

广州港务局 2014 年部门预算

第一部分 广州港务局概况

一、广州港务局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关港口、水路运输、航道管理的法律、法规、规章；拟订全市港口和水路运输行业的地方性法规、规章并监督实施。

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

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

（四）负责港口的行政管理工作；依法对港口经营市场秩

序实施管理和监督，规范港口市场经营行为，实施港口经营许可，维护港口行业平等竞争秩序。

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

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

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

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

（九）负责指导港口、水路运输行业科技进步和信息化建设；指导、监督港口、水路运输行业技术标准和规范的实施；

按规定权限，管理广州港港口与国内外港口的合作、技术交流以及重大涉外活动；负责港口、水路运输信息的汇总、统计和管理工作。

（十）负责组织港口、水路运输管理专业人员的培训工作；负责港口、水路运输从业人员的技术业务培训、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。

纳入广州港务局 2014 年部门预算编报范围的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

广州港务局总编制人数 436 人，在职实有人数 348 人，其中：行政编制 90 人、事业编制 221 人、军转干编制 8 人、后勤服务人员 29 人；离退休人员 356 人，其中：离休 9 人、退休 347 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州港务局 2014 年收支总预算 23,073.48 万元。其中：本年收入 23,073.48 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 23,073.48 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州港务局 2014 年度收入预算 23,073.48 万元。其中：公共财政预算资金 10,352.79 万元，占 44.87%；政府性基金 4,000.00 万元，占 17.34%；财政专户管理资金 8,624.58 万元，占 37.38%；其他各类资金 96.11 万元，占 0.42%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州港务局 2014 年度安排支出预算 23,073.48 万元。包括：基本支出 9,363.90 万元，占支出预算 40.58%，其中：工资福利支出 3,426.02 万元、商品和服务支出 1,324.97 万元、对个人和家庭的补助 4,612.91 万元；项目支出 13,709.58 万元，占支出预算 59.42%，其中：经常性专项支出 5,750.17 万元、一次性专项支出 7,959.41 万元。

按支出预算的功能分类，包括：社会保障和就业支出 2,339.05 万元，占 10.14%；医疗卫生与计划生育支出 557.08 万元，占 2.41%；交通运输支出 18,329.29 万元，占 79.44%；住房保障支出 1,848.06 万元，占 8.01%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州港务局 2014 年公共财政预算资金安排支出 10,352.79 万元，比 2013 年增加 28.04 万元。

其中：基本支出安排 9,267.79 万元，比 2013 年增加 28.04 万元；项目支出安排 1,085.00 万元，比 2013 年增加 0.00 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年公共财政预算资金安排用于以下方面：社会保障和就业支出安排 2,315.72 万元，占 22.37%；医疗卫生与计划生育支出安排 557.08 万元，占 5.38%；交通运输支出安排 5,658.08 万元，占 54.65%；住房保障支出安排 1,821.91 万元，占 17.60%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 2,268.63 万元，比 2013 年减少 99.35 万元，下降 4.20%，主要是离退休人员人数减少所致。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）安排支出 3.64 万元，比 2013 年减少 0.43 万元。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出 43.45 万元，比 2013 年增加 10.01 万元，增长 29.93%，主要是事业单位工勤人员增加所致。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 380.75 万元，比 2013 年增加 60.75 万元，增长 18.98%，按照预计发生数安排，包括清算以前年度应付未付费用。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 176.33 万元。

(6) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)安排支出 5,658.08 万元,比 2013 年增加 23.21 万元,增长 0.41%。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 1,821.91 万元,比 2013 年减少 21.72 万元,下降 1.18%。

(三) 2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 206.88 万元,比 2013 年预算减少 3.25 万元,下降 1.55%。其中:公务用车运行费 193.67 万元,用于保障 63 辆公务用车和 3 辆执法执勤用车的运行,比 2013 年预算减少 1.88 万元,主要原因是我局进一加强公务车管理工作,厉行节约,降低行政运行成本。公务接待费预算 13.21 万元,比 2013 年预算减少 1.37 万元,主要原因是我局严格执行上级部门关于接待费管理规定,厉行节约。

(四) 2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 66.60 万元,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、房租费及文件资料的印刷费等,比 2013 年预算减少 13.02 万元,下降 16.35%,主要原因是进一步加强会议费管理,精简会议、提高会议效率和质量,降低行政成本。

(五) 项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 13,709.58 万元，其中：经常性专项支出 5,750.17 万元，一次性专项支出 7,959.41 万元。公共财政预算资金安排项目支出 1,085.00 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）。

第三部分 2014 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称： 广州港务局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014 年预算	支 出 项 目	2014 年预算
一、公共财政预算资金	10,352.79	一、社会保障和就业支出	2,339.05
二、政府性基金	4,000.00	行政事业单位离退休	2,275.19
三、财政专户拨款		抚恤	3.64
四、财政专户管理资金	8,624.58	其他社会保障和就业支出	60.22
五、事业收入	96.11	二、医疗卫生与计划生育支出	557.08
六、事业单位经营收入		医疗保障	380.75
七、其他收入		人口与计划生育事务	176.33
		三、交通运输支出	18,329.29
		公路水路运输	14,329.29
		港口建设费安排的支出	4,000.00
		四、住房保障支出	1,848.06
		住房改革支出	1,848.06
本 年 收 入 合 计	23,073.48	本 年 支 出 合 计	23,073.48
八、其他		结转下年	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	23,073.48	支 出 总 计	23,073.48

2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称： 广州港务局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	公共财政 预算资金	政府性基金	财政专户 拨款	财政专户 管理资金	事业收入	其他收入	财政应 返还额度	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13
	合 计	23,073.48	10,352.79	4,000.00		8,624.58	96.11			
	行政单位	16,111.73	5,484.95	4,000.00		6,626.78				
405001	广州港务局	16,111.73	5,484.95	4,000.00		6,626.78				
	参公事业单位	6,305.63	4,628.78			1,676.85				
405004	广州港务局番禺分局	1,053.99	829.11			224.88				
405005	广州港务局五和分局	872.70	685.68			187.02				
405006	广州港务局海港分局	820.61	544.40			276.21				
405007	广州港务局新塘分局	1,082.01	867.81			214.20				
405008	广州港务局黄埔分局	828.90	522.21			306.69				
405009	广州港务局内港分局	748.34	574.09			174.25				
405014	广州港通讯调度指挥中心	518.56	419.96			98.60				
405015	广州港建设工程质量监督 站	380.52	185.52			195.00				
	财政核补事业单位	656.12	239.06			320.95	96.11			
405011	广州港务局教育培训中心	557.57	140.51			320.95	96.11			
405012	广州港务局诊疗所	43.56	43.56							
405013	广州港务局幼儿园	54.99	54.99							

3.支出预算总表（预算 03 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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	23,073.48	9,363.90	3,426.02	1,324.97	4,612.91	13,709.58	5,750.17	7,959.41
				行政单位	16,111.73	4,399.95	1,108.51	444.86	2,846.58	11,711.78	4,050.80	7,660.98
			405001	广州港务局	16,111.73	4,399.95	1,108.51	444.86	2,846.58	11,711.78	4,050.80	7,660.98
208	05	01	405001	归口管理的行政单位离退休	1,668.68	1,668.68		51.30	1,617.38			
208	08	01	405001	死亡抚恤	1.12	1.12			1.12			
208	99	01	405001	其他社会保障和就业支出	13.17	13.17	13.17					
210	05	01	405001	行政单位医疗	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	40.08			40.08			
214	01	01	405001	行政运行	1,488.90	1,488.90	1,095.34	393.56				
214	01	02	405001	一般行政管理事务	85.00					85.00	85.00	

214	01	23	405001	航道维护	5,800.00					5,800.00	3,200.00	2,600.00
214	01	99	405001	其他公路水路运输支出	1,826.78					1,826.78	765.80	1,060.98
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
221	02	01	405001	住房公积金	155.43	155.43			155.43			
221	02	03	405001	购房补贴	652.57	652.57			652.57			
				参公事业单位	6,305.63	4,628.78	2,209.91	809.06	1,609.81	1,676.85	1,515.67	161.18
			405004	广州港务局番禺分局	1,053.99	829.11	342.45	173.27	313.39	224.88	210.32	14.56
208	05	02	405004	事业单位离退休	130.95	130.95		3.99	126.96			
208	99	01	405004	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70					
210	07	15	405004	人口和计划生育目标责任制考核	19.38	19.38			19.38			
214	01	01	405004	行政运行	510.03	510.03	340.75	169.28				
214	01	99	405004	其他公路水路运输支出	224.88					224.88	210.32	14.56
221	02	01	405004	住房公积金	47.33	47.33			47.33			
221	02	03	405004	购房补贴	119.72	119.72			119.72			
			405005	广州港务局五和分局	872.70	685.68	287.49	111.06	287.13	187.02	177.17	9.85
208	05	02	405005	事业单位离退休	130.09	130.09		3.61	126.48			
208	99	01	405005	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56					

210	07	15	405005	人口和计划生育目标责任制考核	17.00	17.00			17.00			
214	01	01	405005	行政运行	390.38	390.38	282.93	107.45				
214	01	99	405005	其他公路水路运输支出	187.02					187.02	177.17	9.85
221	02	01	405005	住房公积金	39.33	39.33			39.33			
221	02	03	405005	购房补贴	104.32	104.32			104.32			
			405006	广州港务局海港分局	820.61	544.40	311.47	93.03	139.90	276.21	272.41	3.80
208	99	01	405006	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	4.83					
210	05	02	405006	事业单位医疗	0.75	0.75			0.75			
210	07	15	405006	人口和计划生育目标责任制考核	17.00	17.00			17.00			
214	01	01	405006	行政运行	399.67	399.67	306.64	93.03				
214	01	99	405006	其他公路水路运输支出	276.21					276.21	272.41	3.80
221	02	01	405006	住房公积金	42.66	42.66			42.66			
221	02	03	405006	购房补贴	79.49	79.49			79.49			
			405007	广州港务局新塘分局	1,082.01	867.81	366.46	126.32	375.03	214.20	214.20	
208	05	02	405007	事业单位离退休	180.38	180.38		5.13	175.25			
208	08	01	405007	死亡抚恤	2.52	2.52			2.52			
208	99	01	405007	其他社会保障和就业支出	9.38	9.38	9.38					

210	07	15	405007	人口和计划生育目标责任制考核	18.36	18.36			18.36			
214	01	01	405007	行政运行	478.27	478.27	357.08	121.19				
214	01	99	405007	其他公路水路运输支出	214.20					214.20	214.20	
221	02	01	405007	住房公积金	50.20	50.20			50.20			
221	02	03	405007	购房补贴	128.70	128.70			128.70			
			405008	广州港务局黄埔分局	828.90	522.21	281.16	94.45	146.60	306.69	288.57	18.12
208	05	02	405008	事业单位离退休	20.84	20.84		0.57	20.27			
208	99	01	405008	其他社会保障和就业支出	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	17.00			17.00			
214	01	01	405008	行政运行	370.07	370.07	276.19	93.88				
214	01	99	405008	其他公路水路运输支出	306.69					306.69	288.57	18.12
221	02	01	405008	住房公积金	38.94	38.94			38.94			
221	02	03	405008	购房补贴	70.39	70.39			70.39			
			405009	广州港务局内港分局	748.34	574.09	291.27	95.95	186.87	174.25	151.00	23.25
208	05	02	405009	事业单位离退休	43.75	43.75		1.71	42.04			
208	99	01	405009	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20					
210	07	15	405009	人口和计划生育目标责任制考核	17.34	17.34			17.34			

214	01	01	405009	行政运行	382.31	382.31	288.07	94.24				
214	01	99	405009	其他公路水路运输支出	174.25					174.25	151.00	23.25
221	02	01	405009	住房公积金	39.63	39.63			39.63			
221	02	03	405009	购房补贴	87.86	87.86			87.86			
			405014	广州港通讯调度指挥中心	518.56	419.96	225.81	77.96	116.19	98.60	95.00	3.60
208	05	02	405014	事业单位离退休	8.58	8.58		0.19	8.39			
210	07	15	405014	人口和计划生育目标责任制考核	13.94	13.94			13.94			
214	01	01	405014	行政运行	303.58	303.58	225.81	77.77				
214	01	02	405014	一般行政管理事务	98.60					98.60	95.00	3.60
221	02	01	405014	住房公积金	31.66	31.66			31.66			
221	02	03	405014	购房补贴	62.20	62.20			62.20			
			405015	广州港建设工程质量监督站	380.52	185.52	103.80	37.02	44.70	195.00	107.00	88.00
210	07	15	405015	人口和计划生育目标责任制考核	8.84	8.84			8.84			
214	01	01	405015	行政运行	140.82	140.82	103.80	37.02				
214	01	02	405015	一般行政管理事务	195.00					195.00	107.00	88.00
221	02	01	405015	住房公积金	14.78	14.78			14.78			
221	02	03	405015	购房补贴	21.08	21.08			21.08			

				财政核补事业单位	656.12	335.17	107.60	71.05	156.52	320.95	183.70	137.25
			405011	广州港务局教育培训中心	557.57	236.62	98.19	64.33	74.10	320.95	183.70	137.25
208	05	02	405011	事业单位离退休	22.50	22.50		1.33	21.17			
208	99	01	405011	其他社会保障和就业支出	17.38	17.38	17.38					
210	07	05	405011	计划生育家庭奖励	0.57	0.57			0.57			
210	07	15	405011	人口和计划生育目标责任制考核	5.78	5.78			5.78			
214	01	03	405011	机关服务	143.81	143.81	80.81	63.00				
214	01	99	405011	其他公路水路运输支出	320.95					320.95	183.70	137.25
221	02	01	405011	住房公积金	11.86	11.86			11.86			
221	02	03	405011	购房补贴	34.72	34.72			34.72			
			405012	广州港务局诊疗所	43.56	43.56		1.94	41.62			
208	05	02	405012	事业单位离退休	36.87	36.87		1.52	35.35			
214	01	03	405012	机关服务	0.42	0.42		0.42				
221	02	03	405012	购房补贴	6.27	6.27			6.27			
			405013	广州港务局幼儿园	54.99	54.99	9.41	4.78	40.80			
208	05	02	405013	事业单位离退休	32.55	32.55		1.71	30.84			
208	99	01	405013	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03					

210	07	05	405013	计划生育家庭奖励	0.36	0.36			0.36			
210	07	15	405013	人口和计划生育目标责任制考核	0.68	0.68			0.68			
214	01	03	405013	机关服务	11.45	11.45	8.38	3.07				
221	02	01	405013	住房公积金	0.99	0.99			0.99			
221	02	03	405013	购房补贴	7.93	7.93			7.93			

4.公共财政预算资金支出预算总表（预算 04 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）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支 出	项目支 出	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	经常性专 项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	10,324.75	9,239.75	1,085.00	10,352.79	9,267.79	3,362.62	1,324.97	4,580.20	1,085.00	85.00	1,000.00
				一、一般公共服务支出	120.76	120.76									
201				人口与计划生育事务	120.76	120.76									
				二、社会保障和就业支出	2,405.49	2,405.49		2,315.72	2,315.72	43.45	71.06	2,201.21			
208				行政事业单位离退休	2,367.98	2,367.98		2,268.63	2,268.63		71.06	2,197.57			
208	05			抚恤	4.07	4.07		3.64	3.64			3.64			
208	08			其他社会保障和就业支出	33.44	33.44		43.45	43.45	43.45					
208	99														
				三、医疗卫生与计划生育支出	320.00	320.00		557.08	557.08			557.08			
210				医疗保障	320.00	320.00		380.75	380.75			380.75			
210	05														
210	07			人口与计划生育事务				176.33	176.33			176.33			
210	07														
214				四、交通运输支出	5,634.87	4,549.87	1,085.00	5,658.08	4,573.08	3,319.17	1,253.91		1,085.00	85.00	1,000.00
214	01			公路水路运输	5,634.87	4,549.87	1,085.00	5,658.08	4,573.08	3,319.17	1,253.91		1,085.00	85.00	1,000.00
214	01														
221				五、住房保障支出	1,843.63	1,843.63		1,821.91	1,821.91			1,821.91			

221	02			住房改革支出	1,843.63	1,843.63		1,821.91	1,821.91			1,821.91			
				行政单位	5,460.69	4,375.69	1,085.00	5,484.95	4,399.95	1,108.51	444.86	2,846.58	1,085.00	85.00	1,000.00
			405001	广州港务局	5,460.69	4,375.69	1,085.00	5,484.95	4,399.95	1,108.51	444.86	2,846.58	1,085.00	85.00	1,000.00
201	12	15	405001	人口和计划生育目标责任制考核	35.70	35.70									
208	05	01	405001	归口管理的行政单位离退休	1,660.96	1,660.96		1,668.68	1,668.68		51.30	1,617.38			
208	08	01	405001	死亡抚恤	1.12	1.12		1.12	1.12			1.12			
208	99	01	405001	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99		13.17	13.17	13.17					
210	05	01	405001	行政单位医疗	320.00	320.00		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	40.08			40.08			
214	01	01	405001	行政运行	1,537.84	1,537.84		1,488.90	1,488.90	1,095.34	393.56				
214	01	02	405001	一般行政管理事务				85.00					85.00	85.00	
214	01	99	405001	其他公路水路运输支出	1,085.00		1,085.00	1,000.00					1,000.00		1,000.00
221	02	01	405001	住房公积金	162.02	162.02		155.43	155.43			155.43			
221	02	03	405001	购房补贴	651.06	651.06		652.57	652.57			652.57			
				参公事业单位	4,627.97	4,627.97		4,628.78	4,628.78	2,209.91	809.06	1,609.81			
			405004	广州港务局番禺分局	905.65	905.65		829.11	829.11	342.45	173.27	313.39			
201	12	15	405004	人口和计划生育目标责任制考核	12.92	12.92									
208	05	02	405004	事业单位离退休	231.27	231.27		130.95	130.95		3.99	126.96			
208	99	01	405004	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43		1.70	1.70	1.70					
210	07	15	405004	人口和计划生育目标责任制考核				19.38	19.38			19.38			
214	01	01	405004	行政运行	494.51	494.51		510.03	510.03	340.75	169.28				
221	02	01	405004	住房公积金	48.11	48.11		47.33	47.33			47.33			

221	02	03	405004	购房补贴	117.41	117.41		119.72	119.72			119.72		
			405005	广州港务局五和分局	720.37	720.37		685.68	685.68	287.49	111.06	287.13		
201	12	15	405005	人口和计划生育目标责任制考核	10.88	10.88								
208	05	02	405005	事业单位离退休	134.27	134.27		130.09	130.09		3.61	126.48		
208	08	01	405005	死亡抚恤	0.75	0.75								
208	99	01	405005	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77		4.56	4.56	4.56				
210	07	15	405005	人口和计划生育目标责任制考核				17.00	17.00			17.00		
214	01	01	405005	行政运行	389.64	389.64		390.38	390.38	282.93	107.45			
221	02	01	405005	住房公积金	50.04	50.04		39.33	39.33			39.33		
221	02	03	405005	购房补贴	131.02	131.02		104.32	104.32			104.32		
			405006	广州港务局海港分局	511.84	511.84		544.40	544.40	311.47	93.03	139.90		
201	12	15	405006	人口和计划生育目标责任制考核	11.22	11.22								
208	99	01	405006	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83		4.83	4.83	4.83				
210	05	02	405006	事业单位医疗				0.75	0.75			0.75		
210	07	15	405006	人口和计划生育目标责任制考核				17.00	17.00			17.00		
214	01	01	405006	行政运行	380.57	380.57		399.67	399.67	306.64	93.03			
221	02	01	405006	住房公积金	40.54	40.54		42.66	42.66			42.66		
221	02	03	405006	购房补贴	74.68	74.68		79.49	79.49			79.49		
			405007	广州港务局新塘分局	836.93	836.93		867.81	867.81	366.46	126.32	375.03		
201	12	15	405007	人口和计划生育目标责任制考核	12.92	12.92								
208	05	02	405007	事业单位离退休	183.84	183.84		180.38	180.38		5.13	175.25		
208	08	01	405007	死亡抚恤	2.20	2.20		2.52	2.52			2.52		
208	99	01	405007	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50		9.38	9.38	9.38				

210	07	15	405007	人口和计划生育目标责任制考核				18.36	18.36			18.36		
214	01	01	405007	行政运行	455.91	455.91		478.27	478.27	357.08	121.19			
221	02	01	405007	住房公积金	49.60	49.60		50.20	50.20			50.20		
221	02	03	405007	购房补贴	124.96	124.96		128.70	128.70			128.70		
			405008	广州港务局黄埔分局	499.35	499.35		522.21	522.21	281.16	94.45	146.60		
201	12	15	405008	人口和计划生育目标责任制考核	9.86	9.86								
208	05	02	405008	事业单位离退休	20.63	20.63		20.84	20.84		0.57	20.27		
208	99	01	405008	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92		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	17.00			17.00		
214	01	01	405008	行政运行	359.36	359.36		370.07	370.07	276.19	93.88			
221	02	01	405008	住房公积金	37.19	37.19		38.94	38.94			38.94		
221	02	03	405008	购房补贴	68.39	68.39		70.39	70.39			70.39		
			405009	广州港务局内港分局	570.52	570.52		574.09	574.09	291.27	95.95	186.87		
201	12	15	405009	人口和计划生育目标责任制考核	10.88	10.88								
208	05	02	405009	事业单位离退休	42.49	42.49		43.75	43.75		1.71	42.04		
208	99	01	405009	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99		3.20	3.20	3.20				
210	07	15	405009	人口和计划生育目标责任制考核				17.34	17.34			17.34		
214	01	01	405009	行政运行	386.61	386.61		382.31	382.31	288.07	94.24			
221	02	01	405009	住房公积金	39.97	39.97		39.63	39.63			39.63		
221	02	03	405009	购房补贴	86.58	86.58		87.86	87.86			87.86		
			405014	广州港通讯调度指挥中心	404.19	404.19		419.96	419.96	225.81	77.96	116.19		
201	12	15	405014	人口和计划生育目标责任制考核	8.50	8.50								
208	05	02	405014	事业单位离退休	8.51	8.51		8.58	8.58		0.19	8.39		

210	07	15	405014	人口和计划生育目标责任制考核			13.94	13.94			13.94			
214	01	01	405014	行政运行	295.65	295.65	303.58	303.58	225.81	77.77				
221	02	01	405014	住房公积金	30.89	30.89	31.66	31.66			31.66			
221	02	03	405014	购房补贴	60.64	60.64	62.20	62.20			62.20			
			405015	广州港建设工程质量监督站	179.12	179.12	185.52	185.52	103.80	37.02	44.70			
201	12	15	405015	人口和计划生育目标责任制考核	3.40	3.40								
210	07	15	405015	人口和计划生育目标责任制考核			8.84	8.84			8.84			
214	01	01	405015	行政运行	139.86	139.86	140.82	140.82	103.80	37.02				
221	02	01	405015	住房公积金	14.78	14.78	14.78	14.78			14.78			
221	02	03	405015	购房补贴	21.08	21.08	21.08	21.08			21.08			
				财政核补事业单位	236.09	236.09	239.06	239.06	44.20	71.05	123.81			
			405011	广州港务局教育培训中心	137.69	137.69	140.51	140.51	34.79	64.33	41.39			
201	12	05	405011	计划生育家庭奖励	0.38	0.38								
201	12	15	405011	人口和计划生育目标责任制考核	3.06	3.06								
208	05	02	405011	事业单位离退休	16.26	16.26	15.94	15.94		1.33	14.61			
208	99	01	405011	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.61	0.61	0.61					
210	07	05	405011	计划生育家庭奖励			0.57	0.57			0.57			
210	07	15	405011	人口和计划生育目标责任制考核			5.78	5.78			5.78			
214	01	03	405011	机关服务	96.95	96.95	97.18	97.18	34.18	63.00				
221	02	01	405011	住房公积金	4.61	4.61	4.63	4.63			4.63			
221	02	03	405011	购房补贴	15.67	15.67	15.80	15.80			15.80			
			405012	广州港务局诊疗所	41.35	41.35	43.56	43.56		1.94	41.62			
208	05	02	405012	事业单位离退休	36.61	36.61	36.87	36.87		1.52	35.35			

214	01	03	405012	机关服务	0.40	0.40		0.42	0.42		0.42			
221	02	03	405012	购房补贴	4.34	4.34		6.27	6.27			6.27		
			405013	广州港务局幼儿园	57.05	57.05		54.99	54.99	9.41	4.78	40.80		
201	12	05	405013	计划生育家庭奖励	0.36	0.36								
201	12	15	405013	人口和计划生育目标责任制考核	0.68	0.68								
208	05	02	405013	事业单位离退休	33.14	33.14		32.55	32.55		1.71	30.84		
208	99	01	405013	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		1.03	1.03	1.03				
210	07	05	405013	计划生育家庭奖励				0.36	0.36			0.36		
210	07	15	405013	人口和计划生育目标责任制考核				0.68	0.68			0.68		
214	01	03	405013	机关服务	12.57	12.57		11.45	11.45	8.38	3.07			
221	02	01	405013	住房公积金	1.32	1.32		0.99	0.99			0.99		
221	02	03	405013	购房补贴	8.73	8.73		7.93	7.93			7.93		

5.公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）

部门名称： 广州港务局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,085.00
				其中：经常性专项		85.00
				一次性专项		1,000.00
			405001	广州港务局		1,085.00
				经常性专项		85.00
214	01	02	405001	办公楼物业管理费	我局办公楼属甲级写字楼管理标准，根据 2013 年《物业管理服务协议》约定，按照属我局产权的须交纳物业管理费的建筑面积及分摊公共部分面积，支付全年物业管理服务费。	85.00
				一次性专项		1,000.00
214	01	99	405001	广州港务局南沙港区国际集装箱航线奖励金	根据《关于加快广州港集团发展的实施意见》（穗府办【2010】21 号）第五条规定，从 2010 年起连续 5 年，市财政每年安排 1000 万元专项资金，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 3 万标准箱的班轮公司进行奖励。进一步推动南沙新区以港兴城战略，巩固和提升广州港国际大港地位。	1,000.00

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算09表）

部门名称： 广州港务局

单位：万元

单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计	206.88			193.67	13.21	66.60	
405001	广州港务局	66.14			61.75	4.39	21.09	
	基本支出	66.14			61.75	4.39	21.09	
405004	广州港务局番禺分局	26.12			24.70	1.42	3.00	
	基本支出	26.12			24.70	1.42	3.00	
405005	广州港务局五和分局	16.91			16.02	0.89	6.00	
	基本支出	16.91			16.02	0.89	6.00	
405006	广州港务局海港分局	17.21			15.96	1.25	9.34	
	基本支出	17.21			15.96	1.25	9.34	
405007	广州港务局新塘分局	19.54			18.24	1.30	7.65	

	基本支出	19.54			18.24	1.30	7.65	
405008	广州港务局黄埔分局	16.58			15.58	1.00	5.00	
	基本支出	16.58			15.58	1.00	5.00	
405009	广州港务局内港分局	17.36			16.15	1.21	6.00	
	基本支出	17.36			16.15	1.21	6.00	
405011	广州港务局教育培训中心	6.19			5.89	0.30	1.99	
	基本支出	6.19			5.89	0.30	1.99	
405013	广州港务局幼儿园						0.12	
	基本支出						0.12	
405014	广州港通讯调度指挥中心	13.40			12.35	1.05	4.41	
	基本支出	13.40			12.35	1.05	4.41	
405015	广州港建设工程质量监督站	7.43			7.03	0.40	2.00	
	基本支出	7.43			7.03	0.40	2.00	