

# 广州港务局 2014 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州港务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

### 第三部分 2014 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州港务局概况

### 一、广州港务局职能简述

(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，维护港口行业公平竞争秩序。

(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。

(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业务技术、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

广州港务局设事业单位 13 个，其中：参照公务员管理事业单位 9 个、财政补助事业单位 3 个、经费自理事业单位 1 个。

纳入广州港务局 2014 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州港务局	参照公务员法管理事业单位
2	广州港务局番禺分局	参照公务员法管理事业单位
3	广州港务局新塘分局	参照公务员法管理事业单位
4	广州港务局五和分局	参照公务员法管理事业单位
5	广州港务局黄埔分局	参照公务员法管理事业单位
6	广州港务局内港分局	参照公务员法管理事业单位
7	广州港务局海港分局	参照公务员法管理事业单位
8	广州港通讯调度指挥中心	参照公务员法管理事业单位
9	广州港建设工程质量监督站	参照公务员法管理事业单位
10	广州港务局教育培训中心	财政补助事业单位
11	广州港务局幼儿园	财政补助事业单位
12	广州港务局诊疗所	财政补助事业单位
13	广州航运交易所	经费自理事业单位

### 三、部门人员构成

广州港务局总编制人数 445 人，其中：事业编制 445 人；在职实有人数 348 人，比上年减少 9 人，其中：事业编制 348 人；离退休人员 352 人，比上年减少 2 人，其中：离休 8 人、退休 344 人。

**（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）**

## 第二部分 2014 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

编制单位：广州港务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次	-	1	栏次	-	2
一、财政拨款收入	1	18,705.96	一、一般公共服务支出	29	
其中：政府性基金	2	6,700.00	二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4	2,518.20	四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5	271.28	五、教育支出	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7	3,635.72	七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,556.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	543.39
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	26,955.96
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,861.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	25,131.16	<b>本年支出合计</b>	52	31,917.34
用事业基金弥补收支差额	25	2.76	结余分配	53	143.88
年初结转和结余	26	12,743.28	年末结转和结余	54	5,815.98
	27			55	
<b>合计</b>	28	37,877.20	<b>合计</b>	56	37,877.20

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行= (1+3+4+5+6+7) 行；28行= (24+25+26) 行；52行= (29+30+31+...+50) 行；56行= (52+53+54) 行。

2、四舍五入法会导致部分明细数据小数位存在差异。

表二 收入决算表

编制单位：广州港务局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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		
					合计	其中：政府性基金					合计	其中： 本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	25,131.16	18,705.96	6,700.00		2,518.20	271.28		3,635.72	7.10	1,125.43
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,660.73	1,660.73								
2080502			事业单位离退休	610.59	609.89			0.70					
2080801			死亡抚恤	241.19	241.19								
2089901			其他社会保障和就业支出	43.70	43.70								
2100501			行政单位医疗	369.37	369.37								
2100705			计划生育家庭奖励	0.93	0.93								
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	177.13	177.13								
2140101			行政运行	4,462.60	4,462.60								
2140102			一般行政管理事务	778.94	85.00			574.35	110.39		9.20	0.10	
2140103			机关服务	527.50	85.55			280.79	160.89		0.27		
2140123			航道维护	4,285.14	1,599.93						2,685.22		1,107.43
2140199			其他公路水路运输支出	3,412.29	808.90			1,662.36			941.03	7.00	18.00
2146301			港口设施	2,700.00	2,700.00	2,700.00							
2146399			其他港口建设费安排的支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00							
2210201			住房公积金	462.30	462.30								
2210203			购房补贴	1,398.74	1,398.74								

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏= (2+4+5+6+7+8) 栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥ (9+10) 栏。

2、四舍五入法会导致部分明细数据小数位存在差异。

表三 支出决算表

编制单位：广州港务局

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称			合计	其中：						
					工资福利支出	商品和服 务支出					对个人和家庭的 补助
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次									
		合计	31,917.34	10,080.27	3,605.01	1,498.56	4,896.31	21,639.88	0.00	197.19	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,660.32	1,660.32	0.00	31.90	1,628.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	611.60	611.60	0.00	6.20	605.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	241.19	241.19	0.00	0.00	241.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	43.27	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	365.33	365.33	0.00	0.00	365.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100705		计划生育家庭奖励	0.93	0.93	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715		人口和计划生育目标责任制考核	177.13	177.13	58.65	0.00	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	4,472.23	4,472.23	3,318.69	1,081.13	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	672.68	312.11	70.67	228.22	13.22	324.27	0.00	36.30	0.00
2140103		机关服务	495.43	334.54	113.73	151.12	36.20	0.00	0.00	160.89	0.00
2140122		港口设施	6,854.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.16	0.00	0.00	0.00
2140123		航道维护	4,337.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,337.01	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	3,424.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424.44	0.00	0.00	0.00
2146301		港口设施	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2146399		其他港口建设费安排的支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	462.16	462.16	0.00	0.00	462.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,399.45	1,399.45	0.00	0.00	1,399.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

2、四舍五入法会导致部分明细数据小数位存在差异。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州港务局

金额单位：万元

项目 支出功能分类 科目编码			2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算					
			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		项目支出	
									增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计			19,900.28	9,127.04	10,773.24	11,999.99	9,506.52	2,493.48	-7,900.29	-39.70	379.48	4.16	-8,279.76	-76.85
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,648.82	1,648.82		1,660.32	1,660.32		11.50	0.70	11.50	0.70		
2080502	事业单位离退休		602.25	602.25		609.35	609.35		7.10	1.18	7.10	1.18		
2080801	死亡抚恤		100.35	100.35		241.19	241.19		140.84	140.35	140.84	140.35		
2089901	其他社会保障和就业支出		32.14	32.14		43.27	43.27		11.13	34.64	11.13	34.64		
2100501	行政单位医疗		320.00	320.00		365.33	365.33		45.33	14.17	45.33	14.17		
2100705	计划生育家庭奖励		0.74	0.74		0.93	0.93		0.19	25.68	0.19	25.68		
2100715	人口和计划生育目标责任制考核		111.85	111.85		177.13	177.13		65.28	58.37	65.28	58.37		
2140101	行政运行		4,445.71	4,400.14	45.57	4,463.84	4,463.84		18.13	0.41	63.70	1.45	-45.57	-100.00
2140102	一般行政管理事务					85.00		85.00	85.00				85.00	
2140103	机关服务		110.21	110.21		83.55	83.55		-26.66	-24.19	-26.66	-24.19		
2140123	航道维护		9,642.67		9,642.67	1,599.58		1,599.58	-8,043.09	-83.41			-8,043.09	-83.41
2140199	其他公路水路运输支出		1,085.00		1,085.00	808.90		808.90	-276.10	-25.45			-276.10	-25.45
2210201	住房公积金		463.96	463.96		462.16	462.16		-1.80	-0.39	-1.80	-0.39		
2210203	购房补贴		1,336.59	1,336.59		1,399.45	1,399.45		62.86	4.70	62.86	4.70		

注：1、本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏；4 栏= (5+6) 栏；7 栏= (4-1) 栏；9 栏= (5-2) 栏；11 栏= (6-3) 栏。

2、四舍五入法会导致部分明细数据小数位存在差异。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州港务局

金额单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	栏次 合计	1	2	3
		<b>合计</b>	9,506.52	8,305.98	1,200.53
301	-	<b>工资福利支出</b>	3,459.81	3,459.81	
301	01	基本工资	644.31	644.31	
301	02	津贴补贴	2,560.93	2,560.93	
301	03	奖金	89.48	89.48	
301	04	社会保障缴费	46.42	46.42	
301	05	伙食费			
301	06	伙食补助费	8.51	8.51	
301	07	绩效工资	16.50	16.50	
301	99	其他工资福利支出	93.65	93.65	
302	-	<b>商品和服务支出</b>	1,152.03		1,152.03
302	01	办公费	99.88		99.88
302	02	印刷费	12.86		12.86
302	03	咨询费	18.78		18.78
302	04	手续费	1.33		1.33
302	05	水费	8.11		8.11
302	06	电费	98.95		98.95
302	07	邮电费	135.44		135.44
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	76.77		76.77
302	11	差旅费	34.51		34.51
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	93.74		93.74
302	14	租赁费	3.41		3.41
302	15	会议费	10.12		10.12
302	16	培训费	37.95		37.95
302	17	公务接待费	2.97		2.97
302	18	专用材料费	4.03		4.03
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	80.62		80.62
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	69.57		69.57
302	29	福利费	94.73		94.73
302	31	公务用车运行维护费	185.51		185.51
302	39	其他交通费用	5.35		5.35

302	40	税金及附加费用	0.33		0.33
302	99	其他商品和服务支出	77.06		77.06
303	-	<b>对个人和家庭的补助</b>	4,846.18	4,846.18	
303	01	离休费	110.24	110.24	
303	02	退休费	2,109.90	2,109.90	
303	03	退职(役)费	3.27	3.27	
303	04	抚恤金	247.69	247.69	
303	05	生活补助	5.92	5.92	
303	06	救济费			
303	07	医疗费	370.75	370.75	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	120.89	120.89	
303	10	生产补贴			
303	11	住房公积金	462.26	462.26	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,404.72	1,404.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.52	10.52	
310	-	<b>其他资本性支出</b>	41.46		41.46
310	01	房屋建筑物购建			
310	02	办公设备购置	41.46		41.46
310	03	专用设备购置			
310	05	基础设施建设			
310	06	大型修缮			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
304	-	<b>对企事业单位的补贴</b>			
304	01	企业政策性补贴			
304	02	事业单位补贴			
304	03	财政贴息			
304	99	其他对企事业单位的补贴支出			
307	-	<b>债务利息支出</b>			
307	01	国内债务付息			
307	02	向国家银行借款付息			
307	03	其他国内借款付息			
306	-	<b>赠与</b>	7.05		7.05
306	01	对国内的赠与	7.05		7.05
306	02	对国外的赠与			

注：1、本表反映部门本年度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情况。

1 栏= (2+3) 栏。

2、四舍五入法会导致部分明细数据小数位存在差异。

表六 政府性基金财政拨款支出决算表

编制单位：广州港务局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	6,700.00		6,700.00
2146	301		港口设施	2,700.00		2,700.00
2146	399		其他港口建设费安排的支出	4,000.00		4,000.00

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

2、四舍五入法会导致部分明细数据小数位存在差异。

表七 非税收入征缴情况表

编制单位：广州港务局

金额单位：万元

项 目			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	
收入分类科目 编码						科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	9,620.30	114.45	9,505.79
			一、政府性基金收入			
			二、专项收入			
			三、行政事业性收费收入			
			四、罚没收入	104.92	104.92	
1030501			一般罚没收入	104.92	104.92	
103050199			其他一般罚没收入	104.92	104.92	
			五、国有资本经营收入			
			六、国有资源（资产）有偿使用收入	6.41	6.40	
1030705			利息收入	2.29	2.28	
103070599			其他利息收入	2.28	2.28	
1030706			非经营性国有资产收入	4.13	4.13	
103070602			行政单位国有资产处置收入	0.15	0.15	
103070603			事业单位国有资产处置收入	3.98	3.98	
			七、其他收入	9,508.96	3.13	9,505.79
1039999			其他收入	9,508.96	3.13	9,505.79
103999900			其他收入	9,508.96	3.13	9,505.79

注：1、本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

2、四舍五入法会导致部分明细数据小数位存在差异。

表八 行政经费支出情况统计表

编制单位：广州港务局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	6,862.11	6,862.11	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	42.06	42.06	0.00
2100501		行政单位医疗	365.33	365.33	0.00
2100715		人口和计划生育目标责任制考核	170.51	170.51	0.00
2140101		行政运行	4,458.81	4,458.81	0.00
2210201		住房公积金	456.68	456.68	0.00
2210203		购房补贴	1,368.72	1,368.72	0.00

注：1、本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

2、四舍五入法会导致部分明细数据小数位存在差异。

表九 “三公经费”及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州港务局

金额单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出					会议费	
支出功能分类科目编码				小计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费		公务接待费支出		
						小计	公务用车购置支出			公务用车运行维护费支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			198.63	188.48		185.51		185.51	2.97	10.15
行政运行			192.41	182.29		179.62		179.62	2.67	10.12
机关服务			6.19	6.19		5.89		5.89	0.30	
其他公路水路运输支出			0.03							0.03

注：1、本表反映单位本年度用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维护费、公务接待费和会议费支出情况。

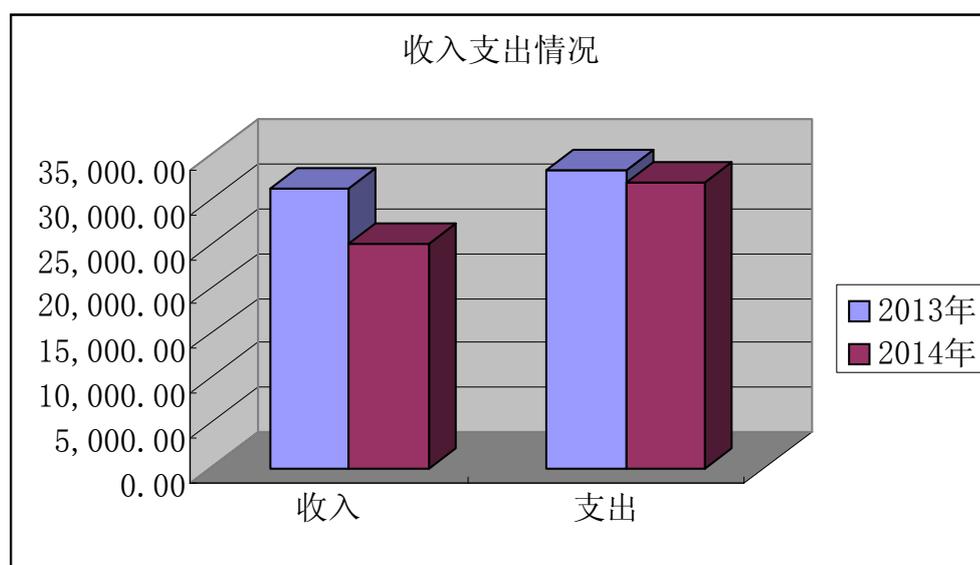
1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

2、四舍五入法会导致部分明细数据小数位存在差异。

### 第三部分 2014 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

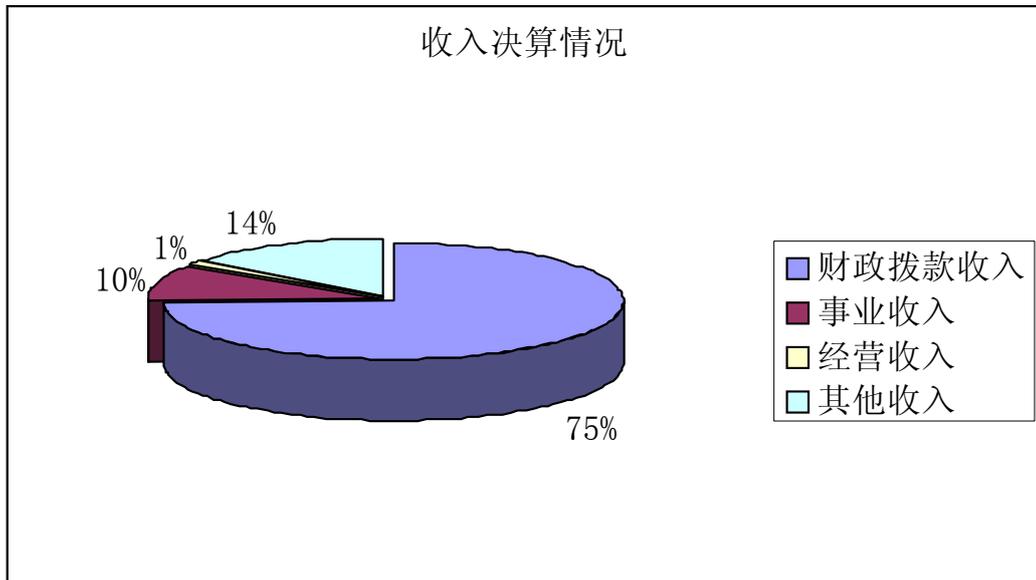
本部门 2014 年度收入总计 25,131.16 万元,支出总计 31,917.34 万元。与 2013 年相比,收、支总计各减少 5,978.01 万元和 1,420.31 万元,各下降 19.22%和 4.26%。主要原因:一是我局大岗-龙穴航道建设等工程已于 2013 年基本完成,到位资金结转至下年。2014 年无该项目相关的收入。二是我局航道维护工程 2013 年支付了 2014 年的工程预付款。而 2014 年因招标延迟,未支付 2015 年的工程预付款,收入和支出均相应减少。



#### 二、收入决算情况说明

本部门 2014 年度收入合计 25,131.16 万元,其中:财政拨款收入 18,705.96 万元,占本年收入合计的 74.43%;事业收入 2,518.2 万元,占 10.02%;经营收入 271.28 万元,占 1.08%;其他收入 3,635.72

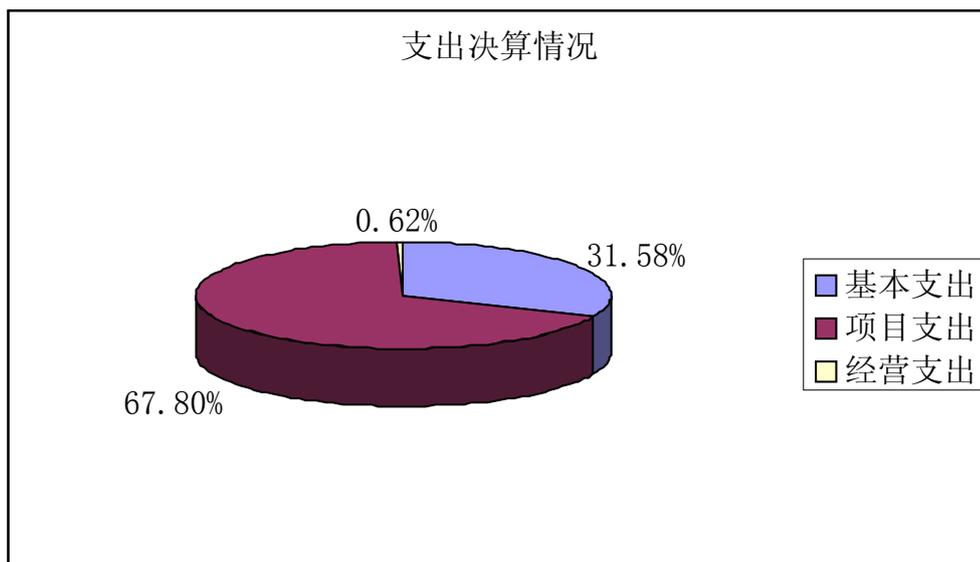
万元，占 14.47%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2014 年度支出合计 31,917.34 万元。基本支出 10,080.27 万元，占本年支出合计的 31.58%。其中：工资福利支出 3,605.01 万元，用于 348 个在职职工和 31 个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出 1,498.56 万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出 4,896.31 万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出 21,639.88 万元，占本年支出合计的 67.8%；经营支出 197.19 万元，占本年支出合计的 0.62%。



#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

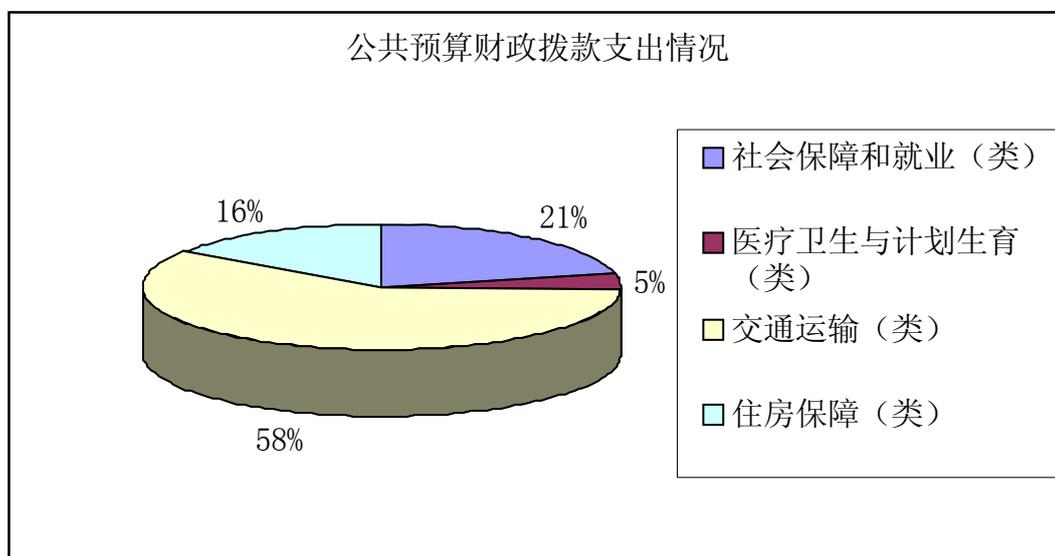
本部门 2014 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出11,999.99万元，占本年支出合计的37.6%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少7,900.29万元，下降39.7%。主要原因是我局航道建设和维护部分项目支出所使用的资金原是由公共预算财政拨款安排，2014年调整为由政府性基金财政拨款和省下达的其他资金安排。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,554.12万元，占21.28%；医疗卫生与计划生育支出（类）543.39万元，占4.53%；

交通运输支出（类）7,040.87 万元，占 58.67%；住房保障支出（类）1,861.62 万元，占 15.51%。



## （二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 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）1660.32 万元，完成年初预算的 99.50%，主要用于要用于我局局机关开支的离退休人员经费。

2. 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）609.35 万元，完成年初预算的 101.57%，主要用于我局所属事业单位开支的离退休人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）241.19 万元，该项根据 2014 年部门预算编制要求暂不列入年初预算，年中时，据实申请追加调整预算，主要用于按照相关政策规定开支的离退休人员一次性死亡抚恤金及丧葬费。

4. 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)43.27万元,完成年初预算的99.59%,主要用于我局按照政策规定为职工缴纳的基本养老、失业等社会保险费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)365.33万元,完成年初预算的96.14%,主要用于我局在职人员、离退休人员的医疗卫生、疾病防治等方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)计划生育家庭奖励(项)0.93万元,完成年初预算的100%,主要用于我局所属事业单位按照相关政策规定为职工开支的计划生育家庭奖励。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)人口和计划生育目标责任制考核(项)177.13万元,完成年初预算的100.99%,主要用于我局行政事业单位按照相关政策规定为职工开支的计划生育目标责任制考核。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)4,463.84万元,完成年初预算的99.99%,主要用于我局参公事业单位人员经费和日常公用经费支出。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)85.00万元,完成年初预算的100.00%,主要用于我局物业管理费支出。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)83.55万元,完成年初预算的76.62%,主要用于我局非参公事业单位人员

经费和日常公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是我局下属事业单位广州港务局教育培训中心 2014 年物业管理费支出减少。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）1,599.58 万元，年初预算为 0 万元，主要用于广州港深水航道拓宽工程和白坭水道航道整治工程支出。预决算产生差异的主要原因：一是广州港深水航道拓宽工程资金由市发改委下达统筹资金，并未通过部门预算；二是白坭水道航道整治工程使用的是上年结转资金。

12. 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）808.90 万元，完成年初预算的 80.89%，主要用于鼓励港口企业积极开拓集装箱班轮航线，推进港口业务发展，对南沙港区国际集装箱航线年度奖励金所发生的项目支出。预决算产生差异的主要原因是受国际贸易低迷影响，进出口总体下降，新开航线较预计有所放缓，根据实际情况进行奖励。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）462.16 万元，完成年初预算的 99.27%，主要用于按照相关政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,399.45 万元，完成年初预算的 103.18%，主要用于按照相关政策规定为职工缴纳和发放的购房补贴等住房改革方面的支出。预决算产生差异的主要原因是 2014 年需补发部分人员的购房补贴，年中追加了购房补贴预算。

## 五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2014 年度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 2014 年度公共预算财政拨款本年基本支出 9,506.52 万元，其中工资福利支出 3,459.81 万元，商品和服务支出 1,152.03 万元，对个人和家庭的补助 4,846.18 万元，其他资本性支出 41.46 万元，赠与 7.05 万元。

## 六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2014 年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金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政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### （一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门 2014 年度政府性基金财政拨款本年支出 6700 万元，其中项目支出 6700 万元。

### （二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）港口设施（项）2,700.00 万元，年初预算为 0，主要用于广州港出海航道的维护工程，确保航道安全畅通，保障船舶通航安全及港口的正常生产。预决算产生差异的原因是 2700 万元为广东省交通运输厅下达的省级港建费专项资金，未通过部门预算。

2. 交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）其他港口建设费安排的支出（项）4,000.00万元，完成年初预算的100%，主要用于洪奇沥等四条水道航道整治工程建设。

## 七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计9,620.30万元，其中：罚没收入104.92万元，占1.09%，包括其他一般罚没收入104.92万元；国有资源（资产）有偿使用收入6.41万元，占0.07%，包括其他利息收入2.28万元、行政单位国有资产处置收入0.15万元、事业单位国有资产处置收入3.98万元；其他收入9508.96万元，占98.84%。纳入预算管理已缴国库114.45万元；纳入财政专户管理已缴财政专户9,505.79万元。

## 八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2014年度行政经费支出合计6,862.11万元，占本部门公共预算财政拨款支出的57.18%。

## 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年，广州港务局（含所属广州港务局番禺分局、广州港务局新塘分局等）共13个单位、348人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算198.63万元，比上年减少24.07万元，下降10.81%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费决算185.51万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的98.42%，比上年减少8.54万元，下降4.4%。下降的主要原因是：严格贯彻落实中央、省、市各项节约要求，进一步压减公务车运行费。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元。

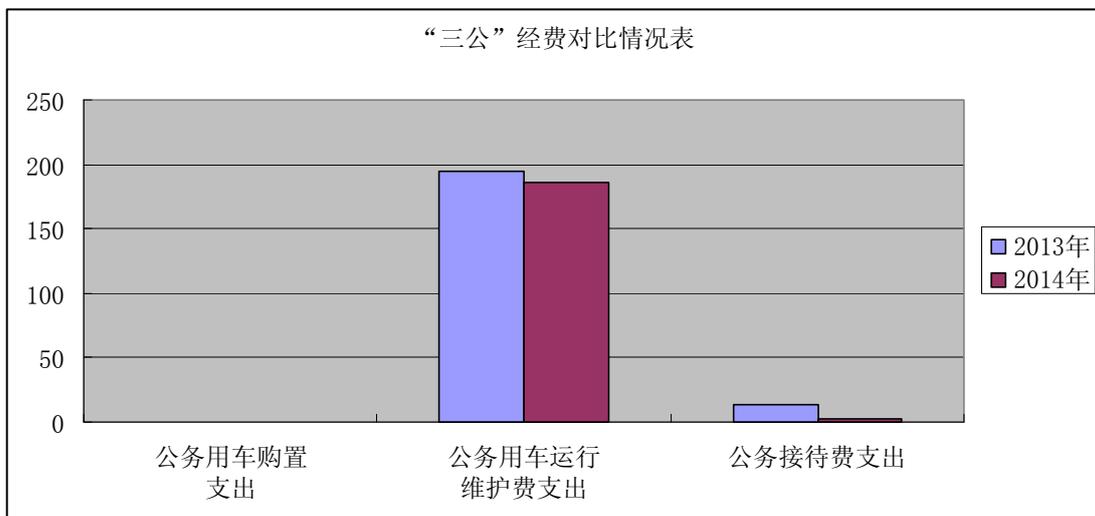
公务用车运行维护费185.51万元。广州港务局（含所属广州港务局番禺分局、广州港务局新塘分局等）共13个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为68辆，其中：一般公务用车68辆。全年运行维护费支出185.51万元，减去公务用车租赁费0万元后，平均每辆2.73万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

**（三）公务接待费决算 2.97 万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。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），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 1.58%，比上年减少 10.36 万元，下降 77.72%。下降的主要原因是：1、严格按照中央、省市有关接待工作的规定开展接待工作；2、本年来我局交流和考察的国内外团组比去年大幅减少。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元；

国内公务接待支出 2.97 万元。主要用于本部门共 13 个单位与国内相关部门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，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



**（四）会议费决算 10.15 万元。**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。比上年减少 5.17 万元，下降 33.75%。下降的主要原因是：我局坚持精简办会，务实高效的原则，节约了会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

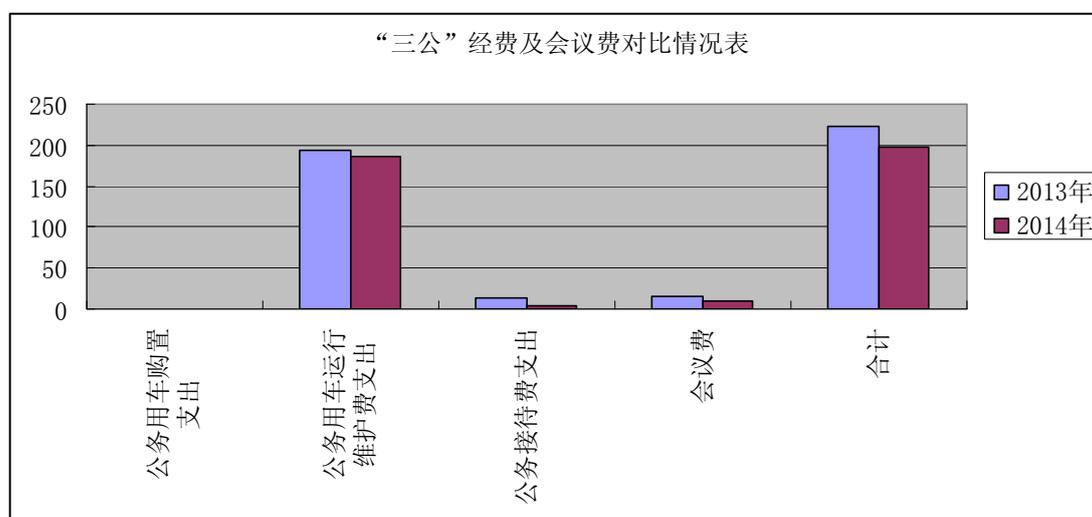
广州港务局新塘分局港口管理年度工作会议（级别为三类会议）历时 2 天，参会人数 74 人，共支出 2.61 万元，占会议费 25.71%，其中场地租用费 0.73 万元，房租费 1.51 万元，伙食费 0.37 万元。

广州港水运工程质量管理经验交流会议（级别为三类会议）历时 2 天，参会人数 65 人，共支出 1.01 万元，占会议费 9.95%，其中场地租用费 0.35 万元，房租费 0.11 万元，文件资料印刷费 0.2 万元，餐费 0.35 万元。

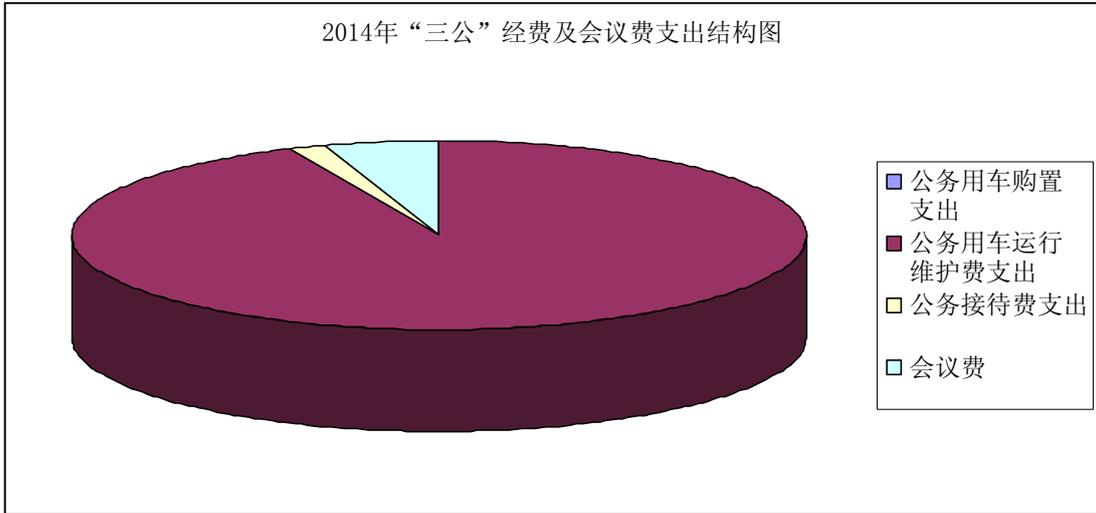
广州港务局五和分局党总支党建工作会议（级别为三类会议）历时 1 天，参会人数 36 人，共支出 0.94 万元，占会议费 9.26%，其中场地租用费 0.8 万元，伙食费 0.14 万元。

广州港务局海港分局党总支全体党员及入党积极分子大会（级别为三类会议）历时 1 天，参会人数 44 人，共支出 0.66 万元，占会议费 6.5%，其中场地租用费 0.44 万元，伙食费 0.22 万元。

广州港务局 2013 年度总结会（级别为三类会议）历时半天，参会人数 127 人，共支出 0.65 万元，占会议费 6.4%，其中奖牌制作费 0.65 万元。



2014年“三公”经费及会议费支出结构图



## 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

### 一、港航经济稳步增长。

2014 年,广州港货物吞吐量首次跨越 5 亿吨大关,累计完成 5.01 亿吨,货物吞吐量实现历史性突破,集装箱吞吐量完成 1662.6 万 TEU,分别增长 6.0%和 7.2%。货物和集装箱吞吐量分别居国内第四、第五位,全球第五、第八位。南沙港区完成集装箱吞吐量 1108 万 TEU,跻身世界单一港区集装箱吞吐量前列。全港共开通集装箱班轮航线 123 条,其中外贸航线 52 条,内贸航线 71 条。至 2014 年底,广州地区注册营运船舶达 1352 艘,总运力 956 万载重吨。其中港澳航线船舶 551 艘,运力 101.7 万载重吨。水路运输全年完成货运量 2.4 亿吨,同比增长 5.8%;完成货运周转量 7566 亿吨公里,同比增长 28.9%;完成旅客运输 71.1 万人次,旅客周转量 6969 万人公里。

### 二、港航规划与战略研究进一步深化。

以实施 21 世纪“海上丝绸之路”国家战略和建设广东自贸区南沙片区为契机,深入开展建设广州国际航运中心研究。加快谋划现代航运服务业发展,形成《新型城镇化建设下广州港航发展模式探讨》、《在南沙建立以港口、航运为依托的现代物流业的前期研究》、《以广州航运交易中心建设为基点的航运服务集聚区建设政策与规划研究》、《做优做强广州航运交易所的可行性研究》等研究成果,草拟了《关于广州航运交易所体制改革方案》。

### 三、基础设施建设扎实推进。

加快调整港口结构，以新建扩能为主、改造调整为辅，重点加强广州港出海航道和专业化深水码头建设。广州港出海航道三期工程已经顺利完工，2014年通过竣工验收；深水航道拓宽工程于2014年完成立项，已进入工可报批阶段；南沙港区集装箱三期工程加快施工建设，2014年已有2个15万吨级集装箱泊位完成交工验收并投入试运营，其余4个15万吨级集装箱泊位力争在今年基本建成投产；珠江电厂煤码头扩建工程已于2014年投入试运行，并顺利完成收尾工程。至2014年底，广州港拥有各类码头泊位868个，其中万吨级以上泊位71个；锚地88个，最大锚泊能力30万吨级。

#### **四、港航市场健康发展，公共服务保障能力持续提升。**

积极转变发展方式，推动港航业转型升级。发挥江海联运优势，广州港集团、中海五洲、中远泛亚、中外运广运船务、珠江船务等公司业已开通200多条水上支线，全年江海联运量超过400万TEU。积极推进铁水联运，已开设昆明、衡阳、郴州3个内陆无水港，贵阳已设立办事处，正在优化昆明-贵港-南沙海铁联运物流路径，全年累计完成2万标箱。积极推进对外友好合作，2014年6月广州港与西班牙塔拉戈纳港正式签署友好港合作协议，目前广州港已与国际22个港口缔结为友好港或签署友好港合作意向。2014年，广州航运交易所完成船舶交易428艘，交易额达15.29亿元，全年共开展9艘船舶的竞价服务和2艘船舶的评估业务，航交所正逐步成为广州发展现代航运服务业的重要平台。同时，依托南沙国家新区，加快推进南沙航运服务集聚区建设，2014年，广州保税区、南沙保税港区、广州保税物流园区进出口总额达700亿元。

积极开展“阳光调度、引航”，船舶调度、引航服务水平进一步提升。2014年，经广州港出海航道的3000吨级及以上和外籍船舶总艘数达到40998艘次，同比增加2.0%。全年共引领中外籍船舶进出港13715艘次，与2013年度基本持平。

## 五、港航安全生产形势持续稳定。

认真开展“安全生产月”活动，积极开展港区油品码头管线及设施设备安全大检查、港口集装箱装卸作业安全专项检查以及“打非治违”专项行动。全年共检查港航企业694家次，查出生产安全隐患354条，出具《责令整改通知书》58份，做出行政处罚16项，没收违法所得84000元，罚款510700元。制定并印发《广州港创建“平安港口”工作实施方案和创建标准》，修订《广州港口突发事件应急预案》、自主编写《广州港口客运码头滞留旅客疏散专项预案》、《广州港口危险货物事故专项预案》和《广州港口保安事件专项预案》，完成《广州港口安全生产事故应急体系建设方案》研究，不断完善港口应急体系建设，增强预案操作性。积极防抗和应急处置台风、大雾等极端恶劣天气对港口与船舶造成的影响，高度重视港口建设工程与航道疏浚工程的质量与施工安全，突出抓好港航运输重点时段、重点区域的安全监管工作。落实一岗双责和安全生产主体责任，严格资质管理，强化安全设施设计审查和安全评价。大力开展安全培训教育，全年共组织开展3期港航企业安全法规和环保培训，17期免费送教上门活动，安全监管、安全意识和企业安全生产技能进一步提升，港航安全生产形势持续稳定。

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**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。

四、**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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、**行政事业性收费收入**：国务院财政部门会同价格主管部门

共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、其他收入（非税收入部分）：**除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管**

**理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十二、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

**二十三、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**二十四、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

**二十五、伙食补助费：**反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**二十六、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十七、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。