

2020 年广州市港务局 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、部门决算单位构成

第二部分 广州市港务局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市港务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市港务局 概况

（一） 部门主要职责

广州市港务局的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

我部门设有办公室、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、机关党委。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，分别是：广州市港务局、广州港务局番禺分局、广州港务局新塘分局、广州港务局五和分局、广州港务局黄埔分局、广州港务局内港分局、广州港务局海港分局、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港务局港航发展研究中心。

第二部分 广州市港务局 2020 年部门决算表

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	79,197.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,974.74	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	584.10	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.35	八、社会保障和就业支出	38	3,637.64
	9		九、卫生健康支出	39	240.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	15,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	106,631.53
	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	5,762.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

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
	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	125,756.93	本年支出合计	57	131,272.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	163.15
年初结转和结余	29	7,145.36	年末结转和结余	59	1,466.72
总计	30	132,902.29	总计	60	132,902.29

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。

表 2

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	125,756.93	125,172.48	0.00	584.10	0.00	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	3,637.64	3,606.40	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,348.46	3,317.22	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,879.05	1,879.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	321.53	321.53	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	775.05	744.73	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.83	371.91	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	289.18	289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	289.18	289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.31	240.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	240.31	240.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	125,756.93	125,172.48	0.00	584.10	0.00	0.00	0.35
2100799	其他计划生育事务支出	240.31	240.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	101,116.04	100,605.31	0.00	510.38	0.00	0.00	0.35
21401	公路水路运输	69,354.81	68,844.08	0.00	510.38	0.00	0.00	0.35
2140101	行政运行	10,102.56	10,102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,860.77	1,605.86	0.00	254.91	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	443.09	187.26	0.00	255.47	0.00	0.00	0.35
2140122	港口设施	32,179.90	32,179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	125,756.93	125,172.48	0.00	584.10	0.00	0.00	0.35
2140199	其他公路水路运输支出	24,738.67	24,738.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	786.49	786.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	786.49	786.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	30,974.74	30,974.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146301	港口设施	26,220.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	4,754.74	4,754.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,762.94	5,720.46	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,762.94	5,720.46	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,227.99	1,205.67	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,534.95	4,514.79	0.00	20.16	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	131, 272. 42	20, 022. 79	111, 249. 63	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 637. 64	3, 637. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	3, 348. 46	3, 348. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1, 879. 05	1, 879. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	321. 53	321. 53	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	775. 05	775. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372. 83	372. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	289. 18	289. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	289. 18	289. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	240. 31	240. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	240. 31	240. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	131, 272. 42	20, 022. 79	111, 249. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	240. 31	240. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	15, 000. 00	0. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15, 000. 00	0. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	15, 000. 00	0. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	106, 631. 53	10, 381. 90	96, 249. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	74, 870. 30	10, 381. 90	64, 488. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	10, 102. 25	10, 102. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	1, 860. 77	0. 00	1, 860. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2140103	机关服务	279. 65	279. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140122	港口设施	32, 179. 90	0. 00	32, 179. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2140123	航道维护	101. 37	0. 00	101. 37	0. 00	0. 00	0. 00

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	131, 272. 42	20, 022. 79	111, 249. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2140136	水路运输管理支出	29. 82	0. 00	29. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	30, 316. 54	0. 00	30, 316. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	786. 49	0. 00	786. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	786. 49	0. 00	786. 49	0. 00	0. 00	0. 00
21463	港口建设费安排的支出	30, 974. 74	0. 00	30, 974. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2146301	港口设施	26, 220. 00	0. 00	26, 220. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2146302	航道建设和维护	4, 754. 74	0. 00	4, 754. 74	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	5, 762. 94	5, 762. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	5, 762. 94	5, 762. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1, 227. 99	1, 227. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	131, 272. 42	20, 022. 79	111, 249. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	4, 534. 95	4, 534. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	79,197.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,974.74	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	0.00	0.00	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	3,606.40	3,606.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	240.31	240.31	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

表 4

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
	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	100,605.25	69,630.51	30,974.74	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	5,720.46	5,720.46	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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
	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	125,172.48	本年支出合计	59	125,172.42	79,197.68	45,974.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.08	年末财政拨款结转和结 余	60	11.14	11.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.08		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	125,183.56	总计	64	125,183.56	79,208.82	45,974.74	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。

表 5

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	79,197.68	19,856.40	59,341.28
208	社会保障和就业支出	3,606.40	3,606.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,317.22	3,317.22	0.00
2080501	行政单位离退休	1,879.05	1,879.05	0.00
2080502	事业单位离退休	321.53	321.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744.73	744.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.91	371.91	0.00
20808	抚恤	289.18	289.18	0.00
2080801	死亡抚恤	289.18	289.18	0.00
210	卫生健康支出	240.31	240.31	0.00
21007	计划生育事务	240.31	240.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	240.31	240.31	0.00

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	79,197.68	19,856.40	59,341.28
214	交通运输支出	69,630.51	10,289.23	59,341.28
21401	公路水路运输	68,844.02	10,289.23	58,554.79
2140101	行政运行	10,102.25	10,102.25	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,605.86	0.00	1,605.86
2140103	机关服务	186.98	186.98	0.00
2140122	港口设施	32,179.90	0.00	32,179.90
2140136	水路运输管理支出	29.82	0.00	29.82
2140199	其他公路水路运输支出	24,739.20	0.00	24,739.20
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	786.49	0.00	786.49
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	786.49	0.00	786.49
221	住房保障支出	5,720.46	5,720.46	0.00
22102	住房改革支出	5,720.46	5,720.46	0.00

表 5

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	79,197.68	19,856.40	59,341.28
2210201	住房公积金	1,205.67	1,205.67	0.00
2210203	购房补贴	4,514.79	4,514.79	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	13,897.52	302	商品和服务支出	1,375.65
30101	基本工资	1,719.17	30201	办公费	100.61
30102	津贴补贴	5,810.82	30202	印刷费	12.01
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	22.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.78
30107	绩效工资	42.22	30205	水费	7.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	744.73	30206	电费	81.69
30109	职业年金缴费	371.91	30207	邮电费	138.37
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	83.77
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	53.42
30113	住房公积金	1,205.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	48.03
30199	其他工资福利支出	4,001.65	30214	租赁费	3.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	4, 573. 10	30215	会议费	1. 31
30301	离休费	113. 62	30216	培训费	13. 86
30302	退休费	3, 787. 42	30217	公务接待费	0. 43
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	289. 18	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	47. 09
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	107. 56
30309	奖励金	240. 31	30229	福利费	140. 93
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	55. 04
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	301. 82
30399	其他对个人和家庭的补助	142. 57	30240	税金及附加费用	0. 14
			30299	其他商品和服务支出	153. 16
			307	债务利息及费用支出	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.73
			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	0.40
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	18,470.62		公用经费合计	1,385.78

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 7

一般公共预算财政拨款“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
66.46	0.00	65.08	0.00	65.08	1.38	55.47	0.00	55.04	0.00	55.04	0.43

注：本表反映部门本年度“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 8

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	45,974.74	45,974.74	0.00	45,974.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	30,974.74	30,974.74	0.00	30,974.74	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	30,974.74	30,974.74	0.00	30,974.74	0.00
2146301	港口设施	0.00	26,220.00	26,220.00	0.00	26,220.00	0.00
2146302	航道建设和维护	0.00	4,754.74	4,754.74	0.00	4,754.74	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市港务局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	395.35	395.35	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	20.76	20.76	0.00
一般罚没收入	20.76	20.76	0.00
交通罚没收入	1.10	1.10	0.00
其他一般罚没收入	19.66	19.66	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	359.56	358.22	0.00
利息收入	3.26	3.26	0.00
国库存款利息收入	0.00	0.00	0.00
财政专户存款利息收入	0.48	0.48	0.00
其他利息收入	2.78	2.78	0.00
非经营性国有资产收入	356.30	356.30	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	1.40	1.40	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市港务局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	395.35	395.35	0.00
事业单位国有资产处置收入	354.90	354.90	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	15.04	15.04	0.00
其他收入	15.04	15.04	0.00
其他收入	15.04	15.04	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市港务局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 132,902.29 万元，其中本年收入 125,756.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 79,197.74 万元，比上年决算增加 30,995.56 万元，增长 64.3%。主要变动情况：一是广州港深水航道拓宽工程资金比上年增加安排 30,316.53 万元，二是广州港环大虎岛（小虎作业区）公用航道工程资金比上年增加安排 1,764.00 万元，三是建设广州国际航运中心集装箱运输扶持资金比上年增加安排 1,122.18 万元，四是中央财政下达的农村水路客运行业成品油价格改革补助资金比上年增加安排 1,959.65 万元，五是广州港口船舶排放控制补贴资金比上年增加安排 2,172.49 万元，六是广州港出海航道维护工程资金比上年减少安排 6,456.77 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 45,974.74 万元，比上年决算增加 36,847.94 万元，增长 403.7%。主要变动情况：一是广州港深水航道拓宽工程资金比上年增加安排 37,419.2 万元，二是广州港环大虎岛（小虎作业区）公用航道工程资金比上年减少安排 497.37 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无

发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 584.1 万元，比上年决算增加 100.15 万元，增长 20.7%。主要变动情况：我局下属事业单位广州市港务局港航发展研究中心培训业务量和培训人数较上年有所减少，培训收入下降 113.52 万元，承接的课题研究及其他服务项目较上年有所增加，咨询服务费增加 213.67 万元

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.35 万元，比上年决算减少 22.58 万元，下降 98.5%。主要变动情况：市属公费医疗制度改革，市医疗保险服务中心比上年减少划拨 21.78 万元医疗费。

（二）年度支出总体情况

广州市港务局 2020 年度总支出 132,902.29 万元，其中本年支出 131,272.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20,022.79 万元，比上年决算减少 500.86 万元，下降 2.4%，主要变动情况：离退休及在职人员医疗费用支出减少 486.77 万元。

2. 项目支出 111,249.63 万元，比上年决算增加 72,507.29 万元，增长 187.2%，主要变动情况：一是广州港深水航道拓宽工程项目支出比上年增加 67,735.73 万元，二是广州港环大虎岛（小虎作业区）公用航道工程项目支出比上年增加 1,266.63 万

元，三是建设广州国际航运中心集装箱运输扶持项目支出比上年增加 6,122.18 万元，四是农村水路客运行业成品油价格改革补助项目支出比上年增加 1,959.65 万元，五是广州港口船舶排放控制补贴项目支出比上年增加 2,172.49 万元，六是广州港出海航道维护工程项目支出比上年减少 6,456.77 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市港务局 2020 年度财政拨款收入合计 125,172.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 79,197.74 万元，比上年决算数增加 30,995.56 万元，增长 64.3%，主要变动情况：一是广州港深水航道拓宽工程资金比上年增加安排 30,316.53 万元，二是广州港环大虎岛（小虎作业区）公用航道工程资金比上年增加安排 1,764 万元，三是建设广州国际航运中心集装箱运输扶持资金比上年增加安排 1,122.18 万元，四是中央财政年中下达的农村水路客运行业成品油价格改革补助资金比上年增加安排 1,959.65 万元，五是广州港口船舶排放控制补贴资金比上年增加安排 2,172.49 万元，六是广州港出海航道维护工程资金比上年减少安排 6,456.77 万元；政府性基金预算财政拨款收入

45,974.74 万元,比上年决算数增加 36,847.94 万元,增长 403.7%,主要变动情况:一是广州港深水航道拓宽工程资金比上年增加安排 37,419.2 万元,二是广州港环大虎岛(小虎作业区)公用航道工程资金比上年减少安排 497.37 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--%(上年基数为 0,不可比)。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市港务局 2020 年度财政拨款支出合计 125,172.42 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 79,197.68 万元,比年初预算数增加 26,361.59 万元,增长 49.9%,主要变动情况:一是广州港深水航道拓宽工程项目支出比年初预算增加 25,316.53 万元,二是广州港出海航道维护工程项目支出比年初预算增加 1,996.22 万元,三是农村水路客运行业成品油价格改革补助项目支出比年初预算增加 1,959.65 万元,四是广州港环大虎岛(小虎作业区)公用航道工程项目支出比年初预算减少 936.00 万元,五是建设广州国际航运中心集装箱运输扶持项目支出比年初预算减少 1,400.06 万元,六是广州市港务局溢油应急船舶建造项目支出比年初预算减少 300.50 万元;政府性基金预算财政拨款支出 45,974.74 万元,比年初预算数增加 25,008.74 万元,增长 119.3%,主要变动情况:一是广州港深水航道拓宽工程项目支出比年初预算增加 26,220.00 万元,二是广州港出海航道维护工程

项目支出比年初预算减少 1,197.26 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--%（上年基数为 0，不可比）。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.47 万元，完成预算 66.46 万元的 83.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 55.04 万元，完成预算 65.08 万元的 84.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 55.04 万元，完成预算 65.08 万元的 84.6%）；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 1.38 万元的 31.2%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 55.04 万元，占 99.2%；公务接待费支出 0.43 万元，占 0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局

机关及下属 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 55.04 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 55.04 万元，2020 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 28 辆，主要用于执法检查、应急保障、机要文件交换、因公出行等公务活动。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于商务洽谈公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，局机关及下属 9 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 15 人。均为接待马士基远东班轮中心商务人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 1,340.89 万元，比上年决算数减少 217.62 万元，降低 14%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约，其中：邮电费支出减少 23.71 万元、差旅费支出减少 51.55 万元、培训费支出减少 21.13 万元、设备购置支出减少 29.25 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 33,875.12 万元，其中：政府采购货物支出 34.56 万元、政府采购工程支出 27,119.36 万

元、政府采购服务支出 6,721.20 万元。授予中小企业合同金额 3,001.85 万元，占政府采购支出总额的 8.9%，其中：授予小微企业合同金额 449.08 万元，占政府采购支出总额的 1.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 1 辆、综合业务保障其他用车 3 辆，其他用车主要是综合业务保障用车及三防工作用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 395.35 万元，纳入预算管理 395.35 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 20.76 万元，占 5.3%，包括交通罚没收入 1.10 万元，其他一般罚没收入 19.66 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源(资产)有偿使用收入 359.56 万元，占 90.9%，包括财政专户存款利息收入 0.48 万，其他利息收入 2.78 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 1.40 万元，事业单位国有资产处置收入 354.90 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.04 万元，占 3.8%，包括其他收入 15.04 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，提高资金使用效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度45个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金59,124.54万元，占一般公共预算项目支出总额的99.6%；组织对2020年度港口事业发展经费、广州港出海航道维护和广州港航道、锚地公用基础设施建设经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金45,974.74万元，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9个），涉及一般公共预算支出79,197.68万元，政府性基金预算支出45,974.74万元。部门整体支出绩效评价委托广州皓程会计师事务所有限公司具体实施。从评价情况来看，局各预算项目立项依据充分，绩效目标符合相关法律法规和政策制度及部门职能，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中心和航运枢纽建设，部门整体支出绩效目标完成情况良好。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 129,083.04 万元，执行数 131,272.42 万元，完成预算的 101.7%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市港务局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	实施《建设广州国际航运中心三年行动计划（2018-2020 年）》。加强规划研究，优化港口功能结构布局，加快老港区转型升级，推动港航业高质量。以建设全球资源配置能力相匹配的港航基础设施为目标，推进一系列重大港航基础设施建设，加快推进	质量合格率	100%	广州港深水航道拓宽工程已通过交工验收，质量合格率为 100%。
		船舶进出港艘次	有效调度不低于 4.8 万艘次船舶进出港	有效调度 5.04 万艘次船舶进出港。
		实现船舶动态无缝跟踪	全天 24 小时动态跟踪	全年安排值班员 24 小时值班跟踪船舶动态。
		推进规划和战略编制工作	基本完成《黄埔港区规划调整方案》和《南沙港区规划调整方案》2 个规划的评审和报批。	2020 年下半年《黄埔港区规划调整方案》和《南沙港区规划调整方案》已上报交通运输部；2020 年底，按交通运输部审核意见，经协调修

广州港深水航道拓宽工程，进一步完善集装箱航线网络，积极拓展外贸集装箱班轮航线，积极推进内陆无水港建设，发挥无水港纽带作用，提升广州港的辐射带动能力。做好邮轮行业管理和服			改，市政府向交通运输部报送了《黄埔港区规划调整方案》和《南沙港区规划调整方案》修改稿。
务。推动珠江游高质量发展。加强港航监督管理，维护行业市场秩序。推进港航信息化发展。加强广州港航安全生产监督管理。通过维护施工，维持出海航道通航公告水深。提升珠江口船舶统一调度水平，提升通航效率。	港口吞吐量世界排名	居世界港口前十位	2020 年港口货物吞吐量达到 6.36 亿吨，国际排名全球第四
	落实省委、省政府部署，积极整合港口资源	推进广州港集团与江门港的合作，形成合作方案。	积极推进广州港与周边港口整合利用，协调广州港集团研究推进市属、区属国有港口资源整合工作，以市政府名义印发《市属、区属国有港口资源整合方案》。2020 年完成对云浮、揭阳和韶关的战略布点，继续推进广州港与清远港口的合作。
	推进港航基础设施建设	抓紧推进南沙港区四期工程等 6 个港口重点项目的建设，协助推进南沙港区国际通用码头工程等 6 个项目的前期工作。	我局牵头负责的“攻城拔寨”项目共 9 项，实际完成投资 38.48 亿元，完成率 114.32%。按计划推进南沙港区四期工程等 6 个港口重点项目建设，南沙港区四期工程等 6 个港口重点项目全年完成投资

		43.79 亿元,完成年度计划的 116%。 广州港环大虎岛公用航道工程项目工可已经省发展改革委批复,启动施工招标工作。 广州港桂山锚地(18GSA)扩建工程项目工可已经省发展改革委批复。 广州港南沙港区国际通用码头工程推进前期工作。 广州番禺龙沙码头二期工程推进前期工作。 广州南沙江海联运码头一期工程推进前期工作。 广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程开展前期工作,及旧码头拆除工作。
加快推进广州港深水航道建设	力争广州港深水航道拓宽工程剩余 8.2km 航段完工。	已完成广州港深水航道拓宽工程剩余建设工程量 1130 万立方米,完成率 100%。2020 年 8 月 25 日已全线投入使用。
积极推进广州港	力争完成广州港环	按计划完成了广州港环大虎

环大虎岛公用航道工程、广州港桂山锚地（18GSA）扩建工程前期工作、争取年底开工建设	大虎岛公用航道工程、广州港桂山锚地（18SA）扩建工程工可报批、初步设计和施工图设计审查。	岛公用航道工程所有前期工作和工程初步设计审批，批复建设规模与工可建设规模一致。广州港桂山锚地（18GSA）扩建工程工可已批复，初步设计已审批。
进一步完善集装箱航线网络	加强与班轮公司的合作，积极拓展内外贸集装箱班轮航线，新增 3-5 条内外贸集装箱班轮航线。	2020 年新增外贸集装箱班轮航线 9 条，进一步完善集装箱航线网络。
提升航运交易服务能力	2020 年广州航运交易所完成船舶交易额不低于 20 亿元。	2020 年航交所完成船舶交易 867 艘，同比增长 22.8%；交易额 30.31 亿元，同比增长 13.3%。
发布珠江航运运价指数	发布珠江航运综合运价指数 46 期，指数周评论 46 期，总期数达 238 期。	发布珠江航运综合运价指数 46 期，指数周评论 46 期，总期数达 238 期。
邮轮全年航次及珠江游客运量	全年靠泊邮轮不少于 80 航次；珠江游接待游客超过	自 2020 年 1 月 26 日起，南沙国际邮轮、珠江游全面停航，2020 年邮轮全年航次为

	300 万人次。	0。随着国内疫情防控形势的好转,3 月 19 日珠江游复航,2020 年全年接待游客 169 万人次。
港口经营等许可业务办结率	行政许可业务按时办结率 100%。	行政许可事项由原来的 15 项拆分为 45 子项,已全部纳入《广州市行政审批事项目录》,全年行政许可业务受理 26599 件,办结 26599 件,实际平均办结时间提速率达到 86%,按时办结率 100%。
对辖区内港航企业监管覆盖率	监管覆盖率 100%。	全年对 6 个分局辖区进行 100%检查监管,共检查 4604 家次,日常监管覆盖率 100%。
行政执法监督效率	行政执法案件按时办结率 100%。	全年行政处罚立案查处 83 件,行政执法电子监察系统异常案件为 0,行政执法案件按时办结率 100%。
行政审批事项网上审批率	按市政务办要求,完成行政审批集约化系统改造,行政审批事项网上申办率达到 90%以上。	2020 年我局行政许可事项 30 项,所有事项均已纳入《广州市行政审批事项目录》,并全部进驻市网上办事大厅,网上审批率 100%。

国际贸易单一窗口进出口海运、空运相关的运输工具、货物、物品、人员等通关业务种类涵盖率	业务种类涵盖率100%。	国际贸易单一窗口进出口覆盖海运、空运相关的运输工具、货物、物品、人员等通关业务种类，涵盖率 100%。通过开展广州国际贸易单一窗口建设项目，加强了整体联动、部门协同，提高口岸服务工作水平，实现了大通关一体化服务。
重点码头船舶视频监控点信号接收正常率	完成 116 个固定和 60 个移动前端监控点设备安装投入使用。	完成 116 个固定和 60 个移动前端监控点设备安装投入使用。
核心业务系统安全等级保护差距测评率	完成二级及以上应用系统信息安全等级保护定级、差距测评率达到 90%。	完成 11 个系统等级测评报告提交公安系统备案工作，等保测评通过率 100%，并完成项目整体验收。
行政执法监督效率	行政执法案件按时办结率 100%。	为加强终端安全统一管理，购置一套网络版防病毒软件，针对我局信息系统开展每日网络安全检查等，夯实网络安全基础。开展网络安全培训教育，提升全局干部

		职工网络安全意识。完善各项安全制度和实施细则，健全网络安全应急预案，并组织开展网络安全实战应急演练，提升网络安全事件应对能力。开展保密工作自查自评，对 100 余台非涉密计算机开展涉密安全检查，及时排除泄密隐患，筑牢保密防线。重特大网络安全事件发生 0 起。
重特大网络安全事件发生率	特别重大和重大网络安全事件发生率为 0；较大网络安全事件不超过 2 件。	为加强终端安全统一管理，购置一套网络版防病毒软件，针对我局信息系统开展每日网络安全检查等，夯实网络安全基础。开展网络安全培训教育，提升全局干部职工网络安全意识。完善各项安全制度和实施细则，健全网络安全应急预案，并组织开展网络安全实战应急演练，提升网络安全事件应对能力。开展保密工作自查自

		评，对 100 余台非涉密计算机开展涉密安全检查，及时排除泄密隐患，筑牢保密防线。重特大网络安全事件发生 0 起。
安全生产工作会 议人数，安全绿 色港航知识培训 人数	1. 组织召开安全生 产工作会议人数 200 人以上。2. 开展 安全绿色港航知识 培训 300 人次以上。	组织召开安全生产工作会 议人数 272 人，开展安全绿色 港航知识培训 338 人次。
提升绿色港航建 设能力	1. 《港口岸电布局 方案》建设任务 100%完成。2. 市内 客运船舶停泊期间 100%使用岸电。 3. 2019 年申报广州 港口船舶排放控制 补贴资金项目的审 核工作 100%完成。	推进落实港口船舶排放控制 方案，大力推进岸电建设和 使用，《港口岸电布局方案》 建设任务 100%完成，市内客 运船舶停泊期间 100%使用岸 电，2019 年申报广州港口船 舶排放控制补贴资金项目的 审核工作于 2020 年 100%完 成。
溢油应急船舶建 造前期研究	1. 调研 3 家以上船 舶设计、建造单位； 2. 完成溢油应急船 舶设计招标。	调研 3 家以上船舶设计、建 造单位；完成溢油应急船舶 设计招标和项目可行性研究 （含初步方案设计）等前期

				工作，为项目开展提供充分依据。
		遏制重特大生产安全事故发生	重特大生产安全事故为 0。	无重特大生产安全事故发生
		航道维护长度	全长约 138km 航道段。	完成北段、南段、内港航道维护长度分别为 73.15 公里、5.2 公里、60.78 公里。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：98%			2020 年部门年度整体预算完成率为 101.7%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：实施《建设广州国际航运中心三年行动计划（2018-2020 年）》任务。积极落实省委、省政府部署，推进广州港与周边港口整合利用，以市政府名义印发《市属、区属国有港口资源整合方案》，完成对云浮、揭阳和韶关的战略布点，推动港口资本合作和业务合作。以建设与全球资源配置能力相匹配的港航基础设施为目标，按计划推进南沙港区四期工程等 6 个港口重点项目建设。新增外贸集装箱班轮航线 9 条，进一步完善集装箱航线网络，提升广州港的辐射带动能力。通过对辖区内港航企业监管、港区市场秩序监督，落实行政监管责任。明确行政审批事项，规范港口市场经营行为，实施港口经营许可，维护港口行业平等竞争秩序。通过常规漏洞扫描、漏洞加固、安全安检、渗透测试、风险评估，加强了信息系统安全防护，并根据上级网络安全主管部门下发的 29 次相关

通知及预警进行检测排查和漏洞加固工作，全年信息化安全事故发生数为 0。开展安全生产责任考核检查工作，加强对辖区内港航企业监管，组织召开组织召开安全生产工作会议与开展安全绿色港航知识培训。落实《港口岸电布局方案》建设任务，市内客运船舶停泊期间 100%使用岸电，推进港口船舶清洁能源推广使用；完成溢油应急船舶建造前期研究以及加强船舶污染物接收转运处置监管，进一步提高广州港航安全、绿色发展水平，确保广州港航安全生产形势稳定。2020 年我局航道维护 139.13 公里，通过维护施工，维持出海航道通航公告水深，期间没有造成船舶搁浅事故，保证进出港航船舶的通航安全。开展广州港三防值守、应急处置、预警服务、锚地扫测及三防宣传、培训等工作，有效调度 5.04 万艘次船舶进出港，有效提升区域调度服务水平，确保港区三防安全。

主要存在问题。一是受疫情影响，港航企业运营压力大，港口补产增产任务重。二是港口基础设施建设滞后，不能满足国际航运中心发展需求。

下一步改进措施。一是统筹推进疫情防控，认真履行广州市新冠肺炎防控指挥部入境人员服务组境外疫情经水路输入联防联控工作专班工作职责，加强与口岸部门沟通协同，不断完善疫情防控联动机制，提高疫情防控处置水平。二是持续抓好港航经济发展。积极拓展国际班轮航线挂靠广州，实行集装箱运输扶持奖励政策，延续费收优惠政策，保持国际贸易物流通畅。三是加快推进重点项目建设。协调推进南沙港区四期、南沙港区粮食及通用码头扩建工程、南沙港区近洋码头工程等一系列重大港航基

基础设施建设，大力推进广州港环大虎岛公用航道工程、桂山锚地前期工作，争取尽快开工建设。四是持续优化港航营商环境。不断提高政务服务水平，推行“容缺受理”，落实好疫情防控期间“不见面审批”“邮寄办”“承诺制办理营运证”等工作。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度广州港出海航道维护项目、港口事业发展经费项目的绩效自评结果如下：

1. 广州港出海航道维护项目。

（1）项目概况。项目基本情况，《港口法》、《航道法》规定县级以上有关人民政府应当保证必要的资金投入，用于港口公用的航道、防波堤、锚地等基础设施的建设和维护。根据《广州市港务局职能配置、内设机构和人员编制规定》（穗文[2019]235 号），广州市港务局负责广州港水域、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。为保证船舶安全通航，必须对出海航道进行常态性维护清淤；项目资金情况，广州港出海航道维护项目年初预算为 12,402.20 万元，年中预算调增 653.84 万元，年度预算为 13,056.04 万元。全年支出 13,056.04 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过维护施工和水深测量，维持出海航道通航公告水深，保证进出港船舶的通航安全。通航水深保证率达到 95%以上、维护质量合格率 100%。实现港口的经济效益和社会，为国民经济持续发展提供应有的保障。促进珠江口港口群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。

（3）主要存在问题。疏浚物海洋倾倒许可证办理耗时长，影响航道维护施工不能按计划进场。

（4）下一步改进措施。一是加强航道监管力度，严厉打击乱倾倒现象发生，确保船舶通航安全；二是加强预算绩效管理，重视绩效评价结果应用，提升项目综合管理能力；三是调整维护周期，由1年调整到2年，确保维护施工能按计划进场。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州港出海航道维护					
主管部门	广州市港务局			实施单位	广州市港务局	
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	13, 056. 04	13, 056. 04	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	13, 056. 04	13, 056. 04			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过维护施工和水深测量，维持出海航道通航公告水深，保证进出港船舶的通航安全。通航水深保证率达到 95%以上、维护质量合格率 100%。实现港口的经济效益和社		完成了预期的施工和水深测量内容，达到了预期的进度时效、实现了预期质量目标。每季度测图有提供调度、引航部门使用，通航水深保证率达到 100%、维护质量合格率			

	会，为国民经济持续发展提供应有的保障。促进珠江口港口群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。				100%，保证了进出港船舶的通航安全。2020年广州港货物吞吐量为 63643 万吨，集装箱吞吐量 2351 万 TEU，货物吞吐量同比增长 1.5%，集装箱吞吐量同比增长 1.2%，实现正增长。新华-波罗的海国际航运中心发展指数由 2015 年 28 位，上升到 2020 年 13 位；货物吞吐量稳居国内和全球第四位，集装箱吞吐量稳居国内第四位、全球第五位。集装箱班轮航线持续增加，由 2015 年 150 条增加到目前的 226 条，其中外贸班轮航线由 67 条增加到 120 条。广州港主枢纽港的国际地位、枢纽功能进一步得到巩固和提升。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	产出数量	每季度测量一次，一年测量 4 次	从 2020 年第一季度开始，每季度测量一次，共测量 4 次。按计划完成测量任务。	11	11	
		产出数量	底标高	高出海主航道	11	9	指标设置时未将北段

			度 达 到 -17 米	南段维护底 标 高 -17 米，出海主 航道北段维 护 底 标 高 -13 米。			底标高纳入考核范 围，指标设置欠合理。
		产出数量	测 量 总 面 积 约 110 平方公里	单次测量面 积 125 平方 公里。	11	11	出海主航道北段测量 长度约 70 公里，测量 宽度 400m。 出海主航道南段测量 长度约 78km，测量宽 度 680m（分道通航区 1700m），榕树头航道 测量长度约 15km，测 量宽度 400m。 内港航道测量长度约 60.78 公里，测量宽 度 200m（其中西河 道、东河道测量宽度 150m）。
	时效指标	产出时效	合 同 结 算 准 时 率 100%	施工合同基 本完成财政 评审，还未	11	10	本年度涉及结算的合 同为广州港出海航道 2019 年维护施工合

				进行结算； 测量合同、 设计合同已 完成结算， 合同结算准 时率 100%。			同、监理合同、测量 合同、设计合同，施 工合同基本完成财政 评审。
效益指标	社会效益	社会效益	航道维护 率≥98%	计划完成维 护长度 139 公里，实际 完成北段、 南段、内港 航道维护长 度分别为 73.15 公 里、60.78 公里、5.2 公里，完成 率 100%。	9	9	按计划完成广州港出 海航道北段、南段和 广州港内港航道 2020 年维护工作。
		社会效益	通航水深 保证率≥ 95%	按维护施工 合同约定， 2020 年通 航水深保证 率考核期	9	9	

				内，保证率100%。维护质量合格率100%。			
	经济效益	经济效益	减少过驳费用和运输费用同比降低5%	经 测 算 2020 年 散 货船运费、 集装箱船运 输费用、等 待航道费用 等节约 7.09 亿元，2019 年为 6.3 亿 元，减少过 驳费用和运 输费用同比 降低率 9%		9	
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	98%	9	9	对有关航运企业和从业人员进行了满意度调查。
总分			97				

2. 港口事业发展经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，为落实国家主要领导关于生态文明建设新发展理念、广东“四个走在全国前列”的重要讲话精神及市委、市政府关于坚决打好污染防治攻坚战的精神，根据《水污染防治法》、《交通运输部关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《广东省交通运输厅关于印发〈广东省全面推进港口岸电建设和使用工作方案〉的通知》（粤交港[2019]252号）等要求，经市政府同意，市港务局印发了《广州港口船舶排放控制补贴资金实施方案》（穗港局[2019]33号），对在广州港港区内现有码头开展岸电设施建设与清洁能源更新改造、提供岸电的港口企业及船舶使用清洁能源的航运企业给予一定的经济补贴，促进港口企业、航运企业推广使用岸电、低硫油或其他清洁能源，减少港口船舶大气污染物排放量，进一步改善环境空气质量；项目资金情况，港口事业发展经费项目年初预算为2,137.75万元，年中预算调增2,377.51万元，年度预算为4,515.26万元。全年支出4,514.06万元，预算执行率99.97%。

(2) 项目绩效情况。1、对有需要此类服务的企业或个人给予积极指引，将不符合经营资质的企业摒弃在合法经营的门槛之外。2、推进落实企业安全生产主体责任。3、加强补贴资金管理规范性、提升资金使用绩效，使补贴资金切实发挥出效果，推动港航企业合力防控港口大气污染、提升港区附近区域环境空气质量。

(3) 主要存在问题。无。

(4) 下一步改进措施。无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	港口事业发展经费					
主管部门	广州市港务局			实施单位	广州市港务局	
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	4, 515. 26	4, 514. 06	20	99. 97%	19. 97
	其中：财政拨款（市本级支出）	4, 218. 74	4, 217. 54			
	财政拨款（转移支付）	296. 52	296. 52			
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	1. 对有需要此类服务的企业或个人给予积极指引，将不符合经营资质的企业摒弃在合法经营的门槛之外。2. 推进落实企业安全生产主体责任。3. 加强补贴资金管理规范性、提升资金使用绩效，使补贴资金切实发挥出效果，推动港航企业合力防控港口大气污染、提升港区附近区域环境空气质量。		1. 港口危险货物作业企业从业人员参加了考核，按规定持证上岗，推进落实企业安全生产主体责任，进一步提高广州港航安全生产水平，确保广州港航安全生产形势稳定，为广州建设国际航运中心保驾护航。2. 港口危险货物作业企业从业人员参加了考核，按规定持证上岗，推进落实企业安全生产主体责任。3. 实施港口船舶排放控制资金补贴政策，补贴总额超过 1.3 亿，有力推动港口清洁能源应用水平提升。提前超额完成交通运输部岸电建设任务，内河港区实现标准化岸电全覆盖、2020 年第一季度岸电使用率全省			

					第一，获省交通厅通报表扬。世界首艘 2000 吨级电动货船“河豚号”投入运营，5 艘珠江游纯电动游船开工建设，其中 2 艘已在 2020 年底前建成下水。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	产出数量	港口岸电 设施建设 补贴项目 数量超过 30 个	68 个	9	9	
		产出数量	广州港内 河岸电覆 盖程度达 到 90%	100%	9	9	
		产出数量	危险货物 港口经营 人主要安 全管理人 员考核以 及危险化 学品企业 装卸管理	229 人	9	9	

			人员考试 的人数达 到 200 人				
		产出数量	广州港清 洁能源动 力船舶数 量为 2 艘	2 艘	9	9	
	时效指标	产出时效	在 2020 年 12 月 31 日前完成	在 2020 年 12 月 31 日 前完成	8	8	
效益指标	社会效益	社会效益	向社会公 众公布符 合资质的 港口经营 人及备案 企 业 为 200 家 以 上	489 家	11	11	
		社会效益	推进转型 升级	水路客(渡) 运企业通过 船舶更新改 造, 配套完 善安全设施	7	4.9	新增指标。

				等方式加快转型升级			
	可持续影响指标	可持续发展	达到节能减排效果	燃油减排效果突出，推动港口清洁能源应用水平提升	7	4.9	新增指标。
	服务对象满意度	服务对象满意度	港口经营类行政业务办理过程零差评	港口经营类行政业务办理过程零差评	11	11	
总分			95.77				

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。