

2018 年
广州港务局
部门预算

目 录

第一部分 广州港务局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州港务局 概况

一、主要职责

（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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州港务局番禺分局、广州港务局五和分局、广州港务局海港分局、广州港务局新塘分局、广州港务局黄埔分局、广州港务局内港分局、广州港通讯调度指挥中心、广州港建设工程质量监督站和广州港务局港航发展研究中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州港务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	36255.83	一、基本支出	17434.45
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	19241.44
三、其他资金	420.06	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	36675.89	本年支出合计	36675.89
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	36675.89	支出总计	36675.89

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州港务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	36255. 83
一般公共预算拨款	33255. 83
基金预算拨款	3000. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	420. 06
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	36675. 89
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州港务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	36675.89

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州港务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	17434. 45
工资福利支出	8256. 95
一般商品和服务支出	2270. 44
对个人和家庭的补助	6880. 11
其他资本性支出等	26. 95
二、项目支出	19241. 44
信息系统建设改造类项目	504. 90
业务工作经费类项目	1407. 35
其他经常性项目	3518. 95
购置类项目	201. 13
信息化运行维护类项目	462. 44
事业发展类项目	100. 00
维护装修类项目	165. 07
其他一次性项目	12437. 50

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州港务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
机构运行保障类项目	444.10
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	36675.89
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	36675.89

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州港务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	33255.83	一、一般公共预算	33255.83
二、政府性基金预算	3000.00	二、政府性基金预算	3000.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	36255.83	本年支出合计	36255.83

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州港务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		33255. 83	17014. 39	16241. 44
208	社会保障和就业支出	3959. 38	3959. 38	0. 00
20805	行政事业单位离退休	3368. 69	3368. 69	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3027. 48	3027. 48	0. 00
2080502	事业单位离退休	341. 21	341. 21	0. 00
20808	抚恤	5. 69	5. 69	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 69	5. 69	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	585. 00	585. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	585. 00	585. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	567. 09	567. 09	0. 00
21007	计划生育事务	177. 09	177. 09	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	177. 09	177. 09	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州港务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	390.00	390.00	0.00
2101101	行政单位医疗	390.00	390.00	0.00
214	交通运输支出	24957.20	8715.76	16241.44
21401	公路水路运输	24957.20	8715.76	16241.44
2140101	行政运行	8563.39	8563.39	0.00
2140102	一般行政管理事务	602.43	0.00	602.43
2140103	机关服务	152.37	152.37	0.00
2140123	航道维护	4200.00	0.00	4200.00
2140199	其他公路水路运输支出	11439.01	0.00	11439.01
221	住房保障支出	3772.16	3772.16	0.00
22102	住房改革支出	3772.16	3772.16	0.00
2210201	住房公积金	883.19	883.19	0.00
2210203	购房补贴	2888.97	2888.97	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州港务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	17014. 39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	8046. 14
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1277. 57
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	4762. 37
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	43. 22
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	574. 62
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 25
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	870. 11
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	2. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	390. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	125. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1855. 34
[50201]办公经费	[30201]办公费	106. 36

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州港务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	17.69
[50201]办公经费	[30204]手续费	6.35
[50201]办公经费	[30205]水费	12.62
[50201]办公经费	[30206]电费	62.63
[50201]办公经费	[30207]邮电费	129.86
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	172.15
[50201]办公经费	[30211]差旅费	127.10
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.74
[50201]办公经费	[30228]工会经费	97.38
[50201]办公经费	[30229]福利费	166.53
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	302.83
[50202]会议费	[30215]会议费	37.74
[50203]培训费	[30216]培训费	83.61
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	10.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州港务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	18.24
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	62.20
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9.73
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	99.92
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	40.05
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	289.11
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	23.95
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	23.95
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	140.75
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	40.77
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	29.14
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	43.13
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州港务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.74
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	13.08
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	65.10
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.44
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.18
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.93
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州港务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.31
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.39
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6880.11
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	5.69
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	177.08
[50905]离退休费	[30301]离休费	206.81
[50905]离退休费	[30302]退休费	4144.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州港务局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2345.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州港务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	163.14
其中：（一）因公出国（境）支出	46.46
（二）公务用车购置及运行维护支出	106.56
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	106.56
（三）公务接待费支出	10.12

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州港务局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[214] 交通运输支出	3000.00	0.00	3000.00
[21463]港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00
[21463] 航道建设和维护	3000.00	0.00	3000.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 36,675.89 万元,比上年 增加 5,161.35 万元, 增长 16.38 %, 主要原因是 1、广州港出海航道北段维护工程项目预算较上年增加 1000 万元; 2、广州港出海航道南段维护工程项目预算较上年增加 600 万元; 3. 广州海事局巡逻船建造资金项目预算较上年增加 200 万元; 4. 广州航运市场动态监测服务项目为新增项目, 金额为 150 万元; 5. 广州港务局内河船型标准化资金补贴项目为新增项目, 金额为 100 万元; 6. 根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平、编制内人员增加及公用支出标准调整 ; 支出预算 36,675.89 万元, 比上年 增加 5,161.35 万元, 增长 16.38 %, 主要原因是 与以上收入增长的原因一致 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 163.14 万元, 比上年 减少 30.13 万元, 下降 15.59 %, 主要原因是根据上级文件精神, 厉行节约, 缩减经费开支 。其中: 因公出国(境)费 46.46 万元, 比上年 减少 13.54 万元, 下降 22.57 %, 主要原因是 根据上级文件精神, 厉行节约, 缩减经费开支 ; 公务用车购置及运行费 106.56 万元(公务

用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 106.56 万元），比上年减少 14.98 万元，下降 12.33 %，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费；公务接待费 10.12 万元，比上年减少 1.61 万元，下降 13.73 %，主要原因是厉行节约，减少公务接待费开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 1,879.29 万元，比上年增加 97.73 万元，增长 5.49 %，主要原因是建设项目第三方技术审查咨询费和其他商品和服务支出等预算增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 8,922.87 万元，其中：货物类采购预算 146.42 万元，工程类采购预算 7,100 万元，服务类采购预算 1,676.45 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 12,271.36 万元，分布构成情况为：房屋 31,285.82 平方

米，车辆 29 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 154.31 万元，主要是 趸船、电脑、打印机、传真机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
建设广州国际航运中心扶持资金	7,500.00	到 2020 年港口货物吞吐量达到 6 亿吨,集装箱吞吐量达到 2500 万标箱,邮轮旅游吞吐量达到 100 万人次。实现货物吞吐量、集装箱吞吐量均进入世界港口前五位,逐步建立对区域航运资源的配置能力和话语权,成为具有一定区域影响力的、航运要素相对齐全的国际航运中心。
广州港务局广州港出海航道南段维护工程	4,200.00	通过维护施工,维持出海航道通航公告水深,保证进出港船舶的通

		航安全。通航水深保证率达到 95%以上。
广州港务局广州港出海航道北段维护工程	3,000.00	通过维护施工,维持出海航道通航公告水深,保证进出港船舶的通航安全。通航水深保证率达到 95%以上。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**