

2017 年广州海事法院部门决算报告

目 录

第一部分 广州海事法院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广州海事法院 2017 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

第三部分 广州海事法院 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州海事法院概况

一、部门主要职责

审理法律规定由广州海事法院管辖的海事、海商和海事执行等案件以及上级人民法院指定管辖的案件。地域管辖范围包括西自广东省与广西壮族自治区交界处的英罗湾河道中心线及其延伸海域，东至广东省与福建省交界处的延伸海域以及广东省内河和通海水域、港口及其岸带以及南海部分海域。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州海事法院 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个（1 个行政预算单位和 1 个全额财政核拨事业单位汇总编制决算），按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州海事法院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州海事法院

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	10,627.70	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	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	9,746.51
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	882.77	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	160.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	22.69
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广州海事法院

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	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	15.00
本年收入合计	22	11,510.47	本年支出合计	47	9,944.92

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广州海事法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	2,548.70	年末结转和结余	49	4,114.26
总计	25	14,059.17	总计	50	14,059.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州海事法院

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		11,510.47	10,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	882.77
204	公共安全支出	11,319.51	10,436.74	0.00	0.00	0.00	0.00	882.77
20405	法院	10,397.51	9,514.74	0.00	0.00	0.00	0.00	882.77
2040501	行政运行	4,187.74	4,187.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	5,843.77	4,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.77
20499	其他公共安全支出	922.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	922.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.27	144.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.27	144.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广州海事法院

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		11,510.47	10,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	882.77
	离退休							
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.00	24.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门：广州海事法院

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		9,944.92	3,955.23	5,989.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,746.51	3,794.52	5,951.99	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,048.84	3,794.52	5,254.32	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,493.25	3,794.52	698.73	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	440.69	0.00	440.69	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	721.70	0.00	721.70	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	3,393.21	0.00	3,393.21	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	697.67	0.00	697.67	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	697.67	0.00	697.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.71	160.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.71	160.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广州海事法院

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		9,944.92	3,955.23	5,989.68	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.00	0.00	15.00	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

公开 04 表

部门：广州海事法院

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	10,627.70	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	8,733.90	8,733.90	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	160.71	160.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	22.69	22.69	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广州海事法院

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	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	15.00	15.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10,627.70	本年支出合计	53	8,932.30	8,932.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,478.55	年末结转和结余	54	3,173.95	3,173.95	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：广州海事法院

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
一般公共预算财政拨 款	26	1,478.55		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	12,106.25	总计	58	12,106.25	12,106.25	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广州海事法院

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		8,932.30	3,955.23	4,977.07
204	公共安全支出	8,733.90	3,794.52	4,939.37
20405	法院	8,036.23	3,794.52	4,241.70
2040501	行政运行	4,493.25	3,794.52	698.73
2040504	案件审判	440.69	0.00	440.69
2040506	两庭建设	721.70	0.00	721.70
2040599	其他法院支出	2,380.59	0.00	2,380.59
20499	其他公共安全支出	697.67	0.00	697.67
2049901	其他公共安全支出	697.67	0.00	697.67
208	社会保障和就业支出	160.71	160.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.71	160.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：广州海事法院

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		8,932.30	3,955.23	4,977.07
2080501	归口管理的行政单位离退 休	97.41	97.41	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	63.30	63.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.69	0.00	22.69
21011	行政事业单位医疗	22.69	0.00	22.69
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	22.69	0.00	22.69
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299901	其他支出	15.00	0.00	15.00

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表

公开 06 表

部门：广州海事法院

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	2,097.75	302	商品和服务支出	324.15
30101	基本工资	510.71	30201	办公费	14.44
30102	津贴补贴	612.69	30202	印刷费	14.81
30103	奖金	926.33	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	24.08	30204	手续费	0.46
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	9.75
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,445.18	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	17.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	46.39	30213	维修（护）费	30.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.13
30305	生活补助	1.03	30216	培训费	13.99
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广州海事法院

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
30307	医疗费	27.40	30218	专用材料费	30.07
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	4.99
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	303.81	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	49.32
30313	购房补贴	728.35	30229	福利费	18.07
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	70.55
30399	其他对个人和家庭的补助支出	320.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.11
			310	其他资本性支出	88.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	88.16
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广州海事法院

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：广州海事法院

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3,542.92		公用经费合计	412.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：广州海事法院

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
69.90	16.15	52.25	0.00	52.25	1.50	66.68	15.82	49.39	0.00	49.39	1.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：广州海事法院

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
2017 年无政府性基金预算财政拨款收入支出							

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。

第三部分 广州海事法院 2017 年部门决算情况

说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州海事法院 2017 年度总收入 14059.17 万元，其中本年收入 11510.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10627.7 万元，比上年决算数增加 2890.72 万元，增长 37.36%。主要变动情况：一是年中追加一般公共预算财政拨款收入（含省级及市级）较上年增加，二是其他收入较上年增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 882.77 万元，比上年决算数增加 697.91 万元，增长 377.54%。主要变动情况：一是广州市财政拨款 850 万元，二是利息收入及汇率调整收入 32.77 万元。

（二）年度支出总体情况

广州海事法院 2017 年度总支出 14059.17 万元，其中本年收入 9944.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3955.23 万元，比上年决算数增加 557.34 万元，增长 16.4%，主要变动情况是：一是根据相关政策人员工资正常增长，二是财政统发人员增加相应增加人员经费，三是因物价上涨及财政统发人员增加相应增加了机关运行费，四是根据有关政策加大扶贫支出。

2. 项目支出 5989.68 万元，比上年决算数增加 739.85 万元，增长 14.09%，主要变动情况是：一是年中追加一般公共预算财政拨款用于国家海事司法广州基地、诉讼服务中心、广州国际司法研究中心等项目建设，二是因实有人数较上年增加相应增加差旅费、电费、培训费等经费支出，三是两庭建设资金按审判综合楼建设施工进度经费支出较上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州海事法院 2017 年度财政拨款收入合计 10627.7 万

元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10627.7 万元，比上年决算数增加 2890.72 万元，增长 37.36 %；主要变动情况是：年中追加一般公共预算财政拨款收入（含省级及市级）较上年增加；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 0 %；主要变动情况是：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州海事法院 2017 年度财政拨款支出合计 8932.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8932.3 万元，比上年决算数增加 1426.36 万元，增长 19.0 %；主要变动情况是：一是根据相关政策人员工资正常增长，二是财政统发人员增加相应增加人员经费，三是因物价上涨及财政统发人员增加相应增加了机关运行费等，四是根据有关政策加大扶贫支出，五是国家海事司法广州基地、诉讼服务中心、广州国际司法研究中心等项目建设，六是两庭建设资金按审判综合楼建设施工进度经费支出较上年减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无。

三、2017 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

广州海事法院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 66.68 万元，完成预算 69.9 万元的 95.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 15.82 万元，完成预算 16.15 万元

的 98.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 49.39 万元，完成预算 52.25 万元的 94.5%；公务接待费支出决算为 1.48 万元，完成预算 1.5 万元的 98.6%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.3 万元，下降 2.0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.3 万元，下降 1.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.15 万元，下降 2.3%；公务接待费支出决算增加 0.07 万元，增长 5.0%。因公出国（境）费支出减少的主要增减变动情况是 2017 年因公出国（境）3 个团共 5 人次，较上年多 1 个团少 12 人；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是采取有效措施，厉行节约，取得较好的实际效果；公务接待费支出增加的主要增减变动情况是 2017 年公务接待共 16 批共 80 人次，较上年多安排 7 批 40 人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 15.82 万元，占 23.7%；公务用车购置及运行维护费支出 49.39 万元，占 74.1%；公务接待费支出 1.48 万元，占 2.2%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 15.82 万元。全年使用财政拨款安排广州海事法院机关及下属 1 个单位出国团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：参加丹麦哥本哈根举办的第十二届国际海事仲裁员大会、广东省法院赴德国参加“诉讼速裁程序”专题培训、香港“跨境破产与海事法律”国际研讨会等会议支出 15.82 万元，主要用于会议费、签证费、境外业务培训费、差旅费、伙食费、公杂费及其他费用等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 49.39 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出 49.39 万元，2017 年广州海事法院机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 18 辆，主要用于审判工作、公务及后勤保障。

3. 公务接待费支出 1.48 万元，主要用于国内公务接待。2017 年，广州海事法院机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 1 人次，主要包括英国安普大学法学院；发生国内接待 15 次，接待人数共 79 人。主要包括最高人民法院、人民法院报社、厦门海事法院、宁波海事法院、河源中级人民法院、江门中级人民法院、大连海事法院法学院、中南政法大学等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 412.3 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 115.2 万元，增长 38.78%。主要增减变动情况是：2017 年机关运行经费人均支出 3.46 万元，较上年 2.65 万元增加 0.81 万元，增幅 30.57%，增加的原因：一是本年在职人员较上年增加，二是本年向社会聘请司法辅助人员，其水电费、差旅费、培训费、会议费等均在机关运行经费中列支，若包含此部分人员，则机关运行经费人均支出为 2.59 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 4406.5 万元，其中：政府采购货物支出 1952.62 万元、政府采购工程支出 1910.5 万元、政府采购服务支出 543.37 万元。授予中小企业合同金额 278 万元，占政府采购支出总额的 6.3%，其中：授予小微企业合同金额 230 万元，占政府采购支出总额的 5.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车 1 辆，综合保障中心用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以

上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。2017 年度广州海事法院组织对审判综合楼项目支出开展绩效自评，共涉及资金 721.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.1%。主要项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，审判综合楼项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 721.7 万元，执行数为 721.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是审判综合楼项目整体工程已经竣工，竣工验收已经通过；二是审判综合楼项目属于国家基础设施建设，没有直接的经济收益，而是为社会提供丰富的非物质财富，此项目极大改善审判工作环境和执法工作环境，从而保证日常工作的顺利展开，缩短了受理案件的时间，提高办案的效率，使之提高 5%，资金使用率为 100%。

发现的主要问题及原因：本项目已经完成，但由于国家建设标准和批复的概算与实际市场的价格不相适宜，2017 年 12 月 11 日，《广东省发改委关于调整广州海事法院审判综合楼项目概算投资的复函》（粤发改投资函[2017]6440 号）文批复同意调增广州海事法院审判综合项目概算 2929.53 万元，调整后的项目总概算为 19725.53 万元。将按省投资审核中心的审核结果做好项目的结算工作。

重点项目绩效评价报告。广州海事法院 2017 年项目绩

绩效评价只有审判综合楼项目，项目全年预算为 721.7 万元，执行数为 721.7 万元，完成预算的 100%，自评得分为 100 分。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。广州海事法院组织对审判综合楼一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 721.7 万元。从评价情况来看，本项目实施过程中，各部门分工明确，责任到位。广州海事法院对项目总体负责，组织项目具体预算编制，制定项目实施方案，组织协调征地工作、规划预审工作、规划报建工作、项目招标、组织施工、预算和资金使用进行审核、监督、核算工作等，严格按照国家和地方相关政府采购和招投标法规制度、省财政项目支出预算管理办法和广州海事法院内部财务管理、审计制度执行，操作规范，项目资料完整。

本项目的评价小组通过综合评价认为，该项目整体按照原计划实施，项目管理规范有序，现已竣工，达到了预期绩效目标，评价等次为良好。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。