

2018年广州港务局部门决算

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 2018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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州港务局 2018年部门决算情况说明

第四部分 广州港务局 2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州港务局）2018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、广州港务局番禺分局、广州港务局新塘分局、广州港务局五和分局、广州港务局黄埔分局、广州港务局内港分局、广州港务局海港分局、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 广州港务局 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	99403.91	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	509.78	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	0.65	六、科学技术支出	31	0.00
	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	3803.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	769.52
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	91106. 45
	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	4614. 59
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	193. 01
本年收入合计	22	99914. 34	本年支出合计	47	100486. 95
用事业基金弥补收支差额	23	31. 98	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

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
年初结转和结余	24	3948. 18	年末结转和结余	49	3407. 54
总计	25	103894. 50	总计	50	103894. 50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 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	99914.34	99403.91	0.00	509.78	0.00	0.00	0.65
208	社会保障和就业支出	3803.39	3803.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3233.98	3233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2793.79	2793.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	440.19	440.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	469.41	469.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	469.41	469.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	99914.34	99403.91	0.00	509.78	0.00	0.00	0.65
210	医疗卫生与计划生 育支出	769.52	769.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	185.45	185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	185.45	185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	584.06	584.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	584.06	584.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	90533.84	90023.41	0.00	509.78	0.00	0.00	0.65
21401	公路水路运输	69586.79	69076.36	0.00	509.78	0.00	0.00	0.65
2140101	行政运行	9119.75	9119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	861.18	543.10	0.00	318.08	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	382.88	190.80	0.00	191.71	0.00	0.00	0.38
2140104	公路建设	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	99914.34	99403.91	0.00	509.78	0.00	0.00	0.65
2140122	港口设施	42438.77	42438.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	4253.86	4253.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	12492.00	12491.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
21406	车辆购置税支出	1010.00	1010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支 出	1010.00	1010.00	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	19937.06	19937.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146301	港口设施	2300.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	17637.06	17637.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4614.59	4614.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4614.59	4614.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	99914.34	99403.91	0.00	509.78	0.00	0.00	0.65
2210201	住房公积金	1039.93	1039.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3574.66	3574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	193.01	193.01	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。

表 3

支出决算表

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	100486.95	18722.19	81764.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3803.39	3803.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3233.98	3233.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2793.79	2793.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	440.19	440.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	469.41	469.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	469.41	469.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	100486.95	18722.19	81764.76	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	769.52	769.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	185.45	185.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	185.45	185.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	584.06	584.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	584.06	584.06	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	91106.45	9534.71	81571.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	70159.40	9534.71	60624.69	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	9119.96	9119.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	861.18	0.00	861.18	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	414.74	414.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	38.34	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	100486.95	18722.19	81764.76	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	42438.77	0.00	42438.77	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	4253.86	0.00	4253.86	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13032.53	0.00	13032.53	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1010.00	0.00	1010.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	1010.00	0.00	1010.00	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	19937.06	0.00	19937.06	0.00	0.00	0.00
2146301	港口设施	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	17637.06	0.00	17637.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4614.59	4614.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4614.59	4614.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	100486.95	18722.19	81764.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1039.93	1039.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3574.66	3574.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	193.01	0.00	193.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	193.01	0.00	193.01	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	193.01	0.00	193.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	79466.85	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	19937.06	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	0.00	0.00	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	3803.39	3803.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	769.52	769.52	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	41	90023. 52	70086. 46	19937. 06
	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	4614. 59	4614. 59	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	193. 01	193. 01	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
本年收入合计	24	99403. 91	本年支出合计	52	99404. 02	79466. 96	19937. 06
年初财政拨款结转和结余	25	263. 49	年末结转和结余	53	263. 39	263. 39	0. 00
一般公共预算财政拨款	26	263. 49		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	99667.40	总计	56	99667.40	79730.34	19937.06

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	79466.96	18498.14	60968.82
208	社会保障和就业支出	3803.39	3803.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	3233.98	3233.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2793.79	2793.79	0.00
2080502	事业单位离退休	440.19	440.19	0.00
20808	抚恤	100.00	100.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	469.41	469.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	469.41	469.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	769.52	769.52	0.00
21007	计划生育事务	185.45	185.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	185.45	185.45	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	79466.96	18498.14	60968.82
21011	行政事业单位医疗	584.06	584.06	0.00
2101101	行政单位医疗	584.06	584.06	0.00
214	交通运输支出	70086.46	9310.65	60775.81
21401	公路水路运输	69076.46	9310.65	59765.81
2140101	行政运行	9119.96	9119.96	0.00
2140102	一般行政管理事务	543.10	0.00	543.10
2140103	机关服务	190.68	190.68	0.00
2140104	公路建设	38.34	0.00	38.34
2140122	港口设施	42438.77	0.00	42438.77
2140123	航道维护	4253.86	0.00	4253.86
2140199	其他公路水路运输支出	12491.73	0.00	12491.73
21406	车辆购置税支出	1010.00	0.00	1010.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	79466.96	18498.14	60968.82
2140699	车辆购置税其他支出	1010.00	0.00	1010.00
221	住房保障支出	4614.59	4614.59	0.00
22102	住房改革支出	4614.59	4614.59	0.00
2210201	住房公积金	1039.93	1039.93	0.00
2210203	购房补贴	3574.66	3574.66	0.00
229	其他支出	193.01	0.00	193.01
22999	其他支出	193.01	0.00	193.01
2299901	其他支出	193.01	0.00	193.01

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	9271.64	302	商品和服务支出	1762.74
30101	基本工资	1689.93	30201	办公费	101.68
30102	津贴补贴	5303.95	30202	印刷费	11.85
30103	奖金	12.23	30203	咨询费	17.76
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	2.87
30107	绩效工资	47.40	30205	水费	9.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.25	30206	电费	89.53
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	143.16
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	60.01
30112	其他社会保障缴费	7.16	30211	差旅费	141.34
30113	住房公积金	1039.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	584.06	30213	维修(护)费	62.16
30199	其他工资福利支出	124.64	30214	租赁费	2.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	7446.50	30215	会议费	8.81
30301	离休费	226.21	30216	培训费	55.09
30302	退休费	4210.81	30217	公务接待费	2.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.14
30304	抚恤金	94.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	102.85
30309	奖励金	185.45	30229	福利费	154.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	71.85
30399	其他对个人和家庭的补助	2724.03	30239	其他交通费用	303.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	322.13
			310	资本性支出	17.25

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.96
			31003	专用设备购置	0.29
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	16718.14		公用经费合计	1779.99

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
163.14	46.46	106.56	0.00	106.56	10.12	141.62	66.84	71.85	0.00	71.85	2.93

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州港务局

单位：万元

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	19937.06	19937.06	0.00	19937.06	0.00
214	交通运输支出	0.00	19937.06	19937.06	0.00	19937.06	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19937.06	19937.06	0.00	19937.06	0.00
2146301	港口设施	0.00	2300.00	2300.00	0.00	2300.00	0.00
2146302	航道建设和维护	0.00	17637.06	17637.06	0.00	17637.06	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州港务局

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	1756.24	1745.15	11.09
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	226.76	226.76	0
一般罚没收入	226.76	226.76	0
其他一般罚没收入	226.76	226.76	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	22.56	11.47	11.09
利息收入	1.00	0.99	0.01
财政专户存款利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.93	0.92	0.01
非经营性国有资产收入	21.56	10.48	11.08
行政单位国有资产处置收入	1.07	1.07	0.00
事业单位国有资产处置收入	9.41	9.41	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	11.08	0.00	11.08

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州港务局

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	1756.24	1745.15	11.09
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	1506.92	1506.92	0
其他收入	1506.92	1506.92	0
其他收入	1506.92	1506.92	0

注：

第三部分 广州港务局 2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

广州港务局 2018年度收、支总计 103894.50万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 47937.04万元，增长 85.67%。

（一）年度收入总体情况

广州港务局 2018年度总收入 103894.50万元，其中本年收入 99914.34万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 99403.91万元，占 99.49%，比上年决算数增加 48568.52万元，增长 95.54%。主要变动情况：一是广州港深水航道拓宽工程2018年较上年增加约36000万元，二是2018年建设广州国际航运中心扶持资金增加支出约 5200万元，三是 2018年广州港出海航道南段维护工程支出增加约 3000万元，四是 2018年内河船型标准化项目补贴资金支出增加约 1800万元，五是 2018年广州港出海航道北段维护工程支出增加约 1600万元。

2. 上级补助收入 0.00万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 509.78万元，占 0.51%，比上年决算数增加 226.87万元，增长 80.19%。主要变动情况：2018年广州港务局港航发展研究中心培训收入增加。

4. 经营收入 0.00万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.65万元，占 0.00%，比上年决算数增加 0.13万元，增长 25%。主要变动情况：我局 2018年收到省级粮油市

场监测网点监测经费 0.27万元。

（二）年度支出总体情况

广州港务局 2018年度总支出 103894.50万元，其中本年支出 100486.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18722.19万元，占 18.63%，比上年决算数增加 1504.95万元，增长 8.74%。主要变动情况：全市统一的政策性调整。

2. 项目支出 81764.76万元，占 81.37%，比上年决算数增加 46977.32万元，增长 135.04%。主要变动情况：一是广州港深水航道拓宽工程 2018年较上年增加约 36000万元，二是 2018年增加建设广州国际航运中心扶持资金支出约 5200万元，三是 2018年广州港出海航道南段维护工程支出增加约 3000万元，四是 2018年内河船型标准化项目补贴资金支出增加约 1800万元，五是 2018年广州港务局广州港出海航道北段维护工程支出增加约 1600万元。

3. 上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

广州港务局 2018年度财政拨款收入合计 99403.91万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 79466.85万元，比上年决算数增加 50186.89万元，增长 171.4%；主要变动情况：一是广州港深水航道拓宽工程2018年较上年增加约39000万元，二是2018年增加建设广州国际航运中心扶持资金支出约 5200万元，三是2018年广州港出海航道南段维护工程支出增加约 2800万元，四是 2018年内河船型标准化项目补贴资金支出增加约 1800万元，五是 2018年码头岸电设施补贴支出增加约 1000万元；政府性基金预算财政拨款收入 19937.06万元，比上年决算数减少 1618.36万元，下降 7.51%；主要变动情况：一是 2018年广州港深水航道拓宽工程（政府性基金）较上年减少约 3800万元，二是 2018年广州港出海航道北段维护工程（政府性基金）较上年增加约 2300万。

（二）2018年度财政拨款支出说明

广州港务局 2018年度财政拨款支出合计 99404.02万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 79466.96万元，比年初预算数增加 46211.13万元，增长 138.96%；主要变动情况：一是中央安排的基建项目配套资金没有纳入市本级年初预算，二是年中中央追加的岸电设施补贴资金没有纳入市本级年初预算，三是全市统一的政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 19937.06万元，比年初预算数增加 16937.06万元，增长 564.57%；主要

变动情况：一是中央安排的基建项目配套资金没有纳入市本级年初预算，二是 2018 年年中省追加专项资金没有纳入市本级年初预算。

分功能科目看，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）2793.79万元，占 2.81%，主要用于我局行政单位开支的离退休经费；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）440.19万元，占 0.44%，主要用于我局事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）100万元，占 0.10%，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）其他社会保障和就业支出（项）469.41万元，占 0.47%，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）其他计划生育事务支出（项）185.45万元，占 0.19%，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）行政单位医疗（项）584.06万元，占 0.59%，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）行政运行（项）9119.96万元，占 9.17%，主要用于我局基本支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）543.10万元，占 0.55%，主要用于我局未单独设置项级科目的其他项目支出；交通运输支出（类）公路

水路运输（款）机关服务（项）190.68万元，占0.19%，主要用于我局下属单位（广州港务局港航发展研究中心）基本支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）38.34万元，占0.04%，主要用于我局水路运输管理支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）42438.77万元，占42.69%，主要用于我局广州港深水航道拓宽工程；交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）4253.86万元，占4.28%，主要用于我局广州港出海航道南段维护工程；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）12491.73万元，占12.57%，主要用于我局建设广州国际航运中心扶持资金和内河船型标准化项目补贴资金等项目支出；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）1010万元，占1.02%，主要用于我局岸电设施补贴项目；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）港口设施（项）2300万元，占2.31%，主要用于我局航道整治和维护方面的支出；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）航道建设和维护（项）17,637.06万元，占17.74%，主要用于我局航道整治、维护方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1039.93万元，占1.05%，主要用于我局住房公积金方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3574.66万元，占3.60%，主要用

于我局购房补贴方面的支出；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）193.01万元，占0.19%，主要用于我局高清视频、移动视频系统建设支出。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018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2018年度一般公共预算财政拨款支出79466.96万元，占本年支出合计的79.08%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50191.99万元，增长171.45%。主要原因：一是广州港深水航道拓宽工程2018年较上年增加约39000万元，二是2018年增加建设广州国际航运中心扶持资金支出约5200万元，三是2018年广州港务局广州港出海航道南段维护工程支出增加约2800万元，四是2018年内河船型标准化项目补贴资金支出增加约1800万元，五是2018年码头岸电设施补贴支出增加约1000万元。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3803.39万元，占4.79%；医疗卫生与计划生育支出（类）769.52万元，占0.97%；交通运输支出（类）70086.46万元，占88.20%；住房保

障支出（类）4614.59 万元，占 5.81%；其他支出（类）193.01 万元，占 0.24%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 33255.83 万元，支出决算 79466.96 万元，完成年初预算的 238.96%。其中：

（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）2793.79 万元，完成年初预算的 92.28%。预决算产生差异的主要原因是全市统一的政策性调整。

（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）440.19万元，完成年初预算的129.01%。
预决算产生差异的主要原因是全市统一的政策性调整。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）100万元，完成年初预算的1757.47%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况追加预算。

（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）469.41万元，完成年初预算的80.24%。预决算产生差异的主要原因是全市统一的政策性调整。

（5）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）185.45万元，完成年初预算的104.72%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况追加预算。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）584.06万元，完成年初预算的149.76%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况追加预算。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）9119.96万元，完成年初预算的106.50%。预决算产生差异的主要原因是按政策性要求调整增加预算。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）543.1万元，完成年初预算的90.15%。预决算产生差异的主要原因是部分项目节约预算经费。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）190.68万元，完成年初预算的125.14%。预决算产生差异的主要原因是全市统一的政策性调整。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）38.34万元，年初预算为0万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是省追加的经费没有列入市本级年初预算。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）42438.77万元，年初预算为0万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是省追加的经费没有列入市本级年初预算。

（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）4253.86万元，完成年初预算的101.28%。预决算产生差异的主要原因是使用上年度结转资金用于2018年项目支出。

（13）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）12,491.73万元，完成年初预算的109.20%。预决算产生差异的主要原因是2018年年中追加内河船型标准化补贴资金约1千万。

（14）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）1010万元，年初预算为0万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因

是中央年中追加岸电设施补贴资金 1010万元。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1039.93万元，完成年初预算的 117.75%。预决算产生差异的主要原因是全市统一的政策性调整。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3574.66万元，完成年初预算的 123.73%。预决算产生差异的主要原因是全市统一的政策性调整。

（17）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）193.01万元，年初预算为 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。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 2018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 2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 18498.14万元，其中人员经费 16718.15万元，主要包括工资福利支出 9271.64万元、对个人和家庭的补助 7446.50万元；公用经费 1779.99万元，包括商品和服务支出 1762.74万元、其他资本性支出 0 万元，资本性支出 17.25万元。

（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2018年度政府性基金预算财政拨款收入19937.06万元。支出19937.06万元，与2017年度相比减少1618.36万元，下降7.51%。主要原因：一是2018年广州港深水航道拓宽工程（政府性基金）较上年减少约3800万元；二是2018年广州港出海航道北段维护工程（政府性基金）较上年增加约2300万。其中基本支出0.00万元，项目支出19937.06万元。

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）港口设施（项）2300万元，年初预算为0，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于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省级追加经费没有纳入市本级年初预算。

（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）航道建设和维护（项）17637.06万元，完成年初预算的587.90%，主要用于广州港深水航道拓宽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中央追加经费没有纳入市本级年初预算。

三、 2018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 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 141.62万元，完成预算 163.14万元的 86.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 66.84万元，完成预算 46.46万元的 143.87%；公务用车购置及运行费支出决算为 71.85万元，完成预算 106.56万元的 67.43%；公务接待费支出决算为 2.93万元，完成预算 10.12万元的 28.95%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因第 31 届世界港口大会在广州举办，我局负责大会推介和筹备工作，经报请市政府批准，临时增加出国任务，因公出国（境）费全年实际支出比预算有所增加；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，公用用车运行费和公务接待费全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 66.84万元，占 47.20%；公务用车购置及运行费支出 71.85万元，占 50.73%；公务接待费支出 2.93万元，占 2.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 66.84万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 9 个单位出国团组 9 个、累计 26 人次。开支内容包括：（1）参加国际会议支出 47.01 万元，主要用于参加：在

阿塞拜疆巴库举行的国际港口协会 2018 年中期会议，开展举办 2019 年世界港口大会阿塞拜疆宣传推介活动；参加在美国长滩举行的 2018 国际港口管理局圆桌会议（PAR2018）；参加在尼日利亚拉各斯举办的国际港口协会 2018 非洲区域会议，举办 2019 年世界港口大会尼日利亚宣传推介活动，同期出访英国伦敦，举办 2019 年世界港口大会伦敦宣传推介；参加在香港举办的第八届亚洲物流及航运会议，布展宣传广州建设国际航运枢纽情况，牵线搭桥，促成广州与港澳地区港航企业合作等；（2）出国谈判、工作磋商支出 19.83 万元，主要用于赴希腊、荷兰和比利时开展缔结友好港、拜访国际航运公司任务，积极推进建设广州国际航运枢纽，深化广州港与国际重要港口的合作；赴香港拜访云顶邮轮集团，研究稳定广州邮轮靠泊航次、提升广州邮轮旅客上座率，听取企业需求和建议；赴香港拜访香港海事部门及各大国际航运公司，加强沟通，巩固重点航线等；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 71.85 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 71.85 万元，2018 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 29 辆，主要用于港航、航道执法检查、机要文件交换、因公出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.93 万元，主要用于学习交流、检查指

导等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待）。2018年，局机关及下属9个单位共接待国外来访团组8个，来访外宾39人次；发生国内接待14次，接待人数共95人，主要包括国内外相关单位及部门到我局学习交流或检查指导工作人员。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州港务局部门2018年度会议费决算50.14万元，完成预

算 103.01 万元的 48.67%。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 10.92 万元，下降 17.88%。下降的主要原因是：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、广州港客户推介会（三类会议）历时 1 天，参会人数 201 人，共支出 5.31 万元，占会议费 10.59%，其中场地租用费 2.52 万元，住宿费 0.17 万元，餐费 2.62 万元。

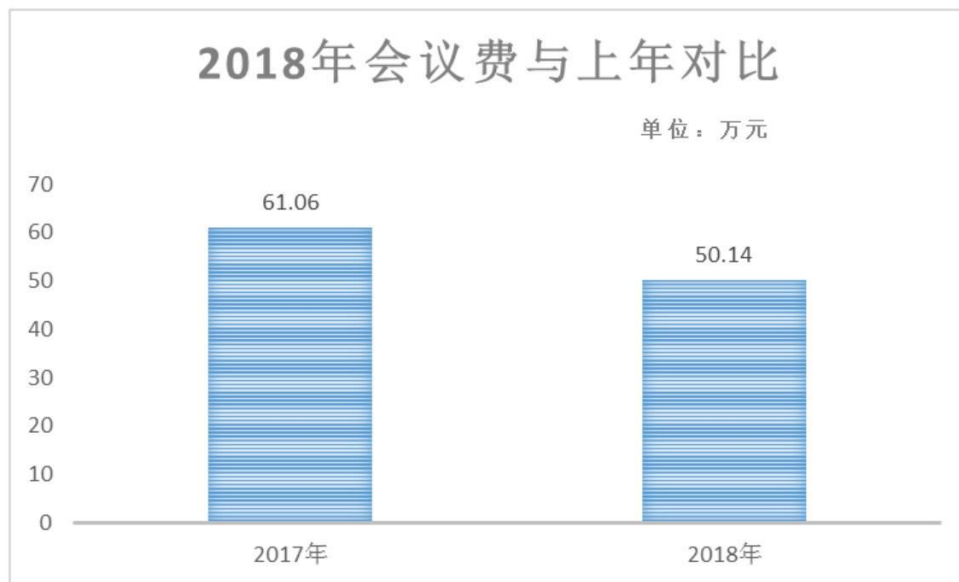
2、广州港“渝穗”海铁班列推介会（三类会议）历时 1 天，参会人数 185 人，共支出 4.94 万元，占会议费 9.85%，其中场地租用费 1.65 万元，住宿费 0.74 万元，餐费 2.55 万元。

3、广州港花都推介会（三类会议）历时 1 天，参会人数 189 人，共支出 4.57 万元，占会议费 9.11%，其中场地租用费 2.35 万元，住宿费 0.23 万元，餐费 1.99 万元。

4、广州港务局内港分局港航企业安全、环保及政策法规宣贯会（三类会议）历时 2 天，参会人数 67 人，共支出 4.05 万元，占会议费 8.08%，其中场地租用费 0.48 万元，住宿费 1.52 万元，交通费（租车）0.32 万元，餐费 1.73 万元。

5、2018 年安全宣贯总结会（三类会议）历时 2 天，参会人数 50 人，共支出 3.69 万元，占会议费 7.36%，其中场地租用费 1 万元，住宿费 1.64 万元，餐费 0.89 万元，交通费（租车）0.16

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

2018年本部门机关运行经费支出 1715.59万元，比预算数减少 163.7万元，下降 8.71%。主要增减变动情况是：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。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 78692.16万元，其中：政府采购货物支出 92.00万元、政府采购工程支出 75892.30万元、政府采购服务支出 2707.86万元。授予中小企业合同金额 2660.34万元，占政府采购支出总额的 3.38%，其中：授予小微企业合同金额 300.77万元，占政府采购支出总额的 0.38%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是港务三防应急工作用车 1 辆、综合保障业务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 1756.24 万元，纳入预算管理已缴国库 1745.15 万元；纳入财政专户管理已缴国库 11.09 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 226.76 万元，占 12.91%，包括一般罚没收入 226.76 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 22.56 万元，占 1.28%，包括利息收入 1 万元，非经营性国有资产收入 21.56 万元；其他收入 1506.92 万元，占 85.80%，包括货物港务费收入 1506.92 万元。

第四部分 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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 2018年度预算项目支出绩效目标 74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 73项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，及时掌握绩效目标进展、资金支出进度等绩效信息，促进绩效目标的顺利实现。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 11 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 80906.89 万元，占年初预算的 420.48%（中央、省追加的经费不包含在年初预算），其中涉及一般公共预算资金项目 7 项、资金 57305.47万元。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 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 89 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 84706.68 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 84 个，共 60968.82 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 5 个，共 23737.86 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，2018 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 93.66 分。项目全年预算数为 6336.45 万元，执行数为 6336.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成全长 73.15 公里航道段的维护；二是通航水深保证率 95% 以上；三是有助于提升广州港主枢纽港地位；四是 5 万吨级及以上散货船舶减载进港费用实

际节约 17288 万元；五是集装箱运输及转运费用实际完成节约 26272 万元；六是等待航道费用实际完成节约 6483 万元。发现的主要问题及原因：一是前期工作论证前提条件变化，导致预算资金调整增加；二是存在未按合同约定进度支付且滞后的情况。下一步改进措施：一是加强工程前期设计工作管理，充分调查，提高项目设计方案可行性，提高工程预算可靠性；二是积极申请财政资金支持航道维护。

（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. 广州港出海航道南段维护工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。广州港出海航道南段维护工程维护范围为出海航道南段 F 点以北的 FG 段和 G~N2 段（南沙作业区公用进港航道），共计 21.66km。为加强项目管理工作，于 2017 年 8 月专门成立了广州港出海航道 2018 年维护工程项目管理小组，明确项目管理小组组成、职责及工程程序。工程于 2019 年 3 月通过竣工验收。

②项目资金情况。该项目预算申报按一次性专项航道维护工程，跨年度（2017 年度-2018 年度）实施。2017 年度-2018 年度预算安排 7800 万元。其中 2017 年下达预算 3600 万元，实际支付 1,382.7 万元；2018 年下达预算 4200 万元，实际支付 4200 万，预算完成率为 100%，该项目支出未出现预算调整情况。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。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，质量合格。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。

②项目绩效目标完成情况。2018 年度，本项目绩效目标已基本完成。具体完成情况如下：

一是，维护长度指标，年初指标值是：完成全长 21.66公里航道段的维护，指标值完成情况：实际完成全长约 13.46km航道段维护，其中 8.21km的航道段因为广州港深水航道拓宽工程 IV 标段施工此部分的维护内容并入了拓宽工程的概算及施工中；

二是，通航水深保证率指标，年初指标值是：通航水深保证率 100%，指标值完成情况：通航水深保证率实际完成为 100%；

三是，质量合格率指标，年初指标值是：质量合格率 100%，指标值完成情况：实际质量合格率为 100%；

四是，提升广州港主枢纽港地位指标，年初指标值是：有助于提升广州港主枢纽港地位，指标值完成情况：广州港 2018 年吞吐量达到 6.13亿吨、集装箱吞吐量达 2192万 TEU，位居国内沿海港口第四位、国际港口中位居世界第五，2018年新增 12条国际集装箱班轮航线。广州港在珠三角港口群中的地位得到进一步巩固和提升，在区域综合运输体系中发挥着越来越重要的作用，巩固了广州港作为我国综合运输主枢纽港的国际地位；

五是，5万吨级及以上散货船舶减载进港费用的节约指标，年初指标值是：能有明显节约，指标值完成情况：5万吨级及以上散货船舶减载进港费用实际节约885万元；

六是，集装箱运输及转运费用节约指标，年初指标值是：能有明显节约，指标值完成情况：集装箱运输及转运费用节约实际完成节约12922万元；

七是，等待航道费用节约指标，年初指标值是：能有明显节约，指标值完成情况：等待航道费用节约实际完成节约1092万元。

（3）存在问题。一是经济效益指标计算不尽合理；二是存在未按合同约定进度支付且滞后的情况。

（4）相关建议。一是加强工程前期设计工作管理，充分调查，提高项目设计方案可行性，提高工程预算可靠性；二是合理设定绩效指标；三是积极申请财政资金支持航道维护；四是加强项目管理部门的绩效评价培训工作，提高绩效管理意识，做好绩效过程监控和成果应用工作，提高绩效管理意识。

2. 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 2015 年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的力度，开始实施内河船舶拆解改造工作。至 2017 年 12 月 31 日的政策截至点，我市共有 254 艘船舶完成了拆解或改造。其中内河船舶 253 艘，海船 1 艘；内河船舶中又有单壳油轮拆解 5 艘，单壳油轮改造 5 艘，老旧船舶拆解 64 艘，生活防污水改造 179 艘。共涉及补助资金共约 6081.4 万元，其中中央补助资金约 3398.4 万元，地方配套资金约 2683 万元。

②项目资金情况。2018 年我局共完成了三批船舶标准化补助资金支付工作，涉及补助的内河船舶为 202 艘，中央补助资金约 1756.7 万元，地方配套资金约 1585.14 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。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。项目阶段性目标为：按照交通运输部关于公布珠江水系

“三线”过闸运输船舶标准船型主尺度系列及有关规定的公告，对“三线”过闸的新建船舶均按标准船型进行审图、建造。珠江水系西江干线标准化船舶占内河运输船舶总吨位达到70%以上，基本实现重点船型的标准化。到2018年底，对于2011年9月1日前400总吨以上的内河船舶，全部实现配备了生活污水储存柜或者生活污水处理装置；我市内河营运船舶平均吨位达到1700载重吨；内河营运船舶船龄为12年，船龄结构进一步优化。

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：2018年该项工作财政下达额度（广州港务局2018年项目支出情况表中的项目3、项目4两项合并计算）约为3342.1万元，后实际支付约为3341.8万元，预算完成率为100%。

二是补贴发放流程指标：年初指标值为实施过程是否规范，包括是否符合申报条件，申报、发放程序是否符合相关管理办法。指标完成情况：202艘船舶均按照相关文件要求提交申请、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，流程规范达到100%。

三是运输船舶生活污水达标排放率指标：年初指标值为：对

于2011年9月1日前制造400总吨以上的内河船舶通过申请加装生活防污装置。指标完成情况：截止2018年底全市共179艘符合条件的内河船舶配备了生活污水储存柜或者生活污水处理装置。

四是内河船舶运力优化率指标：年初指标值为促进内河运力结构调整，船舶大型化、标准化趋势明显。指标完成情况：至2018年，全市内河运输船舶为1064艘，与2014年相比，增长了11.65%。至2018年，全市内河运输船舶集装箱位达到6.12万TEU，比2014年增长了29.12%。至2018年，全市内河运输船舶净载重量为189.8万吨，与2014年相比增长了22.33%。至2018年，全市内河运输船舶平均吨位达到1783.8吨，比2014年提高了9.56%。由以上数据可知，与2014年相比，2018年全市内河运输船舶、内河运输船舶集装箱位、内河运输船舶净载重量和内河运输船舶平均吨位均实现增长，且增长率不断提高。

（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稍微滞后。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2017年12月31日，故补贴资金相应稍微滞后支付，于2018年才能支付完毕。

（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，确保发挥最大的经济效益和社会效益。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，有效促进水运行业结构调整，建设平安绿色航运。

（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 100,486.95 万元，其中一般公共预算支出 79,466.96 万元。从评价情况来看，我局较好完成了2018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）	100,486.95	部门整体预算完成率：	96.41%
	其中：一般公共预算支出	79,466.96		

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。进一步巩固提升港口地位，推进港航基础设施建设，积极优化港航集疏运体系，增强航运综合服务能力，扎实推进平安港航建设，积极推进对外交流合作。	我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，围绕广州国际航运中心和国际航运枢纽建设等中心工作，改革创新，奋发有为，全力推动港航业高质量发展。一是国际大港地位持续巩固提升。二是基础设施建设加快推进。三是港航集疏运体系更加优化。四是航运综合服务能力有效增强。五是绿色港航发展迈出重要步伐。六是平安港航建设扎实推进。七是对外交流合作成效显著。	
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）
国际大港地位持续巩固提升	广州港货物吞吐量达到 6 亿吨，完成集装箱吞吐量 2000 万 TEU	广州港货物吞吐量突破 6 亿吨大关，达到 6.13 亿吨，增长 3.9%；完成集装箱吞吐量 2192 万 TEU，增长 7.6%。港口货物和集装箱吞吐量均位列国内沿海港口第四位，国际港口第五位。新华·波罗的海国际航运中心发展指数排名，广州国际航运中心由 2017 年第 23 位上升至 2018 年第 18 位。	5615.31
基础设施建设加快推进	广州港深水航道拓宽工程（二期）IV 标段开工建设。全自动化集装箱码头、海嘉汽车码头、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工程、南沙港区近洋码头工程、新沙港区二期工程建设有序推进。南沙港区国际通用码头工程、珠江口公共锚地、广州港环大虎岛公用航道工程等项目有序推进前期工作。	广州港深水航道拓宽工程（二期）IV 标段于 2018 年 7 月正式开工，全年完成投资 54480 万元，累计完成投资 108380 万元。全球第一个水平运输采用无人驾驶集卡的全自动化集装箱码头于 2018 年 9 月在南沙港区正式开工建设。海嘉汽车码头于 12 月成功完成船舶试靠。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工程、南沙港区近洋码头工程、新沙港区二期工程建设有序推进。南沙港区国际通用码头工程、珠江口公共锚地、广州港环大虎岛公用航道工程等项目正有序推进前期工作。	66819.39
港航集疏运体系更加优化	力争全年新增外贸集装箱班轮航线 10 条，新增内陆港办事处 2 个。	全年新增 12 条外贸集装箱班轮航线。优化内陆港办事处布局，新设立重庆、花都、增城 3 个办事处，广州港内陆港办事处增至 36 个，港口辐射能力不断提升。	868.76

航运综合服务能力有效增强	完成船舶交易鉴证业务 500艘以上，交易额 30 亿以上。	全年累计完成船舶交易 620艘，增长 2%，交易金额 32 亿元，增长 25%，航交所成为华南地区规模最大、服务功能最完善的船舶交易服务机构。	89.53
绿色港航发展迈出重要步伐	全力打好污染防治攻坚战。大力推进岸电设施建设和使用。	制定并落实《2018年绿色港口实施方案》《广州港务局深入推进水环境治理和大气污染防治实施方案》以及《广州港口船舶排放控制三年作战方案（2018-2020年）》等多个专项工作方案。完成南沙三期等 10 个岸电项目建设，客运、公务、工作船码头全部配套岸电，具备岸电设备的泊位达 186 个。编制《广州港口船舶排放控制补贴资金实施方案》，推动港航企业使用岸电、低硫油和其他清洁能源，减少港口船舶大气污染物排放。	4351.84
平安港航建设扎实推进	强化安全生产责任落实。加强安全生产执法检查。加强应急保障能力建设。	印发《广州港务局党政领导成员安全生产责任清单》和《关于贯彻推进安全生产领域改革发展的具体措施》，制定 2018 年“平安港口”实施方案及年度安全检查督查计划。全面落实企业安全生产主体责任专项行动年、平安港口百日行动等专项督查检查。组织开展安全生产责任考核和安全生产宣传教育。举办 3 期安全环保应急反恐专题培训班。全年共出动执法人员 9863 人次、执法车 3217 车次、执法船 542 艘次，检查企业 3728 家次、船舶 1089 艘次，排查治理隐患 2765 个，联合安监、海关、海事、交通、公安、水务、环保、城管等部门开展执法 115 次。修订完善《广州港口突发事件总体应急预案》，制定《广州港口危险货物事故专项预案》《广州港口旅客紧急疏散和救援应急预案》等应急预案，完善广州港口危险货物集装箱安全风险防控联合监管机制。	167.32
对外交流合作成效显著	力争与 2 个以上港口建立友好港关系，新设立 1 个以上港口办事处。	先后与阿塞拜疆巴库港、希腊比雷埃夫斯港、尼日利亚拉各斯港、斐济苏瓦港等 4 个港口建立友好港关系，新设立新加坡、台湾办事处，有效拓展境外营销渠道。全力推进 2019 年世界港口大会筹备工作。	66.84

（一）2018 年以来，我局在市委、市政府正确领导下，以习

近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，围绕广州国际航运中心和国际航运枢纽建设等中心工作，改革创新，奋发有为，全力推动港航业高质量发展。一是国际大港地位持续巩固提升。2018年广州港货物和集装箱吞吐量排名实现历史性突破，双双进入国内前四、全球前五，国际航运中心全球排名较2017年跃升5位至18位。二是集装箱航线网络布局更加完善。广州港全年新增12条外贸班轮航线，外贸班轮航线总数首次突破100条，全港集装箱航线总数超过200条。三是港航基础设施服务能力稳步提升。广州港深水航道拓宽工程（二期）、南沙港区四期工程陆续开工，海嘉汽车码头成功完成船舶试靠，南沙国际邮轮码头、新沙港区二期工程等重点港航基础设施建设加快推进。2018年建设项目计划总投资79.17亿元，全年完成94.87亿，为年度计划的120%。四是国际航运综合服务能力不断增强。南沙汽车码头单一码头商品汽车吞吐量突破100万辆，全港商品汽车吞吐量达130多万辆，保持全国第2。国际邮轮旅客运输量超48万人次，保持全国第3。船舶交易业务快速增长，交易金额突破30多亿元。五是绿色平安港航建设扎实推进。全力打好污染防治攻坚战，加强岸电设施建设改造，全港配备岸电设备的各类码头泊位达180多个，港口可持续发展能力有效提升。积极应对台风“山竹”等极端恶劣天气，妥善处置3·28船舶碰撞等突发事件，安全发展理念进一步强化，全港安全生产形势总体稳定。六是对外开放合作成效显著。组织召开5场2019年世界港口大会海外宣传推介活动，新设立2个境外办事处，新增4

个国际友好港，设立丝路港口国际人才培训基地，面向“一带一路”的港航人才交流培训业务有效拓展，广州港国际知名度、影响力稳步提升。

一年来主要做了以下工作：

（一）全力推动港航生产，港口地位持续巩固提升

2018年，广州港货物吞吐量突破6亿吨大关，达到6.13亿吨，增长3.9%；完成集装箱吞吐量2192万TEU，增长7.6%。港口货物和集装箱吞吐量均位列国内沿海港口第四位，国际港口第五位。完成外贸集装箱吞吐量794万TEU，增长4.9%。南沙作业区完成集装箱吞吐量1557万TEU，增长11.6%，其中外贸集装箱吞吐量556万TEU，增长6.7%。广州地区水路运输全年完成货运量42608万吨，增长13.63%；货运周转量20446亿吨公里，增长0.78%；客运量54.54万人次，增长5.24%；旅客周转量5344.48万人公里，增长5.23%。根据2018新华·波罗的海国际航运中心发展指数排名，广州国际航运中心由2017年第23位上升至2018年第18位，在国内位列香港、上海、宁波舟山之后，居第四位。港航生产的持续快速增长，有效增强广州港的综合实力和国际竞争力，进一步巩固和提升了广州港的国际大港地位。

（二）提升港航基础设施服务能力，集疏运体系加快成网

加快推进港航基础设施建设。广州港深水航道拓宽工程（二期）IV标段于2018年7月正式开工，全年完成投资54480万元，累计完成投资108380万元。全球第一个水平运输采用无人驾驶集卡的全自动化集装箱码头于2018年9月在南沙港区正式开工建设。海嘉汽车码头于12月成功完成船舶试靠。南沙港区粮食及通用码

头扩建工程于12月获得交通运输部岸线批复。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工程、南沙港区近洋码头工程、南沙港区二期工程建设有序推进。南沙港区国际通用码头工程、珠江口公共锚地、广州港环大虎岛公用航道工程等项目正有序推进前期工作。

积极优化港航集疏运体系。发挥南沙港区外贸优势，大力开展港口推介，吸引国际班轮公司在广州港开辟航线，全年新增12条外贸集装箱班轮航线。截至目前，广州港已开通集装箱航线209条，其中外贸班轮航线103条、内贸航线106条；南沙作业区开通集装箱航线128条，其中外贸班轮航线96条、内贸航线32条，全球主要国际班轮公司均在广州港开辟航线。开通覆盖整个珠江—西江流域的水上驳船航线160多条。广州港已发展成为我国内贸集装箱第一大港，非洲、地中海航线核心枢纽港，国际集装箱干线港。优化内陆港办事处布局，新设立重庆、花都、增城3个办事处，广州港内陆港办事处增至36个，港口辐射能力不断提升。

（三）积极培育发展动能，航运综合服务能力有效增强

商品汽车物流发展迅猛。广州港全年完成商品汽车吞吐量132万辆，增长18.7%，居国内第二位，完成外贸汽车吞吐量30.9万辆，平行进口整车到港1.4万辆，成为华南地区最重要的汽车枢纽港。南沙汽车码头单一码头商品汽车吞吐量突破100万辆，吸引140家开展汽车进口贸易的企业进驻，初步形成平行进口汽车全产业链综合服务体系。大宗生产物资物流保持平稳。全年完成煤炭吞吐量7729万吨，成品油吞吐量2060万吨，粮食吞吐量

2699万吨，金属矿石吞吐量565万吨，钢材吞吐量3157万吨，矿建材料吞吐量4876万吨，机械设备、电器吞吐量3751万吨，化工原料及制品吞吐量835万吨，与上年基本持平。航运交易业务有效拓展。全年累计完成船舶交易620艘，增长2%，交易金额32亿元，增长25%，航交所成为华南地区规模最大、服务功能最完善的船舶交易服务机构。全年发布珠江航运运价指数48期，运价指数体系不断完善。邮轮旅游及珠江游业务稳步增长。全年累计接待国际邮轮94艘次，完成邮轮旅客运输量48.1237万人次，增长19.23%，保持国内第三位；完成珠江游客运量335万人次，增长1.58%，有效服务人民群众日益增长的美好出行需要。

（四）加快建设智慧绿色港航，可持续发展能力稳步提升

智慧港航建设持续深化。广州国际贸易“单一窗口”功能不断拓展升级，已建成18个业务功能模块，基本涵盖国际贸易全流程，服务各类国际贸易企业超过4.5万家。目前，“单一窗口”累计完成货物申报724万票，跨境电商申报3.1亿票清单，舱单业务1941万票。《广州港务局信息化三年规划（2018-2020年）》完成竣工验收。积极开展2019年财政投资信息化项目立项申报，广州港务局2019年信息化建设项目、广州港通讯调度指挥中心综合调度管理与指挥平台项目成功立项。推进港航公共信息服务平台建设，广州国际航运中心双语平台正式上线运行，广州港务局门户网站完成迁移改造。开展行业科技应用推广，组织召开建设广州国际航运中心科技创新培训暨成果展示会。

绿色港航发展迈出重要步伐。全力打好污染防治攻坚战，制定并落实《2018年绿色港口实施方案》《广州港务局深入推进

水环境治理和大气污染防治实施方案》以及《广州港口船舶排放控制三年作战方案（2018-2020 年）》等多个专项工作方案。组织召开广州港绿色港航工作现场会。全力做好中央环保督察“回头看”、省环境保护督察迎检工作，及时办理转办案件。深入开展固体废物专项督查。大力推进岸电设施建设和使用，完成南沙三期等 10 个岸电项目建设，客运、公务、工作船码头全部配套岸电，具备岸电设备的泊位达 186 个。编制《广州港口船舶排放控制补贴资金实施方案》，推动港航企业使用岸电、低硫油和其他清洁能源，减少港口船舶大气污染物排放。

（五）扎实推进平安港航建设，安全生产形势总体平稳

强化安全生产责任落实。认真贯彻落实安全生产责任制，印发《广州港务局党政领导成员安全生产责任清单》和《关于贯彻推进安全生产领域改革发展的具体措施》，制定 2018 年“平安港口”实施方案及年度安全检查督查计划，狠抓各项措施落实。组织开展高温季节安全隐患大排查大整治、全面落实企业安全生产主体责任专项行动年、平安港口百日行动、港口危险货物安全综合治理、水运施工安全及港内交通安全检查等专项督查检查，扎实做好源头管控。组织开展安全生产责任考核和安全生产宣传教育。举办 3 期安全环保应急反恐专题培训班，共 275 家企业 321 位负责人参加培训。推进危险货物从业资格考核，辖区港口危险货物企业主要安全管理人员、装卸管理人员共 419 人参加。加强安全生产执法检查。全年共出动执法人员 9863 人次、执法车 3217 车次、执法船 542 艘次，检查企业 3728 家次、船舶 1089 艘次，排查治理隐患 2765 个，联合安监、海关、海事、交通、

公安、水务、环保、城管等部门开展执法 115 次。加强应急保障能力建设。修订完善《广州港口突发事件总体应急预案》，制定《广州港口危险货物事故专项预案》《广州港口旅客紧急疏散和救援应急预案》等应急预案，完善广州港口危险货物集装箱安全风险防控联合监管机制。积极应对台风“山竹”等极端恶劣天气和自然灾害，妥善处置 3·28 船舶碰撞等突发事件，安全生产形势总体平稳。

（六）深化区域协同发展，对外交流合作成效显著

加快推进港口资源整合。我局先后与珠海市交通运输局、江门市交通运输局、顺德区环境运输和城市管理局签署合作协议；推动广州港股份出资 5.04 亿元收购中山港航集团 52.51% 股权，投资佛山高明港区海口码头项目 40% 股权，率先拉开我省港口资源整合序幕。

积极参与粤港澳大湾区建设。组织广州本地 20 多家港航企业前往香港参加第八届亚洲物流及航运会议，拜访香港运输及房屋局、香港海运港口局等，深入洽谈港口交流合作。组织开展粤港澳大湾区航运合作与发展研讨会，推动粤港澳 18 家航运企业和机构发起成立粤港澳大湾区航运联盟倡议。

深入拓展国际交流合作。先后与阿塞拜疆巴库港、希腊比雷埃夫斯港、尼日利亚拉各斯港、斐济苏瓦港等 4 个港口建立友好港关系，广州港国际友好港增至 45 个。继广州港北美、欧洲办事处之后，新设立新加坡、台湾办事处，有效拓展境外营销渠道。全力推进 2019 年世界港口大会筹备工作，先后在美国长滩、阿塞拜疆巴库、尼日利亚阿布贾、英国伦敦、中国香港组织开展了 5

场境外宣传推介活动，广泛邀请国际港航界嘉宾前来参加世界港口大会，有效提升广州港的国际知名度、影响力。

（二）2018 年，市政府工作报告布置的涉及我局重要事项全部顺利完成。建设广州国际航运中心仍面临不少困难和挑战。下一步将在加强港航发展的协调性、加快智慧港航建设、优化集装箱运输结构、提升国际航运服务能力、增强港口可持续发展能力继续努力。加快推动港航业高质量发展，不断提升港口核心竞争力，增强国际航运综合服务能力，推动新时代广州发展出新出彩。

第五部分 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。