

2023 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 2023 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 2023 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

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 2023 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	74146.62	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	28369.61	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	207.19
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4079.41
		九、卫生健康支出	26.16
		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	90627.88
		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	7575.59
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	102516.23	本年支出合计	102516.23
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	102516.23	支出总计	102516.23

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	102516. 23	74146. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	28369. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	207. 19	207. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	207. 19	207. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	207. 19	207. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4079. 41	3643. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	436. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	3529. 41	3093. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	436. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1290. 30	1290. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	121. 65	121. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	1413. 75	1121. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	292. 35	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

[illegible]

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			
2140199	其他公路水路运输支出	59936.66	41528.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18407.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7575.59	6114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1461.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7575.59	6114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1461.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1883.77	1308.05	0.00	0.00	0.00	0.00	575.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5691.82	4806.27	0.00	0.00	0.00	0.00	885.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	102516.23	31389.60	71126.63	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	207.19	0.00	207.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	207.19	0.00	207.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	207.19	0.00	207.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4079.41	4079.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3529.41	3529.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1290.30	1290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.65	121.65	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	1413.75	1413.75	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	703.70	703.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	550.00	550.00	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	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	90627.88	19708.44	70919.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	90627.88	19708.44	70919.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	9449.71	9449.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	12668.51	10258.73	2409.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	8573.00	0.00	8573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	59936.66	0.00	59936.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7575.59	7575.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7575.59	7575.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1883.77	1883.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5691.82	5691.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	74146.62	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	207.19
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3643.01
		九、卫生健康支出	26.16
		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	64155.96

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	6114.31
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	74146.62	本年支出合计	74146.62
		二十五、结转下年	0.00

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
收入总计	74146.62	支出总计	74146.62

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	74146.62	22274.29	51872.33
[206]科学技术支出	207.19	0.00	207.19
[20605]科技条件与服务	207.19	0.00	207.19
[2060503]科技条件专项	207.19	0.00	207.19
[208]社会保障和就业支出	3643.01	3643.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3093.01	3093.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	1290.30	1290.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	121.65	121.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1121.40	1121.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	559.65	559.65	0.00
[20808]抚恤	550.00	550.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	550.00	550.00	0.00
[210]卫生健康支出	26.16	26.16	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	26.16	26.16	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	26.16	26.16	0.00
[214]交通运输支出	64155.96	12490.81	51665.14
[21401]公路水路运输	64155.96	12490.81	51665.14
[2140101]行政运行	9449.71	9449.71	0.00
[2140102]一般行政管理事务	4604.54	3041.10	1563.44
[2140122]港口设施	8573.00	0.00	8573.00
[2140199]其他公路水路运输支出	41528.70	0.00	41528.70
[221]住房保障支出	6114.31	6114.31	0.00
[22102]住房改革支出	6114.31	6114.31	0.00
[2210201]住房公积金	1308.05	1308.05	0.00
[2210203]购房补贴	4806.27	4806.27	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	22274.29
[301]工资福利支出	16160.17
[30101]基本工资	2748.39
[30102]津贴补贴	6016.44
[30103]奖金	2860.81
[30107]绩效工资	778.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1121.39
[30109]职业年金缴费	559.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.87
[30113]住房公积金	1308.05
[30199]其他工资福利支出	751.06
[302]商品和服务支出	2052.50
[30201]办公费	130.14
[30202]印刷费	14.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30203]咨询费	19.20
[30204]手续费	5.16
[30205]水费	21.05
[30206]电费	170.68
[30207]邮电费	183.68
[30209]物业管理费	186.60
[30211]差旅费	55.90
[30213]维修（护）费	75.00
[30214]租赁费	4.74
[30215]会议费	5.80
[30216]培训费	121.98
[30217]公务接待费	2.53
[30218]专用材料费	1.33
[30226]劳务费	24.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30227]委托业务费	50.20
[30228]工会经费	118.09
[30229]福利费	186.32
[30231]公务用车运行维护费	98.40
[30239]其他交通费用	309.42
[30299]其他商品和服务支出	267.35
[303]对个人和家庭的补助	4038.54
[30301]离休费	29.58
[30302]退休费	3345.03
[30304]抚恤金	550.00
[30309]奖励金	25.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	88.07
[310]资本性支出	23.07
[31002]办公设备购置	20.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[31003]专用设备购置	3.00

注： 无。

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	4725.88	4725.88	0.00	0.00
“三公”经费	121.93	121.93	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	119.40	119.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	21.00	21.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	98.40	98.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.53	2.53	0.00	0.00

注： 无。

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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
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
2230101	厂办大集体改革支出	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	预算
合 计	51872.33
[302]商品和服务支出	4941.02
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	12.00
[30203]咨询费	611.50
[30207]邮电费	25.21
[30209]物业管理费	239.56
[30211]差旅费	5.12
[30213]维修（护）费	231.66
[30214]租赁费	367.23
[30215]会议费	3.30
[30216]培训费	48.15
[30218]专用材料费	24.40

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	预算
[30226]劳务费	1406.85
[30227]委托业务费	579.30
[30239]其他交通费用	370.82
[30299]其他商品和服务支出	1014.92
[309]资本性支出（基本建设）	8573.00
[30905]基础设施建设	8573.00
[310]资本性支出	22872.59
[31002]办公设备购置	30.70
[31003]专用设备购置	143.00
[31006]大型修缮	20466.85
[31007]信息网络及软件购置更新	27.34
[31013]公务用车购置	21.00
[31019]其他交通工具购置	2183.70
[312]对企业补助	15485.72

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	预算
[31299]其他对企业补助	15485.72

注： 无。

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	31389.60	22274.29	22274.29	0.00	0.00	0.00	9115.31
工资福利支出合计	24788.74	16160.18	16160.18	0.00	0.00	0.00	8628.57
商品和服务支出合计	2504.24	2052.50	2052.50	0.00	0.00	0.00	451.74
对个人和家庭的补助合计	4073.54	4038.54	4038.54	0.00	0.00	0.00	35.00
资本性支出合计	23.07	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局	4692.91	4692.91	4692.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2116.33	2116.33	2116.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	317.21	317.21	317.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2259.37	2259.37	2259.37	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局番禺分局	2309.01	2309.01	2309.01	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		
工资福利支出	1878. 57	1878. 57	1878. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	215. 87	215. 87	215. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	214. 56	214. 56	214. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市港务局五和分局	1786. 49	1786. 49	1786. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1415. 07	1415. 07	1415. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	148. 46	148. 46	148. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	219. 96	219. 96	219. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市港务局海港分局	1802. 69	1802. 69	1802. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1565. 83	1565. 83	1565. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	160. 03	160. 03	160. 03	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	65.35	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局新塘分局	1742.06	1742.06	1742.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1333.66	1333.66	1333.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	151.86	151.86	151.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	256.54	256.54	256.54	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局黄埔分局	1910.59	1910.59	1910.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1631.32	1631.32	1631.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	178.70	178.70	178.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	97.57	97.57	97.57	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		
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局内港分局	2109.49	2109.49	2109.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1796.84	1796.84	1796.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	193.80	193.80	193.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.24	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.60	3.60	3.60	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)	740.25	573.97	573.97	0.00	0.00	0.00	166.28
工资福利支出	444.51	293.23	293.23	0.00	0.00	0.00	151.28
商品和服务支出	68.15	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	15.00
对个人和家庭的补助	227.59	227.59	227.59	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		
广州港通讯调度指挥中心	1136.61	1136.61	1136.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	996.02	996.02	996.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	119.40	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州港建设工程质量监督站	512.88	512.88	512.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	415.58	415.58	415.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州港引航站	12646.63	3697.60	3697.60	0.00	0.00	0.00	8949.03

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		
工资福利支出	11195.02	2717.72	2717.72	0.00	0.00	0.00	8477.29
商品和服务支出	897.76	461.02	461.02	0.00	0.00	0.00	436.74
对个人和家庭的 补助	553.85	518.85	518.85	0.00	0.00	0.00	35.00

注： 无。

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	71126.63	51872.33	51872.33	0.00	0.00	0.00	19254.30	
广州市港务局	49588.89	49588.89	49588.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	505.00	505.00	505.00	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

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			
								民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	6666.00	6666.00	6666.00	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 46 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。
广州港出海 航道南段维护工程项目	13949.72	13949.72	13949.72	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。

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			
广州港口船舶排放控制补贴资金	2181.00	2181.00	2181.00	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项目,鼓励港航企业广泛应用清洁能源、落实降碳要求的有效途径,大力推动绿色水运发展,推进广州港航碳达峰碳中和进程加快。 推动 LNG 动力船舶、纯电动船等清洁能源动力船舶应用水平显著提升。推动船舶水污染物接收设施建设任务如期完成,内河港区码头在补贴期间免费接收船舶生活垃圾和生活污水。
广州市港务局溢油应急船舶采购项目	2183.70	2183.70	2183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购建造 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。

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 2021 年信息化建设项目	27.34	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	替换部分无法使用的办公用品和办公设备, 加快办公自动化, 进一步提高办公效率。
港航管理工作经费	224.70	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	对照《广州市 2021 年政府网站与政务新媒体考评方案》(穗政数[2022]1 号), 确保网站运行、发布、版面符合要求。按照分步走计划, 逐步对我局存量档案进行数字化整理, 以便日后移交国家档案

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			
								馆。对局机关、各分局、直属各单位进行财务收支情况审计,对航道工程项目开展专项审计,被审计单位 11 个,出具审计报告 12 份。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。按照《广东省交通运输厅关于落实推进<中国港口史>和<中国运河史>编纂工作的通知》等文件要求,按进度完成广州港史编纂。
广州市港务局其他运行经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤服务外包,确保后勤服务的正常化,做好机关综合内勤管理服务、机关饭堂日常管理、档案管理,保障港航业务顺利开展。

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	37.98	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1、业务整体指标：系统总用户数达 130 人，峰值在线用户数为 30 人； 2、应用与推广情况：服务对象包括广州市港务局用户 10 个、港口管理单位用户 20 个、运输船舶主和船员 100 名； 3、安全指标：系统通过等保二级测评； 4、项目计划时间：3 年完成验收。
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	1000.00	1000.00	1000.00	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,

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			
								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。
广州港深水航道拓宽工程	5123.00	5123.00	5123.00	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	1450.00	1450.00	1450.00	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

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			
								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。
广州港防疫管理信息系统	42.84	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	有效监管广州市全部 27 家口岸码头和 2 家外贸修造船厂的所有风险岗位人员日常健康管理及在岗工作状态,减少因疫情对港口正常运行及重点物资物流造成的影响.
建设广州国际航运枢纽扶持资金	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“十四五”规划,争取到 2025 年,实现港口货物吞吐量 6.8 亿吨,集装箱吞吐量 2800 万 TEU, 集装箱航线 260 条,外贸航线 150 条,铁联运 30 万 TEU,港口货物吞吐量和集装箱吞吐量规模均保持世界前十。
规划发展及执法工作经费	164.30	164.30	164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过组织编制《广州港南沙港区规划调整方案（2018-2035）》，优化港口布局,推进港口重点建设项目实施。2. 通过组织编制《广州

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			
								港总体规划环境影响跟踪评价》确保相关规划符合环保要求,支撑规划调整方案的审批。3. 编制《广州港口与航运“十四五”发展规划中期评估报告》，对“十四五”期广州港口和航运的发展重点进行分析，制定相关工作任务推进落实。4. 通过组织编制《广州市港航物流碳达峰发展研究》对广州港航业碳排放现状进行摸查,分析相关能源减排路径，制定相关行动方案，助推广州港航业的低碳发展。5. 通过数据信息采集分析,实现执法全过程网上流转。6. 通过聘请律师和律师事务所担任常年法律顾问，保障我局合法权益，提升我局依法行政水平。7. 对广州港航数据进行系统分析，为决策提供参考。

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			
								8. 通过持续发布“国际都市游船活力指数”，建立健全全球水上休闲产业权威标准评价体系,树立中国港航领域影响力与话语权,从而为打造新时代航运文化载体、助力我国更高层次参与国际港航业分工、服务国家航运与文化软实力建设提供重要理论支撑与舆论声量。
业务用房等物业管理费	141.12	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	由物业管理公司为市港务局提供安全保卫、消防管理、设备设施管理、卫生保洁、停车管理、绿化管理等物业管理服务,保障办公环境卫生整洁、安全有序,确保顺利开展工作。
广州港海铁联运奖励	1704.72	1704.72	1704.72	0.00	0.00	0.00	0.00	争取 2022 年, 实现海铁联运 20 万 TEU, 到 2025 年, 实现海铁联运 30 万 TEU。

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			
落实《南沙方案》增强国际航运枢纽功能专项经费	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》，国务院《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，推进《广州市推进广州南沙化面向世界的粤港澳全面合作实施方案》，立足粤港澳大湾区、协同港澳、面向世界，加快建设广州国际航运物流枢纽。
广州市港务局 2023 年视频会议系统升级及绿色港口监管租赁服务项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市港务局视频会议项目建设并投入使用，保障 2 个主会场、10 个分会场升级改造，实现全方位与市政府视频会议系统、省交通厅视频会议系统、各分局及直属单位视频会议系统对接,当前疫情形势复杂严峻,确保常用的视频会议系统能随时开会。
广州市港务局 2023-2024 年	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市港务局 100 余个电子政务信息基础架构及 10 个信息系

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			
信息化运维项目(2023)								统 7×24 小时安全、持续、可靠、有效运行,在服务期内不发生网络安全责任事故;保障广州市港务局电子政务信息网络及应用系统的持续有效、稳定、安全运行。
GZIT2023-SM-N-C-052027(2023)	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保密。
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。
广州市国际(含港澳)航行船舶登轮和港口码头“应检尽检”人群核酸检测费用	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按省、市及行业防疫政策要求,对“应检尽检”人员按规定频次开展新冠病毒核酸检测,以便及时发现风险岗位人员阳性病例,开展有效管控,防止外溢引发社会传播。

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			
广州港务局 广州市高清视频、移动视频系统建设项目	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	采用技术创新，利用高清、全景技术手段对广州港务局辖内危险品码头、客运码头、执法车、珠江游船等涉及公共安全和管理的重要部位进行二类点高清视频和移动视频系统建设，部署本地存储和视频云存储系统，联网接通广州城市视频专网，在视频专网部署视频综合应用管理系统，对接广州电子政务外网的现有港务视频智能应用综合管理平台，实现广州港务局各成员单位通过广州电子政务外网的港务视频智能应用综合管理平台进行本期建设的视频资源调看。最终构成立体防控体系，提升广州港务局综合治理和城市管理的掌控调度能力，更好应变各种应急突发事件。

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			
广州市港务局番禺分局	179.10	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按广州市市属行政单位常用公用设施配置标准,更新超过使用年限且无维修价值空调,改善办公环境。
港航运行经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为分局提供后勤服务,保障2艘公务执法船具备符合规定的船员配备,确保船舶全年正常出勤;2、通过对船舶修造业企业进行专门课题研究,针对船舶修造业安全监管工作提出有针对性的意见和建议,为下一步监管工作提供技术支撑;3、每年实施执法船舶维修维护,保障执法船舶符合船检部门的检验要求和适航要求;4、为改善办公环境,提高单位执法形象,方便群众办事,执法五科的办公用

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			
								房属租用性质，租金给付按合同要求执行。
广州市港务局番禺分局 2023 年度信息化运行维护服务项目 (2023)	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	建立信息化设备维护保障服务体系，为分局机关及各管理所提供更加专业、优质、高效的技术支持服务。
广州市港务局五和分局	123.85	123.85	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定完成我局行政执法人员配备新款交通运输行政执法服装和标志。
港航运行经费	107.28	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	一、保证单位整体职能运转顺畅、做好综合后勤保障。 二、更新监管理念，创新执法手段和方法，加强港航行政监管力度，提高港航行政执法水平，确保港口生产经营平安健康有序；

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			
								保障船艇航保障船艇航行安全,达到港口行政执法管理要求。 三、为办事群众提供良好的办事环境,方便群众办事,提高单位执法形象。
广州市港务局五和分局 2023 年信息化运维项目 (2023)	11. 17	11. 17	11. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、节约信息安全保障成本和行政管理成本,提高资源的合理利用,从而降低行政成本,推动我局信息化建设与应用水平,提高工作效率、工作质量,提高安全性。 2、全面提高工作效率和抗风险能力,发挥信息化系统积极作用,保障分局信息化设备正常运行,服务港航业务中心工作,为广州建设国际航运中心保驾护航。
广州市港务局海港分局	349. 00	349. 00	349. 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	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》以及其他资产、采购等文件要求,淘汰到期报废的办公设备,对单位的办公设备更新,以保障机构正常办公需要。
港航运行经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,采购单位运行所需的执法船运行维护费、办公、业务用房租赁经费、机关后勤服务、船员劳务服务、第三方设备航拍服务等,提供固定办公场所,保证分局执法船保持安全可用状态,保障机关运行各项工作任务落实,开展严格的制度管理、执法检查、专项检查,完成港区航道通航情况巡查和水上执法工作任务,实现对辖区的港口、航道、水路运输企业、国内水路运输辅助业、国际海运辅助业的行业监督管理。

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			
海港分局 2023 年度信息化运行维护项目 (2023)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强政务信息系统的日常维护工作，提高信息系统的稳定性、可靠性和高效性。
广州市港务局新塘分局	142.40	142.40	142.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定完成行政执法人员配备新款交通运输行政执法服装和标志，通过内外在形象的统一，强化执法人员对自身岗位的认同感、归属感和荣誉感，增强社会公众对交通运输执法工作的广泛认知、理解和支持，促进行政执法队伍的规范化、专业化建设，提升交通运输行政执法部门的社会形象。
广州市港务局新塘分局西宁南路 21 号 101、	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过对西宁南路 101、201 办公用房进行维修改造，满足基本办公需求，使用自有物业，节省财政资

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			
201 办公用房维修改造项目保修金								金。
港航运行经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过后勤服务外包,保障辖区内港航管理工作的正常开展和满足日常办公需求,提供良好的办事办公环境,提高办事效率,促进港航事业更好发展。 2. 通过委托第三方法律机构,通过调查、取证、核实,以及可能涉及到的法律仲裁诉讼等具体工作,从专业角度,努力解决分局土地、房屋涉及的债权债务历史遗留问题。结合分局行政执法工作需要,通过法律专业机构解决执法办案过程中遇到的司法难题,及时发现和纠正履行《港口法》《港口经营管理规定》等存在的主要问题。

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			
								3. 对船舶配备船员、进行维修保养、购买保险及燃料油等，确保船舶保持适航状态，随时可以出航对辖区进行巡查、督查，检查营运船舶的经营行为，及时掌握辖区港航生产动态，制止违法经营行为，维护市场秩序；对辖区港口水域进行巡查，制止非法向港口水域倾倒泥土、砂石，及时发现船舶在码头违章作业的行为，确保港航生产安全；完成分局日常巡查要求，及时查处违规违法行为，营造公平的港航市场经营环境。 4. 通过租赁办公场所，便于在港口企业集中区域开展现场监管，保障辖区内港航管理工作的正常开展和满足日常办公需求，为办事群众提供良好的办事环境，方便群众办

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			
								事，保障履职和服务效率，提高单位执法形象。
广州市港务局新塘分局 2023 年度信息化运行维护服务项目 (2023)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强政务信息系统的网络设备、服务器、应用终端的日常维护工作，提高信息系统的稳定性、可靠性和高效性。具体目标如下： 1、能够及时发现和处理新塘分局信息系统及设备在日常运行过程中的安全问题和隐患，最大限度预防系统故障和安全事故的发生。 2、出现故障时，能及时进行响应，对故障进行诊断、分析，尽快解决故障，将故障影响降低到最小程度，将信息化日常运维提升到一个较高的水平，提高运维效率，确保办公系统的可靠性和安全性。 3、通过对一般信息化设备的清洁、保养维护等，从而延长此类设备的

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			
								使用寿命,最大限度的降低运维成本。 4、能够确保分局内部办公系统设备的正常运行,确保不影响终端用户使用信息设备,以免对工作的正常运行带来较大影响。 5、提高对突发事件的应急响应处理能力,将安全事件产生的影响和损失降到最低。
广州市港务局黄埔分局	206.55	206.55	206.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
港航运行经费	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障执法科办公场所, 方便企业、群众办事, 统一办公场所执法外观形象; 2. 为分局机关提供后勤服务, 保障 2 艘公务执法船具备符合规定的船员配备, 确保船舶全年正常出勤; 3. 每年实施执法船舶维修维护, 保障执法船舶符合船检部

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			
								门的检验要求和适航要求。
广州市港务局黄埔分局 2023 年度信息化运行维护服务项目建设方案(2023)	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	确保信息系统与设备连续运行率≥95%，保障信息化运维故障响应时间，及时排除故障，确保重大故障事件率≤0.5%，保证全年无因网络和信息化故障或保障不足导致的投诉。
广州市港务局内港分局	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展执法服装购置项目，进一步提高交通运输行政执法规范化水平，树立交通运输综合行政执法队伍形象、建设人民满意交通。
港航运行经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过办公场所后勤购买服务，为工作人员提供优良的工作环境，实现有序、整洁、安全的办公要求，确保环境优良和维持正常办公秩

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			
								序。2、通过船员劳务购买服务，加强行政执法的保障力量,进一步改善和提升行政执法的质量和效果。3、通过船舶运行维护费项目，保障执法船舶处于适航状态,保障航行安全，辅助提升行业管理工作，提升单位形象。4、通过物业管理费项目,为工作人员提供良好且必要的工作环境,加强办公场所科学化管理。
广州市港务局内港分局 2023 年度信息化运行维护服务项目建设方案(2023)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照预定计划完成网络设施设备和桌面硬件设施运维服务,为信息化服务提供基础保障,提高资源利用效率。
广州航运交易所（广州国际航运研究中心）	1676.21	829.87	829.87	0.00	0.00	0.00	846.34	

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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	保障各项工作的正常开展,培养和提升团队专业技术水平,更好地完成我所的职能工作。
经济监测和课题研究及培训成本支出	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	通过开展该项目,提高航交所的船舶交易服务、航运经济监测、港航课题研究、港航国际交流与合作、港航行业培训等服务水平,增加本单位的收入,达到良好的社会效益和经济效益。
购置经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公效率,保障我所的一般公务活动、船舶交易、课题研究调研工作及各项培训业务的顺利开展。
广州航运交易所 2022 年航运指数平台建设项目	19.80	19.80	19.80	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,助力行业降低航运交易成本,

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			
								提升综合竞争优势。 按照统一的标准实现航运企业、船舶信息、通航状况等信息的共享与交换,为政府部门、港航企业等业内人士提供安全、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展示各类航运信息,实现信息发布、交换和共享,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)	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过航运指数、船舶基础数据（船长、船宽、型深、总吨重、主机型号、船型、海里数、航区）等参数,通过算法模型及评估手段,为企业、网络应用、合作伙伴提供准确的船舶估值服务。2. 保障广东

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			
								航运交易综合信息平台持续、稳定运行。3. 保障单位教学和办公电脑等设备的持续有效、稳定、安全运行。
支持拓展广州航运服务功能经费	433. 45	350. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	83. 45	根据方案中联合交易中心和航运大数据中心建设等方面内容开展相关可行性研究,在进一步强化航运、贸易、金融、国际交往等综合服务功能方面发挥航交所作用。
航运交易工作经费	93. 85	30. 96	30. 96	0. 00	0. 00	0. 00	62. 89	一、通过开展会计核算等辅助性服务外包项目,进一步加强我所财务工作,保障我所工作的持续稳定保障机构有序、平稳运行。 二、通过开展后勤服务外包项目,有效落实我所有关会务、低耗值物品的进出库管理等基础后勤辅助工作和车辆现场管理、驾驶等需求,保障机构有序、平稳运行。

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			
								三、通过对物业的专业化、正规化、科学化管理，使办公楼管理有序，整洁，安全，确保环境优良和维持正常办公秩序。 四、通过档案整理实现档案的高效管理、确保我所各类档案未归档等问题得以解决，提高档案工作规范化水平。
房屋维护维修经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对自有房屋进行维护维修，减少破损坍塌等，避免国有资产流失，满足基本办公需求，减低或排除安全隐患。
航运经济监测和人才培养业务经费	375.85	375.85	375.85	0.00	0.00	0.00	0.00	一、航运枢纽人才培养项目经费 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

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”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航运人才。同时,通过人才培养工作,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人力资源保障。 二、安全生产、法律法规宣贯及相关从业人员培训项目经费 1.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; 2. 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

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			
								从业人员的各项技能及知识。 三、在线培训平台项目 满足港航企业的日常培训需求,不受地域、突发事件的影响,提供多种培训方式,提高培训效率。 四、购置内河船员培训项目设施设备经费 通过开展内河船员培训项目,加强航运专业技术人才的培养和储备,保障船员素质提升,为广州地区航运可持续发展提供人力资源保障和航运服务。 五、内河船员培训课程确认编写经费 培训课程确认满足实施培训大纲的覆盖性、符合性和可行性,满足培训教学课程确认的需求,使得培训项目顺利开展。

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			
								六、港航课题研究项目经费 围绕广州国际航运枢纽建设等方面开展港航相关课题研究,为相关政府部门、国内外企业和航运机构提供决策参考。 组织编写广州国际航运枢纽《发展报告》,供市委、市政府及时了解建设广州国际航运枢纽建设情况。 七、航运经济监测经费 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。 八、航运经济监测经费 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

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			
								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。
广州市港务局航交所 2023 年信息化运维项目(2023)	23. 81	23. 81	23. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 保障单位信息系统 7*24 小时安全、持续、可靠有效运行,在服务期内无发生重责任故障事件; 2. 保障单位办公设备的持续安全、有效、稳定运行。
广州港通讯调度指挥中心	262. 52	262. 52	262. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
调度业务经费	57. 29	57. 29	57. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展船舶计划编制和发布、全天值守、开展广州港三防值守及三防宣传、培训等工作,确保调度值班连续、高效监控和实时处理船舶计划、港区三防安全等业务工作顺利实施,加强调度综合管理能力,提高调度服务工作水平,协调深

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			
								圳、东莞统一有序使用出海航道船舶计划,促进出海航道沿岸各市的经济 发展。通过开展后勤服务外包项目,有效落实中心有关会务、低耗值物品的进 出库管理等基础后勤辅助工作和车辆现场管理、五区外驾驶等需求,保障中心 机构有序、平稳运行。
广州港通讯调度中心 2022-2023 年度信息化运行维护服务项目(2023)	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	广州港通讯调度指挥中心主要负责按照公开、公平、公正、公道和安全有序 的原则,对使用长度 115 公里的出海航道水域的船舶进出顺序、引航、港区 锚地的使用实施统一调度和安排。为保障正常履行职责,需采购信息化运行 维护服务对船舶调度信息化系统及设备、网络的稳定与安全进行运行优化和 维护,加强网络安全和系统运行效

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			
								率。本项目为经常性项目。
业务用房等物业管理费	40.97	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	由物业管理公司为我单位提供安全保卫、消防管理、设备设施管理、卫生保洁、停车管理、绿化管理等物业管理服务,保障办公环境卫生整洁、安全有序,确保顺利开展工作。
广州港通讯调度指挥中心 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	98.46	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	广州港通讯调度指挥中心主要负责按照公开、公平、公正、公道和安全有序的原则,对使用长度 115 公里的出海航道水域的船舶进出顺序、引航、港区锚地的使用实施统一调度和安排。为保障正常履行职责,需采购信息化运行维护服务

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			
								对船舶调度信息化系统及设备、网络的稳定与安全进行运行优化和维护,加强网络安全和系统运行效率。本项目为经常性项目。
广州港建设工程质量监督站	52. 16	52. 16	52. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
购置经费	8. 90	8. 90	8. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	统一规范执法人员着装,维护执法人员良好形象,有效提升执法队伍风纪规范化及专业化水平,保障办公场所设备正常运行。
水运工程安全评估及工程质量实体验证性检测	34. 02	34. 02	34. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展水运工程检查评估和实体验证性检测,提高辖区水运工程建设项目质量安全水平,辖区水运工程质量全部合格,无安全生产责任事故。提高服务对象满意度,提

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			
								升水运工程建设品质,保障监督业务工作正常高效开展。
广州港建设工程质量监督站 2023-2024 年信息化运行维护服务项目 (2023)	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州港水运工程项目质量监督管理系统 7×24 小时安全、持续、可靠、有效运行,在服务期内无发生重大责任故障事件;保障广州港水运工程项目质量监督管理系统的持续有效、稳定、安全运行。
广州港建设工程质量监督站 2022 年-2023 年信息化运行维护服务项目 (2023)	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州港水运工程项目质量监督管理系统 7×24 小时安全、持续、可靠、有效运行,在服务期内无发生重大责任故障事件;保障广州港水运工程项目质量监督管理系统的持续有效、稳定、安全运行。
广州港引航站	18407.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18407.96	
广州港引航站 2022 年度信息	248.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.95	通过开展运行维护项目,保障广州港引航站 2022-2023 年信息基础

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			
化运行维护服务项目及 2023 年度信息化运行维护服务项目								架构及信息系统 7*24 小时安全、持续、可靠、有效运行，在服务期内无发生重大责任故障事件，保障广州港引航站信息网络及应用系统的持续有效、稳定、安全运行。
防疫专项	4127. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4127. 84	落实引航防疫措施，保障一线引航员防疫安全，保障进出广州港和东莞港的船舶进出港的有效、稳定、安全运行。
车船运行经费	4894. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4894. 25	本项目主要是为引航业务提供的交通服务保障，保障引航员按时到广州港港区 and 东莞港港区各码头、锚地之间的往返交通服务，需要全年全天候提供交通服务保障。为航经广州港水域的国内外船舶提供

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			
								优质的引航服务, 全年 365 天为港航生产提供 24 小时全天候的服务。
广州港引航站 2021 年度信息化改造升级项目	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.55	通过广州港引航站 2021 年度信息化改造升级项目保障广州港引航站电子政务信息网络及应用系统的持续有效、稳定、安全运行。过建设引航站各类信息系统, 为信息化手段提供有力技术支撑, 提升引航业务水平, 实现科技引航。
引航业务运行经费	1335.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1335.57	受理引航申请、制订引航方案, 根据粤港澳大湾区港口建设发展和地方政府需求为进出广州港和东莞港及附近水域船舶提供引航服务, 参与广州港出海航道水域有关引航的协调工作, 保障进出广州港和东莞港的船舶进出港的有效、稳定、安全运行。

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	2445. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2445. 50	配备必要的信息化办公设备及引航交通船，提高运作效率，保障正常办公需求。制服的购置保障引航员工作的身份认证及对外业务形象。保障广州港引航站相关业务运行，有利于广州港港区船舶进出港的有效、稳定、安全运行。
黄埔及桂山业务用房物业管理经费	324. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	324. 30	为保证日常办公和引航员候工正常开展，需通过采购物业管理服务保证物业正常运行。此外，我站在办公楼和引航员候工场所均有饭堂，提供用餐服务，从而确保引航业务平稳有序开展。
广州国际航运枢纽扶持资金	5000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5000. 00	根据“十四五”规划，争取到 2025 年，实现港口货物吞吐量 6.8 亿吨，集装箱吞吐量 2800 万 TEU，集装箱航线 260 条，外贸航线 150 条，海铁联运 30 万 TEU，港口货物吞吐量

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			
								和集装箱吞吐量规模均保持世界前十。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 102,516.23 万元，比上年增加 4,318.54 万元，增长 4.4%，主要原因是其他资金收入比上年增加 9,970.45 万元，财政拨款收入比上年减少 5,651.91 万元；支出预算 102,516.23 万元，比上年增加 4,318.54 万元，增长 4.4%，主要原因是其他资金支出比上年增加 9,970.45 万元，财政拨款支出比上年减少 5,651.91 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 121.93 万元，比上年减少 16.2 万元，下降 11.7%，主要原因是较上年少购置一辆公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 119.4 万元（公务用车购置费 21 万元，比上年减少 15 万元；公务用车运行维护费 98.4 万元，比上年减少 2.2 万元。）比上年减少 17.2 万元，下降 12.6%，主要原因是较上年少购置一辆公务用车；公务接待费 2.53 万元，比上年增加 1 万元，增长 65.4%，主要原因是根据 2023 年工作开展情况编制本年预算。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 4,725.88 万元，比上年减少 20,781.18 万元，下降 81.5%，主要原因是广州市港务局（本级）出海航道南北段维护工程 2022 年预算额约 17,400 万元，在维修（护）费列支，2023 年在大型修缮列支；广州市港务局（本级）溢油应急船舶采购项目较上年减少约 2,700 万元；房屋维修经费较上年减少约 250 万元；信息网络及软件购置更新费用较上年减少约 200 万元；办公设备购置费用较上年减少约 150 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 34,939.59 万元，其中：货物类采购预算 2,885.16 万元，工程类采购预算 20,579.75 万元，服务类采购预算 11,474.68 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 31,994.8 万元，分布构成情况为：房屋 39,108.11 平方米，车辆 41 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 4,786.97 万元，主要是广州市港务局溢油应急船舶采购项目 2023 年预算约为 2,200 万元，广州港引航站购置引航交通船约

为 2,350 万元,办公设备和专用设备购置预算约为 200 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
广州港出海航道南段维护工程项目	13949.72	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。
建设广州国际航运枢纽扶持资金	10000	根据“十四五”规划，争取到 2025 年，实现港口货物吞吐量 6.8 亿吨，集装箱吞吐量 2800 万 TEU，集装箱航线 260 条，外贸航线 150 条，海铁联运 30 万 TEU, 港口货物吞吐量和集装箱吞吐量规模均保持世界前十。
广州港出海航道北段维护工程	6666	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 46 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。
广州港深水航道拓宽工程	5123	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。
广州国际航运枢纽扶持资金	5000	根据“十四五”规划，争取到 2025 年，实现港口货物吞吐量 6.8 亿吨，集装箱吞吐量 2800 万 TEU，集装箱航线 260 条，外贸

		航线 150 条，海铁联运 30 万 TEU, 港口货物吞吐量和集装箱吞吐量规模均保持世界前十。
车船运行经费	4894.25	本项目主要是为引航业务提供的交通服务保障，保障引航员按时到广州港港区和东莞港港区各码头、锚地之间的往返交通服务，需要全年全天候提供交通服务保障。为航经广州港水域的国内外船舶提供优质的引航服务，全年 365 天为港航生产提供 24 小时全天候的服务。
防疫专项	4127.84	落实引航防疫措施，保障一线引航员防疫安全，保障进出广州港和东莞港的船舶进出港的有效、稳定、安全运行。
购置经费	2445.5	配备必要的信息化办公设备及引航交通船，提高运作效率，保障正常办公需求。制服的购置保障引航员工作的身份认证及对外业务形象。保障广州港引航站相关业务运行，有利于广州港港区船舶进出港的有效、稳定、安全运行。
广州市港务局溢油应急船舶采购项目	2183.7	通过采购建造 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。
广州港口船舶排放控制补贴资金	2181	通过开展广州港口船舶排放控制补贴资金项目，鼓励港航企业广泛应用清洁能源、落实降碳要求的有效途径，大力推动绿色水运发展，推进广州港航碳达峰碳中和进程加快。推动 LNG 动力船舶、纯电动船等清洁能源动力船舶应用水平显著提升。推动船舶水污染物接收设施建设任务如期完成，内河港区码头在补贴期间免费接收船舶生活垃圾和生活污水。
广州港海铁联运奖励	1704.72	争取 2022 年，实现海铁联运 20 万 TEU, 到 2025 年，实现海铁联

		运 30 万 TEU。
水上公共交通运营财政补贴	1600	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。
广州港环大虎岛公用航道工程	1450	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。
引航业务运行经费	1335.57	受理引航申请、制订引航方案，根据粤港澳大湾区港口建设发展和地方政府需求为进出广州港和东莞港及附近水域船舶提供引航服务，参与广州港出海航道水域有关引航的协调工作，保障进出广州港和东莞港的船舶进出港的有效、稳定、安全运行。
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	1000	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。
广州港桂山锚地(18GSA)扩建工程	1000	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。
广州市国际（含港澳）航行船舶登轮和港口码头“应检尽检”人群核酸检测费用	1000	结算以前年度费用。按省、市及行业防疫政策要求，对“应检尽检”人员按规定频次开展新冠病毒核酸检测，以便及时发现风险岗位人员阳性病例，开展有效管控，防止外溢引发社会传播。
经济监测和课题研究及培训成本支出	600	通过开展该项目，提高航交所的船舶交易服务、航运经济监测、港航课题研究、港航国际交流与合作、港航行业培训等服务水平，达到良好的社会效益和经济效益。
广州港出海航道水深测量项目	505	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。

注： 无。

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:“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(外宾接待)费用。