

广州港务局 2013 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 2013 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、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“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 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 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、统计和管理工作的。

（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。机构情况同

上年对比没有变化。

纳入广州港务局 2013 年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	参照公务员管理事业单位
2	广州港务局番禺分局	参照公务员管理事业单位
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	参照公务员管理事业单位
5	广州港务局黄埔分局	参照公务员管理事业单位
6	广州港务局内港分局	参照公务员管理事业单位
7	广州港务局海港分局	参照公务员管理事业单位
8	广州港通讯调度指挥中心	参照公务员管理事业单位
9	广州港建设工程质量监督站	参照公务员管理事业单位
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 446 人，其中：事业编制 400 人；在职实有人数 357 人，比上年减少 7 人，其中：事业编制 326 人、工勤编制 31 人；离退休人员 354 人，比上年减少 5 人，其中：离休 9 人、退休 345 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）：42 人。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：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	1	23,333.37	一、一般公共服务	30	112.59
其中：政府性基金	2	3,460.00	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	2,943.39	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	2,244.51	五、教育	34	
四、经营收入	6	67.46	六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	4,764.96	八、社会保障和就业	37	2,389.97
其中：本级横向财政拨款	9	7.20	九、医疗卫生	38	320.00
非本级财政拨款	10	1,401.88	十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	28714.55
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资管理事务	49	1800.54
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	31,109.17	本年支出合计	54	33,337.65
用事业基金弥补收支差额	26	9.64	结余分配	55	136.12
上年结转和结余	27	17,991.00	年末结转和结余	56	15,636.04
	28			57	
合计	29	49,109.81	合计	58	49,109.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+…+52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州港务局

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 缴 款	其他收入		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				合计	其中： 政府性 基金		小计	其中： 财政专 户管理 资金			小计	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	11
			合计	31109	23333	3460		2943	2245	67		4765	7	1402
2011	205		计划生育家庭奖励	1	1									
2011	215		人口和计划生育目标责任制考核	112	112									
2080	501		归口管理的行政单位离退休	1649	1649									
2080	502		事业单位离退休	609	602			5				2		
2080	801		死亡抚恤	100	100									
2089	901		其他社会保障和就业支出	32	32									
2100	501		行政单位医疗	320	320									
2140	101		行政运行	4484	4405							79	7	31
2140	102		一般行政管理事务	892				817	554	67		8		
2140	103		机关服务	542	111			431				0		
2140	123		航道维护	13405	9655							3750		1350
2140	199		其他公路水路运输支出	3701	1085			1691	1691			925		21
2146	399		其他港口建设费安排的支出	3460	3460	3460								
2210	201		住房公积金	464	464									
2210	203		购房补贴	1337	1337									
2299	901		其他支出	1								1		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

表三 支出决算表

部门名称：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	
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	33,337.65	9,792.58	3,596.23	1,457.17	4,629.66	23,523.32		21.75	
2011	205		计划生育家庭奖励	0.74	0.74			0.74				
2011	215		人口和计划生育目标责任制考核	111.85	111.85			111.85				
2080	501		归口管理的行政单位离退休	1,648.82	1,648.82		27.24	1,621.58				
2080	502		事业单位离退休	608.66	608.66		3.73	604.93				
2080	801		死亡抚恤	100.35	100.35			100.35				
2089	901		其他社会保障和就业支出	32.14	32.14	32.14						
2100	501		行政单位医疗	320.00	320.00			320.00				
2140	101		行政运行	4,517.23	4,471.66	3,368.57	1,039.08	24.36	45.57			
2140	102		一般行政管理事务	806.84	206.79	59.05	110.00	11.67	578.30		21.75	
2140	103		机关服务	487.37	487.37	136.47	277.12	33.65				
2140	122		港口设施	2,314.68					2,314.68			
2140	123		航道维护	13,278.39					13,278.39			
2140	199		其他公路水路运输支出	3,846.39					3,846.39			
2146	399		其他港口建设费安排的支出	3,460.00					3,460.00			
2149	999		其他交通运输支出	3.66	3.66							
2210	201		住房公积金	463.96	463.96			463.96				
2210	203		购房补贴	1,336.59	1,336.59			1,336.59				

注：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。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	45618	9255	36363	19900	9127	10773	-25718	-56	-128	-1	-25590	-70
2011205			计划生育家庭奖励	0	0		1	1		0	95	0	95		
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	104	104		112	112		8	8	8	8		
2080501			归口管理的行政单位离退休	1637	1637		1649	1649		12	1	12	1		
2080502			事业单位离退休	582	582		602	602		21	4	21	4		
2080801			死亡抚恤	119	119		100	100		-19	-16	-19	-16		
2089901			其他社会保障和就业支出	49	49		32	32		-17	-35	-17	-35		
2100501			行政单位医疗	200	200		320	320		120	60	120	60		
2140101			行政运行	4797	4663	134	4446	4400	46	-352	-7	-263	-6	-89	-66
2140103			机关服务	111	111		110	110		-1	-1	-1	-1		
2140122			港口设施	27000		27000				-27000	-100			-27000	-100
2140123			航道维护	8399		8399	9643		9643	1243	15			1243	15
2140136			水路运输管理支出	1		1				-1	-100			-1	-100
2140199			其他公路水路运输支出	829		829	1085		1085	256	31			256	31
2210201			住房公积金	460	460		464	464		4	1	4	1		
2210203			购房补贴	1328	1328		1337	1337		9	1	9	1		
2299901			其他支出	3	3					-3	-100	-3	-100		

注：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。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称(项目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,460.00		3,460.00
2146399			其他港口建设费安排的支出	3,460.00		3,460.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：广州港务局

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	8,906.73	51.05	50.85	0.2	8,855.68	8,809.31	46.37
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4							
四、罚没收入	5	40.06	40.06	40.06				
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	10.84	10.84	10.64	0.2			
七、其他收入	8	8,855.83	0.15	0.15		8,855.68	8,809.31	46.37

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 =（2+5）栏各行；2 栏各行 =（3+4）栏各行；5 栏各行 =（6+7）栏各行；各栏合计 =（2+3+...+8）行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州港务局

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	栏次	1	2	3
			合计	6,699.07	6,699.07	
		2011215	人口和计划生育目标责任制考核	108.34	108.34	
		2080801	死亡抚恤	74.67	74.67	
		2089901	其他社会保障和就业支出	31.13	31.13	
		2100501	行政单位医疗	320	320	
		2140101	行政运行	4,398.09	4,398.09	
		2210201	住房公积金	458.25	458.25	
		2210203	购房补贴	1,308.58	1,308.58	

注：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。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州港务局

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			科目名称		小计	其中：				
						因公出国（境）支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		公务接待费支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	222.70	207.38			194.05	13.33	15.32
2140101			行政运行	216.48	201.16			188.16	13.00	15.32
2140103			机关服务	6.22	6.22			5.89	0.33	

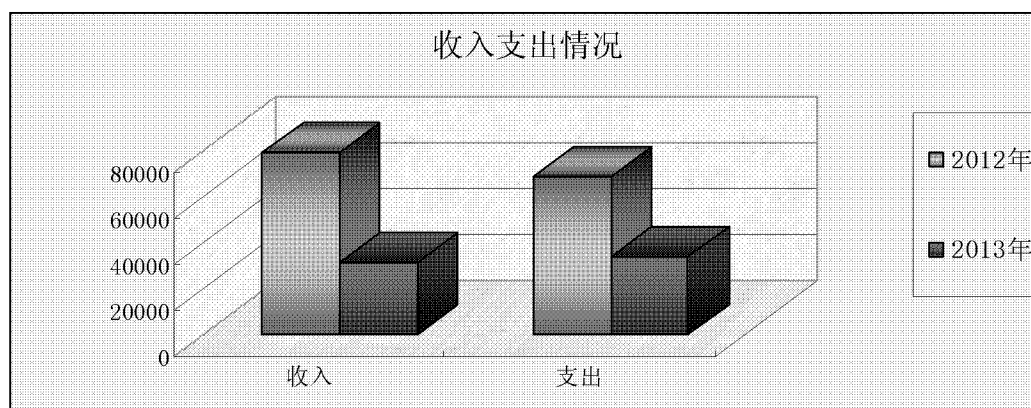
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 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 2013 年度收入总计 31,109.17 万元,支出总计 33,337.65 万元。与 2012 年相比,收、支总计各减少 47,617.43 万元和 34,531.53 万元,各下降 60.48%和 50.88%。主要原因:一是我局承担的重点工程广州港出海航道三期工程于 2012 年完成交工验收并投入试运行,2013 年已无该项目相关的收入与支出。二是我局承担的白坭水道航道整治工程于 2013 年中完成了主体工程,正在积极推进浚前维护、交叉工程、竣工验收等工作,今年所需的项目资金比上年大幅减少。



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计31,109.17万元,其中:财政拨款收入23,333.37万元,占本年收入合计的75%;事业收入2,943.39万元,占9.46%;经营收入67.46万元,占0.22%;其他收入4,764.96万元,占15.32%。