

2022 年
广州市港务局 部门预算

目 录

第一部分 广州市港务局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市港务局概况

一、主要职责

（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生产监督管理。

（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

局本级内设处室六个，分别是：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。按规定设置机关党委。

本部门包括局本级及下属单位。下属单位十个：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、广州港引航站、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航运交易所（广州国际航运研究中心）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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、广州港引航站、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航运交易所（广州国际航运研究中心）。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	79798. 53	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	18399. 16	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	168. 50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	3051. 26
		九、卫生健康支出	6. 75
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	90693. 60
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	4277. 57
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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
本年收入合计	98197. 69	本年支出合计	98197. 69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市港务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	98197.69	支出总计	98197.69

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.66	280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	90693.60	72355.57	0.00	0.00	0.00	0.00	18338.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	68786.84	67985.69	0.00	0.00	0.00	0.00	801.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	11856.96	11856.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1718.51	1028.51	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	338.17	227.02	0.00	0.00	0.00	0.00	111.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2140122	港口设施	13036.00	13036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	41837.19	41837.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140202	一般行政管理事务	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	21856.15	4319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17536.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	21856.15	4319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17536.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4277.57	4216.45	0.00	0.00	0.00	0.00	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4277.57	4216.45	0.00	0.00	0.00	0.00	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	940.86	922.14	0.00	0.00	0.00	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3336.71	3294.31	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	98197.69	30957.41	67240.28	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	168.50	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	168.50	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	168.50	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3051.26	3051.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3037.58	3037.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1895.73	1895.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.86	299.86	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	561.33	561.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.66	280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	90693.60	23621.82	67071.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	68786.84	12195.13	56591.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	11856.96	11856.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1718.51	0.00	1718.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	338.17	338.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	13036.00	0.00	13036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	41837.19	0.00	41837.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	50.62	0.00	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140202	一般行政管理事务	50.62	0.00	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	21856.15	11426.70	10429.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2149999	其他交通运输支出	21856.15	11426.70	10429.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4277.57	4277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4277.57	4277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	940.86	940.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3336.71	3336.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	79798. 53	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	168. 50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	3051. 26
		九、卫生健康支出	6. 75
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	72355. 57

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	4216. 45
		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
本年收入合计	79798. 53	本年支出合计	79798. 53
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	79798. 53	支出总计	79798. 53

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	79798.53	23677.70	56120.83
[206]科学技术支出	168.50	0.00	168.50
[20605]科技条件与服务	168.50	0.00	168.50
[2060503]科技条件专项	168.50	0.00	168.50
[208]社会保障和就业支出	3051.26	3051.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3037.58	3037.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	1895.73	1895.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	299.86	299.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.33	561.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	280.66	280.66	0.00
[20808]抚恤	13.68	13.68	0.00
[2080801]死亡抚恤	13.68	13.68	0.00
[210]卫生健康支出	6.75	6.75	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21007]计划生育事务	6.75	6.75	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	6.75	6.75	0.00
[214]交通运输支出	72355.57	16403.24	55952.33
[21401]公路水路运输	67985.69	12083.99	55901.71
[2140101]行政运行	11856.96	11856.96	0.00
[2140102]一般行政管理事务	1028.51	0.00	1028.51
[2140103]机关服务	227.02	227.02	0.00
[2140122]港口设施	13036.00	0.00	13036.00
[2140199]其他公路水路运输支出	41837.19	0.00	41837.19
[21402]铁路运输	50.62	0.00	50.62
[2140202]一般行政管理事务	50.62	0.00	50.62
[21499]其他交通运输支出	4319.25	4319.25	0.00
[2149999]其他交通运输支出	4319.25	4319.25	0.00
[221]住房保障支出	4216.45	4216.45	0.00
[22102]住房改革支出	4216.45	4216.45	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	922. 14	922. 14	0. 00
[2210203]购房补贴	3294. 31	3294. 31	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	23677. 70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	13300. 52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1549. 36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	5750. 94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	728. 79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	364. 39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1180. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3727. 03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3420. 01
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1023. 24
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	453. 74
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	654. 60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	49. 39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	621. 39

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.97
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	214.08
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	391.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1526.63
[30201]办公费	[50201]办公经费	98.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	14.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	12.60
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.49
[30205]水费	[50201]办公经费	9.75
[30206]电费	[50201]办公经费	92.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	142.55
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	158.22
[30211]差旅费	[50201]办公经费	47.14
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	7.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	57.34
[30214]租赁费	[50201]办公经费	4.74
[30215]会议费	[50202]会议费	7.38
[30216]培训费	[50203]培训费	31.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.23
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	35.10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	112.87
[30229]福利费	[50201]办公经费	161.49
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	74.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	307.98
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	132.58
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	542.55
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	9. 96
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	158. 78
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	160. 50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	26. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	158.01
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4871.87
[30301]离休费	[50905]离退休费	36.53
[30302]退休费	[50901]社会福利和救助	336.59
[30302]退休费	[50905]离退休费	4119.62
[30302]退休费	[50999]其他对个人和家庭补助	232.98
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	13.68
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	124.28
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	16.12
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.62
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.50

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	25507.06	25507.06	0.00	0.00
“三公”经费	138.13	138.13	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	136.60	136.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	100.60	100.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.53	1.53	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	56120.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20933.76
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	17991.45
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	74.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.40
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1058.06
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	187.51
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	5.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	809.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	366.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	33.56
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	22.02

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	25.10
[30215]会议费	[50202]会议费	2.30
[30214]租赁费	[50201]办公经费	322.96
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	36.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	384.21
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4.05
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	13.70
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	44.45
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	21.41
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	248.57
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	45.08
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	6.95
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	13036.00
[30905]基础设施建设	[50402]基础设施建设	13036.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5267.16
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	235.47
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	172.44
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00
[31019]其他交通工具购置	[50399]其他资本性支出	4841.25
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	54.80
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	8.40
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	14.40
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	18.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	14.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	16437.90
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	16437.90

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	30957. 41	23677. 70	23677. 70	0. 00	0. 00	0. 00	7279. 71
工资和福利支出合计	23965. 24	16720. 53	16720. 53	0. 00	0. 00	0. 00	7244. 71
商品和服务支出合计	2069. 18	2069. 18	2069. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	4906. 87	4871. 87	4871. 87	0. 00	0. 00	0. 00	35. 00
其他资本性等支出合计	16. 12	16. 12	16. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市港务局	4956. 45	4956. 45	4956. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2149. 10	2149. 10	2149. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	319. 07	319. 07	319. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	2488. 27	2488. 27	2488. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市港务局番禺分局	2410. 77	2410. 77	2410. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资和福利支出	1880.97	1880.97	1880.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	219.22	219.22	219.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	310.07	310.07	310.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局五和 分局	1912.96	1912.96	1912.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1494.08	1494.08	1494.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	151.66	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	264.23	264.23	264.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局海港 分局	1842.32	1842.32	1842.32	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资和福利支出	1626.89	1626.89	1626.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	170.51	170.51	170.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局新塘 分局	1853.91	1853.91	1853.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1358.39	1358.39	1358.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.17	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	349.35	349.35	349.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局黄埔 分局	1972.84	1972.84	1972.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1672.81	1672.81	1672.81	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	178.09	178.09	178.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	121.93	121.93	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局内港分局	2080.69	2080.69	2080.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1699.79	1699.79	1699.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	176.33	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	198.16	198.16	198.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州航运交易所(广州国际航运研究中心)	836.20	663.93	663.93	0.00	0.00	0.00	172.27
工资和福利支出	444.97	272.70	272.70	0.00	0.00	0.00	172.27
商品和服务支出	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的 补助	336. 73	336. 73	336. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州港通讯调度指 挥中心	1159. 49	1159. 49	1159. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1017. 04	1017. 04	1017. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	118. 11	118. 11	118. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	22. 33	22. 33	22. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州港建设工程质 量监督站	505. 11	505. 11	505. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	401. 42	401. 42	401. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	47. 48	47. 48	47. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	53. 70	53. 70	53. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他资本性等支出	2. 50	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州港引航站	11426. 70	4319. 25	4319. 25	0. 00	0. 00	0. 00	7107. 44
工资和福利支出	10219. 75	3147. 31	3147. 31	0. 00	0. 00	0. 00	7072. 44
商品和服务支出	488. 05	488. 05	488. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	718. 89	683. 89	683. 89	0. 00	0. 00	0. 00	35. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	67240.28	56120.83	56120.83	0.00	0.00	0.00	11119.45	
广州市港务局	53841.35	53841.35	53841.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	179.51	179.51	179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市港务局 2021 年度信息化运行维护服务项目	29.42	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化咨询项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展科技交流及技术促进推介活动,全面提升广州港科技创新行业应用, 支持广州港迅速发展。 2. 加强科技信息化建设,保障广州港口及航运事业的健康发展。 3. 编制信息化项目设计内容。
法治工作经费	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展法治相关培训工作和聘请法律顾问,推进行业发展,提高

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								我局依法行政、依法执政、依法管理水平，维护我局合法权益，促进广州建设国际航运中心工作再上新台阶。
交通运输行业综合统计工作	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务，对广州港航数据进行系统分析，撰写季度经济运行分析报告，以及协助开展日常统计各项工作。
广州港总体规划环境影响跟踪评价	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制《广州港总体规划环境影响跟踪评价》，为后续港口规划建设提供技术支撑，确保港口规划建设符合环境保护要求，使港口建设、运营与生态环境相协调，更好的保护环境，促进绿色港口发展。
广州港黄埔港区规划调整方案	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	编制《广州港黄埔港区规划调整方案》，论证开发番禺化龙港口岸线的必要性，将番禺化龙码头区、番禺邮轮码头、浮莲岗水道沿岸码头

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								纳入黄埔港区范围(新设立黄埔港区莲花山作业区)，促进黄埔港区转型升级以及加快建设龙沙码头二期工程和黄埔邮轮码头项目。
广州港南沙港区规划调整方案（2018-2035）	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《广州港南沙港区规划调整方案》（2018-2035）的编制、审批工作。
广州航运市场动态监测服务	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购广州航运市场动态监测服务,获取我市航运业发展的客观指标及专业的分析报告,有利于政府正确引导航运产业发展方向,促进航运相关要素集聚广州,助力广州国际航运中心和航运枢纽建设。
广州港 20 万吨级航道工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州港 20 万吨级航道工程项目的第一阶段前期工作,初步确定项目建设规模和标准等,获得项目建议书批复,为项目工可研阶段工作做好准备,项目建成后将适

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								应粤港澳大湾区国际航运枢纽建设和发展的新要求,充分发挥相关港区已建和在建大型泊位通过能力、降低海运物流成本、提高港口竞争力,保障港口生产安全,提高港口运行效率。
水上公共交通运营财政补贴	1600.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府常务会议（穗府 14 届 19 次（2012）19 号）关于“将水上公共交通发展成为我市公共交通的重要方式”的有关要求,并更好落实省政府《关于加快内河水运发展的实施意见》（粤府〔2012〕38 号）的精神,对水上公共交通运营企业进行补贴,促进水上公交平稳运行,落实公交公益性。
广州港出海航道水深测量项目	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过航道水深测量,提供水深测图给港务、海事等单位引航、调度使用,考核施工单位的维护质量,以

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								保证进出港船舶的通航安全,实现港口的经济效益和社会效益,为国民经济持续发展提供应有的保障。
广州港出海 航道北段维护工程	6500.00	6500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州港锚地 现状调查及功能 优化研究	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面掌握锚地现状水深、底质情况、锚地使用情况;通过研究提出锚地优化方案,提高锚地使用的效率和效益;满足近年增长迅猛的船舶过驳等生产性需求;保障锚地使用的安全性和临近区域桥梁的安

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								全性；提高港口的整体服务水平。
广州港出海 航道南段维护工 程项目	10885.00	10885.00	10885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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。
广州港口船 舶排放控制补贴 资金	4837.90	4837.90	4837.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州港口船舶排放控制补贴资金第三方审核项目,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。
建设广州国 际航运中心集装	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善集疏运体系,拓展外贸集装箱班轮航线,发展铁水联运,

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
箱运输扶持资金 (2020-2022)								巩固港口生产规模在世界上的地位。力争到 2025 年港口货物吞吐量达到 6.8 亿吨,集装箱吞吐量达到 2800 万标箱,港口吞吐量规模位居世界前十。
危货企业从业管理人员考核费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定,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。
G39267000001	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市港务局溢油应急船舶采购项目	4841.25	4841.25	4841.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建造 1 艘大型溢油应急船舶,增强广州地区水域船舶溢油应急能力,降低船舶溢油事故对海洋环境污染,保障航运安全、维护水域清洁,2021 年采购船舶设计单位,完成技术设计,2022 年进入设计、

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								建造阶段,争取 2023 年 9 月验收。
广州市政务服务平台 2018 年集约化改造建设	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展政务服务平台集约化改造建设,解决全市电子政务建设管理分散、办事系统繁杂、事项标准不一、数据共享不畅、业务协同不足等普遍问题,实现审批更简、监管更强、服务更优,大幅提升便民利民水平,提供具有广州特色的政务全流程智能化服务。
广州市港务局 2021 年信息化建设项目	45.31	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市港务局 2021 年信息化建设项目,包括政务服务能力提升、绿色港口监管小程序两个项目的建设实施。提高政务服务办事效率。落实国家省市工作要求;推动港口岸电使用,增强港口码头污染防治能力,实施港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案和港口

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								污染物接收、转运及处置监管制度，对船舶污染物实施分类管理；对船舶靠港使用岸电的情况进行跟进监督。
GZIT2021-QM-N-B-052112	167.39	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市港航物流碳达峰发展研究	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网站运营管理经费	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
港航管理工作经费	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州国际航运枢纽建设年度	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,研究广州推进航运枢纽建设存在的短板和问题,对

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
报告								建设广州国际航运枢纽提出可行性建议和努力方向。
广州水路客运高质量发展研究	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面分析广州水路客运发展现状，预测水路客运的市场需求，提出“十四五”期水路客运发展的总体思路、基本原则和总体目标，提出水路客运高质量发展的重点工作建议，撰写《广州水路客运高质量发展研究报告》。
宣传片制作	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以影像特有之形象、逼真的艺术形式，对广州港的历史文化、发展成就、管理特色、宏伟愿景等进行富有感染力的展示，让观众在观片后能对广州港历史、现况和未来有一个形象的了解，从而突出广州港是一个历史大港和现代化大港，在建设广州国际航运枢纽方面取得的成就，为广州港的未来发展创造更

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								为良好的发展氛围和外部舆论、政策环境。
广州港公共信息服务平台建设工程（2015 年）	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	主要利用现代化的信息技术手段，将码头作业区、锚地、航道、泊位、堆场、门卫、仓库、港口周界、道路监控、闸口、出入口监控楼宇监控有机的集成在一起，建成 “统一编解码标准、统一联网协议、统一控制协议、统一编号规则、统一图像标注、统一位置标识” 的视频管理系统，整合各类不同来源、不同格式的视频图像资源，实现视频图像信息的全网共用。同时，以港口监控业务实际应用为导向，充分利用当前先进的技术手段，探索和拓展图像信息在港口监控业务中的应用广度和深度，使视频业务全面支撑视频智能分析研判、指挥通

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								信、安全防控、港口业务管理应用。
港口危险货物作业集中区域安全风险评估	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市港口危险货物作业集中区域安全风险评估工作,确定集中区域安全容量,实施总量控制,加强港口建设项目源头管理。
市港务局社会治安视频监控 系统租赁和建设经费	78.42	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	需确保二类点高清视频系统图像完好率达到 95%以上,视频联网率达到 95%以上,并按照完好率和联网率的目标要求进行租赁项目运维服务考核,租赁费用分 5 年支付,支付与每年的运维服务考核结果挂钩。本期工程将大大提高信息时代部门预防和打击违法犯罪、预防和应对突发事件的能力和效率,有力地维护社会的和谐与稳定。
广州市港务局其他运行经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市港务局建筑废弃物监管应用租赁项目	37.92	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升建筑废弃物水运监管能力，利用信息化手段加强监管，2022 年完成建筑废弃物监管应用租赁项目招投标工作和调试。
广州市港务局 2022-2023 年信息化运行维护服务项目(2022)	269.26	269.26	269.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的建设可保障南沙港区中部挖入式港池内 10 万吨级船舶的顺利通航，将充分发挥广州港南沙港区南沙四期工程以及南沙粮食及通用码头扩建工程等在建大型泊位通过能力，满足主要货类到港船舶大型化发展需求，降低海运物流成本，提高相关港口企业竞争力，适应粤港澳大湾区经济发展趋势，满足腹地经济和对外贸易高速

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								发展的需要。
广州港三牙排南危险品船锚地新建工程	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为到港的油轮等危险品船提供引航、检疫、候潮、防台的公共锚地，缓解目前危险品船锚地不足的困难。
广州港深水航道拓宽工程	6700.00	6700.00	6700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按满足 10 万吨级集装箱船与 15 万吨级集装箱船（减载，营运吃水控制在 14.5 米以内）双向通航标准建设，航道全长约 66.6km，通航宽度 385m，设计底高程-17.0m。内伶仃岛以南段边坡取 1:7，以北段边坡取 1:5。
广州港环大虎岛公用航道工程	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。减少安全隐患，提高生产效率和经济效益。通过缩短进出龙穴岛作业区以北各港（区）的 5 万吨级及以上船

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								舶的乘潮、等候时间，逐步消除瓶颈效应,提高龙穴岛作业区以南深水航道的通过能力.有利于充分发挥相关港区已建和在建大型泊位通过能力、提高企业竞争力。
广州港桂山锚地（18GSA）扩建工程	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为到港船舶提供引航、检疫、候潮、防台的公共锚地,缓解目前锚地不足的现状。
广州市港务局番禺分局	201.55	201.55	201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
车船运行维护费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公、业务用房租赁经费	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
G39267000001	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购置经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市港务局番禺分局 2022 年度信息化运行维护服务项目 (2022)	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市港务局五和分局	139.95	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公、业务用房租赁经费	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车船运行维护费	32.15	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
G39267000001	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市港务局五和分局 2022 年度信息化运行维护服务项目建设方案(2022)	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市港务局海港分局	386.03	386.03	386.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公、业务用房租赁经费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车船运行维护费	84.55	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	149.50	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
G39267000001	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	28.12	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市港务局新	287.58	287.58	287.58	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
塘分局								
其他运行经费	60.90	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
车船运行维护费	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋租赁经费	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老旧房屋维护维修经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G39267000001	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市港务局新塘分局西宁南路 21 号 101、201 办公用房维修改造项目	51.88	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
第三方安全技术服务公司技术支持	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市港务局新塘分局 2022 年度信息化运行维护服务项目 (2022)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市港务局黄埔分局	184.36	184.36	184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公、业务用房租赁经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车船运行维护费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G39267000001	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购置经费	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市港务局黄埔分局 2022 年度信息化运行维护服务项目建设方案(2022)	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市港务局内港分局	354.10	354.10	354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
车船运行维护费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G39267000001	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市港务局内港分局维护维修经费	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
成本性支出	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	通过开展该项目,增强中心的课题研究水平,提高培训人数和培训质量,为港航企业人才素质的提高提供服务,提供优质的航运交易服务,增加中心的收入,获得良好的社会效益和经济效益。
购置经费	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
港航课题研究项目经费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,为广州乃至珠三角地区港航业发展提供重要参考依据,提高广州国际航运枢纽建设工作水平。建设国际航运枢纽是广州发挥国家中心城市功能的重要抓手,通过开展建设广州国际航运枢纽信息收集、采纳分析,供市委、市政府及时了解各有关单位建设广州国际航运枢纽相关工作动态,为相关工作提供决策支持。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
安全生产、法律法规宣贯及相关从业人员培训项目经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展免费安全宣贯送教项目，加强港航企业员工安全生产意识，提高安全生产操作技能，减少事故发生，为港航企业安全生产保驾护航。根据《安全生产法》等相关法律法规规定，对港航从业人员开展必要的专业继续教育，提高从业人员的各项技能及知识。
航运枢纽人才培养项目经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设国际航运枢纽是广州发挥国家中心城市功能的重要平台，是广州争当建设“21 世纪海上丝绸之路”排头兵的重大举措。通过开展“为广州国际航运枢纽建设培养航运人才”项目，加强航运人才的培养和储备，提高建设国际航运枢纽人力资源保障工作水平，要完善航运人才培养体系，为广州国际航运枢纽建设培养多方面的国际化

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								航运人才。同时，通过简报编写工作，为市委、市政府以及建设广州国际航运枢纽领导小组及成员单位的相关工作提供显著的决策支持。
珠江航运指数经费	69.32	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展珠江航运指数工作，监测珠江航运市场相关状况，评价反映广东自贸试验区航运建设发展情况，有利于政府正确引导航运产业发展方向，促进航运相关要素集聚广州，助力广州国际航运枢纽建设。
航运经济监测经费	82.49	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过航运市场动态监测，获取我市航运业发展的客观指标及专业的分析报告，有利于政府正确引导航运产业发展方向，促进航运相关要素集聚广州，助力广州国际航运中心和航运枢纽建设。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州航运交易所 2022 年航运指数平台建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本建设项目通过信息化手段,为珠江航运市场的航运产业链相关单位提供航运信息、船舶信息、航运金融、航运人才服务、临港大宗货物交易、企业资信评估等高附加值的信息服务,为港航企业、行业协会等各方提供统一的服务平台,降低航运交易成本,提升综合竞争优势。 按照统一的标准实现航运企业、从业人员、船舶信息、通航状况等信息的共享与交换,为政府部门、港航企业、贸易公司、证券投行等业内外人士提供安全、高效、快捷的操作平台,实时、准确、客观地了解航运市场风向。 通过信息化方式向公众提供各类航运信息,实现信息发布、交换和

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								共享，加强对行业管理的宣传工作、提高行业信息的利用率和时效性,也可实现广州港“服务代监管”的目标。
广州航运交易所(广州国际航运研究中心)2022年-2023 年信息化运行维护服务项目(2022)	44. 45	44. 45	44. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州港通讯调度指挥中心	218. 61	218. 61	218. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
其他运行经费	11. 00	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州港通讯调度指挥中心2021 年度信息化	18. 29	18. 29	18. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
运行维护服务项目								
广州港通讯调度指挥中心办公楼修缮维修工程项目	3. 71	3. 71	3. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
G39267000001	0. 53	0. 53	0. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
调度业务经费	50. 62	50. 62	50. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州港通讯调度中心2022-2023 年度信息化运行维护服务项目(2022)	134. 46	134. 46	134. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州港建设工程质量监督站	68. 29	68. 29	68. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
其他运行经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水运工程安全检查评估及工程质量实体验证性检测	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过水运工程检查评估和实体验证性检测等手段，确保新法规、新规范、新要求、新理念的贯彻落实，提高监督人员的监管水平，提高辖区水运工程建设项目质量安全水平，提高服务对象满意度，提升水运工程建设品质。
业务用房物业管理费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022G39267000001	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州港建设工程质量监督站	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
车辆及船舶租用项目	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	
车船运行经费	2543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2543.00	
房屋维修经费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
引航交通船建造	2982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2982.00	
广州港引航站 2021 年度信息化改造升级项目	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.64	
引航业务运行经费	205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.44	
办公设备购置	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.10	
桂山业务用房物业管理费	179.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.87	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市港务局

单位：万元

支出项目类别(资 金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
机构运行辅 助经费	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 98,197.69 万元，比上年增加 7,911.93 万元，增长 8.8%，主要原因是我局下属单位广州港引航站由三类事业单位改革为二类事业单位，自 2022 年起纳入预算编制范围；支出预算 98,197.69 万元，比上年增加 7,911.93 万元，增长 8.8%，主要原因是我局下属单位广州港引航站由三类事业单位改革为二类事业单位，自 2022 年起纳入预算编制范围。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 138.13 万元，比上年增加 46.3 万元，增长 50.4%，主要原因是广州港引航站由公益三类事业单位改革为公益二类事业单位，自 2022 年起纳入部门预算；广州市港务局番禺分局和广州航运交易所（广州国际航运研究中心）2022 年各报废更新一台公务车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 10 万元，下降 100%，主要原因是考虑到疫情防控原因，暂不编制因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费 136.6 万元（公务用车购置费 36 万元，比上年增加 36 万元；公务用车运行维护费 100.6 万元，比上年增加 20.3 万元。）比上年增加 56.3 万元，增长 70.1%，主要原因是广州港引航站由公益三类事业单位改革为公益二类事业单位，自 2022 年起纳入部门预算；广州市港务局番禺分局和广州航运交易所（广州国际航运研究中心）2022 年各报废

更新一台公务车；公务接待费 1.53 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 25,507.06 万元，比上年增加 18,616.87 万元，增长 270.2%，主要原因是广州市港务局（本级）航道维护工程本年预算额约 17,400 万元，在维修（护）费列支，纳入机关运行经费统计范围。（2021 年在大型修缮列支）

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 25,412.6 万元，其中：货物类采购预算 5,572.22 万元，工程类采购预算 17,769.81 万元，服务类采购预算 2,070.57 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 32957.31 万元，分布构成情况为：房屋 39,754.55 平方米，车辆 36 辆，单

价在 100 万元以上的设备 15 台等。本年度拟购置固定资产 8130.71 万元，主要是广州市港务局溢油应急船舶采购项目 2022 年预算约 4,800 万元，广州港引航站引航交通船建造项目约 3,000 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州港出海航道南段维护工程项目	10885.00 万元	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。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。
建设广州国际航运中心集装箱运输扶持资金（2020-2022）	10000.00 万元	进一步完善集疏运体系，拓展外贸集装箱班轮航线，发展铁水联运，巩固港口生产规模在世界上的地位。力争到 2025 年港口货物吞吐量达到 6.8 亿吨，集装箱吞吐量达到 2800 万标箱，港口吞吐量规模位居世界前十。
广州港深水航道拓宽工程	6700.00 万元	按满足 10 万吨级集装箱船与 15 万吨级集装箱船（减载，营运吃水控制在 14.5 米以内）双向通航标准建设，航道全长约 66.6km，通航宽度 385m，设计底高程-17.0m。内伶仃岛以南段边坡取 1:7，以北段边坡取 1:5。
广州港出海航道北段维护工程	6500.00 万元	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。
广州市港务局溢油应急船舶采购项目	4841.25 万元	通过建造 1 艘大型溢油应急船舶，增强广州地区水域船舶溢油应急

		能力，降低船舶溢油事故对海洋环境污染，保障航运安全、维护水域清洁，2021 年采购船舶设计单位，完成技术设计，2022 年进入设计、建造阶段，争取 2023 年 9 月验收。
广州港口船舶排放控制补贴资金	4837.90 万元	通过开展广州港口船舶排放控制补贴资金第三方审核项目，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。
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	2500.00 万元	项目的建设可保障南沙港区中部挖入式港池内 10 万吨级船舶的顺利通航，将充分发挥广州港南沙港区南沙四期工程以及南沙粮食及通用码头扩建工程等在建大型泊位通过能力，满足主要货类到港船舶大型化发展需求，降低海运物流成本，提高相关港口企业竞争力，适应粤港澳大湾区经济发展趋势，满足腹地经济和对外贸易高速发展的需要。
广州港环大虎岛公用航道工程	2500.00 万元	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。减少安全隐患，提高生产效率和经济效益。通过缩短进出龙穴岛作业区以北各港（区）的 5 万吨级及以上船舶的乘潮、等候时间，逐步消除瓶颈效应，提高龙穴岛作业区以南深水航道的通过能力。有利于充分发挥相关港区已建和在建大型泊位通过能力、提高企业竞争力。
引航交通船建造	2982.00 万元	为了应对当前的引航工作，引航站亟需配置 2 艘引航交通船，以解决当前工作负荷大的问题，加强广州港引航配套装备，改善引航服务工作环境，保障引航员进行引航服务工作的安全，提高引航服务效率和质量。引航交通船在维护国家主权，保障船舶、港口和水域安全，促进港口生产发展等方面有着巨大的社会效益。
车船运行经费	2543.00 万元	引航站的自有 4 艘交通船，并按照

		海事的相关法律法规配置满足工作需要的船员，安全高效地完成引航员水上交通接送任务。主要包括船舶的日常管理、在桂山设点进行船舶调度管理、船员、船用易损易耗品以及提供水上引航员接送服务等(负责“引航1号”、“引航2号”“引航3号”“引航5号”交通船的船员派遣和船舶的管理服务)，安全高效地完成引航员水上交通接送任务。
防疫专项	2368.00 万元	按照交通部《港口及其一线人员新冠肺炎疫情防控工作指南（第七版）》的通知要求，对高风险作业人员进行闭环管理。1、集中隔离酒店住宿，选定2家酒店供闭环管理人员居住，符合闭环要求的人员达到全员覆盖；2、防疫物资购置，高风险人员应按部、市疫情防控指南要求配备高风险人员作业时防疫物资；3、核酸检测，高风险人员应按部、市疫情防控指南要求做好高风险人员的核酸检测。
水上公共交通运营财政补贴	1600.00 万元	根据市政府常务会议（穗府14届19次（2012）19号）关于“将水上公共交通发展成为我市公共交通的重要方式”的有关要求，并更好落实省政府《关于加快内河水运发展的实施意见》（粤府（2012）38号）的精神，对水上公共交通运营企业进行补贴，促进水上公交平稳运行，落实公交公益性。
车辆及船舶租用项目	1300.00 万元	按照市编办《关于调整广州市港务局所属部分事业单位机构编制事项的批复》（穗编字[2021]165）及交通部《港口及其一线人员新冠肺炎疫情防控工作指南（第七版）》的通知要求，接送一线引航员进行引航作业。1、车辆租赁，闭环管理人员实行专车管理，接送引航员车辆不少于30辆。2、船

		舶租赁，广州港港内水上接送引航员。
广州港桂山锚地（18GSA）扩建工程	1000.00 万元	为到港船舶提供引航、检疫、候潮、防台的公共锚地，缓解目前锚地不足的现状。
成本性支出	600.00 万元	通过开展该项目，增强中心的课题研究水平，提高培训人数和培训质量，为港航企业人才素质的提高提供服务，提供优质的航运交易服务，增加中心的收入，获得良好的社会效益和经济效益。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。