙汽渡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年通沙汽渡机关运行经费支出0元。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额46.53万元，其中：政府采购货物支出46.53万元、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，共有车辆8辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是渡运生产经营用车；单位价值200万元以上大型设备0台(套)；共有码头两座、渡轮9艘、1艘油轮、4艘趸船及生产辅助设

施设备若干。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：

指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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、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。

十八、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。