

2020 年度厦门港口管理局部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12

一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门港口管理局部门的主要职责是：贯彻国家省市关于港口、航道和沿海水路运输政策法规；拟定港口、航运、建设规划；管理港区岸线、水域分配；拟定港口投资计划；负责港口生产安全、质量监督；管理全港船舶指泊、引航工作；征收管理港口有关规费；管理监督港口经营性收费项目；负责港口生产统计分析等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门港口管理局部门包括 10 个机关行政处（科）室、11 个下属单位及 1 个代建项目，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门港口管理局（机关）	行政机关	36
厦门港水路运输指挥中心	参公事业	42
厦门港航道保障中心	参公事业	54
厦门港航综合行政执法支队	全额事业	80
厦门市港航服务中心	自收自支事业	38
厦门港石码港航服务中心	自收自支事业	19
厦门港招银港航服务中心	自收自支事业	21

厦门港引航站	自收自支事业	84
厦门港口管理局漳州协调中心	参公事业	22
厦门港航道保障中心漳州分中心	全额事业	14
厦门港古雷港航服务中心	自收自支事业	17
厦门港东山港航服务中心	自收自支事业	17
东渡 0-4#泊位改建工程（代建项目）	-	-

三、部门主要工作总结

2020年，厦门港口管理局部门主要任务是：深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在市委市政府的坚强领导下，坚持不懈守好疫情防控“海上大门”，攻坚克难实现港航稳增长，持续完善优质营商环境，全面加快绿色智慧转型，奋力打造世界一流港口，主动服务新发展格局，有力支撑厦门高素质高颜值现代化国际化城市建设。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 疫情防控有力有效。组建驻现场工作专班，细化高风险环节管控，落实进口冷链食品跟踪检测全覆盖。全港保持“零”本土病例。

2. 赶超跨越再创新绩。聚焦集装箱业务，攻坚克难，实现赶超发展“双百万”。

3. 首创线上金融产品“港航信易贷”，推动出台全国首个地方政府应对疫情扶持港航企业发展政策。高效完成全部危货集装箱码头规范化审批工作。

4. 营商环境蝉联殊荣。获 2020 年中国十大海运集装箱口岸营商环境测评全国第 1 名，继去年夺魁之后再获殊荣。

5. 区域辐射能力增强。牵头召开 2020 年闽西南涉港部门联席会议，助力闽西南协同发展区建设。

6. 开放发展水平提升。成功举办第二届“丝路海运”国际合作论坛，“丝路海运”联盟成员突破 200 家。

7. 绿色生态持续优化。海天码头获评全省唯一“四星级”绿色港口，为中国港口协会开展绿色港口星级评定以来最高等级。推进清洁低碳，岸电使用量全国排名前列，为建设绿色港口助力。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门/单位：厦门港口管理局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	62,120.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	31,934.10	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	10,655.90	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	10,827.62	八、社会保障和就业支出	1,407.69
		九、卫生健康支出	337.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21,243.84
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	87,019.60
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	115,537.87	本年支出合计	110,008.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	3,511.48
年初结转和结余	3,811.95	年末结转和结余	5,830.02
总计	119,349.83	总计	119,349.83

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门/单位：厦门港口管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	经营收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	5	7
			合计	115,537.87	94,054.35	10,655.90	10,827.62
208			社会保障和就业支出	1,457.48	1,457.48	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,457.48	1,457.48	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	599.95	599.95	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	159.46	159.46	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.27	603.27	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.80	94.80	0.00	0.00
210			卫生健康支出	395.87	395.87	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	395.87	395.87	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	175.48	175.48	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	158.05	158.05	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	62.34	62.34	0.00	0.00
212			城乡社区支出	21,527.10	21,527.10	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	21,527.10	21,527.10	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	21,527.10	21,527.10	0.00	0.00
214			交通运输支出	92,157.40	70,673.88	10,655.90	10,827.62
21401			公路水路运输	74,799.12	60,266.88	10,655.90	3,876.34
2140101			行政运行	6,283.47	6,276.45	0.00	7.01
2140102			一般行政管理事务	1,476.02	1,476.02	0.00	0.00
2140122			港口设施	675.00	675.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	66,364.63	51,839.41	10,655.90	3,869.33
21463			港口建设费安排的支出	10,407.00	10,407.00	0.00	0.00
2146301			港口设施	5,725.65	5,725.65	0.00	0.00
2146302			航道建设和维护	4,681.35	4,681.35	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	6,951.28	0.00	0.00	6,951.28
2149999			其他交通运输支出	6,951.28	0.00	0.00	6,951.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门/单位：厦门港口管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	5	6
			合计	110,008.32	13,666.66	89,106.09	7,235.57	0.00
208			社会保障和就业支出	1,407.69	1,407.69	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,407.69	1,407.69	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	581.65	581.65	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	588.47	588.47	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	337.18	337.18	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	337.18	337.18	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	21,243.84	0.00	21,243.84	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排 的支出	21,243.84	0.00	21,243.84	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	21,243.84	0.00	21,243.84	0.00	0.00
214			交通运输支出	87,019.60	11,921.78	67,862.25	7,235.57	0.00
21401			公路水路运输	69,508.69	11,921.78	50,351.34	7,235.57	0.00
2140101			行政运行	5,924.77	5,924.77	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	1,554.23	0.00	1,554.23	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	62,029.69	5,997.01	48,797.11	7,235.57	0.00
21463			港口建设费安排的支出	10,372.20	0.00	10,372.20	0.00	0.00
2146301			港口设施	5,725.65	0.00	5,725.65	0.00	0.00
2146302			航道建设和维护	4,646.55	0.00	4,646.55	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	7,138.71	0.00	7,138.71	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	7,138.71	0.00	7,138.71	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门港口管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	62,120.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	31,934.10	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,407.69	1,407.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	337.19	337.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	21,243.84	0.00	21,243.84	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	68,776.75	58,404.55	10,372.20	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	94,054.35	本年支出合计	91,765.47	60,149.43	31,616.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	270.01	年末财政拨款结转和结余	2,558.90	2,240.83	318.06	0.00
一般公共预算财政拨款	270.01					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	94,324.36	总计	94,324.36	62,390.26	31,934.10	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：厦门港口管理局

金额单位：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		60,149.43	13,658.30	46,491.14
208	社会保障和就业支出	1,407.69	1,407.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,407.69	1,407.69	0.00
2080501	行政单位离退休	581.65	581.65	0.00
2080502	事业单位离退休	158.98	158.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.47	588.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.59	78.59	0.00
210	卫生健康支出	337.18	337.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.18	337.18	0.00
2101101	行政单位医疗	133.04	133.04	0.00
2101102	事业单位医疗	145.18	145.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.96	58.96	0.00
214	交通运输支出	58,404.55	11,913.42	46,491.13
21401	公路水路运输	58,404.55	11,913.42	46,491.13
2140101	行政运行	5,916.41	5,916.41	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,549.12	0.00	1,549.12
2140199	其他公路水路运输支出	50,939.02	5,997.01	44,942.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门港口管理局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,169.83	302	商品和服务支出	1,614.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,410.76	30201	办公费	89.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,751.08	30202	印刷费	8.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,431.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.65
30106	伙食补助费	1,249.08	30204	手续费	1.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.11	31002	办公设备购置	17.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588.47	30206	电费	15.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	78.59	30207	邮电费	68.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	276.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.89	30209	物业管理费	177.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.21	30211	差旅费	55.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	867.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.51	30213	维修(护)费	31.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	354.96	30214	租赁费	31.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	856.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	91.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	348.39	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.72	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	248.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.57	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.58	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	271.19	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	742.37	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	207.81	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		12,026.13	公用经费合计				1,632.17	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：厦门港口管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	27.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	24.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	24.58
3. 公务接待费	6	3.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：厦门港口管理局

金额单位：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	31,934.10	31,616.04	0.00	31,616.04	318.06
212	城乡社区支出	0.00	21,527.10	21,243.84	0.00	21,243.84	283.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21,527.10	21,243.84	0.00	21,243.84	283.26
2120803	城市建设支出	0.00	21,527.10	21,243.84	0.00	21,243.84	283.26
214	交通运输支出	0.00	10,407.00	10,372.20	0.00	10,372.20	34.80
21463	港口建设费安排的支出	0.00	10,407.00	10,372.20	0.00	10,372.20	34.80
2146301	港口设施	0.00	5,725.65	5,725.65	0.00	5,725.65	0.00
2146302	航道建设和维护	0.00	4,681.35	4,646.55	0.00	4,646.55	34.80

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：厦门港口管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 3,811.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 115,537.87 万元，本年支出 110,008.32 万元，结余分配 3,511.48 万元，年末结转和结余 5,830.02 万元。

(一) 2020 年收入 115,537.87 万元，比上年决算数增加-7,974.33 万元，增长-6.46%，主要原因是：由于其他收入减少（由于部省级航道建设资金安排减少且 2020 年未安排省级港航发展专项资金）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 62,120.26 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 31,934.10 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 10,655.90 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 10,827.62 万元。

(二) 2020 年支出 110,008.32 万元，比上年决算数增加-9,301.19 万元，增长-7.80%，主要原因是：项目支出减少了 5189.89 万元（其他收入减少相应的支出也减少），经营支出减少 5195 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,666.66 万元。其中，人员支出 12,033.98 万元，公用支出 1,632.68 万元。

2. 项目支出 89,106.09 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 7,235.57 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 60,149.43 万元，比上年决算数 51314.3 万元增加 8,835.13 万元，增长 17.22%，主要原因是：加大政策扶持力度，政策性补助支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休（项级科目）158.98 万元，较上年决算数 125.55 万元增加 33.43 万元，增长 26.6%。主要原因是离退休人数增加。

(二) 2101101 行政单位医疗（项级科目）133 万元，较上年决算数 102 万元增加 31 万元，增长 30%。主要原因是政策性增支，增加缴交生育险。

(三) 2140101 行政运行（项级科目）5916.41 万元，较上年决算数 5248.6 万元增加 667.81 万元，增长 12.7%。主要原因是行政单位人员支出增加和增加疫情防控开支。

(四) 2140102 一般行政管理事务（项级科目）1549.1 万元，较上年决算数 1201.5 万元增加 347.6 万元，增长 28.9%。主要原因是要 2020 年度局机关及局属单位的专项项目执行较好，结余较少。

(五) 2140199 其他公路水路运输支出（项级科目）50939.02 万元，较上年决算数 43272.46 万元增加 7666.56 万元，增长 17.7%。主要原因是厦门市加大降低厦门港部分港口收费标准的补贴政策扶持力度，增加安排港池清淤疏浚费用减轻企业负担，政策性补助资金较上年增加。

(六) 2149999 其他交通运输支出（项级科目）0 万元，较上年决算数 45.39 万元减少 45.39 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年未安排在其他交通运输支出的项目。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 31,616.04 万元，比上年决算数 23038.2 增加 8,577.86 万元，增长 37.23%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803 城市建设支出(项级科目) 21243.84 万元，较上年决算数 15592.59 增加 5651.25 万元，增长 36.24%。主要原因是 1. 2020 年增加安排了古雷航道三期工程资金 1634.24 万元(省补资金)；2. 增加安排 3160 万元用于海沧航道扩建四期工程及 2019-2021 年厦门港航道维护工程等项目；

(二) 2146301 港口设施(项级科目) 5725.65 万元，较上年决算数 1888.11 万元增加 3837.54 万元，增长 203%。主要原因是 1. 2020 年增加安排了古雷航道三期工程资金 946 万元(省补资金)。2. 增加安排 2753 万元用于海沧航道扩建四期工程及 2019-2021 年厦门港航道维护工程等项目；

(三) 2146302 航道建设和维护(项级科目) 4646.55 万元，较上年决算数 5557.47 万元减少 910.9 万元，下降 16.4%。主要原因是减少安排该项目航道建设维护资金。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,658.30 万元，其中：

（一）人员经费 12,026.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,632.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出27.66万元，比年初预算的62.82万元下降55.97%。主要原因是按照文件要求，厉行节约、压缩三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的5.00万元下降100.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是由于疫情原因，2020年无出国团组安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出24.58万元，比年初预算的42.86万元下降42.65%，主要是厉行节约，压缩公务用车运行经费。其中：

公务用车运行维护费支出24.58万元，比年初预算的42.86万元下降42.65%，主要是厉行节约，压缩公务用车运行经费。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为14辆。

（三）公务接待费支出3.08万元，比年初预算的14.96万元下降79.41%。主要是按六稳六保文件要求压缩公务接待费，累计接待33批次、287人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 4 个一级项目实施单位自评，分别是港口航运业发展专项资金、港池清淤疏浚费等项目，涉及财政拨款资金共计 75666 万元。（《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件 2）评价结果分数属于“大于等于 90 分”的项目是 4 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 769.03 万元，比上年决算数增长 6.14%，主要是：增加了疫情防控所需要的经费开支以及建设船舶信息跟踪系统。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2,135.02 万元，其中：政府采购货物支出 1,021.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,113.39 万元。授予中小企业合同金额 20.69 万元，占政府采购支出总额的 0.97%，其中：授予小微企业合同金额 9.77 万元，占政府采购支出总额的 0.46%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆：其中公务用车保有量 14 辆，引航站生产经营用车 11 辆（经费来源来引航站生产经营收入，不纳入三公经费公务用车统计），另有 1 辆已报废，手续办理中。

其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆（其中）；单价 50 万元（含）以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 8 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十三、**机关运行经费**：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

附件4:



市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		港口航运业发展专项资金							
主管部门		实施单位		厦门港口管理局					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分			
	年度资金总额	4121.2万元	45896.27	15183.89	99.10%	10	9		
	其中：当年财政拨款	35800万元	38974.14万元	38561.76	99.00%	-	-		
	上年结转资金					-	-		
其他资金	8257万元	6922.13万元	6922.13万元	100%	-	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 2020年港口集装箱产业发展扶持方案总体目标是“保存量、促增量”，确保全港集装箱吞吐量完成1058万TEU，力争突破112万TEU，实现超越高雄港的目标。 2. 加快培育和壮大厦门港海陆联运市场，推进海铁联运物流通道建设，增强厦门港辐射能力和辐射范围，吸引更多的中西部货物经厦门港进出。 3. 确保降本增效工作有效开展，切实减轻企业负担。 4. 营造良好航运政策环境，提升我市航运业发展信心，吸引国内航运企业入驻，促进我市水路运输船舶运力良性增长，圆满完成水运行业生产任务指标。扶持“中远之星”正常运营，维持闽台间客滚航线正常运营。			1. 2020年港口全港集装箱吞吐量完成1140.53万TEU，突破1112万TEU，超越高雄港178.36万TEU。 2. 推进海铁联运物流通道建设，增强厦门港辐射能力和辐射范围，吸引更多的中西部货物经厦门港进出。 3. 降本增效工作得到有效开展，切实减轻企业负担。 4. 在全球疫情影响的大环境下，我市航运业发展态势良好，水路运输船舶运力有序增长，2020年底我市水路运输船舶运力362.7万载重吨，比上年增长18.7%，全年共有9家水路运输企业开业，有力的保障了年度水运行业生产任务指标的完成。保证“中远之星”正常运营，对闽台两岸间的经贸往来起到了重要的桥梁作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	全港集装箱吞吐量完成1058万TEU	1058万TEU	1140.53万TEU	100%	10	10	
			年度海铁联运集装箱箱量	同比增长10%	40.46%	100%	5	5	
			惠及进出口集装箱	≥447万标箱	519.64万标箱	100%	5	5	
			中远之星航次完成量	96航次	101航次	105.21%	5	5	
		水运周转量	2300亿吨公里	2337.64亿吨公里	101.6%	5	5		
	质量指标	巩固集装箱国际枢纽港地位	巩固集装箱国际枢纽港地位	巩固集装箱国际枢纽港地位	100%	5	5		
		新增船舶运力	20万载重吨	82.02万载重吨	260.10%	5	5		
	时效指标	提高港口地位排名	保持世界排名名次	世界排名在第15位，与去年持平	/	5	5		
	成本指标	计划成本与实际成本比较	保持一致	实际超出预算	/	5	4	因财政资金收紧，预算安排紧张，实际箱量增加很快，导致常规补贴及海铁联运发展扶持资金超出财政预算资金，年中进行调减。	
	效益指标	经济效益指标	减轻企业成本	减轻企业成本	减轻企业成本	100%	5	5	
对GDP贡献率			港口吞吐量对GDP贡献率100%	港口吞吐量对GDP贡献率100%	100%	3	3		
社会效益指标		中远之星航运集装箱量	9000箱	14602箱	162.24%	5	5		
		危货企业、客滚码头安全水平	提升安全水平	提升安全水平	100%	5	5		
生态效益指标		提供就业岗位	提供更多就业岗位	提供更多就业岗位	100%	3	3		
可持续发展指标	对生态环境造成影响程度	减少到最低	减少到最低	100%	1	1			
	资源利用率提升	提升资源利用率	提升资源利用率	100%	2	2			
	提高港口竞争力	提高港口竞争力	提高港口竞争力	100%	3	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	各企业满意度评价（对外）	≥98%	≥98%	100%	5	5		
		各部门满意度评价（对内）	≥98%	≥98%	100%	5	5		
总分						100	98		

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
 2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件4:

市级部门(单位)一级项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		港口水路							
主管部门		实施单位		厦门港航道保障中心、厦门港航道保障中心漳州分中心、厦门港引航站、厦门国有资本运营有限公司					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分			
	年度资金总额	71307.13万元	36382.41万元	3818.2万元	97.35%	10	9		
	其中:当年财政拨款	37759.7万元	32500.1万元	31046.04万元	96.95%	-	-		
	上年结转资金						-		
其他资金	3607.43万元	3773.31万元	3802.16万元	100.76%	-	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.完成厦门港主航道扩建三期工程、四期工程,厦门港刘五店航道一期工程,厦门港海沧航道扩建三期工程,2010-2011年度厦门港航道维护工程、2012年度厦门港航道维护工程、2016-2018年度厦门港航道维护工程、石码3000吨级航道工程等14个项目的竣工财务决算及尾款支付。 2.通过实施航道维护疏浚,确保航道安全畅通。 3.古雷航道三期工程完成疏浚、扫雷、清礁等工程。 4.0-16#泊位:完成旅客通道建设,完成岸电变电房、给水工作楼等生产辅助用房建设;完成剩余水电等配套设施建设;			1.完成厦门港主航道扩建三期工程、四期工程,厦门港刘五店航道一期工程,厦门港海沧航道扩建三期工程,2010-2011年度厦门港航道维护工程、2012年度厦门港航道维护工程,2016-2018年度厦门港航道维护工程,13个项目均完成竣工财务决算及尾款支付。 2.航道安全畅通,海沧航道通航水保保障率和航道通航保障率均达100%。 3.古雷航道三期:II标段完成疏浚、扫雷、清礁等工程;I标段累计完成疏浚工程量245万方,占总疏浚量的28.65%。 4.0-16#泊位完成:旅客通道、给水工作楼、岸电变电房等主建单体于2020年4月20日取得施工许可证,旅客通道B、C段、A2地块岸电变电、A3地块给水工作楼主体结构基本完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	海沧航道通航水保保障率	95%	100%	100%	6	6	
			厦门港航道通航保障率	95%	100%	100%	6	6	
			古雷航道通航水保保障率	≥95%	100%	100%	6	6	
	质量指标	航道建设、养护项目工程质量合格	100%	100%	100%	10	10		
		0-4#泊位竣工验收合格率	100%	项目尚未竣工,全年无质量事故	90%	8	7	受后力7#地块施工影响,进度稍滞后。	
	时效指标	完成14个历史遗留航道工程项目竣工决算	完成	完成13个项目竣工决算	93%	8	7	石码3000吨级航道工程,因施工期间发生异常问题,航道口岸养殖户拆迁补偿问题,争议较大,2020年尚未完成竣工财务决算。下一步将加大力度推进项目竣工决算,力争2021年完成竣工财务决算。	
	成本指标	按要求完成全年计划投资	≥95%	96.07%	100%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	通过航道建设、养护,增强厦门港吸引力,集装箱吞吐量逐年增长	集装箱吞吐量逐年增长	达到	100%	3	3	
			通过航道建设,增强厦门港古雷港区吸引力,货物吞吐量逐年增长	古雷港货物吞吐量逐年增长	达到	100%	3	3	
		社会效益指标	航道安全畅通	达到	达到	100%	5	5	
满足现有船舶通航需求			≥95%	100%	100%	4	4		
服务社会发展能力			提升城市形象	建成后对发展厦门邮轮经济、提升厦门形象、发展厦门旅游起到积极作用	100%	3	3		
码头靠泊能力			最大靠泊能力15万吨级	符合设计最大靠泊等级	100%	3	3		
旅客接待人次			75万人次/年	符合设计最高接待能力	100%	3	3		
生态效益指标		航道建设、养护符合上级生态环保的要求	符合	符合	100%	3	3		
可持续影响指标		通过航道建设、养护,提升厦门港硬件设施水平,加快建设世界一流港口	提升厦门港硬件建设水平	达到	100%	3	3		
满意度指标		服务对象满意度指标	码头及航运企业满意度	95%	100%	100%	10	10	
总分						100	97		

填表说明:1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。

2.原则上预算执行率与一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可酌情调整。
二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件4:

市级部门(单位)一级项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		港池清淤疏浚费							
主管部门		厦门港口管理局		实施单位		厦门港口管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	7972万元	4898万元	4898万元	100%	10	10		
	其中:当年财政拨款	7972万元	4898万元	4898万元	100%	-	-		
	上年结转资金					-	-		
	其他资金					-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	帮助企业应对中美贸易摩擦带来的影响,减轻企业经营成本负担,持续保持“双超”,进一步加大降本增效力度。			完成预期目标,帮助企业应对中美贸易摩擦带来的影响,减轻企业经营成本负担,持续保持“双超”,进一步加大降本增效力度。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	港池清淤疏浚工程量	>180万方	185万方	100%	20	20	/
			惠及企业数	19家	19家	100%	10	10	/
		质量指标	港池清淤疏浚工程质量合格率	100%	100%	100%	20	20	/
	效益指标	经济效益指标	减轻企业港池清淤成本	7972万元	4898万元	62%	15	10	年度预算时预估了航道因恶劣天气产生的异常回淤工程量,实际未出现恶劣天气,异常回淤工程量为零,年中调减预算至4898万元。
		社会效益指标	维护港池水深通航保证率	95%	100%	100%	15	15	/
满意度指标	服务对象满意度指标	码头、航运企业满意度	95%	100%	100%	10	10	/	
总分						100	95		

填表说明:1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件4

市级部门(单位)一级项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		燃油补助							
主管部门		实施单位		厦门港口管理局					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分			
	年度资金总额	718万元	718万元	690.26万元	82.21%	10	8		
	其中:当年财政拨款	718万元	718万元	690.26万元	82.21%	-	-		
	上年结转资金					-	-		
	其他资金					-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《财政部 交通运输部 农业部 国家林业局关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等行业油价补贴政策的的通知》(财建〔2016〕1133号),厦门市2014年油价补贴是按照718万为基数,从2016年开始逐年按比例退坡,退坡资金统筹用于水路客运行业发展和结构调整的补贴。2020年度油价补贴412万元,退坡资金补贴306万元。			实际完成拨付690.26万元发放,确保了岛际和农村各水客客运航线的全年正常运行,促进了客船升级、服务设备改善,确保了实名制管理的有效落实。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及企业数	5家	6家	100%	20	20	
			惠及船舶数	18艘客船	19艘客船	100%	20	20	
			资金投入完成度	≥80%	82.21%	80%	10	8	海上客运行业不景气,企业升级改造投入减少,虽然完成了年初设置的指标值,但仍未完成年度预算。
	质量指标	岛际和农村水路客运航线正班运营率	100%	100%	100%	20	20		
		客运航线实名制管理比例	100%	100%	100%	5	5		
		时效指标	客后船舶更新数	1	1	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民出行满意度	≥90%	90%	100%	10	10		
总分							100	86	

填表说明:1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。
2.原则上预算执行率一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标60%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

注:具体表格详见附件

