

# 2024 年深圳港引航站 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关港口引航的方针政策，负责全市港口引航工作。

(二) 负责拟订深圳港引航工作章程和管理制度，经批准后组织实施。

(三) 负责制定深圳港引航方案和引航调度计划。

(四) 负责深圳港引航申请的受理并提供引航服务，参与毗邻水域引航交接的协调工作。

(五) 负责深圳港引航费的计收。

(六) 负责深圳港引航安全生产监管，参与引航事故调查处理；负责对港口、航道等工程项目提出引航方面的意见和建议。

(七) 按有关规定负责深圳港引航信息统计工作。

(八) 承办上级部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。内下设综合部、调度部、安全技术部、东部分站、西部分站、大铲湾分站、船队，共7个部门（站或队）。

### 三、2024年主要工作目标

深圳港引航站 2024 年主要工作目标包括：

1. 抓牢抓实引航安全工作，严守安全生产防线。
2. 加大引航队伍建设和培训力度，为港口发展做好人力资源储备。
3. 真抓实干，为小漠港区的高质量发展保驾护航。
4. 全力支持民生保供，切实做好能源保供企业的引航保障。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳港引航站部门预算收入 16,320.39 万元，较 2023 年年初预算减少 1,516.27 万元，下降 8.5%。2024 年部门预算支出 16,320.39 万元，较 2023 年年初预算减少 1,516.27 万元，下降 8.5%。

预算收支减少主要原因：一是落实过紧日子要求，进一步压减支出。二是剔除一次性项目影响因素。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳港引航站

深圳港引航站预算 16,320.39 万元，包括人员支出 11,129.93 万元、公用经费 440.88 万元、对个人和家庭的补助支出 372.61 万元、项目支出 4,376.96 万元。

(一) 人员支出 11,129.93 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 440.88 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 372.61 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 4,376.96 万元，具体包括：

1. 港航管理 4,231.89 万元，主要用于引航管理支出。其中：引航业务综合管理专项支出 1,690.95 万元，用于开展引航管理相关工作；引航生产经营支出 2,540.94 万元，用于引航生产各种作业保障。预算规模较 2023 年年初预算减少 13,531.58 万元，下降 76.2%，主要原因：一是科目优化调整，自 2024 年起人员及公用经费纳入基本支出中编报预算。二是剔除一次性项目影响因素。

2. 信息化运维项目 145.07 万元，主要用于引航动态监控和智能管理系统运行与维护，保障引航动态监控和智能管理系统正常运行。预算规模较 2023 年年初预算增加 71.88 万元，增长 98.2%，主要原因：引航动态监控和智能管理系统部分设备更新。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳港引航站纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计

2,445.00 万元，其中：货物类项目 73.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,372.00 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 42.43 万元，较 2023 年年初预算减少 23.27 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 2.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.3 万元，主要是用于公务活动中按规定接待发生的费用。增加的原因是疫情防控常态化后，政务活动增加，预算相应增加。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 40.43 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购

置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 40.43 万元，较 2023 年年初预算减少 23.57 万元，主要是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出，结合我单位实际使用 13 辆车辆数编制预算。实际使用车辆数比国有资产占用情况中的车辆账面数多 1 辆的主要原因：预计调拨车辆 1 辆，目前正按程序办理调拨手续。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳港引航站共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,376.96 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
无		无

备注：本年没有重点项目绩效目标。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳港引航站机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是深圳港引航站不属于行政机关单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳港引航站共有车辆12辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆；单价100万元以上设备8台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是当年无公务用车购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是当年无相关设备购置计划。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上

级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制

人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

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费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括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

接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	16,320.39	一、社会保障和就业支出	1,654.85
1. 一般公共预算拨款	16,320.39	行政事业单位养老支出	1,654.85
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	387.46
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035.65
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	231.75
三、单位资金	0.00	二、交通运输支出	13,265.86
1. 事业收入	0.00	公路水路运输	13,265.86
2. 事业单位经营收入	0.00	交通运输信息化建设	145.07
3. 上级补助收入	0.00	水路运输管理支出	13,120.79
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、住房保障支出	1,399.67
5. 其他收入	0.00	住房改革支出	1,399.67
		住房公积金	811.32

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		购房补贴	588.36
本年收入合计	16,320.39	本年支出合计	16,320.39
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	16,320.39	支出总计	16,320.39

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳港引航站	16,320.39	16,320.39	11,943.43	4,376.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳港引航站			16,320.39	11,943.43	4,376.96	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,654.85	1,654.85	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	1,654.85	1,654.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	387.46	387.46	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	1,035.65	1,035.65	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	231.75	231.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	13,265.86	8,888.90	4,376.96	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00
	21401	公路水路运输	13,265.86	8,888.90	4,376.96	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00
	2140109	交通运输信息化建设	145.07	0.00	145.07	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	2140136	水路运输管理支出	13,120.79	8,888.90	4,231.89	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,399.67	1,399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微企业 政府采购项目
	22102	住房改革支出	1,399.67	1,399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	811.32	811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	588.36	588.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	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	
深圳港引航站	11,943.43	11,943.43	11,943.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	11,129.93	11,129.93	11,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,406.38	2,406.38	2,406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	610.96	610.96	610.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	6,033.88	6,033.88	6,033.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	1,035.65	1,035.65	1,035.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	231.75	231.75	231.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	811.32	811.32	811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	440.88	440.88	440.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	47.25	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	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	
物业管理费	81.76	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	40.43	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	14.85	14.85	14.85	0.00	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	372.61	372.61	372.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	372.61	372.61	372.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	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	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳港引航站	4,376.96	4,376.96	4,376.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
港航管理	4,231.89	4,231.89	4,231.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	145.07	145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	16,320.39	一、社会保障和就业支出	1,654.85
1. 一般公共预算拨款	16,320.39	行政事业单位养老支出	1,654.85
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	387.46
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	231.75
		二、交通运输支出	13,265.86
		公路水路运输	13,265.86
		交通运输信息化建设	145.07
		水路运输管理支出	13,120.79
		三、住房保障支出	1,399.67
		住房改革支出	1,399.67
		住房公积金	811.32
		购房补贴	588.36
本年收入合计	16,320.39	本年支出合计	16,320.39
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	16,320.39	支出总计	16,320.39

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳港引航站			16,320.39	11,943.43	4,376.96
	208	社会保障和就业支出	1,654.85	1,654.85	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,654.85	1,654.85	0.00
	2080502	事业单位离退休	387.46	387.46	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035.65	1,035.65	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.75	231.75	0.00
	214	交通运输支出	13,265.86	8,888.90	4,376.96
	21401	公路水路运输	13,265.86	8,888.90	4,376.96
	2140109	交通运输信息化建设	145.07	0.00	145.07
	2140136	水路运输管理支出	13,120.79	8,888.90	4,231.89
	221	住房保障支出	1,399.67	1,399.67	0.00
	22102	住房改革支出	1,399.67	1,399.67	0.00
	2210201	住房公积金	811.32	811.32	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	588.36	588.36	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳港引航站			16,320.39	11,943.43	4,376.96
	301	工资福利支出	11,129.93	11,129.93	0.00
	30101	基本工资	2,406.38	2,406.38	0.00
	30102	津贴补贴	610.96	610.96	0.00
	30107	绩效工资	6,033.88	6,033.88	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,035.65	1,035.65	0.00
	30109	职业年金缴费	231.75	231.75	0.00
	30113	住房公积金	811.32	811.32	0.00
	302	商品和服务支出	4,702.46	440.88	4,261.58
	30201	办公费	47.25	47.25	0.00
	30203	咨询费	20.00	0.00	20.00
	30205	水费	11.20	11.20	0.00
	30206	电费	46.00	46.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30207	邮电费	70.00	0.00	70.00
	30209	物业管理费	81.76	81.76	0.00
	30211	差旅费	35.40	35.40	0.00
	30214	租赁费	134.00	0.00	134.00
	30215	会议费	6.96	0.00	6.96
	30216	培训费	125.00	0.00	125.00
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	73.00	0.00	73.00
	30227	委托业务费	2,529.89	0.00	2,529.89
	30228	工会经费	162.00	162.00	0.00
	30229	福利费	587.63	0.00	587.63
	30231	公务用车运行维护费	40.43	40.43	0.00
	30239	其他交通费用	573.00	0.00	573.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	156.95	14.85	142.10
	303	对个人和家庭的补助	372.61	372.61	0.00
	30302	退休费	372.61	372.61	0.00
	310	资本性支出	115.38	0.00	115.38
	31002	办公设备购置	112.02	0.00	112.02
	31099	其他资本性支出	3.36	0.00	3.36

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳港引航站

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳港引航站	2023 年	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
	2024 年	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.43	0.00	0.00
	增减变化金额	-23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	-23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.57	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳港引航站			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳港引航站			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳港引航站整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳港引航站	主管部门	深圳市交通运输局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	用于人员、对个人与家庭补助及机构公用经费的支出。	11,943.43	11,943.43	0.00
	港航管理	用于深圳港口船舶引航管理及用于深圳港口船舶引航生产工作。	4,231.89	4,231.89	0.00
	信息化运维项目	用于深圳港口船舶引航系统运维工作。	145.07	145.07	0.00
	金额合计		16,320.39	16,320.39	0.00
年度总体目标	宣传树立引航队伍良好形象、提升引航专业技术水平，确保单位运营活动的合法合规性；做到安全、准时、引航船舶数量 15000 艘次，做好深圳港引航生产水陆交通保障、深圳港引航作业基地保障、为航经深圳水域的国内外船舶提供优质的引航服务；维护深圳港引航智能系统确保安全稳定运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	引航宣传发布量		≥30 篇
			引航系统情况巡检次数		≥40 次
			引航船舶数量		≥15000 艘次
交通艇作业量			≥2000 艘次		

		质量指标	引航宣传稿发布率	≥95%
			提供安全及时的水上交通保障工作达标率	100%
			系统故障次数	≤2次
			引航生产服务安全达标率	100%
		时效指标	引航生产工作完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	控制在预算之内	100%
	效益指标	经济效益指标	引航费收入	≥20000万元
		社会效益指标	引航服务稳定运行率	100%
			船舶引航数量的系统服务率	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。