

广西壮族自治区北部湾港口管理局
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

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

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017 年度政府性基金支出决算情况

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

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 年广西壮族自治区北部湾港口管理局决算共 11 个单位，具体为：广西壮族自治区北部湾港口管理局本级、广西壮族自治区南宁航道管理局、广西壮族自治区柳州航道管理局、广西壮族自治区桂林航道管理局、广西壮族自治区梧州航道管理局、广西壮族自治区南宁船舶检验局、广西壮族自治区柳州船舶检验局、广西壮族自治区桂林船舶检验局、广西壮族自治区梧州船舶检验局、广西壮族自治区贵港船舶检验局、广西壮族自治区北海船舶检验局。

第二部分 广西壮族自治区北部湾港口管理局

2017 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	94,454.28	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	882.87
三、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	352.05
四、其他收入	20,018.74	四、交通运输支出	103,846.69
		五、住房保障支出	511.63
本年收入合计	114,473.02	本年支出合计	106,480.85
用事业基金弥补收支差额	1,739.33	结余分配	445.37
上年结转	18,141.38	年末结转与结余	27,427.51
收入总计	134,353.72	支出总计	134,353.72

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	1	3	3	4	5	6	7
		栏次	114,473.02	94,454.28					20,018.74
合计									
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	882.87	882.87					
20805		行政事业单位离退休	882.87	882.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.28	839.28					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.59	43.59					
210		医疗卫生与计划生育支出	357.61	357.61					
21011		行政事业单位医疗	357.61	357.61					
2101102		事业单位医疗	357.61	357.61					
214		交通运输	111,812.91	91,794.17					20,018.74
21401		公路水路运输	70,952.70	50,933.96					20,018.74
2140123		航道维护	44,243.76	43,884.63					359.13
2140129		船舶检验	3,657.60	3,601.04					56.56
2140136		水路运输管理支出	21,904.87	2,982.24					18,922.63
2140199		其他公路水路运输支出	1,146.46	466.05					680.42
21406		车辆购置税支出	860.21	860.21					
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	652.52	652.52					
2140699		车辆购置税其他支出	207.69	207.69					
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	511.63	511.63					
22102	住房改革支出	511.63	511.63					
2210201	住房公积金	511.63	511.63					

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	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计				
			106,480.85	8,396.11				
201		一般公共服务支出	887.60					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	884.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	884.00					
20199		其他一般公共服务支出	3.60					
2019999		其他一般公共服务支出	3.60					
208		社会保障和就业支出	882.87	882.87				
20805		行政事业单位离退休	882.87	882.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.28	839.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.59	43.59				
210		医疗卫生与计划生育支出	352.05	352.05				
21011		行政事业单位医疗	352.05	352.05				
2101102		事业单位医疗	352.05	352.05				
214		交通运输	103,846.69	6,649.56	97,197.14			
21401		公路水路运输	63,583.45	6,649.56	56,933.89			
2140122		港口设施	51.10		51.10			
2140123		航道维护	34,968.54	4,742.95	30,225.59			

2140129	船舶检验	3,693.11	1,076.90	2,616.22			
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	1,688.86	0.72	1,688.14			
21406	车辆购置税支出	263.25		263.25			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	55.56		55.56			
2140699	车辆购置税其他支出	207.69		207.69			
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	511.63	511.63				
22102	住房改革支出	511.63	511.63				
2210201	住房公积金	511.63	511.63				

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	54,454.28	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	882.87	882.87	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	20	352.05	352.05	
	4		四、交通运输支出	21	81,405.15	41,405.15	40,000.00
	5		五、住房保障支出	22	511.63	511.63	
	6			23			
	7			24			
	8			25			
	9			26			

	10			27			
	11			28			
本年收入合计	12	94,454.28	本年支出合计	29	84,039.30	44,039.30	40,000.00
年初财政拨款结转和结余	13	10,369.51	年末结转和结余	30	20,784.49	20,784.49	
一般公共预算财政拨款	14	10,369.51		31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
合计	17	104,823.79	合计	34	104,823.79	64,823.79	40,000.00

注：本表反映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	1	2	3
类	款	项	栏次		
			合计	44,039.30	8,393.11
201		一般公共服务支出	887.60		887.60
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	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	882.87	882.87	
20805		行政事业单位离退休	882.87	882.87	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.28	839.28	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.59	43.59	
210		医疗卫生与计划生育支出	352.05	352.05	

21011	行政事业单位医疗	352.05	352.05	
2101102	事业单位医疗	352.05	352.05	
214	交通运输	41,405.15	6,646.56	34,758.59
21401	公路水路运输	41,141.90	6,646.56	34,495.34
2140122	港口设施	51.10		51.10
2140123	航道维护	34,094.19	4,742.95	29,351.24
2140129	船舶检验	3,605.46	1,074.62	2,530.84
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	551.67		551.67
21406	车辆购置税支出	263.25		263.25
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	55.56		55.56
2140699	车辆购置税其他支出	207.69		207.69
221	住房保障支出	511.63	511.63	
21102	住房改革支出	511.63	511.63	
2210201	住房公积金	511.63	511.63	

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
483.12	44.00	378.88		378.88	60.24	325.51	44.00	260.81		260.81	20.70

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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 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**134,353.72**万元，其中本年收入**114,473.02**万元，较2016年度决算数增加**27,763.76**万元，增长**26.05%**。收入具体情况如下：

1. 财政拨款收入**94,454.28**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**58,641.12**万元，增长**163.74%**，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**20,018.74**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、非本级财政拨款、桥梁管线助航标志设置维护及航道清障收入。较2016年度决算数增加**6,155.63**万元，增长**44.40%**，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**1,739.33**万元，主要是所属事业单位在当年的“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1,602.73万元，增长1173.30%，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18,141.38万元（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38,635.71万元，下降68.05%，主要原因：一是本年度上缴了部分结转和结余资金；二是各单位加快资金使用进度，结转和结余减少。

（二）2017年度支出总计134,353.72万元，其中本年支出106,480.85万元，较2016年度决算数增加27,763.76万元，增长26.05%。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）882.87万元，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**882.87**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）**352.05**万元，主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。较**2016**年度决算数增加**34.39**万元，增长**10.83%**，主要原因是**在职人员**增加。

4. 交通运输（类）**103,846.69**万元（包括水运交通公共基础设施建设项目资金），主要用于局本级及所属事业单位航道维护、水路运输管理、船舶检验等方面的支出。较**2016**年度决算数增加**55,102.12**万元，增长**1130.43%**，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）**511.63**万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金出。较**2016**年度决算数增加**64.72**万元，增长**14.48%**，主要原因：一是在**在职人员**增加；二是**住房公积金基数**有所增加。

6. 结余分配**445.37**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**1,857.73**万元，下降**80.66%**，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**27,427.51**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27,337.92万元，下降42.92%，主要原因是各单位加快资金使用进度，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2017年度一般公共预算支出44,039.30万元，较2016年度决算数增加7,689.58万元，增长21.54%。其中：基本支出8,393.11万元，项目支出35,646.19万元。

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**864.39**万元，支出决算数为**839.28**万元，完成年初预算的**97.10%**。主要用于按照国家政策规定缴纳的基本养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为**53.53**万元，支出决算数为**43.59**万元，完成年初预算的**81.43%**。主要用于公益二类事业单位（六个船舶检验局）按照国家政策规定缴纳的职业年金。预决算差异的主要原因是实际缴费基数以上一年度职工收入计算，预算是以本年度职工收入为基数计提。

（五）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**357.61**万元，支出决算为**352.05**万元，完成年初预算的**98.45%**。主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。

（六）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。

（七）交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为**18,537.45**万元，支出决算为**34,094.19**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、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及所属事业单位航道、航标维护等方面的支出。

（八）交通运输（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）年初预算为3,608.34万元，支出决算为3,605.46万元，完成年初预算的99.92%。主要用于所属事业单位船舶检验等方面的支出。

（九）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。

（十）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160.40万元，支出决算为551.67万元，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及水运交通公共基础设施建设项目前期工作经费。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、水运交通公共基础设施建设项目前期工作及所属事业单位桥梁管线助航标志设置维护及航道清障专项经费支出。

（十一）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。

（十二）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**207.69**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。主要用于内河航道应急抢通项目支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**511.63**万元，支出预算为**511.63**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**8,393.11**万元，其中：人员经费**6,497.35**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**1,895.76**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、其他交通费、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出**5,563.19**万元，完成年初部门预算的**98.17%**。

（二）商品和服务支出**1,895.76**万元，完成年初部门预算的**88.84%**。预决算差异的主要原因是积极响应中央精神，压缩“三公经费”、会议费、培训费及离退休人员日常经费等一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助**934.16**万元，完成年初部门预算的**95.30%**。

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**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**260.81**万元；公务接待费支出决算**20.70**万元。

我局及直属单位**2017**年度“三公”经费支出总计**325.51**万元，比上年支出**375.47**万元减少**49.96**万元，下降**13.31%**；比年初部门预算**483.12**万元减少**157.61**万元，下降**32.62%**。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**260.81**万元，比上年支出**305.50**万元减少**44.69**万元，下降**17.14%**，比年初部门预算**378.88**万元减少**118.07**万元，下降**31.16%**；公务接待费支出**20.70**万元，比上年支出**25.97**万元减少**5.27**万元，下降**20.29%**，比年初预算**60.24**万元减少**39.54**万元，减幅**65.64%**。“三公经费”减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央“八项规定”，坚持合理安排的原则，严格控制“三公”经费支出。

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**260.81**万元。其中：公务用车购置支出 **0**万元。

公务用车运行支出**260.81**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及**10**个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为**112**辆，全年运行费支出**260.81**万元，平均每辆**2.33**万元。

（三）公务接待费支出**20.70**万元，国内公务接待批次**331**次，人次**2,157**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**11,147.65**万元，其中：政府采购货物支出**1,871.11**万元、政府采购工程支出**6,898.33**万元、政府采购服务支出**2,378.21**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**4,788.55**万元，占政府采购支出总额的**42.96%**，其中：授予小微企业合同金额**2,806.43**万元，占政府采购支出总额的**25.18%**。

（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**112**辆，其中，部级领导干部用车**0**辆、一般公务用车**102**辆、一般执法执勤用车**3**辆、其他用车**7**辆，其他用车主要是老干用车；单位价值**50**万元以上通用设备**0**台（套），**100**万元以上专用设备**30**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21个，其他资金项目8个）。其中，一级项目29个，二级项目29个，共涉及资金80,076.18万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“航标维护经费”、“桥梁管线助航标志设置维护及航道清障专项经费”、“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29个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出27,530.42万元。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。