

广州港务局 2016 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 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、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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、非税收入征缴情况表
 - 十、政府采购支出情况表
- ### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明
- ### 第四部分 2016 年重点工作完成情况
- ### 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

广州港务局设事业单位 12 个，其中：参照公务员管理事业单位 9 个、财政核补事业单位 3 个。

纳入广州港务局 2016 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	参公事业单位
2	广州港务局番禺分局	参公事业单位
3	广州港务局新塘分局	参公事业单位
4	广州港务局五和分局	参公事业单位
5	广州港务局黄埔分局	参公事业单位
6	广州港务局内港分局	参公事业单位
7	广州港务局海港分局	参公事业单位
8	广州港通讯调度指挥中心	参公事业单位
9	广州港建设工程质量监督站	参公事业单位
10	广州港务局港航发展研究中心	财政核补事业单位
11	广州港务局幼儿园	财政核补事业单位
12	广州港务局诊疗所	财政核补事业单位

三、部门人员构成

广州港务局总编制数 440 人，其中，事业编制 440 人（其中行政执法编制 343 人）；在职实有人数 342 人，比上年增加 4 人，其中：事业编制 342 人；离退休人员 344 人，比上年增加 1 人，其中：离休 8 人、退休 336 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算汇总表

编制单位：广州港务局				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	56,580.93	一、一般公共服务支出	37	0.00		
其中：政府性基金预算财政拨款	2	27,823.23	二、外交支出	38	0.00		
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00		
三、事业收入	4	378.68	四、公共安全支出	40	0.00		
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00		
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	491.85		
六、其他收入	7	668.22	七、文化体育与传媒支出	43	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	44	3,536.02		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	537.68		
	10		十、节能环保支出	46	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	47	5,283.50		
	12		十二、农林水支出	48	0.00		
	13		十三、交通运输支出	49	45,192.44		
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00		
	16		十六、金融支出	52	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00		
	19		十九、住房保障支出	55	3,523.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00		
	21		二十一、其他支出	57	0.00		
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00		
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00		
本年收入合计	24	57,627.82	本年支出合计	60	58,564.90		

用事业基金弥补收支差额	25	5.11	结余分配	61	34.02
年初结转和结余	26	5,728.08	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	632.87	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	5,737.74	转入事业基金	64	34.02
经营结余	29	-642.53	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	4,762.10
	31		基本支出结转	67	634.57
	32		项目支出结转和结余	68	4,770.05
	33		经营结余	69	-642.53
	34			70	
	35			71	
合计	36	63,361.01	合计	72	63,361.01

表二 收入决算表

编制单位：广州港务局			金额单位：万元						
科目编码	科目名称		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	附属单位收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计							
206		科学技术支出	57,627.82	56,580.93	0.00	378.63	0.00	0.00	668.22
20605		科技条件与服务	491.85	491.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	491.85	491.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,533.02	3,533.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	3,383.79	3,383.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2,996.55	2,996.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	387.24	387.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	538.43	538.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5,283.50	5,283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债	5,283.50	5,283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费及对应	5,283.50	5,283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	44,255.28	43,208.39	0.00	378.63	0.00	0.00	668.22
21401		公路水路运输	21,715.55	20,668.65	0.00	378.63	0.00	0.00	668.22
2140101		行政运行	7,509.93	7,509.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	570.72	358.65	0.00	212.07	0.00	0.00	0.00

2140103	机关服务		329.46	162.30	0.00	166.61	0.00	0.00	0.00	0.55
2140123	航道维护		5,533.58	4,895.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.40
2140199	其他公路水路运输支出		7,771.85	7,742.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.27
21463	港口建设费及对应专项债务收入安		22,539.74	22,539.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146301	港口设施		506.37	506.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护		21,697.18	21,697.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设		136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费及对应专项债务		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		3,525.74	3,525.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		3,525.65	3,525.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		767.16	767.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		2,758.49	2,758.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

科目编码			科目名称		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
类	款	项	栏 次		1	2	3	4	5	6
			合 计		58,564.90	15,376.58	43,183.32	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出		491.85	0.00	491.85	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务		491.85	0.00	491.85	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项		491.85	0.00	491.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		3,536.02	3,536.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		3,386.89	3,386.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休		2,997.09	2,997.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		389.81	389.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤		105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤		105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出		43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出		43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出		537.68	537.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障		400.01	400.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗		400.01	400.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务		137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出		137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		5,283.50	0.00	5,283.50	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入		5,283.50	0.00	5,283.50	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债		5,283.50	0.00	5,283.50	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出		45,192.44	7,779.47	37,412.97	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输		22,652.70	7,779.47	14,873.24	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行		7,517.01	7,487.62	29.39	0.00	0.00	0.00

编制单位：广州港务局

金额单位：万元

2140102	一般行政管理事务		570.72	0.00	570.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务		291.85	291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护		5,533.58	0.00	5,533.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		8,739.54	0.00	8,739.54	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		22,539.74	0.00	22,539.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2146301	港口设施		506.37	0.00	506.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护		21,697.18	0.00	21,697.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设		136.18	0.00	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费及对应专项债务收入安		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		3,523.42	3,523.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		3,523.42	3,523.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		766.74	766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		2,756.68	2,756.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算汇总表

收 入			支 出				金额单位：万元	
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	28,757.69	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,823.23	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	491.85	491.85	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,536.02	3,536.02	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	537.68	537.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,283.50	0.00	0.00	5,283.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	43,203.40	20,663.67	22,539.74	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,523.42	3,523.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	24	56,580.93	本年支出合计	54	56,575.87	28,752.63	27,823.23
年初财政拨款结转和结余	25	276.55	年末财政拨款结转和结余	55	281.61	281.61	0.00
一般公共预算财政拨款	26	276.55	基本支出结转	56	26.13	26.13	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	255.48	255.48	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	56,857.48	总 计	60	56,857.48	29,034.24	27,823.23

表五 一般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		
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	28,752.63	15,238.36	13,514.27
206			科学技术支出	491.85	0.00	491.85
20605			科技条件与服务	491.85	0.00	491.85
2060503			科技条件专项	491.85	0.00	491.85
208			社会保障和就业支出	3,536.02	3,536.02	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,386.89	3,386.89	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,997.09	2,997.09	0.00
2080502			事业单位离退休	389.81	389.81	0.00
20808			抚恤	105.40	105.40	0.00
2080801			死亡抚恤	105.40	105.40	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	43.73	43.73	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	43.73	43.73	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	537.68	537.68	0.00
21005			医疗保障	400.01	400.01	0.00
2100501			行政单位医疗	400.01	400.01	0.00
21007			计划生育事务	137.67	137.67	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	137.67	137.67	0.00
214			交通运输支出	20,663.67	7,641.24	13,022.42
21401			公路水路运输	20,663.67	7,641.24	13,022.42
2140101			行政运行	7,511.91	7,482.52	29.39
2140102			一般行政管理事务	358.65	0.00	358.65
2140103			机关服务	158.72	158.72	0.00
2140123			航道维护	4,895.18	0.00	4,895.18
2140199			其他公路水路运输支出	7,739.20	0.00	7,739.20
221			住房保障支出	3,523.42	3,523.42	0.00

22102	住房改革支出		3,523.42	3,523.42	0.00
2210201	住房公积金		766.74	766.74	0.00
2210203	购房补贴		2,756.68	2,756.68	0.00

表六 一般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

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	5,075.67	302	商品和服务支出	1,347.50	310	其他资本性支出
30101	基本工资	1,952.00	30201	办公费	97.25	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2,785.43	30202	印刷费	9.02	31002	办公设备购置
30103	奖金	103.99	30203	咨询费	32.16	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	46.58	30204	手续费	1.89	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	8.29	30205	水费	9.78	31006	大型修缮
30107	绩效工资	71.66	30206	电费	91.21	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.20	30207	邮电费	136.70	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	107.52	30209	物业管理费	42.31	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	8,786.45	30211	差旅费	49.74	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	131.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	3,189.16	30213	维修（护）费	66.93	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	3.83	30214	租赁费	2.11	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	99.25	30215	会议费	14.82	31020	产权参股
30305	生活补助	7.10	30216	培训费	40.40	31099	其他资本性支出
30306	救济费	2.26	30217	公务接待费	2.85	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	401.79	30218	专用材料费	5.30	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	1,212.21	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	60.91	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	766.74	30227	委托业务费	2.50	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	86.44	30701	国内债务付息

30313	购房补贴		2,756.68	30229	福利费	112.99	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	47.81	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴		0.00	30239	其他交通费用	301.84	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		215.83	30240	税金及附加费用	0.49				
				30299	其他商品和服务支出	132.06				
人员经费合计			13,862.12	公用经费合计						1,376.24

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州港务局		2016年度预算数										2016年度决算数			金额单位：万元	
		“三公”经费					“三公”经费					会议费				
合 计	1	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费			会议费	合 计	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费			会议费	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
			小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出				小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					
164.78	2	60.00	92.79	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0.00	92.79	0.00	137.84	41.80	93.20	0.00	93.20	2.85	63.60			

备注：2016年预算数为“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。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
	类	款 项	1	2	小计	基本支出	项目支出
					3	4	5
212		栏 次					6
		合 计					
		城乡社区支出					
21213		城市基础设施配套费及对应专项债	0.00	27,823.23	27,823.23	0.00	27,823.23
			0.00	5,283.50	5,283.50	0.00	5,283.50
2121399		其他城市基础设施配套费及对应	0.00	5,283.50	5,283.50	0.00	5,283.50
			0.00	5,283.50	5,283.50	0.00	5,283.50
214		交通运输支出	0.00	22,539.74	22,539.74	0.00	22,539.74
21463		港口建设费及对应专项债务收入安	0.00	22,539.74	22,539.74	0.00	22,539.74
			0.00	506.37	506.37	0.00	506.37
2146301		港口设施	0.00	506.37	506.37	0.00	506.37
2146302		航道建设和维护	0.00	21,697.18	21,697.18	0.00	21,697.18
2146303		航运保障系统建设	0.00	136.18	136.18	0.00	136.18
2146399		其他港口建设费及对应专项债务	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州港务局				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	金额单位：万元
收入分类科目编码		科目名称							
类	款	项	目	栏	次	1	2	3	
一、政府性基金收入				合 计		9,457.83	2,534.00	6,923.83	
						0.00	0.00	0.00	
二、专项收入						0.00	0.00	0.00	
三、行政事业性收费收入						0.00	0.00	0.00	
四、罚没收入						52.86	52.86	0.00	
103050199				其他一般罚没收入		52.86	52.86	0.00	
五、国有资本经营收入						0.00	0.00	0.00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入						3.90	3.90	0.00	
103070599				其他利息收入		1.97	1.96	0.00	
103070603				事业单位国有资产处置收入		1.94	1.94	0.00	
七、捐赠收入						0.00	0.00	0.00	
八、政府住房基金收入						0.00	0.00	0.00	
九、其他收入						9,401.07	2,477.24	6,923.83	
103999900				其他收入		9,401.07	2,477.24	6,923.83	

表十 政府采购支出情况表

编制单位：广州港务局

金额单位：万元

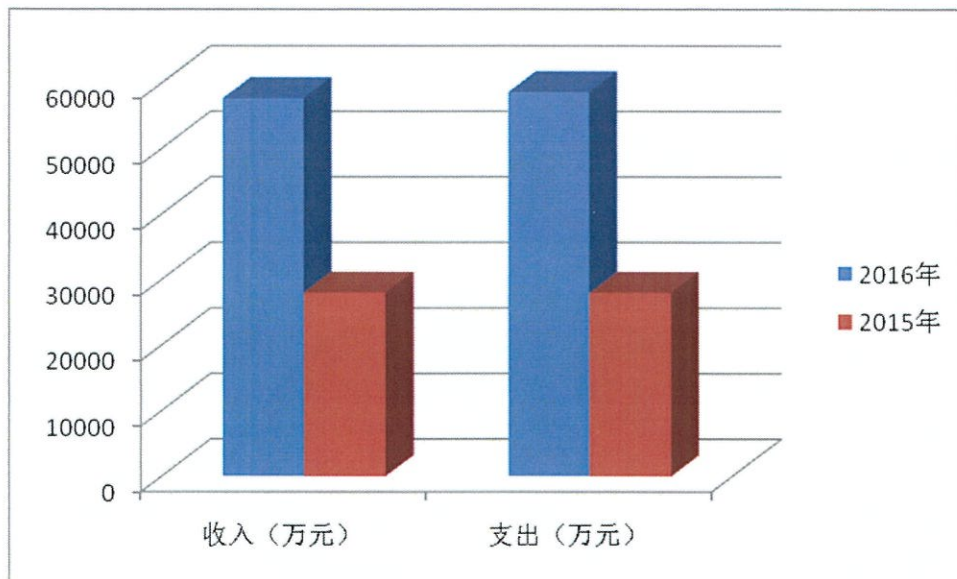
项 目	采购金额
合 计	81,921.79
货物	733.67
工程	76,203.75
服务	4,984.36

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

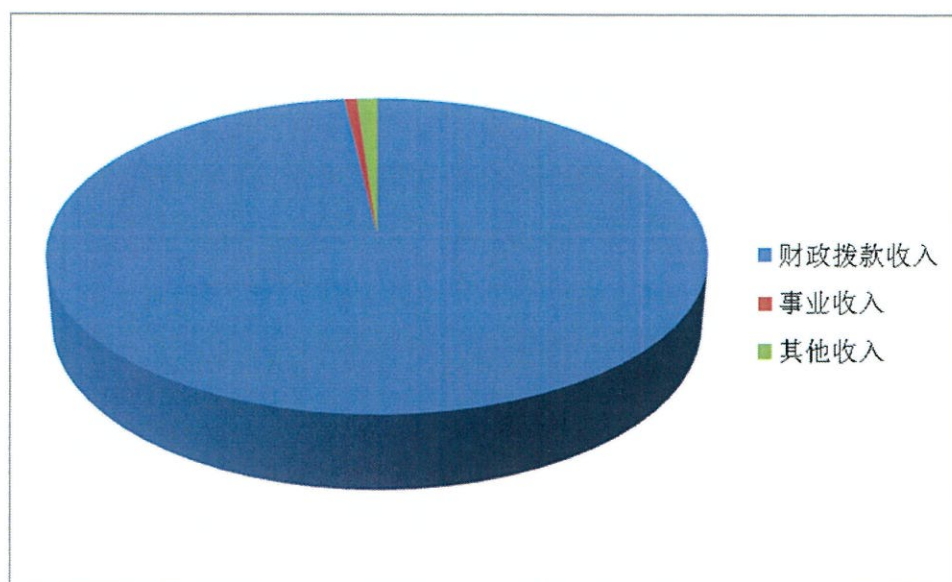
本部门 2016 年度收入总计 57,627.82 万元，支出总计 58,564.90 万元。与 2015 年相比，收入总计增加 29,655.97 万元，增长 106.02%；支出总计增加 30,623.98 万元，增长 109.6%。收支变动的主要原因：一是广州港深水航道拓宽工程项目于 2016 开工，收支较上年大幅增加；二是 2016 年新增了建设广州国际航运中心扶持资金项目和内河船型标准化资金补贴项目，收支较上年增加。



二、收入决算情况说明

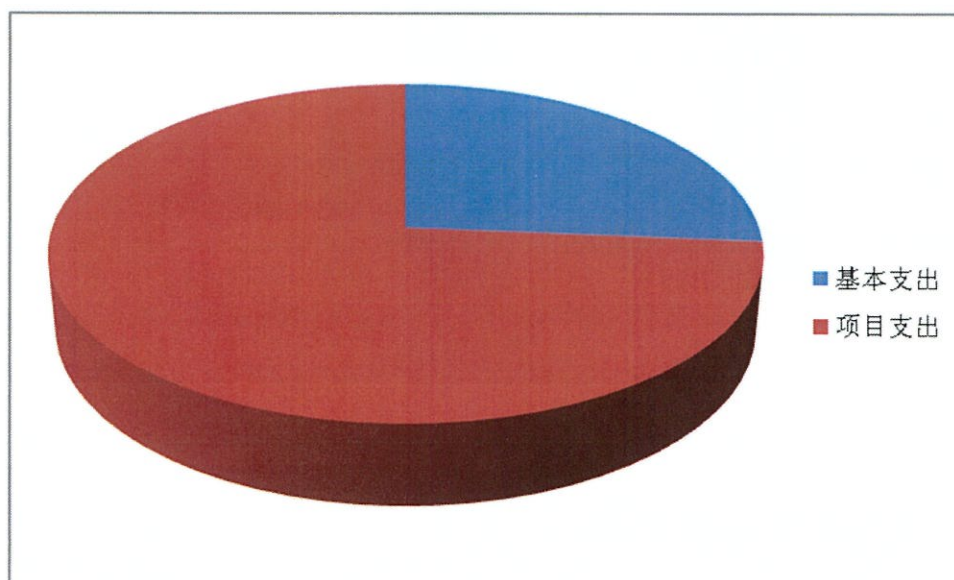
本部门 2016 年度收入合计 57,627.82 万元，其中：财政拨款收入 56,580.93 万元，占本年收入合计的 98.18%；事业

收入 378.68 万元, 占 0.66%; 其他收入 668.22 万元, 占 1.16%。



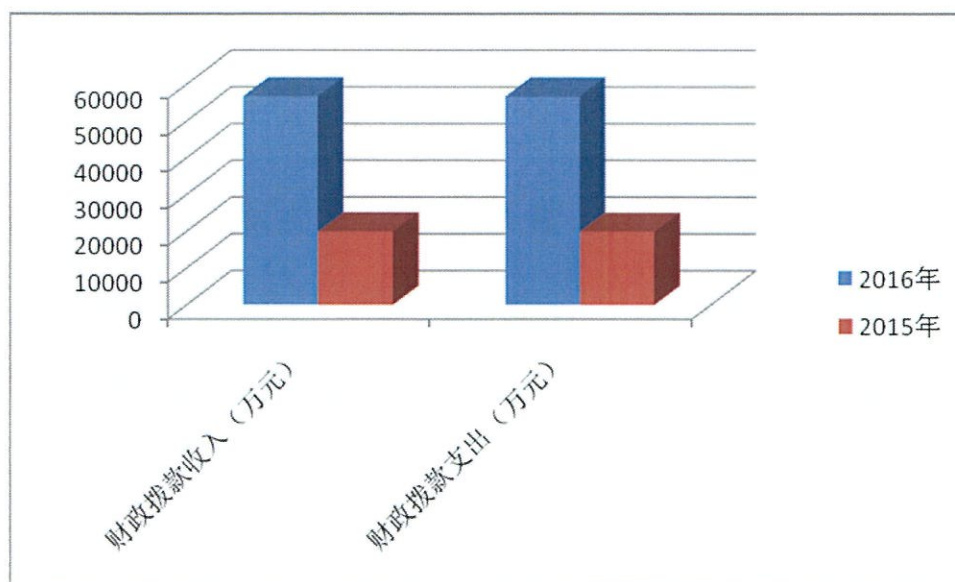
三、支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 58,564.90 万元。基本支出 15,376.58 万元, 占本年支出合计的 26.26%。项目支出 43,188.32 万元, 占本年支出合计的 73.74%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入总决算 56,580.93 万元，财政拨款支出总计 56,575.87 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入总计增加 36,766.23 万元，增长 185.55%；支出总计增加 36,771.43 万元，增长 185.67%。收支变动的主要原因：一是广州港深水航道拓宽工程项目于 2016 开工，收支较上年大幅增加；二是 2016 年新增了建设广州国际航运中心扶持资金项目和内河船型标准化资金补贴项目，收支较上年增加；三是根据相关规定，自 2016 年财政专户管理资金纳入一般公共预算管理。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

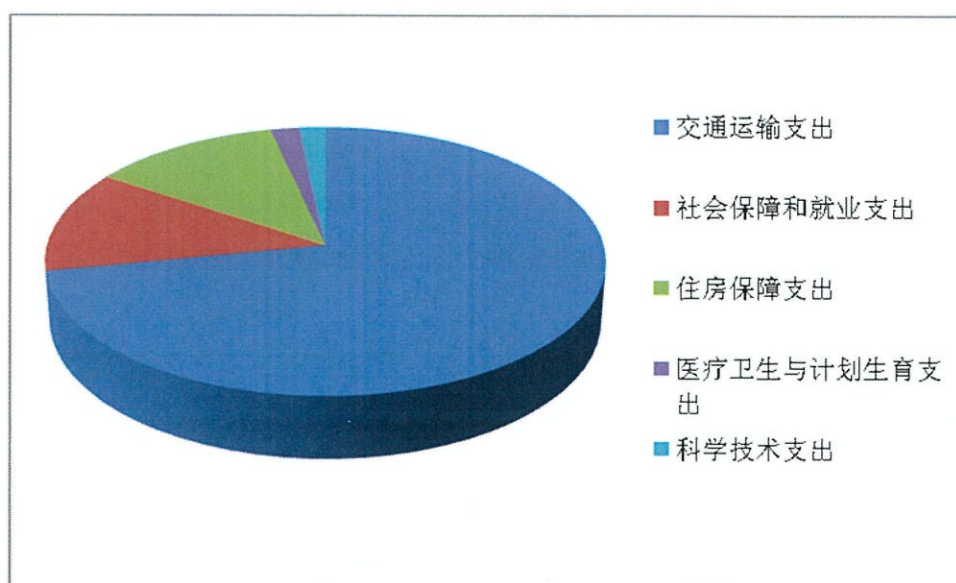
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的

支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 28,752.63 万元，占本年支出合计的 50.82%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14,763.98 万元，增长 105.54%。主要原因：一是广州港深水航道拓宽工程项目于 2016 开工，支出较上年大幅增加；二是 2016 年新增了建设广州国际航运中心扶持资金项目和内河船型标准化资金补贴项目，支出较上年增加；三是根据相关规定，自 2016 年财政专户管理资金纳入一般公共预算管理。

主要用于以下方面：交通运输支出（类）20,663.67 万元，占 71.87%；社会保障和就业支出（类）3,536.02 万元，占 12.3%；住房保障支出（类）3,523.42 万元，占 12.25%；医疗卫生与计划生育支出（类）537.68 万元，占 1.87%；科学技术支出（类）491.85 万元，占 1.71%。（按类级科目说明）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算19,794.95万元，支出决算28,752.63万元，完成年初预算的145.25%，决算数大于预算数的主要原因是广州港深水航道拓宽工程项目的资金由市本级基本建设统筹资金安排，没有纳入年初预算。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）7,511.91万元，完成年初预算的143.3%，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。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）358.65万元，完成年初预算的88.86%，主要用于我局非参公事业单位项目经费支出。预决算产生差异的主要原因是部分项目经费支出减少。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）158.72万元，完成年初预算的106.87%，主要用于我局财政核补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咨询费、邮电费和物业管理费等支出增加。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）4,895.18万元，年初预算为0，主要用于我局广州港深水航道拓宽工程等项目支出。预决算产生差异的主要原因是项目的资金由市本级基本建设统筹资金安排，没有纳入年初预算。

5、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）7,739.2万元，完成年初预算的94.3%，主要用于我局建设广州国际航运中心扶持资金等项目。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按照市政府批复的方案实施奖励，比年初预算减少。

6、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）2,997.09万元，完成年初预算的142.83%，主要用于行政单位离退休人员支出。预决算产生差异的主要原因是全市统一的政策性调整。

7、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）389.81万元，完成年初预算的135.72%，主要用于事业单位离退休人员支出。预决算产生差异的主要原因是全市统一的政策性调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）766.74万元，完成年初预算的125.69%，主要用于按照相关政策规定为职工缴纳的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是政策性调整住房公积金支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2,756.68万元，完成年初预算的166.01%，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政策性调整购房补贴等住房改革方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

105.40 万元，年初预算为 0,用于死亡人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。预决算产生差异的主要原因是根据部门预算编制规定，该项经费年初预算暂不安排，年中按实际情况追加。

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）43.73 万元，完成年初预算的 114.57%，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。预决算产生差异的主要原因是社会保险费缴纳基数调整。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）400.01 万元，完成年初预算的 100.00%，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。

13、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）137.67 万元，完成年初预算的 100.55%，主要用于我局行政事业单位按照相关政策规定用于计划生育目标责任制考核方面的支出。

14、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）491.85 万元，完成年初预算的 88.3%，主要用于我局信息化项目的支出。预决算产生差异的主要原因是项目需求调整，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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 2016 年度公共预算财政拨款本年基本支出 15,238.36 万元，其中人员经费 13,862.12 万元，包括工资福利支出 5,075.67 万元，对个人和家庭的补助 8,786.45 万元；公用经费 1,376.24 万元，包括商品和服务支出 1,347.50 万元，其他资本性支出 28.74 万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州港务局 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 164.78 万元，支出决算 137.84 万元，完成预算的 83.65%，主要原因是出国团组计划调整，因公出国（境）费支出减少。

支出决算数比 2015 年减少 43.81 万元，下降 24.12%。其中：

1.因公出国（境）费决算 41.8 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，占“三公”经费总额的 30.33%，完成预算的 69.67%。预决算差异主要原因是：拟签订友好港协议的境外港口机构发生调整变化，未能按计划出访。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度增加

41.8 万元，增长的主要原因是：统计口径的不同所致。我局 2015 年因公出国（境）费由财政专户管理资金安排，从 2016 年起，财政专户管理资金纳入一般公共预算管理。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 11 个行政事业单位因公出国（境）团组 7 个、累计 10 人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出 33.54 万元，主要用于：（1）派员前往巴拿马、荷兰鹿特丹港参加国际港口协会巴拿马中期会议、第二届国际港口管理机构圆桌会议等国际性会议，交流港口管理经验，为成功取得广州举办 2019 年（第 31 届）世界港口大会主办权奠定了基础；（2）开展友好港拓展工作，与纽约新泽西港、萨凡纳港签订友好港协议书；（3）前往英国、新加坡开展境外推介活动，提升广州港在国际上的知名度和影响力。

开展境外友好交流活动支出 8.26 万元，主要用于派员参团前往南非、坦桑尼亚、肯尼亚、韩国等国家，加强港口交流，寻求友好合作机遇。

2.公务用车购置及运行维护费决算 93.2 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 67.61%，完成预算的 100.44%。预决算差异主要原因是：2016 年市财政局根据市车改办核定保留广州港务局（含下属单位）公车数量追加了公务用车运行维护费的预算（调整预算数为 116.59 万元），公务用车运行维护费实际未超出预

算。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 84.55 万元，下降 47.57%。下降的主要原因是：2016 年除按车改规定保留的公车外，其他车辆停驶封存，减少了公务用车运行维护费。

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 93.2 万元。本部门机关及所属 11 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 67 辆，公务用车运行维护费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。

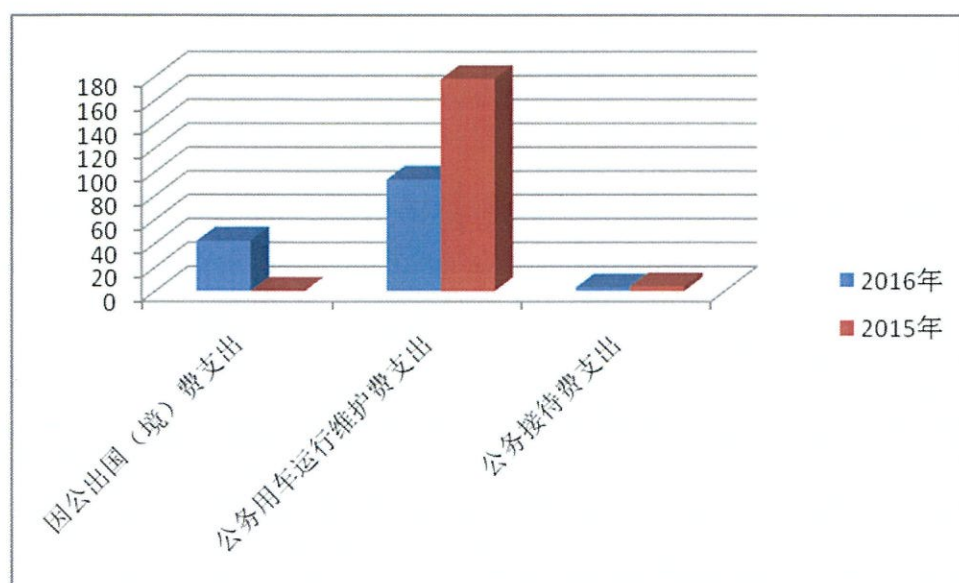
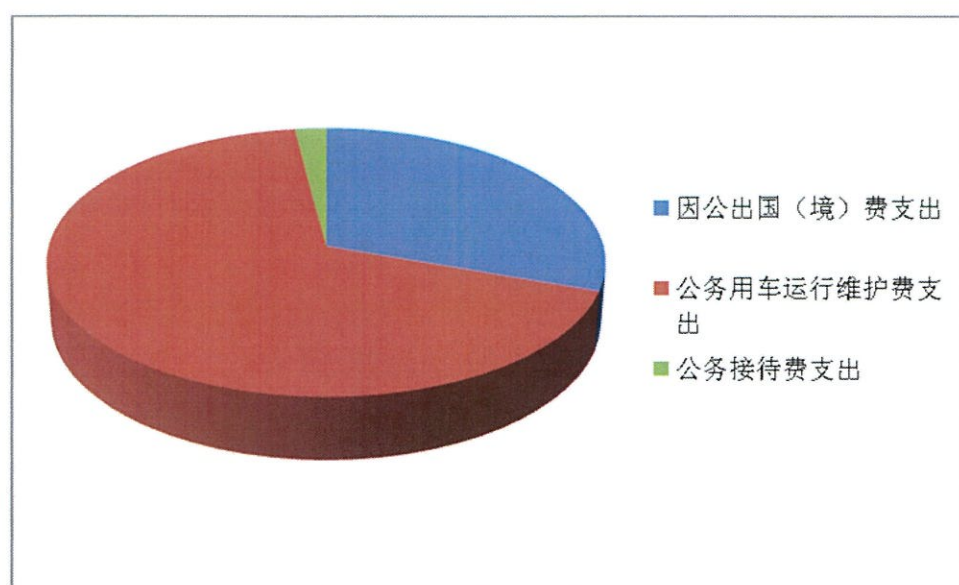
3.公务接待费决算 2.85 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 2.07%，完成预算的 23.77%。预决算差异主要原因是：公务接待开支严格按照中央八项规定要求，反对铺张浪费，注重厉行节约。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 1.05 万元，下降 26.92%。下降的主要原因是：2016 年来我局交流和考察的国内外团组比 2015 年有所减少。

开支内容包括：

外事接待支出 1.2 万元，全年共接待国（境）外来访批次 7 个、来访外宾 37 人次，主要包括法国波尔多大西洋港和南特圣纳泽尔港代表团、意大利热那亚市政府代表团、马

来西亚马六甲港代表团、波兰格但斯克港代表团等；

国内公务接待支出 1.65 万元。主要用于本部门共 12 个单位与国内相关单位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，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 15 个，共 158 人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州港务局 2016 年度会议费决算 63.6 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。比上年增加 7.56 万元，增长 13.49%。增长的主要原因是：统计口径不同所致，从 2016 年起财政专户资金纳入一般公共预算管理。

全年开支较大的会议分别是：

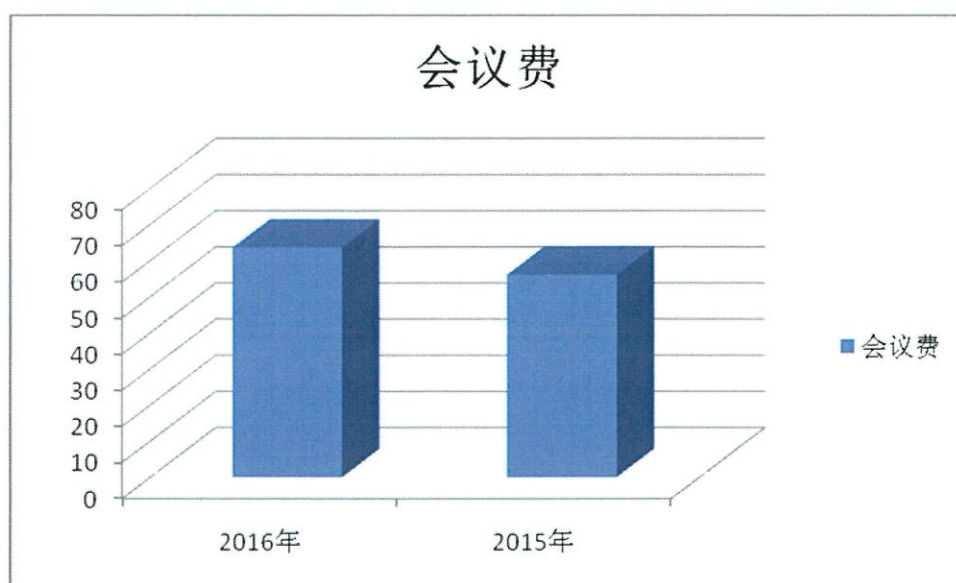
“互联网+航运创新”大会历时 1 天，参会人数 226 人，共支出 6.13 万元，占会议费 9.64%，其中会议餐费 1.13 万元，场地租用费 1.6 万元，房租费 0.52 万元，会议服务费（含 LED 租用费、展板制作费、会场布置等）2.88 万元。

广州港佛山推介会历时 1 天，参会人数 200 人，共支出 4.85 万元，占会议费 7.63%，其中会议餐费 3.09 万元，场地租用费 1.5 万元，房租费 0.26 万元。

广州港江门推介会历时 1 天，参会人数 190 人，共支出 4.55 万元，占会议费 7.15%，其中会议餐费 3.43 万元，场地租用费 1.03 万元，房租费 0.09 万元。

广州投资发展航运专业服务推介会历时 1 天，参会人数 155 人，共支出 4.2 万元，占会议费 6.6%，其中会议餐费 2 万元，场地租用费 1.5 万元，会议服务费（含会场布置、投影和同传设备使用费等）0.7 万元。

广州港中山推介会历时 1 天，参会人数 190 人，共支出 3.28 万元，占会议费 5.16%，其中会议餐费 2.42 万元，场地租用费 0.7 万元，房租费 0.16 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入 27,823.23 万元。支出 27,823.23 万元，与 2015 年度相比增加 22,007.44 万元，增长 378.41%。其中基本支出 0 万元，项目支出 27,823.23 万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 航道建设和维护安排的支出 21,697.18 万元，完成年初预算的 471.15%，主要用于广州港深水航道拓宽工程、广州港出海航道南段维护工程和广州港出海航道北段维护工程。预决算产生差异的主要原因是年中中央和省下达了项目资金，因此全年支出远大于年初预算额。

2. 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 5,283.50 万元，年初预算为 0。主要用于广州港深水航道拓宽工程。预决算产生差异的主要原因是项目的资金由

市本级基本建设统筹资金安排，没有纳入年初预算。

3. 港口设施安排的支出 506.37 万元，年初预算为 0。主要用于广州港深水航道拓宽工程。预决算产生差异的主要原因是该资金为年中省下达的项目资金。

4. 其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 200 万元，年初预算为 0。主要用于执法船舶建造。预决算产生差异的主要原因是该项目为年中预算调整项目。

5. 航运保障系统建设支出 136.18 万元，年初预算为 0，主要用于广州港航公共信息服务平台建设工程。预决算产生差异的主要原因是该资金为年中省下达的项目资金。

九、非税收入征缴情况说明

本部门 2016 年度各类非税收入合计 9,457.83 万元，纳入预算管理已缴国库 2,534.00 万元；纳入财政专户管理已缴国库 6,923.83 万元。其中：其他收入 6,923.83 万元，占 100%，包括货物港务费收入 6,923.83 万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 81,921.79 万元，其中：政府采购货物支出 733.67 万元，政府采购工程支出 76,203.75 万元，政府采购服务支出 4,984.36 万元。授予中小企业合同金额 5,104.13 万元，占政府采购支出总额的 6.23%，其中授予小微企业合同金额 842.35 万元，占政府采购支出总额的 1.03%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度广州港务局机关运行经费支出 1,328.24 万元，比 2015 年增加 115.42 万元，增长 9.52%，主要原因是交通补贴、邮电费和劳务费等支出增加。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，广州港务局机关及所属 11 个单位共有车辆 67 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 67 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况：

1.组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 92 项，申报覆盖率 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了良好效果。

2.年中，组织对 500 万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 5000 万元，占年初预算的 100%。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。

3.根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 90 个，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 8,153.18 万元，占年初

预算的 88.64%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1. 2016 年，广州港务局采取有力措施，全面推进港航事业发展，港航生产逆势上扬，呈现增长平稳、结构优化、绩效稳步提升的态势，实现港航“十三五”规划良好开局，为广州经济社会的发展作出了积极贡献。

港航生产保持快速增长。广州港累计完成货物吞吐量 5.44 亿吨，同比增长 4.4%，完成集装箱吞吐量 1886 万 TEU，同比增长 7.0%，增速居国内外主要港口前列。全年共完成邮轮靠泊 104 艘次，累计完成邮轮旅客吞吐量 32.6 万人次，邮轮旅客规模跃居全国第三位。广州地区水路运输全年完成货运量 3 亿吨，同比增长 32%；货运周转量 14335 亿吨公里，同比增长 80%；完成旅客运输 54.74 万人次，旅客周转量 5365 万人公里，珠江游客运量 292 万人次。

港航规划与战略研究持续深化。编制完成《广州港口与航运“十三五”发展规划》，明确了“十三五”期广州国际航运中心和国际航运枢纽的发展目标及重点任务。目前，一项港口发展战略、两项港口总体规划和数十项港航专项规划，已构建起广州港航业发展的战略规划体系并日趋完善。

港航基础设施和集疏运体系建设扎实推进。南沙港区三期 6 个 15 万吨级集装箱泊位已建成投产，南沙港区集装箱吞吐能力已达 1162 万 TEU/年。广州港深水航道拓宽工程已于 2016 年 9 月底开工建设，一期工程预计今年下半年投入使用，实现珠江口 50 公里航段 10 万吨级集装箱船与 15 万吨级集装箱船双向通航。南沙国际邮轮码头、南沙港铁路已开工建设。南沙港区四期、南沙国际汽车物流产业园汽车滚

装码头、南沙港区近洋码头、新沙港区二期、珠江口公共锚地等工程前期工作取得积极进展。2016 年，广州港新增地东线、东南亚线、东北亚线、欧洲及美洲线等 12 条国际班轮航线。目前，全港已开通集装箱航线 166 条，其中，外贸班轮航线 79 条，2016 年，广州港先后在安徽合肥、广西贺州、贵港、贵州黔南州、毕节、广东佛山、中山、河源、江门、湖南怀化等地设立了 10 个内陆无水港（办事处）。截至 2016 年底，广州港内陆无水港（办事处）已达 28 个。

现代航运物流和航运服务业快速发展。2016 年，广州港完成商品汽车运输 83.18 万辆，同比增长 7%，其中，外贸车 28.9 万辆；完成平行进口汽车 5718 辆，同比增长 229%；钢材、煤炭、矿石、粮食、石油化工品等大宗生产资料物流发展平稳。中国远洋海运集团散货板块旗舰、全球规模最大的散货运输船队中远海运散货运输有限公司正式落户广州南沙；中远海运集装箱运输华南区域总部华南中远海运集装箱运输有限公司也已在南沙正式注册成立；此外，中国外运股份有限公司已在广州成立华南区域总部。积极拓展船舶交易服务网络，船舶交易服务网点已增至 11 个，全年共完成船舶交易 459 艘次，交易额达 17.24 亿元。此外，珠江航运运价指数、航运交易综合信息服务平台（一期）已正式上线。

对外交流合作深入拓展。先后与美国纽约新泽西港、萨凡纳港、德国汉堡港、波兰格但斯克港、马来西亚马六甲港、意大利热那亚港等 8 个国际港口建立了友好港合作关系。截至 2016 年底，广州港已与 38 个国际港口建立了友好港合作关系。

平安绿色港口建设提质增效。全年共组织开展港口重大危险源执法检查、港口风险点危险源排查整治、岁末年初安全生产大检查、港口危险货物安全专项整治、“安全生产月”、安全专项大检查、突发事件风险隐患排查和整改、防范极端恶劣天气专项检查等各类安全生产专项整治行动 10 余次。持续推进港航安全生产宣教工作，组织开展安全、环保专题培训班。加强港口应急能力建设，指导辖区港口企业开展各类应急演练 100 余次。组织召开绿色港口行动计划启动大会，全球五大国际班轮公司和八十多家港航企业签署《广州港航绿色公约》，总计 480 多艘船舶自愿加入绿色公约行动，积极响应港口节能改造和船舶使用低硫燃油的倡议。

公共服务保障能力稳步提升。“单一窗口”2.0 版于 2016 年 4 月 21 日上线运行，截至 2016 年底，通过“单一窗口”开展相关业务的各类企业超过 2300 余家，完成货物申报约 124 万票，运输工具申报超过 10000 票，跨境电商申报超过 5000 万票，舱单申报约 51 万票，运抵、理货报告约 448 万箱次，国际邮件快件申报约 418 万票。围绕“阳光引航”的要求，引航站对外树立形象，对内加强管理，不断提高引航安全和服务水平，全年共引领中外船舶 14560 艘次，同比增长 10.04%，调度中心大力加强制度建设，全年共调度进出港船舶 29936 艘次，同比增长 5%，其中 10 万吨级及以上船舶 1758 艘次，与上一年度持平。积极完善网上办事大厅功能，全年受理行政审批业务 45565 件，办结 45565 件，同比增长 59%，服务满意率 100%。

2、2016 年重点工作完成情况如下表所示:

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进国际航运枢纽建设	(1) 完成港口货物吞吐量5.37亿吨, 集装箱吞吐量1868万TEU。 (2) 完善现代集疏运体系, 新增外贸班轮航线10条。 (3) 加快内陆无水港建设, 新增10个内陆无水港或办事处。 (4) 积极配合省市政府争取中国远洋海运集团散运总部落户广州。 (5) 开通广州—日本的国际邮轮航线。	(1) 广州港累计完成货物吞吐量 5.44 亿吨, 同比增长 4.4%, 完成集装箱吞吐量 1886 万 TEU, 同比增长 7.0%, (2) 2016 年, 广州港新增 12 条国际班轮航线。 (3) 2016 年, 广州港新设立了 10 个内陆无水港(办事处)。 (4) 中远海运散货运输有限公司正式落户广州南沙; 中远海运集装箱运输华南区域总部华南中远海运集装箱运输有限公司已在南沙正式注册成立; 中国外运股份有限公司已在广州成立华南区域总部。 (5) 广州港南沙港区已开通至香港、越南、日本等国家或地区的国际邮轮航线, 邮轮旅客规模跃居全国第三位。
2	加快推进 6 个港航项目建设	推进广州港深水航道拓宽工程建设, 加快南沙港区四期工程、新沙港区二期工程、南沙国际邮轮码头工程、南沙国际汽车物流产业园汽车滚装码头、南沙港区近洋码头工程开工及前期工作。	广州港深水航道拓宽工程已于 2016 年 9 月底开工建设, 一期工程预计今年下半年投入使用, 实现珠江口 50 公里航段 10 万吨级集装箱船与 15 万吨级集装箱船双向通航。南沙国际邮轮码头、南沙港铁路已开工建设。南沙港区四期、南沙国际汽车物流产业园汽车滚装码头、南沙港区近洋码头、新沙港区二期、珠江口公共锚地等工程前期工作取得积极进展。
3	做强广州航运交易所	探索设立珠江航运指数, 发展现代航运服务业。	积极拓展船舶交易服务网络, 船舶交易服务网点已增至 11 个。珠江航运运价指数、航运交易综合信息服务平台(一期)已正式上线, 广州航运产业基金已正式成立, 粤科港航融资租赁公司、广州发展融资租赁有限公司等航运金融企业相继

4	制定市国际航运中心建设条例	将《条例》及其注释稿送审稿提交市委改革办经济体制和生态文明体制改革专项小组呈请市委全面深化改革领导小组会议审议。	成立，并开展船舶融资租赁业务。 已完成
---	---------------	--	----------------------------

3. 2016 年市政府工作报告布置的重要事项广州港务局均已完成。2016 年，广州港累计完成货物吞吐量 5.44 亿吨，同比增长 4.5%，完成集装箱吞吐量 1886 万 TEU，同比增长 7.0%，增速居国内外主要港口前列。港口货物和集装箱吞吐量位居国内沿海港口第四位，国际港口第六、第七位。当前，广州港货物和集装箱吞吐量规模已位居世界港口前列，物流枢纽作用日益增强，资源配置能力有效提升，服务经济社会发展能力稳步提高，但港口结构调整仍需进一步加快，港口集疏运条件还有待改善，港口基础设施能力不足问题依旧突出，港航发展的质量和效益还有待提高，转变发展方式的力度还需进一步加大，现代航运物流业和航运服务业发展相对滞后，行业信息壁垒仍未打破，一站式服务功能还有待进一步完善。对此，我局将高度重视，勇于担当，努力加以解决。

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。