

2021 年
广州市港务局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关港口、水路运输、航道管理的法律、法规、规章和方针政策。起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施。

2. 依法保护和合理利用港口资源，研究制定港航发展战略。负责编制港口、航道、锚地等相关规划。

3. 推进港航科技进步和信息化发展，组织拟订港航科技进步、环境保护和节能减排工作措施并监督实施。组织开展国际技术交流与合作等工作。

4. 负责港口行政管理，依法实施港口经营许可。依法对港口经营市场秩序实施监督管理。

5. 负责水路运输行政管理，依法实施水路运输经营许可。依法对国内水路运输市场秩序实施监督管理。负责本地区（部、省属单位除外）船舶修造业的行业管理。

6. 负责广州港水域、航道和锚地的行政管理。规范和加强航道建设、维护，保障航道畅通和通航安全。

7. 负责港口工程建设、水运建设市场的监督管理。负责水运工程建设质量监督管理和安全监督管理。

8. 负责对港口安全生产情况实施监督检查。负责对水路运输的生产安全工作实施行业管理。负责港口危险货物管理和港口设施保安工作。

9. 负责港口、水路运输数据信息的采集、发布、统计和管理利用工作。

10. 负责水路军事运输管理、监督和协调工作。组织协调抢险救灾物资、国家重点物资和国防建设急需物资等的运输工作。

11. 负责港口行政、水路行政、航道行政、水运工程质量监督管理等职责范围内的行政执法工作。

12. 指导监督广州港公共基础设施的建设和维护、船舶进出港、锚泊、引航、船舶交易等公共服务。

13. 完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市港务局番禺分局、广州市港务局新塘分局、广州市港务局五和分局、广州市港务局黄埔分局、广州市港务局内港分局、广州市港务局海港分局、广州港通讯调度指挥中心、广州港建设工程质量监督站和广州市港务局港航发展研究中心。

我部门设有办公室、规划发展处（政策法规处）、港口管理处（安全监督管理处）、水运管理处（审批管理处）、航道和建设管理处、人事处、机关党委。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

序号	确定工作目标所依据的政策
1	《港口法》、《航道法》、《大气污染防治法》
2	《航道管理条例》、《国内水路运输管理条例》
3	《大气污染防治行动计划》
4	《港口收费计费办法》、《港口经营管理规定》、《港口工程建设管理规定》、《国内水路运输管理规定》、《国内水路运输辅助业管理规定》
5	《港口危险货物安全管理规定》
6	《广州市关于粤港澳大湾区建设背景下增强广州港国际航运综合服务功能的工作方案》、《加快广州国际航运物流发展实施方案（2020-2025 年）》、市建设广州国际航运中心领导小组办公室《关于建设世界一流港口的实施意见》
7	市政府工作报告

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	履行市建设广州国际航运中心领导小组办公室的职责，确保国际航运中心建设有序开展。开展规划编制和战略研究，科学谋划港口发展。根据港口转型升级和区域经济发展需要，开展港区规划调整。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾重要论述重要讲话精神，根据交通运输部关于建设世界一流港口的指导意见、国家安全生产专项整治三年行	内贸集装箱吞吐量排名	保持国内前三名。
		珠江游使用清洁能源动力船舶占全部珠江游船舶的比率	超过 5%。
		港口可持续发展	促使港口建设项目依照港口规划推进实施，保障港口建设健康发展。
		新增外贸航线数	新增航线数不少于 4 条。
		广州港黄埔港区规划调整方案	完成《广州港黄埔港区规划调整方案》评审、报批。
		调度船舶的艘次	保证企业顺畅、高效申报船舶计划、船舶有序高效进出港运转。有效调度不低于 4.8 万艘次船舶进出港。

	动等要求，着力促进广州港绿色、智慧、安全发展，建设安全便捷、智慧绿色的一流港口，整体提升港口高质量发展水平。加强对港航企业培训教育，确保广州港航企业安全生产，进一步强化企业安全生产主体责任，为广州国际航运中心建设提供安全保障。推进港航基础设施建设，抓紧推进南沙港区四期工程等6个港口重点项目的建设，协助推进南沙港区国际通用码头工程等6个项目的前期工作。积极改善营商环境，加快现代港口物流发展，拓展集装箱货源，增加广州港航线覆盖能力，巩固广州港世界地位。力争到2025年港口货物吞吐量达到6.8亿吨，集装箱吞吐量达到2800万标箱，港口吞吐量规模位居世界前十。维护广州港出海航道，通过维护施工，维持出海航道通航公告水深。	推进辖区水运工程基础设施建设	抓紧推进南沙港区四期工程等6个港口重点项目的建设。
		货物吞吐量	到2021年港口货物吞吐量力争达到6.5亿吨。
		集装箱吞吐量	到2021年集装箱吞吐量力争达到2410万标箱。
		货物吞吐量排名	保持世界港口前列。
		集装箱吞吐量排名	保持世界港口前列。
		建设广州国际航运中心集装箱运输资金扶持企业数	各子项目累计扶持企业数不少于90家次。
		绿色港口建设	港口规划发展符合环保管理要求。
		发布珠江航运运价指数，提升航运交易服务能力	发布珠江航运运价指数45期，指数周评论45期，总期数达283期。发布船舶交易价格指数不少于4期。
		岸电补贴政策实施后，新增岸电建设项目的标准化率	符合国家和省的岸电建设标准的比率达到90%以上。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
建设平安港口，进一步提升广州港口安全发展水平。	深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾重要论述重要讲话精神，根据交通运输部关于建设世界一流港口的指导意见、国家安全生产专项整治三年行动等要求，着力促进广州港安全发展，整体提升港口高质量发展水平。加强对港航企业培训教育，确保广州港航企业安全生产，进一步强化企业安全生产主体责任，为广州国际航运中心建设提供安全保障。	危险货物港口经营人主要安全管理人员考核以及危险化学品企业装卸管理人员考试的人数	约200人
		安全生产工作会议的人数	200人以上
		安全生产知识培训的人数	约200人
推进港航基础设施建设	积极推进港口公共基础设施建设，抓紧推进南沙港区四期工程等6个港口重点项目的建设，协助推进南沙港	积极推进广州港环大虎岛公用航道工程、广州港桂山锚地（18GSA）扩建工程前期工作，开工建设。	完成广州港环大虎岛公用航道工程、广州港桂山锚地（18SA）扩建工程初步设计和施工图设计审查，开工建设。

	区国际通用码头工程等6个项目的前期工作。	加快推进广州港深水航道建设	完成广州港深水航道拓宽工程整体竣工验收。
		推进辖区水运工程基础设施建设	抓紧推进南沙港区四期工程等6个港口重点项目的建设。
完善现代航运服务体系，培养航运物流产业发展。	促进高端航运要素集聚，提升广州航运交易服务能力，扩大航运交易辐射范围，发展航运指数等航运服务业。做好邮轮行业管理和服。推动珠江游高质量发展。做强商品汽车运输物流。完善南沙、新沙口岸功能，吸引国际知名汽车品牌进驻开展业务，提升广州港商品汽车枢纽港地位。	发布珠江航运运价指数	发布珠江航运运价指数45期，指数周评论45期，总期数达283期。
		提升航运交易服务能力	发布船舶交易价格指数不少于4期。
保障广州港通讯调度指挥中心信息化系统正常运行。	实现广州港通讯调度指挥中心信息化系统、设备及网络（含珠江口航道两岸甚高频、AIS基站点）7*24小时安全、持续、有效运行，提高信息系统及设备连续运行率和安全性，保障港航企业船舶计划报送顺畅、船舶进出港实时监控。	客户满意度	基于信息化系统的船舶调度计划及服务的（网络与终端易用性）满意度：客户满意度不低于90%
		正常运行率	正常运行的设施设备时长占所有在用设施设备运行总时长的比重：95%以上
		定期巡检次数和公里数	信息化基站点季度巡检、服务器及系统设备月检、信息网络与安全采取实时监控和不定期巡检：总巡检天数不低于24天，共运维总里程不低于1600公里
		船舶进出港艘次	保证企业顺畅、高效申报船舶计划、船舶有序高效进出港运转：有效调度不低于4.8万艘次船舶进出港
推动广州港集装箱发展	建设广州国际航运中心扶持资金的绩效目标：积极改善营商环境，加快现代港口物流发展，拓展集装箱货源，增加广州港航线覆盖能力，巩固广州港世界地位。力争到2021年港口货物吞吐量达到6.5亿吨，集装箱吞吐量达到2410万标箱，港口吞吐量规模位居世界前十。	集装箱吞吐量	到2021年集装箱吞吐量力争达到2410万标箱。
根据《港口法》《关于促进广州国际航运中心建设的决定》，履行市建设广州国际航运中心领导小组办公室	履行市建设广州国际航运中心领导小组办公室的职责，确保国际航运中心建设有序开展；开展规划编制和	扶持企业数	各子项目累计扶持企业数不少于90家次。
		服务对象满意度	服务对象满意度指标达到90%。
		内贸集装箱吞吐量排名	保持国内前三名。

室的职责，确保国际航运中心建设有序开展；开展规划编制和战略研究，科学谋划港口发展；根据港口转型升级和区域经济发展需要，开展港区规划调整；开展市场监测，推动行业健康发展；开展指数研究，推动行业高质量发展。	战略研究，科学谋划港口发展；根据港口转型升级和区域经济发展需要，开展港区规划调整；开展市场监测，推动行业健康发展；开展指数研究，推动行业高质量发展。通过开展战略研究、规划调整、指数编制及市场监测，推动行业健康、有序、可持续发展。	货物吞吐量	到 2021 年港口货物吞吐量力争达到 6.5 亿吨。
		新增外贸航线数	2021 年新增航线数不少于 4 条。
		绿色港口建设	促使港口规划发展符合环保管理要求。
		广州港集装箱吞吐量	保持世界港口前列
		广州港货物吞吐量	保持世界港口前列
		广州港黄埔港区规划调整方案	完成《广州港黄埔港区规划调整方案》评审、报批。
		港口可持续发展	促使港口建设项目依照港口规划推进实施，保障港口建设健康发展。
维护广州港出海航道	通过维护施工，维持出海航道通航公告水深。	指数编制和研发	开展指数研究，增强广州国际航运中心软实力。
		航道维护长度	全长约 138km 航道段。
加快建设绿色港口，提升港口污染防治能力	根据交通运输部关于建设世界一流港口的指导意见，着力促进广州港绿色、智慧、安全发展，建设安全便捷、智慧绿色的一流港口，整体提升港口高质量发展水平。推进港口污染防治攻坚，落实广州港口船舶排放控制补贴政策。推动岸电建设和使用，鼓励清洁能源船舶建造，推动港作机械车辆采用清洁能源更替。提升港口接收船舶污染物服务能力，对船舶污染物上岸接收工作实现信息化管理，提升监管效率。建造 1 艘大型溢油应急船舶，增强广州地区水域船舶溢油应急能力，降低船舶溢油事故对海洋环境污染。	溢油应急船舶项目开工前技术交底，技术设计图纸送审，技术设计图纸成果完成情况。	开工前组织召开 1 次技术交底会。完成技术设计图纸审查（除完工稳性外图纸），通过专家评审会评审（除完工稳性外图纸），获得船级社审批。
		广州港口船舶排放控制补贴资金发放补贴项目数量	超过 15 个。
		珠江游使用清洁能源动力船舶占全部珠江游船的比率	超过 5%。
		补贴政策实施后，新增岸电建设项目的标准化率	符合国家和省的岸电建设标准的比率达到 90%以上。
		按时完成第五、六批广州港口船舶排放控制补贴资金的审核工作	2021 年 6 月 30 日前。
		港口接收船舶污染物信息化系统应用时间	2021 年 12 月 31 日前。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市港务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 90285.76 万元,较上年增加 16001.53 万元,增长 21.5%,主要原因是航道维护工程预算额较上年增加约 7300 万;2021 年根据市财政局要求,建设广州国际航运中心集装箱运输扶持资金(2020-2022)使用的其他资金 5000 万纳入部门预算;广州港口船舶排放控制补贴资金项目预算较上年增加约 2700 万元;溢油应急船舶建造项目预算较上年增加约 1200 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 90285.76 万元,较上年增加 16001.53 万元,增长 21.5%,主要原因是航道维护工程预算额较上年增加约 7300 万;2021 年根据市财政局要求,建设广州国际航运中心集装箱运输扶持资金(2020-2022)使用的其他资金 5000 万纳入部门预算;广州港口船舶排放控制补贴资金项目预算较上年增加约 2700 万元;溢油应急船舶建造项目预算较上年增加约 1200 万元。其中:一般公共预算收入 81459.73 万元,政府性基金收入 2000 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 6826.03 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 90285.76 万元,较上年增加 16001.53 万元,增长 21.5%,主要原因是航道维护工程预算额较上年增加约 7300

万；2021 年根据市财政局要求，建设广州国际航运中心集装箱运输扶持资金（2020-2022）使用的其他资金 5000 万纳入部门预算；广州港口船舶排放控制补贴资金项目预算较上年增加约 2700 万元；溢油应急船舶建造项目预算较上年增加约 1200 万元。其中：一般公共预算支出 81459.73 万元，政府性基金支出 2000 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 6826.03 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 91.83 万元，较上年减少 17.42 万元，下降 15.9%，主要原因是考虑到新冠肺炎疫情影响，减少 2021 年因公出国（境）费用。其中：

因公出国（境）经费预算 10 万元，较上年减少 29.49 万元，下降 74.7%，主要原因是考虑到新冠肺炎疫情影响，减少 2021 年因公出国（境）费用；

公务用车购置及运行费 80.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 80.3 万元），较上年增加 11.92 万元，增长 17.4%，主要原因是考虑到车辆使用年限较长，在标准范围内增加公车运维费预算；

公务接待费预算 1.53 万元，较上年增加 0.15 万元，增长 10.9%，主要原因是根据 2020 年实际开支情况适当调增预算。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 1067.91 万元，较上年增加 12.62 万元，增长 1.2%，主要原因是在市财政局核定的支出标准范围内，根据我局车辆实际运行年限，适当调增本年预算。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 5275.06 万元，其中：货物类采购预算 1019.25 万元，工程类采购预算 376.59 万元，服务类采购预算 3879.22 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 12,295.92 万元。分布构成情况为：房屋 32,943.27 平方米，车辆 28 辆，单价在 100 万元以上的设备 10 台等。本年度拟购置固定资产 1378.42 万元，主要是溢油应急船舶等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
------	--------------	------

广州港航道、锚地公用基础设施建设经费	20950	通过项目的实施，促进珠江口港口群货物吞吐量的持续增长，增强广州港对国际干线班轮的吸引力，巩固广州港作为集装箱干线港和综合性大港的地位。为广州港及周边相关港口的生产和长远发展提供重要支撑。保障珠江口港口群进出港船舶，尤其是大型船舶的安全通航，对港口安全生产、生态环境保护产生积极影响。
---------------------------	--------------	--

广州港出海航道维护	19745	通过维护施工和水深测量，维持出海航道通航公告水深，保证进出港船舶的通航安全。通航水深保证率达到95%以上、维护质量合格率100%。实现港口的经济和社会效益，为国民经济持续发展提供应有的保障。促进珠江口港口群货物吞吐量的持续增长，增强广州港对国际干线班轮的吸引力，巩固广州港作为集装箱干线港的地位。
-----------	-------	--

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	83459.73	一、科学技术支出	172.48
（一）一般公共预算	81459.73	二、社会保障和就业支出	3528.59
（二）政府性基金预算	2000.00	三、卫生健康支出	251.40
（三）国有资本经营预算	0.00	四、交通运输支出	80651.34
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	5681.95
三、其他资金	6826.03		
（一）事业收入	525.03		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	6301.00		
本年收入合计	90285.76	本年支出合计	90285.76
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市港务局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	90285.76	支出总计	90285.76

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	90285.76	90285.76	83459.73	81459.73	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6826.03	525.03	0.00	6301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	172.48	172.48	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	172.48	172.48	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	172.48	172.48	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3528.59	3528.59	3518.00	3518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	3299.01	3299.01	3288.42	3288.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1858.63	1858.63	1858.63	1858.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	331.29	331.29	331.29	331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	739.32	739.32	732.26	732.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	369.77	369.77	366.24	366.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20808	抚恤	229.58	229.58	229.58	229.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	229.58	229.58	229.58	229.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.40	251.40	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	251.40	251.40	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	251.40	251.40	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80651.34	80651.34	73867.34	71867.34	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6784.00	483.00	0.00	6301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	78651.34	78651.34	71867.34	71867.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6784.00	483.00	0.00	6301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	10204.46	10204.46	10204.46	10204.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1569.49	1569.49	1192.49	1192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	298.28	298.28	192.28	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	20 950.00	20950.00	20945.00	20945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	45629.11	45629.11	39333.11	39333.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6296.00	0.00	0.00	6296.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21463	港口建设费安排的支出	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5681.95	5681.95	5650.51	5650.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5681.95	5681.95	5650.51	5650.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1243.83	1243.83	1233.34	1233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4438.12	4438.12	4417.17	4417.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	90285. 76	19957. 30	70328. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	172. 48	0. 00	172. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	172. 48	0. 00	172. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	172. 48	0. 00	172. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	3528. 59	3528. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	3299. 01	3299. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1858. 63	1858. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	331. 29	331. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	739. 32	739. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	369. 77	369. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	229. 58	229. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	229. 58	229. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	卫生健康支出	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80651.34	10495.36	70155.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	78651.34	10495.36	68155.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	10204.46	10197.08	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1569.49	0.00	1569.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	298.28	298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	20950.00	0.00	20950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	45629.11	0.00	45629.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5681.95	5681.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5681.95	5681.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	1243. 83	1243. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	4438. 12	4438. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	81459.73	一、科学技术支出	172.48
二、政府性基金预算	2000.00	二、社会保障和就业支出	3518.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	251.40
		四、交通运输支出	73867.34
		五、住房保障支出	5650.51
本年收入合计	83459.73	本年支出合计	83459.73
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	83459.73	支出总计	83459.73

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			20.20	0.00	0.00	20.20	
	其中：一般公共预算			20.20	0.00	0.00	20.20	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
405006	广州市港务局海港分局			10.10	0.00	0.00	10.10	
	一般公共预算			10.10	0.00	0.00	10.10	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
405008	广州市港务局黄埔分局			0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算			0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
405009	广州市港务局内港分局			10.00	0.00	0.00	10.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算			10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	10.00	0.00	0.00	10.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	81459. 73	19809. 27	61650. 46	61650. 46	0. 00
206	一、科学技术支出	172. 48	0. 00	172. 48	172. 48	0. 00
20605	科技条件与服务	172. 48	0. 00	172. 48	172. 48	0. 00
2060503	科技条件专项	172. 48	0. 00	172. 48	172. 48	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	3518. 00	3518. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	3288. 42	3288. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1858. 63	1858. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	331. 29	331. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	732. 26	732. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	366. 24	366. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	229. 58	229. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	229. 58	229. 58	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	三、卫生健康支出	251. 40	251. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	251. 40	251. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	251. 40	251. 40	0. 00	0. 00	0. 00
214	四、交通运输支出	71867. 34	10389. 36	61477. 98	61477. 98	0. 00
21401	公路水路运输	71867. 34	10389. 36	61477. 98	61477. 98	0. 00
2140101	行政运行	10204. 46	10197. 08	7. 38	7. 38	0. 00
2140102	一般行政管理事务	1192. 49	0. 00	1192. 49	1192. 49	0. 00
2140103	机关服务	192. 28	192. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2140122	港口设施	20945. 00	0. 00	20945. 00	20945. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	39333. 11	0. 00	39333. 11	39333. 11	0. 00
221	五、住房保障支出	5650. 51	5650. 51	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	5650. 51	5650. 51	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	1233. 34	1233. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	4417. 17	4417. 17	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2000.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00
214	一、交通运输支出	2000.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00
2146302	航道建设和维护	2000.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	人员支出（其他）	318.73	318.73	318.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	53.12	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	28.83	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	19809. 27
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	13589. 12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1492. 48
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	5860. 27
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	719. 20
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	359. 71
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1211. 59
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3945. 87
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1547. 75
[50201]办公经费	[30201]办公费	101. 85
[50201]办公经费	[30202]印刷费	20. 00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	21. 74
[50201]办公经费	[30204]手续费	2. 64
[50201]办公经费	[30205]水费	12. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	90. 10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	147. 13
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	169. 77

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	66.74
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	45.60
[50201]办公经费	[30214]租赁费	4.34
[50202]会议费	[30215]会议费	10.15
[50203]培训费	[30216]培训费	40.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.23
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	5.70
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	34.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	110.22
[50201]办公经费	[30229]福利费	150.96
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	75.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	297.87
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.14
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	139.57
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	20.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	241.17

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	45. 14
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	45. 72
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	42. 22
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13. 06
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6. 53
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	21. 75
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	66. 25
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	43. 29
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3. 50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 36
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3. 50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	5. 10
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2. 50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1. 50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3. 80
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6. 00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4. 80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5. 43
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4367. 94
[50905]离退休费	[30301]离休费	67. 69
[50905]离退休费	[30302]退休费	3734. 42
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	229. 58
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	251. 40
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	84. 85

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	70328. 46	63650. 46	61650. 46	2000. 00	0. 00	0. 00	377. 00	0. 00	6301. 00	0. 00			
	其中：部门项目 支出	70328. 46	63650. 46	61650. 46	2000. 00	0. 00	0. 00	377. 00	0. 00	6301. 00	0. 00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
405001	广州市港务局	67854. 71	61553. 71	59553. 71	2000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6301. 00	0. 00			
	运行保障类	1065. 42	1065. 42	1065. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
405001	运行经费	492. 50	492. 50	492. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一. 本项目为经常性项目。 二. 申报依据：广州市港务局物业管理合同等。 三. 开支内容：1. 开展港航安全生产知识培训, 确保广州港航企业安全生产。2.	通过对办公场所开展专业的物业管理等后勤管理服务, 加强办公场所正规化、科学化管理, 提高了办公场所的综合管理水平, 为工作人员提供优良的工作环境, 实现有序、整洁、安全的办公要求, 确保	1、设备使用率:(公用设备正常使用, 安全运行)100%。2、审计报告数量:(审计报告数量) 每年审计超过所有单位的一半以上(7 家以上)。3、面积:(开展物业管理的物业面积数)8024. 08 m²。4、治

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												宣传广州国际航运中心和国际航运枢纽建设成效,扩大社会影响以支持港口发展。3. 缴纳国际港口协会会员会费。4. 开展财务内部审计。5. 采购会计核算服务。6、法治宣传培训。7. 物业管理费。四. 开支明细: 物业管理费、咨询费、培训费、其他商品和服务费。	环境优良和维持正常办公秩序,办公面积规范管理率 100%,社会治安 0 事件,水电故障及时处理率 100%。	安事件:(物业范围内发生社会治安事件)0宗。5、政府采购率%:(执行政府采购程序)100%。
405001	房屋维护维修 经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 16—18 楼(建筑面积为 3888.58 m²)现有墙体间隔、天花、地面及空调管道等进行拆除,重新进行室内装修改造,根据人员编制和机构设置,对办公室用	通过对办公场所重新装修,满足我局机构改革后人员编制及内设机构变化,不同级别工作人员办公面积标准要求,适应新机构日常办公需求,解决目前漏水、墙体开裂、天花脱	1、装修改造面积数:(开展重新装修改造的面积数)3888.58 m²。2、在工期内完成:(不同级别人员办公用房使用面积标准)100%。3、政府采购率%:(执行政府采购程

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												房、服务用房进行重新布局，对墙体、天花板进行拆除重新间隔；对空调管道进行维护改造，解决漏水问题；通过重新装修使办公场所符合办公用房的使用要求，满足日常办公需求，解决漏水、墙体开裂、天花脱落等问题。	落等问题。	序)100%。4、提升办公形象:(提高工作人员及办事群众的安全感，提高工作人员的工作积极性和办事效率，提升对外形象)有所提升。5、保障办公条件:(确保内设部门正常运行，保障正常办公需求)100%。6、100%:(在 2021 年 12 月底前完成)在工期内完成。
405001	信息化运维 服务经费	372. 92	372. 92	372. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一. 本项目为经常性项目。 二. 申报依据: 1. 《广州市政府投资信息化项目管理办法》; 2. 广州市政府投资信息化项目（运行维护类）方案编写规范;3. 广州市财政投	为局内各业务处室及 6 个分局和 5 个直属单位开展业务提供信息技术支持。	1 业务系统可用性:(通过运维提高业务系统的可用性,帮助企业提高申报效率,以及提供企业更可靠、准确的信息。)确保电子政务基础网络设施、信息化办公设备及信息系统 7*24 小时安全、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												资信息化项目（运行维护类）方案编写指南 三. 开支内容：1、软硬件设备包物理服务器 27 台、云平台虚拟服务器 50 台、存储设备 3 台套、磁带库 1 套、机房专用设备 28 台/套、网络与安全设备 58 台/套，系统软件 17 套、视频会议系统 55 台/套、网络防病毒软件 1 套、大屏幕拼接墙 1 套。2、广州市港务局网站 1 套，核心业务系统 9 套。2、其他服务（IT 资源表维护、网络优化服务、技术咨询及建议、终端防病毒服务、信息		持续、可靠运行。2、运维故障响应时间：（保障信息化运维故障响应时间）1 小时。3、故障排除率。：（排除故障次数/故障次数*100%）不小于 90%。4、保障日常办公及移动执法网络需求。：（尽可能地消除或降低系统、网络安全风险，全年非网络运营商原因导致的网络故障不超过 10 小时，设备故障能 100%提供替代设备。）全年非网络运营商原因导致的网络故障不超过 10 小时，设备故障能 100%提供替代设备。5、服务对象满意度。：（因网络和信息化故障或保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												安全服务)等。 四. 开支明细：运维 费		障不足导致的投诉。)全年无因网络和信息 化故障或保障不足导 致的投诉。6、保障信 息化运维故障响应时 间:(保障信息化运维 故障响应时间)30 分 钟内。7、提高设备可 用性:(通过运行维护, 延长设备的使用年限) 有效延长使用年限。8、 运维成本:(运维成本 控制得当,不发生浪费 或超支情况)各项支出 合理,年度总支出控制 在预算资金之内。
	经济和社会 发展类	66789.29	60488.29	58488.29	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6301.00	0.00			
405001	规划发展	3352.02	2056.02	2056.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1296.00	0.00	申请依据:《港口法》 《关于促进广州国 际航运中心建设的 决定》	履行市建设广州国际 航运中心领导小组办 公室的职责,确保国际 航运中心建设有序开	1、广州航运企业监 测:(指数按月、按年进 行航运企业运行实时 监测,出具分析报

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												主要内容：履行市建设广州国际航运中心领导小组办公室的职责，确保国际航运中心建设有序开展；开展规划编制和战略研究，科学谋划港口发展；根据港口转型升级和区域经济发展需要，开展港区规划调整；开展市场监测，推动行业健康发展；开展指数研究，推动行业高质量发展。 开支明细：咨询费等。	展；开展规划编制和战略研究，科学谋划港口发展；根据港口转型升级和区域经济发展需要，开展港区规划调整；开展市场监测，推动行业健康发展；开展指数研究，推动行业高质量发展。	告。)13 份分析报告。2、数据可视化服务：(收集的珠江航运指数数据和广州航运企业监测数据以数据大屏的方式进行展示，实现监测数据的可视化)10 个系统使用账号。3、珠江航运指数：(通过珠江航运运价指数、珠江二手船舶交易价格指数、南沙航运发展指数，了解航运市场发展情况，按周，按季，按年出具专业分析报告)56 份分析报告。4、填补珠江水系指数空白，打造“广州价格”：(价格表征功能可实时监测珠江航运运价，并为运输交易提供运价基准；其次，通

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														过监测珠江航运相关 状况,为预测预警价格 风险提供参考依据。) 填补指数空白,定期发 布珠江航运运价指数、 二手船舶交易价格指 数、南沙航运发展指 数。5、政府采购率:(实 际政府采购项目数÷ 应政府采购项目数× 100%)100%。6、珠江指 数采集发布平台:(1、 完成对现有珠江航运 运价指数系统的优化 升级 2、广 东自贸试验区(南沙片 区)航运发展指数实现 由系统进行数据采集、 处理、指数编制发布) 完成平台的开发建设, 进一步完善优化珠江 航运指数系统。7、海

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														上丝绸之路指数研 发:(海上丝绸之路江 海联运散货运价指数、 海丝沿线港口投资信 心指数及中非航线集 装箱运价指数编制方 法研究)完成提出海上 丝绸之路江海联运散 货运价指数、海丝沿线 港口投资信心指数及 中非航线集装箱运价 指数 3 个指数的编制 方法。8、提升广州国 际航运枢纽影响 力:(增强广州建设国 际航运中心软实力,助 推广州建设国际航运 中心。)定期提供珠 江 55 条航线运价分析 报告。9、广州港货物 吞吐量:(港口世界排 名)保持世界港口前

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														列。10、广州港集装箱吞吐量:(港口世界排名)保持世界港口前列。
405001	广州港出海航道维护	19745.00	19745.00	17745.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：《港口法》、《航道法》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。 开支内容：对广州港出海航道进行维护施工和维护测量。维持广州港出海航道通航公告水深，保证进出港船舶的通航安全，通航水深保证率达到 95%以上、维护质量合格率 100%。 开支明细：工程勘察	通过维护施工和水深测量，维持出海航道通航公告水深，保证进出港船舶的通航安全。通航水深保证率达到 95%以上、维护质量合格率 100%。实现港口的经济效益，为国民经济持续发展提供应有的保障。促进珠江口港口群货物吞吐量的持续增长，增强广州港对国际干线班轮的吸引力，巩固广州港作为集装箱干线港的地位。	1、服务对象满意度:(服务对象对通航条件改善情况的满意度)85%以上。2、数量:(维护完成时间)2020 年 12 月 31 日前完成维护施工和测量。3、数量:(完成全长约 78.2km 航道段维护和全航道的水深测量)完成率 100%。4、社会效益:(巩固广州港主枢纽港地位)广州港完成货物吞吐量居国内沿海港口和国际排名不下降，国际集装箱班轮航线不减少。5、质量:(维护质量合格

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												设计费、施工监理 费、疏浚施工费、测 量费。		率)100%。6、社会效 益:(保证进出港船舶 的通航安全)保证进出 港船舶的通航安全,不 发生因水深不够、测图 不准确引起的船舶搁 浅事故。7、经济效 益:(5 万吨级及以上 散货船舶减载进港费 用、集装箱运输及转运 费用、等待航道费用的 节约)节约费用不少于 上一年度。8、质量:(通 航水深保证率)95%以 上。
405001	港口事业 发展经费	19417.00	14417.00	14417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	申请依据:《广州港 口船舶排放控制补 贴资金实施方案》 (穗港局[2019]33 号)《广东省人民政 府关于将一批省级 行政职权事项调整	进一步夯实航运基础 设施,完善集疏运体 系,促进航运要素集 聚,建设航运功能区, 推动临港产业发展,加 快现代航运物流和服 务业发展,深化交流合	1、向社会公众公布符 合资质的港口经营人、 从事危险货物港口作 业的港口经营人、船舶 港口服务的单位,港口 设施设备和机械租赁 维修业务的单位以及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												由广州、深圳市实施的 决定》《危险货物 水路运输从业人员 考核和从业资格管 理规定》等。 开支内容：1、对南 沙港区新增外贸班 轮航线、外贸班轮公 司集装箱吞吐量增 量、进出口企业箱量 等进行奖励。2、开 展补贴申请项目资 料审核及现场核实。 3、召开项目审核专 家评审会议；4、印 制第三方审核报告。 开文明细：其他对企 业的补助、咨询费、 其他商品及服务	作，改善营商环境。力 争到 2021 年广州逐步 成为具有一定区域影 响力的、航运要素相对 齐全的国际航运中心。 推动港航企业合力防 控港口大气污染、提升 港区附近区域环境空 气质量。	港口理货业务经营 人。：(向社会公众公布 符合资质的港口经营 人、从事危险货物港口 作业的港口经营人、船 舶港口服务的单位，港 口设施设备和机械租 赁维修业务的单位以 及港口理货业务经营 人。)200 家以上。2、 时限要求：(在 2021 年 12 月 31 日前完成)在 2021 年 12 月 31 日前 完成。3、数量：(辖区 港口经营人、从事危险 货物港口作业的港口 经营人、船舶港口服务 的单位，港口设施设备 和机械租赁维修业务 的单位以及港口理货 业务经营人的经营资 质进行核查)200 家以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														上。4、货物吞吐量:(根据《建设广州国际航运中心三年行动计划》,到 2021 年港口货物吞吐量力争达到 6.5 亿吨。逐步建立对区域航运资源的配置能力和话语权,成为具有一定区域影响力的、航运要素相对齐全的国际航运中心。)保持世界港口前十位。5、将不符合经营资质的企业摒弃在合法经营的门槛之外,对需要整改的企业加强行业监管。:(将不符合经营资质的企业摒弃在合法经营的门槛之外,对需要整改的企业加强行业监管。)每年一次。6、集装箱吞吐量:(保持集装箱

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														吞吐量排名世界港口 前十位)保持集装箱吞 吐量排名世界港口前 十位。7、时效:(每年 公布)每年一次。8、危 险货物港口经营人主 要安全管理人员考核 以及危险化学品企业 装卸管理人员考试的 人数:(危险货物港口 经营人主要安全管理 人员考核以及危险化 学品企业装卸管理人 员考试的人数)200 人。9、补贴政策实施 后,新增岸电建设项 目的标准化率:符合国 家和省的岸电建设 标准的比率达到 90%以上。10、珠江 游清洁能源动力船舶 覆盖程度:(珠江游清

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														洁能源动力船舶覆盖 程度)超过 5%。
405001	信息化建 设开发经费	172. 48	172. 48	172. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一. 申请依据：广州 市工业和信息化委 批复文件、信息化项 目经济合同。 二. 开支内容：支付 广州港务局 2019 年 信息化建设项目、广 州港务局档案管理 系统、广州市港务局 2021 年信息化建设 项目、广州市政务服 务平台 2018 年集约 化改造建设等项目 的合同款。 三. 开支明细：信息 网络及软件购置更 新；其他商品和服务 支出等。	通过开展本次项目的 建设,扩大港区安全监 管范围、加强港务业务 数据共享、提高港务服 务工作水平等。	1、质量:(按立项项目 建设内容完成建 设)100%。2、成本:(严 格按照项目年度预算 支付。)100%。3、加强 港务业务数据共享、提 高政务服务工作水 平:(加强港务业务数 据共享、提高政务服 务工作水平)提高政务服 务工作水平。4、保障 局信息安全和网络安 全:(保障局信息安 全和网络安全)减少网 络攻击。5、时效:(项目 严格按照预定计划完 成建设。)100%。6、扩 大港区安全监管范 围:(扩大港区安全监 管范围)扩大港区安全

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														监管范围。7、文化效益:(提高贸易发展,优化营商环境)90%。8、经济效益:(提升企业工作效率,为企业减负)90%。
405001	G3926700000A	37.79	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	G39267000001	G39267000001	G39267000001:(G39267000001)G39267000001
405001	广州市港 务局溢油应急 船舶建造项目	1515.00	1515.00	1515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《交通运输部 国家发展改革委关于印发<国家重大海上溢油应急能力建设规划(2015-2020年)>的通知》(交溢油发[2016]6号)、《广州市人民政府文件办理通知》(综四交通[2019]88号) 开支内容: 1、船舶设计; 2、船舶建造;	通过建造 1 艘大型溢油应急船舶,增强广州地区水域船舶溢油应急能力,降低船舶溢油事故对海洋环境污染,保障航运安全、维护水域清洁, 2021 年采购船舶设计单位,完成技术设计。	1、选定 1 家建造单位:(船舶建造企业)1。 2、技术设计图纸成果:(通过专家评审会评审(除完工稳性外图纸))100%。3、完成 1 家设计单位采购:(技术设计单位)1。 4、选定 1 家监理单位:(项目监理单位)1。 5、成本控制:(实际支出成本<预算数)实际支出成本<预算数。 6、招投

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												3、船舶监理。 开支明细：咨询费、 建造费、劳务费。		标程序:(招投标程序 规范性)合法合规。
405001	广州港航 道、锚地公用基 础设施建设经 费	20950.00	20945.00	20945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	申报依据：《港口 法》、《航道法》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。 开支内容：对广州港 航道、锚地等公用基 础设施进行建设。 开支明细：前期工作 费、工程勘察设计 费、施工和监理费。	通过项目的实施，促进 珠江口港口群货物吞 吐量的持续增长，增强 广州港对国际干线班 轮的吸引力，巩固广州 港作为集装箱干线港 和综合性大港的地位。 为广州港及周边相关 港口的生产和长远发 展提供重要支撑。保障 珠江口港口群进出港 船舶，尤其是大型船舶 的安全通航，对港口安 全生产、生态环境保护 产生积极影响。	1、编制项目建议书和 相关专题研究。:(编制 项目建议书和相关专 题研究。)编制项目建 议书和不少于三项的 专题研究报告。2、提 高国家水上运输系统 能力和航道通过能力， 港口货物吞吐量持续 增长:(提高国家水上 运输系统能力和航道 通过能力，港口货物吞 吐量持续增长)水上运 输系统能力和航道通 过能力，港口货物吞吐 量持续增长。3、广州

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														港主枢纽港国际地位、 枢纽功能进一步巩固 和提升。(广州港主枢 纽港国际地位、枢纽功 能进一步巩固和提升。) 广州港完成货物吞吐 量居国内沿海港口和 国际排名保持不变。4、 研究报告编制时 间:(研究报告编制时 间)2021 年底之前。5、 完成试运行期维护工 程量和完成时 间:(2021 年 3 月 31 日 前完成试运行期维护 工程量 145 万立方 米)2021 年 3 月 31 日 前完成试运行期维护 工程量 145 万立方米。 6、疏浚工程质量合格 率:(疏浚工程质量合 格率)100%。7、服务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														对象对通航条件改善情况的满意度:(服务对象对通航条件改善情况的满意度)85%以上。8、项目总体竣工验收时间:(2021 年 9 月 30 日前完成项目总体竣工验收)2021 年 9 月 30 日前。
405001	水上公共交通运营财政补贴	1600.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、申请依据:根据市政府常务会议(穗府 14 届 19 次(2012) 19 号)关于“将水上公共交通发展成为我市公共交通的重要方式”的有关要求,并更好落实省政府《关于加快内河水运发展的实施意见》(粤府〔2012〕38 号)的精神,对水上公共交通运营企业	根据市政府常务会议(穗府 14 届 19 次(2012) 19 号)关于“将水上公共交通发展成为我市公共交通的重要方式”的有关要求,并更好落实省政府《关于加快内河水运发展的实施意见》(粤府〔2012〕38 号)的精神,对水上公共交通运营企业进行补贴,促进水上公交平稳运行,	1、水上公交客运量:(水上公交客运量)不少于 800 万人次。2、航线里程:(航线里程)不少于 30 公里。3、市民满意度:(市民满意度)80%。4、便民程度:(便民程度)为市民提供舒适的水上公共交通服务。5、开拓水上公交如约定制线路航班:(开拓水上公交如约定制线路航班)不

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												进行补贴。 2、开支内容：按照 交通运输局往年每 年补助 2000 万元的 标准，拟补贴公司 2021 年水上公共交 通 2000 万元。 3、开支明细：其他 对企业的补助 2000 万。	落实公交公益性。	低于 3 条。6、公交航 班数量:(年运营公交 航班数量)不少于 25 万班次。7、公交运营 里程:(年运营里程)不 少于 20 万公里。8、航 班准点率:(各公交线 路首末班准点率)不低 于 95%。
405004	广州市港务局 番禺分局	342.88	342.88	342.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	265.22	265.22	265.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405004	运行经费	250.69	250.69	250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1、行政审批按时办结 率:(法定时限办结的 行政许可事项件数/同 期内行政许可实施机 关办结总行政许可事 项件数*100%)100%。2、 行政检查频率:(实际 开展执法检查活动人 次/计划开展执法检查

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												运企业及辅助业、港区航道行业监管，经常性地对辖区上述管理对象开展宣传和执法工作。每年的重要节假日之前，与番禺区交通、安监、海事等有关部门联合组织水上联合大检查，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、执法规范的学习培训，与同行部门开展工作业务交流等，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	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。	活动人次*100%) ≥ 1900 人次。3、保障办公条件: (确保对外窗口服务、内设部门正常运行, 便于日常监管、现场执法等。) 办公环境安全、整洁, 便于服务行政相对人。4、提升单位形象: (提升单位形象 改善工作人员办公条件, 方便群众办事, 提高单位执法形象。) 有所提升。5、港口货物年综合通过能力(万吨): (反映港口货物通过能力情况) ≥1700 万吨。6、服务对象满意度: (企业对执法人员素质表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数 *100%) ≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												取行政强制措施。		
405004	购置经费	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我分局有部分办公 设备已达到报废年 限，无维修价值，需 要进行更换，包括 2 匹空调 1 台、1.5 匹 空调 2 台、碎纸机 3 台、文件柜 2 个、办 公椅 6 张、激光打印 机 3 台。执法人员制 服(尤其夏天的制 服)因外出执法需要 和洗换频繁导致多 数损耗较大,影响执 法形象,执法制服需 要更新置换。	依据相关规定报废到 期和损毁资产,添置更 新办公设备,改善职工 办公条件,保障分局各 项工作正常开展。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。	1、设备使用率:((设 备投入使用工作天数- 闲置天数)/设备投入 使用工作天数*100%) ≥90%。2、规范行政执 法人员执法着装:(规 范行政执法人员执法 着装,有效接受对象监 督。)100%。3、工作人 员满意度:(表示满意 的人数/参与满意度调 查的目标人数*100%) ≥95%。4、维修保障 率:(保险维修次数/维 修总次数*100%) ≥ 98%。5、办公设备购置 率:(办公设备购置率= 办公设备购置数/年度 计划办公设备购置 数)100%。6、及时支付 资金金额/应支付资金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														金额*100%:(资金及时支付率)100%。
405004	信息化运 维服务经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	建立信息化设备维护保障服务体系,为分局机关及各管理所提供更加专业、优质、高效的技术支持服务。	1、故障排除率:(排除故障次数/故障次数*100%)≥99%。2、群众满意度:(表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100%)≥95%。3、信息系统与设备连续运行率:(信息化系统及设备实际运行时间/信息化系统及设备计划运行时间*100%)≥95%。4、用户对故障处理的满意度:(表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100%)≥95%。5、服务实施进度完成率:(是否按招标要求按时完成各项服务的工期进度要求)≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														6、保障日常办公及移动执法网络需求:(尽可能地消除或降低系统、网络安全风险,全年非网络运营商原因导致的网络故障不超过 10 小时,设备故障能 100%提供替代设备。)-。
	经济和社会 发展类	77.66	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405004	G3926700000A	28.72	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	G3926700000A	G3926700000A	G39267000001:(G39267000001)G39267000001。
405004	广州市港 务局番禺分局 环城东路 47 号 前座办公用房 维修改造项目	48.94	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因我单位后座办公楼需要整座拍卖,鉴于饭堂设在后座办公楼,故需要将饭堂在我单位前座办公楼重新设立。我单位整栋办公楼已经超 10 年未进行修缮,需	通过对分局前座办公楼的维护维修,改善机关办公环境,提高执法场所形象。	1、提升办公形象:(提高工作人员及办事群众的安全感,提高工作人员的工作积极性和办事效率,提升对外形象。)有所提升。2、保障办公环境安全性:(通过修缮与维护,

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												要对损坏的部分进行维护维修。项目明细：维修（护）费。		保障办公环境安全性能，特别是用电、空调和消防安全等。)无办公环境安全事故发生。 3、办公场地满意度:(办公场地满意度=(工作人员对办公场所安全性表示非常满意和比较满意人数/参加调查的人数)*100)≥95%。 4、资金及时支付率:(及时支付资金金额/应支付资金金额*100%)100%。 5、工程维修验收合格率:(维修工程完工验收合格项目数/维修工程完工验收项目数*100%)100%。 6、维修费用及时支付率:(及时支付的维修费用/应支付维修费用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														*100%) 100%。7、维修 及时率:(及时维修次 数/维修次数 *100%) 100%。8、维修 项目工作完成率:(完 成维修项目数/实际需 要维修项目数*100%) ≥95%。
405005	广州市港务局 五和分局	155.11	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	123.88	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405005	运行经费	107.12	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中华人 民共和国港口法》、 《中华人民共和国 安全生产法》、《国 内水路运输管理条 例》、《中华人民共 和国水路运输服务 业管理规定》《港口 危险货物安全管理 规定》、《广州市安 全生产条例》，《党	更新监管理念,创新执 法手段和方法,加强港 航行政监管力度,提高 港航行政执法水平,确 保港口生产经营平安 健康有序;通过学习交 流,使执法人员执法意 识、素质和水平得到进 一步提高;保障船艇航 行安全,达到港口行政 执法管理要求。为办事	1、租金上涨幅度:(控 制租金上涨幅度)≤ 5%。2、满意度:(通过 学习交流,掌握必备的 知识技能,使执法人员 执法意识、素质和水平 得到进一步提高,有效 促进港航企业经济发 展。满意企业数量/参 评企业总数*100%)企 业对分局执法人员素

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												政机关办公用房管 理办法》。 开支内容：1. 参加学 习考察交流、港航业 务工作培训的差旅 费支出；2. 召开港航 安全生产和环境保 护工作大会会议费 支出；3. 执法人员外 勤误餐支出，购买三 防物资及执法装备、 开展港航业务安全 咨询和宣传开支；4、 港政9号执法船劳务 人员劳务费；5、租 赁流溪河所办公室 费用；6、执法船艇 燃料、维修维护、保 险费开支。 开支明细：差旅费、 会议费、其他商品和 服务支出、劳务费、	群众提供良好的办事 环境， 方便群众办事， 提高单位执法形象。	质满意率≥90%。3、保 障办公条件:(确保对 外窗口服务、内设部门 正常运行,便于日常监 管、现场执法等)办公 环境安全、整洁,便于 服务行政相对人。4、 保证执法船艇在航 率:(保证执法船艇在 航率,确保执法检查工 作顺利开展,加强港航 行政监管力度,提高港 航行政执法水平,故障 天数/365*100%)船艇 在航率≥90%。5、办公 场所稳定性:(维持固 定办公场所)维持固定 办公场所。6、资金给 付准时率:(按合同约 定支付的准时 率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												租赁费、其他交通费		
405005	购置经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：按《广东省交通运输行政执法服装及标志管理规定》确定的配发标准、《交通行政执法服装服饰指导价格表》和实际着装情况。 开支内容：我分局在2013年以来执法服装配发基本齐全的基础上，根据服装及用品的耐用年限，拟为每一名执法人员更新：内穿长衬衣、茄克式短袖衬衣各1件、夏裤2件、毛衣1件、执法腰带1条、长短袖T恤各2件，皮鞋1双、执法标志类若干。	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。	1、资金及时支付率：(及时支付资金金额/应支付资金金额*100%)100%。2、工作人员满意度：(规范交通运输行政执法人员执法着装，树立交通运输执法队伍良好形象。)树立标准、规范执法队伍形象。3、购置服装验收通过率：(通过验收服装数量/购置服装总量*100%)100%。4、执法服装配置率：(执法服装配置率=执法人员执法服装配置数/管理规定要求应配置标准数*100%)100%。5、服务对象满意度指标：(满意度)≥95%。6、规范行政执法人员执

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												开支明细：专用材料费		法着装:(规范行政执法人员执法着装,有效接受对象监督。)有效规范,行政人员执法着装率为 100%。
405005	信息化运 维服务经费	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 维持稳定的业务网络。 2. 采购和部分服务外包的方式来完成信息网络的网络设备、服务器、应用系统和业务系统的日常维护工作。 3. 以多种形式为分局网络管理人员、操作人员以及一般工作人员提供持续、有效的技术水平和安全知识培训,以提高其使用和管理网络的能力。	1、节约信息安全保障成本和行政管理成本,提高资源的合理利用,从而降低行政成本,推动我局信息化建设与应用水平,提高工作效率、工作质量,提高安全性。2、全面提高工作效率和抗风险能力,发挥信息化系统积极作用,保障分局信息化设备正常运行,服务港航业务中心工作,为广州建设国际航运中心保驾护航。	1、运维成本:(运维成本控制得当,不发生浪费或超支情况)各项支出合理,年度总支出控制在预算资金之内。2、运维故障响应时间:(保障信息化运维故障响应时间)1 小时。3、故障排除率。:(排除故障次数/故障次数*100%)不小于 90%。4、保障日常办公及移动执法网络需求。:(尽可能地消除或降低系统、网络安全风险,全年非网络运营商原因导致的网络故

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														障不超过 10 小时，设备故障能 100%提供替代设备。)全年非网络运营商原因导致的网络故障不超过 10 小时，设备故障能 100%提供替代设备。5、服务对象满意度。:(因网络和信息化故障或保障不足导致的投诉。)全年无因网络和信息化故障或保障不足导致的投诉。6、软件运营维护数量计划完成率:(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%) 100%。
	经济和社会 发展类	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405005		31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	G39267000001	G39267000001	G39267000001:(G3926

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	G3926700000A													7000001)G39267000001。
405006	广州市港务局 海港分局	413. 67	413. 67	413. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
	运行保障类	371. 75	371. 75	371. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
405006	运行经费	335. 80	335. 80	335. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	依据《中华人民共和国港口法》、《国内水路运输管理条例》、《中华人民共和国水路运输服务业管理规定》、《港口危险货物管理规定》，我分局负责对辖区的港口、航道、水路运输企业、国内水路运输辅助业、国际海运辅助业、船舶交易的行业监督管理，促进辖区企业遵章守纪、守法经营，制止和查处违法行为。	按照依《中华人民共和国港口法》、《国内水路运输管理条例》、《中华人民共和国水路运输服务业管理规定》、《港口危险货物管理规定》，对对辖区的港口、航道、水路运输企业、国内水路运输辅助业、国际海运辅助业、船舶交易的行业监督管理。通过严格的制度管理和专项检查落实，促进行业发展。	1、重特大安全生产事故发生宗数:(强化企业人员法规意识,提升遵纪守法的观念,确保辖区企业生产安全不发生重大问题。)确保辖区企业生产安全不发生重大问题。2、办公场地租金上涨幅度:(控制办公场地租金上涨幅度)≤5%。3、办公场所稳定性:(维持固定办公场所)维持固定办公场所 。4、执法船符合适航标准:(保持执法船处于适航状态

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														)通过海事部门的船舶年度检验。5、港口危险货物作业审批单数:(全年港口危险货物作业审批单数)5500 单。6、培训完成率:(实际参加培训人次数/计划参加培训人次数*100%)100%。7、保障船舶航行安全:(保障执法船航行安全)重大安全事故发生率为 0。8、督查检查企业完成率:(实际督查检查企业数量/计划督查检查企业数量*100%)100%。
405006	购置经费	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》要求，对单位的办公设备更新，以保障机构正	通过开展本项目，及时淘换更新到期报废办公设备，保障正常办公条件。	1、设备使用率:((设备投入使用工作天数-闲置天数)/设备投入使用工作天数*100%) ≥90%。2、办公电脑返

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												常办公需要。		修率：(办公电脑返修率)3%以内。3、对象满意度:(反映项目实施后相关人员对项目的满意情况,服务对象满意度=满意人数/调查总人数*100%)90%。4、办公设备购置率:(办公设备购置率=办公设备购置数/年度计划办公设备购置数)100%。5、设备到位率:(实际到位设备数量/应到位设备数量*100%)100%。6、设备使用满意度:(表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100%)≥90%。
405006	信息化运维服务经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该专项用于维持分局信息设备和业务系统的正常运行。主	保障广州港务局电子政务信息基础架构及信息系统 7×24 小时	1、故障排除率。:(排除故障次数/故障次数*100%)不小于 90%。2、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												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。	安全、持续、可靠、有 效运行，在服务期内无 发生重大责任故障事 件；保障广州港务局电 子政务信息网络及应 用系统的持续有效、稳 定、安全运行。	运维故障响应时 间：(保障信息化运维 故障响应时间)1 小 时。3、服务对象满意 度。：(因网络和信息化 故障或保障不足导致 的投诉。)全年无因网 络和信息化故障或保 障不足导致的投诉。4、 保障信息化运维故障 响应时间：(保障信息 化运维故障响应时 间)30 分钟内。5、保 障日常办公及移动执 法网络需求。：(尽可能 地消除或降低系统、网 络安全风险，全年非网 络运营商原因导致的 网络故障不超过 10 小 时，设备故障能 100% 提供替代设备。)全年 非网络运营商原因导

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
405007	运行经费	122.61	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中华人民共和国港口法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国内水路运输管理条例》、《中华人民共和国水路运输服务业管理规定》《港口危险货物安全管理规定》、《广州市安全生产条例》等。 内容概述：根据“三定方案”职能要求，分局主要负责以市港务局名义开展辖区内港口行政、水路运政、航道行政、水运工程质量监管等水路交通运输综合行政执法工作，完成市港务局和上级有关部门交办的其他	通过执法船船舶运行油料费、船舶维修保养费、船舶保险费、船员劳务费、办公场所租金等项目支出,加强对辖区的水上巡查、监管，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,为办事群众提供良好的办事环境，方便群众办事，提高单位执法形象。	1、办公场所稳定性:(维持固定办公场所)维持固定办公场所。2、保障办公条件:(确保对外窗口服务、内设部门正常运行，便于日常监管、现场执法等)办公环境安全、整洁，便于服务行政相对人。3、提升单位形象:(改善工作人员办公条件，方便群众办事，提高单位执法形象)有所提升。4、租金上涨幅度:(控制租金上涨幅度)≤5%。5、船舶航行安全:(通过对执法船舶维修保养、购买保险等，有效保障船舶航行安全，为分局日常监管、现场执法等提供有力保障)因执法船

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												任务。通过执法船船舶运行油料费、船舶维修保养费、船舶保险费、船员劳务费，分局机关办公场所租金、执法二科（原东江口管理所）办公场所租金等项目支出，保障机构运行。开支明细：劳务费、租赁费、其他交通费		舶故障导致的事故率为 0。6、资金给付准时率: (按合同约定支付的准时率) 100%。
405007	购置经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《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）《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》（穗财资〔2012〕300 号） 内容概述：根据“三定方案”职能要求，	按照规定完成行政执法人员配备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，	1、资金及时支付率: (按合同约定支付的准时率) 100%。2、执法队伍形象: (达到树立交通运输行政队伍良好形象，进一步规范执法行为, 加强执法队伍建设的目标) 有所提升。3、采购质量: (到上级部门指定的定点供应商进行采购, 保证

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												分局主要负责以市港务局名义开展辖区内港口行政、水路运政、航道行政、水运工程质量监管等水路交通运输综合行政执法工作，完成市港务局和上级有关部门交办的其他任务。通过购置配备执法人员统一的制式服装，促进依法行政管理的标准化、规范化。购置会议室音响设备一套。 开支明细：专用材料费、办公设备购置	提升交通运输行政执法部门的社会形象。提高会议效率，确保机构正常运作，需购置更新音响设备。	采购质量) 定点采购，确保质量。4、配备数量：(配备人数 37 人) 37 人。5、规范人员执法着装：(规范行政执法人员执法着装，有效接受对象监督) 有效规范，行政人员执法着装率为 100%。6、依法行政管理：(促进依法行政管理的标准化、规范化，完善执法手段，提高执法水平) 有所提升。
405007	信息化运维服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市政务服务数据管理局 广州市财政局关于印发 2021 年广州市政务信息化项	保障广州市港务局新塘分局整个信息系统安全、持续、可靠、稳定、有效运行，确保各信息系统 7×24 正常	1、保障日常办公及移动执法网络需求。：(尽可能地消除或降低系统、网络安全风险，全年非网络运营商原因

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												目申报指南的通知》 (穗政数〔2020〕7 号) 开支内容：一是保障 软硬件设备提供原 厂(或相当于原厂) 的维保服务；二是保 障服务器机房、网络 布线、闭路监控等 IT 基础设施的稳定运 行；三是保障分局各 科之间及与上级各 部门之关的网络信 息平台实现资源共 享、协同办公需求； 四是保障业务系统 的正常运行及相关 信息内容的及时维 护更新。 开支明细：邮电费、 维修(护)费	工作,在服务期内不出 现重大责任故障事件, 保障分局各项工作的 顺利正常开展。	导致的网络故障不超 过 10 小时, 设备故障 能 100%提供替代设 备。)全年非网络运营 商原因导致的网络故 障不超过 10 小时, 设 备故障能 100%提供替 代设备。2、服务对象 满意度。:(因网络和信 息化故障或保障不足 导致的投诉。)全年无 因网络和信息化故障 或保障不足导致的投 诉。3、提高设备可用 性:(通过运行维护,延 长设备的使用年限)有 效延长使用年限。4、 运维故障响应时 间:(保障信息化运维 故障响应时间)1 小 时。5、运维成本:(运 维成本控制得当,不发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														生浪费或超支情况)各项支出合理,年度总支出控制在预算资金之内。6、故障排除率。:(排除故障次数/故障次数*100%)不小于 90%。
405007	房屋维护 维修经费	202.49	202.49	202.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:粤办发(2013)20号,穗发改(2017)348号。部分房屋建造年代久远破损严重,存在安全隐患。 开支内容:对办公室用房、服务用房、设备用房和附属用房维修改造,保障分局基本办公用房需求。对老旧房屋的屋顶、内外墙体、梁、柱等进行维修维护,以策安全。	通过对西宁南路101、201办公场所进行维修改造,满足我分局机关工作人员基本办公需求,使用自有物业进行办公,不用向外租用办公场所,节省财政资金。通过对老旧房屋进行维修维护,消除安全隐患,翻新内、外观,提高房屋安全性和美观。	1、维护维修面积数:(西宁南路21号办公用房进行维护维修的面积数)1074.45㎡。2、维护维修费:(控制在预算费用内)西宁南路21号办公用房不超过202.49万元。3、办公室用房达标率:(不同级别人员办公室用房使用面积标准)100%。4、项目完成时限:(在2021年11月底前完成)规定日期前完成。5、安全性:(维

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	运行保障类	194. 35	194. 35	194. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
405008	运行经费	176. 22	176. 22	176. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	申请依据：《中华人民共和国港口法》、《国内水路运输管理条例》、《中华人民共和国水路运输服务业管理规定》等。 开支内容：1、对辖区港航企业进行监督检查、宣传教育；2、购买机关后勤管理服务；3、疑似危险品检验费；4、办公、业务用房租赁；5、船舶劳务；6、船舶维修、保险、船舶用水用电、船员服装、船舶停泊租赁码头、船舶耗材和清洁品等其他交通费用。 开支明细：委托业	1、通过对辖区港航企业进行检查、宣传和执法，消除辖区安全隐患，防范安全事故的发生，敦促港航企业依法经营，营造公平公正港航环境，使辖区港航企业持续、稳定、健康发展。2、改善办公环境，方便群众办事，提高单位执法形象。3、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，及时掌握生产动态。	1、租金:(租金上涨幅度)控制租金上涨幅度在 5%以内。2、行政审批：(分局审批权限以内业务申请办结率达 标)高于 95%。3、水上巡查频率:(加强水上巡查,保障水上巡查出勤频率。)全年水上巡查次数不低于 80 次。4、行政检查频率:(执行工作计划和任务,开展执法检查活动。)检查次数不低于 1500 人次。5、可持续性:(办公场所稳定性)维持固定办公场所。6、可持续影响:(对违法违规 行为保持威慑。)保障辖区港航营商环境持续优化。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												务费、租赁费、劳务费、其他交通费用。		
405008	购置经费	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广东省交通运输厅关于印发广东省交通运输行政执法服装及标志管理规定的通知》（粤交执【2012】1360号）、《广东省交通运输厅关于明确交通行政执法服装定点生产企业和指导价格的通知》（粤交执【2017】119号）、《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）等。 开支内容：交通行政执法服装配置。 开支明细：专用材	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，提升交通运输行政执法部门的社会形象。	1、服装饰品、配件的更换率:(服装饰品、配件的更换率)零更换，符合率为100%。2、到货数量和面料的规格、品种:(到货数量和面料的规格、品种与样版的相符性)相符性为100%。3、到货尺寸、标识与量身定做尺寸:(到货尺寸、标识与量身定做尺寸相符性)个人尺码基本无误，符合率为100%。4、规范人员执法着装:(规范行政执法人员执法着装，有效接受对象监督)有效规范，行政人员执法着装率为100%。5、资金及时支

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												料费。		付率。(按合同约定支 付的准时率)100%。
405008	信息化运 维服务经费	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是为 35 台套软硬件设备提供原厂（或相当于原厂）的维保服务； 二是保障建成的机房环境等 IT 基础设施的稳定运行； 三是保障建成的 1 套核心业务系统的正常运行； 四是保障业务系统的信息内容的及时更新。	保障广州市港务局电子政务信息基础架构及信息系统 7×24 小时安全、持续、可靠、有效运行,在服务期内无发生重大责任故障事件;保障广州港务局黄埔分局网络及应用系统的持续有效、稳定、安全运行。	1、信息系统与设备连续运行率:(信息化系统及设备实际运行时间/信息化系统及设备计划运行时间*100%)≥95%。2、保障日常办公及移动执法网络需求。:(尽可能地消除或降低系统、网络安全风险,全年非网络运营商原因导致的网络故障不超过 10 小时,设备故障能 100%提供替代设备。)全年非网络运营商原因导致的网络故障不超过 10 小时,设备故障能 100%提供替代设备。3、保障信息化运维故障响应时间:(保障信息化运维

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														故障响应时间)30 分钟 内。4、 故障排除率:(排除故障次数/故障次数*100%)≥99%。 5、业务系统可用性:(通过运维提高业务系统的可用性,帮助企业提高申报效率,以及提供企业更可靠、准确的信息。)确保电子政务基础网络设施、信息化办公设备及信息系统 7*24 小时安全、持续、可靠运行。6、提高设备可用性:(通过运行维护,延长设备的使用年限)有效延长使用年限。
	经济和社会 发展类	33.05	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405008	G3926700000A	33.05	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	G39267000001	G39267000001	G39267000001:(G39267000001)G3926700000

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														1。
405009	广州市港务局 内港分局	146.39	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	112.40	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405009	运行经费	77.50	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中华人民共和国港口法》 《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国水路运输管理条例》《中华人民共和国航道法》 《广州港务局关于印发公务船舶管理办法的通知》及内港分局三定方案等。 开支内容：1. 雇佣 4 名船员劳务费；2. 执法船加油、船艇和浮趸维修费、保养费、船舶保险、水电费及购置船上用品、劳保	通过运行经费项目,保障执法船舶处于适航状态,保障航行安全,进一步加强行业管理工作,提高行政执法水平,夯实安全生产保障基础,确保辖区安全生产形势持续稳定。	1、资金给付准时率:(按合同约定支付的准时率)100%。2、保障船舶航行安全:(保障船舶航行安全)事故率为 0。3、可持续影响:(编外人员到位率=实际到位人数/计划招聘人数×100%)100%。4、提升单位形象:(提高单位执法形象)有所提升。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												用品等;3.聘用的临时工薪酬。 开支明细：劳务费、其他交通费用。		
405009	购置经费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：粤交执[2012]1360号、穗财资〔2012〕300号等 内容概述：为进一步加强行政执法队伍的建设，促进行政管理的标准化、规范化，提高执法水平，树立港航行政管理 部门的良好形象，对2020年交通运输行政执法服装和标志按照行业标准进行购置；根据上级办公 用楼调剂安排，沿江	通过开展购置经费项目，促进行政执法队伍的规范化、专业化建设，加强分局资产管理，提高分局执法和日常办公的信息化水平和工作效率，提升工作人员积极性和对外形象。	1、设备返修率：(返修设备数量/购买设备总数量*100%)≤3%。2、装备、设备验收通过率：(实际到位装备、设备数量/应到位设备数量*100%)100%。3、装备、设备使用满意度：(表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100%)≥90%。4、规范行政执法人员执法着装：(规范行政执法人员执法着装，有效接受对象监督。)有

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												东路 406 号港口中心 15 层调剂给分局机关使用，分局机关现有大多为木质家具且使用年限超过 10 年，为提高办公效率，完善办公场所环境，适应新形势执法的要求，对分局办公设备进行更新和添置。		效规范，行政人员执法着装率为 100%。5、资金及时支付率:(实际到位装备、设备数量/应到位设备数量*100%) 100%。6、装备、设备到位率:(实际到位装备、设备数量/应到位设备数量*100%) 100%。
405009	房屋维护 维修经费	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于印发〈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）。 开支内容：办公室用房：348 m²，服务用房 180 m²，设备用房 48 m²，走廊通道 441.4 m²，业务用房	通过开展维修工程项目，进一步改善分局工作环境，提高工作人员的工作积极性和办事效率，提升对外形象。	1、工程维修验收合格率:(维修工程完工验收合格项目数/维修工程完工验收项目数*100%) 100%。2、工作环境满意度:(工作环境满意度=(工作人员对工作环境安全性表示非常满意和比较满意人数/参加调查的人数)*100) ≥95%。3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												180 m²，共 1197.4 m²，按照各类型用房装修标准进行拆除及砌筑和修缮改造。 开支明细：维修（护）费。		维修项目工作完成率：(完成维修项目数/实际需要维修项目数*100%)≥95%。4、提升对外形象：(提高工作人员及办事群众的安全感，提高工作人员的工作积极性和办事效率，提升对外形象。)有所提升。5、维修费用及时支付率：(及时支付的维修费用/应支付维修费用*100%) 100%。
405009	信息化运 维服务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、机房设备和系统软件； 2、IT 基础设施运维：机房环境； 3、网络通信维护； 4、安全服务	保障内港分局基础架构及信息系统 7×24 小时安全、持续、可靠、有效运行，在服务期内无发生重大责任故障事件；保障内港分局信息网络及应用系统的持续有效、稳定、安全	1、群众满意度：(表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100%)≥95%。2、提高信息化系统及设备安全性：(通过系统运维和安全服务，加强信息安全管理，避免

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													运行。	发生网络安全事故 ()防止发生重大 信息化安全事故。3、 安全管理机制健全 性:(定性指标)健全。 4、故障排除率。:(排 除故障次数/故障次数 *100%)不小于 90%。5、 维护响应机制健全 性:(定性指标)健全。 6、运维故障响应时 间:(保障信息化运维 故障响应时间)1 小 时。
	经济和社会 发展类	33. 99	33. 99	33. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
405009	G3926700000A	33. 99	33. 99	33. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	G39267000001	G39267000001	G39267000001:(G3926 7000001)G3926700000 1。
405011	广州市港务局 港航发展研究 中心	531. 82	154. 82	154. 82	0. 00	0. 00	0. 00	377. 00	0. 00	0. 00	0. 00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	运行保障类	231.82	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00			
405011	运行经费	213.61	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：交通运输部 2013 第 5 号令；海船员【2012】625 号等 开支内容：开展建设广州国际航运中心航运人才培养；印制广州港务简报；聘请专家对人才培养工作进行指导；购买专业书籍资料，对危险货物水路运输从业人员作业调研； 聘请专业人士编写教材；印制危险货物水路运输从业人员教材；开展广州港与西江内河港口协同发展、珠江口航线资源整合、广州国际航运中心与自贸区联动	开展安全生产宣传教育工作，普及安全生产法律法规和知识，提高广州国际航运中心和国际航运枢纽建设工作水平，形成论文报告，同时围绕对传统的粗线条型企业管理模式向规模化、精益化企业管理转变的研究，贯彻港航新发展理念，进一步深入推进国际航运枢纽建设。提高作业人员技术水平和工作的安全意识，使生产经营企业安全生产	1、学员满意度:(学员满意度)>=80%。2、时效指标:(课题项目进度各阶段按时完成率)100%。3、论文数量指标:(论文数量)形成 5 篇专题论文及 1 个项目专题报告。4、出现故障情况:(故障次数)每年 5 次以下。5、项目报告质量:(完成的项目报告质量)必须通过专家评审。6、保障船舶航行安全、特种设备培训安全:(事故率)0。7、研究报告效益指标:(项目研究报告社会效益指标)为相关单位工作提供咨询支持。8、质量指标:(满足政府、企业单位参考

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												创新发展、粤港澳大湾区港口可持续发展、国际航运枢纽建设、精益化管理在港口码头应用等方面的课题研究；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；支付摩托艇、叉车设备维修维护费燃料费；物业管理费。		需要)可为相关单位提供参考。9、船舶驾驶模拟器维护升级:(维护升级次数)每年3次以上。10、研究报告满意度:(项目研究报告满意度)>=80%。11、培训合格率:(提供安全、运行良好、满足培训要求的设备(船舶及特种设备))培训合格率80%以上。12、社会效益指标:(提高相关单位的认识)显著。
405011	购置经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据： 开展教学与培训需要 开支内容：购置 LED 显示器 开支明细：专用设备购置	提高教学与培训,改善教学服务质量、效果,提升学员满意度。	1、产出质量：到上级部门指定的定点供应商进行采购,保证采购质量。2、社会效益：有效提升公共服务水平。
405011	信息化运维服务经费	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一.本项目为经常性项目。	保障中心电子政务等信息系统 7*24 小时安	1、保障日常办公及移动执法网络需求。:(尽

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												二. 申报依据: 1.《广州市政府投资信息化项目管理办法》; 2.《广州市政务服务数据管理局 广州市财政局关于印发 2021 年广州市政务信息化项目申报指南的通知》。 三. 开支内容: 1. 对信息化设备主机硬件及环境进行保养维修, 对网络故障进行及时响应排除, 对问题设备进行更换; 2. 网络内外部链路的租赁。 四. 开支明细: 维修（护）费等。	全、持续、可靠有效运行, 在服务期内无发生重大责任故障事件; 保障中心教学和办公电脑等设备的持续有效、稳定、安全运行。	可能地消除或降低系统、网络安全风险, 全年非网络运营商原因导致的网络故障不超过 10 小时, 设备故障能 100%提供替代设备。)全年非网络运营商原因导致的网络故障不超过 10 小时, 设备故障能 100%提供替代设备。2、设备运营维护数量计划完成率: (设备运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%) 100%。3、提高设备可用性: (通过运行维护, 延长设备的使用年限) 有效延长使用年限。4、系统正常运行率: (系统正常运行率=

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														所有正常运行系统数量/系统总数×100%)100%。5、项目进度完成及时率:(项目进度完成及时率=(实际天数-计划天数)/计划天数×100%)100%。6、运维成本:(运维成本控制得当,不发生浪费或超支情况)各项支出合理,年度总支出控制在预算资金之内。
	经济和社会 发展类	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00			
405011	业务工作 经费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:穗编字[2013]201号 开支内容:单位进行课题研究以及举办各类培训等经营活动发生的经营(成本性)支出。1、聘请	通过开展该项目,增强中心的课题研究水平,提高培训人数和培训质量,为港航企业人才素质的提高提供服务,增加中心的收入,达到良好的社会效益和经	1、课题项目进度各阶段按时完成率:(课题项目进度各阶段按时完成率)100%。2、数量:(课题数量)1个以上。3、社会效益:(港航人才的培养和储备,

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												专家进行课题研究； 2、购买或印刷培训教材；3、聘请教师授课；4、培训班学员住宿、用餐、培训场地租赁等。 开支明细：专家聘请费、培训班学员住宿费和餐费、场租费、授课教师劳务费、培训教材购置费、培训资料印刷费、交通费等。	济效益。	提升港航从业人员素质)培训覆盖面。4、质量:(项目报告完成的质量)通过专家评审。5、服务对象满意度:(服务对象满意度调查统计百分率)≥80%。6、质量:(参加培训学员的考试合格率)≥80%。7、数量:(培训人数)5000 人。8、质量:(质量指标满足政府、企业单位参考需要)可为相关单位提供参考。
405014	广州港通讯调度指挥中心	195.87	195.87	195.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	132.10	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405014	运行经费	38.06	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一依据：《广州港出海航道水域调度管理规则》（粤交港[2011]808 号）、《广	通过开展船舶计划编制和发布、全天值守、开展广州港三防值守及三防宣传、培训等工	1、实现船舶动态无缝跟踪:(确保调度值班连续、高效监控和实时处理船舶计划、航道突

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												州市防汛防旱防风 防冻应急预案》（穗 府办[2016]17 号）、 《广州港船舶防热 带气旋应急预案》 （穗府办[2017]32 号）。二. 开支内容： 1. 举办局三防业务 培训和港口企业调 度人员业务培训；2. 召开服务对象征求 意见座谈会；3. 赴国 内港口学习先进调 度、三防管理经验； 4. 开展航道巡查、三 防检查和督查工作； 5. 补充、更新三防物 资；6、发放汛期值 班补贴和非汛期误 餐补助；7. 印制调度 业务和三防资料 等 ;8 采购后勤服务	作， 确保调度值班连 续、高效监控和实时处 理船舶计划、港区三防 安全等业务工作顺利 实施, 加强调度综合管 理能力, 提高调度服务 工作水平，协调深圳、 东莞、珠海、中山统一 有序使用出海航道船 舶计划, 促进出海航道 沿岸各市的经济发 展。	发事件等业务工作, 为 进出港船舶提供优质 服务。)全天 24 小时动 态跟踪。2、人员培训 人数:(开展调度、三防 业务培训, 提升一线人 员三防业务能力)70 人次以上。3、港口货 物及集装箱年吞吐 量:(保障完成广州港 年度货物及集装箱吞 吐量的任务)完成货物 吞吐量 6 亿吨以上, 集 装箱 2000 万 TEU 以上。 4、后勤服务社会 化:(原劳务派遣后勤 内容 100%实现社会化 采购)100%。5、开展调 度、三防宣传:(印制派 发各类调度三防知识 手册、宣传资料)不少 于 300 册。6、提高船

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												三. 开支明细：主要 包括：差旅费、培训 费、会议费、其他商 品和服务支出、其他 工资福利支出、办公 费和印刷费等。		舶统一调度计划 率：(协调广州、深圳、 东莞统一有序使用出 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。)协调船舶 使用出海航道船舶计 划有序进出，各港区零 投诉。7、船舶进出港 艘次：(通过每天科学 编制及发布船舶进出 港计划，实现船舶有序 进出港)有效调度不低 于 4.8 万艘次船舶进 出港。
405014	信息化运 维服务经费	94.04	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：1. 《广州 市政府投资信息化 项目管理办法》；2. 广州市政务服务数	通过采购本运维服务 项目，以定期巡检和及 时应急故障处理，实现 广州港通讯调度指挥	1、船舶调度信息化服 务满意度 90%：(基于 信息化系统的船舶调 度计划及服务的满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												据管理局&广州市财 政局关于印发 2021 年广州市政府投资 信息化申报指南的 通知（穗政数 [2020]7 号）。 内容概述：主要保障 船舶调度正常运行 所需的信息化系统 和设备（包括布设在 珠江口两岸的基站 点）运行。一、开支 内容：1. 对信息化设 备主机硬件及环境 进行保养维修，对网 络故障进行及时响 应排除，对问题设备 进行更换；2. 网络内 外部链路的租赁；3. 通信链路维护；4. 应 用软件维护。二、开 支明细：劳务费、租	中心信息化系统、设备 及网络（含珠江口航道 两岸甚高频、AIS 基站 点）7*24 小时安全、 持续、有效运行，提高 信息系统及设备连续 运行率 and 安全性，保障 港航企业船舶计划报 送顺畅、船舶进出港有 序和港口吞吐量目标 的顺利完成。	度)90%以上。2、故障 响应及处理时效:(故 障响应时间小于 1 小 时，处理时效：本地设 备不高于 2 小时处理， 在外基站点不高于 8 小时处理(受轮渡影响 的桂山基站不大于 48 小时))响应时间小于 1 小时，总处理平均时 长不超 6 小时。3、无 信息安全事故:(服务 期内不发生信息安全 事故)信息安全事故为 0。4、系统设备正常运 行率(%):(正常运行的 设施设备总时长占 所有在用设施设备运 行总时长的比重)95% 以上。5、船舶进出港 艘次:(通过运维服务 保障系统和网络稳定，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												赁费。		保证企业顺畅、高效申报船舶计划、船舶有序高效进出港运转)有效调度不低于 4.8 万艘次船舶进出港。6、定期巡检次数和公里数:(信息化基站点季度巡检、服务器及系统设备月检、信息网络与安全采取实时监控和不定期巡检)甚高频、AIS 基站、分中心等共 10 个分布在广州、东莞、珠海的及站点，总巡检天数不低于 24 天，共运维总里程不低于 1600 公里。
	经济和社会 发展类	63. 77	63. 77	63. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
405014	广州港水 域船舶调度业 务经费	44. 20	44. 20	44. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、申请依据：依据《广州港出海航道水域调度管理规则》	通过开展水文潮汐和气象预警、锚地扫测服务,开展建立完整的港	1、及时发送预警预报信息:(在规定时限内向局三防成员单位和

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												(粤交港[2011]808号)、《广州港船舶防热带气旋应急预案》(穗府办[2017]32号)。二、开支内容：1.气象信息服务采购；2.潮汐水文数据采购；3.采购建立广州港出海航道生产效率指标体系服务；5.支付电话、短信宣传费用。三、开支明细：劳务费、邮电费	口生产效率指标评价体系和编写调度业务教材等工作,加强港区防风防汛防突发灾害性天气和评价港口生产效率能力,提高港区三防管理和船舶调度业务人员工作水平。	辖区企业通报气象预警信息,提高防御工作时效)成员单位、企业零投诉。2、气象台每日需提供包含未来三日天气预报的广东省天气报告:(气象台每日需提供包含未来三日天气预报的广东省天气报告)365天。3、提升港口计划效率水平:(通过指标研究构建港口计划效率模型,公平评价港口计划水平,提高港口运行效率。)全港平均计划兑现率提高3%以上。4、提高服务满意率:(通过不断改进服务方式和手段,提高服务对象对中心调度工作的满意率)满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														95%以上。5、建立 广州港船舶效率评价体 系:(通过研究,建立满 足广州港生产现状、适 应广州港出海航道狭 长特点的,能够体现公 平和利于提高通航效 率的评价体系。)效率 评价样本覆盖广州港 3000 吨级及以上码头 的 80%以上。6、预警 信息数量:(发送台风、 强对流天气预警预报 信息以及三防宣传短 信)发送短信数量 不少于 60 万条。7、编 写教材字数:(要求编 写教材字数不低于)4 万字。8、气象台提供 可查询广州港范围内 (从市区到珠江口)实 时实况自动气象站的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														数量：(气象台提供可 查询广州港范围内(从 市区到珠江口)实时实 况自动气象站的数量) 不少于 10 个。
405014	G3926700000A	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	G3926700000	G3926700000	G3926700000
405015	广州港建设工程质量监督站	63.91	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405015	运行经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一. 本项目为经常性项目。 二. 申报依据：《交通运输部办公厅关于加强公路水运工程质量安全监督管理工作的指导意见》（交办安监〔2017〕162 号）。 三. 开支内容：1、购置执法服装；2、工程质量安全法律法	通过宣传及培训等手段促进新法规、新规范、新要求、新理念的贯彻落实，提高监督人员的监管水平，提高辖区水运工程建设项目质量安全水平。	1、社会效益：(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。2、产品质量及匹配程度：(产品合格率及匹配程度)合格率达 100%，匹配程度达 98% 以上。3、可持续性：(监

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												规宣贯及质量安全实操培训；3、开展监督业务工作发生的工作设施设备维护及其他工作费用。 四. 开文明细：专用材料费、培训费、印刷费、咨询费、差旅费、其他商品和服务支出等等。		督人员的监管水平得到持续提高，工程项目的质量安全水平得到持续提高。)监督人员的监管水平得到持续提高，工程项目质量安全水平得到持续提高。 4、服务对象满意度:(行政执法评议及行风评议较好。)行政执法评议及行风评议较好。5、完成时效:(计划每年12月30日前完成)每年12月30日。6、培训人数:(提升监督人员机电、特种设备安全监管业务能力)实际值达到培训计划人数100%（得100分），≥90%（得80分），≥80%（得60分），≥70%（得40分），≥60%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														(得 20 分), 低于 60% (0 分)。
405015	信息化运 维服务经费	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 应用软件及信息 资源维护 2. 应用系 统服务器租赁	保障广州港水运工程 项目质量监督管理系 统 7×24 小时安全、持 续、可靠、有效运行, 在服务期内无发生重 大责任故障事件;保障 广州港水运工程项目 质量监督管理系统的 持续有效、稳定、安全 运行。	1、取证成功率:(考察 通过对视频监控系统 进行日常运行维护,协 助公安机关对安全事 件进行取证的情 况)90%。2、采购成 本:(考察信息化运维 服务能否在一定程度 上降低信息化设施设 备的采购成本)下降。 3、运维周期:(考察运 维服务的服务周期)1 年。4、正常运行率:(考 察正常运行的设施设 备占有在用设施设 备的比重)100%。5、响 应及时率:(考察信息 系统出现故障在规定 时间内得到响应的比 重)100%。6、故障排除

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														率:(考察信息系统运维项目中已排除故障次数占所有故障次数的比重。)100%。7、修复及时率:(考察信息系统出现故障在规定时间内修复完成或更换设备的比重)100%。8、服务响应时间:(考察信息系统出现故障时,运维人员接到报障后进行响应的时间)≤5 分钟。9、用户满意度:(考察信息系统使用人员对系统运维服务的满意度评价)100%。10、安全事故发生数:(考察信息安全事故发生的情况)0 起。11、平均运行无故障率:(考察信息系统全年平均无故

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														障运行天数的比 重)95%。12、修复时 间:(考察运维人员接 到系统报障后,修复系 统或更换设备所用时 间)≤48 小时。
	经济和社会 发展类	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405015	水运工程 质量安全监督 管理工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:根据市编 委穗编字[2004]101 号文确定的职能及 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。 开支内容:1、委托 具备相应资质能力 的机构或者专家开 展安全检查和评估;	通过水运工程检查评 估和实体验证性检测 等手段,确保新法规、 新规范、新要求、新理 念的贯彻落实,提高监 督人员的监管水平,提 高辖区水运工程建设 项目质量安全水平,提 高服务对象满意度,提 升水运工程建设品质。	1、可持续性:(水运工 程项目质量管理水平 得到持续提高)工程品 质。2、经济效益:(降 低工程质量安全事故 发生率,减少事故损 失)事故损失。3、社会 效益:(向社会提供更 加优质安全的水运公 共设施)工程品质。4、 质量责任事故:(质量 责任事故率)事故率≤ 1%。5、服务对象满意 度:(为管理对象提供

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												2、委托具备相应资质能力的检测机构开展工程实体质量验证性监督抽检。 开支明细：委托业务费		更专业的管理服务)满意度。6、安全责任事故:(安全责任事故率)事故率≤1%。7、原材料抽检合格率:(原材料抽检合格率)100%。8、混凝土实体结构合格率:(混凝土实体结构合格率)100%。
405015	G3926700000A	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	G3926700000A	G3926700000A	G3926700000A

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市港务局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本部门无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	1067.91	1067.91	0.00	0.00
“三公”经费总额	91.83	91.83	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	80.30	80.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	80.30	80.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.53	1.53	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						5275.06	5275.06	5275.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1019.25	1019.25	1019.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						376.59	376.59	376.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						3879.22	3879.22	3879.22	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州市港务局						4814.97	4814.97	4814.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						4814.97	4814.97	4814.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	专项工作经费	内审服务	C0803 审计服务	C0803	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务用房物业管理费	业务用房物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204		项	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						78.05	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州港务局 2019 年信息化建设项目	广州港务局 2019 年信息化建设项目	C0202 系统集成实施服务	C0202		项	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
405001	广州市港务局 2021 年信息化建设项目	绿色港口监管 平台租赁	C0401 计算机 设备和软件租 赁服务	C0401	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州市港务局机关办 公场所 15－18 楼维 护维修经费	办公场所维护 维修项目	B08 修缮工程	B08		项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	规划发展						1701.00	1701.00	1701.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州港总体规划环境 影响跟踪评价	广州港总体规 划环境影响跟 踪评价	C0908 其他专 业技术服务	C0908		项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州国际贸易单一窗 口建设项目	广州国际贸易 窗口建设项目	C0201 软件开 发服务	C0201		项	1651.00	1651.00	1651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州港出海航道维护						360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	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	C0908 其他专 业技术服务	C0908		项	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州港锚地现状调查 及功能优化研究	广州港锚地现 状调查及功能 优化研究	C99 其他服务	C99		项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	广州市港务局溢油应 急船舶建造项目						1515.00	1515.00	1515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州市港务局溢油应 急船舶建造项目	溢油应急船舶 建造	A99 其他货物	A99	1	项	989.00	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州市港务局溢油应 急船舶建造项目	溢油应急船舶 建造监理	C1006 工程监 理服务	C1006	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州市港务局溢油应 急船舶建造项目	溢油应急船舶 建造设计	C1003 工程设 计服务	C1003	1	项	496.00	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						372.92	372.92	372.92	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州港务局 2018 年 度信息化运行维护服 务项目	2018 年度信息 化运行维护服 务项目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州市港务局 2020 年度信息化运行维护 服务项目	2020 年度信息 化运行维护服 务	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	63.74	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州市港务局 2021 年度信息化运行维护 服务项目	2021 年度信息 化运行维护服 务项目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	291.16	291.16	291.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州港航道、锚地公 用基础设施建设经费						300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
405001	广州港 20 万吨级航 道工程	广州港 20 万吨 级航道工程前 期工作费	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	广州市港务局番禺分 局						111.90	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	在 职 人 员 公 用 经 费 （参公事业编制）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	公务用车运行维护费	车辆维修服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						74.50	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						74.50	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	专项工作经费	船员劳务采购	C99 其他服务	C99	1	项	74.50	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	广州市港务局五和分 局						9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
405005	在职人员公用经费 （参公事业编制）	辖区无船承运 人政策宣贯会	C0601 会议服 务	C0601	1	项	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	专项工作经费	会议服务	C0601 会议服 务	C0601	1	项	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	广州市港务局海港分 局						114.45	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	公务用车运行维护费	执法车保险	C150403 机动 车保险服务	C150403	3	辆/年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	公务用车运行维护费	执法车用油	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
405006	公务用车运行维护费	执法车维修保养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						106.65	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						91.50	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	专项工作经费	2021 年执法船 船员劳务	C99 其他服务	C99	1	项	91.50	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						15.15	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	办公家具和办公设备 购置经费	会议室LED无缝 拼接屏幕	A020207 LED显 示屏	A020207	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	办公家具和办公设备 购置经费	传真机	A020216 传真 机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	办公家具和办公设备 购置经费	彩色电视机	A02091001 普 通电视设备	A02091001	2	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	办公家具和办公设备 购置经费	视频会议一体 机	A020808 视频 会议系统设备	A020808	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	办公家具和办公设备 购置经费	财务专用票据 打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	办公家具和办公设备 购置经费	防爆相机	A0202050104 专用照相机	A0202050104	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
405007	广州市港务局新塘分局						190.39	190.39	190.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	在职人员公用经费 （参公事业编制）	台式电脑购置	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	在职人员公用经费 （参公事业编制）	港航安全环保 工作会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	在职人员公用经费 （参公事业编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	在职人员公用经费 （参公事业编制）	空调机购置	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	在职人员公用经费 （参公事业编制）	笔记本电脑购置	A02010105 便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050301 车辆 维修和保养服务	C050301	3	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						176.59	176.59	176.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						176.59	176.59	176.59	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
405007	广州市港务局新塘分局 西 宁 南 路 21 号 101、201 维护维修经费	广州市港务局新塘分局西宁南路 21 号 101、201 办公用房维修改造项目	B07 装修工程	B07	1	项	176.59	176.59	176.59	0.00	0.00	0.00	0.00
405008	广州市港务局黄埔分局						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405008	公务用车运行维护费	公务用车加油	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405008	公务用车运行维护费	公务用车维修	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	广州市港务局内港分局						6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	在 职 人 员 公 用 经 费（参公事业编制）	在职人员公用经费（参公事业编制）	C0601 会议服务	C0601	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
405009	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405011	广州市港务局港航发 展研究中心						18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405011	公务用车运行维护费	车辆保险服务	C150403 机动 车保险服务	C150403	2	辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405011	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405011	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405011	其他购置经费	LED 显示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	2	台	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
405011	专项工作经费	会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405014	广州港通讯调度指挥中心						2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
405014	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302		辆/年	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
405014	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301		辆/年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					3866. 48	3866. 48	3866. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	其中：基本支出					120. 20	120. 20	120. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	项目支出					3746. 28	3746. 28	3746. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
405001	广州市港务局					2953. 76	2953. 76	2953. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	项目支出					2953. 76	2953. 76	2953. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	运行经费					436. 00	436. 00	436. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
405001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	62. 00	62. 00	62. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
405001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	因审计力量不足聘请审计人员服务	服务外包	60. 00	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
405001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	228. 00	228. 00	228. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费					168.18	168.18	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州港务局 2019 年信息化建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州港务局 2019 年信息化建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	52.52	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州市港务局 2021 年信息化建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州市港务局 2021 年信息化建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州市政务服务平台 2018 年集约化改造建设	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	规划发展					444.66	444.66	444.66	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州港总体规划环境影响跟踪评价	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州港黄埔港区规划调整方案	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405001	广州国际航运枢纽发展战略研究	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州港南沙港区规划调整方案（2018-2035）	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州港口与航运“十四五”发展规划	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	对接海南自由贸易港，推进广州港高质量发展研究	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	法治工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	信息化咨询项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	交通运输行业综合统计工作	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405001	广州国际贸易单一窗口建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	119.64	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州航运市场动态监测服务	技术服务事项	监测服务	其他政府委托的监测服务	服务外包	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州港出海航道维护					485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州港出海航道水深测量项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	其他政府公共工程管理服务	服务外包	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州港锚地现状调查及功能优化研究	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州港出海航道北段维护工程	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州港出海航道南段维护工程项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	港口事业发展经费					21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州港口船舶排放控制补贴资金	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	广州市港务局溢油应急船舶建造项目					526.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州市港务局溢油应急船舶建造项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	526.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					372.92	372.92	372.92	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州港务局 2018 年度信息化运行维护服务项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州市港务局 2020 年度信息化运行维护服务项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	63.74	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州市港务局 2021 年度信息化运行维护服务项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	291.16	291.16	291.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州港航道、锚地公用基础设施建设经费					500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州港 20 万吨级航道工程	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程可行性研究报告草拟辅助性工作	服务外包	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405001	广州港深水航道拓宽工程	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州港深水航道拓宽工程	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州港深水航道拓宽工程	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程的概（预）、结（决）算审核工作	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州港小船航道建设方案研究	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	广州市港务局番禺分局					198.09	198.09	198.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	在职人员公用经费（参公事业编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	在职人员公用经费（参公事业编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405004	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					159.69	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					159.69	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	办公、业务用房租赁经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	车船运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	58.10	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	74.50	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	广州市港务局五和分局					95.02	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	在职人员公用经费 (参公事业编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405005	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					90.02	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					90.02	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	办公、业务用房租赁经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	车船运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	车辆租用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	广州市港务局海港分局					269.30	269.30	269.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405006	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					260.30	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					260.30	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	办公、业务用房租赁经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	车辆租用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	91.50	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	广州市港务局新塘分局					84.81	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					84.81	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					84.81	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405007	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	办公、业务用房租赁经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	30.81	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405008	广州市港务局黄埔分局					119.20	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405008	在职人员公用经费(参公事业编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405008	在职人员公用经费(参公事业编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405008	专项工作经费	技术服务事项	检验、检疫、检测	其他政府委托的检验、检疫、检测服务	服务外包	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405008	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	91.20	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405008	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	广州市港务局内港分局					146.30	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					54.60	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	在职人员公用经费（参公事业编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会议、经贸活动和展览所需其他辅助性工作及服务	服务外包	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	在职人员公用经费（参公事业编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405009	在职人员公用经费 (参公事业编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	在职人员公用经费 (参公事业编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					91.70	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	车船运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费					15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市港务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405009	广州港务局内港分局 维护维修经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无