

广西壮族自治区北部湾港口管理局本级
2017 年部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区北部湾港口管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区北部湾港口管理局本级

2017 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区北部湾港口管理局本级

2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

三、2017 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

说明

五、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 广西壮族自治区北部湾港口管理局概况

一、主要职能

广西壮族自治区北部湾港口管理局（广西壮族自治区港航管理局、广西壮族自治区船舶检验局），实行一个机构、三块牌子，为财政全额拨款事业单位，实行自治区交通运输厅、自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室双重管理、以自治区交通运输厅管理为主的管理体制。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家和自治区有关港口、航道、水路运输、船舶检验的方针政策 and 法律法规，行业规划和标准；起草有关港口、航道、水路运输的地方性法规、规章。

（二）组织编制北部湾港口规划和港口章程，拟订全区内河航道、内河港口布局、水路运输规划及其它相关规划。

（三）承担北部湾港口公共基础设施规划、建设和管理工作；负责北部湾港口经营许可管理和行政执法工作；负责引航业务、内河港口经营市场监督管理；承担港口设施使用岸线审核工作；承担北部湾港口工程项目建设的监督管理。

（四）承担全区水路运输管理工作；承担水路运输行业执法工作；承担自治区授权管辖的内河通航河流航道及航道设施的管理工

作。

（五）拟订地方性船舶检验有关政策和检验技术规定；实施全区船舶、船用产品、海上设施、船运货物集装箱法定检验的监督管理工作。

（六）负责港口、航道、水路运输信息化建设和统计工作；负责水路行业环境保护、科技开发和节能减排工作。

（七）承担港口、航道、水路运输安全生产和应急管理工作；承担军事、交通战备涉及水路交通运输的相关工作。

（八）负责涉及港口、航道、水路运输、船舶检验等政府非税收入征缴、专项资金管理工作；负责本局及直属事业单位国有资产监督管理工作。

（九）承担自治区交通运输厅、自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入 2017 年本部决算的单位 1 个，即广西壮族自治区北部湾港口管理局本级。

第二部分 广西壮族自治区北部湾港口管理局本级

2017 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	69,851.46	一、一般公共服务支出	887.60
二、事业收入		二、社会保障和就业支出	98.21
三、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	39.28
四、其他收入	18,922.63	四、交通运输支出	79,696.09
		五、住房保障支出	58.92
本年收入合计	88,774.09	本年支出合计	80,780.09
用事业基金弥补收支差额	1,461.54	结余分配	166.66
上年结转	13,960.58	年末结转与结余	23,249.45
收入总计	104,196.21	支出总计	104,196.21

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

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
科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	3	3	4	5	6	7
			合计	88,774.09	69,851.46				11,932.82	
201			一般公共服务支出	908.00	908.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	900.00	900.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	900.00	900.00					
20199			其他一般公共服务支出	8.00	8.00					
2019999			其他一般公共服务支出	8.00	8.00					
208			社会保障和就业支出	98.21	98.21					
20805			行政事业单位离退休	98.21	98.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.21	98.21					
210			医疗卫生与计划生育支出	39.28	39.28					
21011			行政事业单位医疗	39.28	39.28					
2101102			事业单位医疗	39.28	39.28					
214			交通运输	87,669.68	68,747.05					11,932.82
21401			公路水路运输	47,017.15	28,094.52					11,932.82
2140123			航道维护	24,801.64	24,801.64					180.00
2140136			水路运输管理支出	21,904.87	2,982.24					
2140199			其他公路水路运输支出	310.65	310.65					
21406			车辆购置税支出	652.52	652.52					
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	652.52	652.52					
21463			港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	40,000.00					

2146302	航道建设和维护	40,000.00	40,000.00					
221	住房保障支出	58.92	58.92					
22102	住房改革支出	58.92	58.92					
2210201	住房公积金	58.92	58.92					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

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	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	80,780.09	1,025.40	79,754.69			
201			一般公共服务支出	887.60		887.60			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	884.00		884.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	884.00		884.00			
20199			其他一般公共服务支出	3.60		3.60			
2019999			其他一般公共服务支出	3.60		3.60			
208			社会保障和就业支出	98.21	98.21				
20805			行政事业单位离退休	98.21	98.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.21	98.21				
210			医疗卫生与计划生育支出	39.28	39.28				
21011			行政事业单位医疗	39.28	39.28				
2101102			事业单位医疗	39.28	39.28				
214			交通运输	79,696.09	828.99	78,867.09			
21401			公路水路运输	39,640.53	828.99	38,811.53			

2140122	港口设施	51.10		51.10			
2140123	航道维护	16,010.43		16,010.43			
2140127	船舶检验	0.55		0.55			
2140136	水路运输管理支出	23,181.83	828.99	22,352.84			
2140199	其他公路水路运输支出	396.62		396.62			
21406	车辆购置税支出	55.56		55.56			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	55.56		55.56			
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00		40,000.00			
2146302	航道建设和维护	40,000.00		40,000.00			
221	住房保障支出	58.92	58.92				
22102	住房改革支出	58.92	58.92				
2210201	住房公积金	58.92	58.92				

注：本表反映本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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	29,851.46	一、一般公共服务支出	18	887.60	887.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,000.00	二、社会保障和就业支出	19	98.21	98.21	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	20	39.28	39.28	

	4		四、交通运输支出	21	58,639.75	18,639.75	40,000.00
	5		五、住房保障支出	22	58.92	58.92	
	6			23			
	7			24			
	8			25			
	9			26			
	10			27			
	11			28			
本年收入合计	12	69,851.46	本年支出合计	29	59,723.76	19,723.76	40,000.00
年初财政拨款结转和结余	13	9,667.30	年末结转和结余	30	19,795.00	19,795.00	
一般公共预算财政拨款	14	9,667.30		31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
合计	17	79,518.76	合计	34	79,518.76	39,518.76	40,000.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,723.76	1,025.40	18,698.36
201			一般公共服务支出	887.60		887.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	884.00		884.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	884.00		884.00

20199	其他一般公共服务支出	3.60		3.60
2019999	其他一般公共服务支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	98.21	98.21	
20805	行政事业单位离退休	98.21	98.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.21	98.21	
210	医疗卫生与计划生育支出	39.28	39.28	
21011	行政事业单位医疗	39.28	39.28	
2101102	事业单位医疗	39.28	39.28	
214	交通运输支出	18,639.75	828.99	17,810.76
21401	公路水路运输	18,584.19	828.99	17,755.20
2140122	港口设施	51.10		51.10
2140123	航道维护	15,318.89		15,318.89
2140127	船舶检验	0.55		0.55
2140136	水路运输管理支出	2,839.48	828.99	2,010.49
2140199	其他公路水路运输支出	374.17		374.17
21406	车辆购置税支出	55.56		55.56
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	55.56		55.56
221	住房保障支出	58.92	58.92	
22102	住房改革支出	58.92	58.92	
2210201	住房公积金	58.92	58.92	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	627.52	302	商品和服务支出	271.73
30101	基本工资	474.72	30201	办公费	21.89
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费	3.90
30104	其他社会保障缴费	47.29	30205	水费	2.71
30107	绩效工资		30206	电费	17.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.51	30207	邮电费	15.38
30109	职业年金缴费		30209	物业管理费	11.86
303	对个人和家庭的补助	126.15	30211	差旅费	70.84
30301	离休费	32.78	30213	维修(护)费	8.62
30302	退休费	9.90	30215	会议费	4.89
30304	抚恤金	16.94	30216	培训费	3.41
30305	生活补助	2.70	30217	公务接待费	1.55
30307	医疗费		30226	劳务费	3.67
30311	住房公积金	58.92	30228	工会经费	9.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.91	30229	福利费	6.42
			30231	公务用车运行维 护费	37.42
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务 支出	51.93
人员经费合计		753.67	公用经费合计		271.73

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
139.33	44.00	79.17		79.17	16.16	99.10	44.00	52.95		52.95	2.15

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
214			交通运输支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
21463			港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
2146302			航道建设和维护		40,000.00	40,000.00		40,000.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分 广西壮族自治区北部湾港口管理局本级 2017 年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一) 2017年度收入总计104,196.21万元，其中本年收入88,774.09万元，较2016年度决算数增加25,378.21万元，增长32.20%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入69,851.46万元(包括水运交通公共基础设施建设项目资金)，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加54,662.75万元，增长359.89%，主要原因是本年追加了钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一期工程、左江崇左至南宁Ⅲ级航道工程、柳江Ⅱ级航道整治工程等水运基本建设项目预算。

2.其他收入18,922.63万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：货物港务费、港口设施保安费、事业单位固定资产出租收入。较2016年度决算数增加6,989.81万元，增长58.58%，主要原因是本年征收的货物港务费及港口设施保安费大幅度增加。

3.用事业基金弥补收支差额1,461.54万元，主要是在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位非财政拨款收入和支出相抵后按国家规定分配转入，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。较2016年度决算数增加1,402.66万元，增

长2382.24%，主要原因是本年度收支缺口较大，需要较多的事业基金弥补。

4. 上年结转和结余13,960.58万元(包括水运交通公共基础设施建设项目资金)，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少37,677万元，下降72.96%，主要原因：一是本年度上缴了部分结转和结余资金；二是加快资金使用进度，结转和结余减少。

(二) 2017年度支出总计104,196.21万元，其中本年支出80,780.09万元，较2016年度决算数增加25,378.21万元，增长32.20%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）887.60万元，主要用于“美丽广西·生态乡村”专项活动支出及北部湾重大产业项目前期工作经费。较2016年度决算数增加875.31万元，增长7122.13%，主要原因是本年追加了北部湾重大产业项目（防城港企沙南航道一期工程、防城港30万吨级进港航道、防城港4#、5#、6#、7#锚地工程、钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）二期工程）前期工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）98.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2016年度决算数增加98.21万元，主要原因是2016年度基本养老保险和职业年金缴费支出使用交通运输（类）功能分类。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）39.28万元，主要用

于按国家规定的在职人员医疗保险缴费支出。较2016年度决算数增加13.76万元，增长53.92%，主要原因是医疗保险缴费缴费基数增加。

4. 交通运输（类）79,696.09万元（包括水运交通公共基础设施建设项目资金），主要用于局本级航道维护、水路运输管理等方面的支出。较2016年度决算数增加52,410.05万元，增长1920.76%，主要原因是水运交通公共基础设施建设项目支出增加。

5. 住房保障支出（类）58.92万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。较2016年度决算数增加20.64万元，增长53.92%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

6. 结余分配166.66万元，为事业单位非财政拨款收入和支出相抵后按规定转入事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数减少1,213.66万元，下降87.93%，主要原因是本年转入事业基金的项目减少。

7. 年末结转和结余23,249.45万元（包括水运交通公共基础设施建设项目资金），为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少26,841.11万元，下降53.60%，主要原因是加快资金使用进度，结转和结余减少。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区北部湾港口管理局本级2017 年度一般

公共预算支出**19,723.76**万元，较**2016**年度决算数增加**4,476.99**万元，增长**29.36%**。其中：基本支出**1,025.40**万元，项目支出**18,698.36**万元。

广西壮族自治区北部湾港口管理局**2017** 年度一般公共预算支出年初预算为**27,259.59**万元，支出决算为**44,039.30**万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了人员经费、离退休生活补助、阳朔分局洪灾后修复经费、水运交通公共基础设施建设项目前期工作及建设经费等项目。

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为**0**万元，支出决算为**884**万元，主要用于北部湾重大产业项目（防城港企沙南航道一期工程、防城港**30**万吨级进港航道、防城港**4#、5#、6#、7#**锚地工程、钦州港东航道扩建工程（扩建**10**万吨级双向航道）二期工程）前期工作经费。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为**0**万元，支出决算数为**3.6**万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了项目经费。主要用于“美丽广西·生态乡村”专项活动支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为**98.21**万元，支出决算数为**98.21**万元，完成年初预算的**100%**。主要用于按照国家政策规定缴纳的基本养老保险缴

费。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为**39.28**万元，支出决算为**39.28**万元，完成年初预算的**100%**。主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费支出。

（五）交通运输（类）公路水路运输（款）港口设施（项）年初预算为**0**万元，支出决算为**51.10**万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。主要用于北部湾总体修编工作经费支出。

（六）交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为**0**万元，支出决算为**15,318.89**万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了水运交通公共基础设施建设项目前期工作及建设经费等。主要用于钦州港东航道扩建工程（扩建**10**万吨级双向航道）一期工程、左江崇左至南宁（宋村三江口）Ⅲ级航道工程、柳江柳州至石龙三江口Ⅱ级航道工程、西江航运干线贵港至梧州航道工程等跨年度水运基本建设项目等方面的支出。

（七）交通运输（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）年初预算为**0**万元，支出决算为**0.55**万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了项目经费。主要用于船舶吨位丈量及内河沙船检验专项经费支出。

（八）交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）年初预算为**3,159.16**万元，支出决算为**2,839.48**万元，完成年初预算的**89.88%**。主要用于所属事业单位水路

运输管理等方面的支出。预决算差异的主要原因是大环企业作业区详细性规划研究经费及三墩二期扩区详细性规划研究经费等项目根据签订的合同需在**2018**年支付合同款。

（九）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为**0**万元，支出决算为**374.17**万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统工程及水运交通公共基础设施建设项目前期工作经费项目资金。主要用于交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统、交通信息资源整合与监测服务系统工程、港航设施补助项目、便民码头补助及水运交通公共基础设施建设项目前期工作经费支出。

（十）车辆购置税支出（类）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（款）车辆购置税其他支出（项）年初预算为**0**万元，支出决算为**55.56**万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了项目经费。主要用于珠江航运综合信息服务系统项目建设支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**58.92**万元，支出预算为**58.92**万元，完成年初预算的**100%**。主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出**1,025.40**万元，其中：人员经费**753.67**万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**271.73**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出**627.52**万元，完成年初部门预算的**98.23%**。

（二）商品和服务支出**271.73**万元，完成年初部门预算的**100%**。

（三）对个人和家庭的补助**126.15**万元，完成年初部门预算的**88.27%**。预决算差异的主要原因是离休费减少。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区北部湾港口管理局本级**2017**年度政府性基金支出**40,000**万元，较**2016**年度决算数增加**40,000**万元。其中：基本支出**0**万元，项目支出 **40,000**万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为**0**万元，支出决算为**40,000**万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了项目经费。支出具体情况如下：

（一）航道建设和维护（项）年初预算为**0**万元，支出决算为**40,000**万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了项目经费。主要用于钦州港东航道扩建工程（扩建**10**万吨级双向航道）一期工程项目。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算44.00万元；公务用车购置及运行费支出决算52.92万元；公务接待费支出决算2.15万元。

我局2017年度“三公”经费支出总计99.10万元，比上年支出89.62万元增加9.48万元，增长10.58%；比年初部门预算139.33万元减少40.23万元，下降28.87%。其中：因公出国（境）费支出44.00万元，与上年支出44.00万元对比无增减，与年初部门预算44.00万元对比无增减；公务用车购置及运行费支出52.95万元，比上年支出43.76万元增加9.19万元，增长21%，公务用车运行维护费比上年增加的主要原因是我局拥有的公务车购买年限较长，保养维修费用有所增加，比年初部门预算79.17万元减少26.22万元，下降33.12%，公务用车运行维护费比年初预算大幅度减少的主要原因是我局响应中央八项规定号召严格控制公车使用，公车加油费用和维护费用减少；公务接待费支出2.15万元，比上年支出1.85万元增加0.30万元，增长16.22%，公务接待费比上年增加的主要原因是本年业务量增加，比年初预算16.16万元减少14.01万元，减幅86.70%，公务接待费比年初预算大幅减少的主要原因是我局相应中央八项规定号召严格控制公务接待事项。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出**44.00**万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区北部湾港口管理局本级及**10**个直属单位出国团组**1**个，参加其他单位组织的出国团组**2**个，全年因公出国（境）团组共计**3**个，累计**15**人次。开支内容包括：签证费、国际旅费、国外城市间交通费、培训费、住宿费、伙食费等。

（二）公务用车购置及运行费支出**52.95**万元。其中：
公务用车购置支出 **0**万元。

公务用车运行支出**52.95**万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。**2017**年，广西壮族自治区北部湾港口管理局本级开支财政拨款的公务用车保有量为**26**辆，全年运行费支出**52.95**万元，平均每辆**2.04**万元。

（三）公务接待费支出**1.85**万元,国内公务接待批次 **30**次，人次**180**次，国（境）外公务接待批次**0**次，人次**0**次。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额**7,524.54**万元，其中：政府采购货物支出**87.94**万元、政府采购工程支出**5,957.01**万元、政府采购服务支出**1,479.59**万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。授予中小企业合同金额**1,443.51**万元，占政府采购支出总额的**19.18%**，其中：授予小微企业合同金额**150.38**万元，占政府采购支出总额的**2.00%**。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车25辆、其他用车1辆，其他用车主要是老干用车；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评（一般公共预算项目20个，其他资金项目6个）。其中，一级项目26个，二级项目26个，共涉及资金78,812.22万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“水运基础设施建设项目”、“珠江航运综合信息服务系统”及“扶贫专项经费”等26个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出27,243.65万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。