

2023年度广州市港务局部门决算

目 录

第一部分：广州市港务局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市港务局2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市港务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市港务局概况

一、部门主要职责

（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、规章和方针政策。起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施。

（二）依法保护和合理利用港口资源，研究制定港航发展战略。负责编制港口、航道、锚地等相关规划。

（三）推进港航科技进步和信息化发展，组织拟订港航科技进步、环境保护和节能减排工作措施并监督实施。组织开展国际技术交流与合作等工作。

（四）负责港口行政管理，依法实施港口经营许可。依法对港口经营市场秩序实施监督管理。

（五）负责水路运输行政管理，依法实施水路运输经营许可。依法对国内水路运输市场秩序实施监督管理。负责本地区（部、省属单位除外）船舶修造业的行业管理。

（六）负责广州港水域、航道和锚地的行政管理。规范和加强航道建设、维护，保障航道畅通和通航安全。

（七）负责港口工程建设、水运建设市场的监督管理。负责水运工程建设质量监督管理和安全监督管理。

（八）负责对港口安全生产情况实施监督检查。负责对水路运输的生产安全工作实施行业管理。负责港口危险货物管理和港口设施保安工作。

（九）负责港口、水路运输数据信息的采集、发布、统计和管理利用工作。

（十）负责水路军事运输管理、监督和协调工作。组织协调抢险救灾物资、国家重点物资和国防建设急需物资等的运输工作。

（十一）负责港口行政、水路行政、航道行政、水运工程质量监督管理等职责范围内的行政执法工作。

（十二）指导监督广州港公共基础设施的建设和维护、船舶进出港、锚泊、引航、船舶交易等公共服务。

（十三）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权。按照政事分开的原则，原广州港务局及所属事业单位的行政职能和原市交委港口管理职能全部划入市港务局，为机关履行职能提供保障的事务性、技术性、辅助性工作交由市港务局所属事业单位承担。

二、部门机构设置

局本级内设处室六个，分别是：办公室、规划发展处（政策法规处）、港口管理处（安全监督管理处）、水运管理处（审批管理处）、航道和建设管理处、人事处。按规定设置机关党委。

本部门包括局本级及下属单位。下属单位十个：广州市港务局番禺分局、广州市港务局新塘分局、广州市港务局五和分局、广州市港务局黄埔分局、广州市港务局内港分局、广州市港务局海港分局、广州港引航站、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航运交易所（广州国际航运研究中心）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：广州市港务局番禺分局、广州市港务局新塘分局、广州市港务局五和分局、广州市港务局黄埔分局、广州市港务局内港分局、广州市港务局海港分局、广州港引航站、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航运交易所（广州国际航运研究中心）。

第二部分：广州市港务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市港务局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	98,281.94	一、一般公共服务支出	31	900.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	21,607.01	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	155.53
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	100.03	八、社会保障和就业支出	38	4,014.70
	9		九、卫生健康支出	39	24.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	108,168.63
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7,722.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	119,988.97	本年支出合计	57	120,986.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,034.06	结余分配	58	36.73
年初结转和结余	29	151.85	年末结转和结余	59	151.85
总计	30	121,174.89	总计	60	121,174.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市港务局

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	119,988.97	98,281.94	0.00	21,607.01	0.00	0.00	100.03
201	一般公共服务支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,014.70	3,340.67	0.00	674.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,603.96	2,929.94	0.00	674.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,128.77	1,128.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,571.61	1,122.86	0.00	448.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	785.64	560.37	0.00	225.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	367.34	367.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	367.34	367.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	107,171.30	87,630.39	0.00	19,440.89	0.00	0.00	100.03
21401	公路水路运输	104,691.30	85,150.39	0.00	19,440.89	0.00	0.00	100.03
2140101	行政运行	9,139.05	9,139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2140102	一般行政管理事务	11,355.86	4,506.91	0.00	6,845.56	0.00	0.00	3.39
2140106	公路养护	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	8,573.00	8,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	6,843.00	6,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	60,195.77	47,503.81	0.00	12,595.33	0.00	0.00	96.63
21406	车辆购置税支出	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,722.86	6,230.77	0.00	1,492.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,722.86	6,230.77	0.00	1,492.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,889.02	1,293.66	0.00	595.37	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,833.84	4,937.11	0.00	896.73	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：广州市港务局

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	120,986.30	30,310.57	90,675.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	155.53	0.00	155.53	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	155.53	0.00	155.53	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	155.53	0.00	155.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,014.70	4,014.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,603.96	3,603.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,128.77	1,128.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,571.61	1,571.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	785.64	785.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	367.34	367.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	367.34	367.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	108,168.63	18,548.43	89,620.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	105,688.63	18,548.43	87,140.20	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	9,139.05	9,139.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2140102	一般行政管理事务	11,319.13	9,409.39	1,909.75	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	8,573.00	0.00	8,573.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	6,843.00	0.00	6,843.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	61,229.84	0.00	61,229.84	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,722.86	7,722.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,722.86	7,722.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,889.02	1,889.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,833.84	5,833.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市港务局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	98,281.94	一、一般公共服务支出	33	900.00	900.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	155.53	155.53	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,340.67	3,340.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.58	24.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	87,630.39	87,630.39	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6,230.77	6,230.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	98,281.94	本年支出合计	59	98,281.94	98,281.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.59	年末财政拨款结转和结余	60	0.59	0.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	98,282.53	总计	64	98,282.53	98,282.53	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市港务局

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	98,281.94	21,803.92	76,478.02
201	一般公共服务支出	900.00	0.00	900.00
20104	发展与改革事务	900.00	0.00	900.00
2010499	其他发展与改革事务支出	900.00	0.00	900.00
206	科学技术支出	155.53	0.00	155.53
20605	科技条件与服务	155.53	0.00	155.53
2060503	科技条件专项	155.53	0.00	155.53
208	社会保障和就业支出	3,340.67	3,340.67	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.40	43.40	0.00
2080101	行政运行	43.40	43.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,929.94	2,929.94	0.00
2080501	行政单位离退休	1,128.77	1,128.77	0.00
2080502	事业单位离退休	117.93	117.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,122.86	1,122.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.37	560.37	0.00
20808	抚恤	367.34	367.34	0.00
2080801	死亡抚恤	367.34	367.34	0.00
210	卫生健康支出	24.58	24.58	0.00
21007	计划生育事务	24.58	24.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.58	24.58	0.00
214	交通运输支出	87,630.39	12,207.89	75,422.49
21401	公路水路运输	85,150.39	12,207.89	72,942.49
2140101	行政运行	9,139.05	9,139.05	0.00
2140102	一般行政管理事务	4,506.91	3,068.85	1,438.06

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
2140103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	34.62	0.00	34.62
2140122	港口设施	8,573.00	0.00	8,573.00
2140123	航道维护	8,550.00	0.00	8,550.00
2140129	内河运输	6,843.00	0.00	6,843.00
2140199	其他公路水路运输支出	47,503.81	0.00	47,503.81
21406	车辆购置税支出	2,480.00	0.00	2,480.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,480.00	0.00	2,480.00
221	住房保障支出	6,230.77	6,230.77	0.00
22102	住房改革支出	6,230.77	6,230.77	0.00
2210201	住房公积金	1,293.66	1,293.66	0.00
2210203	购房补贴	4,937.11	4,937.11	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市港务局

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	15,973.39	302	商品和服务支出	1,929.14
30101	基本工资	2,802.53	30201	办公费	128.67
30102	津贴补贴	5,910.46	30202	印刷费	6.61
30103	奖金	2,787.18	30203	咨询费	12.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.37
30107	绩效工资	767.57	30205	水费	13.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,122.86	30206	电费	145.15
30109	职业年金缴费	560.37	30207	邮电费	170.49
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	204.93
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	54.03
30113	住房公积金	1,293.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	108.56
30199	其他工资福利支出	712.90	30214	租赁费	18.86
303	对个人和家庭的补助	3,889.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.75	30216	培训费	48.23
30302	退休费	3,424.45	30217	公务接待费	1.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.58
30304	抚恤金	410.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	128.67
30309	奖励金	24.51	30229	福利费	245.09

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	74.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	303.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	201.94
			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
			310	资本性支出	11.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.92
			31003	专用设备购置	1.53
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	19,863.33		公用经费合计	1,940.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市港务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市港务局

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市港务局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146.13	50.45	93.35	16.52	76.83	2.33	142.03	49.63	91.14	16.52	74.62	1.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市港务局2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市港务局2023年度总收入121,174.89万元，其中本年收入119,988.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入98,281.94万元，比上年决算数减少31,637.42万元，下降24.4%。主要变动情况：一是广州港环大虎岛公用航道工程项目收入较上年减少27,500万元；二是广州港深水航道拓宽工程项目收入较上年减少14,097万元；三是内河船舶LNG动力改造补贴资金收入较上年增加6,593万元；四是广州港出海航道南北段维护工程项目收入较上年增加3,465万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入21,607.01万元，比上年决算数增加2,506.53万元，增长13.1%。主要变动情况：2023年疫情防控平稳转段，到广州港的船舶艘次增加。2023年船舶计费艘次比2022年增加3591艘次，引航收入相应增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入100.03万元，比上年决算数减少587.28万元，下降85.4%。主要变动情况：广州港引航站原定期存款到期不再续期，转为活期存款，利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市港务局2023年度总支出121,174.89万元，其中本年支出120,986.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出30,310.57万元，比上年决算数增加1,146.41万元，增长3.9%。主要变动情况：政策性原因人员经费调整。

2. 项目支出90,675.73万元，比上年决算数减少35,270.99万元，下降28%。主要变动情况：一是广州港环大虎岛公用航道工程项目支出较上年减少27,500万元；二是广州港深水航道拓宽工程项目支出较上年减少14,097万元；三是防疫专项项目支出较上年减少3,982.89万元；四是内河船舶LNG动力改造补贴资金支出较上年增加6,593万元；五是广州港出海航道南北段维护工程项目支出较上年增加3,465万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市港务局2023年度财政拨款收入合计98,281.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入98,281.94万元，比上年决算数减少31,637.42万元，下降24.4%；主要变动情况：一是广州港环大虎岛公用航道工程项目收入较上年减少27,500万元；二是广州港深水航道拓宽工程项目收入较上年减少14,097万元；三是内河船

舶LNG动力改造补贴资金收入较上年增加6,593万元；四是广州港出海航道南北段维护工程项目收入较上年增加3,465万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市港务局2023年度财政拨款支出合计98,281.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出98,281.94万元，比年初预算数增加24,135.32万元，增长32.6%；主要变动情况：一是结转内河船舶LNG动力改造补贴资金8,920万元；二是中央财政年中下达了广州港环大虎岛公用航道工程项目资金8,550万元；三是中央财政年中下达了农村水路客运行业成品油价格改革财政补贴资金4,044.17万元；四是中央财政年中下达了广州港深水航道拓宽工程项目资金2,480万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023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

广州市港务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为142.03万元，完成全年预算146.13万元的97.2%，比上年决算数增加49.32万元，增长53.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为49.63万元，完成预算50.45万元的98.4%，比上年决算数增加49.63万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为91.14万元，完成预算93.35万元的97.6%，比上

年决算数减少1万元，下降1.1%；其中：公务用车购置支出决算为16.52万元，完成预算16.52万元的100%，比上年决算数减少0.91万元，下降5.2%；公务用车运行维护费支出决算为74.62万元，完成预算76.83万元的97.1%，比上年决算数减少0.09万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算2.33万元的53.9%，比上年决算数增加0.68万元，增长120%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情原因，2022年我局因公出国（境）费支出为0。2023年根据实际工作需要，因公出国（境）费支出49.63万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费49.63万元，占34.9%；公务用车购置及运行维护费支出91.14万元，占64.2%；公务接待费支出1.25万元，占0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出49.63万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计14人次。开支内容包括：（1）参加会议支出21.33万元，主要用于赴埃及、阿联酋、希腊参加世界港口大会费用17.55万元；赴香港参与共建大湾区航运联合交易中心费用3.26万元；赴澳门参加粤港澳大湾区首届工商大会费用0.52万元。（2）境外业务支出28.3万元，主要用于赴美国、日本推介广州港费用28.3万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出91.14万元，其中：公务用车购置支出为16.52万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出74.62万元，公务用车保有量为36辆，主要用于执法检查、应急保障等公务活动。

3. 公务接待费支出1.25万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共74人。主要包括来访单位交流工作发生的接待支出等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出1,433.34万元，比上年决算数增加18.87万元，增长1.3%。主要增减变动情况是：新塘分局新增档案整理服务；内港分局、黄埔分局更新更换交通运输行政执法机关标识。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额24,169.15万元，其中：政府采购货物支出265.47万元、政府采购工程支出21,363.22万元、政府采购服务支出2,540.47万元。授予中小企业合同金额1,962.91万元，占政府采购支出总额的8.1%，其中：授予小微企业合同金额1,155.81万元，占授予中小企业合同金额的58.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车30辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）14台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目24个，二级项目69个，共涉及资金76,478.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对广州港出海航道北段维护工程项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6,666万元。从评价情况来看，广州港出海航道北段维护工程在年度内工程质量合格，完成维护范围，通航保证率达标。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，促进港口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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位10个），涉及一般公共预算支出98,281.94万元。从评价情况来看，各预算项目立项依据充分，绩效目标符合部门职能，绩效指标设置规范，可实现性和可操作性较强。项目实施达到了预期效果，有力推动了广州国际航运枢纽建设，部门整体支出绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及广州港出海航道北段维护工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数129,849.91万元，执行数121,174.89万元，完成预算的93.3%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：2023年市“攻城拔寨”港航基础设施项目共17项，完成投资39.914亿元，完成率116.37%。完成货物吞吐量6.75亿吨，集装箱吞吐量2541万TEU，港口货物和集装箱吞吐量继续保持国内外港口前列。净增集装箱班轮航线8条，新增友好港1个，国际友好港口数量达到55个，位居全国第一；广州港新增泰国办事处，现有7个境外办事处。2023年度中国经济信息社发布的国际都市游船活力指数中，广州排名全国第一，全球第二，广州在都市游船领域的话语权提升，广州港综合实力和国际竞争力、影响力提升。清洁能源集卡占比居全省首位，船舶水污染物接收设施应建尽建，南沙一期获评为四星级绿色港口，已建成投运10艘珠江游纯电动游船，运力规模居全国第一，设计、建造开创了国内外纯电动游船的技术标准和先例。发现的问题主要是：一是扶持资金政策制定有待优化，个别的时间节点未明确，扶持政策实施管理有待加强；二是满意度调查工作未全覆盖，调查工作的问卷质量不佳。下一步改进措施：一是进一步优化行业发展政策，提高政策效用，完善详细的奖励申请指南，提高政策流程知晓度，明确审核参与人的职责分工，提升政策实施透明度；二是提升满意度调查覆盖面和调查工作质量。

广州港出海航道北段维护工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为6,666万元，执行数为6,666万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了广州港出海航道北段的疏浚工作，共处置疏浚土量192.50万立方米，施工期间未发生因航道尺度未达到维护标准引起重特大安全事故宗数和搁浅事故，维护施工工程通过验收。同时，在项目维护期内，广州港出海航道北段做到通航水深保证率100%，为广州港2023年实现港口货物吞吐量

6.5亿吨、广州港2023年货物吞吐量和集装箱吞吐量保持国际港口第五、第六位的实现提供保障。发现的问题及原因主要是：一是因部分服务对象满意度调查对象虽填写了满意程度，但遗漏了总体评分项的填写，服务对象满意度调查质量有待提高；二是两个年度预算衔接时，因工程设计、招投标用时较长，导致两个年度航道维护施工期不能无缝衔接。下一步改进措施：一是加强对服务对象填写满意度调查问卷的指导，提醒其完整填写；二是将航道维护周期起始点调整到年中，确保两个年度维护周期可以较好衔接。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。