

2025年
广州市港务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市港务局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市港务局（本级）概况

一、主要职责

（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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权。按照政事分开的原则，原广州港务局及所属事业单位的行政职能和原市交委港口管理职能全部划入市港务局，为机关履行职能提供保障的事务性、技术性、辅助性工作交由市港务局所属事业单位承担。

二、部门机构设置

局本级内设处室六个，分别是：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。按规定设置机关党委。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市港务局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	53,259.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	79.88
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,138.46
		九、卫生健康支出	14.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	50,602.84
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,423.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	53,259.12	本年支出合计	53,259.12
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	53,259.12	支出总计	53,259.12

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市港务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	53,259.12	53,259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.88	79.88	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	79.88	79.88	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	79.88	79.88	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	1,138.46	1,138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	909.81	909.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	727.29	727.29	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	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	228.65	228.65	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	228.65	228.65	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	14.59	14.59	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	14.59	14.59	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	14.59	14.59	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	50,602.84	50,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50,602.84	50,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,135.81	1,135.81	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	431.63	431.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	14,425.00	14,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	34,610.40	34,610.40	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	1,423.36	1,423.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	1,423.36	1,423.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,290.81	1,290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市港务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	53,259.12	3,712.21	49,546.91	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.88	0.00	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	79.88	0.00	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	79.88	0.00	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,138.46	1,138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	909.81	909.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	727.29	727.29	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	121.68	121.68	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	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	228.65	228.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	228.65	228.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50,602.84	1,135.81	49,467.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50,602.84	1,135.81	49,467.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,135.81	1,135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	431.63	0.00	431.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	14,425.00	0.00	14,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	34,610.40	0.00	34,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,423.36	1,423.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,423.36	1,423.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,290.81	1,290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市港务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	53,259.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	79.88
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,138.46
		九、卫生健康支出	14.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	50,602.84
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,423.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	53,259.12	本年支出合计	53,259.12
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	53,259.12	支出总计	53,259.12

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市港务局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	53,259.12	3,712.21	49,546.91
[206]科学技术支出	79.88	0.00	79.88
[20605]科技条件与服务	79.88	0.00	79.88
[2060503]科技条件专项	79.88	0.00	79.88
[208]社会保障和就业支出	1,138.46	1,138.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	909.81	909.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	727.29	727.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.68	121.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.84	60.84	0.00
[20808]抚恤	228.65	228.65	0.00
[2080801]死亡抚恤	228.65	228.65	0.00
[210]卫生健康支出	14.59	14.59	0.00
[21007]计划生育事务	14.59	14.59	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	14.59	14.59	0.00
[214]交通运输支出	50,602.84	1,135.81	49,467.03
[21401]公路水路运输	50,602.84	1,135.81	49,467.03
[2140101]行政运行	1,135.81	1,135.81	0.00
[2140102]一般行政管理事务	431.63	0.00	431.63
[2140122]水运建设	14,425.00	0.00	14,425.00
[2140199]其他公路水路运输支出	34,610.40	0.00	34,610.40
[221]住房保障支出	1,423.36	1,423.36	0.00
[22102]住房改革支出	1,423.36	1,423.36	0.00
[2210201]住房公积金	132.55	132.55	0.00
[2210203]购房补贴	1,290.81	1,290.81	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市港务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,712.21
[301]工资福利支出	1,475.25
[30101]基本工资	214.52
[30102]津贴补贴	649.97
[30103]奖金	292.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121.68
[30109]职业年金缴费	60.84
[30112]其他社会保障缴费	3.20
[30113]住房公积金	132.55
[302]商品和服务支出	280.84
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	0.12
[30206]电费	33.30
[30207]邮电费	24.00
[30209]物业管理费	43.20
[30211]差旅费	3.00
[30215]会议费	1.80
[30216]培训费	6.50
[30217]公务接待费	1.08
[30228]工会经费	13.00
[30229]福利费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	25.06
[30239]其他交通费用	47.16
[30299]其他商品和服务支出	35.12

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1,956.13
[30301]离休费	29.95
[30302]退休费	1,664.17
[30304]抚恤金	228.65
[30309]奖励金	14.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.77

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市港务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	49,546.91
[302]商品和服务支出	1,352.90
[30209]物业管理费	99.17
[30212]因公出国（境）费用	46.46
[30213]维修（护）费	84.80
[30214]租赁费	22.88
[30216]培训费	3.40
[30227]委托业务费	1,086.20
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[309]资本性支出（基本建设）	14,425.00
[30905]基础设施建设	14,425.00
[310]资本性支出	19,577.01
[31006]大型修缮	19,520.00
[31007]信息网络及软件购置更新	57.01
[312]对企业补助	14,192.00
[31299]其他对企业补助	14,192.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市港务局（本级）

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
行政经费	546.31	546.31	0.00	0.00
“三公”经费	72.60	72.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	46.46	46.46	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.06	25.06	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	25.06	25.06	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.08	1.08	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市港务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市港务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市港务局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	3,712.21	3,712.21	3,712.21	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局	3,712.21	3,712.21	3,712.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,475.25	1,475.25	1,475.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	280.84	280.84	280.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,956.13	1,956.13	1,956.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市港务局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	49,546.91	49,546.91	49,546.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市港务局	49,546.91	49,546.91	49,546.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州港20万吨级航道工程	14,425.00	14,425.00	14,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州港20万吨级航道工程项目前期工作，确定项目建设规模 and 标准等，获得工可报告批复。项目建成后将适应粤港澳大湾区国际航运枢纽建设和发展的新要求，充分发挥相关港区已建和在建大型泊位通过能力、降低海运物流成本、提高港口竞争力，保障港口生产安全，提高港口运行效率。
水上公共交通运营财政补贴	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为弥补广州公交集团客轮有限公司执行水上公交低票价政策等政府指令性任务导致经营收支不平衡的问题，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，落实公交公益性。
广州港出海航道水深测量项目	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过航道水深测量，不断提高航道公共服务水平，提供水深测图给港务、海事等单位引航、调度使用，考核施工单位的维护质量，以保证进出港船舶的通航安全，实现港口的经济效益和社会效益，为国民经济持续发展提供应有的保障。
广州港出海航道北段维护工程	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。北段79.228公里航道通航水深保证率达到95%以上，维护质量合格率100%。促进港口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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州港出海航道南段维护工程项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。维护质量合格率100%。促进港口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。
广州港口船舶排放控制补贴资金	6,555.44	6,555.44	6,555.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州港口船舶排放控制补贴资金项目，鼓励港航企业广泛应用清洁能源、落实降碳要求的有效途径，大力推动绿色水运发展，推进广州港航碳达峰碳中和进程加快。
港航管理工作经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定，推进落实企业安全生产主体责任，进一步提高广州港航安全生产水平，确保广州港航安全生产形势稳定。支持我市港航业应对国际航运环保新政，推动我市开展绿色航运综合示范区建设。完善港航领域应急预案体系，进一步提高港口生产安全、自然灾害等突发事件应急响应处置能力。规范完成档案数字化整理，分步开展档案数字化工作，达到行业标准。对照《广州市政府网站与政务新媒体考评方案》，确保网站运行、发布、版面符合要求。
广州市港务局其他运行经费	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤服务外包，确保后勤服务的正常化，做好机关综合内勤管理服务、机关饭堂日常管理、档案管理及车辆驾驶服务，保障港航业务顺利开展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
规划发展及执法工作经费	205.60	205.60	205.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展《广州内河港总体规划修编》等规划修订工作，优化港口布局，推进南沙大型综合体等港口重点建设项目前期工作。编制《广州港口与航运“十五五”发展规划》，开展行业“十五五”规划研究，加强统筹协调，为港口平稳健康可持续发展提供建议。通过法律服务，开展法治宣传培训，为日常执法工作提供法律支撑，开展行政执法监督，规范行政执法行为，提升港航管理法治工作水平。对广州港航数据进行收集、分析，撰写季度经济运行分析报告，为行业发展提供参考，助力广州港航高质量发展。
业务用房等物业管理费	99.17	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	由物业管理公司为市港务局提供安全保卫、消防管理、设备设施管理、卫生保洁、停车管理、绿化管理等物业管理服务，保障办公环境卫生整洁、安全有序，确保顺利开展相关工作。
广州港海铁联运奖励	6,066.56	6,066.56	6,066.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家有关调整运输结构实施方案计划，到2025年，铁水联运年均增长率不低于15%。
落实《南沙方案》增强国际航运枢纽功能专项经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续发布“国际都市游船活力指数”，建立健全全球水上休闲产业权威标准评价体系，进一步增强广州中心城市影响力。
广州市港务局2023年视频会议系统升级及绿色港口监管租赁服务项目	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁绿色港口监管平台及配套的数据处理服务，推动港口岸电使用，增强港口码头污染防治能力，实施港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案和港口污染物接收、转运及处置监管制度，对船舶污染物实施分类管理；对船舶靠港使用岸电的情况进行跟进监督。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州港务局广州市高清视频、移动视频系统建设项目	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	采用技术创新，利用高清、全景技术手段对广州港务局辖内危险品码头、客运码头、执法车、珠江游船等涉及公共安全和管理的重要部位进行二类点高清视频和移动视频系统建设，部署本地存储和视频云存储系统，联网接通广州城市视频专网，在视频专网部署视频综合应用管理系统，对接广州电子政务外网的现有港务视频智能应用综合管理平台，实现广州市港务局各成员单位通过广州电子政务外网的港务视频智能应用综合管理平台进行本期建设的视频资源调看。最终构成立体防控体系，提升广州港务局综合治理和城市管理的掌控调度能力，更好应变各种应急突发事件。
因公出国（境）工作经费	46.46	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	深化对外交流合作，有效提升广州港影响力。参加国际会议、学习国外港口码头管理经验，推进广州国际航运枢纽建设。推进一带一路建设,缔结友好港，加强港口互联互通。
广州市港务局2024年建设开发类综合项目	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同条款完成年度费用支付，完成项目实施工作。为后续综合管理平台系统建立快速、便利、流畅的交互通道，与下级直属单位之间信息往来更加便捷，构建本单位综合政务协同管理平台。
广州市港务局2024年-2025年信息化运维项目	32.89	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市港务局信息系统运行维护工作不仅是针对系统的运维工作，更是为港口业务和从事业务的具体“人”提供持续性服务的工作。广州市港务局信息系统运行维护目标是保障建成的业务系统的正常运行。
广州市港务局2025-2026年信息化运维项目	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市港务局100余个电子政务信息基础架构及10个信息系统7×24小时安全、持续、可靠、有效运行，在服务期内不发生网络安全责任事故；保障广州市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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市港务局2025年建设开发类综合项目	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设包括码头水深的港航一张图，港口空间地理信息和出海航道桥梁净空高实时监测等内容，加强智慧航道数字化转型升级与港口调度的融合应用，填补港口空间地理信息的空白，综合提升船舶计划调度的科学性，加强保障重点和大型船舶通航安全和实时监控能力。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算53,259.12万元，比上年减少4,542.03万元，下降7.9%，主要原因是广州港环大虎岛公用航道工程已完成，无需安排预算；支出预算53,259.12万元，比上年减少4,542.03万元，下降7.9%，主要原因是广州港环大虎岛公用航道工程已完成，无需安排预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费72.6万元，比上年增加5.66万元，增长8.5%，主要原因是3辆公务用车纳入社会化保障试点车辆。其中：因公出国（境）费46.46万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费25.06万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费25.06万元，比上年增加5.66万元。）比上年增加5.66万元，增长29.2%，主要原因是3辆公务用车纳入社会化保障试点车辆；公务接待费1.08万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排546.31万元，比上年减少3,456.98万元，下降86.4%，主要原因是广州市港务局溢油应急船舶采购项目减少3,023.52万元，信息化运维项目减少153.17万元，广州市港务局会议管理系统升级改造项减少104.7万元，绿色港口监管租赁服务项目减少97万元，办公设备购置经费减少30万元。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排35,042.15万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算33,945万元，服务类采购预算1,094.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额12,247.95万元，分布构成情况为：房屋11,581.34平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是年初无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州港20万吨级航道工程	14,425.00	通过开展广州港20万吨级航道工程项目前期工作，确定项目建设规模和标准等，获得工可报告批复。项目建成后将适应粤港澳大湾区国际航运枢纽建设和发展的新要求，充分发挥相关港区已建和在建大型泊位通过能力、降低海运物流成本、提高港口竞争力，保障港口生产安全，提高港口运行效率。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州港出海航道南段维护工程项目	10,000.00	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。维护质量合格率100%。促进港口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。
广州港出海航道北段维护工程	9,520.00	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。北段79.228公里航道通航水深保证率达到95%以上，维护质量合格率100%。促进港口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。
广州港口船舶排放控制补贴资金	6,555.44	通过开展广州港口船舶排放控制补贴资金项目，鼓励港航企业广泛应用清洁能源、落实降碳要求的有效途径，大力推动绿色水运发展，推进广州港航碳达峰碳中和进程加快。
广州港海铁联运奖励	6,066.56	根据国家有关调整运输结构实施方案计划，到2025年，铁水联运年均增长率不低于15%。
水上公共交通运营财政补贴	1,600.00	为弥补广州公交集团客轮有限公司执行水上公交低票价政策等政府指令性任务导致经营收支不平衡的问题，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，落实公交公益性。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。