

广州港务局 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

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。

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

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

(十二) 承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

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

纳入 2015 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	广州港务局教育培训中心	财政核补事业单位
11	广州港务局诊疗所	财政核补事业单位
12	广州港务局幼儿园	财政核补事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 432 人，在职实有人数 342 人，其中：行政编制 92 人、事业编制 217 人、军转干编制 8 人、后勤服务人员 25 人；离退休人员 354 人，其中：离休 8 人、退休 346 人。

与 2014 年对比，编制人数减少 4 人，在职实有人员减

少 6 人，离休人员减少 1 人，退休人员减少 1 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州港务局 2015 年收支总预算 23,015.42 万元（详见表一），其中：本年收入 23,015.42 万元，占收入预算 100%；本年支出 23,015.42 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 23,015.42 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）13,163.99 万元（包括：一般公共预算 9,363.99 万元、政府性资金预算 3,800.00 万元），占 57.20%；财政专户管理资金 9,849.78 万元，占 42.80%；其他各类资金 1.65 万元，占 0.01%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 23,015.42 万元（详见表三），包括：基本支出 9,280.64 万元，占支出预算 40.32%，其中：工资福利支出 3,437.43 万元，商品和服务支出 1,263.33 万元，对个人和家庭的补助 4,579.88 万元；项目支出 13,734.78 万元，占支出预算 59.68%，其中：部门项目支出 13,734.78 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 58.06 万元。其中：基本支出减少 83.26 万元，主要是在职人员人数减少所致；项目支出增加 25.20 万元，主要是根据项目实际情况调整预算。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 2,334.93 万元，占 10.15%；医疗卫生与计划生育支出 510.88 万元，占 2.22%；交通运输支出 18,317.41 万元，占 79.59%；住房保障支出 1,852.20 万元，占 8.05%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 9,363.99 万元（详见表四），比上年预算减少 988.80 万元，其中：基本支出 9,278.99 万元，比上年增加 11.20 万元；项目支出 85.00 万元，比上年减少 1,000.00 万元，其中：部门项目支出 85 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出 2,334.93 万元，比上年预算增加 19.21 万元，增长 0.83%，主要是离退休人员工资调整所致。

（2）医疗卫生与计划生育支出 510.88 万元，比上年预算减少 46.20 万元，下降 8.29%，主要是人口与计划生育目标责任制考核支出减少所致。

（3）交通运输支出 4,665.98 万元，比上年预算减少 992.10 万元，下降 17.53%，主要是根据《广州市市级财政专项资金管理办法》，去年列入部门预算的“集装箱航线年度装卸量奖励经费”1000 万元列入专项资金管理，不再列入部门预算反映。

(4)住房保障支出 1,852.20 万元,比上年预算增加 30.29 万元,增长 1.66%,主要是工资正常调整,住房货币补贴计缴基数相应调整所致。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 85.00 万元,其中:部门项目支出 85.00 万元(具体项目详见表五)。

(三)政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年政府性基金预算安排支出 3,800.00 万元(详见表六),比上年预算减少 200.00 万元,其中:项目支出 3,800.00 万元,比上年减少 200.00 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类,2015 年政府性基金预算安排用于航道建设和维护 3,800.00 万元,比上年预算减少 200.00 万元,下降 5%,主要是根据项目实际情况调整预算。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 121.45 万元(详见表七),比上年预算减少 85.43 万元,下降 41.29%。其中:

1.公务用车运行费 109.68 万元,用于保障 66 辆公务用车的运行,比上年预算减少 83.99 万元,主要是由于 2015 年按 6 个月安排公务用车运行经费;

2.公务接待费预算 11.77 万元,比上年预算减少 1.44 万元,主要原因是切实贯彻上级有关精神,厉行节约,压缩公务接待费。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 46.32 万元（详见表七），主要用于我局按照有关会议费规定开支的港航业务会议场地租用费、房租费及文件资料印刷费等，比上年预算减少 20.28 万元，下降 30.45%，主要原因是压缩了会议数量和规模。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 10,961.53 万元，其中：一般公共预算安排 85.00 万元（具体项目详见表八）

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2014〕59 号）规定，纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 3,000.00 万元（详见表九）。

第三部分 2015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	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	13,163.99	一、社会保障和就业支出	2,334.93
(一) 一般公共预算	9,363.99	行政事业单位离退休	2,284.52
(二) 政府性基金预算	3,800.00	抚恤	4.48
(三) 国有资本经营预算		其他社会保障和就业支出	45.93
二、财政专户管理资金	9,849.78	二、医疗卫生与计划生育支出	510.88
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		医疗保障	380.00
四、事业单位经营收入		计划生育事务	130.88
五、上级补助收入		三、交通运输支出	18,317.41
六、附属单位上缴收入		公路水路运输	14,517.41
七、其他收入	1.65	港口建设费安排的支出	3,800.00
		四、住房保障支出	1,852.20
		住房改革支出	1,852.20
本 年 收 入 合 计	23,015.42	本 年 支 出 合 计	23,015.42
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	23,015.42	支 出 总 计	23,015.42

收入预算总表

部门名称: 广州港务局

单位: 万元

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 (不含财 政专户管 理资金)	事业单位 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	财政应 返还额度	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	16
	合 计	23,015.42	13,163.99	9,363.99	3,800.00		9,849.78					1.65			
	行政单位	16,545.92	8,322.72	4,522.72	3,800.00		8,223.20								
405001	广州港务局	16,545.92	8,322.72	4,522.72	3,800.00		8,223.20								
	参公事业单位	5,976.74	4,560.74	4,560.74			1,416.00								
405004	广州港务局番禺分局	1,025.09	850.87	850.87			174.22								
405005	广州港务局五和分局	919.47	709.25	709.25			210.22								
405006	广州港务局海港分局	815.99	546.99	546.99			269.00								
405007	广州港务局新塘分局	969.83	839.25	839.25			130.58								
405008	广州港务局黄埔分局	730.44	522.05	522.05			208.39								
405009	广州港务局内港分局	732.08	555.99	555.99			176.09								
405014	广州港通讯调度指挥中心	457.78	355.78	355.78			102.00								
405015	广州港建设工程质量监督站	326.06	180.56	180.56			145.50								
	财政核补事业单位	492.76	280.53	280.53			210.58					1.65			
405011	广州港务局教育培训中心	391.22	178.99	178.99			210.58					1.65			
405012	广州港务局诊疗所	43.44	43.44	43.44											
405013	广州港务局幼儿园	58.10	58.10	58.10											

支出预算总表

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	23,015.42	9,280.64	3,437.43	1,263.33	4,579.88	13,734.78	5,210.39	8,524.39
				行政单位	16,545.92	4,437.72	1,136.13	438.40	2,863.19	12,108.20	3,788.28	8,319.92
			405001	广州港务局	16,545.92	4,437.72	1,136.13	438.40	2,863.19	12,108.20	3,788.28	8,319.92
208	05	01	405001	归口管理的行政单位离退休	1,668.76	1,668.76		50.16	1,618.60			
208	08	01	405001	死亡抚恤	1.36	1.36			1.36			
208	99	01	405001	其他社会保障和就业支出	13.96	13.96	13.96					
210	05	01	405001	行政单位医疗	380.00	380.00			380.00			
210	07	99	405001	其他计划生育事务支出	38.76	38.76			38.76			
214	01	01	405001	行政运行	1,510.41	1,510.41	1,122.17	388.24				
214	01	99	405001	其他公路水路运输支出	8,308.20					8,308.20	788.28	7,519.92
214	63	02	405001	航道建设和维护	3,000.00					3,000.00	3,000.00	
214	63	99	405001	其他港口建设费安排的支出	800.00					800.00		800.00
221	02	01	405001	住房公积金	158.43	158.43			158.43			
221	02	03	405001	购房补贴	666.04	666.04			666.04			
				参公事业单位	5,976.74	4,560.74	2,219.51	778.26	1,562.97	1,416.00	1,229.03	186.97
			405004	广州港务局番禺分局	1,025.09	850.87	361.21	171.13	318.53	174.22	174.22	

支出预算总表

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	05	01	405004	归口管理的行政单位离退休	136.79	136.79		3.99	132.80			
208	99	01	405004	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	4.23					
210	07	99	405004	其他计划生育事务支出	14.44	14.44			14.44			
214	01	01	405004	行政运行	524.12	524.12	356.98	167.14				
214	01	99	405004	其他公路水路运输支出	174.22					174.22	174.22	
221	02	01	405004	住房公积金	49.59	49.59			49.59			
221	02	03	405004	购房补贴	121.70	121.70			121.70			
			405005	广州港务局五和分局	919.47	709.25	305.23	103.73	300.29	210.22	145.12	65.10
208	05	01	405005	归口管理的行政单位离退休	3.80	3.80		3.80				
208	05	02	405005	事业单位离退休	136.08	136.08			136.08			
208	99	01	405005	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60					
210	07	99	405005	其他计划生育事务支出	12.16	12.16			12.16			
214	01	01	405005	行政运行	400.56	400.56	300.63	99.93				
214	01	99	405005	其他公路水路运输支出	210.22					210.22	145.12	65.10
221	02	01	405005	住房公积金	41.84	41.84			41.84			
221	02	03	405005	购房补贴	110.21	110.21			110.21			
			405006	广州港务局海港分局	815.99	546.99	320.55	91.09	135.35	269.00	262.00	7.00
208	99	01	405006	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	6.79					
210	07	99	405006	其他计划生育事务支出	12.92	12.92			12.92			
214	01	01	405006	行政运行	404.85	404.85	313.76	91.09				

支出预算总表

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码		单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			
类	款				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
214	01	99	405006	其他公路水路运输支出	269.00					269.00	262.00	7.00
221	02	01	405006	住房公积金	43.22	43.22		43.22				
221	02	03	405006	购房补贴	79.21	79.21		79.21				
			405007	广州港务局新墟分局	969.83	839.25	367.69	121.99	349.57	130.58	130.58	
208	05	01	405007	归口管理的行政单位离退休	167.09	167.09		4.75	162.34			
208	08	01	405007	死亡抚恤	3.12	3.12			3.12			
208	99	01	405007	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	9.15					
210	07	99	405007	其他计划生育事务支出	14.06	14.06			14.06			
214	01	01	405007	行政运行	475.78	475.78	358.54	117.24				
214	01	99	405007	其他公路水路运输支出	130.58					130.58	130.58	
221	02	01	405007	住房公积金	50.41	50.41			50.41			
221	02	03	405007	购房补贴	119.64	119.64			119.64			
			405008	广州港务局黄埔分局	730.44	522.05	288.51	90.51	143.03	208.39	192.39	16.00
208	05	01	405008	归口管理的行政单位离退休	0.57	0.57		0.57				
208	05	02	405008	事业单位离退休	20.44	20.44			20.44			
208	99	01	405008	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	4.97					
210	07	99	405008	其他计划生育事务支出	11.40	11.40			11.40			
214	01	01	405008	行政运行	373.48	373.48	283.54	89.94				
214	01	99	405008	其他公路水路运输支出	208.39					208.39	192.39	16.00
221	02	01	405008	住房公积金	39.26	39.26			39.26			
221	02	03	405008	购房补贴	71.93	71.93			71.93			

支出预算总表

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			405009	广州港务局内港分局	732.08	555.99	278.59	98.56	178.84	176.09	134.22	41.87
208	05	01	405009	归口管理的行政单位离退休	44.55	44.55		1.90	42.65			
208	99	01	405009	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61					
210	07	99	405009	其他计划生育事务支出	11.02	11.02			11.02			
214	01	01	405009	行政运行	373.64	373.64	276.98	96.66				
214	01	99	405009	其他公路水路运输支出	176.09					176.09	134.22	41.87
221	02	01	405009	住房公积金	37.64	37.64			37.64			
221	02	03	405009	购房补贴	87.53	87.53			87.53			
			405014	广州港通讯调度指挥中心	457.78	355.78	191.69	65.80	98.29	102.00	102.00	
208	05	01	405014	归口管理的行政单位离退休	0.19	0.19		0.19				
208	05	02	405014	事业单位离退休	8.46	8.46			8.46			
210	07	99	405014	其他计划生育事务支出	7.98	7.98			7.98			
214	01	01	405014	行政运行	257.30	257.30	191.69	65.61				
214	01	02	405014	一般行政管理事务	102.00					102.00	102.00	
221	02	01	405014	住房公积金	26.52	26.52			26.52			
221	02	03	405014	购房补贴	55.33	55.33			55.33			
			405015	广州港建设工程质量监督站	326.06	180.56	106.04	35.45	39.07	145.50	88.50	57.00
210	07	99	405015	其他计划生育事务支出	3.80	3.80			3.80			
214	01	01	405015	行政运行	141.49	141.49	106.04	35.45				
214	01	02	405015	一般行政管理事务	88.50					88.50	88.50	
214	01	99	405015	其他公路水路运输支出	57.00					57.00		57.00
221	02	01	405015	住房公积金	15.18	15.18			15.18			

支出预算总表

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	03	405015	购房补贴	20.09	20.09			20.09			
				财政核补事业单位	492.76	282.18	81.79	46.67	153.72	210.58	193.08	17.50
			405011	广州港务局教育培训中心	391.22	180.64	74.77	38.48	67.39	210.58	193.08	17.50
208	05	02	405011	事业单位离退休	27.25	27.25		1.52	25.73			
208	99	01	405011	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55					
210	07	99	405011	其他计划生育事务支出	3.60	3.60			3.60			
214	01	02	405011	一般行政管理事务	210.58					210.58	193.08	17.50
214	01	03	405011	机关服务	111.18	111.18	74.22	36.96				
221	02	01	405011	住房公积金	9.58	9.58			9.58			
221	02	03	405011	购房补贴	28.48	28.48			28.48			
			405012	广州港务局诊疗所	43.44	43.44		1.96	41.48			
208	05	02	405012	事业单位离退休	36.28	36.28		1.52	34.76			
214	01	03	405012	机关服务	0.44	0.44		0.44				
221	02	03	405012	购房补贴	6.72	6.72			6.72			
			405013	广州港务局幼儿园	58.10	58.10	7.02	6.23	44.85			
208	05	02	405013	事业单位离退休	34.26	34.26		3.80	30.46			
208	99	01	405013	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07					
210	07	99	405013	其他计划生育事务支出	0.74	0.74			0.74			
214	01	03	405013	机关服务	9.38	9.38	6.95	2.43				
221	02	01	405013	住房公积金	0.57	0.57			0.57			
221	02	03	405013	购房补贴	13.08	13.08			13.08			

一般公共预算支出预算表

部门名称: 广州港务局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算			2015年预算								
					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		
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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	10,352.79	10,523.30	10,393.01	98.76%	9,363.99	9,278.99	3,435.78	1,263.33	4,579.88	85.00	85.00	
208				一、社会保障和就业 支出	2,315.72	2,582.50	2,554.51	98.92%	2,334.93	2,334.93	45.93	72.20	2,216.80			
208	05			行政事业单位离 退休	2,268.63	2,292.75	2,270.07	99.01%	2,284.52	2,284.52		72.20	2,212.32			
208	08			抚恤	3.64	243.60	241.18	99.01%	4.48	4.48			4.48			
208	99			其他社会保障和 就业支出	43.45	46.15	43.26	93.74%	45.93	45.93						
210				二、医疗卫生与计划 生育支出	557.08	558.08	547.44	98.09%	510.88	510.88			510.88			
210	05			医疗保障	380.75	380.00	369.37	97.20%	380.00	380.00			380.00			
210	07			计划生育事务	176.33	178.08	178.07	99.99%	130.88	130.88			130.88			
214				三、交通运输支出	5,658.08	5,503.90	5,430.01	98.66%	4,665.98	4,580.98	3,389.85	1,191.13		85.00	85.00	
214	01			公路水路运输	5,658.08	5,503.90	5,430.01	98.66%	4,665.98	4,580.98	3,389.85	1,191.13		85.00	85.00	
221				四、住房保障支出	1,821.91	1,878.82	1,861.05	99.05%	1,852.20	1,852.20			1,852.20			
221	02			住房改革支出	1,821.91	1,878.82	1,861.05	99.05%	1,852.20	1,852.20			1,852.20			
				行政单位												
			405001	广州港务局	5,484.95	5,518.33	5,482.94	99.36%	4,522.72	4,437.72	1,136.13	438.40	2,863.19	85.00	85.00	
208	05	01	405001	归口管理的行政 单位离退休	1,668.68	1,676.80	1,660.73	99.04%	1,668.76	1,668.76		50.16	1,618.60			
208	08	01	405001	死亡抚恤	1.12	214.70	212.28	98.87%	1.36	1.36			1.36			
208	99	01	405001	其他社会保障和 就业支出	13.17	13.17	13.17	100.00%	13.96	13.96	13.96					
210	05	01	405001	行政单位医疗	380.00	380.00	369.37	97.20%	380.00	380.00			380.00			
210	07	15	405001	人口和计划生育 目标责任制考核	40.08	42.62	42.62	100.00%								
210	07	99	405001	其他计划生育事 务支出					38.76	38.76			38.76			
214	01	01	405001	行政运行	1,488.90	1,493.67	1,493.09	99.96%	1,510.41	1,510.41	1,122.17	388.24				
214	01	02	405001	一般行政管理事 务	85.00	85.00	85.00	100.00%								
214	01	99	405001	其他公路水路运 输支出	1,000.00	800.00	800.00	100.00%	85.00					85.00	85.00	
221	02	01	405001	住房公积金	155.43	155.43	153.88	99.00%	158.43	158.43			158.43			
221	02	03	405001	购房补贴	652.57	656.94	652.80	99.37%	666.04	666.04			666.04			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算			2015年预算								
					年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	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
				参公事业单位												
			405004	广州港务局番禺分局	829.11	857.50	850.80	99.22%	850.87	850.87	361.21	171.13	318.53			
208	05	01	405004	归口管理的行政单位离退休					136.79	136.79						
208	05	02	405004	事业单位离退休	130.95	136.79	136.16	99.54%								
208	99	01	405004	其他社会保障和就业支出	1.70	4.20	4.20	100.00%	4.23	4.23	4.23					
210	07	15	405004	人口和计划生育目标责任制考核	19.38	20.21	20.21	100.00%								
210	07	99	405004	其他计划生育事务支出					14.44	14.44			14.44			
214	01	01	405004	行政运行	510.03	525.63	519.56	98.85%	524.12	524.12	356.98	167.14				
221	02	01	405004	住房公积金	47.33	48.72	48.72	100.00%	49.59	49.59			49.59			
221	02	03	405004	购房补贴	119.72	121.95	121.95	100.00%	121.70	121.70			121.70			
			405005	广州港务局五和分局	685.68	746.38	735.15	98.50%	709.25	709.25	305.23	103.73	300.29			
208	05	01	405005	归口管理的行政单位离退休					3.80	3.80		3.80				
208	05	02	405005	事业单位离退休	130.09	140.00	139.99	99.99%	136.08	136.08			136.08			
208	99	01	405005	其他社会保障和就业支出	4.56	4.76	4.76	100.00%	4.60	4.60	4.60					
210	07	15	405005	人口和计划生育目标责任制考核	17.00	17.05	17.05	100.00%								
210	07	99	405005	其他计划生育事务支出					12.16	12.16			12.16			
214	01	01	405005	行政运行	390.38	396.05	386.41	97.57%	400.56	400.56	300.63	99.93				
221	02	01	405005	住房公积金	39.33	39.33	39.09	99.39%	41.84	41.84			41.84			
221	02	03	405005	购房补贴	104.32	149.19	147.85	99.10%	110.21	110.21			110.21			
			405007	广州港务局新塘分局	867.81	896.21	880.97	98.30%	839.25	839.25	367.69	121.99	349.57			
208	05	01	405007	归口管理的行政单位离退休					167.09	167.09		4.75	162.34			

一般公共预算支出预算表

部门名称: 广州港务局

单位: 万元

科目编码			2014年预算					2015年预算								
类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	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
208	05	02	405007	事业单位离退休	180.38	180.38	174.96	97.00%								
208	08	01	405007	死亡抚恤	2.52	28.90	28.90	100.00%	3.12	3.12			3.12			
208	99	01	405007	其他社会保障和 就业支出	9.38	9.38	8.59	91.58%	9.15	9.15	9.15					
210	07	15	405007	人口和计划生育 目标责任制考核	18.36	18.59	18.59	100.00%								
210	07	99	405007	其他计划生育事 务支出					14.06	14.06			14.06			
214	01	01	405007	行政运行	478.27	480.06	475.54	99.06%	475.78	475.78	358.54	117.24				
221	02	01	405007	住房公积金	50.20	50.20	49.80	99.20%	50.41	50.41			50.41			
221	02	03	405007	购房补贴	128.70	128.70	124.59	96.81%	119.64	119.64			119.64			
			405008	广州港务局黄埔分 局	522.21	532.98	530.02	99.44%	522.05	522.05	288.51	90.51	143.03			
208	05	01	405008	归口管理的行政 单位离退休					0.57	0.57		0.57				
208	05	02	405008	事业单位离退休	20.84	20.85	20.85	100.00%	20.44	20.44			20.44			
208	99	01	405008	其他社会保障和 就业支出	4.97	4.97	4.97	100.00%	4.97	4.97	4.97					
210	07	15	405008	人口和计划生育 目标责任制考核	17.00	16.03	16.03	100.00%								
210	07	99	405008	其他计划生育事 务支出												
214	01	01	405008	行政运行	370.07	381.37	378.45	99.23%	373.48	373.48	283.54	89.94				
221	02	01	405008	住房公积金	38.94	39.37	39.33	99.90%	39.26	39.26			39.26			
221	02	03	405008	购房补贴	70.39	70.39	70.39	100.00%	71.93	71.93			71.93			
			405009	广州港务局内港分 局	574.09	573.62	560.84	97.77%	555.99	555.99	278.59	98.56	178.84			
208	05	01	405009	归口管理的行政 单位离退休					44.55	44.55		1.90	42.65			
208	05	02	405009	事业单位离退休	43.75	44.11	44.11	100.00%								
208	99	01	405009	其他社会保障和 就业支出	3.20	3.20	1.53	47.81%	1.61	1.61	1.61					

一般公共预算支出预算表

部门名称: 广州港务局

单位: 万元

科目编码			2014年预算				2015年预算									
类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	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
210	07	15	405009	人口和计划生育 目标责任制考核	17.34	16.81	16.81	100.00%								
210	07	99	405009	其他计划生育事 务支出					11.02	11.02			11.02			
214	01	01	405009	行政运行	382.31	382.31	373.35	97.66%	373.64	373.64	276.98	96.66				
221	02	01	405009	住房公积金	39.63	39.63	37.71	95.16%	37.64	37.64			37.64			
221	02	03	405009	购房补贴	87.86	87.56	87.33	99.74%	87.53	87.53			87.53			
			405014	广州港通讯调度指 挥中心	419.96	408.74	388.64	95.08%	355.78	355.78	191.69	65.80	98.29			
208	05	01	405014	归口管理的行政 单位离退休					0.19	0.19		0.19				
208	05	02	405014	事业单位离退休	8.58	8.46	8.46	100.00%	8.46	8.46			8.46			
210	07	15	405014	人口和计划生育 目标责任制考核	13.94	13.10	13.10	100.00%								
210	07	99	405014	其他计划生育事 务支出					7.98	7.98			7.98			
214	01	01	405014	行政运行	303.58	293.32	277.02	94.44%	257.30	257.30	191.69	65.61				
221	02	01	405014	住房公积金	31.66	31.66	29.72	93.87%	26.52	26.52			26.52			
221	02	03	405014	购房补贴	62.20	62.20	60.34	97.01%	55.33	55.33			55.33			
			405006	广州港务局海港分 局	544.40	561.47	561.46	100.00%	546.99	546.99	320.55	91.09	135.35			
208	99	01	405006	其他社会保障和 就业支出	4.83	4.83	4.83	100.00%	6.79	6.79	6.79					
210	05	02	405006	事业单位医疗	0.75	0.00	0.00									
210	07	15	405006	人口和计划生育 目标责任制考核	17.00	17.40	17.39	99.94%								
210	07	99	405006	其他计划生育事 务支出					12.92	12.92			12.92			
214	01	01	405006	行政运行	399.67	413.19	413.19	100.00%	404.85	404.85	313.76	91.09				
221	02	01	405006	住房公积金	42.66	43.66	43.66	100.00%	43.22	43.22			43.22			
221	02	03	405006	购房补贴	79.49	82.39	82.39	100.00%	79.21	79.21			79.21			
			405015	广州港建设工程质 量监督站	185.52	188.84	188.84	100.00%	180.56	180.56	106.04	35.45	39.07			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州港务局

单位：万元

科目编码			2014年预算				2015年预算									
类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	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
210	07	15	405015	人口和计划生育 目标责任制考核	8.84	8.71	8.71	100.00%								
210	07	99	405015	其他计划生育事 务支出					3.80	3.80			3.80			
214	01	01	405015	行政运行	140.82	144.25	144.25	100.00%	141.49	141.49	106.04	35.45				
221	02	01	405015	住房公积金	14.78	14.78	14.78	100.00%	15.18	15.18			15.18			
221	02	03	405015	购房补贴	21.08	21.10	21.10	100.00%	20.09	20.09			20.09			
				财政核拨事业单位												
			405011	广州港务局教育培 训中心	140.51	140.89	117.39	83.32%	178.99	178.99	73.12	38.48	67.39			
208	05	02	405011	事业单位离退休	15.94	15.94	15.94	100.00%	27.25	27.25		1.52	25.73			
208	99	01	405011	其他社会保障和 就业支出	0.61	0.61	0.61	100.00%	0.55	0.55	0.55					
			405011	计划生育家庭奖 励	0.57	0.57	0.57	100.00%								
210	07	05														
210	07	15	405011	人口和计划生育 目标责任制考核	5.78	6.16	6.16	100.00%								
210	07	99	405011	其他计划生育事 务支出					3.60	3.60			3.60			
214	01	03	405011	机关服务	97.18	97.18	73.68	75.82%	109.53	109.53	72.57	36.96				
221	02	01	405011	住房公积金	4.63	4.63	4.63	100.00%	9.58	9.58			9.58			
221	02	03	405011	购房补贴	15.80	15.80	15.80	100.00%	28.48	28.48			28.48			
			405012	广州港务局诊疗所	43.56	43.56	43.56	100.00%	43.44	43.44		1.96	41.48			
208	05	02	405012	事业单位离退休	36.87	36.87	36.87	100.00%	36.28	36.28		1.52	34.76			
214	01	03	405012	机关服务	0.42	0.42	0.42	100.00%	0.44	0.44		0.44				
221	02	03	405012	购房补贴	6.27	6.27	6.27	100.00%	6.72	6.72			6.72			
			405013	广州港务局幼儿园	54.99	54.78	52.40	95.66%	58.10	58.10	7.02	6.23	44.85			
208	05	02	405013	事业单位离退休	32.55	32.55	32.00	98.31%	34.26	34.26		3.80	30.46			
208	99	01	405013	其他社会保障和 就业支出	1.03	1.03	0.60	58.25%	0.07	0.07	0.07					
				计划生育家庭奖 励			0.36	100.00%								
210	07	05	405013		0.36	0.36	0.36									

一般公共预算支出预算表

单位: 万元

部门名称: 广州港务局

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015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
210	07	15	405013	人口和计划生育 目标责任制考核	0.68	0.47	0.47	100.00%								
210	07	99	405013	其他计划生育事 务支出					0.74	0.74			0.74			
214	01	03	405013	机关服务	11.45	11.45	10.05	87.77%	9.38	9.38	6.95	2.43				
221	02	01	405013	住房公积金	0.99	0.99	0.99	100.00%	0.57	0.57			0.57			
221	02	03	405013	购房补贴	7.93	7.93	7.93	100.00%	13.08	13.08			13.08			

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。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州港务局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		85.00
				其中：经常性专项		85.00
				一次性专项		
			405001	广州港务局		
				经常性专项		
214	01	99	405001	办公楼物业管理费	根据《物业管理服务协议》，支付全年物业管理服务费。	85.00

政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

部门名称: 广州港务局

科目编码			2014年预算				2015年预算									
类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	3,800.00					3,800.00	3,000.00	800.00
214				一、交通运输支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	3,800.00					3,800.00	3,000.00	800.00
214	63			港口建设费安排的支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	3,800.00					3,800.00	3,000.00	800.00
				行政单位	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	3,800.00					3,800.00	3,000.00	800.00
			405001	广州港务局	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	3,800.00					3,800.00	3,000.00	800.00
214	63	02	405001	航道建设和维护					3,000.00					3,000.00	3,000.00	
214	63	99	405001	其他港口建设费安排的支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	800.00					800.00		800.00

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

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称: 广州港务局

单位: 万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费						“三公”经费					
		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	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	会议费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	206.88			193.67	13.21	66.60	121.45			109.68	11.77	46.32
	行政单位	66.14			61.75	4.39	21.09	40.10			35.36	4.74	18.00
405001	广州港务局	66.14			61.75	4.39	21.09	40.10			35.36	4.74	18.00
	参公事业单位	134.55			126.03	8.52	43.40	75.02			68.26	6.76	26.39
405004	广州港务局番禺分局	26.12			24.70	1.42	3.00	14.00			12.70	1.30	4.60
405005	广州港务局五和分局	16.91			16.02	0.89	6.00	8.59			7.72	0.87	5.94
405006	广州港务局海港分局	17.21			15.96	1.25	9.34	10.96			9.96	1.00	4.34
405007	广州港务局新塘分局	19.54			18.24	1.30	7.65	10.67			9.67	1.00	3.50
405008	广州港务局黄埔分局	16.58			15.58	1.00	5.00	8.01			8.01		3.20
405009	广州港务局内港分局	17.36			16.15	1.21	6.00	10.90			9.67	1.23	2.00
405014	广州港通讯调度指挥中心	13.40			12.35	1.05	4.41	7.56			6.64	0.92	0.60
405015	广州港建设工程质量监督站	7.43			7.03	0.40	2.00	4.33			3.89	0.44	2.21
	财政核拨事业单位	6.19			5.89	0.30	2.11	6.33			6.06	0.27	1.93
405011	广州港务局教育培训中心	6.19			5.89	0.30	1.99	6.33			6.06	0.27	1.93
405013	广州港务局幼儿园						0.12						

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				10,961.53	85.00	10,876.53
	其中:部门项目支出				10,961.53	85.00	10,876.53
	公共项目支出						
405001	广州港务局				10,600.40	85.00	10,515.40
	部门项目支出				10,600.40	85.00	10,515.40
405001	执法人员制服式服装购置费用	服装及相关用品	1	批	23.00		23.00
405001	办公楼物业管理费	物业管理	1	年	173.30	85.00	88.30
405001	广州港务局广州港出海航道水深测量项目	勘探、测量	4	次	280.00		280.00
405001	广州港务局广州港出海航道北段维护	港口工程	1	年	3,000.00		3,000.00
405001	广州港务局办公设备更新购置	音响设备	1	套	4.10		4.10
405001	广州港务局办公设备更新购置	打印机	5	台	2.00		2.00
405001	广州港务局办公设备更新购置	台式电脑(包括:网络计算机、终端)	14	台	8.40		8.40
405001	广州港务局办公设备更新购置	笔记本电脑(包括:移动PC)	16	台	9.60		9.60
405001	广州港务局运输企业诚信评价体系建设	专业咨询	1	套	25.00		25.00
405001	广州港务局广州港出海航道南段2013-2014年度维护工程	港口工程	1	年	800.00		800.00
405001	广州港务局广州智慧港综合监管服务平台	其他信息系统的开发	4	个	100.00		100.00
405001	广州港务局2015年度信息化运行维护服务项目	计算机及网络系统维修、维护	1	年	135.00		135.00
405001	广州港航公共物流信息平台(一期)	其他信息系统的开发	1	套	70.00		70.00
405001	广州港务局网上办事大厅项目(二期)	其他信息系统的开发	1	套	20.00		20.00
405001	广州港务局船舶统一调度管理平台	其他信息系统的开发	1	套	100.00		100.00

项目支出政府采购预算表

部门名称:广州港务局

单位:万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
405001	广州港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	其他信息系统的开发	1	套	90.00		90.00
405001	广州港务局广州港出海航道南段2015年维护项目	港口工程	1	年	5,760.00		5,760.00
405004	广州港务局番禺分局				9.83		9.83
	部门项目支出				9.83		9.83
405004	执法服装费	服装及相关用品	1	批	7.83		7.83
405004	执法办案经费	车辆加油	8	辆	2.00		2.00
405005	广州港务局五和分局				102.00		102.00
	部门项目支出				102.00		102.00
405005	船舶运行经费	其他服务类	1	年	48.00		48.00
405005	执法服装及相关用品	服装及相关用品	1	批	5.40		5.40
405005	港务监督巡逻艇和浮船坞购置	港务监督巡逻船	2	艘	35.00		35.00
405005	2015年办公设备购置	投影机	1	台	2.50		2.50
405005	2015年办公设备购置	台式电脑(包括:网络计算机、终端)	2	台	1.20		1.20
405005	2015年办公设备购置	打印机	2	台	1.20		1.20
405005	2015年办公设备购置	笔记本电脑(包括:移动PC)	4	台	2.40		2.40
405005	2015年办公设备购置	空气调节设备(包括空调器、中央空调)	9	台	6.30		6.30
405006	广州港务局海港分局				27.00		27.00
	部门项目支出				27.00		27.00
405006	执法办案经费	车辆加油	6	辆	6.00		6.00
405006	执法办案经费	车辆维修	6	辆	4.00		4.00
405006	规费征收业务费	车辆加油	6	辆	5.00		5.00
405006	规费征收业务费	车辆维修	6	辆	5.00		5.00
405006	2015年海港分局办公设备购置更新	其他办公自动化设备	1	台	0.40		0.40

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
405006	2015年海港分局办公设备购置更新	台式电脑(包括:网络计算机、终端)	3	台	1.80		1.80
405006	2015年海港分局办公设备购置更新	笔记本电脑(包括:移动PC)	8	台	4.80		4.80
405007	广州港务局新塘分局				38.98		38.98
	部门项目支出				38.98		38.98
405007	船舶运行经费	其他服务类	1	年	35.00		35.00
405007	执法制服	服装及相关用品	1	批	3.98		3.98
405008	广州港务局黄埔分局				83.00		83.00
	部门项目支出				83.00		83.00
405008	规费征管业务经费	车辆加油	5	辆	2.25		2.25
405008	规费征管业务经费	车辆维修	5	辆	1.25		1.25
405008	广州港务局黄埔分局执法船舶经费	其他服务类	1	年	78.00		78.00
405008	广州港务局黄埔分局执法办案经费	车辆加油	5	辆	0.75		0.75
405008	广州港务局黄埔分局执法办案经费	车辆维修	5	辆	0.75		0.75
405009	广州港务局内港分局				40.32		40.32
	部门项目支出				40.32		40.32
405009	执法办案经费	车辆加油	6	辆	3.15		3.15
405009	执法办案经费	车辆维修	6	辆	3.50		3.50
405009	规费征管业务经费	车辆加油	6	辆	1.05		1.05
405009	规费征管业务经费	车辆维修	6	辆	1.40		1.40
405009	购置执法服装经费	服装及相关用品	1	批	11.22		11.22

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
405009	2015年广州港务局内港分局办公设备购置	空调调节设备 (包括空调器、中央空调)	2	台	0.80		0.80
405009	2015年广州港务局内港分局办公设备购置	复印机	4	台	12.00		12.00
405009	2015年广州港务局内港分局办公设备购置	台式电脑 (包括: 网络计算机、终端)	6	台	3.60		3.60
405009	2015年广州港务局内港分局办公设备购置	笔记本电脑 (包括: 移动PC)	6	台	3.60		3.60
405015	广州港建设工程质量监督站				60.00		60.00
	部门项目支出				60.00		60.00
405015	质量监督核查业务经费	车辆加油	2	辆	3.00		3.00
405015	广州港水运工程项目质量监督管理系统	其他信息系统的开发	1	套	57.00		57.00

项目绩效目标表

部门名称：广州港务局						单位：万元			
序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	广州港务局	广州港出海 航道北段维 护	持续项目	2015年1月1 日至2015年 12月31日	3,000.00	《中华人民共和国港口法》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。根据《广州港务局主要职责、内设机构和人员编制方案》（穗编字[2003]235号），广州港务局负责广州港出海航道的建设、维护、管理工作，航道维护的经费原则上由港口货物港务费中解决。出海航道北段（南沙至大濠洲航道）设计水深为13米，为维持该水深、保证船舶安全通航，必须对出海航道北段进行常态化维护清淤。目前已连续进行了6年。资金支出方向主要为维修（护）费。	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。保证航道2015年度的通航能力，以适应5万吨级船舶的进出港需求，从而节省水上运输费用以及小船过驳费用。确保广州港进出港船舶正常通航。	1.通航水深保证率达到95%以上（通航水深保证率指：在规定的水深条件下，一年中能够通航天数占全年通航的天数的百分比）；2.保证航道的一定具体深度，水深不浅于13米；3.社会对航道维护水平满意度良好，满意度80%以上。	2014年出海航道北段维护预算安排资金3200万元，支出3137.68万元。近三年广州港出海航道北段维护工程绩效评价结果为良。

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制 2015 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2014〕226 号）明确，经市政府批准设立的财政专项资金应编制财政专项资金预算。据此，广州港务局 2015 年安排市级财政专项资金预算 1,000.00 万元，其中：一般公共预算 1,000.00 万元（具体项目见附表）。

市级财政专项资金预算表

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计		1,000.00	1,000.00		
			广州港务局	广州港务局		1,000.00	1,000.00		
				南沙港区国际集装箱航线奖励专项资金		1,000.00	1,000.00		
214	01	99	广州港务局	南沙港区国际集装箱航线奖励	根据《关于加快广州港集团发展的实施意见》（穗府办〔2010〕21号）第五条和《广州市人民政府办公厅关于进一步支持广州港集团发展的意见》（穗府办〔2013〕17号）第三条规定，市财政从2010年起连续5年每年安排1000万元用于港航产业的扶持政策，对挂靠南沙港区码头公司稳定运作1年、新增国际集装箱航线年度装卸量超过2.5万标准箱的班轮公司给予最高300万元奖励；对已开辟的集装箱运量年度有明显增长且增量超过3万标准箱以上的航线给予最高100万元奖励。	1,000.00	1,000.00		

部门名称: 单位: 万元