

2022 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 2022 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 2022 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

广州市港务局的主要职责是：

（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。

二、部门机构设置

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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，分别是：广州市港务局（本级）、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、广州港通讯调度指挥中心、

广州港建设工程质量监督站、广州航运交易所（广州国际航运研究中心）和广州港引航站。

第二部分：广州市港务局 2022 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 | 129,919.36 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 23.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 19,100.48 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 190.37 |
| 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 | 687.30 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,325.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 22.24 |
| | 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 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 145,933.38 |
| | 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 | 5,582.78 |
| | 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 | 32.76 |
| | 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 | 149,707.14 | 本年支出合计 | 57 | 155,110.88 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 430.16 | 结余分配 | 58 | 6.98 |
| 年初结转和结余 | 29 | 5,790.97 | 年末结转和结余 | 59 | 810.40 |
| 总计 | 30 | 155,928.27 | 总计 | 60 | 155,928.27 |

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 | 149,707.14 | 129,919.36 | 0.00 | 19,100.48 | 0.00 | 0.00 | 687.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.86 | 23.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.86 | 23.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.86 | 23.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 190.37 | 190.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 190.37 | 190.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 190.37 | 190.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,325.47 | 3,312.53 | 0.00 | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,013.11 | 3,000.16 | 0.00 | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,288.79 | 1,288.79 | 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 | 149,707.14 | 129,919.36 | 0.00 | 19,100.48 | 0.00 | 0.00 | 687.30 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 143.10 | 143.10 | 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 | 1,041.91 | 1,033.28 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 539.31 | 534.99 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 312.37 | 312.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 312.37 | 312.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 140,529.64 | 120,815.61 | 0.00 | 19,026.73 | 0.00 | 0.00 | 687.30 |
| 21401 | 公路水路运输 | 102,525.93 | 101,992.96 | 0.00 | 528.80 | 0.00 | 0.00 | 4.17 |

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 | 149,707.14 | 129,919.36 | 0.00 | 19,100.48 | 0.00 | 0.00 | 687.30 |
| 2140101 | 行政运行 | 9,500.64 | 9,500.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 1,369.16 | 950.72 | 0.00 | 414.27 | 0.00 | 0.00 | 4.17 |
| 2140103 | 机关服务 | 402.44 | 287.91 | 0.00 | 114.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 37.81 | 37.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140122 | 港口设施 | 13,035.65 | 13,035.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140123 | 航道维护 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140129 | 内河运输 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 42,930.23 | 42,930.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 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 | 149,707.14 | 129,919.36 | 0.00 | 19,100.48 | 0.00 | 0.00 | 687.30 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 23,003.71 | 3,822.65 | 0.00 | 18,497.93 | 0.00 | 0.00 | 683.13 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 23,003.71 | 3,822.65 | 0.00 | 18,497.93 | 0.00 | 0.00 | 683.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,582.78 | 5,521.98 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,582.78 | 5,521.98 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,198.61 | 1,179.31 | 0.00 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4,384.17 | 4,342.67 | 0.00 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 32.76 | 32.76 | 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 | 155,110.88 | 29,164.17 | 125,946.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.86 | 23.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.86 | 23.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.86 | 23.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 190.37 | 0.00 | 190.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 190.37 | 0.00 | 190.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 190.37 | 0.00 | 190.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,325.47 | 3,325.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,013.11 | 3,013.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,288.79 | 1,288.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 155,110.88 | 29,164.17 | 125,946.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 143.10 | 143.10 | 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 | 1,041.91 | 1,041.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 539.31 | 539.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 312.37 | 312.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 312.37 | 312.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 145,933.38 | 20,209.80 | 125,723.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 107,499.52 | 9,903.10 | 97,596.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 155,110.88 | 29,164.17 | 125,946.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 9,500.66 | 9,500.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 1,355.51 | 0.00 | 1,355.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140103 | 机关服务 | 402.44 | 402.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 37.81 | 0.00 | 37.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140122 | 港口设施 | 13,035.65 | 0.00 | 13,035.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140123 | 航道维护 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140129 | 内河运输 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 47,917.45 | 0.00 | 47,917.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 23,433.86 | 10,306.70 | 13,127.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 155,110.88 | 29,164.17 | 125,946.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 23,433.86 | 10,306.70 | 13,127.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,582.78 | 5,582.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,582.78 | 5,582.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,198.61 | 1,198.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4,384.17 | 4,384.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 32.76 | 0.00 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 32.76 | 0.00 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 32.76 | 0.00 | 32.76 | 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 | 129,919.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 23.86 | 23.86 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 190.37 | 190.37 | 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 | 3,312.53 | 3,312.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.24 | 22.24 | 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 |

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 | 120,815.62 | 120,815.62 | 0.00 | 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 | 5,521.98 | 5,521.98 | 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 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 129,919.36 | 本年支出合计 | 59 | 129,919.38 | 129,919.38 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.61 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.61 | | 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 | 129,919.97 | 总计 | 64 | 129,919.97 | 129,919.97 | 0.00 | 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 | 129,919.38 | 22,491.83 | 107,427.54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.86 | 23.86 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.86 | 23.86 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.86 | 23.86 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 190.37 | 0.00 | 190.37 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 190.37 | 0.00 | 190.37 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 190.37 | 0.00 | 190.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,312.53 | 3,312.53 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,000.16 | 3,000.16 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,288.79 | 1,288.79 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 143.10 | 143.10 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,033.28 | 1,033.28 | 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 | 129,919.38 | 22,491.83 | 107,427.54 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 534.99 | 534.99 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 312.37 | 312.37 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 312.37 | 312.37 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.24 | 22.24 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 22.24 | 22.24 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 22.24 | 22.24 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 120,815.62 | 13,611.21 | 107,204.41 |
| 21401 | 公路水路运输 | 101,992.98 | 9,788.57 | 92,204.41 |
| 2140101 | 行政运行 | 9,500.66 | 9,500.66 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 950.72 | 0.00 | 950.72 |
| 2140103 | 机关服务 | 287.91 | 287.91 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 37.81 | 0.00 | 37.81 |

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 | 129,919.38 | 22,491.83 | 107,427.54 |
| 2140122 | 港口设施 | 13,035.65 | 0.00 | 13,035.65 |
| 2140123 | 航道维护 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 2140129 | 内河运输 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 42,930.23 | 0.00 | 42,930.23 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 3,822.65 | 3,822.65 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 3,822.65 | 3,822.65 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,521.98 | 5,521.98 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,521.98 | 5,521.98 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,179.31 | 1,179.31 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4,342.67 | 4,342.67 | 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 | 129,919.38 | 22,491.83 | 107,427.54 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 32.76 | 0.00 | 32.76 |
| 22401 | 应急管理事务 | 32.76 | 0.00 | 32.76 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 32.76 | 0.00 | 32.76 |

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 | 16,526.84 | 302 | 商品和服务支出 | 1,954.28 |
| 30101 | 基本工资 | 2,980.47 | 30201 | 办公费 | 116.94 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,039.93 | 30202 | 印刷费 | 5.67 |
| 30103 | 奖金 | 2.41 | 30203 | 咨询费 | 9.06 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 4.11 |
| 30107 | 绩效工资 | 772.77 | 30205 | 水费 | 15.32 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,321.53 | 30206 | 电费 | 143.77 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 534.99 | 30207 | 邮电费 | 166.30 |
| 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 | 166.95 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 25.46 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,374.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 85.19 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,500.73 | 30214 | 租赁费 | 4.50 |

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,987.13 | 30215 | 会议费 | 0.37 |
| 30301 | 离休费 | 31.16 | 30216 | 培训费 | 9.60 |
| 30302 | 退休费 | 3,620.82 | 30217 | 公务接待费 | 0.57 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 312.37 | 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 | 27.50 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.69 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 263.81 |
| 30309 | 奖励金 | 22.60 | 30229 | 福利费 | 358.81 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 74.71 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 306.45 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 165.49 |
| | | | 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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 23.58 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 14.62 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 4.58 |
| | | | 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 |

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 |
| | | | 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 | 4.05 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.33 |
| | | | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 20,513.97 | | 公用经费合计 | 1,977.86 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

本表本年度无发生额。

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 |
| 102.99 | 0.00 | 101.61 | 18.00 | 83.61 | 1.38 | 92.71 | 0.00 | 92.14 | 17.43 | 74.71 | 0.57 |

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 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 155,928.27 万元，其中本年收入 149,707.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 129,919.36 万元，比上年决算数增加 7,245.08 万元，增长 5.9%。主要变动情况：一是 2021 年 10 月，广州港引航站调整为公益二类事业单位，自 2022 年起广州港引航站纳入我局决算填报范围，财政拨款收入较上年增加 3,933.91 万元，二是广州港深水航道拓宽工程项目收入较上年增加 7,605 万元；三是溢油应急船舶采购项目收入较上年增加 4,741.25 万元；四是广州港桂山锚地（18GSA）扩建工程收入较上年增加 1,000 万元；五是广州港环大虎岛公用航道工程项目收入较上年减少 4,500 万元；六是广州港南沙港区龙穴岛中部挖入式港池口门外航道疏浚工程项目收入较上年减少 4,000 万元；七是广州港口船舶排放控制补贴资金项目收入较上年减少 1,545.16 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 19,100.48 万元，比上年决算数增加 18,195.3 万元，增长 2,010.1%。主要变动情况：2021 年 10 月，广州港引航站调整为公益二类事业单位，自 2022 年起广州港引航站纳入我局决算填报范围。

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 687.3 万元，比上年决算数增加 477.44 万元，增长 227.5%。主要变动情况：2021 年 10 月，广州港引航站调整为公益二类事业单位，自 2022 年起广州港引航站纳入我局决算填报范围。

（二）年度支出总体情况

广州市港务局 2022 年度总支出 155,928.27 万元，其中本年支出 155,110.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 29,164.17 万元，比上年决算数增加 11,956.32 万元，增长 69.5%。主要变动情况：一是 2021 年 10 月，广州港引航站调整为公益二类事业单位，自 2022 年起广州港引航站纳入我局决算填报范围；二是政策性原因人员经费调整。

2. 项目支出 125,946.72 万元，比上年决算数增加 13,588.56 万元，增长 12.1%。主要变动情况：一是 2021 年 10 月，广州港引航站调整为公益二类事业单位，自 2022 年起广州港引航站纳入我局决算填报范围，项目支出较上年增加 13,127.16 万元，二是广州港深水航道拓宽工程项目支出较上年增加 7,605 万元；三

是溢油应急船舶采购项目支出较上年增加 4,741.25 万元；四是广州港桂山锚地（18GSA）扩建工程支出较上年增加 1,000 万元；五是广州港环大虎岛公用航道工程项目支出较上年减少 4,500 万元；六是广州港南沙港区龙穴岛中部挖入式港池口门外航道疏浚工程项目支出较上年减少 4,000 万元；七是广州国际贸易单一窗口建设项目支出较上年减少 2,946.28 万元；八是广州港口船舶排放控制补贴资金项目支出较上年减少 1,545.16 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市港务局 2022 年度财政拨款收入合计 129,919.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 129,919.36 万元，比上年决算数增加 7,245.08 万元，增长 5.9%；主要变动情况：一是 2021 年 10 月，广州港引航站调整为公益二类事业单位，自 2022 年起广州港引航站纳入我局决算填报范围，财政拨款收入较上年增加 3,933.91 万元，二是广州港深水航道拓宽工程项目收入较上年增加 7,605 万元；三是溢油应急船舶采购项目收入较上年增加 4,741.25 万元；四是广州港桂山锚地（18GSA）扩建工程收入较上年增加 1,000 万元；五是广州港环大虎岛公用航道工程项目

收入较上年减少 4,500 万元；六是广州港南沙港区龙穴岛中部挖入式港池口门外航道疏浚工程项目收入较上年减少 4,000 万元；七是广州港口船舶排放控制补贴资金项目收入较上年减少 1,545.16 万元；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--（基数为 0，不可比）；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市港务局 2022 年度财政拨款支出合计 129,919.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 129,919.38 万元，比年初预算数增加 50,120.85 万元，增长 62.8%；主要变动情况：一是中央财政年中下达了广州港环大虎岛公用航道工程项目资金 35,000 万元；二是中央财政年中下达了广州港深水航道拓宽工程项目资金 15,000 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 92.71 万元，完成全年预算 102.99 万元的 90%，比上年决算数增加 37.12 万元，增长 66.8%。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），比上年决算数减少 0.31 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 92.14 万元，完成预算 101.61 万元的 90.7%，比上年决算数增加 37.82 万元，增长 69.6%；其中：公务用车购置支出决算为 17.43 万元，完成预算 18 万元的 96.8%，比上年决算数增加 17.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 74.71 万元，完成预算 83.61 万元的 89.4%，比上年决算数增加 20.39 万元，增长 37.5%；公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成预算 1.38 万元的 41.3%，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 40.8%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2022 年广州市港务局番禺分局发生公务用车报废更新购置费，2021 年无相关支出；二是 2021 年 10 月，广州港引航站调整为公益二类事业单位，自 2022 年起广州港引航站纳入我局决算填报范围，公务用车运行维护费较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 92.14 万元，占 99.4%；公务接待费支出 0.57 万元，占 0.6%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 92.14 万元，其中：公务用车购置支出为 17.43 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 74.71 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 0.57 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 5 次，接待人数共 27 人。主要包括与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

2022 年度本部门机关运行经费支出 1,414.47 万元，比上年决算数增加 43.33 万元，增长 3.2%。主要增减变动情况是：内港分局办公场所搬迁费用增加；海港分局资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 44,319.98 万元，其中：政府采购货物支出 127.77 万元、政府采购工程支出 41,001.48 万元、政府采购服务支出 3,190.73 万元。授予中小企业合同金额 2,291.79 万元，占政府采购支出总额的 5.2%，其中：授予小微企业合同金额 854.63 万元，占授予中小企业合同金额的 37.3%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.99%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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）15 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 30 个，二级项目 121 个，共涉及资金 107,427.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“广州港环大虎岛公用航道工程”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,500 万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分，资金管理规范，达到了“完成施工期全部疏浚工程量，使船舶能够更安全、更畅通地出入环大虎岛区域各码头水域”的预期目标。

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 129,919.38 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综述：全年预算数 166,431.29 万元，执行数 155,928.27 万元，完成预算的 93.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年推进智慧港航新型基础设施建设，在南沙港区四期全自动化码头，打造 6 个 5G 应用场景，粤港澳大湾区全自动化码头(南沙四期)开展自动化调试。持续提升港口岸电使用率，全港岸电覆盖率超过 90%，位居全省沿海港口第一；靠港使用岸电的船舶达 2.99 万艘次、使用电量超过 350 万度；已有 5 艘纯电动珠江游船投入营运，运力规模全国第一。已完成 52 艘船舶 LNG 动力改造并列入全省入库项目，改造船舶数量全省第一。内河船舶全部达到水污染物排放控制标准。统筹推进实施《建设广州国际航运枢纽三年行动计划（2021-2023 年）》，完成广州国际航运枢纽建设 2022 年工作总结和 2023 年工作计划。2022 年共完成 5 个建设项目中 50 个单位工程的交工验收，编制完成广州港 20 万吨级航道工程工可报告和通过能力报告，可研阶段勘察结果已通过评审。根据交通运输部最新统计，广州港 2022 年 12 月远洋干线集装箱船舶平均在泊时间为 0.73 天，在全球集装箱吞吐量前 20 港口中时效排名第二。完成南段、北段及内港航道维护工程，保证了进出港船舶的通航安全，促进港口货物吞吐量的持续增长，巩固广州港作为集装箱干线港和综合性大港的地位，2022 年货物吞吐量居世界第五，集装箱吞吐量居世界第六。发现的问题及原因是北段维护

工程项目未达到计算通航保证率的维护时长，因疫情影响及施工单位报批疏浚土海洋倾倒许可手续时间长导致。下一步改进措施是计划与施工单位签订补充协议，要求施工单位增加维护时长，增加维护期内不增加费用。

广州港出海航道北段维护工程项目绩效自评综述：全年预算数为 6,500 万元，执行数为 6,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成北段 73 公里航道预期施工内容，达到预期进度时效，实现预期质量目标，保证了进出港船舶的通航安全。发现的问题及原因主要是因疫情影响及施工单位报批疏浚土海洋倾倒许可手续时间长，工程开工晚于计划，未达到预计通航保证率的维护时长，质量指标中的通航水深保证率暂无法计算。下一步改进措施主要是计划与施工单位签订补充协议，要求施工单位增加维护时长，增加维护期内不增加费用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称 | 广州港出海航道北段维护工程 | | | 项目级次 | 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 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) | 1. 年度预算数 | 年度支出预算数 | 预算完成数 | 分值 | 预算完成率 | 得分 |
| | 总额 | 6,500 | 6,500 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：财政拨款（市本级支出） | 6,500 | 6,500 | | | |
| | 财政拨款（转移支付） | 0.00 | 0.00 | | | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 绩效目标 | 年度预期绩效目标 | | 目标实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>情况（概述）</p> | <p>通过维护施工，维持出海航道通航公告水深，保证进出港船舶的通航安全。北段 73 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。</p> | | | | <p>完成北段 73 公里航道预期施工内容、达到预期进度时效、实现预期质量目标，保证了进出港船舶的通航安全。2022 年完成货物吞吐量 6.56 亿吨，同比增长 0.7%；完成集装箱吞吐量 2486 万标箱，同比增长 1.6%。其中，外贸集装箱在大湾区的市场份额增长 1.6%，达 18%。2022 年世界银行发布的“全球货运港口绩效指数”排名，广州港在全球货物吞吐量前十港口中位列第三，2022 年新华·波罗的海国际航运中心发展指数中，广州在全球排名第 13 位。</p> | | | |
| <p>绩效指标</p> | <p>一级指标</p> | <p>二级指标</p> | <p>三级指标</p> | <p>年度指标值</p> | <p>实际完成指标值</p> | <p>分值（权重）</p> | <p>自评得分</p> | <p>偏差原因分析及改进措施</p> |
| | <p>产出</p> | <p>产出数量</p> | <p>维护范围</p> | <p>计划完成对长 46 公里的广州港出海航道北段航道和长 60 公里的内港航道维护。</p> | <p>已完成北段 46 公里航道、内港 60 公里航道维护。</p> | <p>10</p> | <p>10</p> | <p>无</p> |
| | | <p>产出时效</p> | <p>数量维护完成时间</p> | <p>2022 年 12 月 31 日前完成维护施工</p> | <p>按时完成年度维护施工。</p> | <p>10</p> | <p>10</p> | <p>无</p> |
| | | <p>产出质量</p> | <p>航道通航水深保证率</p> | <p>95%以上</p> | <p>按期完成年度航道维护施工任务，因工程开工晚于计划，未达到计算通航保证率的维护时长。</p> | <p>15</p> | <p>10</p> | <p>原因分析：因疫情影响及施工单位报批疏浚土海洋倾倒许可手续时间长，工程开工晚于计划，未达到计算通航保证率的维护时长。 改进措施：计划与施工单位签订补充协议，要求施工单位增加维护时长，增加维护期内不增加费用。</p> |
| <p>质量合格率</p> | <p>100%</p> | | <p>质量合格率 100%。</p> | <p>15</p> | <p>15</p> | <p>无</p> | | |

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象对通航条件改善情况的满意度 | 85%以上 | 满意率 95%。 | 15 | 15 | 无 |
| | 效益 | 经济效益 | 港口货物吞吐量和 5 万吨级及以上船舶进出航道艘次增长率 | 港口货物吞吐量较近 5 年平均数相比增长 3%；5 万吨级及以上船舶进出航道艘次较近 5 年平均数增长 3% | 2017-2021 年港口货物吞吐量平均数为 6.24 亿吨，2022 年完成货物吞吐量 6.56 亿吨，增长 5.1%；5 万吨级及以上船舶进出航道艘次较近 5 年平均数未实现增长 3%，因航道条件改善船舶在港停留时间缩短。 | 15 | 8 | 原因分析：受新冠疫情影响，5 万吨级及以上船舶进出港艘次较 5 年平均数未实现增长 3%。 改进措施：进一步优化指标设置、过程管理，当指标预期值发生偏离时，及时沟通调整。 |
| | | 社会效益 | 巩固广州港主枢纽港地位 | 广州港完成货物吞吐量居国内沿海港口和国际排名不下降 | 2021 年广州港货物吞吐量居世界第四、集装箱吞吐量居世界第五；2022 年港口吞吐量规模保持位居世界前十，货物吞吐量居世界第五，集装箱吞吐量居世界第六；排名各下降 1 名。 | 15 | 12 | 无 |
| 存在问题 | | | | 因疫情影响及施工单位报批疏浚土海洋倾倒许可手续时间长，工程开工晚于计划，未达到计算通航保证率的维护时长，质量指标中的通航水深保证率暂无法计算。 | | | | |
| 改进措施 | | | | 计划与施工单位签订补充协议，要求施工单位增加维护时长，增加维护期内不增加费用；进一步优化指标设置、过程管理，当指标预期值发生偏离时，及时沟通调整。 | | | | |
| 总分 | | | | 85.00 | | | | |

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。广州港环大虎岛

公用航道工程项目全年预算数为 2,500 万元,执行数为 2,500 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该项目分为两个标段实施,I 标段疏浚工程于 2022 年 9 月 26 日完工,航标工程于 2022 年 9 月 28 日完工;II 标段疏浚工程于 2022 年 9 月 30 日完工;航标工程于 2022 年 9 月 21 日完工。项目计划工期 18 个月,于 2021 年 4 月开展设计交底、召开开工动员会及工地例会,经施工期准备,于 2021 年 6 月开工,2022 年 9 月完成基建施工,2022 年 11 月完成交工验收进入试运行,2023 年 1 月办理相关手续后按新标准投入使用,工程实施符合批复工期。完成疏浚长度 33.3km,使船舶能够更安全、更畅通地出入环大虎岛区域各码头水域。

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：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：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。