

广州港务局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州港务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州港务局概况

一、广州港务局主要职能

（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；拟订全市港口和水路运输行业的地方性法规、规章并监督实施。

（二）根据国家相关的法律、法规、规章，结合本地区的实际，编制港口、水路运输发展战略、总体规划；负责编制和上报港口设施建设规划和年度计划。

（三）依法保护和合理利用港口资源，对港口的岸线、陆域、水域实施统一的行政管理；负责港口公用基础设施（指公用的进出港航道、防波堤、锚地等）的建设、维护和管理；负责对港口、水运工程建设市场秩序进行监管；对港口、水运建设工程项目的工程质量实施监督。

（四）负责港口的行政管理工作；依法对港口经营市场秩序实施管理和监督，规范港口市场经营行为，实施港口经营许可，维护港口行业平等竞争秩序。

（五）负责水路运输的行政管理工作；负责水路运输业、服务业、中介组织、外商在穗独资船务公司、外国（境外）水路运输企业驻穗办事机构、船舶交易的行业管理；负责对本地区水运企业、运输船舶和水路运输服务业审核呈批和资质评审；负责本地区（部、省属单位除外）船舶修造业的行业管理；维护水路运输、船舶修造业市场秩序，规范水路运

输、船舶修造业的经营行为。

（六）依法对港口安全生产情况实施监督检查；对水路运输的生产安全工作实施行业管理；参与调查处理水上交通事故；协调国家重点、军用、抢险救灾和国防建设急需物资的运输。

（七）负责征收、代征和管理港口、水路运输行政管理等相关规费；按有关规定对企业经营性收费项目和价格实施管理和监督。

（八）负责对在广州港出海航道水域运行的船舶和水上设施实行统一指挥和调度管理；负责对引航工作进行管理监督；指导引航部门与港口企业的协调工作。

（九）负责指导港口、水路运输行业科技进步和信息化建设；指导、监督港口、水路运输行业技术标准和规范的实施；按规定权限，管理广州港港口与国内外港口的合作、技术交流以及重大涉外活动；负责港口、水路运输信息的汇总、统计和管理工作的。

（十）负责组织港口、水路运输管理专业人员的培训作；负责港口、水路运输从业人员的技术业务培训、考核和发证的管理工作。

（十一）负责对港口环境保护实施管理和监督；负责港口、水运工程建设项目环境影响评价的预审工作。

（十二）承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州港务局设行政单位 1 个；事业单位 11 个，其中：参公事业单位 8 个、财政核补事业单位 3 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州港务局	行政单位
2	广州港务局番禺分局	参公事业单位
3	广州港务局五和分局	参公事业单位
4	广州港务局海港分局	参公事业单位
5	广州港务局新塘分局	参公事业单位
6	广州港务局黄埔分局	参公事业单位
7	广州港务局内港分局	参公事业单位
8	广州港通讯调度指挥中心	参公事业单位
9	广州港建设工程质量监督站	参公事业单位
10	广州港务局港航发展研究中心	财政核补事业单位
11	广州港务局诊疗所	财政核补事业单位
12	广州港务局幼儿园	财政核补事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 435 人，在职实有人数 340 人，其中：行政编制 89 人、事业编制 220 人、军转干编制 5 人、后勤服务人员 26 人；离退休人员 345 人，其中：离休 8 人、退休 337 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 3 人，在职实有人员减少 2 人，退休人员减少 9 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州港务局 2016 年收支总预算 24,732.89 万元(详见表一),其中:本年收入 24,732.89 万元,占收入预算 100.00%;本年支出 24,732.89 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 24,732.89 万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入) 24,400.10 万元(包括:一般公共预算 19,794.95 万元、政府性基金预算 4,605.15 万元),占 98.65%;事业收入(不含财政专户管理资金) 332.79 万元,占 1.35%。

三、2016 年支出预算情况说明

(一)全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 24,732.89 万元(详见表三),包括:基本支出 10,929.92 万元,占支出预算 44.19%,其中:工资福利支出 3,997.91 万元,商品和服务支出 1,801.86 万元,对个人和家庭的补助 5,130.15 万元;项目支出 13,802.97 万元,占支出预算 55.81%,其中:部门项目支出 13,802.97 万元。

与 2015 年对比,支出预算增加 1,717.47 万元。其中:基本支出增加 1,649.28 万元,主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出;项目支出增加 68.19 万元,主要是根据项目

实际情况调整预算。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 557.00 万元，占 2.25%；社会保障和就业支出 2,429.43 万元，占 9.82%；医疗卫生与计划生育支出 536.92 万元，占 2.17%；交通运输支出 18,938.98 万元，占 76.57%；住房保障支出 2,270.56 万元，占 9.18%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 19,794.95 万元（详见表四），比上年预算增加 10,430.96 万元，其中：基本支出 10,597.13 万元，比上年预算增加 1,318.14 万元；项目支出 9,197.82 万元，比上年预算增加 9,112.82 万元，其中：部门项目支出 9,197.82 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 557 万元，比上年增加 557 万元，增长 100%，主要是原财政专户管理资金调整为一般公共预算管理。

（2）社会保障和就业支出 2,428.93 万元，比上年增加 94.00 万元，增长 4.03%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 536.92 万元，比上年增加 26.04 万元，增长 5.10%，主要是增加了医疗保障支出。

（4）交通运输支出 14,001.54 万元，比上年增加 9,335.56

万元，增长 200.08%，主要是原财政专户管理资金调整为一般公共预算管理。

（5）住房保障支出 2,270.56 万元，比上年增加 418.36 万元，增长 22.59%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 1,487.72 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 9,197.82 万元，其中：部门项目支出 9,197.82 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 4605.15 万元（详见表八），比上年预算增加 805.15 万元，其中：项目支出 4605.15 万元，比上年增加 805.15 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）航道建设和维护 4605.15 万元，比上年预算增加 805.15 万元，增长 21.19%，主要是广州港出海航道北段维护工程抛泥区改变致投资相应增加。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 164.78 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 149.24

万元，下降 47.52%。其中：

1.因公出国（境）经费60万元，比上年调整后预算增加16万元，主要是我局为推进“一带一路”战略实施，切实落实《建设广州国际航运中心三年行动计划（2015-2017年）》，积极开展与国际港口和国际组织的交流合作，缔结新的友好港，开辟国际班轮航线，开展招商引资和宣传推介工作；

2.公务用车购置费 0 万元；

3.公务用车运行费 92.79 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 159.76 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 11.99 万元，比上年调整后预算减少 5.48 万元，主要是切实贯彻上级有关精神，厉行节约，压缩公务接待费。

五、会议费预算情况

2016年一般公共预算安排会议费预算112.04万元（详见表九），主要用于我局按照有关会议费规定开支的港航业务会议场地租用费、房租费及文件资料印刷费等，比上年调整后预算增加12.62万元，增长12.69%，主要是2016年将召开建设广州国际航运中心论坛暨招商引资大会，吸引国际港口、航运企业和友好港等参加，为建设广州国际航运中心建言献策，组织开展业务洽谈会以及项目的签约仪式等。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 7,152.37 万元，其中：一般公共预算安排 2,547.22 万元（具体项目详见表十）

收支预算总表

部门名称：广州港务局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	24,400.10	一、科学技术支出	557.00
(一) 一般公共预算	19,794.95	科技条件与服务	557.00
(二) 政府性基金预算	4,605.15	二、社会保障和就业支出	2,429.43
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	2,386.01
二、财政专户管理资金		抚恤	5.25
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	332.79	其他社会保障和就业支出	38.17
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	536.92
五、上级补助收入		医疗保障	400.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	136.92
七、其他收入		四、交通运输支出	18,938.98
		公路水路运输	14,333.83
		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	4,605.15
		五、住房保障支出	2,270.56
		住房改革支出	2,270.56
本 年 收 入 合 计	24,732.89	本 年 支 出 合 计	24,732.89
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	24,732.89	支 出 总 计	24,732.89

表三

支出预算总表

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	24,732.89	10,929.92	3,997.91	1,801.86	5,130.15	13,802.97	7,521.17	6,281.80
				行政单位	16,996.64	4,890.74	1,288.70	518.85	3,083.19	12,105.90	6,010.10	6,095.80
			405001	广州港务局	16,996.64	4,890.74	1,288.70	518.85	3,083.19	12,105.90	6,010.10	6,095.80
206	05	03	405001	科技条件专项	557.00					557.00		557.00
208	05	01	405001	归口管理的行政单位离退休	1,735.77	1,735.77		48.64	1,687.13			
208	08	01	405001	死亡抚恤	1.55	1.55			1.55			
208	99	01	405001	其他社会保障和就业支出	10.63	10.63	10.63					
210	05	01	405001	行政单位医疗	400.00	400.00			400.00			
210	07	99	405001	其他计划生育事务支出	38.80	38.80			38.80			
214	01	01	405001	行政运行	1,748.28	1,748.28	1,278.07	470.21				
214	01	99	405001	其他公路水路运输支出	6,943.75					6,943.75	1,404.95	5,538.80
214	63	02	405001	航道建设和维护	4,605.15					4,605.15	4,605.15	
221	02	01	405001	住房公积金	201.17	201.17			201.17			
221	02	03	405001	购房补贴	754.54	754.54			754.54			
				参公事业单位	6,890.94	5,376.87	2,588.44	916.88	1,871.55	1,514.07	1,328.07	186.00
			405004	广州港务局番禺分局	1,252.54	932.16	410.30	150.93	370.93	320.38	190.38	130.00
208	05	01	405004	归口管理的行政单位离退休	144.06	144.06		3.99	140.07			

表三

支出预算总表

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	99	01	405004	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95					
210	07	99	405004	其他计划生育事务支出	14.80	14.80			14.80			
214	01	01	405004	行政运行	553.29	553.29	406.35	146.94				
214	01	99	405004	其他公路水路运输支出	320.38					320.38	190.38	130.00
221	02	01	405004	住房公积金	65.12	65.12			65.12			
221	02	03	405004	购房补贴	150.94	150.94			150.94			
			405005	广州港务局五和分局	997.88	828.41	360.78	125.53	342.10	169.47	134.47	35.00
208	05	02	405005	事业单位离退休	150.45	150.45		3.80	146.65			
208	99	01	405005	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08					
210	07	99	405005	其他计划生育事务支出	13.20	13.20			13.20			
214	01	01	405005	行政运行	478.43	478.43	356.70	121.73				
214	01	99	405005	其他公路水路运输支出	169.47					169.47	134.47	35.00
221	02	01	405005	住房公积金	53.31	53.31			53.31			
221	02	03	405005	购房补贴	128.94	128.94			128.94			
			405006	广州港务局海港分局	1,042.00	713.20	391.69	130.83	190.68	328.80	317.80	11.00
208	99	01	405006	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	5.51					
210	07	99	405006	其他计划生育事务支出	14.40	14.40			14.40			

表三

支出预算总表

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
214	01	01	405006	行政运行	517.01	517.01	386.18	130.83				
214	01	99	405006	其他公路水路运输支出	328.80					328.80	317.80	11.00
221	02	01	405006	住房公积金	59.72	59.72			59.72			
221	02	03	405006	购房补贴	116.56	116.56			116.56			
			405007	广州港务局新塘分局	1,091.35	963.80	427.34	138.55	397.91	127.55	127.55	
208	05	01	405007	归口管理的行政单位离退休	171.14	171.14		4.56	166.58			
208	08	01	405007	死亡抚恤	3.70	3.70			3.70			
208	99	01	405007	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	6.96					
210	07	99	405007	其他计划生育事务支出	14.80	14.80			14.80			
214	01	01	405007	行政运行	554.37	554.37	420.38	133.99				
214	01	99	405007	其他公路水路运输支出	127.55					127.55	127.55	
221	02	01	405007	住房公积金	64.33	64.33			64.33			
221	02	03	405007	购房补贴	148.50	148.50			148.50			
			405008	广州港务局黄埔分局	827.58	642.46	343.20	113.95	185.31	185.12	185.12	
208	05	02	405008	事业单位离退休	24.57	24.57		0.57	24.00			
208	99	01	405008	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	4.47					
210	07	99	405008	其他计划生育事务支出	12.40	12.40			12.40			

表三

支出预算总表

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
214	01	01	405008	行政运行	452.11	452.11	338.73	113.38				
214	01	99	405008	其他公路水路运输支出	185.12					185.12	185.12	
221	02	01	405008	住房公积金	51.93	51.93			51.93			
221	02	03	405008	购房补贴	96.98	96.98			96.98			
			405009	广州港务局内港分局	810.99	678.84	329.24	129.13	220.47	132.15	127.15	5.00
208	05	01	405009	归口管理的行政单位离退休	47.32	47.32		1.90	45.42			
208	99	01	405009	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42					
210	07	99	405009	其他计划生育事务支出	11.60	11.60			11.60			
214	01	01	405009	行政运行	455.05	455.05	327.82	127.23				
214	01	99	405009	其他公路水路运输支出	132.15					132.15	127.15	5.00
221	02	01	405009	住房公积金	50.44	50.44			50.44			
221	02	03	405009	购房补贴	113.01	113.01			113.01			
			405014	广州港通讯调度指挥中心	591.06	416.56	213.78	85.18	117.60	174.50	169.50	5.00
208	05	02	405014	事业单位离退休	9.20	9.20		0.19	9.01			
210	07	99	405014	其他计划生育事务支出	8.00	8.00			8.00			
214	01	01	405014	行政运行	298.77	298.77	213.78	84.99				
214	01	02	405014	一般行政管理事务	174.50					174.50	169.50	5.00

表三

支出预算总表

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	01	405014	住房公积金	32.47	32.47			32.47			
221	02	03	405014	购房补贴	68.12	68.12			68.12			
			405015	广州港建设工程质量监督站	277.54	201.44	112.11	42.78	46.55	76.10	76.10	
210	07	99	405015	其他计划生育事务支出	3.60	3.60			3.60			
214	01	01	405015	行政运行	154.89	154.89	112.11	42.78				
214	01	02	405015	一般行政管理事务	76.10					76.10	76.10	
221	02	01	405015	住房公积金	18.11	18.11			18.11			
221	02	03	405015	购房补贴	24.84	24.84			24.84			
				财政核补事业单位	845.31	662.31	120.77	366.13	175.41	183.00	183.00	
			405011	广州港务局港航发展研究中心	737.69	554.69	113.84	359.60	81.25	183.00	183.00	
208	05	02	405011	事业单位离退休	32.86	32.86		1.52	31.34			
208	99	01	405011	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04					
210	07	99	405011	其他计划生育事务支出	4.56	4.56			4.56			
214	01	01	405011	行政运行	30.00					30.00	30.00	
214	01	02	405011	一般行政管理事务	153.00					153.00	153.00	
214	01	03	405011	机关服务	470.88	470.88	112.80	358.08				
221	02	01	405011	住房公积金	12.64	12.64			12.64			

表三

支出预算总表

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	03	405011	购房补贴	32.71	32.71			32.71			
			405012	广州港务局诊疗所	49.23	49.23		1.96	47.27			
208	05	02	405012	事业单位离退休	37.53	37.53		1.52	36.01			
214	01	03	405012	机关服务	0.44	0.44		0.44				
221	02	03	405012	购房补贴	11.26	11.26			11.26			
			405013	广州港务局幼儿园	58.39	58.39	6.93	4.57	46.89			
208	05	02	405013	事业单位离退休	33.11	33.11		1.90	31.21			
208	99	01	405013	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11					
210	07	99	405013	其他计划生育事务支出	0.76	0.76			0.76			
214	01	03	405013	机关服务	9.49	9.49	6.82	2.67				
221	02	01	405013	住房公积金	0.79	0.79			0.79			
221	02	03	405013	购房补贴	14.13	14.13			14.13			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	2015年预算			执行率 （%）	总计	2016年预算						
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行			基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13 +14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	9,363.99	15,563.71	13,988.25	89.88%	19,794.95	10,597.13	3,979.76	1,487.72	5,129.65	9,197.82	2,916.02	6,281.80
201				一、专项业务活动		6.00	6.00	100.00%								
201	03			专项业务活动		6.00	6.00	100.00%								
206				二、科学技术支出					557.00					557.00		557.00
206	05			科技条件与服务					557.00					557.00		557.00
208				三、社会保障和就业支出	2,334.93	3,210.07	3,096.27	96.45%	2,428.93	2,428.93	38.17	68.59	2,322.17			
208	05			行政事业单位离退休	2,284.52	3,062.22	2,958.54	96.61%	2,385.51	2,385.51		68.59	2,316.92			
208	08			抚恤	4.48	87.62	85.38	97.44%	5.25	5.25			5.25			
208	99			其他社会保障和就业支出	45.93	60.23	52.35	86.92%	38.17	38.17	38.17					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	510.88	510.87	507.00	99.24%	536.92	536.92			536.92			
210	05			医疗保障	380.00	380.00	380.00	100.00%	400.00	400.00			400.00			
210	07			计划生育事务	130.88	130.87	127.00	97.05%	136.92	136.92			136.92			
214				五、交通运输支出	4,665.98	9,493.79	8,104.61	85.37%	14,001.54	5,360.72	3,941.59	1,419.13		8,640.82	2,916.02	5,724.80
214	01			公路水路运输	4,665.98	9,493.79	8,104.61	85.37%	14,001.54	5,360.72	3,941.59	1,419.13		8,640.82	2,916.02	5,724.80
221				六、住房保障支出	1,852.20	2,342.98	2,274.36	97.07%	2,270.56	2,270.56			2,270.56			
221	02			住房改革支出	1,852.20	2,342.98	2,274.36	97.07%	2,270.56	2,270.56			2,270.56			
				行政单位	4,522.72	9,292.33	7,856.56	84.55%	12,391.49	4,890.74	1,288.70	518.85	3,083.19	7,500.75	1,404.95	6,095.80
			405001	广州港务局	4,522.72	9,292.33	7,856.56	84.55%	12,391.49	4,890.74	1,288.70	518.85	3,083.19	7,500.75	1,404.95	6,095.80
201	03	05	405001	专项业务活动		6.00	6.00	100.00%								

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	2015年预算			执行率 （%）	总计	2016年预算						
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行			基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13 +14	12	13	14	15=16+17	16	17
206	05	03	405001	科技条件专项					557.00					557.00		557.00
208	05	01	405001	归口管理的行政单位离退 休	1,668.76	2,218.85	2,143.74	96.61%	1,735.77	1,735.77		48.64	1,687.13			
208	08	01	405001	死亡抚恤	1.36	84.50	82.26	97.34%	1.55	1.55			1.55			
208	99	01	405001	其他社会保障和就业支出	13.96	13.96	9.33	66.83%	10.63	10.63	10.63					
210	05	01	405001	行政单位医疗	380.00	380.00	380.00	100.00%	400.00	400.00			400.00			
210	07	99	405001	其他计划生育事务支出	38.76	38.76	37.56	96.89%	38.80	38.80			38.80			
214	01	01	405001	行政运行	1,510.41	1,895.51	1,888.74	99.64%	1,748.28	1,748.28	1,278.07	470.21				
214	01	23	405001	航道维护		1,660.82	1,232.72	74.22%								
214	01	29	405001	内河运输		670.00		0.00%								
214	01	99	405001	其他公路水路运输支出	85.00	1,318.09	1,083.13	82.17%	6,943.75					6,943.75	1,404.95	5,538.80
221	02	01	405001	住房公积金	158.43	187.81	181.82	96.81%	201.17	201.17			201.17			
221	02	03	405001	购房补贴	666.04	818.04	811.26	99.17%	754.54	754.54			754.54			
				参公事业单位	4,560.74	5,909.30	5,786.22	97.92%	6,890.94	5,376.87	2,588.44	916.88	1,871.55	1,514.07	1,328.07	186.00
			405004	广州港务局番禺分局	850.87	1,081.07	1,060.01	98.05%	1,252.54	932.16	410.30	150.93	370.93	320.38	190.38	130.00
208	05	01	405004	归口管理的行政单位离退 休	136.79	182.80	174.91	95.68%	144.06	144.06		3.99	140.07			
208	99	01	405004	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	3.41	80.61%	3.95	3.95	3.95					
210	07	99	405004	其他计划生育事务支出	14.44	14.44	13.74	95.15%	14.80	14.80			14.80			
214	01	01	405004	行政运行	524.12	659.94	657.27	99.60%	553.29	553.29	406.35	146.94				
214	01	99	405004	其他公路水路运输支出					320.38					320.38	190.38	130.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	2015年预算			执行率 （%）	总计	2016年预算						
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行			基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13 +14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	01	405004	住房公积金	49.59	59.80	58.13	97.21%	65.12	65.12			65.12			
221	02	03	405004	购房补贴	121.70	159.86	152.55	95.43%	150.94	150.94			150.94			
			405005	广州港务局五和分局	709.25	940.23	918.67	97.71%	997.88	828.41	360.78	125.53	342.10	169.47	134.47	35.00
208	05	01	405005	归口管理的行政单位离退 休	3.80	33.80	29.67	87.77%								
208	05	02	405005	事业单位离退休	136.08	158.15	158.15	100.00%	150.45	150.45		3.80	146.65			
208	99	01	405005	其他社会保障和就业支出	4.60	18.90	17.82	94.29%	4.08	4.08	4.08					
210	07	99	405005	其他计划生育事务支出	12.16	12.16	11.94	98.20%	13.20	13.20			13.20			
214	01	01	405005	行政运行	400.56	520.41	509.19	97.84%	478.43	478.43	356.70	121.73				
214	01	99	405005	其他公路水路运输支出					169.47					169.47	134.47	35.00
221	02	01	405005	住房公积金	41.84	50.74	49.11	96.78%	53.31	53.31			53.31			
221	02	03	405005	购房补贴	110.21	146.06	142.80	97.77%	128.94	128.94			128.94			
			405006	广州港务局海港分局	546.99	735.59	732.48	99.58%	1,042.00	713.20	391.69	130.83	190.68	328.80	317.80	11.00
208	99	01	405006	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	6.79	100.00%	5.51	5.51	5.51					
210	07	99	405006	其他计划生育事务支出	12.92	12.92	12.92	100.00%	14.40	14.40			14.40			
214	01	01	405006	行政运行	404.85	548.62	548.62	100.00%	517.01	517.01	386.18	130.83				
214	01	99	405006	其他公路水路运输支出					328.80					328.80	317.80	11.00
221	02	01	405006	住房公积金	43.22	55.06	53.59	97.33%	59.72	59.72			59.72			
221	02	03	405006	购房补贴	79.21	112.20	110.56	98.54%	116.56	116.56			116.56			
			405007	广州港务局新塘分局	839.25	1,077.49	1,046.97	97.17%	1,091.35	963.80	427.34	138.55	397.91	127.55	127.55	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算			执行率（%）	总计	2016年预算						
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行			基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	05	01	405007	归口管理的行政单位离退休	167.09	220.72	216.32	98.01%	171.14	171.14		4.56	166.58			
208	08	01	405007	死亡抚恤	3.12	3.12	3.12	100.00%	3.70	3.70			3.70			
208	99	01	405007	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	9.04	98.80%	6.96	6.96	6.96					
210	07	99	405007	其他计划生育事务支出	14.06	14.06	13.74	97.72%	14.80	14.80			14.80			
214	01	01	405007	行政运行	475.78	612.89	595.84	97.22%	554.37	554.37	420.38	133.99				
214	01	99	405007	其他公路水路运输支出					127.55					127.55	127.55	
221	02	01	405007	住房公积金	50.41	60.86	59.08	97.08%	64.33	64.33			64.33			
221	02	03	405007	购房补贴	119.64	156.69	149.83	95.62%	148.50	148.50			148.50			
			405008	广州港务局黄埔分局	522.05	676.62	662.02	97.84%	827.58	642.46	343.20	113.95	185.31	185.12	185.12	
208	05	01	405008	归口管理的行政单位离退休	0.57	0.57	0.56	98.27%								
208	05	02	405008	事业单位离退休	20.44	27.76	27.12	97.69%	24.57	24.57		0.57	24.00			
208	99	01	405008	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	4.09	82.32%	4.47	4.47	4.47					
210	07	99	405008	其他计划生育事务支出	11.40	11.40	11.29	99.05%	12.40	12.40			12.40			
214	01	01	405008	行政运行	373.48	485.25	481.91	99.31%	452.11	452.11	338.73	113.38				
214	01	99	405008	其他公路水路运输支出					185.12					185.12	185.12	
221	02	01	405008	住房公积金	39.26	47.92	46.16	96.32%	51.93	51.93			51.93			
221	02	03	405008	购房补贴	71.93	98.74	90.89	92.05%	96.98	96.98			96.98			
			405009	广州港务局内港分局	555.99	716.66	702.88	98.08%	810.99	678.84	329.24	129.13	220.47	132.15	127.15	5.00

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	2015年预算			执行率 （%）	总计	2016年预算						
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行			基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13 +14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	05	01	405009	归口管理的行政单位离退 休	44.55	65.70	62.14	94.58%	47.32	47.32		1.90	45.42			
208	99	01	405009	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.24	77.02%	1.42	1.42	1.42					
210	07	99	405009	其他计划生育事务支出	11.02	11.02	10.98	99.64%	11.60	11.60			11.60			
214	01	01	405009	行政运行	373.64	477.84	473.91	99.18%	455.05	455.05	327.82	127.23				
214	01	99	405009	其他公路水路运输支出					132.15					132.15	127.15	5.00
221	02	01	405009	住房公积金	37.64	45.44	43.84	96.48%	50.44	50.44			50.44			
221	02	03	405009	购房补贴	87.53	115.05	110.77	96.28%	113.01	113.01			113.01			
			405014	广州港通讯调度指挥中心	355.78	451.96	440.86	97.54%	591.06	416.56	213.78	85.18	117.60	174.50	169.50	5.00
208	05	01	405014	归口管理的行政单位离退 休	0.19	1.69	1.61	95.27%								
208	05	02	405014	事业单位离退休	8.46	9.61	9.61	100.00%	9.20	9.20		0.19	9.01			
210	07	99	405014	其他计划生育事务支出	7.98	7.98	7.70	96.49%	8.00	8.00			8.00			
214	01	01	405014	行政运行	257.30	325.82	322.16	98.88%	298.77	298.77	213.78	84.99				
214	01	02	405014	一般行政管理事务					174.50					174.50	169.50	5.00
221	02	01	405014	住房公积金	26.52	32.96	30.33	92.02%	32.47	32.47			32.47			
221	02	03	405014	购房补贴	55.33	73.90	69.45	93.98%	68.12	68.12			68.12			
			405015	广州港建设工程质量监督站	180.56	229.68	222.32	96.80%	277.54	201.44	112.11	42.78	46.55	76.10	76.10	
210	07	99	405015	其他计划生育事务支出	3.80	3.80	3.37	88.68%	3.60	3.60			3.60			
214	01	01	405015	行政运行	141.49	155.52	153.99	99.02%	154.89	154.89	112.11	42.78				
214	01	02	405015	一般行政管理事务					76.10					76.10	76.10	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	2015年预算			执行率 （%）	总计	2016年预算						
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行			基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13 +14	12	13	14	15=16+17	16	17
214	01	03	405015	机关报务		25.63	22.66	88.41%								
214	01	99	405015	其他公路水路运输支出												
221	02	01	405015	住房公积金	15.18	17.87	17.13	95.86%	18.11	18.11			18.11			
221	02	03	405015	购房补贴	20.09	26.86	25.17	93.71%	24.84	24.84			24.84			
				财政核补事业单位	280.53	362.09	345.46	95.41%	512.52	329.52	102.62	51.99	174.91	183.00	183.00	
			405011	广州港务局港航发展研究中心	178.99	217.80	212.26	97.46%	404.90	221.90	95.69	45.46	80.75	183.00	183.00	
208	05	02	405011	事业单位离退休	27.25	40.97	40.93	99.91%	32.36	32.36		1.52	30.84			
208	99	01	405011	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	100.00%	1.04	1.04	1.04					
210	07	99	405011	其他计划生育事务支出	3.60	3.60	3.03	84.30%	4.56	4.56			4.56			
214	01	01	405011	行政运行					30.00					30.00	30.00	
214	01	02	405011	一般行政管理事务					153.00					153.00	153.00	
214	01	03	405011	机关服务	109.53	125.41	124.25	99.07%	138.59	138.59	94.65	43.94				
221	02	01	405011	住房公积金	9.58	11.60	11.60	100.00%	12.64	12.64			12.64			
221	02	03	405011	购房补贴	28.48	35.67	31.90	89.41%	32.71	32.71			32.71			
			405012	广州港务局诊疗所	43.44	63.51	59.80	94.16%	49.23	49.23		1.96	47.27			
208	05	02	405012	事业单位离退休	36.28	50.52	47.97	94.94%	37.53	37.53		1.52	36.01			
214	01	03	405012	机关服务	0.44	0.44	0.44	99.60%	0.44	0.44		0.44				
221	02	03	405012	购房补贴	6.72	12.54	11.39	90.82%	11.26	11.26			11.26			
			405013	广州港务局幼儿园	58.10	80.79	73.41	90.87%	58.39	58.39	6.93	4.57	46.89			
208	05	02	405013	事业单位离退休	34.26	51.08	45.82	89.69%	33.11	33.11		1.90	31.21			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	2015年预算			执行率 （%）	2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行		总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13 +14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	99	01	405013	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	100.00%	0.11	0.11	0.11					
210	07	99	405013	其他计划生育事务支出	0.74	0.73	0.73	100.00%	0.76	0.76			0.76			
214	01	03	405013	机关服务	9.38	11.59	9.78	84.36%	9.49	9.49	6.82	2.67				
221	02	01	405013	住房公积金	0.57	0.77	0.77	100.00%	0.79	0.79			0.79			
221	02	03	405013	购房补贴	13.08	16.55	16.25	98.17%	14.13	14.13			14.13			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		9,197.82
				其中：经常性专项		2,916.02
				一次性专项		6,281.80
			405001	广州港务局		7,500.75
				经常性专项		1,404.95
214	01	99	405001	外事交流活动费	用于1.组织人员赴国际航运服务业发达国家及相关国际组织聚集地开展招商引资工作；2.参加国际港协中期会议，开展港口推介；开辟国际班轮航线；3.推进“一带一路”建设，开展国际友好港交流，缔结新的友好港；4.参加省市主办的重要外事交流活动	60.00
214	01	99	405001	规费征管业务经费	按照《港口收费计费办法》及《广东省港口收费规则》征收货物港务费，通过严格的制度管理和专项检查，宣传港口收费的法律法规等，据实足额征收货物港务费并及时上缴国库。该专项为保证日常征管工作开展所产生的必要费用支出。	25.00
214	01	99	405001	执法人员制式服装购置费用	按照《广东省交通运输厅行政执法服装及标识管理规定的通知》（粤交执【2012】1360号）文件确定的配发标准，用于统一购置执法人员制式服装。	52.24
214	01	99	405001	办公楼物业管理费	用于2016年办公楼物业管理费支出。	230.73
214	01	99	405001	港口业务经费	用于对港口水运行业的监管支出，主要包括：1.普法宣贯；2.港航核查工作；3.内审及内控测评工作。	42.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	01	99	405001	广州港务局广州港出海航道水深测量项目	用于广州港出海航道水深定期测量，保证船舶安全通航。	404.00
214	01	99	405001	广州港务局执法办案经费	用于开展港航执法工作，对辖区进行港政、航政和航道日常执法检查、专项执法检查以及和相关水上行政部门联合检查，制止和查处违法行为。	53.00
214	01	99	405001	广州港务局水上交通检查站运行费	根据广东省交通厅相关文件精神，广州港务局和广东省广州航道局联合成立“广东省广州水上交通检查站”，具体实施水路运政、航道行政管理的行政执法工作，对公民、法人和其他组织遵守水路运政和航道行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行为。	20.48
214	01	99	405001	广州港宣传公告工作	用于宣传推广广州港及刊登对水路运输业进行经营资质核验和港航生产企业《危险货物港口作业认可证》年度核验结果的公告。	35.50
214	01	99	405001	广州港务局安全生产工作经费	根据《安全生产法》、《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》等要求，组织开展广州港航行业安全生产监督检查、考核、事故调查、标准化建设等相关安全生产监督管理工作，确保广州港航行业安全发展。	172.00
214	01	99	405001	建设广州国际航运中心专项工作经费	根据《建设广州国际航运中心三年行动计划（2015-2017年）》，用于统筹推进建设广州国际航运中心各项工作，协调解决广州国际航运中心建设过程中遇到的重大问题。	80.00
214	01	99	405001	广州港务局2016年度信息化运行维护服务项目	用于保障我局现有的信息化设备和业务信息系统稳定、安全运行，若发生故障能及时处理，以确保各项业务开展。主要内容包括为桌面终端设备维护，核心业务系统更新，系统性能提升，为服务器、网络设备及数据库等软硬件提供原厂（或相当于原厂）的基础技术支持及维保服务。	230.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				一次性专项		6,095.80
214	01	99	405001	《广州国际航运中心建设条例》立法咨询经费	用于编制《广州国际航运中心建设条例》的立法咨询工作，按立法程序开展条例文本修改完善、征求意见、立法调研、制度论证等工作。	20.00
214	01	99	405001	广州港务局办公设备更新经费	根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准的通知》（穗财资【2012】300号）规定，进行一批办公设备更新，保障机构正常办公需要。	38.50
214	01	99	405001	广州港水路运输企业诚信评价体系建设	用于开展水路运输企业诚信体系建设工作，逐步将评价的结果与企业后续的监管政策、融资等多方面挂钩，并定期向社会公布监督检查的情况，从而全面促进水路运输市场向诚信经营迈进，规范水路运输市场秩序，维护消费者权益。	25.00
214	01	99	405001	办公楼消防、门禁和通讯系统改造项目	主要用于档案室、计算机房气体消防系统的定期维护，对门禁系统进行升级改造，对我局机关办公电话系统进行改造，保障正常办公需要。	20.00
214	01	99	405001	保密室保密接入规范化改造	根据广州机要局等部门要求，按照《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》等相关标准，采购设备、软件和分级保护服务，进行保密接入改造，并通过广州市国家保密局组织的涉密信息系统安全保密测评，以达到保密接入的要求。	15.30
214	01	99	405001	建设广州国际航运中心论坛暨招商引资大会	落实《建设广州国际航运中心三年行动计划》，组织召开国际航运论坛和研讨活动，吸引国际港口、航运企业和友好港等参加，为建设广州国际航运中心建言献策，组织开展业务洽谈会等。	50.00
214	01	99	405001	实施内河船型标准化现场监督及验收工作	用于实施内河船型标准化工作有关船舶拆解、改造现场监督及验收管理工作的各项工作经费。	15.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	01	99	405001	广州国际航运中心发展规划（2016-2030）	用于编制广州国际航运中心发展规划（2016-2030），该规划主要明确广州国际航运中心中远期发展蓝图，研究发展定位、发展目标，提出指导广州中长期建设国际航运中心的发展战略和主要任务，以及具体的保障措施等，为广州国际航运中心中远期发展指明方向和路径。	100.00
214	01	99	405001	建设广州国际航运中心扶持资金	贯彻落实市委市政府建设广州国际航运中心和国际航运枢纽的战略部署，根据《建设广州国际航运中心三年行动计划（2015-2017年）》，主要用于增加集装箱班轮航线、集装箱货源组织、喂给港和内陆港建设、航运业务创新、航运交易平台建设、航运人才引进培养等。	5,000.00
206	05	03	405001	广州港务局应急管理平台一期项目	用于建设广州港务局应急管理平台。本期以港口基础信息数据、港口空间地理数据、船舶动态监控数据、港口生产数据、视频监控数据和气象数据等数据资源为基础，分析港航应急事件特性，按照应急处置方案，构建应急资源管理、应急预案演练、事件监测预警、应急事件处理调度指挥、应急事件原因分析、应急预案检讨等闭环应用功能的港航应急管理统一平台。	50.00
214	01	99	405001	广州港务局“五个一”平台信息化建设与接入	用于我局开展业务系统改造及接口开发，接入“五个一”社会治理政府公共服务平台。主要包括相关业务系统改造及接口开发，实现综合受理业务应用接入、业务办理过程数据交换、网上申办服务应用接入，最终满足“五个一”社会治理政府公共服务平台接入的要求。	6.00
206	05	03	405001	广州港内陆无水港信息平台	用于建设广州港内陆无水港信息平台。通过系统平台建设，整合广州港航及内陆无水港经营人基础信息，构建无水港业务企业征信系统，提供企业信息服务门户，以及货物跟踪信息服务。	10.00
206	05	03	405001	广州港务局数据资源交换应用平台	用于建设广州港务局数据资源交换应用平台，实现港航数据资源管理和交换共享。主要包括成熟数据管理交换产品采购，建立港航业务数据管理标准和规范，重点我局实现各业务系统之间，以及与“单一窗口”平台的数据共享和交换，提高数据管理和交换共享的规范性和安全性。	35.00
206	05	03	405001	广州港务局信息网络安全改造项目	用于我局信息网络安全改造，巩固业务信息系统持续安全的运行。主要从信息系统生命周期与网络架构设计等进行全面评估，找出信息系统与网络架构在规划与设计，运行与维护中可能存在的安全隐患，并通过系统改造和设备更新等措施进行排除，降低发生网络与信息系统安全风险。	70.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
206	05	03	405001	广州港务局视频会议系统升级改造项目	用于我局视频会议系统升级建设。主要是在一期建设的基础上，增加视频通讯设备，实现会议系统中心会场与下属各单位会场全覆盖，并通过系统接口开发与市政府视频会议系统平台进行级联，实现会议交互功能。	60.00
206	05	03	405001	广州港务局港口设施维护管理信息系统	用于建设港口设施维护管理系统，提升港口设施维护管理信息化水平。通过系统建设，完成广州港港口设施基础信息入库建档，并提供对港口设施日常使用、维护、检测、检修、报废、更新等功能服务，实现港口设施生命周期全息管理，进一步强化港口安全生产管理。	20.00
206	05	03	405001	广州港务局广州智慧港综合监管服务平台	用于我局广州智慧港综合监管服务平台建设，主要包括“广州港智能船舶动态监控系统”、“广州港航行政执法系统”等子系统平台。通过平台建设，实现广州港主航道船舶动态跟踪管理。	145.00
206	05	03	405001	广州港航公共物流信息平台（一期）	用于广州港航公共物流信息平台建设。本期主要是建设完善广州港航公共资源的标准化体系，建设面向港航企业、从业人员和社会公众的港航公共物流信息服务平台，提供标准化的信息交换接口，实现信息发布、信息查询、物流跟踪、港航信息联动等服务功能。	14.00
206	05	03	405001	广州港务局信息资源梳理与顶层设计项目	用于我局信息资源梳理与顶层设计项目。本项目主要按照市信息化主管部门要求，根据三定方案及相关法律法规，对我局现有业务和办事流程进行全面梳理，厘清业务关系，分析业务流程，清晰描绘业务流程全景图，提出业务规范改进和流程调整建议，进一步夯实我局业务管理基础工作。	10.00
206	05	03	405001	广州港务局网上办事大厅项目（二期）	用于我局网上办事大厅系统建设，满足政府服务网上办事要求，提高行政效能和公共服务水平，促进服务型政府建设。通过本系统建设，应用可视化流程引擎，完善网上办事大厅功能，结合广州市商事登记平台建设要求，实现商事登记事项与行政审批无缝衔接。	40.00
206	05	03	405001	广州港务局船舶统一调度管理平台	用于我局船舶统一调度管理平台建设。主要包括购买广州港电子海图（航道图）和电子地图，以及全球劳氏船舶数据，整合船舶总动识别系统和港口空间地理信息系统等相关系统资源，开发建设船舶统一调度管理平台，实现广州港主航道进出船舶调度管理综合服务。	60.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
206	05	03	405001	广州港务局电子政务网络畅通工程（二期）网络安全整改及视频会议系统建设项目	用于我局电子政务网络畅通工程的网络安全整改及视频会议系统建设。本期主要根据电子政务网络畅通工程的安全技术要求，对我局下属6个分局和5个直属单位所在网络接入补充安全设备，满足接入电子政务网络技术条件。同时，建设我局视频会议系统平台，实现新塘、南沙、番禺、花都等地分会场视频系统基本设备购置和系统接入，实现远程会议功能。	43.00
214	01	99	405001	广州港危险货物生产储存港区安全风险评估	天津港“8·12”特别重大火灾爆炸事故后，根据省安委办、市安委办《关于开展危险货物生产储存港区危险化学品生产储存专区安全风险评估工作的通知》等要求，组织开展广州港危险货物生产储存港区安全风险评估及技术审查，排查隐患风险，明确应对措施，加强安全监管，确保广州港口安全生产。	194.00
214	01	99	405001	2016年省对地方成品油消费税增长性返还资金	用于补充广州港出海航道维护工程项目的费用。	55.00
			405004	广州港务局番禺分局		320.38
				经常性专项		190.38
214	01	99	405004	规费征管业务经费	按照《港口收费计费办法》及《广东省港口收费规则》征收货物港务费，通过严格的制度管理和专项检查，宣传港口收费的法律法规等，据实足额征收货物港务费并及时上缴国库。该专项为保证日常征管工作开展所产生的必要费用支出。	14.00
214	01	99	405004	办公楼租赁费	我分局蕉门管理所职能是对南沙区内河的港口、码头进行行业管理，鉴于我分局原蕉门管理所办公楼鉴定为危房，不能正常使用，需要租用办公用房。	5.30
214	01	99	405004	船舶运行经费	用于支付船舶油料费、船员劳务费、船舶维修保养费及船舶用品等费用，确保执法船舶处于正常使用状态，对辖区水运市场、港口生产经营及港区航道通航情况进行日常巡查，保持日常现场执法工作的稳定性和连续性，及时掌握辖区港航生产动态，制止违法经营行为。	118.75
214	01	99	405004	执法服装费	用于按照《广东省交通运输厅行政执法服装及标识管理规定的通知》（粤交执【2012】1360号）文件确定的配发标准，购置执法人员统一的制式服装。	7.83

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	01	99	405004	执法办案经费	用于开展港航执法工作，对辖区企业进行一系列港政、航政和航道日常执法检查、专项检查以及和相关水上行政部门联合检查，促进辖区企业遵章守纪、守法经营，制止和查处违法行为。	8.00
214	01	99	405004	广州港务局番禺分局2016年度信息化运行维护服务项目	为维持信息设备和业务系统的正常运行，根据市科信局的批复申请该专项。主要内容：1、软硬件维保：主要包括服务器、存储设备、网络设备、安全设备、机房设备、桌面设备和系统软件；2、网络通信维护；3、安全服务及运维管理。	12.50
214	01	99	405004	广州港务局番禺分局物业管理费	用于2016年办公楼物业管理费支出。	24.00
				一次性专项		130.00
214	01	99	405004	广州港务局番禺分局执法船建造	鉴于我分局“穗运政32”执法船已经超龄不能继续使用，需要建造一艘新的执法船用于日常执法，该新船计划于2016年12月31日前完成船舶设计、审核、报建、招投标、部分材料购置等相关工作。	130.00
			405005	广州港务局五和分局		169.47
				经常性专项		134.47
214	01	99	405005	船舶运行经费	用于支付船舶油料费、船员劳务费、船舶维修保养费及岸水岸电等费用，确保执法船舶处于正常使用状态，对辖区水运市场、港口生产经营及港区航道通航情况进行日常巡查，保持日常现场执法工作的稳定性和连续性，及时掌握辖区港航生产动态，制止违法经营行为。	92.57
214	01	99	405005	广州港务局五和分局执法办案费	用于开展港航执法工作，对辖区企业进行一系列港政、航政和航道日常执法检查、专项检查以及和相关水上行政部门联合检查，促进辖区企业遵章守纪、守法经营，制止和查处违法行为。	14.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	01	99	405005	办公楼租金	分局流溪河管理所职能是对白云区内流溪河及巴江河的港口、码头进行行业管理，鉴于我分局在此地区没有自有的物业，为方便当地群众办事，需要在此地区租用办公用房。	6.60
214	01	99	405005	执法服装及相关用品	用于按照《广东省交通运输厅行政执法服装及标识管理规定的通知》（粤交执【2012】1360号）文件确定的配发标准，购置执法人员统一的制式服装。	5.20
214	01	99	405005	规费征管业务经费	按照《港口收费计费办法》及《广东省港口收费规则》征收货物港务费，通过严格的制度管理和专项检查，宣传港口收费的法律法规等，据实足额征收货物港务费并及时上缴国库。该专项为保证日常征管工作开展所产生的必要费用支出。	5.10
214	01	99	405005	广州港务局五和分局2016年度信息化运行维护服务项目	为维持信息设备和业务系统的正常运行，根据市科信局的批复申请该专项。主要内容：1、软硬件维保：主要包括服务器、存储设备、网络设备、安全设备、机房设备、桌面设备和系统软件；2、网络通信维护；3、安全服务及运维管理。	11.00
				一次性专项		35.00
214	01	99	405005	2016年办公设备购置	根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准的通知》（穗财资【2012】300号）规定，进行一批办公设备更新，保障机构正常办公需要。	12.00
214	01	99	405005	五和港区发展现代港口物流水铁联运的研究和对策	按照加快发展现代港口物流的要求，实现将广州打造成为国际航运中心的目标，对广州港辖区内的五和港区的水铁联运现状进行研究，提出对策，形成调研报告、研究报告以及政府决策参考意见。	23.00
			405006	广州港务局海港分局		328.80
				经常性专项		317.80
214	01	99	405006	船舶运行经费	用于支付船舶油料费、船员劳务费、船舶维修保养费及岸水岸电等费用，确保执法船舶处于正常使用状态，对辖区水运市场、港口生产经营及港区航道通航情况进行日常巡查，保持日常现场执法工作的稳定性和连续性，及时掌握辖区港航生产动态，制止违法经营行为。	141.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	01	99	405006	执法办案经费	用于开展港航执法工作，对辖区企业进行一系列港政、航政和航道日常执法检查、专项执法检查以及和相关水上行政部门联合检查，促进辖区企业遵章守纪、守法经营，制止和查处违法行为。	48.50
214	01	99	405006	办公楼租赁及物业管理费	由于我分局无自有物业，需要租用办公场地以开展工作。本专项用于支付2016年办公楼租金及物业管理费。	93.00
214	01	99	405006	规费征收业务费	按照《港口收费计费办法》及《广东省港口收费规则》征收货物港务费，通过严格的制度管理和专项检查，宣传港口收费的法律法规等，据实足额征收货物港务费并及时上缴国库。该专项为保证日常征管工作开展所产生的必要费用支出。	16.00
214	01	99	405006	执法服装	用于按照《广东省交通运输厅行政执法服装及标识管理规定的通知》（粤交执【2012】1360号）文件确定的配发标准，购置执法人员统一的制式服装。	9.30
214	01	99	405006	广州港务局海港分局2016年度信息化运行维护服务项目	该专项用于维持信息设备和业务系统的正常运行。主要内容包括：1、软硬件维保；主要包括视频监控系统、存储设备、网络设备、安全设备、机房设备、桌面设备和系统软件；2、网络通信维护；3、安全服务及运维管理。	10.00
				一次性专项		11.00
214	01	99	405006	2016年广州港务局海港分局办公设备购置更新	根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准的通知》（穗财资【2012】300号）规定，进行一批办公设备更新，保障机构正常办公需要。	11.00
			405007	广州港务局新塘分局		127.55
				经常性专项		127.55

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	01	99	405007	办公楼租金	分局机关和仙村管理所的办公用房属租用，本专项用于支付租金。	27.51
214	01	99	405007	执法制服	用于按照《广东省交通运输厅行政执法服装及标识管理规定的通知》（粤交执【2012】1360号）文件确定的配发标准，购置执法人员统一的制式服装。	9.00
214	01	99	405007	广州港务局新塘分局执法办案费	用于开展港航执法工作，对辖区企业进行一系列港政、航政和航道日常执法检查、专项检查以及和相关水上行政部门联合检查，促进辖区企业遵章守纪、守法经营，制止和查处违法行为。	4.50
214	01	99	405007	规费征管业务经费	按照《港口收费计费办法》及《广东省港口收费规则》征收货物港务费，通过严格的制度管理和专项检查，宣传港口收费的法律法规等，据实足额征收货物港务费并及时上缴国库。该专项为保证日常征管工作开展所产生的必要费用支出。	4.50
214	01	99	405007	船舶运行经费	用于支付船舶油料费、船员劳务费、船舶维修保养费及岸水岸电等费用，确保执法船舶处于正常使用状态，对辖区水运市场、港口生产经营及港区航道通航情况进行日常巡查，保持日常现场执法工作的稳定性和连续性，及时掌握辖区港航生产动态，制止违法经营行为。	68.04
214	01	99	405007	广州港务局新塘分局2016年度信息化运行维护服务项目	为维持信息设备和业务系统的正常运行，根据市科信局的批复申请该专项。主要内容：1、软硬件维保：主要包括服务器、存储设备、网络设备、安全设备、机房设备、桌面设备和系统软件；2、网络通信维护；3、安全服务及运维管理。	14.00
			405008	广州港务局黄埔分局		185.12
				经常性专项		185.12

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	01	99	405008	规费征管业务经费	按照《港口收费计费办法》及《广东省港口收费规则》征收货物港务费，通过严格的制度管理和专项检查，宣传港口收费的法律法规等，据实足额征收货物港务费并及时上缴国库。该专项为保证日常征管工作开展所产生的必要费用支出。	8.60
214	01	99	405008	执法服装	用于按照《广东省交通运输厅行政执法服装及标识管理规定的通知》（粤交执【2012】1360号）文件确定的配发标准，购置执法人员统一的制式服装。	8.00
214	01	99	405008	管理所办公房租金	黄埔分局现设三个管理所，分别为黄埔、新港、新沙管理所，管理所各辖区分布于黄埔区、萝岗区、东莞沙涌，没有自有办公用房，每年均需租用办公用房。	31.22
214	01	99	405008	广州港务局黄埔分局执法办案经费	用于开展港航执法工作，对辖区企业进行一系列港政、航政和航道日常执法检查、专项检查以及和相关水上行政部门联合检查，促进辖区企业遵章守纪、守法经营，制止和查处违法行为。	10.00
214	01	99	405008	广州港务局2016年度信息化运行维护服务项目	为维持信息设备和业务系统的正常运行，根据市科信局的批复申请该专项。主要内容：1、软硬件维保：主要包括服务器、存储设备、网络设备、安全设备、机房设备、桌面设备和系统软件；2、网络通信维护；3、安全服务及运维管理。	12.30
214	01	99	405008	广州港务局黄埔分局执法船舶经费	用于支付船舶油料费、船员劳务费、船舶维修保养费及岸水岸电等费用，确保执法船舶处于正常使用状态，对辖区水运市场、港口生产经营及港区航道通航情况进行日常巡查，保持日常现场执法工作的稳定性和连续性，及时掌握辖区港航生产动态，制止违法经营行为。	115.00
			405009	广州港务局内港分局		132.15

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				经常性专项		127.15
214	01	99	405009	规费征管业务经费	按照《港口收费计费办法》及《广东省港口收费规则》征收货物港务费，通过严格的制度管理和专项检查，宣传港口收费的法律法规等，据实足额征收货物港务费并及时上缴国库。该专项为保证日常征管工作开展所产生的必要费用支出。	13.00
214	01	99	405009	执法办案经费	用于开展港航执法工作，对辖区企业进行一系列港政、航政和航道日常执法检查、专项执法检查以及和相关水上行政部门联合检查，促进辖区企业遵章守纪、守法经营，制止和查处违法行为。	30.00
214	01	99	405009	船舶运行经费	用于支付船舶油料费、船员劳务费、船舶维修保养费及岸水岸电等费用，确保执法船舶处于正常使用状态，对辖区水运市场、港口生产经营及港区航道通航情况进行日常巡查，保持日常现场执法工作的稳定性和连续性，及时掌握辖区港航生产动态，制止违法经营行为。	65.00
214	01	99	405009	购置执法服装经费	用于按照《广东省交通运输厅行政执法服装及标识管理规定的通知》（粤交执【2012】1360号）文件确定的配发标准，购置执法人员统一的制式服装。	11.15
214	01	99	405009	广州港务局内港分局2016年度信息化运行维护服务项目	为维持信息设备和业务系统的正常运行，根据市科信局的批复申请该专项。主要内容：1、软硬件维保：主要包括服务器、存储设备、网络设备、安全设备、机房设备、桌面设备和系统软件；2、网络通信维护；3、安全服务及运维管理。	8.00
				一次性专项		5.00
214	01	99	405009	广州港务局内港分局2016年办公设备更新购置	根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准的通知》（穗财资【2012】300号）规定，进行一批办公设备更新，保障机构正常办公需要。	5.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			405011	广州港务局港航发展研究中心		183.00
				经常性专项		183.00
214	01	02	405011	成本性支出	为达到良好的社会效益与公益服务，该项目主要用于购买教材、培训耗材、印刷培训资料及开支劳务费，提供充足的培训教材和师资力量，每年可完成6-7千的培训人数。	16.00
214	01	02	405011	船舶驾驶模拟器维护费	用于支付模拟器维护费，对船舶驾驶模拟器主本船系统及辅助副本船系统进行升级改造维护。	9.00
214	01	02	405011	船舶运行经费	用于支付教学船舶油料费、船员劳务费、船舶维修保养费及岸水岸电等费用，确保教学船舶日常运行达到《内河高级船入级及建造规范》，使船员培训质量及设备达到设备达到《中华人民共和国船员培训管理规则》的要求。	45.00
214	01	02	405011	港航从业人员安全生产宣传教育及专业技术人员培训教材编写	用于开展安全宣传教育，编写安全宣传贯彻小册子和安全手册，支付劳务费、印刷费及相关安全教育宣传用书费用；用于编写行业专业技术系列教材，支付劳务费和教材印刷费。	20.00
214	01	01	405011	广州港口与航运“十三五”发展规划	根据广州市社会经济发展和港航业发展实际要求，加强对重点港航建设项目的领导和组织协调，明确“十三五”期间我市港航发展的主要目标任务等，形成发展规划、研究报告上批。	30.00
214	01	02	405011	广州自由贸易港建设战略研究专题报告	2014年，国务院正式批复中国（广东）自由贸易（试验）区，广州港南沙港区大部分纳入自贸（试验）区范围，用于开展广州自由贸易港建设战略研究专题的调研、撰写，支付委托业务费、印刷费等，形成研究专题报告。	20.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	01	02	405011	广州国际航运中心发展报告	以广州港航年鉴形式，展示广州港及国际航运中心建设年度发展情况，为各级政府部门、海内外企业和各界人士全面了解广州港口与航运和国际航运中心发展提供有力参考。主要开展报告调研、撰写，支付劳务费、咨询费、印刷费等，形成发展报告。	28.00
214	01	02	405011	广州港务局港航发展研究中心2016年度信息化运行维护服务项目	用于保障我中心现有的计算机教室和信息化设备和业务信息系统稳定、安全运行，若发生故障能及时处理，以确保各项业务以及教学和学员考核开展。主要内容包括为桌面终端设备维护，核心业务系统更新，系统性能提升，为服务器、网络设备 & 数据库等软硬件提供原厂（或相当于原厂）的基础技术支持及维保服务。	15.00
			405014	广州港通讯调度指挥中心		174.50
				经常性专项		169.50
214	01	02	405014	实时气象信息服务费	用于调度中心履行广州港三防管理职责，为港区提供突发灾害天气预报、为特殊船舶进出港定制专题天气预测等。	7.00
214	01	02	405014	通讯调度指挥中心三防指挥部运行经费	广州港务局三防指挥部办公室设在本中心，为履行三防指挥部职责，保障广州港区三防安全，提高应对台风、洪水、突发灾害性天气的能力，开展三防值守、三防预警服务、三防检查、修改完善预案、制定完善制度机制、进行三防动员及宣传、总结等。本项目用于支付三防指挥部运行的各种日常成本开支。	15.00
214	01	02	405014	广州港出海航道船舶调度指挥管理经费	根据《广州港出海航道水域调度管理规则》（粤交港[2011]808号），调度中心履行出海航道调度指挥职责，需加强与东莞、珠海、深圳等港区的跨行政区域协调，实行24小时全天候365天不间断调度公共服务，保障船舶安全高效进出港，提高航道锚地等公共资源利用率，促进珠江口沿岸港口协调发展，保障地方经济发展。	30.50
214	01	02	405014	广州港通讯调度指挥中心2016年度信息化运行维护项目	根据粤交港[2011]808号文的要求，用于保障通讯调度各信息化系统（甚高频通话系统、航道锚地视频、AIS、DLP大屏幕综合显示系统）正常运行及全天候信息实时传送，确保出海航道船舶调度安全、科学、高效，实时与港区船舶保持联系，实施有效监控及提供港区信息公共服务。	117.00
				一次性专项		5.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	01	02	405014	通讯调度指挥中心办公设备更新经费	根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准的通知》（穗财资【2012】300号）规定，进行一批办公设备更新，保障机构正常办公需要。	5.00
			405015	广州港建设工程质量监督站		76.10
				经常性专项		76.10
214	01	02	405015	水运工程安全监督管理经费	按照国家、行业法律、法规及标准规范对广州港港区内的在建水运工程开展水运工程安全监督管理工作，主要包括对其安全生产资质、安全生产规章制度及安全生产保证体系，特种作业人员持证上岗，大型机械设备安检等方面进行监督检查。	27.00
214	01	02	405015	质量监督核查业务经费	按照国家、行业法律、法规及标准规范开展水运工程质量监督管理工作，用于检查水运工程建设从业单位建设、设计、施工、监理、试验检测等单位及人员资质及质量行为，抽查工程实体质量，对工程质量进行鉴定，维护试验室正常运转。	49.10

表七

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算			执行率（%）	总计	2016年预算						
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执 行			基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利 支出	商品和 服务 支出	对个人 和家庭 的补助	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8.00	9=8÷7	10=11+1 5	11=12+1 3+14	12	13	14	15=16+1 7	16	17
				合计	3,800.00	3,000.00	2,522.55	84.09%	4,605.15					4,605.15	4,605.15	
214				一、交通运输支出	3,800.00	3,000.00	2,522.55	84.09%	4,605.15					4,605.15	4,605.15	
214	63			港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	3,800.00	3,000.00	2,522.55	84.09%	4,605.15					4,605.15	4,605.15	
				行政单位												
			405001	广州港务局	3,800.00	3,000.00	2,522.55	84.09%	4,605.15					4,605.15	4,605.15	
214	63	02	405001	航道建设和维护	3,000.00	3,000.00	2,522.55	84.09%	4,605.15					4,605.15	4,605.15	
214	63	99	405001	其他港口建设费安排的支出	800.00	0.00	0.00									

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

单位编码	项目名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	314.02	44.00	0.00	252.55	17.47	99.42	164.78	60.00	0.00	92.79	11.99	112.04
	其中：基本支出	207.38	0.00	0.00	195.65	11.73	46.32	31.09	0.00	0.00	20.34	10.75	33.79
	部门项目支出	106.64	44.00	0.00	56.90	5.74	53.10	133.69	60.00	0.00	72.45	1.24	78.25
	公共项目支出												
	行政单位												
	广州港务局	127.79	44.00		75.05	8.74	44.97	103.29	60.00		38.70	4.59	63.56
	基本支出	65.79			61.05	4.74	18.00	18.29			13.70	4.59	8.00
	部门项目支出	62.00	44.00		14.00	4.00	26.97	85.00	60.00		25.00		55.56
	经常性专项	55.00	37.00		14.00	4.00	0.88	85.00	60.00		25.00		5.56
405001	外事交流活动费	38.00	37.00			1.00		60.00	60.00				
405001	规费征管业务经费	3.00			3.00			0.00					
405001	港口业务经费	3.00			3.00			0.00					
405001	广州港务局执法办案经费	8.00			8.00			25.00			25.00		
405001	广州港务局水上交通检查站运行费	0.00					0.88	0.00					0.56

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车运 行费	公务接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405001	广州港务局安全生 产工作经费	0.00						0.00					0.50
405001	建设广州国际航运 中心专项工作经费	0.00						0.00					4.50
405001	广州港宣传公告工 作	3.00				3.00		0.00					
	一次性专项	7.00	7.00				26.09	0.00					50.00
405001	广州港水路运输企业 诚信评价体系建设项目	7.00	7.00					0.00					
405002	建设广州国际航运中 心圆桌会议经费	0.00					26.09	0.00					
405001	建设广州国际航运中 心论坛暨招商引资大会	0.00						0.00					50.00
	参公事业单位							0.00					
	广州港务局番禺分局	26.61			25.31	1.30	6.50	4.29			4.00	0.29	5.91
	基本支出	24.21			22.91	1.30	4.60	0.29				0.29	2.83
	部门项目支出	2.40			2.40	0.00	1.90	4.00			4.00		3.08
	经常性专项	2.40			2.40	0.00	1.90	4.00			4.00		3.08
405004	规费征管业务经费	0.00			0.00	0.00	0.98	4.00			4.00		0.98

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

单位编码	项目名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405004	执法办案经费	2.40			2.40	0.00	0.92	0.00					2.10
	广州港务局五和分局	15.63			14.76	0.87	11.02	1.00				1.00	12.53
	基本支出	15.63			14.76	0.87	5.94	1.00				1.00	6.12
	部门项目支出	0.00					5.08	0.00					6.41
	经常性专项	0.00					5.08	0.00					6.41
405005	广州港务局五和分局执法办案费	0.00					5.08	0.00					3.71
405005	规费征管业务经费	0.00						0.00					2.70
	广州港务局海港分局	35.26	0.00	0.00	34.26	1.00	4.34	22.50			21.50	1.00	2.50
	基本支出	19.26	0.00	0.00	18.26	1.00	4.34	1.00				1.00	2.50
	部门项目支出	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00		21.50			21.50		
	经常性专项	16.00			16.00	0.00		21.50			21.50		
405006	规费征管业务经费	6.00			6.00								
405006	执法办案经费	10.00			10.00			21.50			21.50		
	广州港务局新塘分局	19.96	0.00	0.00	18.96	1.00	5.00	2.00			1.50	0.50	4.00
	基本支出	19.96			18.96	1.00	3.50	0.50				0.50	4.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

单位编码	项目名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	部门项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50			1.50		
	经常性专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50			1.50		
405007	广州港务局新塘分局执法办案费						1.00	0.00					
405007	规费征管业务经费						0.50	1.50			1.50		
	广州港务局黄埔分局	20.19			20.19		7.25	5.75			5.25	0.50	7.60
	基本支出	15.19			15.19		3.20	0.50				0.50	4.00
	部门项目支出	5.00			5.00		4.05	5.25			5.25		3.60
	经常性专项	5.00			5.00		4.05	5.25			5.25		3.60
405008	规费征管业务经费	3.50			3.50		1.35	3.50			3.50		2.40
405008	广州港务局黄埔分局执法办案经费	1.50			1.50		2.70	1.75			1.75		1.20
	广州港务局内港分局	29.74			28.51	1.23	6.00	9.23			8.00	1.23	6.50
	基本支出	19.74			18.51	1.23	2.00	1.23				1.23	1.50
	部门项目支出	10.00			10.00		4.00	8.00			8.00		5.00
	经常性专项	10.00			10.00		4.00	8.00			8.00		5.00
405009	规费征管业务经费	3.00			3.00		2.00	3.00			3.00		

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

单位编码	项目名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405009	执法办案经费	7.00			7.00		2.00	5.00			5.00		5.00
	广州港通讯调度指挥中心	20.61			18.95	1.66	2.10	5.32			4.20	1.12	1.42
	基本支出	13.37			12.45	0.92	0.60	0.88				0.88	0.42
	部门项目支出	7.24			6.50	0.74	1.50	4.44			4.20	0.24	1.00
	经常性专项	7.24			6.50	0.74	1.50	4.44			4.20	0.24	1.00
405014	通讯调度指挥中心三防指挥部运行经费	1.50			1.00	0.50	1.00	1.00			1.00		1.00
405014	广州港出海航道船舶调度指挥管理经费	3.44			3.20	0.24	0.50	3.44			3.20	0.24	
405014	通讯系统运行维护费	2.30			2.30	0.00	0.00	0.00					
	广州港建设工程质量监督站	11.90			10.50	1.40	2.21	4.40			3.00	1.40	2.21
	基本支出	7.90			7.50	0.40	2.21	0.40				0.40	2.21
	部门项目支出	4.00			3.00	1.00	0.00	4.00			3.00	1.00	
	经常性专项	4.00			3.00	1.00	0.00	4.00			3.00	1.00	
405015	质量监督核查业务经费	4.00			3.00	1.00	0.00	4.00			3.00	1.00	

表八

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车运 行费	公务接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	财政核补事业单位												
	广州港务局港航发展研究中心	6.33			6.06	0.27	10.03	7.00			6.64	0.36	5.81
	基本支出	6.33			6.06	0.27	1.93	7.00			6.64	0.36	2.21
	部门项目支出						8.10	0.00					3.60
	经常性专项						8.10	0.00					3.60
405011	港航从业人员安全生产宣传教育及专业技术人员培训教材编写						2.70	0.00					0.90
405011	广州港口与航运“十三五”发展规划						5.40	0.00					2.70

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				7,152.37	2,547.22	4,605.15
	其中：部门项目支出				7,152.37	2,547.22	4,605.15
	公共项目支出						
405001	广州港务局				6,550.60	1,945.45	4,605.15
	部门项目支出				6,550.60	1,945.45	4,605.15
405001	执法人员制式服装购置费用	执法服装购置	1	批	52.24	52.24	
405001	办公楼物业管理费	物业管理服务项目	1	年	230.73	230.73	
405001	广州港务局广州港出海航道水深测量项目	水深测量	4	次	404.00	404.00	
405001	广州港务局执法办案经费	车辆加油	1	项	11.00	11.00	
405001	广州港务局执法办案经费	车辆维修	1	项	10.00	10.00	
405001	广州港务局广州港出海航道北段维护	航道维护	1	年	4,605.15		4,605.15
405001	广州港务局水上交通检查站运行费	会议服务	2	次	0.56	0.56	
405001	外事交流活动费	国际机票	4	批	30.00	30.00	
405001	广州港务局安全生产工作经费	会议服务	1	次	0.42	0.42	
405001	广州港务局安全生产工作经费	港航企业安全督导检查	1	项	78.00	78.00	
405001	广州港务局办公设备更新经费	普通数码相机	1	台	0.30	0.30	
405001	广州港务局办公设备更新经费	扫描仪	2	台	1.50	1.50	
405001	广州港务局办公设备更新经费	传真机	4	台	1.20	1.20	
405001	广州港务局办公设备更新经费	复印机	4	台	10.00	10.00	
405001	广州港务局办公设备更新经费	打印机	6	台	1.80	1.80	
405001	广州港务局办公设备更新经费	空调机	6	台	3.60	3.60	
405001	广州港务局办公设备更新经费	台式电脑	14	台	8.40	8.40	
405001	广州港务局办公设备更新经费	便携式计算机	16	台	9.60	9.60	
405001	保密室保密接入规范化改造	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
405001	建设广州国际航运中心论坛暨招商引资大会	会议服务	3	次	50.00	50.00	
405001	广州国际航运中心发展规划（2016-2030）	编制广州国际航运中心发展规划	1	项	100.00	100.00	
405001	建设广州国际航运中心专项工作经费	会议服务	1	次	4.50	4.50	
405001	广州港务局2016年度信息化运行维护服务项目	广州港务局2016年度信息化运行维护服务项目	1	项	230.00	230.00	
405001	广州港务局应急管理平台一期项目	广州港务局应急管理平台一期项目	1	项	50.00	50.00	
405001	广州港内陆无水港信息平台	广州港内陆无水港信息平台	1	项	10.00	10.00	
405001	广州港务局数据资源交换应用平台	广州港务局数据资源交换应用平台	1	项	35.00	35.00	
405001	广州港务局信息网络安全改造项目	广州港务局信息网络安全改造项目	1	项	70.00	70.00	
405001	广州港务局视频会议系统升级改造项目	广州港务局视频会议系统升级改造项目	1	项	60.00	60.00	
405001	广州港务局港口设施维护管理信息系统	广州港务局港口设施维护管理信息系统	1	套	20.00	20.00	
405001	广州港务局广州智慧港综合监管服务平台	广州港务局广州智慧港综合监管服务平台	1	项	145.00	145.00	
405001	广州港航公共物流信息平台（一期）	广州港航公共物流信息平台（一期）	1	项	14.00	14.00	
405001	广州港务局信息资源梳理与顶层设计项目	广州港务局信息资源梳理与顶层设计项目	1	项	10.00	10.00	
405001	广州港务局网上办事大厅项目（二期）	广州港务局网上办事大厅项目（二期）	1	项	40.00	40.00	
405001	广州港务局船舶统一调度管理平台	广州港务局船舶统一调度管理平台	1	项	60.00	60.00	
405001	广州港务局电子政务网络畅通工程（二期）网络安全整改及视频会议系统建设项目	广州港务局电子政务网络畅通工程（二期）网络安全整改及视频会议系统建设项目	1	项	43.00	43.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
405001	广州港危险货物生产储存港区安全风险评估	重点港区安全风险评估项目	1	项	150.00	150.00	
405004	广州港务局番禺分局				232.06	232.06	
405004	规费征管业务经费	车辆加油	1	项	4.00	4.00	
405004	规费征管业务经费	会议服务	1	次	0.98	0.98	
405004	执法办案经费	会议服务	3	次	2.1	2.1	
405004	广州港务局番禺分局执法船建造	广州港务局番禺分局执法船建造	1	艘	130.00	130.00	
405004	船舶运行经费	船员劳务	1	年	63.15	63.15	
405004	执法服装费	执法服装购置	1	批	7.83	7.83	
405004	广州港务局番禺分局物业管理费	物业管理服务项目	1	年	24.00	24.00	
405005	广州港务局五和分局				23.61	23.61	
405005	广州港务局五和分局执法办案费	会议服务	2	次	3.71	3.71	
405005	执法服装及相关用品	执法服装购置	1	批	5.20	5.20	
405005	规费征管业务经费	会议服务	1	次	2.70	2.70	
405005	2016年办公设备购置	复印机	1	台	3.00	3.00	
405005	2016年办公设备购置	碎纸机	3	台	0.60	0.60	
405005	2016年办公设备购置	打印机	4	台	1.20	1.20	
405005	2016年办公设备购置	便携式计算机	4	台	2.40	2.40	
405005	2016年办公设备购置	台式计算机	8	台	4.80	4.80	
405006	广州港务局海港分局				202.80	202.80	
405006	执法办案经费	车辆加油	1	项	14.00	14.00	
405006	执法办案经费	车辆维修	1	项	7.50	7.50	
405006	船舶运行经费	船员劳务	1	年	72.00	72.00	
405006	办公楼租赁及物业管理费	办公楼租赁	1	年	93.00	93.00	
405006	执法服装	执法服装购置	1	批	9.30	9.30	
405006	2016年广州港务局海港分局办公设备购置更新	复印机	1	台	3.00	3.00	
405006	2016年广州港务局海港分局办公设备购置更新	台式机	8	台	4.00	4.00	
405007	广州港务局新塘分局				10.50	10.50	
405007	规费征管业务经费	车辆加油	1	项	0.90	0.90	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
405007	规费征管业务经费	车辆维修	1	项	0.60	0.60	
405007	执法制服	执法服装购置	1	批	9.00	9.00	
405008	广州港务局黄埔分局				98.85	98.85	
405008	执法服装	执法服装购置	1	批	8.00	8.00	
405008	规费征管业务经费	车辆加油	1	项	2.25	2.25	
405008	规费征管业务经费	车辆维修	1	项	1.25	1.25	
405008	广州港务局黄埔分局执法办案经费	车辆加油	1	项	1.00	1.00	
405008	广州港务局黄埔分局执法办案经费	车辆维修	1	项	0.75	0.75	
405008	规费征管业务经费	会议服务	1	次	2.40	2.40	
405008	广州港务局黄埔分局执法船舶经费	船员劳务	1	年	82.00	82.00	
405008	广州港务局黄埔分局执法办案经费	会议服务	1	次	1.20	1.20	
405009	广州港务局内港分局				25.35	25.35	
405009	规费征管业务经费	车辆加油	1	项	1.29	1.29	
405009	规费征管业务经费	车辆维修	1	项	0.72	0.72	
405009	执法办案经费	车辆加油	1	项	2.15	2.15	
405009	执法办案经费	车辆维修	1	项	1.20	1.20	
405009	执法办案经费	会议服务	2	次	4.00	4.00	
405009	执法服装	执法服装购置	1	批	11.15	11.15	
405009	广州港务局内港分局2016年办公设备更新购置	打印机	2	台	0.60	0.60	
405009	广州港务局内港分局2016年办公设备更新购置	空调机	12	台	4.24	4.24	
405011	广州港务局港航发展研究中心				3.60	3.60	
405011	港航从业人员安全生产宣传教育及专业技术人员培训教材编写	会议服务	1	次	0.90	0.90	
405011	广州港口与航运“十三五”发展规划	会议服务	1	次	2.70	2.70	
405014	广州港通讯调度指挥中心				5.00	5.00	
405014	通讯调度指挥中心办公设备更新经费	传真机	1	台	0.30	0.30	
405014	通讯调度指挥中心办公设备更新经费	复印机	1	台	3.00	3.00	
405014	通讯调度指挥中心办公设备更新经费	碎纸机	1	台	0.20	0.20	
405014	通讯调度指挥中心办公设备更新经费	交换机	3	台	1.50	1.50	