

# 广州港务局 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 十一、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、维护和管理的工作；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工作；负责港口、水路运输从业人员的业务技术培训、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 9 个，其中：参公事业单位 8 个、财政核补事业单位 1 个。与 2016 年对比，减少 2 个财政核补事业单位。

纳入 2017 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

## 三、部门人员构成

总编制人数 390 人，在职实有人数 338 人，其中：行政编制 92 人、事业编制 213 人、军转干编制 7 人、后勤服务人员 26 人；离退休人员 348 人，其中：离休 8 人、退休 340

人。

与上年对比，编制人数减少了 45 人，在职实有人员减少了 2 人，离休人员增加了 0 人，退休人员增加了 3 人。

## **第二部分 2017 年部门预算安排情况说明**

### **一、2017 年部门预算收支情况总体说明**

广州港务局 2017 年收支总预算 31,514.54 万元（详见表一），其中：本年收入 31,514.54 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 31,514.54 万元。

### **二、2017 年部门预算收入预算情况说明**

2017 年度收入预算 31,514.54 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）31,210.74 万元（包括：一般公共预算 29,210.74 万元、政府性基金预算 2,000.00 万元），占 99.04%；事业收入 296.43 万元，占 0.94%；其他各类资金 7.37 万元，占 0.02%。

### **三、2017 年部门预算支出预算情况说明**

2017 年度支出预算 31,514.54 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 12,111.53 万元，占支出预算 38.43%，其中：工资福利支出 4,251.38 万元，商品和服务支出 2,068.99 万元，对个人和家庭的补助 5,791.16 万元；项目支出 19,403.01 万元，占支出预算 61.57%，其中：经常性项目 4,829.24 万元，一次性项目 14,573.77 万元。

按支出预算的功能分类，包括：交通运输支出 25,783.37 万元，占 81.81%；社会保障和就业支出 2,692.86 万元，占 8.54%；住房保障支出 2,513.11 万元，占 7.97%；医疗卫生

与计划生育支出 525.20 万元，占 1.67%。

## **(一) 一般公共预算支出预算情况**

### **1. 基本支出和项目支出预算**

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 29,210.74 万元（详见表五），比上年预算增加 9,415.79 万元，其中：基本支出 11,807.73 万元，比上年预算增加 1,210.60 万元，主要是按照广州市人社局的统一部署按政策调整在职人员工资结构，调增基本工资，住房保障支出也相应增加；项目支出 17,403.01 万元，比上年预算增加 8,205.19 万元，主要是：1、建设广州国际航运中心扶持资金 2017 年预算额较 2016 年增加约 5000 万元；2、广州港出海航道南段维护工程项目 2017 年预算额较 2016 年增加约 3600 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

交通运输支出 23,479.57 万元，比上年增加 9,478.03 万元，增长 67.69%，主要是 1、建设广州国际航运中心扶持资金 2017 年预算额较 2016 年增加约 5000 万元；2、广州港出海航道南段维护工程项目 2017 年预算额较 2016 年增加约 3600 万元；3、按照广州市人社局的统一部署按政策调整在职人员工资结构，调增基本工资。

社会保障和就业支出 2,692.86 万元，比上年增加 263.93 万元，增长 10.87%，主要是按照广州市人社局的统一部署按政策调增离退休人员工资。

住房保障支出 2,513.11 万元，比上年增加 242.55 万元，

增长 10.68%，主要是按照广州市人社局的统一部署按政策调整在职人员工资结构，调增基本工资，住房保障支出也相应增加。

医疗卫生与计划生育支出 525.20 万元，比上年减少 11.72 万元，下降 2.18%，主要是根据 2014-2015 年公费医疗支出额核定 2017 年预算数。

### **(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况**

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 1,781.86 万元（具体详见表六）

### **(2) 项目支出安排情况**

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 17,403.01 万元，其中经常性项目 2,829.24 万元、一次性项目 14,573.77 万元（具体项目详见表七）。

## **(二) 政府性基金预算支出预算情况**

### **1. 基本支出和项目支出预算**

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排项目支出 2,000.00 万元（详见表八），比上年预算减少 2,605.15 万元，其中：项目支出 2,000.00 万元，比上年预算减少 2,605.15 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

航道建设和维护支出 2,000.00 万元，比上年预算减少 2,605.15 万元，下降 56.57%，主要是 2017 年我局将会申请省级资金用于北段维护工程，故市级财政预算相应减少。

### **2. 财政专项资金预算**

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

#### 四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 193.27 万元（详见表十），比上年预算增加减少 28.49 万元，增长 17.29%。其中：

1.因公出国（境）经费 60 万元，与上年预算持平；

2.公务用车购置费 0 万元；

3.公务用车运行费 121.54 万元，用于保障 20 辆执法执勤用车、5 辆机要通信应急用车、1 辆三防应急工作车的运行，比上年预算增加 28.75 万元，主要是 2016 年预算批复时，我局保留车辆编制数未最终核定，仅批复了部分车辆的运行经费；

4.公务接待费预算 11.73 万元，比上年预算减少 0.26 万元。

#### 五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 167.01 万元（详见表十），主要用于国内外的推介活动，比上年预算增加 54.97 万元，增长 49.06%，主要是因为 2017 年是建设广州国际航运中心三年行动计划实施的关键年，需要进一步加大对外推介活动，增加了国内外的推介活动。

#### 六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 1,781.56 万元，主要用于保障广州港务局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算7,779.15万元，其中：一般公共预算安排5,779.15万元（具体项目详见表十一）。

## 八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助

费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 第三部分 2017年部门预算表

表一

### 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	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	31,210.74	一、社会保障和就业支出	2,692.86
(一) 一般公共预算	29,210.74	行政事业单位离退休	2,651.98
(二) 政府性基金预算	2,000.00	抚恤	5.35
(三) 国有资本经营预算		其他社会保障和就业支出	35.53
二、财政专户管理资金		二、医疗卫生与计划生育支出	525.20
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	296.43	计划生育事务	225.20
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	300.00
五、上级补助收入		三、交通运输支出	25,783.37
六、附属单位上缴收入		公路水路运输	23,783.37
七、其他收入	7.37	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00
		四、住房保障支出	2,513.11
		住房改革支出	2,513.11
本 年 收 入 合 计	31,514.54	本 年 支 出 合 计	31,514.54
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	31,514.54	支 出 总 计	31,514.54

## 收入预算总表

部门名称：广州港务局

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差额	上年结转
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	31,514.54	31,210.74	29,210.74	2,000.00			296.43				7.37		
	行政单位	22,744.26	22,744.26	20,744.26	2,000.00									
405001	广州港务局	22,744.26	22,744.26	20,744.26	2,000.00									
	参公事业单位	7,906.22	7,906.22	7,906.22										
405004	广州港务局番禺分局	1,553.62	1,553.62	1,553.62										
405005	广州港务局五和分局	1,080.34	1,080.34	1,080.34										
405006	广州港务局海港分局	1,127.93	1,127.93	1,127.93										
405007	广州港务局新塘分局	1,157.63	1,157.63	1,157.63										
405008	广州港务局黄埔分局	951.20	951.20	951.20										
405009	广州港务局内港分局	916.90	916.90	916.90										
405014	广州港通讯调度指挥中心	751.59	751.59	751.59										
405015	广州港建设工程质量监督 站	367.01	367.01	367.01										
	财政核补事业单位	864.06	560.26	560.26				296.43				7.37		
405011	广州港务局港航发展研究 中心	864.06	560.26	560.26				296.43				7.37		

## 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			市级财政 专项资金
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	14
				合计	31,514.54	12,111.53	4,251.38	2,068.99	5,791.16	19,403.01	4,829.24	14,573.77	
				行政单位	22,744.26	5,279.90	1,400.76	576.04	3,303.10	17,464.36	3,250.11	14,214.25	
			405001	广州港务局	22,744.26	5,279.90	1,400.76	576.04	3,303.10	17,464.36	3,250.11	14,214.25	
208	05	01	405001	归口管理的行政单位离退休	1,899.19	1,899.19		48.45	1,850.74				
208	08	01	405001	死亡抚恤	1.00	1.00			1.00				
208	99	01	405001	其他社会保障和就业支出	10.18	10.18	10.18						
210	07	99	405001	其他计划生育事务支出	52.20	52.20			52.20				
210	11	01	405001	行政单位医疗	300.00	300.00			300.00				
214	01	01	405001	行政运行	1,967.92	1,967.92	1,390.58	527.59	49.75				
214	01	23	405001	航道维护	3,600.00					3,600.00		3,600.00	
214	01	99	405001	其他公路水路运输支出	11,864.36					11,864.36	1,250.11	10,614.25	
214	63	02	405001	航道建设和维护	2,000.00					2,000.00	2,000.00		
221	02	01	405001	住房公积金	215.44	215.44			215.44				
221	02	03	405001	购房补贴	833.97	833.97			833.97				
				参公事业单位	7,906.22	6,151.27	2,734.98	1,143.07	2,273.22	1,754.95	1,420.43	334.52	
			405004	广州港务局番禺分局	1,553.62	1,114.44	452.28	216.53	445.63	439.18	175.60	263.58	
208	05	01	405004	归口管理的行政单位离退休	159.84	159.84		3.99	155.85				
208	99	01	405004	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54						
210	07	99	405004	其他计划生育事务支出	24.30	24.30			24.30				

214	01	01	405004	行政运行	680.54	680.54	448.74	212.54	19.26				
214	01	99	405004	其他公路水路运输支出	439.18				439.18	175.60	263.58		
221	02	01	405004	住房公积金	70.38	70.38			70.38				
221	02	03	405004	购房补贴	175.84	175.84			175.84				
			405005	广州港务局五和分局	1,080.34	922.39	366.66	147.07	408.66	157.95	139.35	18.60	
208	05	01	405005	归口管理的行政单位离退休	3.99	3.99		3.99					
208	05	02	405005	事业单位离退休	170.53	170.53			170.53				
208	99	01	405005	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	3.76						
210	07	99	405005	其他计划生育事务支出	20.70	20.70			20.70				
214	01	01	405005	行政运行	521.05	521.05	362.90	143.08	15.07				
214	01	99	405005	其他公路水路运输支出	157.95					157.95	139.35	18.60	
221	02	01	405005	住房公积金	56.33	56.33			56.33				
221	02	03	405005	购房补贴	146.03	146.03			146.03				
			405006	广州港务局海港分局	1,127.93	762.33	389.13	152.88	220.32	365.60	347.60	18.00	
208	99	01	405006	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	5.22						
210	07	99	405006	其他计划生育事务支出	22.05	22.05			22.05				
214	01	01	405006	行政运行	553.25	553.25	383.91	152.88	16.46				
214	01	99	405006	其他公路水路运输支出	365.60					365.60	347.60	18.00	
221	02	01	405006	住房公积金	62.98	62.98			62.98				
221	02	03	405006	购房补贴	118.83	118.83			118.83				
			405007	广州港务局新塘分局	1,157.63	1,034.11	418.63	158.67	456.81	123.52	123.52		
208	05	01	405007	归口管理的行政单位离退休	196.21	196.21		4.75	191.46				
208	08	01	405007	死亡抚恤	4.35	4.35			4.35				
208	99	01	405007	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49	6.49						
210	07	99	405007	其他计划生育事务支出	22.50	22.50			22.50				
214	01	01	405007	行政运行	582.94	582.94	412.14	153.92	16.88				
214	01	99	405007	其他公路水路运输支出	123.52					123.52	123.52		
221	02	01	405007	住房公积金	69.93	69.93			69.93				
221	02	03	405007	购房补贴	151.69	151.69			151.69				
			405008	广州港务局黄埔分局	951.20	728.23	360.33	141.46	226.44	222.97	207.54	15.43	
208	05	02	405008	事业单位离退休	25.06	25.06		0.57	24.49				
208	99	01	405008	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	4.16						
210	07	99	405008	其他计划生育事务支出	21.15	21.15			21.15				
214	01	01	405008	行政运行	512.49	512.49	356.17	140.89	15.43				
214	01	99	405008	其他公路水路运输支出	222.97					222.97	207.54	15.43	
221	02	01	405008	住房公积金	55.62	55.62			55.62				
221	02	03	405008	购房补贴	109.75	109.75			109.75				
			405009	广州港务局内港分局	916.90	779.39	355.39	157.26	266.74	137.51	129.50	8.01	
208	05	01	405009	归口管理的行政单位离退休	52.93	52.93		1.90	51.03				
208	99	01	405009	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	2	1.26					

210	07	99	405009	其他计划生育事务支出	20.25	20.25			20.25				
214	01	01	405009	行政运行	524.36	524.36	354.13	155.36	14.87				
214	01	99	405009	其他公路水路运输支出	137.51					137.51	129.50	8.01	
221	02	01	405009	住房公积金	58.00	58.00			58.00				
221	02	03	405009	购房补贴	122.59	122.59			122.59				
			405014	广州港通讯调度指挥中心	751.59	554.37	267.24	113.80	173.33	197.22	186.32	10.90	
208	05	02	405014	事业单位离退休	10.19	10.19		0.19	10.00				
210	07	99	405014	其他计划生育事务支出	17.55	17.55			17.55				
214	01	01	405014	行政运行	392.84	392.84	267.24	113.61	11.99				
214	01	02	405014	一般行政管理事务	197.22					197.22	186.32	10.90	
221	02	01	405014	住房公积金	43.47	43.47			43.47				
221	02	03	405014	购房补贴	90.32	90.32			90.32				
			405015	广州港建设工程质量监督站	367.01	256.01	125.32	55.40	75.29	111.00	111.00		
208	05	01	405015	归口管理的行政单位离退休	7.36	7.36		0.19	7.17				
210	07	99	405015	其他计划生育事务支出	11.70	11.70			11.70				
214	01	01	405015	行政运行	185.69	185.69	125.32	55.21	5.16				
214	01	02	405015	一般行政管理事务	56.00					56.00	56.00		
214	01	99	405015	其他公路水路运输支出	55.00					55.00	55.00		
221	02	01	405015	住房公积金	19.40	19.40			19.40				
221	02	03	405015	购房补贴	31.86	31.86			31.86				
				财政核补事业单位	864.06	680.36	115.64	349.88	214.84	183.70	158.70	25.00	
			405011	广州港务局港航发展研究中心	864.06	680.36	115.64	349.88	214.84	183.70	158.70	25.00	
208	05	02	405011	事业单位离退休	126.68	126.68		5.32	121.36				
208	99	01	405011	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92						
210	07	99	405011	其他计划生育事务支出	12.80	12.80			12.80				
214	01	02	405011	一般行政管理事务	183.70					183.70	158.70	25.00	
214	01	03	405011	机关服务	459.28	459.28	114.72	344.56					
221	02	01	405011	住房公积金	13.91	13.91			13.91				
221	02	03	405011	购房补贴	66.77	66.77			66.77				

## 财政拨款收支总表

部门名称：广州港务局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	31,210.74	一、社会保障和就业支出	2,692.86	2,692.86		
(一) 一般公共预算	29,210.74	行政事业单位离退休	2,651.98	2,651.98		
(二) 政府性基金预算	2,000.00	抚恤	5.35	5.35		
(三) 国有资本经营预算		其他社会保障和就业支出	35.53	35.53		
		二、医疗卫生与计划生育支出	525.20	525.20		
		计划生育事务	225.20	225.20		
		行政事业单位医疗	300.00	300.00		
		三、交通运输支出	25,479.57	23,479.57	2,000.00	
		公路水路运输	23,479.57	23,479.57		
		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00	
		四、住房保障支出	2,513.11	2,513.11		
		住房改革支出	2,513.11	2,513.11		
本 年 收 入 合 计	31,210.74	本 年 支 出 合 计	31,210.74			
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	31,210.74	支 出 总 计	31,210.74	29,210.74	2,000.00	

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	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
				合计	19,794.95	30,609.32	28,144.06	91.95%	29,210.74	11,807.73	4,235.01	1,781.56	5,791.16	17,403.01	2,829.24	14,573.77
206				一、科学技术支出	557.00	527.00	491.85	93.33%								
206	05			科技条件与服务	557.00	527.00	491.85	93.33%								
208				二、社会保障和就业支出	2,428.93	3,544.15	3,533.03	99.69%	2,692.86	2,692.86	35.53	69.35	2,587.98			
208	05			行政事业单位离退休	2,385.51	3,393.59	3,383.81	99.71%	2,651.98	2,651.98		69.35	2,582.63			
208	08			抚恤	5.25	105.41	105.39	99.98%	5.35	5.35			5.35			
208	99			其他社会保障和就业支出	38.17	45.15	43.83	97.08%	35.53	35.53	35.53					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	536.92	541.81	538.43	99.38%	525.20	525.20			525.20			
210	05			医疗保障	400.00	400.00	400.00	100.00%								
210	07			计划生育事务	136.92	141.81	138.43	97.62%	225.20	225.20			225.20			
210	11			行政事业单位医疗					300.00	300.00			300.00			
214				四、交通运输支出	14,001.54	22,330.86	20,055.04	89.81%	23,479.57	6,076.56	4,199.48	1,712.21	164.87	17,403.01	2,829.24	14,573.77
214	01			公路水路运输	14,001.54	22,330.86	20,055.04	89.81%	23,479.57	6,076.56	4,199.48	1,712.21	164.87	17,403.01	2,829.24	14,573.77
221				五、住房保障支出	2,270.56	3,665.51	3,525.71	96.19%	2,513.11	2,513.11			2,513.11			
221	02			住房改革支出	2,270.56	3,665.51	3,525.71	96.19%	2,513.11	2,513.11			2,513.11			
				行政单位	12,391.49	20,485.92	18,326.76	89.46%	20,744.26	5,279.90	1,400.76	576.04	3,303.10	15,464.36	1,250.11	14,214.25
			405001	广州港务局	12,391.49	20,485.92	18,326.76	89.46%	20,744.26	5,279.90	1,400.76	576.04	3,303.10	15,464.36	1,250.11	14,214.25
206	05	03	405001	科技条件专项	557.00	527.00	491.85	93.33%								
208	05	01	405001	归口管理的行政单位离退休	1,735.77	2,427.99	2,423.11	99.80%	1,899.19	1,899.19		48.45	1,850.74			
208	08	01	405001	死亡抚恤	1.55	86.65	86.63	99.97%	1.00	1.00			1.00			
208	99	01	405001	其他社会保障和就业支出	10.63	13.73	12.95	94.35%	10.18	10.18	10.18					

210	05	01	405001	行政单位医疗	400.00	400.00	400.00	100.00%									
210	07	99	405001	其他计划生育事务支出	38.80	41.00	40.99	99.98%	52.20	52.20			52.20				
210	11	01	405001	行政单位医疗					300.00	300.00			300.00				
214	01	01	405001	行政运行	1,748.28	2,523.13	2,500.40	99.10%	1,967.92	1,967.92	1,390.58	527.59	49.75				
214	01	02	405002	一般行政管理事务		65.00	10.50	16.15%									
214	01	23	405001	航道维护		6,255.44	4,895.18	78.25%	3,600.00					3,600.00		3,600.00	
214	01	99	405001	其他公路水路运输支出	6,943.75	6,582.43	5,924.04	90.00%	11,864.36					11,864.36	1,250.11	10,614.25	
221	02	01	405001	住房公积金	201.17	260.36	257.22	98.79%	215.44	215.44			215.44				
221	02	03	405001	购房补贴	754.54	1,303.18	1,283.89	98.52%	833.97	833.97			833.97				
				<b>参公事业单位</b>	6,890.94	9,511.50	9,222.77	96.96%	7,906.22	6,151.27	2,734.98	1,143.07	2,273.22	1,754.95	1,420.43	334.52	
			405004	广州港务局番禺分局	1,252.54	1,744.04	1,698.47	97.39%	1,553.62	1,114.44	452.28	216.53	445.63	439.18	175.60	263.58	
208	05	01	405004	归口管理的行政单位离退休	144.06		207.27	99.72%	159.84	159.84		3.99	155.85				
208	08	01	405004	死亡抚恤		13.79	13.79	100.00%									
208	99	01	405004	其他社会保障和就业支出	3.95		4.44	99.77%	3.54	3.54	3.54						
210	07	99	405004	其他计划生育事务支出	14.80		15.6	99.10%	24.30	24.30			24.30				
214	01	01	405004	行政运行	553.29	841.06	826.89	98.32%	680.54	680.54	448.74	212.54	19.26				
214	01	99	405004	其他公路水路运输支出	320.38		320.38	95.10%	439.18					439.18	175.60	263.58	
221	02	01	405004	住房公积金	65.12	90.03	82.26	91.37%	70.38	70.38			70.38				
221	02	03	405004	购房补贴	150.94	251.47	244.27	97.14%	175.84	175.84			175.84				
			405005	广州港务局五和分局	997.88	1,422.09	1,377.14	96.84%	1,080.34	922.39	366.66	147.07	408.66	157.95	139.35	18.60	
208	05	01	405005	归口管理的行政单位离退休		43.64	42.29	96.91%	3.99	3.99		3.99					
208	05	02	405005	事业单位离退休	150.45	180.87	180.87	100.00%	170.53	170.53			170.53				
208	99	01	405005	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	3.73	91.39%	3.76	3.76	3.76						
210	07	99	405005	其他计划生育事务支出	13.20	13.20	12.28	93.01%	20.70	20.70			20.70				
214	01	01	405005	行政运行	478.43	677.37	664.20	98.06%	521.05	521.05	362.90	143.08	15.07				
214	01	99	405005	其他公路水路运输支出	169.47	169.47	158.40	93.47%	157.95					157.95	139.35	18.60	

221	02	01	405005	住房公积金	53.31	70.72	70.67	99.93%	56.33	56.33			56.33			
221	02	03	405005	购房补贴	128.94	262.74	244.71	93.14%	146.03	146.03			146.03			
			405006	广州港务局海港分局	1,042.00	1319.22	1263.79	96.00%	1,127.93	762.33	389.13	152.88	220.32	365.60	347.60	18.00
208	99	01	405006	其他社会保障和就业支出	5.51		5.51	100.00%	5.22	5.22	5.22					
210	07	99	405006	其他计划生育事务支出	14.40		14.4	93.00%	22.05	22.05			22.05			
214	01	01	405006	行政运行	517.01	707.67	693.46	98.00%	553.25	553.25	383.91	152.88	16.46			
214	01	99	405006	其他公路水路运输支出	328.80		328.8	98.00%	365.60					365.60	347.60	18.00
221	02	01	405006	住房公积金	59.72	76.1	65.85	87.00%	62.98	62.98			62.98			
221	02	03	405006	购房补贴	116.56	186.74	164.93	88.32%	118.83	118.83			118.83			
			405007	广州港务局新塘分局	1,091.35	1,515.35	1,471.80	97.13%	1,157.63	1,034.11	418.63	158.67	456.81	123.52	123.52	
208	05	01	405007	归口管理的行政单位离退休	171.14	251.80	249.39	99.04%	196.21	196.21		4.75	191.46			
208	08	01	405007	死亡抚恤	3.70	4.97	4.97	100.00%	4.35	4.35			4.35			
208	99	01	405007	其他社会保障和就业支出	6.96	8.59	8.58	99.88%	6.49	6.49	6.49					
210	07	99	405007	其他计划生育事务支出	14.80	14.80	13.73	92.77%	22.50	22.50			22.50			
214	01	01	405007	行政运行	554.37	763.72	759.90	99.50%	582.94	582.94	412.14	153.92	16.88			
214	01	99	405007	其他公路水路运输支出	127.55	127.55	117.96	92.48%	123.52					123.52	123.52	
221	02	01	405007	住房公积金	64.33	81.79	76.59	93.64%	69.93	69.93			69.93			
221	02	03	405007	购房补贴	148.50	262.13	240.68	91.82%	151.69	151.69			151.69			
			405008	广州港务局黄埔分局	827.58	1,132.29	1,110.39	98.07%	951.20	728.23	360.33	141.46	226.44	222.97	207.54	15.43
208	05	01	405008	归口管理的行政单位离退休	0.00		5.59	100.00%								
208	05	02	405008	事业单位离退休	24.57	26.44	26.38	99.77%	25.06	25.06		0.57	24.49			
208	99	01	405008	其他社会保障和就业支出	4.47		5.25	99.81%	4.16	4.16	4.16					
210	07	99	405008	其他计划生育事务支出	12.40		12.55	100.00%	21.15	21.15			21.15			
214	01	01	405008	行政运行	452.11	672.22	661.73	98.44%	512.49	512.49	356.17	140.89	15.43			
214	01	99	405008	其他公路水路运输支出	185.12	185.12	178.43	96.39%	222.97					222.97	207.54	15.43
221	02	01	405008	住房公积金	51.93	66.72	65.83	98.67%	55.62	55.62			55.62			

221	02	03	405008	购房补贴	96.98	158.4	154.64	97.63%	109.75	109.75			109.75			
			405009	广州港务局内港分局	810.99	1,133.62	1,101.69	97.18%	916.90	779.39	355.39	157.26	266.74	137.51	129.50	8.01
208	05	01	405009	归口管理的行政单位 离退休	47.32	71.03	71.03	100.00%	52.93	52.93		1.90	51.03			
208	99	01	405009	其他社会保障和就业 支出	1.42	2.40	2.24	93.33%	1.26	1.26	1.26					
210	07	99	405009	其他计划生育事务支 出	11.60	11.90	11.80	99.16%	20.25	20.25			20.25			
214	01	01	405009	行政运行	455.05	663.24	651.59	98.24%	524.36	524.36	354.13	155.36	14.87			
214	01	99	405009	其他公路水路运输支 出	132.15	132.15	124.56	94.26%	137.51					137.51	129.50	8.01
221	02	01	405009	住房公积金	50.44	64.41	63.53	98.63%	58.00	58.00			58.00			
221	02	03	405009	购房补贴	113.01	188.49	176.94	93.87%	122.59	122.59			122.59			
			405014	广州港通讯调度指挥中 心	591.06	849.72	835.14	98.28%	751.59	554.37	267.24	113.80	173.33	197.22	186.32	10.90
208	05	01	405014	归口管理的行政单位离退 休		2.25	2.25	100.00%								
208	05	02	405014	事业单位离退休	9.20	10.73	10.65	99.25%	10.19	10.19		0.19	10.00			
210	07	99	405014	其他计划生育事务支 出	8.00	9.24	9.23	99.89%	17.55	17.55			17.55			
214	01	01	405014	行政运行	298.77	492.02	483.6	98.29%	392.84	392.84	267.24	113.61	11.99			
214	01	02	405014	一般行政管理事务	174.50	159.21	158.79	99.74%	197.22					197.22	186.32	10.90
221	02	01	405014	住房公积金	32.47	48.23	47.68	98.86%	43.47	43.47			43.47			
221	02	03	405014	购房补贴	68.12	128.04	122.94	96.02%	90.32	90.32			90.32			
			405015	广州港建设工程质量监 督站	277.54	395.17	364.35	92.20%	367.01	256.01	125.32	55.40	75.29	111.00	111.00	
208	05	01	405015	归口管理的行政单位离退 休					7.36	7.36		0.19	7.17			
208	05	02	405015	事业单位离退休		7.97	7.97	100.00%								
210	07	99	405015	其他计划生育事务支出	3.60	3.80	3.79	99.74%	11.70	11.70			11.70			
214	01	01	405015	行政运行	154.89	232.05	228.11	98.30%	185.69	185.69	125.32	55.21	5.16			
214	01	02	405015	一般行政管理事务	76.10	76.10	52.10	68.46%	56.00					56.00	56.00	
214	01	99	405015	其他公路水路运输支出					55.00					55.00	55.00	
221	02	01	405015	住房公积金	18.11	23.22	22.24	95.78%	19.40	19.40			19.40			
221	02	03	405015	购房补贴	24.84	52.03	50.14	96.37%	31.86	31.86			31.86			
				财政核补事业单位	512.52	611.91	594.53	97.16%	560.26	376.56	99.27	62.45	214.84	183.70	158.70	25.00

			405011	广州港务局港航发展研究中心	404.90	458.26	440.88	96.21%	560.26	376.56	99.27	62.45	214.84	183.70	158.70	25.00
208	05	02	405011	事业单位离退休	32.36	51.09	50.66	99.16%	126.68	126.68		5.32	121.36			
208	99	01	405011	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04	100.00%	0.92	0.92	0.92					
210	07	99	405011	其他计划生育事务支出	4.56	4.56	4.48	98.25%	12.80	12.80			12.80			
214	01	01	405011	行政运行	30.00	30.00	29.39	97.97%								
214	01	02	405011	一般行政管理事务	153.00	153.00	137.26	90%	183.70					183.70	158.70	25.00
214	01	03	405011	机关服务	138.59	162.28	161.76	100%	155.48	155.48	98.35	57.13				
221	02	01	405011	住房公积金	12.64	14.38	14.38	100%	13.91	13.91			13.91			
221	02	03	405011	购房补贴	32.71	41.91	41.91	100%	66.77	66.77			66.77			
			405012	广州港务局诊疗所	49.23	69.55	69.55	100%								
208	05	02	405012	事业单位离退休	37.53	54.27	54.27	100%								
214	01	03	405012	机关服务	0.44	0.44	0.44	100%								
221	02	03	405012	购房补贴	11.26	14.84	14.84	100%								
			405013	广州港务局幼儿园	58.39	84.10	84.10	100%								
208	05	02	405013	事业单位离退休	33.11	52.65	52.65	100%								
208	99	01	405013	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	100%								
210	07	99	405013	其他计划生育事务支出	0.76	0.76	0.76	100%								
214	01	03	405013	机关服务	9.49	11	11	100%								
221	02	01	405013	住房公积金	0.79	0.99	0.99	100%								
221	02	03	405013	购房补贴	14.13	18.59	18.59	100%								

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；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称: 广州港务局

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1,781.56	119.38	22.68	13.15	103.90	83.46		31.86	54.20	9.73	53.91	103.23	100.54
	行政单位													
405001	广州港务局	576.04	34.60	4.00	2.20	47.00	26.36		6.00	10.00	4.74	16.00	30.00	19.44
	参公事业单位													
405004	广州港务局番禺分局	216.53	14.40	1.00	1.00	14.00	35.00		3.00	3.00		3.00	11.50	11.40
405005	广州港务局五和分局	147.07	10.50	2.00	1.00	5.93	1.00		6.12	6.50	0.50	2.00	8.00	11.40
405006	广州港务局海港分局	152.88	16.53	3.00		10.00	4.00		3.00	8.00	1.00	6.00	14.00	12.00
405007	广州港务局新塘分局	158.67	13.15	5.70	4.00	9.00			4.00	8.00	0.50		8.50	11.40
405008	广州港务局黄埔分局	141.46	9.07	0.50	2.10	9.20	3.00		3.60	5.00	0.50		8.58	12.00
405009	广州港务局内港分局	157.26	4.80	1.00	2.00	6.00	13.00		1.50	5.50	1.23	12.00	8.00	11.40
405014	广州港通讯调度指挥中心	113.80	9.87	1.96					0.42	3.80	0.88	5.00	8.79	2.86
405015	广州港建设工程质量监督站	55.40	2.60	2.52	0.35	0.77	1.10		2.01	2.25			3.00	2.00
	财政核补事业单位													
405011	广州港务局港航发展研究中心	62.45	3.86	1.00	0.50	2.00	0.00		2.21	2.15	0.38	9.91	2.86	6.64

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
				合 计			17,403.01
				其中：经常性专项			2,829.24
				一次性专项			14,573.77
			405001	广州港务局			15,464.36
				经常性专项			1,250.11
214	01	99	405001	广州港务局2017年度信息化运行维护服务项目	用于我局现有的信息化设备和业务信息系统运行维护服务。主要包括为核心业务系统更新，系统性能提升，为服务器、网络设备、安全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，网络和云平台资源租赁，以及局机关桌面终端设备维护等服务。	保障机房环境、港航数据中心、网络系统等IT基础设施，以及已建成的业务信息系统的安全、稳定运行，及时处理网络和系统故障，确保网络和系统为业务人员和业务服务对象提供的正常信息化服务，提高行政管理服务效率。	230.00
214	01	99	405001	广州港务局物业管理费	办公场所交由物业公司管理，由物业公司负责大楼公共安全、值班保卫、卫生清洁、环境绿化以及公共设备设施维护保养、供水供电等服务内容，保证公共设备设施正常运作，办公场所正常使用。	由物业管理服务企业对办公楼进行专业化、正规化、科学化管理，使办公楼整洁美观，安全有序，环境优良，保证了正常办公需求。	264.03

214	01	99	405001	广州港务局因公出国（境）经费	2016年广州港口完成货物吞吐量和集装箱吞吐量分别位居世界港口第六和第七位。截止目前，广州港已与38个港口缔结友好合作关系，全港开通外贸班轮航线79条，广州港的港口综合竞争能力和国际影响力不断提升。下一步，我局将继续推进互联互通战略实施，积极开展与国际大港以及21世纪海上丝绸之路沿线港口的交流合作。	1. 落实一带一路，互联互通战略，开展友好港深化合作，并力争缔结新的友好港；2. 派员参加国际港口大会，推介广州港 3. 走访国际班轮公司，稳固现有国际班轮航线，力争开辟新的国际班轮航线。4. 宣传相关政策，提高广州港国际知名度，吸引国（境）外客户共同参与国际航运枢纽建设。	60.00
214	01	99	405001	广州港务局科技管理工作经费	用于科技信息化项目管理工作。围绕“智慧城市”、“智能港口”和“建设国际航运枢纽中心”等任务，按照省交通运输厅、市工信委、市科创委等要求，组织港航科技、信息化交流，开展信息化项目的需求调研、立项申报、方案咨询设计和专家等工作。	强化对港口、水路运输企业科技进步和信息化建设应用的指导，组织监督港航技术标准和规范的实施，完成年度港航技术应用推广等交流，编制年度信息化项目建设方案，为开展信息化实施建设提供依据，不断提升广州港口行业科技和信息水平。	15.00
214	01	99	405001	广州港宣传公告工作	1. 通过报刊向社会进行《港口危险货物作业附证》年度核验通知公告以及《港口危险货物作业附证》年度核验结果公告；2. 对辖区水路运输业及水路运输服务业开展核查，并将核查结果进行公告；3. 新闻媒体报道；4. 专题摄制及港区宣传专题活动。	1、树立我局严格执法的政府威信和为民服务的良好形象，以达到扩大社会影响，提高行业形象，并实现社会关心、支持港口发展的目标。 2、公告辖区水路运输业及水路运输服务业年度核查结果，将不符合资质条件的企业摒弃在行业之外，以促进行业健康发展。 3、通过核验，规范危险货物港口作业市场秩序，保障港口安全生产。	30.00

214	01	99	405001	广州港务局水上交通检查站运行费	根据广东省交通厅精神，2008年广州港务局和广东省广州航道局组建成立“广东省广州水上交通检查站”，具体实施水路运政、航道行政等方面的行政执法工作，对公民、法人和其他组织遵守水运航道行政管理法律、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。该站办公地点设在番禺，每年需要支付房屋租金、水电费、劳务费、办公、维修等维持工作正常运行等费用。	全年实施水上执法检查不小于45次，对本年度发现的水上的违法行为开展执法程序。	12.30
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。	加强行业管理工作，确保企业如实上报港口吞吐量，并对企业据实征收货物港务费，保证货物港务费及时、足额缴纳财政专户，完成年度征缴计划，维护公开、公平、透明的市场竞争环境。	25.00
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。	通过对港口水运行业的监管，对港口企业执行规划情况实施监督管理，维持良好的港口经营秩序、确保港口安全生产、并落实各项环境保护措施。	42.00
214	01	99	405001	广州港务局执法办案经费	1. 切实履行法制宣传教育责任，认真组织形式多样的法制宣传教育活动，组织我局全体行政执法人员及辖区港航企业人员开展普法培训； 2. 聘请法律顾问，大力提高依法行政、依法管理能力和服务社会水平，保障我局依法行政工作顺利开展。	1. 各级领导、执法人员系统学习和熟练掌握与港航管理相关的法律法规，提高自身法律素质和法治观念，增强依法决策、依法行政的能力；令港航企业相对人重点学习掌握与港航市场监督管理相关的法律法规，增强诚信守法、依法管理、依法经营的理念； 2. 为重大决策、重大行政行为提供法律意见，保障我局依法治理工作顺利开展。	28.00

214	01	99	405001	建设广州国际航运中心专项工作经费	履行市建设广州国际航运中心领导小组办公室的职责，督促协调《建设广州国际航运中心三年行动计划（2015-2017年）》目标任务的推进和落实。	推进各单位按照《建设广州国际航运中心三年行动计划项目表》各项目进度要求实施，经过三年的不懈努力，初步形成广州国际航运中心的基本框架，奠定发展的坚实基础。	60.00
214	01	99	405001	广州港务局广州港出海航道水深测量项目	根据《中华人民共和国港口法》、《中华人民共和国航道法》相关规定，县级以上有关人民政府应当保证必要的资金投入，用于港口公用的航道、防波堤、锚地等基础设施的建设和维护。为检测维护施工单位维护施工质量和按季度提供水深测图给引航、调度、海事等单位使用的需要，需开展第三方测量工作。根据本航道维护的特点，第三方测量按季度进行测量，出海航道每季度测量一次水深，一年共测量4次水深。	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。	300.00
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。	完成局机关行政执法人员2017年配备交通运输行政执法服装和标志及新进人员全部执法服装、标志及装备预算，加强交通运输行政执法正规化建设，规范交通运输行政执法人员执法着装，树立交通运输行政队伍良好形象。	25.00
214	01	99	405001	广州港务局安全生产工作经费	根据《安全生产法》等法律法规及国家、省、市相关通知要求，每年年初召集辖区港航企业召开行业安全生产会议、签订安全生产责任书；每年年末进行安全生产考核评价；开展安全专项督查检查工作；开展安全生产宣传教育培训工作等。	1. 及时总结上一年度安全生产工作，布置下一年度安全生产工作计划，及时分解安全生产责任，保障安全生产工作层层抓落实。2. 委托第三方安全服务机构，聘请行业专家参与安全考核、专项行动或督查检查工作，进一步促进行业管理规范、健康、有序发展。3. 通过开展安全生产宣传教育培训工作，进一步强化和提高企业从业人员安全生产知识、业务技能和安全意识；进一步提高全局行政管理人员安全业务水平和监管能力。	158.78
				一次性专项			14,214.25

214	01	99	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,分析业务流程和业务信息化程度,提出业务规范改进、流程调整建议。	完成全局业务和流程梳理,描绘业务流程全景图,为信息化规划和建设方案编制、信息化项目立项、信息资源整理和数据目录编制,以及资源共享等提供基础支撑。	1.87
214	01	99	405001	广州港务局信息化三年规划(2018-2020年)	用于编制我局信息化规划(2018-2020年)。主要按照当前国家、省市电子政务建设相关标准规范,组织开展广州港信息化建设情况调研,在收集整理现有信息系统数据资源基础上,分析国内外港航信息化发展趋势,编制广州港务局三年信息化规划(2018-2020年)。	按照“统筹建设,资源共享”相关要求,编制广州港务局三年信息化规划(2018-2020年),为期间信息化建设提供直接指导和建设依据,完善信息化系统建设整体性和系统性,提升广州港信息化和智慧化水平,提高管理和服务能力。	20.00
214	01	99	405001	广州港务局智能闸口一卡通试点项目	用于广州港务局智能闸口一卡通试点项目建设。试点建设广州港港区统一的集疏运车辆备案信息及信用管理系统,为码头闸口提供更安全的统一身份管理平台。	为辖区码头企业统一提供更安全可靠的车辆、司机等身份认证管理平台,实现港区进出港区车辆、司机等信息的统一管理和应用共享,简化港区集疏运车辆备案流程,提高港区码头企业物流效率,降低车辆管理成本。	30.00
214	01	99	405001	广州国际航运中心双语平台建设及广州港务局门户网站迁移改造项目	用于广州国际航运中心双语平台建设及广州港务局门户网站迁移改造项目建设。主要是租赁市电子政务云平台硬件资源,将广州港务局公众信息网站迁移到广州市电子政务云平台,并依托市政府网站资源群对网站进行升级改造,对网站框架、功能栏目进行优化调整,完善网站功能;新建广州国际航运中心英文网站,更好地实现广州国际航运中心建设相关业务的宣传和推广,为相关主体提供更好的资讯获取、互动交流等方面的服务。	完成广州港务局网站升级改版,完善网站功能,迁移相关数据信息,提升门户网站功能和性能,为企业个人获取港航信息、业务咨询和办理等相关服务提供便利;建设广州国际航运中心英文网站,推介广州港口岸政策和服务,提高广州港对外宣传和国际航运咨询服务能力,提升广州国际航运中心建设对外形象。	25.00

214	01	99	405001	广州港务局广州智慧港系统一期项目	用于广州智慧港系统一期项目建设。依托互联网、wifi、3G/4G等技术，在辖区重点码头的闸口、危货堆场、泊位等区域开展无线网络试点示范建设，完成无线AP和无线网桥的安装和实施，实现示范区区域无线覆盖，为企业和行业服务对象提供港航公共服务通信。	建设无线网络试点示范港区，验证有关技术在智慧港网络建设上的应用效果，为进一步推进智慧港建设，提升港航信息化水平提供通讯基础。	12.14
214	01	99	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，实现信息发布、信息查询等功能。	建设广州港航公共物流信息平台（一期），为辖区港航企业和公众提供港航信息联动、物流跟踪、信息查询等公共服务，提高港航物流服务能力 and 效率，推动港航物流可持续发展。	50.00
214	01	99	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。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，实现商事登记事项与行政审批无缝衔接，按照广州市统一部署，完成与广州市统一身份认证平台的集成和广州市电子证照系统的对接。	优化业务流程，推广全流程网办应用，实现企业用户统一认证和电子证照共享功能，提高行政效能和公共服务水平；促进服务型政府建设。	4.37
214	01	99	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。整合进出港船舶计划申报、船舶自动识别系统和港口空间地理信息系统等相关资源，开发建设进出港船舶统一调度管理平台。	为码头、船代、货代企业提供进出港船舶计划在线申报，计划自动编排、反馈和变更调整，以及相关口岸单位的数据共享等调度管理综合服务，提高船舶进出港计划编制的科学性、准确性、严谨性，服务更公平、公正、透明，使船舶进出港调度效率更高，船舶航行更有序。	29.98

214	01	99	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。本期围绕“应急预案管理、专家库管理、应急队伍管理、应急物资管理、预警监测、联动指挥调度”等的业务功能需求，建设广州港应急管理数据库、建设统一的应急管理系统、指挥调度系统、预警监测系统。	完成应急管理平台项目建设，为港口日常综合管理、应急调度指挥和重大安全生产监督等业务提供信息化技术支持，提高安全监督、预警监测、应急管理、救援处置和决策分析等能力。	40.00
214	01	99	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。	完成内陆无水港运基础信息系统建设，为政府部门、港口企业、无水港运营企业、运输企业、货主等各方提供内陆无水港运的综合性信息服务。	20.00
214	01	99	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，重点实现我局各业务系统之间，以及与“单一窗口”平台之间的数据共享和交换。	完成数据资源交换应用平台建设，完善数据管理标准和规范，提高数据管理和交换共享的规范性和安全性，实现业务系统及平台之间的数据共享和交换，避免数据重复录入，减少数据冗余，提高数据利用效率。	60.00
214	01	99	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。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。	完成信息网络安全改造项目，巩固和提升网络安全性，有效防范网络恶性攻击，降低网络与信息安全风险，确保业务信息系统持续安全的运行。	30.00
214	01	99	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，以及与市政府视频会议系统平台级联，实现会议交互功能。	通过视频会议系统，提高局机关与下级各单位的日常沟通效率，提高相关会议效率和效果，降低会议组织、交通和时间等成本。	17.00

214	01	99	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。按照交通运输部相关标准，主要建设包括港口相关设施技术状态分类管理和评定流程、备案系统、信息服务门户、统计与分析系统等内容，并完成广州港港口设施基础信息入库建档。	通过建设港口设施维护管理信息系统，为港口经营人或所有人、港口行政管理等部门等行业主体提供港口设施信息、维护信息、检查检测、维护工程等方面的综合性服务，提升港口设施维护管理信息化水平。	80.00
214	01	99	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。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。	通过视频会议系统和电子政务网络，满足接入电子政务网络技术条件，实现远程会议，解决分局和直属单位参会困难，提高相关会议效率和效果，降低行政管理成本。	10.29
214	01	99	405001	内河巡逻船建造资金项目	该项经费主要用于建造内河巡逻船。	完善巡航保障装备，满足水上安全保障要求。	200.00
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》和《广州市市属行政事业单位国有资产处置办法》，用于更新我局机关台式电脑、笔记本电脑、打印机复印机等办公设备及办公家具，配置显示终端设备。	完成办公设备的报废更新，配备必要的办公设备，保障正常办公需求。	65.60
214	01	99	405001	实施内河船型标准化现场监督及验收工作	根据内河船型标准化补贴资金管理办法相关规定，对船舶进行拆解或改造前及船舶拆解、改造或新建完工后，有关市级交通运输主管部门应当会同当地海事管理部门各指派1-2名工作人员现场监督拆解或改造及验收。此项费用用于现场监督的实船测量、拍摄，制作相关文件、档案，沟通协调相关各部门等方面的工作。	对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，确保拆解改造船舶监管到位，按时据实支付。	8.00

214	01	99	405001	广州港务局建设内部控制规范专项经费	根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会[2015]24号），该项目主要用于我局内部控制规范建设工作，提升单位管理水平。	通过建设内控规范，提升单位管理的程序化和标准化水平，保障单位业务稳健高效运行。	23.00
214	01	23	405001	广州港出海航道南段维护工程项目	根据《中华人民共和国港口法》、《中华人民共和国航道法》相关规定，县级以上有关人民政府应当保证必要的资金投入，用于港口公用的航道、防波堤、锚地等基础设施的建设和维护。出海航道南段F点以北的FG段和G~N2段（南沙作业区公用进港航道），必须对出海航道南段进行常态化维护清淤。 南段采用一次性维护方式，G~N2段支航道可采用科研的预测回淤量，总量包干，维护量约130万方；FG段维护量约100万方。	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。提高船舶营运周转效率，充分发挥船舶运力，降低运输成本，提高水运效益；同时，也为港口功能的充分发挥和整体提升创造有利条件，从而进一步促进我市乃至珠三角地方经济社会发展。	3,600.00
214	01	99	405001	建设广州国际航运中心扶持资金	重点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、港口推介等项目。	2017年实现货物吞吐量5.5亿吨，集装箱吞吐量2000万TEU，外贸航线增加10条。	9,887.00
			405004	广州港务局番禺分局			439.18
				经常性专项			175.60
214	01	99	405004	执法服装费	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。	完成分局行政执法人员2017年配备交通运输行政执法服装和标志及新进人员全部执法服装、标志及装备预算，加强交通运输行政执法正规化建设，规范交通运输行政执法人员执法着装，维护交通运输行政执法队伍良好形象。	11.66

214	01	99	405004	执法办案经费	为深入贯彻实施《港口法》、《港口经营管理规定》、《国内水路运输管理条例》、《国内水路运输管理规定》等法律、法规及有关规章制度，加强现场安全检查，实施对港口码头、水运企业及辅助业、港区航道、水上砂石装卸作业点行业监管，经常性地对辖区上述管理对象开展宣传和执法工作。每年的重大节假日之前，与区交通、安监、海事等有关部门联合组织对水上联合大检查，配合地方政府完成重大水上活动的警戒、保卫。加强对行政执法人员安全监管、执法规范、安全标准化建设等方面的学习培训，不断提高执法人员执法意识、素质和水平。打击港口违法经营、建设等行为，对不服从行政处罚决定的经营人采取行政强制措施。	1、夯实港航业管理基础，增强责任意识、服务意识，提高业务精细化管理水平。2、掌握辖区港口生产形势变化情况，促进港口生产发展，加强港口货物吞吐量统计工作。3落实安全保障工作措施，保证辖区安全与稳定，加强现场检查和监督，避免安全生产责任事故的发生。4、结合辖区实际和季节性安全工作要求，做好“三防”工作。	17.19
214	01	99	405004	规费征管业务经费	所属4个管理所须经常性的对辖区企业进行巡查、执法，并现场核实企业报送的吞吐量数据，并以此为依据征收规费，需支付培训费、会议费等，以保证规费足额缴纳财政专户。	通过严格的制度管理和专项检查落实，宣传港口收费的法律法规，开展专项的培训和学习等，确保企业能如实上报港口吞吐量，并按照交通部及广东省有关收费标准，对企业据实征收货物港务费，维护公开、公平、透明的市场竞争环境。	3.98
214	01	99	405004	办公楼租赁费	分局蕉门管理所办公用房属租用性质，本专项用于支付蕉门管理所办公用房租费用。	改善办公环境，方便群众办事，提高单位执法形象。租赁费用给付按合同执行。	5.30
214	01	99	405004	船舶运行经费	用于支付船艇油料费、船员劳务费、船艇维修保养费及岸水岸电等费用，确保执法船艇处于正常使用状态，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，制止违法违规经营行为。	确保执法船艇的正常使用状态，保证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，制止违法违规经营行为，维护市场秩序，保障生产安全。通过监管巡查、执法，达到港航行政执法管理的要求。	125.07

214	01	99	405004	广州港务局番禺分局2017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。	通过支付网络租赁费用和网络设备维护费用，保证信息网络系统不间断运行，降低信息化系统故障次数，为我单位开展工作和执行职能提供网络保障，为一线工作人员开展各类执法检查 and 审批做好后勤保障。	12.40
				一次性专项			263.58
214	01	99	405004	广州港务局番禺分局执法船建造	在2016~2017年度专项预算中建造一艘新的执法船。基本技术参数如下：总长22.30m，型宽5.00m，型深2.30m 设计吃水1.20m，主机功率>=350HP，航速>=12kn，定员17人。	2017年12月30日前，建造好船舶，完成船舶相关证件办理，并正式验收下水航行。	263.58
			405005	广州港务局五和分局			157.95
				经常性专项			139.35
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。	确保执法船艇的正常使用状态，保证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，维护市场秩序，保障生产安全。通过监管巡查、执法，确保辖区年内无安全、环保事故，达到港口行政执法管理的要求。	86.62
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。	通过对辖区港航企业进行检查、宣传和执法，消除安全隐患和避免安全事故的发生，保证港口码头的安全生产、经营有序；掌握辖区港口生产形势变化情况；结合辖区实际和季节性安全工作要求，做好“三防”工作。	24.13

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。	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，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。	8.20
214	01	99	405005	办公楼租金	分局流溪河管理所职能是对白云区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。	改善办公环境，方便群众办事，提高单位执法形象。	6.30
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。	加强行业管理工作，确保企业如实上报港口吞吐量，并对企业据实征收货物港务费，保证货物港务费及时、足额缴纳财政专户，完成年度征缴计划，维护公开、公平、透明的市场竞争环境。	3.10
214	01	99	405005	广州港务局五和分局2017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。	通过支付网络租赁费用和网络设备维护费用，保证信息网络系统不间断运行，降低信息化系统故障次数，为我单位开展工作和执行职能提供网络保障，为一线工作人员开展各类执法检查 and 审批做好后勤保障。	11.00
				一次性专项			18.60

214	01	99	405005	2017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。	通过更新购置办公设备，提高工作效率，为开展行业管理工作提供有力保障。	18.60
			405006	广州港务局海港分局			365.60
				经常性专项			347.60
214	01	99	405006	船舶运行经费	海港分局地处南沙，大部分区域为沿海航区，使用的执法船为沿海船，船员数量较多，船舶的损耗也较大，日常运维开支比内河船大。需申请专项用于支付船舶油料费、船员劳务费、船舶维修保养费及岸电等费用，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。	加强水上交通安全管理，加强航道巡查和水上工程管理，以消除事故隐患，维护水运市场秩序，确保水运行业安全稳定发展，保障人民群众生命财产安全。	141.00
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。	通过对辖区港航企业进行检查、宣传和执法，消除安全隐患和避免安全事故的发生，保证港口码头的安全生产、经营有序；掌握辖区港口生产形势变化情况；结合辖区实际和季节性安全工作要求，做好“三防”工作。	46.00
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。	加强行业管理工作，确保企业如实上报港口吞吐量，并对企业据实征收货物港务费，保证货物港务费及时、足额缴纳财政专户，完成年度征缴计划，维护公开、公平、透明的市场竞争环境。	13.00

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。	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，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。	8.10
214	01	99	405006	广州港务局海港分局2017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。	通过支付网络租赁费用和网络设备维护费用，保证信息网络系统不间断运行，降低信息化系统故障次数，为我单位开展工作和执行职能提供网络保障，为一线工作人员开展各类执法检查 and 审批做好后勤保障。	10.50
214	01	99	405006	广州港务局海港分局车辆租用经费	由于海港分局工作驻地南沙区，公共交通不发达，主要体现在地铁覆盖面窄，公交线路少且收车时间早。同时为就近服务企业，分局的办公场地都选择在港口生产区域，远离城市中心区，路途遥远且公共交通不方便。需租用社会化车辆保障出行。	解决工作场所路途遥远且公共交通不方便的难题，保障分局正常运转。	36.00
214	01	99	405006	办公楼租赁费用	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2017年办公楼租赁费用。	改善办公环境，方便群众办事，提高单位执法形象。	93.00
				一次性专项			18.00
214	01	99	405006	2017年广州港务局海港分局办公设备更新	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。	通过更新购置办公设备，提高工作效能，为开展行业管理工作提供有力保障。	18.00
			405007	广州港务局新塘分局			123.52
				经常性专项			123.52

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。	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，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。	9.16
214	01	99	405007	办公楼租金	新塘分局机关和东江口管理所的办公用房属租用，东江口管理所管辖区域处于萝岗区，鉴于分局在新塘港附近和萝岗区没有自有的物业，为方便当地群众办事，需要租用办公用房，本专项用于支付租金。	为办事群众提供干净、整洁、方便的办事场所，方便群众办事，提高单位执法形象。	29.01
214	01	99	405007	船舶运行经费	广州港务局新塘分局现有巡查船“广州港政5”、“穗运政61”和两艘巡查快艇共四艘，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。	确保执法船艇的正常使用状态，保证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，维护市场秩序，保障生产安全。通过监管巡查、执法，确保辖区年内无安全、环保事故，达到港口行政执法管理的要求。	65.50
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；开展执法知识培训、危险货物港口培训及港航统计培训，不断提高执法人员执法意识、素质和水平。	通过对辖区港航企业进行检查、宣传和执法，消除安全隐患和避免安全事故的发生，保证港口码头的安全生产、经营有序；掌握辖区港口生产形势变化情况；结合辖区实际和季节性安全工作要求，做好“三防”工作。	3.33

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。	加强行业管理工作，确保企业如实上报港口吞吐量，并对企业据实征收货物港务费，保证货物港务费及时、足额缴纳财政专户，完成年度征缴计划，维护公开、公平、透明的市场竞争环境。	2.52
214	01	99	405007	广州港务局新塘分局2017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。	通过支付网络租赁费用和网络设备维护费用，保证信息网络系统不间断运行，降低信息化系统故障次数，为我单位开展工作和执行职能提供网络保障，为一线工作人员开展各类执法检查 and 审批做好后勤保障。	14.00
			405008	广州港务局黄埔分局			222.97
				经常性专项			207.54
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。	按照规定完成我局行政执法人员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。	8.92
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。	加强行业管理工作，确保企业如实上报港口吞吐量，并对企业据实征收货物港务费，保证货物港务费及时、足额缴纳财政专户，完成年度征缴计划，维护公开、公平、透明的市场竞争环境。	9.40
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、东莞沙涌，没有自有办公用房，每年均需租用办公用房。	改善办公环境，方便群众办事，提高单位执法形象。	30.47

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。	确保执法船艇的正常使用状态，保证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，维护市场秩序，保障生产安全。通过监管巡查、执法，确保辖区年内无安全、环保事故，达到港口行政执法管理的要求。	117.39
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。	通过对辖区港航企业进行检查、宣传和执法，消除安全隐患和避免事故的发生，保证港口码头的安全生产、经营有序；掌握辖区港口生产形势变化情况；结合辖区实际和季节性安全工作要求，做好“三防”工作。	26.86
214	01	99	405008	广州港务局黄埔分局2017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。	通过支付网络租赁费用和网络设备维护费用，保证信息网络系统不间断运行，降低信息化系统故障次数，为我单位开展工作和执行职能提供网络保障，为一线工作人员开展各类执法检查 and 审批做好后勤保障。	14.50
				一次性专项			15.43
214	01	99	405008	2017年办公设备购置更新	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。	通过更新购置办公设备，提高工作效能，为开展行业管理工作提供有力保障。	15.43
			405009	广州港务局内港分局			137.51
				经常性专项			129.50
214	01	99	405009	规费征管业务经费	按照相关规定征收货物港务费，通过严格的制度管理和专项检查，开展港口收费宣传教育培训，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。	加强行业管理工作，确保企业如实上报港口吞吐量，并对企业据实征收货物港务费，保证货物港务费及时、足额上缴国库，完成年度征缴计划，维护公开、公平、透明的市场竞争环境。	12.00

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、专项检查以及和相关水上行政部门联合检查，积极开展执法教育培训宣贯会议，促进辖区企业遵章守纪、守法经营，制止和查处违法行为。为辖区企业营造一个公平、公正的市场竞争环境。	辖区共有港航企业466家。2017年对辖区企业进行一系列港政、航政、航道和渡口渡船日常、专项检查以及联合执法检查，促进辖区企业遵章守纪、守法经营，确保辖区安全生产无事故。	25.00
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。	确保执法船的正常使用状态，保证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，维护市场秩序，保障生产安全。	69.00
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。	规范执法行为，统一着装，树立良好的执法形象。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。	11.50
214	01	99	405009	广州港务局内港分局2017年度信息化运行维护服务项目	主要包括：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；复印机、打印机等设备；信息化终端设备更换、耗材更换费用；2、网络通信、安全服务及运维管理；3、网络宽带及移动执法无线上网资费。	促进分局办公信息化建设，维护网络、通信、机房、信息化办公设备的正常运转。	12.00
				一次性专项			8.01
214	01	99	405009	广州港务局内港分局新造管理所执法船码头配套工程	主要项目如下：1、建简易钢制跨桥一座，规格为6米×1.2米；2、在浮码头上安装单位标识和执法标志牌框，规格为长12米×高3.2米；3、浮码头通水通电和闭路电视线。	该修缮工程完成后，充分发挥执法船码头功能，方便分局执法船停靠。	8.01
			405011	广州港务局港航发展研究中心			183.70
				经常性专项			158.70

214	01	02	405011	成本性支出	我中心是广州市质量技术监督局、广州市人力资源和社会保障局、广州市安监局、广州海事局、广东省交通厅定点培训机构。主要培训业务涵盖港航行业的内河船员培训、特种作业人员培训、港航专业继续教育培训、岸上危险品培训等，在日常培训中，所收取的学员学费无法满足教学开支，我中心需向财政申请弥补专项用于购买教材、印刷培训资料及开支劳务费。	保证有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，为港航企业人才素质的提高提供服务，达到良好的社会效益和公益服务。	9.60
214	01	02	405011	广州港务局教育培训中心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。	每年可培训船员约1000人，为航运企业培养合格船员，提供优质服务。	10.20
214	01	02	405011	广州港务局教育培训中心船舶运行经费	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，确保教学船舶正常运行达到《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。	保障船舶航行安全，从而为航运企业及船员提供优良的服务，每年可培训船员约1000人。	27.00
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	为配合广州港务局港航管理的需要，宣传安全生产法律法规、增强安全法制意识；宣传推广安全生产工作的典型经验和做法，推进安全生产示范企业建设；深入开展“安全生产月”等集中宣传教育活动；深入开展安全教育等群体性宣传教育活动；加强企业主要负责人、安全管理人员、特种设备作业人员、农民工及新进人员安全教育。每年按照广州港务局的工作安排，开展各项安全生产宣传活动。根据《广东省专业技术人员继续教育条例》，随着专业技术人员继续教育要求的逐渐完善，而且港航行业工种多，每年都有新的行业标准或法律法规出台，同时，培训项目及科目每年有所改变和增加，因此需及时进行教材更新及新编。	对港航企业从业人员开展安全生产法律法规、能增强安全法制意识，能宣传推广安全生产的典型经验和做法，推进安全生产示范企业建设。根据港航行业的发展状况，全面对港航行业各专业技术项目进行知识更新，贯彻落实《广东省专业技术人员继续教育条例》精神，推动港航行业专业技术人才知识更新工程实施工作，更好地推动我局继续教育工作的有序、健康发展。	22.40

214	01	02	405011	广州国际航运中心发展报告	《广州国际航运中心发展报告（2016）》是广州市建设国际航运中心年度成果、系统性报告，主要展示广州港航业、航运服务业、航运物流、临港先进制造业等年度发展情况、广州口岸建设发展和相关部门单位建设广州国际航运中心发展成果等，包括建设发展的重点内容和特色，主要项目运营情况及变化，反映当年建设国际航运中心专项课题调研成果等；具体编撰报告单行本，计划印刷1500本。	《广州国际航运中心发展报告（2016）》作为广州市建设国际航运中心系统、全面的年度报告，展示包括广州港口航运业、口岸及相关部门在建设国际航运中心过程中管理和服务工作的重点内容和特色，提供反映当前特色的专项课题调研成果等，可以为各级政府部门、海内外企业和各界人士全面了解广州建设发展国际航运中心提供参考。	28.00
214	01	02	405011	析 北部湾港口群与珠江三角洲港口发展分析	《北部湾港口群与珠江三角洲港口发展分析》课题项目，于当年3月起启动，确定编撰大纲、经过“货比三家”政府采购程序，委托专业编撰单位开展编制和内部出版工作，11月份完成报告的结题，给港口管理部门及企业提供参考。计划印刷500本。	《北部湾港口群与珠江三角洲港口发展分析》课题项目从北部湾目前港口发展现状，分析珠江三角洲港口应从如何开辟新航线、如何组货、如何加强腹地建设等方面应对，增强港口综合竞争力。该课题通过比照北部湾港口及珠江三角洲各港口的现状，及对未来发展的预测，给港口管理部门及企业提供参考。	29.50
214	01	02	405011	为广州国际航运中心建设培养航运人才	建设国际航运中心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，是广州增强经济可持续发展能力，建立与国际接轨营商规则的重要支撑，是南沙自贸试验区建设的重要抓手。广州国际航运中心建设离不开航运人才的培养和储备，要做好人力资源保障，要完善航运人才培养体系。通过政策和资金支持，鼓励高等院校、培训机构培养各类航运人才。计划通过与国内外教育培训机构或者国内外航运机构合作联合办学，聘请国内外航运专家、教授、学者授课，组织广州港航行业企事业单位航运管理人员学习先进港航管理经验，开拓航运管理视野和航运管理能力，为进一步建设广州国际航运中心做好人力资源保障。	为建设国际航运中心做好人力资源保障，完善航运人才培养体系，为广州国际航运中心建设培养多方面的国际化航运人才。	17.00

214	01	02	405011	广州港务局港航发展研究中心2017年度 信息化运行维护服务项目	随着单位教学业务系统的完善，信息设备的日常维护内容和维护范围不断增大，而且多数设备已过了维保期，维护需求增大，因此很有必要加强运行维护投入，以提高运行维护的工作效率。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IT运维管理体系建设培训。	保证信息网络系统不间断运行，降低信息化系统故障次数，保证办公、教学及考核网络运行正常。提高为港航企业的服务效果。	15.00
				一次性专项			25.00
214	01	02	405011	广州港务局港航发展研究中心电教室改 造项目	改造50人的电脑室：云桌面管理平台50个点，同步以太网交换机1台，同步以太网交换分机4台，同步以太网交换主卡1个，学生云终端50台，云服务器8台，多媒体教学平台1套，操作管理主机1套，KVM切换器1台，学生显示器50台，键鼠套装50套，千兆以太网交换机1台，针对日常的教学应用和普通网络教室应具备的基本功能，对各功能进行了整合优化，借助产品配套的云桌面管理平台，可轻松实现将环境部署为不同的教学场景，实现快速环境部署，丰富教学环境。	运用现代高新技术及设备搭建信息化现代教育平台，满足师生的教学需求。	25.00
			405014	广州港通讯调度指挥中心			197.22
				经常性专项			186.32

214	01	02	405014	广州港出海航道船舶调度指挥管理经费	<p>项目现况和主要内容：依据《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船舶调度指挥职责，需加强与东莞、珠海、深圳等港区的跨行政区域的协调，需实行24小时全天候、全年365天不间断提供调度管理与服务，满足调度管理业务量不断增加的需求，保障日常船舶的合理、科学调度，提高出好航道及锚地等港口公共资源利用率，促进珠江口沿岸港口协调发展，保障地方经济发展又好又快。</p> <p>本项目用于支付日常的调度指挥管理的各项成本性支出。</p>	<p>确保调度值班连续、高效监控和实时处理船舶计划、航道突发事件等业务工作，协调深圳、东莞、珠海、中山统一有序使用出海航道船舶计划，达到保障珠江沿岸各市港口的船舶安全有序高效使用出海航道，促进出海航道沿岸各市的经济发展。</p>	31.42
214	01	02	405014	通讯调度指挥中心三防指挥部运行经费	<p>广州港务局三防指挥部办公室设在本中心，为履行局三防指挥部职责，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，健全三防管理体系，健全预案及工作制度、机制，本中心每年必须开展三防值守、开展三防预警服务、开展三防检查、修改完善预案、进行三防动员及宣传、总结。采购三防应急物资；从2016年3月22日至9月30日，开展汛期24小时值班制度，并根据穗防[2008]22号文件精神，参考实际值班情况发放值班补贴。</p>	<p>保障广州港三防值守、应急处置、预警服务及开展三防教育等，确保高效指挥港区的防风、防汛工作，有效防御突发天气对广州港区的破坏，减低气象因素造成的港口经济损失。</p>	17.90

214	01	02	405014	实时气象信息服务费	<p>本项目实时气象信息服务费。依据粤交港【2011】808号文件规定，“在广州港辖区发生灾害性天气的防范与抗御行动时，都必须在广州港务局管理机构通讯调度指挥中心的统一指挥下进行”。调度中心为履行广州港三防职责，保障港口安全生产，防范与抗御热带气旋、突发性、灾害性、寒冷和高温天气，需要气象台提供针对港区专业的、及时的港区气象预报，为特殊船舶进出港订制专题的天气预测等。延续2015年与广州气象台签订《港区气象信息服务合同书》，调度中心将与广州市气象台续签2016年《港区气象信息服务合同书》，购买港区及水域实时的、专业的灾害性气象信息服务。年服务费为人民币15万元。</p>	<p>通过订购港区专业气象服务，及时为港区提供突发灾害天气预报、为特殊船舶进出港订制专业天气预测等，保障广州港区及港航企业能提前掌握灾害天气情况，高效应对三防及突发恶劣天气对港口生产的破坏及影响。</p>	15.00
214	01	02	405014	广州港通讯调度指挥中心2017年度信息化运行维护服务项目	<p>此项目总共包含了六大项目内容，具体内容如下：  1) 通讯调度指挥中心甚高频和AIS基站通讯链路租赁；  2) 航道锚地视频监控系统的运维，包括黄埔大桥上下游、新港GCT码头等9个基站点一年的运行维护；  3) 9个AIS系统及基站运维，包括基于AIS接收机设备的运行状态，AIS布署规划等；  4) 甚高频通信设备维护，覆盖整个广州港水域范围；检测通讯设备运行状态；更新维护记录；设备故障检测，及时排除，故障排除，更新维护记录等。  5) 指挥中心DLP大屏幕拼接墙显示系统包括：50"显示DLP单元27台、主从分布式多屏图像处理系统1套、以及相关配套软件及线缆等。  6) 安全服务。定期对服务器和相关主要设备、网络。</p>	<p>通过定期巡检和应急故障处理，确保分布在广州、东莞、珠海等出海航道口沿岸的甚高频、航道锚地视频、AIS船舶自动识别系统共23个基站点及微波传输链路及船舶监控大厅、服务器及机房设备的正常运行，要求达故障反应处理时间不超过2小时、全年通讯系统中断总时长不大于12小时，有效保障广州港出海航道船舶调度指挥管理使用的各管理系统、设备的安全、稳定、持续、有效运行。</p>	122.00
				一次性专项			10.90

214	01	02	405014	通讯调度指挥中心设备更新经费	<p>属于到期办公设备更新，该办公设备原属广州港务局机关，于2016年经固定资产转入我中心。该办公设备在2008年港口中心办公大楼交付使用时由局配备，主要用于调度中心值班大厅，大部分电脑需连续24小时工作状态（甚高频系统、视频监控系统、AIS和业务系统），全部设备早已超过报废年限，故障率高已不适应连续值班要求，为保障工作的稳定性，提高工作效率，申请购买一批新的单位专用电脑。单位专用电脑6台。</p> <p>按市属行政单位常用公用设施配置标准和移动办公工作需要，申请新购置笔记本电脑6台。</p>	部分办公设备已超过报废年限且故障率高、维修成本高，更新此部分设备是为了提高工作办公效率，节约办公成本。	7.20
214	01	02	405014	通讯调度指挥中心航路演练租赁费用	<p>本项目用于租赁船公司的船舶租金和油耗支出。根据《广州市北江大堤抗洪抢险应急预案》以及穗交函[2013]909号《广州市北江大堤抗洪抢险指挥分部交通运输组工作预案》文件赋予的关于北江大堤抗洪抢险的任务和职责，广州港务局负责组织水路运输单位筹集应急运输船舶15艘及相应应急队伍。为掌握广州至北江关于航道、水流和桥梁等方面的资料，需要组织被征用船舶公司进行航路演练，摸清沿途航路情况，为船舶征用单位及其指导船长提供航行参考依据，为今后的实际操作做好准备。</p>	通过演练，使船舶征用单位及其指导船长摸清沿途航路情况，熟练掌握广州至北江大堤的航道、水流和桥梁等航道实际通航情况，达到应急征用时，能征之即来，来之能战的目的。	3.70
			405015	广州港建设工程质量监督站			111.00
				经常性专项			111.00

214	01	02	405015	水运工程安全监督管理经费	<p>根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》等法律法规规定及市编委编制批复文件，在人员及车辆不增加的情况下履行广州港辖区内水运工程建设安全生产监督管理职责，进行人员培训、委托管理经验丰富的专业机构进行协管、宣贯国家、行业安全生产的有关法律法规，标准规范，组织召开安全管理有关座谈会、培训会，进行安全监督日常检查、专项检查、抽查等，需支付有关印刷费、委托业务费、培训费等。</p>	<p>国家行业水运工程建设安全生产管理的有关法律法规、标准规范得到有效宣传贯彻，辖区参建单位有关人员得到有效培训，安全生产意识及安全生产管理能力有效提升，广州港辖区水运工程建设施工现场安全生产事故隐患得到有效清查，广州港辖区水运工程建设安全生产重大事故率0%，安全生产形势总体受控，保证水运工程建设良好安全生产条件。</p>	22.00
214	01	02	405015	质量监督核查业务经费	<p>我站根据市编委确定的职能及国务院《建设工程质量管理条例》、交通部《水运工程质量监督规定》和行业有关强制性标准规范从事水运工程的质量监督业务，审查项目建设程序的合法性；审查建设、设计、施工、监理等单位及人员资质合法性；审查参建单位质量保证体系建立及运行情况。审查工程现场材料检验情况、工程实体质量情况，审查参建单位的质量情况评估报告或总结报告，对工程质量做出鉴定意见；审查建设单位的工程试运行情况报告及参建单位的工程质量总结，出具工程质量监督报告。</p> <p>在此过程中，需要支付一些成本支出，如对人员培训支出，车辆经费支出，委托有结构检测资质的机构对工程关键部位的实体如沉箱、胸墙、桩基等进行验证性检测或自行进行材料抽检，对试验仪器设备进行标定、校正和维护，更新购置办公设备支出，水、电费支出、为执法人员配置执法服装、器具支出等。</p>	<p>国家、行业法律、法规及标准规范得到很好贯彻执行，辖区参建单位质量意识、质量水平明显增强，严格按照基本建设程序进行工程建设，工程质量总体受控，重大质量事故率0%。</p>	34.00

214	01	99	405015	<p>广州港建设工程质量监督站2017年度信息化运行维护服务项目</p>	<p>硬件和基础设施运维服务：台式计算机11台，笔记本电脑8台，打印机和扫描仪8台，共27台； 业务应用系统运维服务：广州港水运工程项目质量监督管理系统1套（包括：现场质量动态监管平台；水运工程质量监督信息公共服务子系统；内部监督业务管理子系统；网上业务申报办理子系统）的安全运行维护；业务系统云平台迁移基础设施租赁；业务系统云平台迁移数据库转换。</p>	<p>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顺利开展，更好地为市民、社会服务，提升政府形象。</p>	55.00
-----	----	----	--------	--------------------------------------	--	--	-------

## 政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	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
				合计	4,605.15	4,605.15	4,604.75	99.99%	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
214				一、交通运输支出	4,605.15	4,605.15	4,604.75	99.99%	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
214	63			港口建设费及对应 专项债务收入安排的支 出	4,605.15	4,605.15	4,604.75	99.99%	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
				行政单位	4,605.15	4,605.15	4,604.75	99.99%	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
			405001	广州港务局	4,605.15	4,605.15	4,604.75	99.99%	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
214	63	02	405001	航道建设和维护	4,605.15	4,405.15	4,404.75	99.99%	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
214	63	99	405001	其他港口建设费安 排的支出		200.00	200.00	100.00%								

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。

## 市级财政专项资金预算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合 计					

2017年部门预算，我局没有安排市级财政专项资金项目。

## 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	部门名称	2016年预算						2017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 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	164.78	60.00	0.00	92.79	11.99	112.04	193.27	60.00		121.54	11.73	167.01
	行政单位												
405001	广州港务局	103.29	60.00		38.70	4.59	63.56	86.18	60.00		19.44	6.74	111.30
	参公事业单位												
405004	广州港务局番禺分局	4.29			4.00	0.29	5.91	14.40			14.40		5.24
405005	广州港务局五和分局	1.00				1.00	12.53	11.90			11.40	0.50	11.63
405006	广州港务局海港分局	22.50			21.50	1.00	2.50	15.00			14.00	1.00	3.00
405007	广州港务局新塘分局	2.00			1.50	0.50	4.00	11.90			11.40	0.50	4.00
405008	广州港务局黄埔分局	5.75			5.25	0.50	7.60	21.50			21.00	0.50	16.20
405009	广州港务局内港分局	9.23			8.00	1.23	6.50	17.63			16.40	1.23	6.50
405014	广州港通讯调度指挥中心	5.32			4.20	1.12	1.42	3.74			2.86	0.88	0.42
405015	广州港建设工程质量监督站	4.40			3.00	1.40	2.21	4.00			4.00		2.01
	财政核补事业单位												
405011	广州港务局港航发展研究中心	7.00			6.64	0.36	5.81	7.02			6.64	0.38	6.71

## 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				7,779.15	5,779.15	2,000.00
	其中：经常性项目				3,406.99	1,406.99	2,000.00
	一次性项目				4,372.16	4,372.16	
405001	广州港务局				6,901.69	4,901.69	2,000.00
	经常性项目				2,853.44	853.44	2,000.00
	广州港务局2017年度信息化运行维护服务项目	广州港务局2017年度信息化运行维护服务项目 监理服务	1	项	6.02	6.02	
	广州港务局2017年度信息化运行维护服务项目	广州港务局2017年度信息化运行维护服务项目	1	项	204.79	204.79	
	广州港务局物业管理费	物业管理费	1	项	264.03	264.03	
	建设广州国际航运中心专项工作经费	广州国际航运中心圆桌会议（论坛）	1	场	18.60	18.60	
	广州港务局广州港出海航道水深测量项目	广州港务局广州港出海航道水深测量项目	1	项	300.00	300.00	
	广州港务局安全生产工作经费	100家重点港口企业安全督查检查	1	项	60.00	60.00	
	广州港务局广州港出海航道北段维护	广州港务局广州港出海航道北段维护	1	项	2,000.00		2,000.00
	一次性项目				4,048.25	4,048.25	0.00
	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	1.87	1.87	
	广州港务局信息化三年规划（2018-2020年）	广州港务局信息化三年规划（2018-2020年）	1	项	20.00	20.00	

	广州港务局智能闸口一卡通试点项目	广州港务局智能闸口一卡通试点项目	1	项	30.00	30.00	
	广州国际航运中心双语平台建设及广州港务局门户网站迁移改造项目	广州国际航运中心双语平台建设及广州港务局门户网站迁移改造项目	1	项	25.00	25.00	
	广州港务局广州智慧港系统一期项目	广州港务局广州智慧港系统一期项目	1	项	12.14	12.14	
	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	50.00	50.00	
	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	4.37	4.37	
	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	29.98	29.98	
	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	40.00	40.00	
	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	20.00	20.00	
	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	60.00	60.00	
	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	30.00	30.00	
	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	17.00	17.00	
	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	项	80.00	80.00	
	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	10.29	10.29	
	广州港务局办公设备更新经费	笔记本电脑	11	台	6.60	6.60	
	广州港务局办公设备更新经费	台式电脑	40	台	24.00	24.00	
	广州港务局办公设备更新经费	复合机	3	台	9.00	9.00	
	广州港务局办公设备更新经费	激光网络双面打印机	10	台	6.00	6.00	
	广州港务局办公设备更新经费	视频会议室显示终端设备	2	台	2.00	2.00	
	广州港出海航道南段维护工程项目	广州港出海航道南段维护工程疏浚施工	1	项	3,480.00	3,480.00	
	广州港出海航道南段维护工程项目	广州港出海航道南段维护工程施工监理	1	项	90.00	90.00	

405004	广州港务局番禺分局				336.05	336.05
	经常性项目				72.47	72.47
	规费征管业务经费	车辆加油	3	辆/年	3.00	3.00
	船舶运行经费	船员劳务服务	1	项	69.47	69.47
	一次性项目				263.58	263.58
	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	263.58	263.58
405005	广州港务局五和分局				83.81	83.81
	经常性项目				65.21	65.21
	船舶运行经费	船舶劳务	1	项	50.00	50.00
	广州港务局五和分局执法办案费	会议服务	2	次	4.31	4.31
	执法服装及相关用品	执法服装及相关用品购置	1	批	8.20	8.20
	规费征管业务经费	会议服务	1	次	2.70	2.70
	一次性项目				18.60	18.60
	2017年办公设备购置	传真机	3	台	0.90	0.90
	2017年办公设备购置	便携式计算机	1	台	0.60	0.60
	2017年办公设备购置	台式计算机	16	台	9.60	9.60
	2017年办公设备购置	复印机	2	台	6.00	6.00
	2017年办公设备购置	A4打印机	2	台	0.60	0.60
	2017年办公设备购置	普通数码相机	3	台	0.90	0.90
405006	广州港务局海港分局				195.70	195.70
	经常性项目				180.10	180.10
	船舶运行经费	执法船船员劳务	1	项	72.00	72.00
	执法办案经费	执法车加油费用	3	辆/年	4.00	4.00
	执法办案经费	执法车维修保养费用	3	辆/年	3.00	3.00
	执法服装	执法服装	1	批	8.10	8.10
	办公楼租赁费用	办公楼租赁	1	项	93.00	93.00
	一次性项目				15.60	15.60
	2017年广州港务局海港分局办公设备更新	台式机	6	台	3.60	3.60
	2017年广州港务局海港分局办公设备更新	中速复印机	2	台	6.00	6.00
	2017年广州港务局海港分局办公设备更新	投影仪	1	台	2.40	2.40

	2017年广州港务局海港分局办公设备更新	58寸彩色电视机	2	台	1.65	1.65
	2017年广州港务局海港分局办公设备更新	一台3匹空调	1	台	0.75	0.75
	2017年广州港务局海港分局办公设备更新	一台5匹空调	1	台	1.20	1.20
405007	<b>广州港务局新塘分局</b>				47.16	47.16
	经常性项目				47.16	47.16
	执法制服	执法制服购置	1	批	9.16	9.16
	船舶运行经费	船员劳务	1	项	38.00	38.00
405008	<b>广州港务局黄埔分局</b>				124.04	124.04
	经常性项目				108.61	108.61
	执法服装	制服购置	1	批	8.92	8.92
	规费征管业务经费	辖区港口经营企业主要负责人座谈会	1	次	2.70	2.70
	规费征管业务经费	车辆加油服务	3	辆/年	2.00	2.00
	规费征管业务经费	车辆维修和保养	3	辆/年	2.00	2.00
	广州港务局黄埔分局执法船舶经费	劳务	1	项	78.09	78.09
	广州港务局黄埔分局执法办案经费	水路运输企业及其辅助业的年度核查工作会议	1	次	5.40	5.40
	广州港务局黄埔分局执法办案经费	港口生产安全联席会	1	次	4.50	4.50
	广州港务局黄埔分局执法办案经费	车辆加油	3	辆/年	3.00	3.00
	广州港务局黄埔分局执法办案经费	车辆维修和保养	3	辆/年	2.00	2.00
	一次性项目				15.43	15.43
	2017年办公设备购置更新	笔记本电脑	3	台	1.80	1.80
	2017年办公设备购置更新	台式电脑	6	台	3.60	3.60
	2017年办公设备购置更新	复合机	1	台	2.50	2.50
	2017年办公设备购置更新	空调	17	台	7.53	7.53
405009	<b>广州港务局内港分局</b>				18.50	18.50
	经常性项目				18.50	18.50
	执法办案经费	会议服务	2	次	5.00	5.00
	执法办案经费	车辆加油	3	辆/年	2.00	2.00
	购置执法服装经费	执法服装购置	1	批	11.50	11.50
405011	<b>广州港务局港航发展研究中心</b>				8.00	8.00
	经常性项目				4.50	4.50
	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	2	次	4.50	4.50
	一次性项目				3.50	3.50
	广州港务局港航发展研究中心电教室改造项目	显示器	50	台	3.50	3.50

405014	广州港通讯调度指挥中心				7.20	7.20
	一次性项目				7.20	7.20
	通讯调度指挥中心设备更新经费	便携式计算机	6	台	3.60	3.60
	通讯调度指挥中心设备更新经费	台式计算机	6	台	3.60	3.60
405015	广州港建设工程质量监督站				57.00	57.00
	经常性项目				57.00	57.00
	质量监督核查业务经费	车辆加油	2	辆/年	1.50	1.50
	质量监督核查业务经费	车辆维修及保养	2	辆/年	0.50	0.50
	广州港建设工程质量监督站2017年度信息化运行维护服务项目	设备租赁	5	台	7.63	7.63
	广州港建设工程质量监督站2017年度信息化运行维护服务项目	信息系统维护服务	1	项	47.37	47.37