

2026年  
广州市港务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市港务局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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。

本部门包括局本级及下属单位。下属单位十个：广州市港务局海港分局、广州市港务局黄埔分局、广州市港务局内港分局，广州市港务局番禺分局、广州市港务局五和分局、广州市港务局新塘分局、广州港引航站、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航运交易所(广州国际航运研究中心)。

## 三、部门预算构成

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：广州市港务局海港分局、广州市港务局黄埔分局、广州市港务局内港分局、广州市港务局番禺分局、广州市港务局五和分局、广州市港务局新塘分局、广州港引航站、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航运交易所(广州国际航运研究中心)。

## 第二部分 2026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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	55,765.84	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、事业收入	22,384.18	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	581.39
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,770.55
		九、卫生健康支出	51.46
		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	66,404.61
		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	7,342.02
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	78,150.02	本年支出合计	78,150.02
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	78,150.02	支出总计	78,150.02

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市港务局

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	78,150.02	55,765.84	0.00	0.00	0.00	0.00	22,384.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局	35,519.95	35,519.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局番禺分局	2,391.40	2,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局五和分局	1,976.36	1,976.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局海港分局	2,120.63	2,120.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局新塘分局	2,089.00	2,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局黄埔分局	2,208.88	2,208.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局内港分局	2,154.52	2,154.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州航运交易所（广州国际航运研究中心）	1,655.05	748.96	0.00	0.00	0.00	0.00	906.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州港通讯调度指挥中心	1,358.72	1,358.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州港建设工程质量监督站	534.57	534.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州港引航站	26,140.93	4,662.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21,478.09	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。

## 本年支出总体情况表

单位名称：广州市港务局

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
科目编码	科目名称						
	合计	78,150.02	30,537.80	47,612.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	581.39	0.00	581.39	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	581.39	0.00	581.39	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	581.39	0.00	581.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,770.55	3,770.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,559.58	3,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,210.32	1,210.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.35	126.35	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	1,481.94	1,481.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740.97	740.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	207.87	207.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	207.87	207.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	66,404.61	19,373.78	47,030.84	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	66,404.61	19,373.78	47,030.84	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	10,001.76	10,001.76	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
科目编码	科目名称						
2140102	一般行政管理事务	635.87	0.00	635.87	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	121.48	0.00	121.48	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	55,645.50	9,372.02	46,273.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,342.02	7,342.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,342.02	7,342.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,691.66	1,691.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,650.36	5,650.36	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	55,765.84	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	581.39
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,225.96
		九、卫生健康支出	51.46
		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	45,951.45
		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	5,955.58
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	55,765.84	本年支出合计	55,765.84
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	55,765.84	支出总计	55,765.84

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市港务局

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	55,765.84	22,851.16	32,914.69
[206]科学技术支出	581.39	0.00	581.39
[20605]科技条件与服务	581.39	0.00	581.39
[2060503]科技条件专项	581.39	0.00	581.39
[208]社会保障和就业支出	3,225.96	3,225.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,014.99	3,014.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,210.32	1,210.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	103.60	103.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134.05	1,134.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	567.02	567.02	0.00
[20808]抚恤	207.87	207.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	207.87	207.87	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
[210]卫生健康支出	51.46	51.46	0.00
[21007]计划生育事务	28.46	28.46	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	28.46	28.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.00	23.00	0.00
[214]交通运输支出	45,951.45	13,618.15	32,333.30
[21401]公路水路运输	45,951.45	13,618.15	32,333.30
[2140101]行政运行	10,001.76	10,001.76	0.00
[2140102]一般行政管理事务	635.87	0.00	635.87
[2140109]交通运输信息化建设	102.82	0.00	102.82

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
[2140199]其他公路水路运输支出	35,211.00	3,616.39	31,594.61
[221]住房保障支出	5,955.58	5,955.58	0.00
[22102]住房改革支出	5,955.58	5,955.58	0.00
[2210201]住房公积金	1,147.00	1,147.00	0.00
[2210203]购房补贴	4,808.59	4,808.59	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	22,851.16
[301]工资福利支出	16,762.42
[30101]基本工资	2,946.94
[30102]津贴补贴	5,873.39
[30103]奖金	3,249.31
[30107]绩效工资	785.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,220.27
[30109]职业年金缴费	610.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.00
[30112]其他社会保障缴费	28.69
[30113]住房公积金	1,373.94
[30199]其他工资福利支出	651.60
[302]商品和服务支出	2,037.01
[30201]办公费	141.52
[30202]印刷费	8.80
[30204]手续费	3.62
[30205]水费	15.32
[30206]电费	142.40
[30207]邮电费	163.43
[30209]物业管理费	222.31
[30211]差旅费	57.94
[30213]维修（护）费	62.19
[30214]租赁费	4.74
[30215]会议费	2.60
[30216]培训费	16.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.53
[30218] 专用材料费	18.80
[30226] 劳务费	2.40
[30227] 委托业务费	247.47
[30228] 工会经费	240.51
[30231] 公务用车运行维护费	82.97
[30239] 其他交通费用	300.47
[30299] 其他商品和服务支出	300.98
[303] 对个人和家庭的补助	4,036.02
[30301] 离休费	30.93
[30302] 退休费	3,755.22
[30304] 抚恤金	207.87
[30305] 生活补助	11.52
[30309] 奖励金	30.36
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.13
[310] 资本性支出	15.70
[31002] 办公设备购置	15.70

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	32,914.69
[302]商品和服务支出	2,451.78
[30202]印刷费	3.00
[30207]邮电费	4.50
[30209]物业管理费	197.62
[30212]因公出国（境）费用	46.46
[30213]维修（护）费	191.77
[30214]租赁费	321.74
[30216]培训费	8.32
[30227]委托业务费	1,369.34
[30239]其他交通费用	297.70
[30299]其他商品和服务支出	11.34
[310]资本性支出	19,502.91
[31006]大型修缮	18,881.72
[31007]信息网络及软件购置更新	621.19
[312]对企业补助	10,960.00
[31299]其他对企业补助	10,960.00

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

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	2,608.73	2,608.73	0.00	0.00
“三公”经费	131.96	131.96	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	82.97	82.97	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	82.97	82.97	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.53	2.53	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

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

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

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		
合计	30,537.80	22,851.16	22,851.16	0.00	0.00	7,686.64
广州市港务局（本级）	3,936.56	3,936.56	3,936.56	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,719.54	1,719.54	1,719.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	308.15	308.15	308.15	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,908.87	1,908.87	1,908.87	0.00	0.00	0.00
广州市港务局番禺分局	2,225.11	2,225.11	2,225.11	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,720.51	1,720.51	1,720.51	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	211.62	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	292.99	292.99	292.99	0.00	0.00	0.00
广州市港务局五和分局	1,878.94	1,878.94	1,878.94	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,430.33	1,430.33	1,430.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.28	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	301.03	301.03	301.03	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00
广州市港务局海港分局	1,835.73	1,835.73	1,835.73	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,612.42	1,612.42	1,612.42	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	161.39	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.91	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局新塘分局	1,985.64	1,985.64	1,985.64	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,539.50	1,539.50	1,539.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	156.07	156.07	156.07	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	290.07	290.07	290.07	0.00	0.00	0.00
广州市港务局黄埔分局	2,029.96	2,029.96	2,029.96	0.00	0.00	0.00

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		
工资福利支出	1,697.63	1,697.63	1,697.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	178.02	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	150.92	150.92	150.92	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市港务局内港分局	1,996.42	1,996.42	1,996.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,659.57	1,659.57	1,659.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	180.10	180.10	180.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	155.75	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州航运交易所（广州国际航运研究中心）	869.75	614.11	614.11	0.00	0.00	0.00	255.63
工资福利支出	574.78	378.59	378.59	0.00	0.00	0.00	196.19
商品和服务支出	63.46	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	7.84
对个人和家庭的补助	231.51	179.91	179.91	0.00	0.00	0.00	51.60
广州港通讯调度指挥中心	1,180.26	1,180.26	1,180.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,040.84	1,040.84	1,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.85	118.85	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
广州港建设工程质量监督站	505.57	505.57	505.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	408.82	408.82	408.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.12	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.63	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
广州港引航站	12,093.85	4,662.84	4,662.84	0.00	0.00	0.00	7,431.01
工资福利支出	10,825.29	3,554.67	3,554.67	0.00	0.00	0.00	7,270.62
商品和服务支出	594.18	468.79	468.79	0.00	0.00	0.00	125.39
对个人和家庭的补助	674.38	639.38	639.38	0.00	0.00	0.00	35.00

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

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	47,612.23	32,914.69	32,914.69	0.00	0.00	0.00	14,697.54	
广州市港务局	31,583.38	31,583.38	31,583.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
水上公共交通运营财政补贴	960.00	960.00	960.00	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	359.71	359.71	359.71	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，提供水深测图供引航、调度、海事等单位使用，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	11,881.72	11,881.72	11,881.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护施工，维持出海航道通航水深，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。
广州港出海航道南段维护工程项目	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护施工，维持出海航道通航水深，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。

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（本级） 港航管理工作经费	136.52	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	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。根据《政府网站与政务新媒体检查指标》《广州市政府网站及政务新媒体考评方案》，对广州市公众信息网内容进行日常更新、维护，及时回复网民留言关切，及时发布港航行政法规、规章政策等文件，确保每月在全市网站健康体检中无单否事项，在全市年度网站考核中达到良好等次以上。做好国际航运枢纽建设各类会议和活动的材料印刷保障工作。对12个被审计项目，出具内部财务审计报告，对发现的问题落实整改，提升财政资金使用率，防范廉政风险。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。
广州市港务局（本级） 其他运行经费	146.96	146.96	146.96	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。
广州市港务局建筑废弃物 监管应用租赁项目	51.65	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方开展验收测评，完成租赁合同验收，支付租赁合同、监理合同和第三方验收测评费用。
建设广州国际航运枢纽 扶持资金	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年实现港口货物吞吐量7亿吨，集装箱吞吐量2830万TEU，外贸航线180条，海铁联运80万TEU，港口货物吞吐量和集装箱吞吐量规模均保持世界前十。
规划发展及执法工作经 费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过法律顾问服务，开展法治宣传培训，为日常执法工作提供法律支撑，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。
广州市港务局（本级） 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，确保顺利开展工作。

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			
广州港海铁联运奖励	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年实现海铁联运80万TEU,港口货物吞吐量和集装箱吞吐量规模均保持世界前十。
落实《南沙方案》增强国际航运枢纽功能专项经费	50.00	50.00	50.00	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	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市港务局视频会议项目建设并投入使用，保障2个主会场、10个分会场升级改造，实现全方位与市政府视频会议系统、省交通厅视频会议系统、各分局及直属单位视频会议系统对接，当前疫情形势复杂严峻，确保常用的视频会议系统能随时开会。
广州港务局广州市高清视频、移动视频系统建设项目	69.16	69.16	69.16	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点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。
广州市港务局（本级）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。
SMYW20240912	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目。
广州市港务局2024年建设开发类综合项目	0.29	0.29	0.29	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。

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2025-2026年信息化运维项目	41.50	41.50	41.50	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年建设开发类综合项目	64.01	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的实施，预计产生较大的经济效益和社会效益，将会大大提升我局在智慧航道和港口安全方面的管理水平，能够提高港口和航道的运行安全性和运营管理效率，保障船舶和人员安全。
广州港口与航运“十五五”发展规划	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州港口与航运“十四五”期发展情况进行回顾和总结评价，总结“十四五”期建设发展成就和存在问题。对广州港发展面临的国际形势和内外部环境进行分析，明确港口和航运发展面临的机遇与挑战。研究“十五五”期间航运需求市场的发展变化和未来趋势，预测规划期内港口和航运需求水平。
广州内河港总体规划修编	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州内河港总体规划修编主要达到如下目标：优化广州内河港功能布置，促进内河港口项目建设。
广州市港务局（本级）维护维修经费	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年机关必要零星修缮项目采购实施，减少办公室因未及时修缮受影响时间，确保机关办公场所整洁有序，日常工作顺利开展。建筑物（同福东路麦一街5号）完成外墙翻新维修，消除安全隐患，保障过往行人的安全。完成沿江中路273号第6层及第7层（天台）维修，消除安全隐患，解决群众长期投诉的漏水问题，保障正常办公和设施设备安全。
广州市溢油应急船舶运维费用补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强广州地区船舶溢油应急力量，保护海洋生态环境，增强珠江口广州港水域船舶溢油应急力量，按要求执行相关任务。

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			
广州港航道数字化升级改造示范工程	119.71	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	建设满足广州港重点航道段数字化升级改造建设所需的气象、水文、通航净高、视频、船位等各类感知能力，开发满足广州港重点航道段数字化升级改造所需的锚地联合调度、航道回淤演变分析、航道运行监测预警、船岸云协同应用等应用系统，为船舶安全通航提供底层数据采集和应用支撑。
广州市港务局2026年信息化运维项目	31.18	31.18	31.18	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。
广州港航道数字化升级改造示范工程系统	380.29	380.29	380.29	0.00	0.00	0.00	0.00	建设满足广州港重点航道段数字化升级改造建设所需的气象、水文、通航净高、视频、船位等各类感知能力，开发满足广州港重点航道段数字化升级改造所需的锚地联合调度、航道回淤演变分析、航道运行监测预警、船岸云协同应用等应用系统，为船舶安全通航提供底层数据采集和应用支撑。
广州市港务局番禺分局	166.29	166.29	166.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市港务局番禺分局港航运行经费	142.59	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障公务执法船维修保养和油料供应等相关配套费用，确保船舶安全出航，为分局水上执法提供坚实基础。2、保障2艘公务执法船具备符合规定的船员配备，确保船舶全年正常出勤，为分局行政监管、现场执法提供有力保障，保证日常行政执法工作的稳定性和连续性。3、提供分局机关及执法科后勤管理服务，保障分局食堂服务、厨房卫生、会务、内勤、设备维护等后勤保障工作有序运行。4、为改善办公环境，提高单位执法形象，方便群众办事，执法五科的办公用房属租用性质，租金给付按合同要求执行。5、落实分局房产属登记工作，了解掌握房产结构安全情况。

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			
广州市港务局番禺分局房屋维修维护经费	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对蕉门所及大岗站房进行整体维修加固，达到国家安全标准，消除安全隐患；2、对分局办公楼后座及海傍路84号置换楼外墙进行维修，消除安全隐患。
广州市港务局五和分局	97.42	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市港务局五和分局港航运行经费	97.42	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	一、保证单位整体职能运转顺畅、做好综合后勤保障。二、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；保障船艇航行安全，达到港口行政执法管理要求。三、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。
广州市港务局海港分局	284.90	284.90	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市港务局海港分局港航运行经费	284.90	284.90	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，采购单位运行所需的执法船运行维护费、办公业务用房租赁经费、机关后勤服务、船员劳务服务等，保证分局执法船保持安全可用状态，保障机关运行各项工作任务任务的落实，开展严格的制度管理、执法检查、专项检查，完成港区航道通航情况巡查和水上执法工作任务，实现对辖区的港口、航道、水路运输企业、国内水路运输辅助业、国际海运辅助业的行业监督管理。
广州市港务局新塘分局	103.37	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
广州市港务局新塘分局港航运行经费	103.37	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过后勤服务外包，保障辖区内港航管理工作的正常开展和满足日常办公需求，提供良好的办事办公环境，提高办事效率，促进港航事业更好发展。2. 通过租赁办公场所，便于在港口企业集中区域开展现场监管，保障辖区内港航管理工作的正常开展和满足日常办公需求，为办事群众提供良好的办事环境，方便群众办事，保障履职和服务效率，提高单位执法形象。3. 对船舶配备船员、维修保养、购买保险及燃料油等，确保船舶保持适航状态，随时可以出航对辖区进行巡查、督查，检查营运船舶的经营行为，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；对辖区港口水域进行巡查，制止非法向港口水域倾倒泥土、砂石；联合打击非法洗砂行为；及时发现船舶在码头违章作业的行为，确保港航生产安全；完成分局日常巡查要求，及时查处违规违法行为，营造公平的港航市场经营环境。
广州市港务局黄埔分局	178.92	178.92	178.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市港务局黄埔分局港航运行经费	178.92	178.92	178.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障执法科办公场所，方便企业、群众办事，统一办公场所执法外观形象；2. 为分局机关提供后勤服务，保障2艘公务执法船具备符合规定的船员配备，确保船舶全年正常出勤；3. 每年实施执法船舶维修维护，保障执法船舶符合船检部门的检验要求和适航要求。
广州市港务局内港分局	158.10	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市港务局内港分局港航运行经费	158.10	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高办公后勤保障水平。2、保障分局公务执法船具备符合规定的船员配备，加强行政执法的保障力量，改善和提升行政执法的质量和效果。3、每年定期对公务执法船进行维修维护，保障执法船符合适航要求，加强航行安全保障，辅助提升行业管理工作，提升单位形象。4、办公场所提供物业管理服务，为工作人员提供良好且必要的工作环境，加强办公场所科学化管理。

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			
广州航运交易所（广州国际航运研究中心）	785.30	134.85	134.85	0.00	0.00	0.00	650.45	
广州航运交易所机构运行辅助经费	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	保障各项工作的正常开展,培养和提升团队专业技术水平,更好地完成我所的职能工作。
经济监测和课题研究及培训成本支出	411.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.78	通过开展该项目,提高航交所的船舶交易服务、航运经济监测、港航课题研究、港航国际交流与合作、港航行业培训等服务水平,增加本单位的收入,达到良好的社会效益和经济效益。
广州航运交易所购置经费	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.30	购置2部台式计算机和6部便携式计算机,购置1套会议室音响设备及其他办公用房配套的办公设备,用于日常办公。
支持拓展广州航运服务功能经费	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	开展粤港澳大湾区出口集装箱（东盟）航运运价指数编制、指数发布等方面相关工作,保障指数实现常态化稳定运行,推动前期研究成果落地落实,在进一步强化航运等综合服务功能方面发挥航交所作用。
广州航运交易所航运交易工作经费	28.58	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	16.50	一、通过开展会计核算等辅助性服务项目,进一步加强我所财务工作,保障我所工作的持续稳定,保障机构有序、平稳运行。二、通过开展后勤服务项目,有效落实我所有关会务、低耗值物品的进出库管理、车辆管理等基础后勤辅助工作,保障机构有序、平稳运行。三、通过对物业的专业化、正规化、科学化管理,使办公楼管理有序,整洁,安全,确保环境优良和维持正常办公秩序。四、通过法律顾问服务,保障我所合法权益。
广州航运交易所房屋维护维修经费	55.40	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	45.40	沿江中路273号办公楼第5层完成规划设计改造和维护维修,沿江中路273号办公楼的第3层雨棚及吊顶老化破损、漏水、电气线路破旧老化等问题维修,及同福东路外墙维修,消除安全隐患,保障正常办公和设施设备安全,满足办公业务用房需求。

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			
航运经济监测和人才培养业务经费	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.82	一、航运经济监测经费 通过航运市场动态监测，获取我市航运业发展的客观指标及专业的分析报告，有利于政府正确引导航运产业发展方向，促进航运相关要素集聚广州，助力广州航运枢纽建设。 二、珠江航运指数经费 支持广州航运交易所的发展，扩大广州航运交易所和珠江航运指数的影响力，为航运业提供更好的服务。
广州航交所2025年信息化运维项目	44.51	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	17.80	1. 保障单位信息系统7*24小时安全，持续，可靠有效运行，在服务期内无重大责任故障事件。2. 提高应用系统的安全性，及时发现并解决漏洞。
航运人才服务平台	46.59	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.86	本项目建成后可实现航运人才培养服务的在线报名、在线授课、班级管理、题库赋能、在线支付及证书颁发等全流程闭环服务管理，打破时间和空间的限制，让更多学员能够参与到专业课程的学习中，有效实现航运行业的人才培养、人才政策宣传、港航企业招聘信息发布，实现用户端到企业端的航运人才服务，提高行业人才服务能力。
广州航运交易所2026年信息化运维项目方案	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障单位信息系统7*24小时安全，持续，可靠有效运行，在服务期内无重大责任故障事件。2. 提高应用系统的安全性，及时发现并解决漏洞。
广州港通讯调度指挥中心	178.46	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
调度业务经费	98.39	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00	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等工作，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。

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			
业务用房等物业管理费	40.27	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	由物业管理公司为我单位提供安全保卫、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，确保顺利开展工作。
广州港通讯调度指挥中心2025-2026年信息化运维项目	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	广州港通讯调度指挥中心主要负责按照公开、公平、公正、公道和安全有序的原则，对使用长度115公里的出海航道水域的船舶进出顺序、引航、港区锚地的使用实施统一调度和安排。为保障正常履行职责，需采购信息化运行维护服务对船舶调度信息化系统、网络的稳定与安全进行运行优化和维护，加强网络安全和系统运行效率。本项目为经常性项目。
广州港通讯调度指挥中心2026年信息化运维项目	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的总体目标是在广州港通讯调度指挥中心原维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整安全性，提高服务水平和客户满意度。本项目为经常性项目。
广州港建设工程质量监督站	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水运工程安全检查评估及工程质量实体验证性检测	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展水运工程检查评估和实体验证性检测，提高辖区水运工程建设项目质量安全水平，辖区水运工程质量全部合格，无安全生产责任事故。提高服务对象满意度，提升水运工程建设品质，保障监督业务工作正常高效开展。
质监工作运行经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是保证单位整体职能运转顺畅、做好综合后勤保障，优化办公环境，保持办公场所整洁有序，树立机关良好形象。二是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。三是委托第三方公司提供专业服务，提升单位内控管理规范化、专业化、精细化水平。

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			
广州港引航站	14,047.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.08	
车船运行经费	5,185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.66	1、管理交通船的数量不少于6艘，100%完成。2、6艘交通船上的配员情况符合海事的相关法律法规，100%完成。3、引航交通船工作期间，发生较大及以上等级责任事故次数为0次。4、引航员对引航交通船的管理服务满意度情况≥90%。
引航业务运行经费	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	落实引航业务工作，保障进出广州港和东莞港的船舶进出港的有效、稳定、安全运行。
购置经费	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.40	保障广州港引航站相关业务运行，有利于广州港港区船舶进出港的有效、稳定、安全运行。
黄埔及桂山业务用房物业管理经费	389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.40	以“保障办公秩序、提升服务质量、降低运行成本、强化安全管理”为核心，通过规范化、精细化物业管理，为单位干部职工提供安全、整洁、高效、便捷的办公环境，推动物业管理服务与单位行政效能提升深度融合，实现“服务标准化、管理信息化、响应及时化、评价科学化”。
广州国际航运枢纽扶持资金	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2026年实现港口货物吞吐量7亿吨，集装箱吞吐量2830万TEU，外贸航线180条，海铁联运80万TEU，港口货物吞吐量和集装箱吞吐量规模均保持世界前十。
广州港引航站2025年信息化运维项目	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.79	保障广州港引航站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，保障广州港引航站信息网络及应用系统的持续有效、稳定、安全运行。提高引航站办公区域内的软、硬件、业务应用程序的运行维护效率，进一步提高引航站信息化管理和服务水平，提高引航站相关部门及其工作人员的行政效率，从而提高社会满意度，增加社会美誉度，创造良好的社会效益。

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			
广州港引航站2026年信息化运维项目	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.83	保障广州港引航站2026年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，保障广州港引航站2026年信息网络及应用系统的持续有效、稳定、安全运行。提高引航站办公区域内的软、硬件、业务应用程序的运行维护效率，进一步提高引航站信息化管理和服务水平，提高引航站相关部门及其工作人员的行政效率，从而提高社会满意度，增加社会美誉度，创造良好的社会效益。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算78,150.02万元，比上年减少15,848.14万元，下降16.9%，主要原因是基本支出较上年增加2,360.21万元，广州港20万吨级航道工程项目较上年减少14,425万元，广州港海铁联运奖励较上年减少3,766.56万元；支出预算78,150.02万元，比上年减少15,848.14万元，下降16.9%，主要原因是基本支出较上年增加2,360.21万元，广州港20万吨级航道工程项目较上年减少14,425万元，广州港海铁联运奖励较上年减少3,766.56万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费131.96万元，比上年减少18.5万元，下降12.3%，主要原因是根据2026年工作安排，减少因公出国（境）费15万元。其中：因公出国（境）费46.46万元，比上年减少15万元，下降24.4%，主要原因是根据2026年工作安排，减少因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费82.97万元（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82.97万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降3.5%，主要原因是全市2026年公务用车运行维护费定额标准调整；公务接待费2.53万元，比上年减少0.5万元，下降16.5%，主要原因是根据2026年工作情况安排，减少公务接待费。

### 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、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。2026年，本部门机关运行经费安排2,608.73万元，比上年增加541.17万元，增长26.2%，主要原因是广州港航道数字化升级改造示范工程系统项目（软件）较上年增加380.29万元，广州港航道数字化升级改造示范工程项目（硬件）较上年增加119.71万元，信息化运维项目较上年增加25.89万元。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排27,359.37万元，其中：货物类采购预算939.63万元，工程类采购预算19,056.62万元，服务类采购预算7,363.12万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额37,331.11万元，分布构成情况为：房屋38,020.07平方米，车辆30辆，单价在100万元以上的设备19台等。本年度拟购置固定资产76.4万元，主要是办公设备、家具等。

#### **六、委托业务费安排情况**

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费1,616.81万元，比上年减少52.27万元，下降3.1%，主要原因是根据上级收支科目规定，福利费科目取消，食堂管理费用列入委托业务费科目导致委托业务费增加208.37万元，广州港通讯调度指挥中心信息化运维项目较上年增加29.59万元，规划发展及执法工作经费较上年减少163.6万元，广州港出海航道水深测量项目较上年减少120.29万元。

## 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
广州港出海航道北段维护工程	11,881.72	通过维护施工，维持出海航道通航水深，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。
广州港出海航道南段维护工程项目	7,000	通过维护施工，维持出海航道通航水深，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。
建设广州国际航运枢纽扶持资金	6,700	2026年实现港口货物吞吐量7亿吨，集装箱吞吐量2830万TEU，外贸航线180条，海铁联运80万TEU，港口货物吞吐量和集装箱吞吐量规模均保持世界前十。
车船运行经费	5,185.66	1、管理交通船的数量不少于6艘，100%完成。2、6艘交通船上的配员情况符合海事的相关法律法规，100%完成。3、引航交通船工作期间，发生较大及以上等级责任事故次数为0次。4、引航员对引航交通船的管理服务满意度情况≥90%。
广州国际航运枢纽扶持资金	5,000	2026年实现港口货物吞吐量7亿吨，集装箱吞吐量2830万TEU，外贸航线180条，海铁联运80万TEU，港口货物吞吐量和集装箱吞吐量规模均保持世界前十。
引航业务运行经费	3,110	落实引航业务工作，保障进出广州港和东莞港的船舶进出港的有效、稳定、安全运行。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州港海铁联运奖励	2,300	2026年实现海铁联运80万TEU, 港口货物吞吐量和集装箱吞吐量规模均保持世界前十。
广州市溢油应急船舶运维费用补助	1,000	增强广州地区船舶溢油应急力量, 保护海洋生态环境, 增强珠江口广州港水域船舶溢油应急力量, 按要求执行相关任务。
水上公共交通运营财政补贴	960	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、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。