

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	78,265.66	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	23,457.47	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	231.51
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,378.02
		九、卫生健康支出	25.78
		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	91,008.38
		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	7,079.44
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	101,723.13	本年支出合计	101,723.13
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	101,723.13	支出总计	101,723.13

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	101,723.13	78,265.66	0.00	0.00	0.00	0.00	23,457.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	231.51	231.51	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	231.51	231.51	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	231.51	231.51	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	3,378.02	3,164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,878.02	2,664.67	0.00	0.00	0.00	0.00	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,159.47	1,159.47	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	107.06	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,162.54	980.93	0.00	0.00	0.00	0.00	181.62	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	448.95	443.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	500.00	500.00	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	500.00	500.00	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	25.78	25.78	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	25.78	25.78	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	25.78	25.78	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	91,008.38	69,145.87	0.00	0.00	0.00	0.00	21,862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	91,008.38	69,145.87	0.00	0.00	0.00	0.00	21,862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	10,157.03	10,157.03	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	26,844.81	4,982.29	0.00	0.00	0.00	0.00	21,862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	12,162.46	12,162.46	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	41,844.08	41,844.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
221	住房保障支出	7,079.44	5,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,079.44	5,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,615.14	1,068.14	0.00	0.00	0.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,464.30	4,629.70	0.00	0.00	0.00	0.00	834.60	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	101,723.13	30,434.47	71,288.66	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	231.51	0.00	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	231.51	0.00	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	231.51	0.00	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,378.02	3,378.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,878.02	2,878.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,159.47	1,159.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,162.54	1,162.54	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	448.95	448.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	91,008.38	19,951.23	71,057.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	91,008.38	19,951.23	71,057.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	10,157.03	10,157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	26,844.81	9,794.20	17,050.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	12,162.46	0.00	12,162.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	41,844.08	0.00	41,844.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,079.44	7,079.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	7,079.44	7,079.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,615.14	1,615.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,464.30	5,464.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	78,265.66	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	231.51
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,164.67
		九、卫生健康支出	25.78
		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	69,145.87
		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	5,697.84
		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	78,265.66	本年支出合计	78,265.66

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	78,265.66	支出总计	78,265.66

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	78,265.66	22,606.66	55,659.00
[206]科学技术支出	231.51	0.00	231.51
[20605]科技条件与服务	231.51	0.00	231.51
[2060503]科技条件专项	231.51	0.00	231.51
[208]社会保障和就业支出	3,164.67	3,164.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,664.67	2,664.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,159.47	1,159.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	80.30	80.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.93	980.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	443.97	443.97	0.00
[20808]抚恤	500.00	500.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	500.00	500.00	0.00
[210]卫生健康支出	25.78	25.78	0.00
[21007]计划生育事务	25.78	25.78	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	25.78	25.78	0.00
[214]交通运输支出	69,145.87	13,718.38	55,427.49
[21401]公路水路运输	69,145.87	13,718.38	55,427.49
[2140101]行政运行	10,157.03	10,157.03	0.00
[2140102]一般行政管理事务	4,982.29	3,561.35	1,420.95
[2140122]水运建设	12,162.46	0.00	12,162.46
[2140199]其他公路水路运输支出	41,844.08	0.00	41,844.08
[221]住房保障支出	5,697.84	5,697.84	0.00
[22102]住房改革支出	5,697.84	5,697.84	0.00
[2210201]住房公积金	1,068.14	1,068.14	0.00

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
[2210203]购房补贴	4,629.70	4,629.70	0.00

注：无。

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	22,606.66
[301]工资福利支出	16,595.73
[30101]基本工资	2,749.62
[30102]津贴补贴	5,971.12
[30103]奖金	3,266.48
[30107]绩效工资	769.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,119.28
[30109]职业年金缴费	559.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.74
[30113]住房公积金	1,371.71
[30199]其他工资福利支出	765.44
[302]商品和服务支出	2,001.54
[30201]办公费	122.54
[30202]印刷费	16.22
[30203]咨询费	19.20
[30204]手续费	5.00
[30205]水费	16.30
[30206]电费	148.30
[30207]邮电费	177.10
[30209]物业管理费	232.95
[30211]差旅费	67.90
[30213]维修（护）费	108.46
[30214]租赁费	19.74
[30215]会议费	6.80
[30216]培训费	71.80

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.53
[30218] 专用材料费	5.70
[30226] 劳务费	34.90
[30227] 委托业务费	19.30
[30228] 工会经费	129.07
[30229] 福利费	193.69
[30231] 公务用车运行维护费	96.70
[30239] 其他交通费用	302.60
[30299] 其他商品和服务支出	204.74
[303] 对个人和家庭的补助	3,986.99
[30301] 离休费	29.58
[30302] 退休费	3,341.22
[30304] 抚恤金	500.00
[30305] 生活补助	1.34
[30309] 奖励金	25.57
[30399] 其他对个人和家庭的补助	89.28
[310] 资本性支出	22.40
[31002] 办公设备购置	22.40

注：无。

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	55,659.00
[302]商品和服务支出	4,707.25
[30201]办公费	0.55
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	1,077.76
[30207]邮电费	25.44
[30209]物业管理费	198.85
[30211]差旅费	51.39
[30212]因公出国（境）费用	46.46
[30213]维修（护）费	388.97
[30214]租赁费	439.32
[30215]会议费	4.65
[30216]培训费	34.63
[30218]专用材料费	12.50
[30226]劳务费	1,549.24
[30227]委托业务费	470.70
[30239]其他交通费用	375.56
[30299]其他商品和服务支出	21.22
[309]资本性支出（基本建设）	12,162.46
[30905]基础设施建设	12,162.46
[310]资本性支出	23,775.78
[31002]办公设备购置	56.30
[31006]大型修缮	20,534.39
[31007]信息网络及软件购置更新	141.58
[31013]公务用车购置	20.00

部门预算支出经济科目	预算
[31019]其他交通工具购置	3,023.52
[312]对企业补助	15,013.51
[31299]其他对企业补助	15,013.51

注：无。

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	5,885.08	5,885.08	0.00	0.00
“三公”经费	165.69	165.69	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	46.46	46.46	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	116.70	116.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	96.70	96.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.53	2.53	0.00	0.00

注：无。

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10

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。

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	30,434.47	22,606.66	22,606.66	0.00	0.00	0.00	7,827.81
广州市港务局	4,361.58	4,361.58	4,361.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,858.91	1,858.91	1,858.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	307.51	307.51	307.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,195.16	2,195.16	2,195.16	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局番禺分局	2,296.77	2,296.77	2,296.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,861.74	1,861.74	1,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	216.46	216.46	216.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	218.57	218.57	218.57	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局五和分局	1,751.80	1,751.80	1,751.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,348.39	1,348.39	1,348.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	139.75	139.75	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	257.67	257.67	257.67	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局海港分局	1,760.98	1,760.98	1,760.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,561.71	1,561.71	1,561.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	162.72	162.72	162.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.54	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局新塘分局	1,827.94	1,827.94	1,827.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,404.91	1,404.91	1,404.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	153.46	153.46	153.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	267.57	267.57	267.57	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
广州市港务局黄埔分局	1,957.86	1,957.86	1,957.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,644.24	1,644.24	1,644.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	180.95	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	129.16	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局内港分局	2,126.74	2,126.74	2,126.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,807.01	1,807.01	1,807.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	193.85	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	125.88	125.88	125.88	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）	730.25	517.03	517.03	0.00	0.00	0.00	213.22
工资福利支出	441.15	297.50	297.50	0.00	0.00	0.00	143.65
商品和服务支出	61.51	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	13.98
对个人和家庭的补助	227.59	171.99	171.99	0.00	0.00	0.00	55.60
广州港通讯调度指挥中心	1,104.26	1,104.26	1,104.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	968.04	968.04	968.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	114.02	114.02	114.02	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	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	530.44	530.44	530.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	428.95	428.95	428.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.30	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.29	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广州港引航站	11,985.85	4,371.26	4,371.26	0.00	0.00	0.00	7,614.59
工资福利支出	10,604.91	3,414.33	3,414.33	0.00	0.00	0.00	7,190.59
商品和服务支出	816.97	427.97	427.97	0.00	0.00	0.00	389.00
对个人和家庭的补助	563.97	528.97	528.97	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	71,288.66	55,659.00	55,659.00	0.00	0.00	0.00	15,629.66	
广州市港务局	53,439.56	53,439.56	53,439.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州港20万吨级航道工程	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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前期工作，确定项目建设规模和标准等，获得工可报告批复。项目建成后将适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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为弥补广州公交集团客轮有限公司执行水上公交低票价政策等政府指令性任务导致经营收支不平衡的问题，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	497.00	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过航道水深测量，不断提高航道公共服务水平，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。
广州港出海航道北段维护工程	6,980.39	6,980.39	6,980.39	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79.228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。

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			
广州港出海航道南段维护工程项目	13,804.00	13,804.00	13,804.00	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	3,413.51	3,413.51	3,413.51	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。
广州市港务局溢油应急船舶采购项目	3,023.52	3,023.52	3,023.52	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。
购置经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买部分办公用品和办公设备，满足需求部门要求，加快办公自动化，进一步提高办公效率。
港航管理工作经费	290.61	290.61	290.61	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。规范完成档案数字化整理，分步开展档案数字化工作，达到行业标准。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。
港口危险货物作业集中区域安全风险评估	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过风险评估形成评估报告，确定港口危险货物作业集中区域安全容量和应急处置能力，严格控制涉及爆炸性危险货物装卸、储存的港口建设项目审批，强化港口建设项目源头管理，防范重特重大事故发生。
广州市港务局其他运行经费	120.80	120.80	120.80	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、档案管理及车辆驾驶服务，保障港航业务顺利开展。

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2022-2023年信息化运行维护服务项目	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市港务局电子政务信息基础架构及信息系统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。
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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发展的需要。
广州港深水航道拓宽工程	939.00	939.00	939.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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。
建设广州国际航运枢纽扶持资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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。

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			
规划发展及执法工作经费	303.86	303.86	303.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展《广州港南沙港区规划调整方案（2018-2035）》《广州港黄埔港区规划调整（修订）方案》《广州内河港区总体规划修编》等规划工作，优化港口布局，推进南沙港区五期、南沙大型综合体等港口重点建设项目前期工作。编制《广州港总体规划环境影响跟踪评价》《广州内河港区总体规划修编环境影响评价》，确保相关规划符合环保要求，支撑规划调整方案的审批。通过法律顾问服务，开展法治宣传培训，为日常执法工作提供法律支撑，提升港航管理法治工作水平。加快智能技术在港航领域推广应用，支持部分老旧码头通过更新设备设施，对码头开展自动化、智能化改造，提升码头能力等级。对广州港航数据进行收集、分析，撰写季度经济运行分析报告，为行业发展提供参考，助力广州港航高质量发展。
业务用房等物业管理费	96.92	96.92	96.92	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，确保顺利开展相关工作。
落实《南沙方案》增强国际航运枢纽功能专项经费	504.00	504.00	504.00	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。落实党的二十大精神以及“十四五”旅游业发展规划，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，进一步增强广州中心城市影响力。

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2023年视频会议系统升级及绿色港口监管租赁服务项目	119.62	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）覆盖面：覆盖三级网，涉及本局2个主会场、10个分会场（海港分局、黄埔分局、内港分局、番禺分局、五和分局、新塘分局、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、广州航运交易所）；融合性：对上接入广东省交通厅、广州市政府的会议系统进行统一管理及调度，参加全市电视电话会议；清晰度：达到主流高清4K清晰度，保证电视电话会议能高质量召开；基层减负：以后分局及直属单位只需在本单位即可参加会议、培训、工作汇报，避免舟车劳累，进一步通过信息化手段为基层减负。（二）落实国家省市工作要求，根据广州市港务局关于统筹港航安全生产监督管理和环境保护工作职能，通过租赁绿色港口监管平台及配套。
广州市港务局2023-2024年信息化运维项目	56.90	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市港务局2023-2024年信息化运行维护服务保障广州市港务局100余个电子政务信息基础架构及信息系统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，本项目为经常性项目。
GZIT2023-SM-N-C-052027	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	SM项目，SM项目，SM项目，SM项目，SM项目，SM项目，SM项目。
广州港桂山锚地(18GSA)扩建工程	2,033.00	2,033.00	2,033.00	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。
广州港小船航道工程	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州港小船推荐航路由海事部门于2001年划定，航路位于珠江口沙角至新沙港区，采用自然水深。目前由于泥沙淤积及其他原因，水深不明，小型船舶多选择主航道航行，大小船舶分流的效果弱化。本项目实施将实现大小船分流目的，进一步确保通航安全、释放主航道通过能力、提高通航效率。

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	78.42	78.42	78.42	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点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，实现广州市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。
广州港锚地现状调查及功能优化研究	590.46	590.46	590.46	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全性；提高港口的整体服务水平。
广州市港务局会议管理系统升级改造项目	104.70	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	实现无纸化会议的会前、会中、会后的各种数据管理、数据的交互、数据的存储等，以及在服务端进行系统配置、账号创建、账号权限、系统运维等。升级改造后所有软硬件设备将采用国产化部署，实现与OA系统之间办文、办会无缝对接。
因公出国（境）工作经费	46.46	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1、参加国际会议、学习国外港口码头管理经验，推进广州国际航运枢纽建设；2、推进一带一路建设, 缔结友好港，加强港口互联互通。
SMYW20240912	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目和的绩效自评由项目经办人按照相关保密规定依法依规自行组织开展自评，相关自评材料由项目经办人自留备查。

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2024年建设开发类综合项目	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成项目招标、合同签订等工作，按合同条款完成年度费用支付，完成项目实施工作。为后续综合管理平台系统建立快速、便利、流畅的交互通道，与下级直属单位之间信息往来更加便捷，构建本单位综合政务协同管理平台。
广州市港务局2024年-2025年信息化运维项目	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市港务局信息系统运行维护工作不仅是针对系统的运维工作，更是为港口业务和从事业务的具体“人”提供持续性服务的工作。广州市港务局信息系统运行维护目标是保障建成的业务系统的正常运行。
广州市港务局番禺分局	336.46	336.46	336.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	购置执法仪，满足日常执法需要；购置会议室LED大屏，改善办公环境，提高会议效果；按要求配置执法人员服装，提高执法人员形象。
港航运行经费	316.59	316.59	316.59	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、通过对执法码头的维修，减少船舶的消耗，提高用船效率及执法形象；3、通过对消防系统的维修，消除消防隐患；4、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；5、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2024年度信息化运行维护服务项目	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	随着政务信息系统的普及、应用的不断多样化，日常业务对网络的正常、稳定运行提出了更高的要求。广州市港务局番禺分局希望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。
广州市港务局五和分局	113.52	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	2.00	2.00	2.00	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。

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			
港航运行经费	102.57	102.57	102.57	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； 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 2024年度信息化运维项目	8.95	8.95	8.95	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	333.68	333.68	333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	淘汰报废性能下降、维护成本高的办公设备、执法车辆，并更新单位的办公设备、车辆，以保障机构正常办公需要。
港航运行经费	311.68	311.68	311.68	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、船员劳务服务等，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。
广州市港务局海港分局 2024年1-4月份信息化运行维护服务项目	2.00	2.00	2.00	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	134.48	134.48	134.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定完成执法记录仪和对应工作台配备，从执法装备硬件上确保做到执法全过程留痕和可回溯管理，有效落实行政执法全过程记录工作，提升行政执法过程严肃性，进一步推进规范文明执法，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、201办公 用房维修改造项目保修金	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	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，节省财政资金。

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			
港航运行经费	116.80	116.80	116.80	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. 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。 3. 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，方便群众办事，保障履职和服务效率，提高单位执法形象。 4. 2022年1月，交通运输部发布《交通运输行政执法标识》，按照该文件要求，更换分局机关、执法二科、执法三科、执法五科办公场所现有执法标志、灯箱、门楣、背景墙等。规范分局办公场所执法标志等设置，落实依法行政要求，维护行政执法部门形象，营造良好法治环境。 5. 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；联合打击非法洗砂行为；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。

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			
广州市港务局新塘分局 2024年度信息化运维项目	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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	197.50	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	落实广东省交通运输厅关于落实交通运输部《交通运输行政执法标识》和《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》的通知有关规定要求，完成执法记录仪等执法基础装备的更新。
港航运行经费	190.00	190.00	190.00	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门的检验要求和适航要求。
广州市港务局黄埔分局 2024年度信息化运维项目方案	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	随着政务信息系统的普及、应用的不断多样化，日常业务对网络的正常、稳定运行提出了更高的要求。广州市港务局黄埔分局希望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。
广州市港务局内港分局	197.99	197.99	197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展执法服装、执法仪、办公设备及家具等购置项目，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	187.50	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过后勤购买服务，提高办公后勤保障水平。2、通过船员劳务购买服务，加强行政执法的保障力量，改善和提升行政执法的质量和效果。3、通过执法船运行维护费项目，保障执法船处于适航状态，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。5、通过综合档案整理及数字化服务，加强档案数字化建设，有效提升各类档案储存、调取、查阅等工作效率。6.通过专项审计服务，对关键岗位开展专项审计，提升单位内部控制管理水平。7.通过应急演练及专家技术指导，进一步提升执法管理水平。

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			
广州市港务局内港分局 2024年度信息化运行维护服务项目建设方案	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	内港网络通讯维护的任务主要包括以下内容：一是网络内外部链路的租赁，拟对外部链路带宽进行提高，内部链路确保7×24小时保持畅通；二是定期对网络端口进行检测；三是对网络故障进行及时响应排除；四是对综合布线进行日常维护与更新，对问题设备进行及时更换。按照电子政务外网接入的安全要求，内港目前的网络运行环境较差，维保任务较为艰巨且重要。内港网络和信息安全设备维护任务的主要包括以下内容：一是对相关设备进行日常维护保养，按月进入机房检查路由器、交换机以及服务器等设备是否出现设备告警提示灯，检查并登记网络机房UPS及电池的工作状态；二是对设备故障进行检测及排除，响应时间为24小时内，实行突发保障的方式；三是对设备提供维修更换服务；四是通过网络测试命令检查连接到省局、市局的网络是否畅通；五是对网络机房UPS及电池按月进行充放电维护保养；六是检查并登记网络机房各设备机械部分（例如风扇）的工作状态；七是协助提供安全策略的制定和更新。
广州航运交易所（广州国际航运研究中心）	1,455.82	625.82	625.82	0.00	0.00	0.00	830.00	
机构运行辅助经费	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	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	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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。
支持拓展广州航运服务功能经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
航运交易工作经费	104.16	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过开展会计核算等辅助性服务项目，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、通过开展后勤服务项目，有效落实我所有关会务、低耗值物品的进出库管理、车辆管理、食堂管理等基础后勤辅助工作，保障机构有序、平稳运行。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。五、继续租赁办公场地作为过渡期，支持航交所发展，扩大品牌影响力。六、通过法律顾问服务，保障我所合法权益。七、对我所进行内部审计，出具审计报告。
房屋维护维修经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对自有房屋各楼层消防、电气及相关设施进行改造升级，满足办公需求，消除安全隐患。

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			
航运经济监测和人才培养业务经费	170.05	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	20.00	一、航运枢纽人才培养项目 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 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，提高从业人员的各项技能及知识。 三、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。 四、内河船员培训轮机岗位技术服务经费 满足《中华人民共和国船员培训管理规则》（交通运输部令2019年第5号）以及《〈中华人民共和国船员培训管理规则〉实施办法》对船员培训轮机岗位的要求，正常开展船员培训业务。 五、航运经济监测项目 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，助力广州航运枢纽建设。 六、珠江航运指数经费 支持广州航运交易所的发展，扩大广州航运交易所和珠江航运指数的影响力，为航运业提供更好的服务。
广州市港务局航交所 2023年信息化运维项目	0.70	0.70	0.70	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大责任故障事件；2. 保障单位办公设备的持续安全、有效、稳定运行。

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			
广州航交所2024年信息化运维项目	45.91	45.91	45.91	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，在服务期内无重大责任故障事件 2. 保证单位基础设施持续安全，有效，稳定运行 3. 提高应用系统的安全性，及时发现并解决漏洞 4. 贯彻落实《南沙方案》与《重点任务清单》相关任务，完成航运数据中心（一期）建设方案
广州港通讯调度指挥中心	240.34	240.34	240.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
调度业务经费	80.86	80.86	80.86	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。
业务用房等物业管理费	40.27	40.27	40.27	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、设施设备管理、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，确保顺利开展相关工作。
广州港通讯调度指挥中心2023-2024年信息化运维项目	40.07	40.07	40.07	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率。本项目为经常性项目。

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			
广州港通讯调度指挥中心2024年-2025年信息化运维项目	79.14	79.14	79.14	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率。本项目为经常性项目。
广州港建设工程质量监督站	39.65	39.65	39.65	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	22.70	22.70	22.70	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	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	在广州港建设工程质量监督站信息化建设总体目标的基础上，通过不断完善信息化设备的运维维护服务质量，提高信息化设备的运行维护效率，确保信息系统及网络正常运行，保障信息安全，确保业务系统能符合政策和业务调整的需求，进而保障广州港建设工程质量监督站的业务工作顺利开展，更好地为市民、社会服务，提升政府形象。
质监工作运行经费	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 优化办公环境，保持办公场所整洁有序，树立机关良好形象，方便企业、群众办事。2. 为机关正常运转提供基础性后勤服务保障，协助监督业务工作的正常开展；3. 规范行政执法人员执法着装，树立行政执法队伍的良好形象，推进规范文明执法。
广州港建设工程质量监督站2024年度信息化运行维护服务项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目严格按照预定计划完成运维服务，为信息化服务提供基础保障，能结合工作实际需求进行合理维修维护，提高资源利用效率；满意度指标为满意。
广州港引航站	14,799.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,799.66	

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			
车船运行经费	5,614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.50	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。
引航业务运行经费	1,621.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621.65	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。
购置经费	1,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.40	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	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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,港口货物吞吐量和集装箱吞吐量规模均保持世界前十。

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			
广州港引航站2024年信息化运维项目	216.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.11	保障年广州港引航站2024年信息基础架构及信息系统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2024年信息网络及应用系统的持续有效、稳定、安全运行。提高引航站办公区域内的软、硬件、业务应用程序的运行维护效率，进一步提高引航站信息化管理和服务水平，提高引航站相关部门及其工作人员的行政效率，从而提高社会满意度，增加社会美誉度，创造良好的社会效益。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算101,723.13万元，比上年减少793.1万元，下降0.77%，主要原因是其他资金收入比上年减少4,912.14万元，财政拨款收入比上年增加4,119.04万元；支出预算101,723.13万元，比上年减少793.1万元，下降0.77%，主要原因是其他资金支出比上年减少4,912.14万元，财政拨款支出比上年增加4,119.04万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费165.69万元，比上年增加43.76万元，增长35.89%，主要原因是因公出国（境）费增加。其中：因公出国（境）费46.46万元，比上年增加46.46万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据2024年实际工作情况安排，增加因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费116.7万元（公务用车购置费20万元，比上年减少1万元；公务用车运行维护费96.7万元，比上年减少1.7万元。）比上年减少2.7万元，下降2.26%，主要原因是处置报废两辆公务用车，新购置一辆公务用车，对应公务用车运行维护费减少；公务接待费2.53万元，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。

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。2024年，本部门机关运行经费安排5,885.08万元，比上年增加1,159.2万元，增长24.53%，主要原因是广州市港务局（本级）溢油应急船舶采购项目较上年增加约840万元；信息网络及软件购置更新费用较上年增加约115万元；维修（护）费较上年增加86万元；租赁费较上年增加32万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排47,266.7万元，其中：货物类采购预算4,403.33万元，工程类采购预算31,097.44万元，服务类采购预算11,765.93万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额32,302.52万元，分布构成情况为：房屋39,108.11平方米，车辆36辆，单价在100万元以上的设备14台等。本年度拟购置固定资产4,503.84万元，主要是采购溢油应急船、车辆、家具、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	13,804.00	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。
建设广州国际航运枢纽扶持资金	10,000.00	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。
广州港出海航道北段维护工程	6,980.39	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79.228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。
车船运行经费	5,614.50	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。
广州港环大虎岛公用航道工程	5,000.00	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。
广州国际航运枢纽扶持资金	5,000.00	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，港口货物吞吐量和集装箱吞吐量规模均保持世界前十。
广州港口船舶排放控制补贴资金	3,413.51	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。
广州市港务局溢油应急船舶采购项目	3,023.52	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。
广州港桂山锚地(18GSA)扩建工程	2,033.00	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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	2,000.00	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发展的需要。
引航业务运行经费	1,621.65	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。
水上公共交通运营财政补贴	1,600.00	为弥补广州公交集团客轮有限公司执行水上公交低票价政策等政府指令性任务导致经营收支不平衡的问题，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。
购置经费	1,384.40	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。
广州港20万吨级航道工程	1,200.00	通过开展广州港20万吨级航道工程项目前期工作，确定项目建设规模和标准等，获得工可报告批复。项目建成后将适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。
黄埔及桂山业务用房物业管理经费	963.00	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。
广州港深水航道拓宽工程	939.00	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。
经济监测和课题研究及培训成本支出	700.00	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州港锚地现状调查及功能优化研究	590.46	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全性；提高港口的整体服务水平。
落实《南沙方案》增强国际航运枢纽功能专项经费	504.00	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。落实党的二十大精神以及“十四五”旅游业发展规划，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，进一步增强广州中心城市影响力。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。