

# 2017 年广州港务局决算公开报告

# 目 录

## **第一部分 广州港务局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 广州港务局 2017 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 广州港务局 2017 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **附件 广州港务局 2017 年部门整体绩效管理情况**

## 第一部分 广州港务局概况

### （一）部门主要职责

广州港务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关港口、水路运输、航道管理的法律、法规、规章；拟订全市港口和水路运输行业的地方性法规、规章并监督实施。

（二）根据国家相关的法律、法规、规章，结合本地区的实际，编制港口、水路运输发展战略、总体规划；负责编制和上报港口设施建设规划和年度计划。

（三）依法保护和合理利用港口资源，对港口的岸线、陆域、水域实施统一的行政管理；负责港口公用基础设施（指公用的进出港航道、防波堤、锚地等）的建设、维护和管理；负责对港口、水运工程建设市场秩序进行监管；对港口、水运建设工程项目的工程质量实施监督。

（四）负责港口的行政管理工作；依法对港口经营市场秩序实施管理和监督，规范港口市场经营行为，实施港口经营许可，维护港口行业平等竞争秩序。

（五）负责水路运输的行政管理工作；负责水路运输业、服务业、中介组织、外商在穗独资船务公司、外国（境外）水路运输企业驻穗办事机构、船舶交易的行业管理；负责对本地区水运企业、运输船舶和水路运输服务业审核呈批和资质评审；负责本地区（部、省属单位除外）船舶修造业的行业管理；维护水路运输、船舶修造业市场秩序，规范水路运输、船舶修造业的经营

行为。

（六）依法对港口安全生产情况实施监督检查；对水路运输的生产安全工作实施行业管理；参与调查处理水上交通事故；协调国家重点、军用、抢险救灾和国防建设急需物资的运输。

（七）负责征收、代征和管理港口、水路运输行政管理等相关规费；按有关规定对企业经营性收费项目和价格实施管理和监督。

（八）负责对在广州港出海航道水域运行的船舶和水上设施实行统一指挥和调度管理；负责对引航工作进行管理监督；指导引航部门与港口企业的协调工作。

（九）负责指导港口、水路运输行业科技进步和信息化建设；指导、监督港口、水路运输行业技术标准和规范的实施；按规定权限，管理广州港港口与国内外港口的合作、技术交流以及重大涉外活动；负责港口、水路运输信息的汇总、统计和管理工作。

（十）负责组织港口、水路运输管理专业人员的培训工作；负责港口、水路运输从业人员的技术业务培训、考核和发证的管理工作。

（十一）负责对港口环境保护实施管理和监督；负责港口、水运工程建设项目环境影响评价的预审工作。

（十二）承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州港务局 2017 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，分

别是：广州港务局海港分局、广州港务局番禺分局、广州港务局内港分局、广州港务局五和分局、广州港务局黄埔分局、广州港务局新塘分局、广州港通讯调度指挥中心、广州港建设工程质量监督站、广州港务局港航发展研究中心。

## 第二部分 广州港务局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广州港务局

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	50,835.39	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	282.91	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.52	六、科学技术支出	31	17.90
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	4,367.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	523.59
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广州港务局

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	42,943.98
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	4,142.16
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	10.00
<b>本年收入合计</b>	22	51,118.82	<b>本年支出合计</b>	47	52,004.68
用事业基金弥补收支差额	23	94.66	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	4,743.99	年末结转和结余	49	3,952.79

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广州港务局

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
<b>总计</b>	25	55,957.46	<b>总计</b>	50	55,957.46

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  
单位：万元

部门：广州港务局

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		51,118.82	50,835.39	0.00	282.91	0.00	0.00	0.52
206	科学技术支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,367.05	4,367.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,114.49	4,114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,574.04	3,574.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	540.44	540.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	204.38	204.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	204.38	204.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州港务局

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		51,118.82	50,835.39	0.00	282.91	0.00	0.00	0.52
2089901	其他社会保障和就业支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	523.56	523.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	223.56	223.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	223.56	223.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42,055.41	41,771.97	0.00	282.91	0.00	0.00	0.52
21401	公路水路运输	20,499.99	20,216.55	0.00	282.91	0.00	0.00	0.52
2140101	行政运行	7,825.71	7,825.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	642.04	445.82	0.00	196.22	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	265.46	178.24	0.00	86.69	0.00	0.00	0.52

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州港务局

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		51,118.82	50,835.39	0.00	282.91	0.00	0.00	0.52
2140104	公路建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	2,561.23	2,561.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	3,966.49	3,966.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,039.07	5,039.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务 收入安排的支出	21,555.42	21,555.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	18,969.71	18,969.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排 的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,144.91	4,144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,144.91	4,144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	987.74	987.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州港务局

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		51,118.82	50,835.39	0.00	282.91	0.00	0.00	0.52
2210203	购房补贴	3,157.17	3,157.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广州港务局

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		52,004.68	17,217.24	34,787.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,367.05	4,367.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,114.49	4,114.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,574.04	3,574.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	540.44	540.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	204.38	204.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	204.38	204.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州港务局

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		52,004.68	17,217.24	34,787.44	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	523.59	523.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	223.56	223.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	223.56	223.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.03	300.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300.03	300.03	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42,943.98	8,184.44	34,759.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21,388.55	8,184.44	13,204.12	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7,824.32	7,824.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	642.03	0.00	642.03	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	360.11	360.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州港务局

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		52,004.68	17,217.24	34,787.44	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	2,561.23	0.00	2,561.23	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	3,966.49	0.00	3,966.49	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,834.37	0.00	5,834.37	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安 排的支出	21,555.42	0.00	21,555.42	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	18,969.71	0.00	18,969.71	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	85.72	0.00	85.72	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,142.16	4,142.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,142.16	4,142.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	987.74	987.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,154.42	3,154.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州港务局

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		52,004.68	17,217.24	34,787.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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：广州港务局

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	29,279.96	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,555.42	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	17.90	17.90	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,367.05	4,367.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	523.59	523.59	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	41,769.69	20,214.27	21,555.42

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：广州港务局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4,142.16	4,142.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	10.00	10.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	50,835.39	<b>本年支出合计</b>	52	50,830.39	29,274.97	21,555.42
年初财政拨款结转和结余	25	263.10	年末结转和结余	53	268.10	268.10	0.00
一般公共预算财政拨款	26	263.10		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州港务局

公开 04 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
<b>总计</b>	28	51,098.49	<b>总计</b>	56	51,098.49	29,543.07	21,555.42

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：广州港务局

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		29,274.97	17,035.37	12,239.60
206	科学技术支出	17.90	0.00	17.90
20605	科技条件与服务	17.90	0.00	17.90
2060503	科技条件专项	17.90	0.00	17.90
208	社会保障和就业支出	4,367.05	4,367.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,114.49	4,114.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,574.04	3,574.04	0.00
2080502	事业单位离退休	540.44	540.44	0.00
20808	抚恤	204.38	204.38	0.00
2080801	死亡抚恤	204.38	204.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.18	48.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	48.18	48.18	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：广州港务局

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		29,274.97	17,035.37	12,239.60
210	医疗卫生与计划生育支出	523.59	523.59	0.00
21007	计划生育事务	223.56	223.56	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	223.56	223.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.03	300.03	0.00
2101101	行政单位医疗	300.03	300.03	0.00
214	交通运输支出	20,214.27	8,002.56	12,211.70
21401	公路水路运输	20,214.27	8,002.56	12,211.70
2140101	行政运行	7,824.32	7,824.32	0.00
2140102	一般行政管理事务	445.81	0.00	445.81
2140103	机关服务	178.24	178.24	0.00
2140104	公路建设	200.00	0.00	200.00
2140122	港口设施	2,561.23	0.00	2,561.23

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：广州港务局

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		29,274.97	17,035.37	12,239.60
2140123	航道维护	3,966.49	0.00	3,966.49
2140199	其他公路水路运输支出	5,038.18	0.00	5,038.18
221	住房保障支出	4,142.16	4,142.16	0.00
22102	住房改革支出	4,142.16	4,142.16	0.00
2210201	住房公积金	987.74	987.74	0.00
2210203	购房补贴	3,154.42	3,154.42	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00

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：广州港务局

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	4,534.81	302	商品和服务支出	1,501.84
30101	基本工资	1,455.50	30201	办公费	89.61
30102	津贴补贴	2,743.54	30202	印刷费	12.09
30103	奖金	83.96	30203	咨询费	18.30
30104	其他社会保障缴费	49.86	30204	手续费	5.93
30106	伙食补助费	0.20	30205	水费	8.26
30107	绩效工资	55.56	30206	电费	89.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	143.19
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	146.18	30209	物业管理费	50.32
303	对个人和家庭的补助	10,964.01	30211	差旅费	107.92
30301	离休费	124.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	3,914.27	30213	维修（护）费	35.04
30303	退职（役）费	3.81	30214	租赁费	1.87
30304	抚恤金	198.83	30215	会议费	15.12
30305	生活补助	5.55	30216	培训费	22.25
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.67
30307	医疗费	300.51	30218	专用材料费	8.54
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：广州港务局

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
30309	奖励金	243.92	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	37.74
30311	住房公积金	987.74	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	94.33
30313	购房补贴	3,154.42	30229	福利费	149.50
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	67.29
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	294.71
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,030.82	30240	税金及附加费用	0.45
			30299	其他商品和服务支出	248.26
			310	其他资本性支出	32.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.49
			31003	专用设备购置	3.16
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：广州港务局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	2.05
			39906	赠与	2.05
	人员经费合计	15,498.83		公用经费合计	1,536.54

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。

## 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：广州港务局

单位：万元

预算数						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
198.89	53.23	136.11	21.00	115.11	9.55	139.42	44.49	93.17	19.90	73.27	1.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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  
单位：万元

部门：广州港务局

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		0.00	21,555.42	21,555.42	0.00	21,555.42	0.00
214	交通运输支出	0.00	21,555.42	21,555.42	0.00	21,555.42	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	21,555.42	21,555.42	0.00	21,555.42	0.00
2146302	航道建设和维护	0.00	18,969.71	18,969.71	0.00	18,969.71	0.00
2146303	航运保障系统建设	0.00	85.72	85.72	0.00	85.72	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 广州港务局 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广州港务局 2017 年度总收入 55957.46 万元，其中本年收入 51118.82 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 50835.39 万元，比上年决算数减少 5745.54 万元，下降 10.15%，主要变动情况：一是基本支出财政拨款增加 1799.43 万元；二是项目支出财政拨款减少 7544.97 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 282.91 万元，比上年决算数减少 95.77 万元，下降 25.29%，主要变动情况：广州港务局港航发展研究中心培训收入较上年减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.52 万元，比上年决算数减少 667.69 万元，下降 99.92%，主要变动情况：省下拨的基建项目经费较上年减少。

##### (二) 年度支出总体情况

广州港务局 2017 年度总支出 55957.46 万元，其中本年支出 52004.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17217.24 万元，比上年决算数增加 1840.66 万元，增长 11.97%，主要变动情况：因全市统一的政策性因素调整增加。

2. 项目支出 34787.44 万元，比上年决算数减少 8400.88 万元，下降 19.45%，主要变动情况：一是广州港深水航道拓宽工程的支出较上年减少；二是建设广州国际航运中心扶持资金项目支出较上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

广州港务局 2017 年度财政拨款收入合计 50835.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29279.96 万元，比上年决算数增加 522.27 万元，增长 1.82%；主要变动情况：全市统一的政策性因素调整较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 21555.42 万元，比上年决算数减少 6267.81 万元，下降 22.53%；主要变动情况：广州港深水航道拓宽工程的支出较上年减少。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

广州港务局 2017 年度财政拨款支出合计 50830.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29274.97 万元，比年初预算数增加 64.23 万元，增长 0.22%；主要变动情况：一是全市统一的政策性调整，二是航运中心扶持资金支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 21555.42 万元，比年初预算数增加 19555.42 万元，

增长 977.77%；主要变动情况：因中央及省统筹安排的基建项目配套资金，没有纳入市本级年初预算。

分功能科目看：

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）17.90 万元，主要用于我局完善科技条件及为科技活动提供基础性、通用性服务的支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）4114.49 万元，主要用于我局离退休方面的支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）204.38 万元，主要用于我局优抚对象的支出；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）48.18 万元，主要用于我局其他社会保障和就业方面的支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）223.56 万元，主要用于我局计划生育方面的支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）300.03 万元，主要用于我局医疗方面的支出；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）20214.27 万元，主要用于我局的基本支出和项目支出；

交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）21,555.42 万元，主要用于我局港口建设费及对应专项债务收入安排的支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）4142.16万元，主要用于我局住房改革方面的支出；

其他支出（类）其他支出（款）10万元，主要用于我局社会治安视频监控建设支出。

### （三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度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总体情况，既包括使用本年从市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。

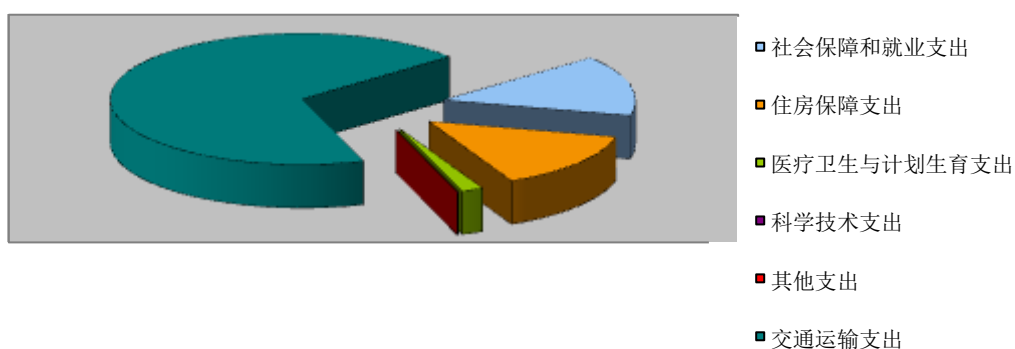
#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出29274.97万元，占本年支出合计的56.29%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加522.34万元，增长1.82%。主要原因：因全市统一的政策性因素调整增加。

主要用于以下方面：

科学技术支出（类）17.90万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）4367.05万元，占14.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）523.59万元，占1.79%；交通运输支出（类）20214.27万元，占69.05%；住房保障支出（类）4142.16万元，占14.15%；其他支出（类）10万元，占0.03%。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算29210.74万元，支出决算29274.97万元，完成年初预算的100.22%。其中：

(1) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）7824.32万元，完成年初预算的132.14%。预决算产生差异的主要原因是全市统一的政策性调整。

(2) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）445.81万元，完成年初预算的102.03%。预决算产生差异的主要原因是按政策性要求调整增加部分项目预算。

(3) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）178.24万元，完成年初预算的114.64%。预决算产生差异的主要原因是全市统一的政策性调整。

(4) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）3966.49万元，完成年初预算的110.18%。预决算产生差异的主要原因是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。

(5) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）



200.00万元，年初预算为0万元。预决算产生差异的主要原因是省级追加经费没有纳入市本级年初预算。

(6) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)港口设施(项) 2561.23万元，年初预算为0万元。预决算产生差异的主要原因是省级追加经费没有纳入市本级年初预算。

(7) 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) 5038.18万元，完成年初预算的37.69%。预决算产生差异的主要原因是建设广州国际航运中心扶持资金项目、内河船型标准化财政补贴项目进度款较2016年减少。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 3574.04万元，完成年初预算的154.09%。预决算产生差异的主要原因是全市统一的政策性调整。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 540.44万元，完成年初预算的162.56%。预决算产生差异的主要原因是全市统一的政策性调整。

(10) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 204.38万元，完成年初预算的3820.19%。预决算产生差异的主要原因是，按照预算编制要求，抚恤金与丧葬费补助不列入年初预算，年中按实支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 48.18万元，完成年初预算的135.60%。预决算产生差异的主要原因是全市统一的政策性调整。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 987.74万元,完成年初预算的148.43%。预决算产生差异的主要原因是全市统一的政策性调整。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 3154.42万元,完成年初预算的170.73%。预决算产生差异的主要原因是全市统一的政策性调整。

(14) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 300.03万元,完成年初预算的100.01%。预决算产生差异的主要原因是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。

(15) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)223.56万元,完成年初预算的99.27%。预决算产生差异的主要原因是全市统一的政策性调整。

(16) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项) 17.90万元,年初预算为0万元。预决算产生差异的主要原因是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。

(17) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 10.00万元,年初预算为0万元。预决算产生差异的主要原因是按市统一安排追加社会治安视频监控系统建设支出。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出17035.37万元，其中人员经费15498.83万元，主要包括工资福利支出4534.81万元、对个人和家庭的补助10964.02万元；公用经费1536.54万元，包括商品和服务支出1501.84万元、其他资本性32.65万元，其他支出2.05万元。

## **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入21555.42万元。支出21555.42万元，与2016年度相比减少6267.81万元，下降22.53%。其中基本支出0万元，项目支出21555.42万元。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

（1）交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）航道建设和维护（项）18969.71万元，完成年初预算的948.49%，主要用于广州港深水航道拓宽工程项目及广州港务局广州港出海航道北段维护项目。预决算产生差异的主要原因是广州港深水航道拓宽工程项目使用了上年结转资金。

（2）交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）航运保障系统建设（项）85.72万元，年初预算为0万元，主要用于广州港公共信息服务平台建设工程（2015年）。预决算产生差异的主要原因是该项目使用了上年结转资金。

（3）交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他港口建设费安排的支出（项）2500.00万元，年初预算为0万元，主要用于广州港航道维护项目及广州港航道拓宽工程项目。预决算产生差异的主要原因是省级追加经费

没有纳入市本级年初预算。

### 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州港务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 139.42 万元，完成预算 198.89 万元的 70.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 44.49 万元，完成预算 53.23 万元的 83.58%；公务用车购置及运行费支出决算为 93.17 万元，完成预算 136.11 万元的 68.45%；公务接待费支出决算为 1.77 万元，完成预算 9.55 万元的 18.53%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 1.58 万元，增长 1.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.69 万元，增长 6.40%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.03 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 1.08 万元，下降 37.90%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：2017 年与 2016 年因公出国团组批次相同，均为 8 批次，但因出访国家不同，费用略有增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格执行公务车使用管理规定，控制公务用车运行和维护费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：2017 年来我局交流和考察的国内外团组比 2016 年有所减少。

#### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

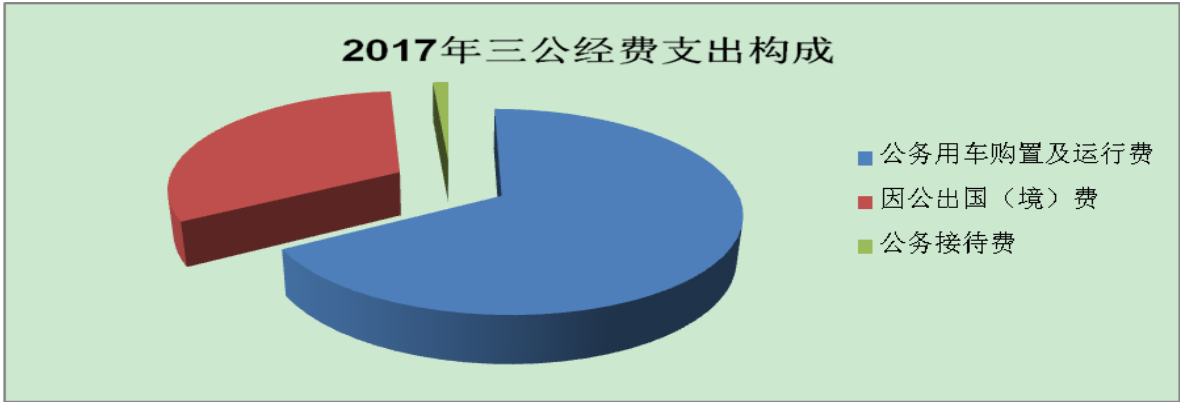
费 44.49 万元，占 31.90%；公务用车购置及运行费支出 93.17 万元，占 66.83%；公务接待费支出 1.77 万元，占 1.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 44.49 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 9 个单位出国团组 8 个、累计 17 人次。开支内容包括：（1）赴印尼参加第 29 届世界港口大会、赴马来西亚参加中马港口联盟第二次联席会、赴香港参加第七届亚洲物流航运会议共 10.43 万元，主要用于出访人员的交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费等，通过参加会议为广州市成功取得 2019 年第 30 届世界港口大会的举办权，并推动一带一路沿线港口交流合作；（2）赴日本谈判、工作磋商支出 4.56 万元，主要用于出访人员交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费等，通过与国际港协秘书处就举办 2019 年第 30 届世界港口大会具体实施计划进行商谈，进一步落实广州举办第 30 届世界港口大会具体事宜；（3）赴英国、台湾境外业务培训及考察 4.35 万元，主要用于出访人员交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费等，通过参加境外业务培训及考察，与境外同行进一步学习交流，拓宽国际视野；（4）赴希腊、挪威等开展港航交流活动支出 25.15 万元，主要用于出访人员交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费等，通过赴挪威参加《财富论坛》境外宣传推介活动，加强港口交流，寻求友好港合作机遇；前往希腊与亚历山德鲁波利斯港签署友好港协议书，扩大广州港朋友圈。

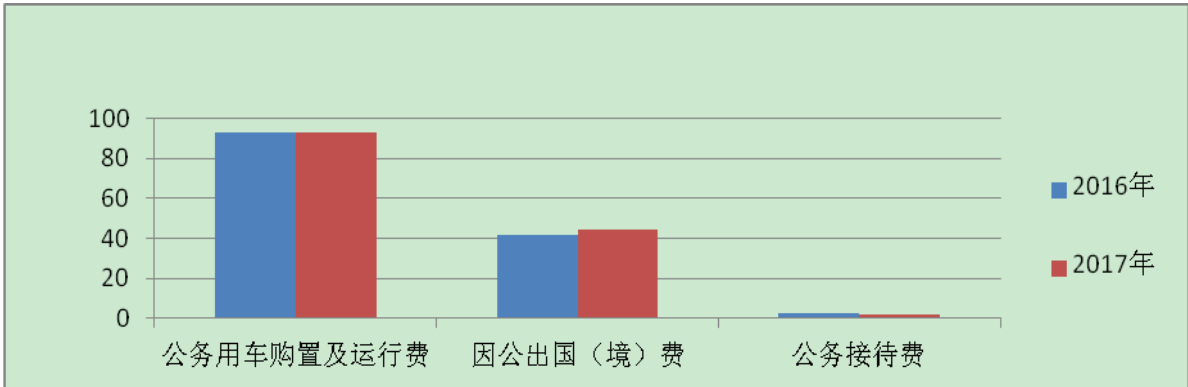
2. 公务用车购置及运行维护费支出 93.17 万元，其中：公务用车购置支出为 19.90 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公

公务用车运行及维护支出 73.27 万元，2017 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 32 辆，主要用于港航、航道执法检（稽、核、巡）查、机要文件交换、因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.77 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2017 年，局机关及下属 9 个单位共接待国外来访团组 3 个，来访外宾 17 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 106 人，主要包括国内相关单位及部门到我局学习交流或检查指导工作人员。



2017 年三公经费与上年对比



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文

件资料的印刷费、会议场地租用费等。我局 2017 年度会议费决算 61.06 万元,完成预算 167.01 万元的 36.56%。比上年减少 2.54 万元,下降 3.99%。下降(增长)的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制,精打细算,全年实际支出比上年略有下降。

全年开支较大的会议分别是:

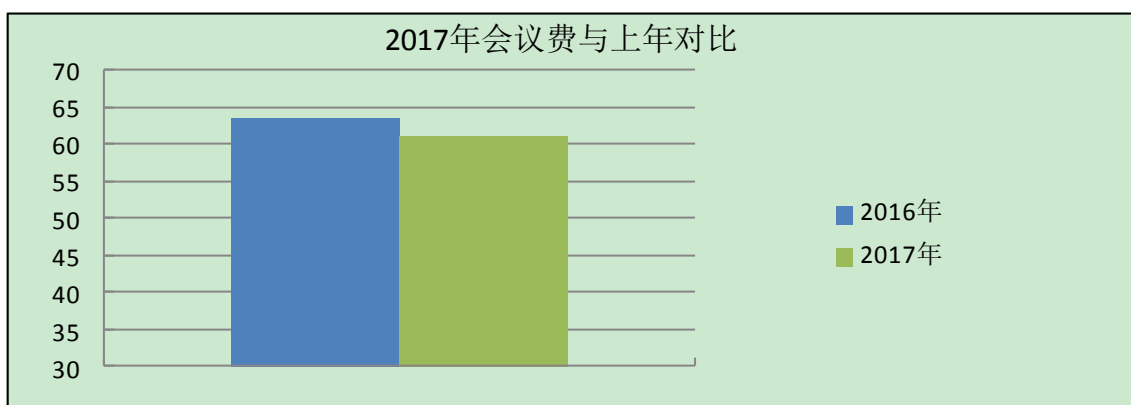
1、广州港天津推介会(三类会议)历时 1 天,参会人数 198 人,共支出 4.92 万元,占会议费 8.06%,其中场地租用费 1.67 万元,伙食费用 3.25 万元。

2、广州地区 2017 年水路春运工作总结会议(三类会议)历时 2 天,参会人数 60 人,共支出 3.15 万元,占会议费 5.16%,其中场地租用费 0.69 万元,房租费 1.38 万元,伙食费 1.08 万元。

3、广州港肇庆推介会(三类会议)历时 1 天,参会人数 199 人,共支出 5.48 万元,占会议费 8.97%,其中场地租用费 2.80 万元,房租费 0.16 万元,伙食费用 2.52 万元。

4、广州港成都推介会(三类会议)历时 1 天,参会人数 117 人,共支出 2.99 万元,占会议费 4.90%,其中场地租用费 1.45 万元,伙食费用 1.54 万元。

5、2017 年水运行业工作会议(三类会议),会议历时 2 天,参会人数 63 人,共支出 3.51 万元,占会议费 5.75%,其中场地租用费 0.90 万元,房租费 1.29 万元,餐费 1.06 万元,交通费(租车)是 0.26 万元。



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 1479.22 万元，比上年增加 150.98 万元，增长 11.37%。主要增减变动情况是：根据上级要求及政策性调整。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 8454.69 万元，其中：政府采购货物支出 191.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8263.08 万元。授予中小企业合同金额 2785.21 万元，占政府采购支出总额的 32.94%，其中：授予小微企业合同金额 652.10 万元，占政府采购支出总额的 7.71%。

##### (三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）11 辆、一般执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。



#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

#### （五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 10129.70 万元，纳入预算管理已缴国库 10129.70 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：罚没收入 120.48 万元，占 1.19%，包括一般罚没收入 120.48 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 5.89 万元，占 0.06%，包括利息收入 2.12 万元，国有资产处置收入 3.77 万元；其他收入 10003.33 万元，占 98.75%，包括货物港务费收入 10003.33 万元。（详见下表，单位万元）

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户管理 已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	10129.70	10129.70	0
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0
二、专项收入	0.00	0.00	0
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0
四、罚没收入	120.48	120.48	0
一般罚没收入	120.48	120.48	0
其他一般罚没收入	120.48	120.48	0
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	5.89	5.89	0
利息收入	2.12	2.12	0
其他利息收入	2.12	2.12	0
非经营性国有资产收入	3.77	3.77	0
行政单位国有资产处置收入	1.18	1.18	0

事业单位国有资产处置收入	2.59	2.59	0
七、捐赠收入	0.00	0.00	0
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0
九、其他收入	10003.33	10003.33	0

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**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。

附件：

## 广州港务局 2017 年部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，努力发挥公共财政投入最佳的经济效益和社会效益。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 94 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 93 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的促进作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 3 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 15,487 万元，占年初预算的 100%，其中涉及一般公共预算资金项目 2 项、资金 13,487 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

**（一）绩效评价管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩

效自评，共 130 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 33,795.02 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 124 个，共 12,239.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 6 个，共 21,555.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。2017 年，我局严格按照广州市财政局关于绩效管理的部署，扎实开展绩效目标管理、运行监控、绩效评价和信息公开等工作，基本上形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，牢固树立了预算绩效意识，对提高资金使用效益发挥了积极作用。

其中，广州港出海航道北段维护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广州港出海航道北段维护工程项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 4,717 万元，完成预算的 97.11%。

主要产出和效果：一是广州港 5 万吨级及以上船舶到港艘次大大增加，适应腹地经济高速发展对能源、原材料等大宗散货和集装箱运输船舶大型化发展要求；二是散货船型增大后海上运输费用节省、集装箱船型增大后运输费用节约及转运费用节约和船舶减载进港过驳费用的节约；三是提高航道通过能力，改善航道条件，降低了航道通航船舶的事故率、锚地油品、煤炭过泊量减

少，减少了船舶安全隐患和溢油、煤屑等环境污染灾害。

发现的主要问题及原因：由于卸区紧缺，广州港出海航道维护工程疏浚弃土需要外运海抛处理，费用大幅提高，当前和今后一段时期广州市财政在此方面的投入上面临较大的资金压力。

下一步改进措施：一是严格施工过程管理，加强过程检查和考核，同时认真履行航道行政监管职责，规范航道行政许可和现场监管；二是建议省财政全额返还广州港港口建设费省级留存部分资金，用于广州港出海航道年度维护任务，同时从其他省级交通专项资金中安排专项补助用于广州港出海航道年度维护工程；三是建议省级主管部门协调出海航道沿线港口（主要是东莞港和深圳港）与广州港建立公平、合理的出海航道维护费用分摊机制。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

### 1. 2017年内河船型标准化补贴资金项目绩效评价报告

#### **（1）项目概况**

##### **①项目基本情况：**

内河运输船舶是内河水运体系的重要组成部分，推进全国内河船型标准化工作是贯彻落实国家“十二五”规划和国务院《关于加快长江等内河水运发展的意见》的战略举措，是提高水上交通安全、环保水平，促进节能减排，提高运输效能和调整内河水运结构、转变发展方式的重要手段。自2014年财政部、交通运输

部联合发布了《关于印发〈内河船型标准化补贴资金管理办法〉的通知》（财建〔2014〕61号）以来，我局根据交通运输部、省交通运输厅上级部门有关文件的要求，加大了对广州市辖区内河船型标准化工作力度，启动了内河船型标准化资金补贴工作。

2017年我局按照2015年《财政部 交通运输部关于印发〈船舶报废拆解和船型标准化补助资金管理办法〉的通知》（财建〔2015〕977号）的文件要求，继续推进内河船型标准化补贴资金工作。

## ②项目资金情况：

2017年内河船型标准化补贴资金项目预算安排资金共996.49万元，其中：中央资金498.49万元，市级资金498万元。

## （2）项目绩效情况

### ①项目绩效目标

围绕建设现代化内河运输船队、实现内河水运的“畅通、高效、平安、绿色”开展内河船型标准化工作，以构建现代化内河水运体系为目标，综合运用法规、行政、技术和经济等多种手段，调整船舶运力结构，全面提升内河船舶安全、环保和经济技术水平，发展高效、安全、先进、绿色的内河运输装备。

### ②项目绩效目标完成情况：

推行实施内河船型标准化工作以来，我局按照“开前门、关后门、调存量、推示范”的工作思路，预算合理，流程规范，船



舶大型化、标准化趋势明显，船舶安全、环保和技术水平得到较大提高，内河通航设施利用率和通过能力显著提高，船舶节能减排成效明显，内河船舶噪音污染、水污染和空气污染明显降低。

一是预算完成率指标，年初指标值为100%。指标完成情况：2017年该项工作预算安排资金为996.49万元，实际支付995.48万元，预算完成率为99.9%。

二是补贴发放流程规范率指标，年初指标值为100%。指标完成情况：31艘船舶均按照相关文件设定的补贴发放流程执行，包括：提交申请、审核报送、签订协议、现场监督、完工验收、申请补贴及资金拨付等程序。补贴发放流程规范率达到100%。

三是运输船舶生活污水排放达标指标，年初指标值为100%。指标完成情况：2011年9月1日前制造的400总吨以上的我市内河船舶，全部配备了生活污水储存柜或者生活污水处理装置。运输船舶生活污水排放达标率达到100%。

四是内河船舶运力优化率指标，年初指标值为改造后内河船舶集装箱箱数提升到6万TEU以上。指标完成情况：改造前的2014年，全市内河运输船舶集装箱位4.74万TEU。改造完成后，2017年达到6.12万TEU。内河船舶运力优化率达到100%。

### **（3）存在问题：**

一是未及时建立专项资金的配套机制。广东省交通运输厅与广东海事局联合出台的配套方案和工作流程较晚，导致广东各地内河船型标准化改造工作均出现启动滞后的情况，不利于专项工作的顺利推进。

二是内河船型标准化资金补助资金支付预算执行率较低。内河船型标准化资金补助项目，涉及地方和中央两笔资金，中央的资金在 2015-2017 年期间已提前划拨，由于 2017 年该项工作的政策截止时间调整为 2018 年 12 月 31 日。故补贴资金相应延后支付，导致预算执行率较低。

#### （4）相关建议

一是加强专项资金的组织领导体系建设。推进内河船型标准化是一项长期、复杂、系统的工程，涉及交通、财政、海事等多部门，影响面广，省级管理部门必须加强组织协调，建立工作机制，落实工作责任。

二是完善补贴资金的相关配套机制。在内河船型标准化资金补助项目中，建立和完善专项资金的配套机制。一是加强内河船型标准化补助资金的管理，切实提高资金使用效益，确保发挥最大的经济效益和社会效益。二是建立可持续性的监管机制，加强船型标准化改造宣传力度，充分发挥船型标准化改造的政策引导效能。

三是发挥标准化改造政策效力，建设平安绿色航运。通过采取经济杠杆、技术手段等措施，加快淘汰技术落后、安全性能差的船型，发挥内河船型标准化改造政策效力，形成长效机制。通过加强行业管理，统一步调，全线联动，有效促进水运行业结构调整，建设平安绿色航运。

## 2. 广州港深水航道拓宽工程绩效评价报告

### （1）项目概况

### ①项目基本情况：

广州港深水航道拓宽工程南起珠江口外隘洲岛西侧的天然水深处北至南沙港区龙穴岛作业区（伶仃航道折点 G），包括口门航道、大濠水道分道通航区、大濠航道、伶仃航道（折点 G 以南），航道全长约为 66.6 公里；在现有广州港出海航道的基础上，按满足 10 万吨级集装箱船与 15 万吨级集装箱船（减载，营运吃水控制在 14.5 米以内）双向通航标准进行拓宽。

### ②项目资金情况：

公用航道工程属非盈利性基础设施建设，投资全部由政府财政解决。拓宽工程批复概算总投资为 274289.74 万元，其中交通运输部安排专项资金 93700 万元、省级补助资金 45000 万元、其余由广州市财政承担。

## （2）项目绩效情况

### ①项目绩效目标：

通过项目的实施，促进珠江口港口群货物吞吐量的持续增长，增强广州港对国际干线班轮的吸引力，巩固广州港作为集装箱干线港和综合性大港的地位。保障珠江口港口群进出港船舶，尤其是大型船舶的安全通航，为广州港及周边相关港口的生产和长远发展提供重要支撑。

### ②项目绩效目标完成情况：

广州港深水航道拓宽工程（一期）已基本完成，已将主航道

珠江口内 66 公里中的 50 公里航段，由 243 米拓宽至 385 米，并于 9 月正式对外公告按新的通航标准使用，已满足 10 万吨级集装箱船与 15 万吨级集装箱船（减载）双向通航。一期工程投入使用，使广州港作为集装箱干线港和综合性大港的功能地位进一步巩固、南沙门户枢纽功能进一步提升；对提高集装箱班轮准点率、保障港口生产安全和可持续发展起到了重要作用；有效的提高了港口基础设施总体服务水平和综合通过能力。

一是产出指标，年初指标值是完成广州港深水航道拓宽工程（一期）基建开挖并投入使用。指标值完成情况：已于 2017 年 9 月正式对外公告按新的通航标准使用；

二是完成投资指标，年初指标值是完成年度投资 2 亿元。指标值完成情况：2017 年完成投资 2.02 亿元，投资完成率 100%；

三是直接经济效益指标，年初指标值是能提高国家水上运输系统能力和航道通过能力、降低单位运输成本。指标值完成情况：2017 年广州港完成货物吞吐量 5.9 亿吨比上年增长 8.4%、集装箱吞吐量 2037.20 万 TEU 比上年增长 8%，由于通航条件的改善 2017 年节约运输费用约 1.9 亿元；

四是社会效益指标，年初指标值是能提升广州港主枢纽港的国际地位。指标值完成情况：港口生产持续增长，枢纽功能进一步巩固和提升，2017 年广州港完成货物吞吐量 5.9 亿吨，居国内沿海港口第三位、国际港口第五位，全年新增外贸班轮航线 12 条；

五是环境效益指标，年初指标值能降低航道通航船舶事故发生率减少灾害。指标值完成情况：航道条件的改善降低了航道通

航船舶的事故率、锚地油品、煤炭过泊量减少，减少了船舶安全隐患和溢油、煤屑等环境污染灾害。

### （3）存在问题

在项目实施过程中由于国家用海政策的调整，疏浚土处理方案不能按照原计划实施，导致项目推进困难。

### （4）相关建议

一是根据实际情况，调整项目疏浚土处理方案，推进项目建设，力争按原计划建成投入使用；

二是在航道建设工作中应继续做好环境保护工作，继续加强基建性疏浚环保措施的落实和管理，尽可能减少对周围水域的不利影响；随着进港船舶数量增多，应进一步加强管理，防止船舶污染物污染水体。

## （四）重点项目绩效评价报告（无）。

### 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 50,830.39 万元，其中一般公共预算支出 29,274.97 万元，一般公共预算支出进度达到 93%以上。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额 (万元)	50830.39	部门整体预算完成率:	72.52%
	其中:一般公共 预算支出(万元)	29274.97		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	全力推进广州国际航运中心和国际航运枢纽建设,促进港航事业发展。进一步巩固枢纽港地位,推进基础设施建设,逐步完善集疏运体系,促进航运服务业发展取得突破,推进行业绿色发展和对外交流合作。		我局坚持党的全面领导,坚持新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,改革创新,迎难而上,开拓进取,真抓实干,全力推进广州国际航运中心和国际航运枢纽建设,港航事业发展取得显著成效。一是枢纽港地位得到巩固,二是基础设施建设有力推进,三是集疏运体系逐步完善,四是航运服务业发展取得突破,五是重视行业绿色发展,六是对外交流合作有效拓展。	
主要任务(重要事项)	任务(重要事项)绩效目标		任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
进一步巩固枢纽港地位	2017年广州港力争完成货物吞吐量5.5亿吨,集装箱2000万标准箱。		(1)2017年广州港完成货物吞吐量5.9亿吨,同比增长8.4%。完成集装箱吞吐量2037万标箱,同比增长8%。	1,660.68
推进基础设施建设	深水航道拓宽工程一期完工并投入使用,南沙国际邮轮码头、南沙港区近洋码头、南沙国际汽车物流产业园汽车滚装码头和新沙港区二期开工建设,南沙港区四期、南沙港区通用码头、珠江口公共锚地等项目前期工作取得突破。		广州港深水航道拓宽工程一期工程已将主航道珠江口内66公里中的50公里航段由243米拓宽到385米,实现了10万吨级集装箱船与15万吨级集装箱船(减载)双向通航。南沙港区三期6个15万吨级集装箱泊位建成投产。南沙国际邮轮母港综合体项目拟新建1个22.5万总吨和1个10万总吨邮轮泊位,码头后方航站楼于2016年8月开工建设,码头工程于2017年7月开工建设。南沙港区近洋码头工程、南沙国际汽车物流产业园汽车滚装码头工程开工建设,工程进展顺利。新沙港区二期13#泊位开工建设,11#、12#泊位已获交通运输部岸线批复。南沙港区通用	28,515.82

		码头工程已完成规划选址，正推进港口岸线等前期工作。南沙港区四期工程港口岸线使用于2017年12月获得交通运输部批复，广州港股份有限公司与佛山公控、中山城建成立合资公司，投资、建设经营南沙港区四期工程。珠江口公共锚地等项目继续推进前期工作。	
逐步完善集疏运体系	力争新增国际集装箱班轮航线10条；力争新增无水港或办事处5个。	2017年广州港新增12条国际班轮航线，19条内贸航线；新增内陆港办事处5个。	59.98
促进航运服务业发展取得突破	完成船舶交易鉴证业务480艘，交易额14亿元。	2017年完成船舶交易608艘次，交易额25.56亿元。	510.86
推进行业绿色发展	深化平安港口建设，创建绿色生态港航。	建立健全安全生产责任体系，制定并落实《2017年“平安港口”实施方案》、《2017年“绿色港口”实施方案》	1,750.94
拓展对外交流合作	(1) 积极加强与21世纪海上丝绸之路沿线港口的交流合作，推动建立新的国际友好港。 (2) 积极申办2019年世界港口大会。	(1) 与加拿大魁北克港、马来西亚丹戎不碌港、希腊亚历山德鲁波里斯港等3个国际港口签订友好港合作协议。到目前为止，广州港已与41个国际港口建立友好合作关系。 (2) 已成功申办2019年（第31届）世界港口大会。	44.49
协调船舶进出港、锚泊、引航、防风	协调职能部门做好船舶进出港、锚泊、引航、防风等工作。	积极指导并参与局三防工作。	67.37

注释：2017年部门整体预算完成率为72.52%，主要原因是2017年广州港深水航道拓宽工程在实施过程中由于国家用海政策的调整，疏浚土处理方案不能按照原计划实施，导致项目推进困难，资金支付较慢。2018年上半年，调整疏浚土处理方案后，该项目正常推进。

2017年，在市委、市政府的正确领导下，广州港务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神 and 习近平总书记对广东工作重要批示指示精神，坚持

党的全面领导，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，改革创新，迎难而上，开拓进取，真抓实干，全力推进广州国际航运中心和国际航运枢纽建设，港航事业发展取得显著成效。

一是枢纽港地位得到巩固。全年完成货物吞吐量 5.9 亿吨，位居国内沿海港口第三位、国际港口第五位；集装箱吞吐量实现历史性突破，首次跨越 2000 万 TEU 大关，达到 2037 万 TEU，位居国内沿海港口第四位、国际港口第七位；商品汽车年度吞吐量首次突破 100 万辆，达到 111 万辆，居国内港口第二位。

二是基础设施建设有力推进。广州港出海航道拓宽工程（一期）基本完工；南沙港区三期工程完成竣工验收；南沙国际邮轮码头、南沙国际汽车物流产业园汽车滚装码头等 4 个重点项目正式开工建设；南沙港区四期工程等项目前期工作有序推进。

三是集疏运体系逐步完善。广州港已开通 197 条集装箱航线，设立 33 个内陆无水港办事处。全年新增 12 条外贸集装箱班轮航线、19 条内贸集装箱航线、5 个内陆无水港办事处。

四是航运服务业发展取得突破。南沙国际邮轮业务保持快速增长，全年完成旅客吞吐量 40.35 万人次，增长 24%；船舶交易业务持续壮大，全年交易额突破 25 亿元；南沙航运产业基金正式成立；珠江航运指数影响力逐步提升；广州港股份有限公司正式挂牌上市。广州国际贸易“单一窗口”、国内首家航运人才市场成立、国内首单境外船舶资产境内处置等案例被列入广东自贸试验区新一批制度创新案例。

五是重视行业绿色发展。与海事、船检、省厅等部门多方沟通、协调，促使 2017 年世界第一艘 2000 吨级纯电动货船在广州



下水，内河双电纯电动船电力系统标准在广州发布。支持省航运集团与挪威船厂在南沙成立合资公司建造新材料碳纤维高速客船，2017年有2艘已投入港澳航线运营。

六是对外交流合作有效拓展。全年新增3个国际友好港，广州港友好港数量增至41个；成功申办2019年（第31届）世界港口大会，广州港国际知名度和影响力明显提升。

2017年，市政府工作报告布置的涉及我局重要事项基本顺利完成，建设广州国际航运中心仍面临不少困难和挑战。下一步将在推动港航发展提质增效、大力加强港航基础设施及集疏运体系建设、完善现代航运服务体系、培育航运物流产业发展、深入推进区域合作及港口资源整合、发展平安绿色低碳港航等方面继续努力，提升广州港综合实力和国际竞争力、影响力，在服务交通强国、海洋强国战略，推动广州国家重要中心城市和枢纽型网络城市建设全面上水平新征程中走在前列。