

2024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2024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2024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生产监督管理。

（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2024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	82,248.28	一、一般公共服务支出	31	600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,080.00	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	24,401.92	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	223.69
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	58.95	八、社会保障和就业支出	38	3,747.57
	9		九、卫生健康支出	39	26.04
	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	98,497.03
	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	7,814.02
	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	10,206.62
	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	122,789.16	本年支出合计	57	121,114.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1,674.18
年初结转和结余	29	-341.82	年末结转和结余	59	-341.82
总计	30	122,447.34	总计	60	122,447.34

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	122,789.16	98,328.28	0.00	24,401.92	0.00	0.00	58.95
201	一般公共服务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,747.57	3,065.42	0.00	682.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,575.34	2,893.19	0.00	682.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,182.32	1,182.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.34	96.68	0.00	22.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,535.00	1,095.35	0.00	439.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	738.67	518.84	0.00	219.83	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	172.23	172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	172.23	172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100,171.21	77,790.61	0.00	22,321.64	0.00	0.00	58.95
21401	公路水路运输	94,291.21	71,910.61	0.00	22,321.64	0.00	0.00	58.95
2140101	行政运行	8,855.15	8,855.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	27,053.20	4,672.60	0.00	22,321.64	0.00	0.00	58.95
2140122	水运建设	14,393.49	14,393.49	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
2140129	内河运输	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	43,683.38	43,683.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149801	公路水路运输	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,814.02	6,415.89	0.00	1,398.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,814.02	6,415.89	0.00	1,398.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,868.10	1,341.55	0.00	526.55	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,945.93	5,074.34	0.00	871.59	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,206.62	10,206.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.62	6.62	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。

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	121, 114. 98	29, 797. 77	91, 317. 21	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	600. 00	0. 00	600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	600. 00	0. 00	600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	600. 00	0. 00	600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	223. 69	0. 00	223. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	223. 69	0. 00	223. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	223. 69	0. 00	223. 69	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 747. 57	3, 747. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	3, 575. 34	3, 575. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1, 182. 32	1, 182. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	119. 34	119. 34	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, 535. 00	1, 535. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	738. 67	738. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	172. 23	172. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	172. 23	172. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 04	26. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	26. 04	26. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	26. 04	26. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	98, 497. 03	18, 203. 51	80, 293. 52	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	92, 617. 03	18, 203. 51	74, 413. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	8, 855. 15	8, 855. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	25, 379. 02	9, 318. 84	16, 060. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2140122	水运建设	14, 393. 49	0. 00	14, 393. 49	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
2140129	内河运输	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	43,683.38	29.53	43,653.85	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00
2149801	公路水路运输	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,814.02	7,814.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,814.02	7,814.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,868.10	1,868.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,945.93	5,945.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,206.62	6.62	10,200.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.62	6.62	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	82,248.28	一、一般公共服务支出	33	600.00	600.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,080.00	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	223.69	223.69	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	3,065.42	3,065.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.04	26.04	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	77,790.61	71,910.61	5,880.00	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	6,415.89	6,415.89	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	10,206.62	6.62	10,200.00	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	98,328.28	本年支出合计	59	98,328.28	82,248.28	16,080.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	98,328.28	总计	64	98,328.28	82,248.28	16,080.00	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	82,248.28	21,847.81	60,400.47
201	一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00
20104	发展与改革事务	600.00	0.00	600.00
2010499	其他发展与改革事务支出	600.00	0.00	600.00
206	科学技术支出	223.69	0.00	223.69
20605	科技条件与服务	223.69	0.00	223.69
2060503	科技条件专项	223.69	0.00	223.69
208	社会保障和就业支出	3,065.42	3,065.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,893.19	2,893.19	0.00
2080501	行政单位离退休	1,182.32	1,182.32	0.00
2080502	事业单位离退休	96.68	96.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,095.35	1,095.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	518.84	518.84	0.00
20808	抚恤	172.23	172.23	0.00
2080801	死亡抚恤	172.23	172.23	0.00
210	卫生健康支出	26.04	26.04	0.00
21007	计划生育事务	26.04	26.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.04	26.04	0.00
214	交通运输支出	71,910.61	12,333.84	59,576.78
21401	公路水路运输	71,910.61	12,333.84	59,576.78
2140101	行政运行	8,855.15	8,855.15	0.00
2140102	一般行政管理事务	4,672.60	3,449.16	1,223.44
2140122	水运建设	14,393.49	0.00	14,393.49
2140129	内河运输	306.00	0.00	306.00

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
2140199	其他公路水路运输支出	43,683.38	29.53	43,653.85
221	住房保障支出	6,415.89	6,415.89	0.00
22102	住房改革支出	6,415.89	6,415.89	0.00
2210201	住房公积金	1,341.55	1,341.55	0.00
2210203	购房补贴	5,074.34	5,074.34	0.00
229	其他支出	6.62	6.62	0.00
22999	其他支出	6.62	6.62	0.00
2299999	其他支出	6.62	6.62	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	16,186.12	302	商品和服务支出	1,875.46
30101	基本工资	2,735.15	30201	办公费	158.92
30102	津贴补贴	5,844.55	30202	印刷费	8.21
30103	奖金	3,141.23	30203	咨询费	19.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.43
30107	绩效工资	776.61	30205	水费	13.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,095.35	30206	电费	142.07
30109	职业年金缴费	565.34	30207	邮电费	156.15
30110	职工基本医疗保险缴费	19.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	223.97
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	47.84
30113	住房公积金	1,341.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	98.55
30199	其他工资福利支出	666.37	30214	租赁费	18.86
303	对个人和家庭的补助	3,761.10	30215	会议费	0.45
30301	离休费	28.95	30216	培训费	41.03
30302	退休费	3,532.89	30217	公务接待费	1.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.84
30304	抚恤金	172.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	145.67
30309	奖励金	25.88	30229	福利费	223.02

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	64.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	294.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	175.70
			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	25.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.13
			31003	专用设备购置	0.00
			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	19,947.22		公用经费合计	1,900.59

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	16,080.00	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00
2149801	公路水路运输	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	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。

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
201.49	88.80	110.50	20.00	90.50	2.20	169.54	85.45	82.43	18.08	64.35	1.66

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2024年度部门决算 情况说明

一、2024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2024年度总收入122,447.34万元，其中本年收入122,789.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入82,248.28万元，比上年决算数减少16,033.66万元，下降16.3%。主要变动情况：一是广州港南沙港区五期工程较上年增加2,500万元；二是广州港深水航道拓宽工程项目收入较上年减少6,677.72万元；三是内河船舶LNG动力改造补贴项目收入较上年减少6,537万元；四是广州港环大虎岛公用航道工程项目收入较上年减少3,064万元；五是广州市国际（含港澳）航行船舶登轮和港口码头“应检尽检”人群核酸检测费用较上年减少2,890.25万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,080万元，比上年决算数增加16,080万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是广州港港口物流设备绿色升级改造项目较上年增加10,200万元；二是2024年第二批超长期特别国债两新领域广州市老旧营运船舶报废更新项目较上年增加5,880万元。

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24,401.92万元，比上年决算数增加2,794.92万元，增长12.9%。主要变动情况：进出港业务增加，引航规模扩

大，2024年船舶计费艘次比2023年增加817艘次，引航业务收入创历史新高。

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58.95万元，比上年决算数减少41.07万元，下降41.1%。主要变动情况：银行活期存款利率下降。

（二）年度支出总体情况

广州市港务局2024年度总支出122,447.34万元，其中本年支出121,114.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出29,797.77万元，比上年决算数减少512.8万元，下降1.7%。主要变动情况：一是在职人员较上年减少，二是退休人员去世。

2. 项目支出91,317.21万元，比上年决算数增加641.48万元，增长0.7%。主要变动情况：一是广州港港口物流设备绿色升级改造项目较上年增加10,200万元；二是2024年第二批超长期特别国债两新领域广州市老旧营运船舶报废更新项目较上年增加5,880万元；三是广州港南沙港区五期工程较上年增加2,500万元；四是广州港桂山锚地（18GSA）扩建工程较上年增加1,429万元；五是广州港深水航道拓宽工程项目收入较上年减少6,677.72万元；六是内河船舶LNG动力改造补贴项目收入较上年减少6,537万元；七是广州港环大虎岛公用航道工程项目收入较上年减少3,064万元；八是广州市国际（含港澳）航行船舶登轮和港口码头“应检尽检”人群核酸检测费用较上年减少2,890.25万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市港务局2024年度财政拨款收入合计98,328.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入82,248.28万元，比上年决算数减少16,033.66万元，下降16.3%；主要变动情况：一是广州港南沙港区五期工程较上年增加2,500万元；二是广州港深水航道拓宽工程项目收入较上年减少6,677.72万元；三是内河船舶LNG动力改造补贴项目收入较上年减少6,537万元；四是广州港环大虎岛公用航道工程项目收入较上年减少3,064万元；五是广州市国际（含港澳）航行船舶登轮和港口码头“应检尽检”人群核酸检测费用较上年减少2,890.25万元；政府性基金预算财政拨款收入16,080万元，比上年决算数增加16,080万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是广州港港口物流设备绿色升级改造项目较上年增加10,200万元；二是2024年第二批超长期特别国债两新领域广州市老旧营运船舶报废更新项目较上年增加5,880万元；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市港务局2024年度财政拨款支出合计98,328.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出82,248.28万元，比年初预算数增加3,982.63万元，增长5.1%；主要变动情况：一是市级财政年中下达了广州港南沙港区五期工程项目资金2,500万元；二是中央财政年中下达了广州港桂山锚地（18GSA）扩建工程项目资金1,340万元；政府性基金预算财政拨款支出16,080万元，比年初预算数

增加16,080万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是广州港港口物流设备绿色升级改造项目较上年增加10,200万元；二是2024年第二批超长期特别国债两新领域广州市老旧营运船舶报废更新项目较上年增加5,880万元；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为169.54万元，完成全年预算201.49万元的84.1%，比上年决算数增加27.51万元，增长19.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为85.45万元，完成预算88.8万元的96.2%，比上年决算数增加35.81万元，增长72.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为82.43万元，完成预算110.5万元的74.6%，比上年决算数减少8.72万元，下降9.6%；其中：公务用车购置支出决算为18.08万元，完成预算20万元的90.4%，比上年决算数增加1.56万元，增长9.4%；公务用车运行维护费支出决算为64.35万元，完成预算90.5万元的71.1%，比上年决算数减少10.28万元，下降13.8%；公务接待费支出决算为1.66万元，完成预算2.2万元的75.8%，比上年决算数增加0.41万元，增长32.7%。

2024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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际工作需要，2024年因公出国（境）费支出比上年决算数增加35.81万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费85.45万元，占50.4%；公务用车购置及运行维护费支出82.43万元，占48.6%；公务接待费支出1.66万元，占1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出85.45万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组8个、累计22人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.18万元，主要用于赴香港参加广州南沙粤港咨委会专题研讨费用0.12万元；赴西班牙参加绿色港口论坛研讨会签证及保险费用0.06万元。（2）境外业务支出85.27万元，主要用于赴希腊、意大利、法国推进港口交流费用25.79万元；赴格鲁吉亚、波兰和西班牙签署友好港协议书费用19.49万元；赴法国、瑞士、比利时推进国际港航交流费用19.48万元；赴丹麦、德国开展经贸交流费用16.73万元；赴香港拜访运输物流局等费用2.29万元；赴香港学习调研香港游船夜游费用1.49万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出82.43万元，其中：公务用车购置支出为18.08万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出64.35万元，公务用车保有量为37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1.66万元，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12次，接待人数共87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

2024年度本部门机关运行经费支出1,426.05万元，比上年决算数减少7.29万元，下降0.5%。主要增减变动情况是：内港分局公用经费减少，局本级邮电费、其他交通运行费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额56,370.94万元，其中：政府采购货物支出87.98万元、政府采购工程支出48,126.06万元、政府采购服务支出8,156.89万元。授予中小企业合同金额1,896.55万元，占政府采购支出总额的3.4%，其中：授予小微企业合同金额1,067.29万元，占授予中小企业合同金额的56.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆37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31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）19台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目20个，二级项目69个，共涉及资金60,400.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度广州市老旧营运船舶报废更新项目（2024年第二批超长期特别国债两新领域）、广州港港口物流设备绿色升级改造项目共2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16,080万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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82,248.28万元，政府性基金预算支出16,080万元。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124,672.84万元，执行数121,114.98万元，完成预算的97.15%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，我局基本完成了年度既定工作任务优化港航营商环境，推进了广州国际航运物流枢纽建设，有效提、升广州港航枢纽能级，进一步巩固国际大港地位。2024年8月，经市委市政府审定，我局牵头印发实施了《建设广州国际航运枢纽三年行动计划(2024-2026年)》推进广州国际航运枢纽建设稳步开先预见机死展。协调南沙区、黄埔区深化临港经济区规划研究工作，已形成初步编制成果。开展港区规划修订工作，加大

港口岸线和港区用地保护力度，做好与国土空间规划、产业规划等衔接，黄埔港区供南沙港区规划调整相继通过交通运输部，广东省人民政府联合批复并印发实施。开展港口货物和集装箱数据统计、分析，形成经济运行分析报告，为港航经济发展提供数据支撑。2024年，广州港完成货物吞吐量6.87亿吨同比增长1.8%，提前完成“十四五”规划目标；完成集装箱吞吐量2,645万标准箱，同比增长4.1%，两项指标继续保持全球第五、第六。新增10条外贸集装箱班轮航线，已开通集装箱班轮航线278条，其中外贸航线172条。我局继续免除广州港货物港务费地方政府留存部分1.45亿元，发放1.46亿元建设广州国际航运枢纽扶持资金，减免进出南沙港区集装箱班轮引航费2,532.89万元。印发《关于进一步促进广州智慧港口建设发展的意见》，开展智慧项目调研，召开推进交通强国试点工作暨智慧港航会议和示范成果交流互鉴。全面推进港口智慧化，粮通码头自动化升级改造项目入选全国交通强国专项试点，是广东省唯一入选的项目。在中港协2023年度科学进步奖评选中，广州港荣获一等奖2项、二等奖1项、三等奖4项，高等级、高质量奖项数量创历史新高。积极推动科技强安水平，港口企业预已基本实现视频信号接入属地执法科，实现了重点区域、重点部位的视频监控全覆盖。加快推进南沙港区粮食及通用码头扩建工程竣工验收，推进南沙港区国际通用码头建设，着力推进南沙港五期工程、广州港20万吨级航道工程前期工作，推进桂山锚地扩建工程建设，开展广州港环大虎岛公用航道工程试运行期维护。通过广州港出海航道维护施工，维持出海航道通航公告水深，保证进出港船舶的通航安全。持续推动港口设施建设和使用，2024年广州港新增岸电设施20套，广州港口码头泊位岸

电覆盖率达到96%，全年靠港船舶岸电1,235万度，同比增长78%。积极推进港口清洁能源应用，2024年广州港口新增清洁能源机械车辆111台，推动航运企业提前报废老旧船舶41艘，1艘纯电动大马力拖轮、2艘ING滚装汽车船开建。推动港口码头光，伏“能建全建”，已建光伏屋顶总面积11万平方米，发电量每年1,025万度。其中，南沙一期7.3MWBIPV(光伏建筑一体化)分布式光伏项目8月21日并网成功，年均设计发电量680万kwh，年均实现减碳4,338吨，是国内单一码头最大的BIPV分布式光伏项目。召开广州港-洛杉矶港绿色航运走廊(GSC)建设港航企业交流座谈会，探索剖定绿色航运走廊实施计划。代表广州市出席C40巴塞罗那绿色港口研讨会工作、2024-览零排放跨太平洋集装箱航运区域研讨会、首届粤港澳大湾区气候论坛并发言，会见荷兰大使馆代表，与西班牙瓦伦西亚港等国际港交流，调研国际绿色航运走廊建设经验。发现的问题及原因主要是：预算资金支出进度不够均衡，集中在下半年支出，预算管理仍需加强。下一步改进措施主要是：科学合理编制预算，强化预算资金管理，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性以及预算资金使用效益。

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8,083.25万元，执行数为8,083.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过维护施工，维持出海航道通航公告水深，保证了进出港船舶的通航安全。2025年广州港出海航道北段79.228公里航道通航水深保证率达到95%以上，维护质量合格率100%。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。

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。