

# 广州南沙开发区（南沙区）发展和改革局 2017 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表  
（无）
- 九、区级财政专项资金预算表（无）
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

十一、项目支出政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市关于国民经济与社会发展规划、宏观经济管理、节能减排、投资、体制创新、人口发展、统计、价格等方面的方针政策和法律法规；负责拟订国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；统筹协调经济社会发展，研究提出经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及建议；配合编制和协调实施主体功能区规划并进行监测评估；受区政府委托向区人大报告国民经济和社会发展计划。

(二) 统筹协调全区产业发展，推进经济结构战略性调整和升级；组织拟订全区产业发展的战略、总体规划、重点产业规划和综合性产业政策，协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，统筹现代产业体系建设；协调推进制造业、高新技术产业、战略性新兴产业、服务业发展；牵头协调全区《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》的组织实施工作，组织拟订区域协调发展、区域合作发展的战略、规划和政策，协调城市功能区发展。

(三) 负责监测分析全区国民经济和社会发展形势，承担预测、预警和信息引导的责任，检查全区经济和社会发展规划执行情况；发布全区经济社会发展情况信息。

(四) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革总体方案，协调拟订和落实有

关专项经济体制改革方案；指导和推进有关经济体制改革试点工作；统筹协调广东前海南沙横琴建设部际联席会议、《广州南沙新区发展规划》等政策落实和后续政策争取工作。

（五）负责组织编制年度统筹投资计划，提出固定资产投资总规模，管理固定资产投资计划；负责统筹推进重大投资项目建设和生产力布局，组织重大项目申报；组织开展重大建设项目稽察；负责社会投资基本建设项目（含外商投资项目）核准、备案和审核上报工作；核准依法必须招标的建设工程、特许经营项目的招标方式和招标范围；负责固定资产投资项目节能评估和审查工作；负责审核并组织上报国家鼓励项目的进口设备免税申请；负责政府统筹投资项目审批工作，组织审查投资项目的建议书、可行性研究报告。

（六）推进可持续发展战略，承担全区节能减排的综合协调工作，组织拟订相关规划和政策，牵头组织实施低碳城市建设；引导、促进经济结构合理化和经济与社会可持续发展。

（七）统筹全区能源发展，负责拟订并组织实施能源发展规划和政策，组织落实节能减排、监督工作，衔接能源总量平衡，保障能源安全，协调能源产业的发展。

（八）负责全区社会事业与国民经济发展的衔接平衡，组织拟订人口发展战略、中长期规划和年度计划；统筹推进城乡区域协调发展，协调农业和农村经济发展的重大问题；参与各项社会事业发展研究，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，协调解决社会事业发展和改革中的重大

问题；统筹协调全区社会信用体系建设工作。

（九）负责统筹全区统计工作，指导各职能部门开展部门统计工作；负责组织实施区情、区力普查；组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、交通运输业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、其他服务业、固定资产投资、能源、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查；承担全区地区生产总值测算工作；负责全区经济运行分析和监测工作；统一核定、管理、发布全区性综合统计资料；负责国家级经济技术开发区投资环境综合评价相关工作；监督检查统计法律、法规和制度的实施情况；推进统计信息化建设；组织统计人员的专业培训；组织实施其他全区性、综合性统计调查及专项抽样调查。

（十）负责全区价格管理工作；负责管理列入政府指导价、政府定价管理的商品价格、服务价格及服务收费；承担行政事业性收费管理工作，审批重要公用事业价格；负责价格监督检查工作；负责管理价格鉴证工作。

（十一）承担全区粮食调控职责，负责研究提出粮油调控、总量平衡的目标和措施，负责制定粮食储备计划，依法监管粮食流通，负责粮食监测预警和应急管理，统筹储备粮食管理和军粮供应管理。

（十二）负责组织编制国民经济动员规划、计划并组织实施，承办区国防动员委员会交办的有关工作。

（十三）依法履行石油天然气管道（城镇燃气管道和企业厂区内管道除外）保护职责。

(十四) 承办党工委、管委会、区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

广州南沙开发区(南沙区)发展和改革局(含南沙区统计局、南沙区粮食局、南沙区统计调查队、南沙开发区产业发展研究中心、南沙区服务业统计调查队、南沙区城乡社会经济调查队、南沙区价格认证中心)(以下简称“南沙发改局”)设行政单位1个;事业单位3个,其中:参公事业单位1个、公益一类事业单位2个。与2016年持平。

纳入2016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  | 广州南沙开发区(南沙区)发展和改革局 | 行政单位     |
| 2  | 广州市南沙区统计调查队        | 参公事业单位   |
| 3  | 广州南沙开发区产业发展研究中心    | 公益一类事业单位 |
| 4  | 广州市南沙区价格认证中心       | 公益一类事业单位 |

## 三、部门人员构成

总编制人数53人,在职实有人数44人,其中:行政编制18人、事业编制18人、后勤服务人员3人、其他编制5人;退休人员1人;编制外长期聘用人员10人。

与2016年对比,编制人数减少1人,在职实有人员增加7人,退休人员与上年持平。产生差异的原因:一是根据南沙区公车改革后核定本部门后勤服务人员为3人,减少1人;二是本部门下属参公事业单位统计调查队核定编制数为9人,新招录1人(目前人数为7人),现有在职人数增加1人;三是因专项业务工作增加,增加编制外长期聘用人员

7人。

## **第二部分 2017年部门预算安排情况说明**

### **一、2017年部门预算收支情况总体说明**

南沙区发改局 2017 年收支总预算 7055.37 万元（详见表一），其中：本年收入 6936.71 万元，占收入预算 98.32%；本年支出 7055.37 万元。

### **二、2017年部门预算收入预算情况说明**

2017 年度收入预算 7055.37 万元（详见表二），均为一般公共预算的财政拨款收入。

### **三、2017年部门预算支出预算情况说明**

2017 年度支出预算 7055.37 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1605.78 万元，占支出预算 22.76%，其中：工资福利支出 1117.90 万元，商品和服务支出 181.40 万元，对个人和家庭的补助 306.50 万元；项目支出 5449.59 万元，占支出预算 77.24%，其中：经常性项目 2708.50 万元，一次性项目 1627.03 万元，统筹投资项目 0.00 万元，上级专项补助 1114.06 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 3751.73 万元，占 53.18%；文化体育与传媒支出 1.8 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 345.00 万元，占 4.89%；医疗卫生与计划生育支出 19.90 万元，占 0.27%；农林水支出 317.39 万元，占 4.5%；商业流通事务支出 500.00 万元，占 7.08%；住房保障支出 289.00 万元，占 4.1%；粮油物质储备

支出 1830.55 万元，占 25.95%。

## （一）一般公共预算支出预算情况

### 1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 7055.37 万元（详见表五），比上年预算增加 743.93 万元，其中：基本支出 1605.78 万元，比上年预算增加 358.48 万元，主要是根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革有关政策，安排单位缴纳养老保险及职业年金预算资金（含往年清算资金）；项目支出 5449.59 万元，比上年预算增加 385.45 万元，主要原因一是根据实际情况增加粮油物质储备支出 690.08 万元，二是各项重大政策发展研究、体制改革创新、业务工作内容变动等原因，减少部门预算项目支出约 300.00 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 3751.73 万元，比上年预算减少 10.22 万元，下降 0.27%，与上年基本持平。

文化体育与传媒支出 1.80 万元，与上年预算持平。

社会保障和就业支出 345.00 万元，主要是根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革有关政策，安排单位缴纳养老保险及职业年金预算资金（含往年清算资金）。

医疗卫生与计划生育支出 19.90 万元，比上年预算增加 3.10 万元，增长 18.45%，主要因为社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

农林水支出 317.39 万元，比上年预算增加 1.37 万元，



增长 0.43%。

商业流通事务支出 500.00 万元，与上年预算持平。

住房保障支出 289.00 万元，比上年预算减少 36.30 万元，下降 11.16%，主要是根据人员实际情况计发住房保障资金。

粮油物质储备支出 1830.55 万元，比上年预算增加 690.08 万元，增长 60.51%，主要原因是增加粮食储备专项工作经费至 1800.00 万元。

### **（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况**

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 181.38 万元（具体详见表六）

### **（2）项目支出安排情况**

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 4335.53 万元，其中：经常性项目 2708.50 万元、一次性项目 1627.03 万元、上级专项补助 1114.06 万元（具体项目详见表七）。

## **2.财政专项资金预算**

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0.00 万元。

### **（二）政府性基金预算支出预算情况**

本部门无政府基金预算。

### **（三）国有资本经营预算支出预算情况**

本部门无国有资本经营预算。

### **（四）财政专户管理资金预算支出预算情况**

本部门无财政专户管理资金预算。

## **四、“三公”经费预算情况**

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 108.00 万元（详见表十），比上年预算减少 12.00 万元，

下降 10%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 30.00 万元，与上年持平；
- 2.公务用车购置费 0.00 万元；
- 3.公务用车运行费 18.00 万元，用于保障 3 辆一般公务用车、1 辆执法执勤用车的运行，与上年预算持平；
- 4.公务接待费预算 60.00 万元，比上年预算减少 12.00 万元，主要是预期因业务需要产生的接待批次、人数减少。

## 五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 39.50 万元（详见表十），主要用于开展各专项业务的会务费用以及南沙新区、自贸试验区项目推荐会、招商推介会、政策宣讲会、重大项目协调会等重大会务工作，包含会议场租、会议资料印刷、会场布置等费用。比上年预算减少 19.50 万元，下降 33.05%，主要是我部门承办的会议数量减少，同时，进一步厉行节约，勤俭办事，采用先进信息技术手段，减少会议费开支。

## 六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 142.58 万元，主要用于保障广州南沙开发区（南沙区）发展和改革局（含南沙区统计局、南沙区粮食局、南沙区统计调查队、南沙开发区产业发展研究中心、南沙区服务业统计调查队、南沙区城乡社会经济调查队、南沙区价格认证中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

## 七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算4.40万元，其中：一般公共预算安排4.40万元（具体项目详见表十一）

## 八、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，本部门纳入2017年部门预算绩效评审的项目1个，涉及项目预算金额17.50万元（详见表十二）。

## 九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 第三部分 2017年部门预算表

表一

#### 收支预算总表

部门名称：广州南沙开发区（区）发展和改革局

单位：万元

| 收 入                |          | 支 出           |                 |
|--------------------|----------|---------------|-----------------|
| 收 入 项 目            | 2017年预算  | 支 出 项 目       | 2017年预算         |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入)   |          | 一、一般公共服务支出    | <b>3,751.73</b> |
| （一）一般公共预算          | 6,936.71 | 发展与改革事务       | 3,001.78        |
| （二）政府性基金预算         |          | 统计信息事务        | 709.95          |
| （三）国有资本经营预算        |          | 商贸事务          | 40.00           |
| 二、财政专户管理资金         |          | 二、文化体育与传媒支出   | <b>1.80</b>     |
| 三、事业收入（不含财政专户管理资金） |          | 其他文化体育传媒支出    | 1.80            |
| 四、事业单位经营收入         |          | 三、社会保障和就业支出   | <b>345.00</b>   |
| 五、上级补助收入           |          | 行政事业单位离退休     | 345.00          |
| 六、附属单位上缴收入         |          | 四、医疗卫生与计划生育支出 | <b>19.90</b>    |
| 七、其他收入             |          | 计划生育事务        | 19.90           |
|                    |          | 五、农林水支出       | <b>317.39</b>   |
|                    |          | 其他农业支出        | 304.93          |
|                    |          | 扶贫            | 12.46           |
|                    |          | 六、商业流通事务      | <b>500.00</b>   |
|                    |          | 其他商业流通事务支出    | 500.00          |
|                    |          | 七、住房保障支出      | <b>289.00</b>   |
|                    |          | 住房改革支出        | 222.00          |
|                    |          | 城乡社区住宅        | 67.00           |
|                    |          | 八、粮油储备支出      | <b>1,830.55</b> |
|                    |          | 粮油事务          | 1,830.55        |
| 本 年 收 入 合 计        | 6,936.71 | 本 年 支 出 合 计   | 7,055.37        |
| 八、用事业基金弥补收支差额      | 0.00     | 结转下年          | 0.00            |
| 九、上年结转             | 118.66   |               |                 |
| 收 入 总 计            | 7,055.37 | 支 出 总 计       | 7,055.37        |



## 支出预算总表

部门名称：广州南沙开发区（区）发展和改革局

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     |          |          |        | 区级财政专项资金 |        |
|------|----|----|---------|------------------|----------|----------|----------|---------|-------------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|
| 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    | 统筹投资项目 |          | 上级专项补助 |
| 1    | 2  | 3  | 4       | 5                | 6        | 7        | 8        | 9       | 10          | 11       | 12       | 13       | 14     | 15       | 16     |
|      |    |    |         | 合 计              | 7,055.37 | 1,605.78 | 1,117.90 | 181.40  | 306.50      | 5,449.59 | 2,708.50 | 1,627.03 | 0.00   | 1,114.06 |        |
|      |    |    |         | 行政单位             |          |          |          |         |             |          |          |          |        |          |        |
|      |    |    | 1020900 | 广州南沙开发区发展和改革局    | 3,646.16 | 991.25   | 701.50   | 112.27  | 177.50      | 2,654.91 | 592.50   | 1,262.41 | 0.00   | 800.00   |        |
| 201  | 04 | 01 | 1020900 | 行政运行             | 477.25   | 477.25   | 365.00   | 112.27  |             |          |          |          |        |          |        |
| 201  | 04 | 02 | 1020900 | 一般行政管理事务         | 11.30    |          |          |         |             | 11.30    |          | 11.30    |        |          |        |
| 201  | 04 | 03 | 1020900 | 机关服务             | 75.00    | 75.00    | 75.00    |         |             |          |          |          |        |          |        |
| 201  | 04 | 04 | 1020900 | 战略规划与实施          | 1,221.15 |          |          |         |             | 1,221.15 | 45.00    | 1,176.15 |        |          |        |
| 201  | 04 | 07 | 1020900 | 经济体制改革研究         | 40.00    |          |          |         |             | 40.00    | 40.00    |          |        |          |        |
| 201  | 04 | 99 | 1020900 | 其他发展与改革事务支出      | 546.96   | 4.50     |          |         | 4.50        | 542.46   | 467.50   | 74.96    |        |          |        |
| 201  | 13 | 08 | 1020900 | 招商引资             | 40.00    |          |          |         |             | 40.00    | 40.00    |          |        |          |        |
| 208  | 05 | 01 | 1020900 | 归口管理的行政单位离退休     | 13.00    | 13.00    |          |         | 13.00       |          |          |          |        |          |        |
| 208  | 05 | 05 | 1020900 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.00   | 150.00   | 150.00   |         |             |          |          |          |        |          |        |
| 208  | 05 | 06 | 1020900 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.00   | 100.00   | 100.00   |         |             |          |          |          |        |          |        |
| 210  | 07 | 99 | 1020900 | 其他计划生育事务支出       | 11.50    | 11.50    | 11.50    |         |             |          |          |          |        |          |        |
| 213  | 01 | 99 | 1020900 | 其他农业支出           | 300.00   |          |          |         |             | 300.00   |          |          |        | 300.00   |        |
| 216  | 02 | 99 | 1020900 | 其他商业流通事务支出       | 500.00   |          |          |         |             | 500.00   |          |          |        | 500.00   |        |
| 221  | 02 | 01 | 1020900 | 住房公积金            | 60.00    | 60.00    |          |         | 60.00       |          |          |          |        |          |        |

| 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            |                 |              |             |               | 区级财政专项资金 |
|------|----|----|----------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|----------|
| 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        | 统筹投资项目      | 上级专项补助        |          |
| 1    | 2  | 3  | 4              | 5                   | 6               | 7             | 8             | 9            | 10           | 11              | 12              | 13           | 14          | 15            | 16       |
| 221  | 02 | 03 | 1020900        | 购房补贴                | 60.00           | 60.00         |               |              | 60.00        |                 |                 |              |             |               |          |
| 221  | 03 | 99 | 1020900        | 其他城乡社区住宅支出          | 40.00           | 40.00         |               |              | 40.00        |                 |                 |              |             |               |          |
|      |    |    | <b>1011000</b> | <b>广州市南沙区发展和改革局</b> | <b>2,011.32</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>2,011.32</b> | <b>1,895.00</b> | <b>25.00</b> | <b>0.00</b> | <b>91.32</b>  |          |
| 201  | 04 | 02 | 1011000        | 一般行政管理事务            | 22.00           |               |               |              |              | 22.00           |                 |              |             | 22.00         |          |
| 201  | 04 | 05 | 1011000        | 日常经济运行调节            | 25.00           |               |               |              |              | 25.00           | 5.00            | 20.00        |             |               |          |
| 201  | 04 | 08 | 1011000        | 物价管理                | 40.00           |               |               |              |              | 40.00           | 40.00           |              |             |               |          |
| 201  | 04 | 99 | 1011000        | 其他发展与改革事务支出         | 12.50           |               |               |              |              | 12.50           | 10.00           |              |             | 2.50          |          |
| 201  | 05 | 05 | 1011000        | 专项统计业务              | 39.66           |               |               |              |              | 39.66           |                 |              |             | 39.66         |          |
| 201  | 05 | 06 | 1011000        | 统计管理                | 10.00           |               |               |              |              | 10.00           | 10.00           |              |             |               |          |
| 201  | 05 | 07 | 1011000        | 专项普查活动              | 9.40            |               |               |              |              | 9.40            |                 |              |             | 9.40          |          |
| 201  | 05 | 08 | 1011000        | 统计抽样调查              | 9.75            |               |               |              |              | 9.75            |                 |              |             | 9.75          |          |
| 207  | 99 | 02 | 1011000        | 宣传文化发展专项支出          | 1.80            |               |               |              |              | 1.80            |                 |              |             | 1.80          |          |
| 213  | 01 | 11 | 1011000        | 统计检测与信息服务           | 3.88            |               |               |              |              | 3.88            |                 |              |             | 3.88          |          |
| 213  | 05 | 99 | 1011000        | 其他扶贫支出              | 6.78            |               |               |              |              | 6.78            |                 | 5.00         |             | 1.78          |          |
| 222  | 01 | 02 | 1011000        | 一般行政管理事务            | 0.55            |               |               |              |              | 0.55            |                 |              |             | 0.55          |          |
| 222  | 01 | 05 | 1011000        | 粮食信息统计              | 30.00           |               |               |              |              | 30.00           | 30.00           |              |             |               |          |
| 222  | 01 | 99 | 1011000        | 其他粮油事务支出            | 1,800.00        |               |               |              |              | 1,800.00        | 1,800.00        |              |             |               |          |
|      |    |    |                | <b>参公事业单位</b>       |                 |               |               |              |              |                 |                 |              |             |               |          |
|      |    |    | 1011002        | <b>广州市南沙区统计调查队</b>  | <b>782.57</b>   | <b>319.03</b> | <b>239.70</b> | <b>30.33</b> | <b>49.00</b> | <b>463.54</b>   | <b>141.00</b>   | <b>99.80</b> | <b>0.00</b> | <b>222.74</b> |          |
| 201  | 05 | 01 | 1011002        | 行政运行                | 155.33          | 155.33        | 125.00        | 30.33        |              |                 |                 |              |             |               |          |
| 201  | 05 | 02 | 1011002        | 一般行政管理事务            | 1.30            |               |               |              |              | 1.30            |                 | 1.30         |             |               |          |



| 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          |              |               |             |             | 区级财政专项资金 |
|------|----|----|---------|------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|----------|
| 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         | 统筹投资项目      | 上级专项补助      |          |
| 1    | 2  | 3  | 4       | 5                      | 6             | 7             | 8            | 9            | 10           | 11            | 12           | 13            | 14          | 15          | 16       |
| 201  | 05 | 03 | 1011002 | 机关服务                   | 29.00         | 29.00         | 29.00        |              |              |               |              |               |             |             |          |
| 201  | 05 | 05 | 1011002 | 专项统计业务                 | 114.53        |               |              |              |              | 114.53        |              |               |             | 114.53      |          |
| 201  | 05 | 06 | 1011002 | 统计管理                   | 10.00         |               |              |              |              | 10.00         | 10.00        |               |             |             |          |
| 201  | 05 | 07 | 1011002 | 专项普查活动                 | 190.00        |               |              |              |              | 190.00        |              | 95.00         |             | 95.00       |          |
| 201  | 05 | 08 | 1011002 | 统计抽样调查                 | 136.48        |               |              |              |              | 136.48        | 130.00       |               |             | 6.48        |          |
| 201  | 05 | 99 | 1011002 | 其他统计信息事务支出             | 4.50          |               |              |              |              | 4.50          | 1.00         | 3.50          |             |             |          |
| 208  | 05 | 05 | 1011002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 50.00         | 50.00         | 50.00        |              |              |               |              |               |             |             |          |
| 208  | 05 | 06 | 1011002 | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 32.00         | 32.00         | 32.00        |              |              |               |              |               |             |             |          |
| 210  | 07 | 99 | 1011002 | 其他计划生育事务支出             | 3.70          | 3.70          | 3.70         |              |              |               |              |               |             |             |          |
| 213  | 01 | 11 | 1011002 | 统计检测与信息服务              | 1.05          |               |              |              |              | 1.05          |              |               |             | 1.05        |          |
| 213  | 05 | 99 | 1011002 | 其他扶贫支出                 | 5.68          |               |              |              |              | 5.68          |              |               |             | 5.68        |          |
| 221  | 02 | 01 | 1011002 | 住房公积金                  | 19.00         | 19.00         |              |              | 19.00        |               |              |               |             |             |          |
| 221  | 02 | 03 | 1011002 | 购房补贴                   | 20.00         | 20.00         |              |              | 20.00        |               |              |               |             |             |          |
| 221  | 03 | 99 | 1011002 | 其他城乡社区住宅支出             | 10.00         | 10.00         |              |              | 10.00        |               |              |               |             |             |          |
|      |    |    |         | <b>公益一类事业单位</b>        |               |               |              |              |              |               |              |               |             |             |          |
|      |    |    | 1020901 | <b>广州南沙开发区产业发展研究中心</b> | <b>361.82</b> | <b>103.80</b> | <b>62.70</b> | <b>14.10</b> | <b>27.00</b> | <b>258.02</b> | <b>20.00</b> | <b>238.02</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |          |
| 201  | 04 | 04 | 1020901 | 战略规划与实施                | 238.02        |               |              |              |              | 238.02        |              | 238.02        |             |             |          |
| 201  | 04 | 50 | 1020901 | 事业运行                   | 75.10         | 75.10         | 61.00        | 14.10        |              |               |              |               |             |             |          |
| 201  | 04 | 99 | 1020901 | 其他发展和改革事务支出            | 20.00         |               |              |              |              | 20.00         | 20.00        |               |             |             |          |

| 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         |              |             |             |             | 区级财政专项资金 |
|------|----|----|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 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       | 统筹投资项目      | 上级专项补助      |          |
| 1    | 2  | 3  | 4              | 5                   | 6             | 7             | 8             | 9            | 10           | 11           | 12           | 13          | 14          | 15          | 16       |
| 210  | 07 | 99 | 1020901        | 其他计划生育事务支出          | 1.70          | 1.70          | 1.70          |              |              |              |              |             |             |             |          |
| 221  | 02 | 01 | 1020901        | 住房公积金               | 11.00         | 11.00         |               |              | 11.00        |              |              |             |             |             |          |
| 221  | 02 | 03 | 1020901        | 购房补贴                | 10.00         | 10.00         |               |              | 10.00        |              |              |             |             |             |          |
| 221  | 03 | 99 | 1020901        | 其他城乡社区住宅支出          | 6.00          | 6.00          |               |              | 6.00         |              |              |             |             |             |          |
|      |    |    | <b>1011003</b> | <b>广州市南沙区价格认证中心</b> | <b>253.50</b> | <b>191.70</b> | <b>114.00</b> | <b>24.70</b> | <b>53.00</b> | <b>61.80</b> | <b>60.00</b> | <b>1.80</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |          |
| 201  | 04 | 50 | 1011003        | 事业运行                | 135.70        | 135.70        | 111.00        | 24.70        |              |              |              |             |             |             |          |
| 201  | 04 | 08 | 1011003        | 物价管理                | 61.80         |               |               |              |              | 61.80        | 60.00        | 1.80        |             |             |          |
| 210  | 07 | 99 | 1011003        | 其他计划生育事务支出          | 3.00          | 3.00          | 3.00          |              |              |              |              |             |             |             |          |
| 221  | 02 | 01 | 1011003        | 住房公积金               | 22.00         | 22.00         |               |              | 22.00        |              |              |             |             |             |          |
| 221  | 02 | 03 | 1011003        | 购房补贴                | 20.00         | 20.00         |               |              | 20.00        |              |              |             |             |             |          |
| 221  | 03 | 99 | 1011003        | 其他城乡社区住宅支出          | 11.00         | 11.00         |               |              | 11.00        |              |              |             |             |             |          |

## 财政拨款收支总表

部门名称：广州南沙开发区（区）发展和改革局

单位：万元

| 收 入              |         | 支 出           |                 |                 |         |          |
|------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|---------|----------|
| 收 入 项 目          | 2017年预算 | 支 出 项 目       | 2017年预算合计       | 一般公共预算          | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入) |         | 一、一般公共服务支出    | <b>3,751.73</b> | <b>3,751.73</b> |         |          |
| (一) 一般公共预算       | 6936.71 | 发展与改革事务       | 3,001.78        | 3,001.78        |         |          |
| (二) 政府性基金预算      |         | 统计信息事务        | 709.95          | 709.95          |         |          |
| (三) 国有资本经营预算     |         | 商贸事务          | 40.00           | 40.00           |         |          |
|                  |         | 二、文化体育与传媒支出   | <b>1.80</b>     | <b>1.80</b>     |         |          |
|                  |         | 其他文化体育传媒支出    | 1.80            | 1.80            |         |          |
|                  |         | 三、社会保障和就业支出   | <b>345.00</b>   | <b>345.00</b>   |         |          |
|                  |         | 行政事业单位离退休     | 345.00          | 345.00          |         |          |
|                  |         | 四、医疗卫生与计划生育支出 | <b>19.90</b>    | <b>19.90</b>    |         |          |
|                  |         | 计划生育事务        | 19.90           | 19.90           |         |          |
|                  |         | 五、农林水支出       | <b>317.39</b>   | <b>317.39</b>   |         |          |
|                  |         | 其他农业支出        | 304.93          | 304.93          |         |          |
|                  |         | 扶贫            | 12.46           | 12.46           |         |          |
|                  |         | 六、商业流通事务      | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |         |          |
|                  |         | 其他商业流通事务支出    | 500.00          | 500.00          |         |          |
|                  |         | 七、住房保障支出      | <b>289.00</b>   | <b>289.00</b>   |         |          |
|                  |         | 住房改革支出        | 222.00          | 222.00          |         |          |
|                  |         | 城乡社区住宅        | 67.00           | 67.00           |         |          |
|                  |         | 八、粮油储备支出      | <b>1,830.55</b> | <b>1,830.55</b> |         |          |
|                  |         | 粮油事务          | 1,830.55        | 1,830.55        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计      | 6936.71 | 本 年 支 出 合 计   | 7055.37         | 7055.37         |         |          |
|                  |         |               |                 |                 |         |          |
| 二、上年结转           | 118.66  | 结转下年          |                 |                 |         |          |
| 收 入 总 计          | 7055.37 | 支 出 总 计       | 7055.37         | 7055.37         |         |          |

# 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区（区）发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |   | 单位编码 | 单位名称<br>(功能科目) | 2016年预算         |                 |                 |               | 2017年预算         |                 |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                            |                            |  |
|------|----|---|------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 类    | 款  | 项 |      |                | 年初<br>预算        | 调整后<br>预算       | 预算<br>执行        | 执行率<br>(%)    | 总计              | 基本支出            |                 |                 |                        | 项目支出            |                 |                 |                            |                            |  |
|      |    |   |      |                |                 |                 |                 |               |                 | 小计              | 工资福利<br>支出      | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人<br>和家<br>庭的<br>补助支 | 小计              | 经常性<br>项目       | 一次<br>性<br>项目   | 统<br>筹<br>投<br>资<br>项<br>目 | 上<br>级<br>专<br>项<br>补<br>助 |  |
| 1    | 2  | 3 | 4    | 5              | 6               | 7               | 8               | 9=8÷7         | 10=11+15        | 11=12+13+14     | 12              | 13              | 14                     | 15=16+17+18+19  | 16              | 17              | 18                         | 19                         |  |
|      |    |   |      | 合 计            | <b>5,553.88</b> | <b>6,311.44</b> | <b>4,628.93</b> | <b>73.34%</b> | <b>7,055.37</b> | <b>1,605.78</b> | <b>1,117.90</b> | <b>181.38</b>   | <b>306.50</b>          | <b>5,449.59</b> | <b>2,708.50</b> | <b>1,627.03</b> |                            | <b>1,114.06</b>            |  |
| 201  |    |   |      | 一般公共服务支出       | 3,670.48        | 3,761.96        | 3,011.90        | 80.06%        | 3,751.73        | 951.88          | 766.00          | 181.38          | 4.50                   | 2,799.85        | 878.50          | 1,622.03        |                            | 299.32                     |  |
| 201  | 04 |   |      | 发展与改革事务        | 3,150.81        | 3,125.85        | 2,425.15        | 77.58%        | 3,001.78        | 767.55          | 612.00          | 151.05          | 4.50                   | 2,234.23        | 687.50          | 1,522.23        |                            | 24.50                      |  |
| 201  | 05 |   |      | 统计信息事务         | 439.67          | 565.04          | 546.75          | 96.76%        | 709.95          | 184.33          | 154.00          | 30.33           |                        | 525.62          | 151.00          | 99.80           |                            | 274.82                     |  |
| 201  | 13 |   |      | 商贸事务           | 80.00           | 71.07           | 40.00           | 56.28%        | 40.00           |                 |                 |                 |                        | 40.00           | 40.00           |                 |                            | 0.00                       |  |
| 205  |    |   |      | 教育支出           | 30.00           | 30.00           | 30.00           | 100.00%       |                 |                 |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                            |                            |  |
| 205  | 02 |   |      | 普通教育           | 30.00           | 30.00           | 30.00           | 100.00%       |                 |                 |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                            |                            |  |
| 207  |    |   |      | 文化体育与传媒支出      | 1.80            | 1.80            | 1.80            | 100.00%       | 1.80            |                 |                 |                 |                        | 1.80            |                 |                 |                            | 1.80                       |  |
| 207  | 99 |   |      | 其他文化体育传媒支出     | 1.80            | 1.80            | 1.80            | 100.00%       | 1.80            |                 |                 |                 |                        | 1.80            |                 |                 |                            | 1.80                       |  |
| 208  |    |   |      | 社会保障和就业支出      | 13.00           | 15.34           | 13.92           | 90.73%        | 345.00          | 345.00          | 332.00          | 0.00            | 13.00                  |                 |                 |                 |                            | 0.00                       |  |
| 208  | 05 |   |      | 行政事业单位离退休      | 13.00           | 15.34           | 13.92           | 90.73%        | 345.00          | 345.00          | 332.00          | 0.00            | 13.00                  |                 |                 |                 |                            | 0.00                       |  |
| 210  |    |   |      | 医疗卫生与计划生育      | 16.80           | 16.80           | 15.87           | 94.44%        | 19.90           | 19.90           | 19.90           |                 |                        |                 |                 |                 |                            | 0.00                       |  |
| 210  | 07 |   |      | 计划生育事务         | 16.80           | 16.80           | 15.87           | 94.44%        | 19.90           | 19.90           | 19.90           |                 |                        |                 |                 |                 |                            | 0.00                       |  |
| 211  |    |   |      | 节能环保支出         | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00%       |                 |                 |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                            |                            |  |
| 211  | 10 |   |      | 节能节约利用         | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00%       |                 |                 |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                            |                            |  |
| 213  |    |   |      | 农林水支出          | 8.00            | 316.02          | 14.72           | 4.66%         | 317.39          |                 |                 |                 |                        | 317.39          |                 | 5.00            |                            | 312.39                     |  |
| 213  | 01 |   |      | 其他农业支出         | 0.00            | 302.35          | 1.05            | 0.35%         | 304.93          |                 |                 |                 |                        | 304.93          |                 |                 |                            | 304.93                     |  |

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位名称<br>(功能科目)       | 2016年预算         |                 |                 |             | 2017年预算         |               |               |                 |                        |                 |                 |                 |                |               |
|------|----|----|----------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      | 年初<br>预算        | 调整后<br>预算       | 预算<br>执行        | 执行率<br>(%)  | 总计              | 基本支出          |               |                 |                        | 项目支出            |                 |                 |                |               |
|      |    |    |          |                      |                 |                 |                 |             |                 | 小计            | 工资福利<br>支出    | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助<br>支 | 小计              | 经常性<br>项目       | 一次性<br>项目       | 统筹<br>投资<br>项目 | 上级专项<br>补助    |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5                    | 6               | 7               | 8               | 9=8÷7       | 10=11+15        | 11=12+13+14   | 12            | 13              | 14                     | 15=16+17+18+19  | 16              | 17              | 18             | 19            |
| 213  | 05 |    |          | 扶贫                   | 8.00            | 13.67           | 13.67           | 100.00%     | 12.46           |               |               |                 |                        | 12.46           |                 | 5.00            |                | 7.46          |
| 215  |    |    |          | 资源勘探信息等支出            | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00%     |                 |               |               |                 |                        |                 |                 |                 |                |               |
| 215  | 99 |    |          | 其他资源勘探信息等支出          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00%     |                 |               |               |                 |                        |                 |                 |                 |                |               |
| 216  |    |    |          | 商业流通事务               |                 | 500.00          |                 | 0.00%       | 500.00          |               |               |                 |                        | 500.00          |                 |                 |                | 500.00        |
| 216  | 02 |    |          | 其他商业流通事务支出           |                 | 500.00          |                 | 0.00%       | 500.00          |               |               |                 |                        | 500.00          |                 |                 |                | 500.00        |
| 221  |    |    |          | 住房保障支出               | 273.80          | 325.30          | 238.77          | 73.40%      | 289.00          | 289.00        |               |                 | 289.00                 |                 |                 |                 |                |               |
| 221  | 02 |    |          | 住房改革支出               | 213.00          | 258.50          | 190.49          | 73.69%      | 222.00          | 222.00        |               |                 | 222.00                 |                 |                 |                 |                |               |
| 221  | 03 |    |          | 城乡社区住宅               | 60.80           | 66.80           | 48.28           | 72.28%      | 67.00           | 67.00         |               |                 | 67.00                  |                 |                 |                 |                |               |
| 222  |    |    |          | 粮油物质储备支出             | 1,340.00        | 1,140.47        | 1,098.21        | 96.29%      | 1,830.55        |               |               |                 |                        | 1,830.55        | 1,830.00        |                 |                | 0.55          |
| 222  | 01 |    |          | 粮油事务                 | 1,340.00        | 1,140.47        | 1,098.21        | 96.29%      | 1,830.55        |               |               |                 |                        | 1,830.55        | 1,830.00        |                 |                | 0.55          |
| 229  | 99 |    |          | 其他支出                 |                 | 3.75            | 3.75            | 100.00%     |                 |               |               |                 |                        |                 |                 |                 |                |               |
|      |    |    |          | <b>行政单位</b>          | <b>4,594.08</b> | <b>5,179.05</b> | <b>3,552.57</b> | <b>1.49</b> | <b>5,657.48</b> | <b>991.25</b> | <b>701.50</b> | <b>112.25</b>   | <b>177.50</b>          | <b>4,666.23</b> | <b>2,487.50</b> | <b>1,287.41</b> | <b>0.00</b>    | <b>891.32</b> |
|      |    |    | 1E+06    | <b>广州南沙开发区发展和改革局</b> | 2961.11         | 3756.86         | 2310.77         | 61.51%      | <b>3,646.16</b> | <b>991.25</b> | <b>701.50</b> | <b>112.25</b>   | <b>177.50</b>          | <b>2,654.91</b> | <b>592.50</b>   | <b>1,262.41</b> |                | <b>800.00</b> |
| 201  | 04 | 01 | 1E+06    | 行政运行                 | 414.30          | 540.00          | 422.26          | 78.20%      | 477.25          | 477.25        | 365.00        | 112.25          |                        |                 |                 |                 |                |               |
| 201  | 04 | 02 | 1E+06    | 一般行政管理事务             | 16.00           | 34.03           | 29.35           | 86.25%      | 11.30           |               |               |                 |                        | 11.30           |                 | 11.30           |                |               |
| 201  | 04 | 03 | 1E+06    | 机关服务                 | 52.00           | 72.95           | 72.95           | 100.00%     | 75.00           | 75.00         | 75.00         |                 |                        |                 |                 |                 |                |               |
| 201  | 04 | 04 | 1E+06    | 战略规划与实施              | 1,069.60        | 1,064.30        | 746.55          | 70.14%      | 1,221.15        |               |               |                 |                        | 1,221.15        | 45.00           | 1,176.15        |                |               |
| 201  | 04 | 07 | 1E+06    | 经济体制改革研究             | 20.00           | 20.00           | 19.91           | 99.54%      | 40.00           |               |               |                 |                        | 40.00           | 40.00           |                 |                |               |
| 201  | 04 | 99 | 1E+06    | 其他发展与改革事务支出          | 908.21          | 700.17          | 592.74          | 84.66%      | 546.96          | 4.50          |               |                 | 4.50                   | 542.46          | 467.50          | 74.96           |                |               |
| 201  | 13 | 08 | 1E+06    | 招商引资                 | 80.00           | 71.07           | 40.00           | 56.28%      | 40.00           |               |               |                 |                        | 40.00           | 40.00           |                 |                |               |

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位名称<br>(功能科目)      | 2016年预算        |                |                |               | 2017年预算         |             |            |                 |                        |                 |                 |               |                            |                            |
|------|----|----|----------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                     | 年初<br>预算       | 调整后<br>预算      | 预算<br>执行       | 执行率<br>(%)    | 总计              | 基本支出        |            |                 |                        | 项目支出            |                 |               |                            |                            |
|      |    |    |          |                     |                |                |                |               |                 | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人<br>和家<br>庭的<br>补助支 | 小计              | 经常性<br>项目       | 一次<br>性<br>项目 | 统<br>筹<br>投<br>资<br>项<br>目 | 上<br>级<br>专<br>项<br>补<br>助 |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5                   | 6              | 7              | 8              | 9=8÷7         | 10=11+15        | 11=12+13+14 | 12         | 13              | 14                     | 15=16+17+18+19  | 16              | 17            | 18                         | 19                         |
| 208  | 05 | 01 | 1E+06    | 归口管理的行政单位离退休        | 13.00          | 15.34          | 13.92          | 90.73%        | 13.00           | 13.00       |            |                 | 13.00                  |                 |                 |               |                            |                            |
| 208  | 05 | 05 | 1E+06    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |                |                |                | #DIV/0!       | 150.00          | 150.00      | 150.00     |                 |                        |                 |                 |               |                            |                            |
| 208  | 05 | 06 | 1E+06    | 机关事业单位职业年金缴费支出      |                |                |                | #DIV/0!       | 100.00          | 100.00      | 100.00     |                 |                        |                 |                 |               |                            |                            |
| 210  | 07 | 99 | 1E+06    | 其他人口与计划生育事务支出       | 9.00           | 9.00           | 8.72           | 96.92%        | 11.50           | 11.50       | 11.50      |                 |                        |                 |                 |               |                            |                            |
| 213  | 01 | 99 | 1E+06    | 其他农业支出              |                | 300.00         |                | 0.00%         | 300.00          |             |            |                 |                        | 300.00          |                 |               |                            | 300.00                     |
| 216  | 02 | 99 | 1E+06    | 其他商业流通事务支出          |                | 500.00         |                | 0.00%         | 500.00          |             |            |                 |                        | 500.00          |                 |               |                            | 500.00                     |
| 221  | 02 | 01 | 1E+06    | 住房公积金               | 68.00          | 96.00          | 59.77          | 62.26%        | 60.00           | 60.00       |            |                 | 60.00                  |                 |                 |               |                            |                            |
| 221  | 02 | 03 | 1E+06    | 购房补贴                | 45.00          | 62.00          | 45.60          | 73.55%        | 60.00           | 60.00       |            |                 | 60.00                  |                 |                 |               |                            |                            |
| 221  | 03 | 99 | 1E+06    | 其他城乡社区住宅支出          | 36.00          | 42.00          | 29.01          | 69.07%        | 40.00           | 40.00       |            |                 | 40.00                  |                 |                 |               |                            |                            |
| 205  | 02 | 05 | 1E+06    | 高等教育                | 30.00          | 30.00          | 30.00          | 100.00%       |                 |             |            |                 |                        |                 |                 |               |                            |                            |
| 211  | 10 | 01 | 1E+06    | 能源节约利用              | 100.00         | 100.00         | 100.00         | 100.00%       |                 |             |            |                 |                        |                 |                 |               |                            |                            |
| 215  | 99 | 99 | 1E+06    | 其他资源勘探信息技术          | 100.00         | 100.00         | 100.00         | 100.00%       |                 |             |            |                 |                        |                 |                 |               |                            |                            |
|      |    |    | 1E+06    | <b>广州市南沙区发展和改革局</b> | <b>1632.97</b> | <b>1422.19</b> | <b>1241.80</b> | <b>87.32%</b> | <b>2,011.32</b> |             |            |                 |                        | <b>2,011.32</b> | <b>1,895.00</b> | <b>25.00</b>  |                            | <b>91.32</b>               |
| 201  | 04 | 02 | 1E+06    | 一般行政管理事务            |                | 11.20          | 1.20           | 10.71%        | 22.00           |             |            |                 |                        | 22.00           |                 |               |                            | 22.00                      |
| 201  | 04 | 04 | 1E+06    | 战略规划与实施             | 100.00         | 100.00         | 0.00           | 0.00%         |                 |             |            |                 |                        |                 |                 |               |                            |                            |
| 201  | 04 | 05 | 1E+06    | 日常经济运行调节            | 7.00           | 7.00           | 7.00           | 100.00%       | 25.00           |             |            |                 |                        | 25.00           | 5.00            | 20.00         |                            |                            |
| 201  | 04 | 08 | 1E+06    | 物价管理                | 75.00          | 45.00          | 45.00          | 100.00%       | 40.00           |             |            |                 |                        | 40.00           | 40.00           |               |                            |                            |
| 201  | 04 | 99 | 1E+06    | 其他发展与改革事务支出         | 65.00          | 67.50          | 47.50          | 70.37%        | 12.50           |             |            |                 |                        | 12.50           | 10.00           |               |                            | 2.50                       |

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位名称<br>(功能科目)     | 2016年预算        |                |                |               | 2017年预算       |               |               |                 |                        |                |               |               |                            |                            |
|------|----|----|----------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                    | 年初<br>预算       | 调整后<br>预算      | 预算<br>执行       | 执行率<br>(%)    | 总计            | 基本支出          |               |                 |                        | 项目支出           |               |               |                            |                            |
|      |    |    |          |                    |                |                |                |               |               | 小计            | 工资福利<br>支出    | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人<br>和家<br>庭的<br>补助支 | 小计             | 经常性<br>项目     | 一次<br>性<br>项目 | 统<br>筹<br>投<br>资<br>项<br>目 | 上<br>级<br>专<br>项<br>补<br>助 |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5                  | 6              | 7              | 8              | 9=8÷7         | 10=11+15      | 11=12+13+14   | 12            | 13              | 14                     | 15=16+17+18+19 | 16            | 17            | 18                         | 19                         |
| 201  | 05 | 05 | 1E+06    | 专项统计业务             | 8.85           | 8.85           | 2.02           | 22.84%        | 39.66         |               |               |                 |                        | 39.66          |               |               |                            | 39.66                      |
| 201  | 05 | 06 | 1E+06    | 统计管理               | 8.00           | 8.00           | 8.00           | 100.00%       | 10.00         |               |               |                 |                        | 10.00          | 10.00         |               |                            |                            |
| 201  | 05 | 07 | 1E+06    | 专项普查活动             | 9.40           | 9.40           | 9.40           | 100.00%       | 9.40          |               |               |                 |                        | 9.40           |               |               |                            | 9.40                       |
| 201  | 05 | 08 | 1E+06    | 统计抽样调查             | 9.92           | 9.92           | 9.91           | 99.90%        | 9.75          |               |               |                 |                        | 9.75           |               |               |                            | 9.75                       |
| 207  | 99 | 02 | 1E+06    | 宣传文化发展专项支出         | 1.80           | 1.80           | 1.80           | 100.00%       | 1.80          |               |               |                 |                        | 1.80           |               |               |                            | 1.80                       |
| 213  | 01 | 11 | 1E+06    | 统计监测与信息服务          |                | 1.30           |                | 0.00%         | 3.88          |               |               |                 |                        | 3.88           |               |               |                            | 3.88                       |
| 213  | 05 | 99 | 1E+06    | 其他扶贫支出             | 8.00           | 8.00           | 8.00           | 100.00%       | 6.78          |               |               |                 |                        | 6.78           |               | 5.00          |                            | 1.78                       |
| 222  | 01 | 02 | 1E+06    | 一般行政管理事务           |                | 0.47           | 0.47           | 100.00%       | 0.55          |               |               |                 |                        | 0.55           |               |               |                            | 0.55                       |
| 222  | 01 | 05 | 1E+06    | 粮食信息统计             | 40.00          | 40.00          | 39.32          | 98.30%        | 30.00         |               |               |                 |                        | 30.00          | 30.00         |               |                            |                            |
| 222  | 01 | 99 | 1E+06    | 其他粮油事务支出           | 1,300.00       | 1,100.00       | 1,058.42       | 96.22%        | 1,800.00      |               |               |                 |                        | 1,800.00       | 1,800.00      |               |                            |                            |
| 229  | 99 | 01 | 1E+06    | 其他支出               |                | 3.75           | 3.75           | 100.00%       |               |               |               |                 |                        |                |               |               |                            |                            |
|      |    |    |          | <b>参公事业单位</b>      | <b>1397.00</b> | <b>1622.59</b> | <b>1413.03</b> | <b>87.08%</b> | <b>782.57</b> | <b>319.03</b> | <b>239.70</b> | <b>30.33</b>    | <b>49.00</b>           | <b>463.54</b>  | <b>141.00</b> | <b>99.80</b>  |                            | <b>222.74</b>              |
|      |    |    | 1E+06    | <b>广州市南沙区统计调查队</b> | <b>1397.00</b> | <b>1622.59</b> | <b>1413.03</b> | <b>87.08%</b> | <b>782.57</b> | <b>319.03</b> | <b>239.70</b> | <b>30.33</b>    | <b>49.00</b>           | <b>463.54</b>  | <b>141.00</b> | <b>99.80</b>  |                            | <b>222.74</b>              |
| 201  | 05 | 01 | 1E+06    | 行政运行               | 126.50         | 139.40         | 119.94         | 86.04%        | 155.33        | 155.33        | 125.00        | 30.33           |                        |                |               |               |                            |                            |
| 201  | 05 | 02 | 1E+06    | 一般行政管理事务           | 6.00           | 6.00           | 5.10           | 85.03%        | 1.30          |               |               |                 |                        | 1.30           |               | 1.30          |                            |                            |
| 201  | 05 | 03 | 1E+06    | 机关服务               | 25.00          | 26.60          | 26.60          | 100.00%       | 29.00         | 29.00         | 29.00         |                 |                        |                |               |               |                            |                            |

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位名称<br>(功能科目)   | 2016年预算       |               |               |             | 2017年预算       |               |               |                 |                        |                |              |               |                            |                            |
|------|----|----|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  | 年初<br>预算      | 调整后<br>预算     | 预算<br>执行      | 执行率<br>(%)  | 总计            | 基本支出          |               |                 |                        | 项目支出           |              |               |                            |                            |
|      |    |    |          |                  |               |               |               |             |               | 小计            | 工资福利<br>支出    | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人<br>和家<br>庭的<br>补助支 | 小计             | 经常性<br>项目    | 一次<br>性<br>项目 | 统<br>筹<br>投<br>资<br>项<br>目 | 上<br>级<br>专<br>项<br>补<br>助 |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5                | 6             | 7             | 8             | 9=8÷7       | 10=11+15      | 11=12+13+14   | 12            | 13              | 14                     | 15=16+17+18+19 | 16           | 17            | 18                         | 19                         |
| 201  | 05 | 05 | 1E+06    | 专项统计业务           |               | 52.95         | 38.24         | 72.23%      | 114.53        |               |               |                 |                        | 114.53         |              |               |                            | 114.53                     |
| 201  | 05 | 06 | 1E+06    | 统计管理             | 10.00         | 10.00         | 10.00         | 100.00%     | 10.00         |               |               |                 |                        | 10.00          | 10.00        |               |                            |                            |
| 201  | 05 | 07 | 1E+06    | 专项普查活动           | 100.00        | 136.00        | 116.78        | 85.87%      | 190.00        |               |               |                 |                        | 190.00         |              | 95.00         |                            | 95.00                      |
| 201  | 05 | 08 | 1E+06    | 统计抽样调查           | 130.00        | 151.92        | 148.84        | 97.97%      | 136.48        |               |               |                 |                        | 136.48         | 130.00       |               |                            | 6.48                       |
| 201  | 05 | 99 | 1E+06    | 其他统计信息事务支出       | 6.00          | 6.00          | 6.00          | 100.00%     | 4.50          |               |               |                 |                        | 4.50           | 1.00         | 3.50          |                            |                            |
| 208  | 05 | 05 | 1E+06    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |               |               |               |             | 50.00         | 50.00         | 50.00         |                 |                        |                |              |               |                            |                            |
| 208  | 05 | 06 | 1E+06    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |               |               |               |             | 32.00         | 32.00         | 32.00         |                 |                        |                |              |               |                            |                            |
| 210  | 07 | 99 | 1E+06    | 其他计划生育事务支出       | 3.50          | 3.50          | 3.06          | 87.43%      | 3.70          | 3.70          | 3.70          |                 |                        |                |              |               |                            |                            |
| 213  | 01 | 11 | 1E+06    | 统计检测与信息服         |               | 1.05          | 1.05          | 100.00%     | 1.05          |               |               |                 |                        | 1.05           |              |               |                            | 1.05                       |
| 213  | 05 | 99 | 1E+06    | 其他扶贫支出           |               | 5.67          | 5.67          | 100.00%     | 5.68          |               |               |                 |                        | 5.68           |              |               |                            | 5.68                       |
| 221  | 02 | 01 | 1E+06    | 住房公积金            | 22.00         | 22.00         | 19.54         | 88.82%      | 19.00         | 19.00         |               |                 | 19.00                  |                |              |               |                            |                            |
| 221  | 02 | 03 | 1E+06    | 购房补贴             | 18.00         | 18.50         | 15.17         | 82.00%      | 20.00         | 20.00         |               |                 | 20.00                  |                |              |               |                            |                            |
| 221  | 03 | 99 | 1E+06    | 其他城乡社区住宅支出       | 10.00         | 10.00         | 7.47          | 74.73%      | 10.00         | 10.00         |               |                 | 10.00                  |                |              |               |                            |                            |
|      |    |    |          | <b>公益一类事业单位</b>  | <b>502.80</b> | <b>542.80</b> | <b>467.67</b> | <b>1.72</b> | <b>615.32</b> | <b>295.50</b> | <b>176.70</b> | <b>38.80</b>    | <b>80.00</b>           | <b>319.82</b>  | <b>80.00</b> | <b>239.82</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                |
|      |    |    | 1E+06    | 广州市南沙区价格认证中心     | 218.60        | 245.10        | 210.95        | 86.07%      | 253.50        | 191.70        | 114.00        | 24.70           | 53.00                  | 61.80          | 60.00        | 1.80          |                            |                            |
| 201  | 04 | 08 | 1E+06    | 物价管理             | 61.00         | 61.00         | 61.00         | 100.00%     | 61.80         |               |               |                 |                        | 61.80          | 60.00        | 1.80          |                            |                            |
| 201  | 04 | 50 | 1E+06    | 事业运行             | 104.90        | 109.05        | 107.07        | 98.18%      | 135.70        | 135.70        | 111.00        | 24.70           |                        |                |              |               |                            |                            |
| 201  | 04 | 99 | 1E+06    | 其他发展与改革事务支出      |               | 22.35         | 0.00          | 0.00%       |               |               |               |                 |                        |                |              |               |                            |                            |
| 210  | 07 | 99 | 1E+06    | 其他计划生育事务支出       | 2.70          | 2.70          | 2.60          | 96.22%      | 3.00          | 3.00          | 3.00          |                 |                        |                |              |               |                            |                            |
| 221  | 02 | 01 | 1E+06    | 住房公积金            | 20.00         | 20.00         | 17.36         | 86.80%      | 22.00         | 22.00         |               |                 | 22.00                  |                |              |               |                            |                            |



| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位名称<br>(功能科目)  | 2016年预算  |           |          |            | 2017年预算  |             |            |                 |                        |                |           |               |                            |                            |
|------|----|----|----------|-----------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                 | 年初<br>预算 | 调整后<br>预算 | 预算<br>执行 | 执行率<br>(%) | 总计       | 基本支出        |            |                 |                        | 项目支出           |           |               |                            |                            |
|      |    |    |          |                 |          |           |          |            |          | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人<br>和家<br>庭的<br>补助支 | 小计             | 经常性<br>项目 | 一次<br>性<br>项目 | 统<br>筹<br>投<br>资<br>项<br>目 | 上<br>级<br>专<br>项<br>补<br>助 |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5               | 6        | 7         | 8        | 9=8÷7      | 10=11+15 | 11=12+13+14 | 12         | 13              | 14                     | 15=16+17+18+19 | 16        | 17            | 18                         | 19                         |
| 221  | 02 | 03 | 1E+06    | 购房补贴            | 20.00    | 20.00     | 15.28    | 76.40%     | 20.00    | 20.00       |            |                 | 20.00                  |                |           |               |                            |                            |
| 221  | 03 | 99 | 1E+06    | 其他城乡社区住宅支出      | 10.00    | 10.00     | 7.64     | 76.40%     | 11.00    | 11.00       |            |                 | 11.00                  |                |           |               |                            |                            |
|      |    |    | 1E+06    | 广州南沙开发区产业发展研究中心 | 284.20   | 297.70    | 256.72   | 86.23%     | 361.82   | 103.80      | 62.70      | 14.10           | 27.00                  | 258.02         | 20.00     | 238.02        |                            |                            |
| 201  | 04 | 04 | 1E+06    | 战略规划与实施         | 180.00   | 180.00    | 158.28   | 87.93%     | 238.02   |             |            |                 |                        | 238.02         |           | 238.02        |                            |                            |
| 201  | 04 | 50 | 1E+06    | 事业运行            | 57.80    | 60.20     | 55.03    | 91.41%     | 75.10    | 75.10       | 61.00      | 14.10           |                        |                |           |               |                            |                            |
| 201  | 04 | 99 | 1E+06    | 其他发展与改革事务支出     | 20.00    | 31.10     | 20.00    | 64.31%     | 20.00    |             |            |                 |                        | 20.00          | 20.00     |               |                            |                            |
| 210  | 07 | 99 | 1E+06    | 其他计划生育事务支出      | 1.60     | 1.60      | 1.48     | 92.80%     | 1.70     | 1.70        | 1.70       |                 |                        |                |           |               |                            |                            |
| 221  | 02 | 01 | 1E+06    | 住房公积金           | 11.00    | 11.00     | 9.45     | 85.93%     | 11.00    | 11.00       |            |                 | 11.00                  |                |           |               |                            |                            |
| 221  | 02 | 03 | 1E+06    | 购房补贴            | 9.00     | 9.00      | 8.32     | 92.40%     | 10.00    | 10.00       |            |                 | 10.00                  |                |           |               |                            |                            |
| 221  | 03 | 99 | 1E+06    | 其他城乡社区住宅支出      | 4.80     | 4.80      | 4.16     | 86.63%     | 6.00     | 6.00        |            |                 | 6.00                   |                |           |               |                            |                            |

备注：1、“调整后预算”包括区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；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州南沙开发区（区）发展和改革局

单位：万元

| 单位编码    | 单位名称            | 预算金额          | 其中：主要经济分类“款”级科目预算 |             |             |             |             |             |             |             |              |             |              |              |
|---------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|         |                 |               | 办公费               | 印刷费         | 水费          | 电费          | 物业管理费       | 因公出国（境）费用   | 会议费         | 培训费         | 公务接待费        | 劳务费         | 工会经费         | 公务用车运行维护费    |
| 1       | 2               | 3             | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12           | 13          | 14           | 15           |
|         | 合 计             | <b>181.38</b> | <b>82.62</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.00</b> | <b>6.00</b> | <b>0.00</b> | <b>11.00</b> | <b>0.00</b> | <b>20.00</b> | <b>18.00</b> |
|         | 行政单位            | <b>112.25</b> | <b>46.05</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.00</b> | <b>2.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>11.00</b> | <b>18.00</b> |
| 1020900 | 广州南沙开发区发展和改革局   | 112.25        | 46.05             |             |             |             |             | 1.00        | 2.00        |             | 5.00         |             | 11.00        | 18.00        |
|         | 参公事业单位          | <b>30.33</b>  | <b>14.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>4.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| 1011002 | 广州市南沙区统计调查队     | 30.33         | 14.00             |             |             |             |             |             | 2.00        |             | 2.00         |             | 4.00         |              |
|         | 公益一类事业单位        | <b>38.80</b>  | <b>22.60</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>5.00</b>  |              |
| 1020901 | 广州南沙开发区产业发展研究中心 | 14.10         | 6.80              |             |             |             |             |             | 1.00        |             | 1.00         |             | 2.00         |              |
| 1011003 | 广州市南沙区价格认证中心    | 24.70         | 15.80             |             |             |             |             |             | 1.00        |             | 3.00         |             | 3.00         |              |

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州南沙开发区（区）发展和改革局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 项目名称（项目类别）            | 项目内容                   | 项目绩效目标                         | 2017年预算         |
|------|----|----|----------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                       |                        |                                |                 |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5                     | 6                      | 7                              | 8               |
|      |    |    |          | 合 计                   |                        |                                | 5,449.59        |
|      |    |    |          | 其中：经常性专项              |                        |                                | 2,708.50        |
|      |    |    |          | 一次性专项                 |                        |                                | 1,627.03        |
|      |    |    |          | 上级补助专项                |                        |                                | 1,114.06        |
|      |    |    |          |                       |                        |                                |                 |
|      |    |    |          | <b>广州南沙开发区发展和改革局</b>  |                        |                                | <b>2,654.91</b> |
|      |    |    |          | <b>经常性专项</b>          |                        |                                | <b>592.50</b>   |
| 201  | 04 | 99 | 1020900  | 政府统筹投资及重大项目评估咨询经费     | 开展全区政府统筹投资及重大项目评估咨询    | 完成全区政府统筹投资及重大项目评估咨询工作。         | 350.00          |
| 201  | 04 | 99 | 1020900  | 重大、重大项目协调等工作经费        | 协调全区重大、重大项目申报、推进等工作    | 全面协调全区重大、重点项目申报、推进等工作。         | 30.00           |
| 201  | 13 | 08 | 1020900  | 招商引资经费                | 开展招商引资工作               | 协助开展全年招商引资工作。                  | 40.00           |
| 201  | 04 | 99 | 1020900  | 政策研究和顾问咨询服务项目经费       | 政策研究和顾问咨询服务            | 用于全年政策研究和顾问咨询等服务               | 25.00           |
| 201  | 04 | 99 | 1020900  | 节能审查评审经费              | 开展项目节能审查评审工作           | 完成今年节能审查评审工作。                  | 30.00           |
| 201  | 04 | 99 | 1020900  | 部际联席会议组织及政策申报、落实等工作经费 | 部际联席会议组织及政策申报、落实等工作    | 组织今年部际联席会议工作，开展政策申报、落实等工作。     | 15.00           |
| 201  | 04 | 07 | 1020900  | 经济体制改革和社会信用体系建设工作经费   | 开展南沙区经济体制改革和社会信用体系建设工作 | 完成今年全区经济体制改革工作，完善社会全区社会信用体系建设。 | 40.00           |
| 201  | 04 | 04 | 1020900  | 南沙新区政策体系及相关创新研究经费     | 开展南沙新区政策体系及相关创新研究工作    | 负责新区全年政策体系及相关创新研究工作。           | 45.00           |

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 项目名称（项目类别）            | 项目内容   | 项目绩效目标   | 2017年预算         |
|------|----|----|----------|-----------------------|--|--|-----------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                       |  |  |                 |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5                     | 6  | 7  | 8               |
| 201  | 04 | 99 | 1020900  | 石油天然气管道保护工作经费         | 石油天然气管道保护相关协调、研究、服务外包等工作，具体包括1. 委托研究机构编制油气管道安全保护工作手册及政策汇编；2. 通过服务外包的形式，委托安全咨询评估机构协助开展油气管道安全隐患排查及管理工作；3. 组织开展油气管道突发事件应急演练工作；4. 油气管道保护工作调研、培训以及与上级主管部门、油气管道企业协调经费。实际支出按预算绩效考核安排。 | 保障我区石油天然气管道安全，提高管道安全风险控制和突发事件应急处置能力，形成常态化、动态化、长效化的管道保护和安全管理工作机制，依法履行石油天然气管道（城镇燃气管道和企业厂区内管道除外）保护职责。 | 17.50           |
|      |    |    |          | 一次性专项                 |  |  | <b>1,262.41</b> |
| 201  | 04 | 99 | 1020900  | 法律咨询顾问服务经费            | 用于聘请法律顾问、开展法律咨询服务工作。   | 负责我局全年法律咨询服务工作。  | 30.00           |
| 201  | 04 | 02 | 1020900  | 档案整理专项经费              | 用于文书档案、立项档案等扫描归档工作。  | 负责我局全年档案整理工作。  | 10.00           |
| 201  | 04 | 04 | 1020900  | 南沙“十三五”规划研究经费         | 用于开展“十三五”规划调研、规划纲要编制、专项研究等工作。  | 开展“十三五”规划调研、规划纲要研究与编制工作。   | 45.00           |
| 201  | 04 | 04 | 1020900  | 中山大学自贸区综合研究院运行和研究费    | 根据管委会与中山大学共建中山大学自贸区综合研究院合作框架协议，用于研究院及其在南沙院区的基本运行和课题研究工作。   | 用于研究院及其在南沙院区的基本运行和课题研究工作。  | 300.00          |
| 201  | 04 | 02 | 1020900  | 办公设备购置经费              | 按照1.3万元/人的标准安排。  | 用于购买新增人员办公设备。  | 1.30            |
| 201  | 04 | 99 | 1020900  | 财政统筹投资项目管理系统运营维护费用    | 用于维护财政统筹投资项目管理系统维护。  | 负责全年财政统筹投资项目管理系统维护工作。  | 4.96            |
| 201  | 04 | 04 | 1020900  | 国际产能和国际技术合作促进中心运行经费补助 | 根据《中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区管委会、国家发展和改革委员会国际合作中心和广东省综合改革发展研究院战略合作框架协议》安排   | 根据协议安排，用于全年国际产能和国际技术合作促进中心运行工作。  | 300.00          |
| 201  | 04 | 04 | 1020900  | 国家发改委国际合作中心开展调研工作经费补助 | 根据《中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区管委会、国家发展和改革委员会国际合作中心和广东省综合改革发展研究院战略合作框架协议》安排   | 根据协议安排，用于与国家发改委国际合作中心开展全年调研工作。   | 200.00          |

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 项目名称（项目类别）                           | 项目内容  | 项目绩效目标   | 2017年预算 |
|------|----|----|----------|--------------------------------------|---|--|---------|
| 类    | 款  | 项  |          |                                      |   |  |         |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5                                    | 6   | 7  | 8       |
| 201  | 04 | 04 | 1020900  | 广州南沙新区城市副中心重大问题研究经费                  | 课题合同费用。   | 用于“广州南沙新区城市副中心重大问题研究”课题合同  | 120.00  |
| 201  | 04 | 04 | 1020900  | 南沙新区重大投资项目信息管理平台开发及运行维护项目经费          | 主要用于重大投资项目信息管理平台的开发建设，增加系统在项目地理信息和发展空间管控等方面的作用，实现项目信息的“一图化”展示和及时更新，加强项目主管部门和项目单位之间的项目 | 用于重大投资项目信息管理平台的开发建设，增加系统在项目地理信息和发展空间管控等方面的作用，实现项目信息的“一图化”展示和及时更新，加强项目主管部门和项目单位之间的项目信息共享。 | 45.00   |
| 201  | 04 | 99 | 1020900  | 南沙新区总部经济发展方向与路径研究经费                  | 按照近、中、远期三个时期，从功能实现和经济贡献等方面，系统研究总部经济发展的顶层设计，明确我区总部经济的发展方向和实施路径课题研究经费。                  | 用于“南沙新区总部经济发展方向与路径研究”课题研究。   | 40.00   |
| 201  | 04 | 04 | 1020900  | 庆盛区域进行安全风险评价技术服务经费                   | 用于支付“庆盛区域进行安全风险评价技术服务”相关工作合同余款。   | 用于支付“庆盛区域进行安全风险评价技术服务”相关工作合同余款。  | 9.15    |
| 201  | 04 | 04 | 1020900  | 南沙区石油天然气管道管理技术服务经费                   | 用于支付“南沙区石油天然气管道管理技术服务”相关工作合同余款。   | 用于支付“南沙区石油天然气管道管理技术服务”相关工作合同余款。  | 5.90    |
| 201  | 04 | 04 | 1020900  | 广州南沙开发区轨道交通建设时序和开发建设模式研究课题服务项目（重招）经费 | 用于支付“广州南沙开发区轨道交通建设时序和开发建设模式研究课题服务项目（重招）”相关工作合同余款。                                     | 用于支付“广州南沙开发区轨道交通建设时序和开发建设模式研究课题服务项目（重招）”相关工作合同余款。  | 25.60   |
| 201  | 04 | 04 | 1020900  | 《广州南沙统筹投资固定资产项目管理办法》修订研究经费           | 用于支付“《广州南沙统筹投资固定资产项目管理办法》修订研究”相关工作合同余款。   | 用于支付“《广州南沙统筹投资固定资产项目管理办法》修订研究”相关工作合同余款。  | 14.00   |
| 201  | 04 | 04 | 1020900  | 南沙开发区PPP战略规划和相关政策设计项目                | 用于支付“南沙开发区PPP战略规划和相关政策设计项目”相关工作合同余款   | 用于支付“南沙开发区PPP战略规划和相关政策设计项目”相关工作合同余款。   | 15.00   |
| 201  | 04 | 04 | 1020900  | 广州南沙推进政府与社会资本合作（PPP）融资方式及项目实操研究项目    | 用于支付“广州南沙推进政府与社会资本合作（PPP）融资方式及项目实操研究项目”相关工作合同余款。                                      | 用于支付“广州南沙推进政府与社会资本合作（PPP）融资方式及项目实操研究项目”相关工作合同余款。   | 15.00   |
| 201  | 04 | 04 | 1020900  | 广州南沙新区开发建设市场化运作模式研究项目                | 用于支付“广州南沙新区开发建设市场化运作模式研究项目”相关工作合同余  | 用于支付“广州南沙新区开发建设市场化运作模式研究项目”相关工作合同余款。   | 20.00   |
| 201  | 04 | 04 | 1020900  | 南沙新区及自贸试验区重点政策梳理解读课题项目               | 用于支付“南沙新区及自贸试验区重点政策梳理解读课题项目”相关工作合同余款。   | 用于支付“南沙新区及自贸试验区重点政策梳理解读课题项目”相关工作合同余款。  | 5.00    |
| 201  | 04 | 04 | 1020900  | 龙穴岛功能布局优化提升及配套服务课题研究经费               | 用于支付“龙穴岛功能布局优化提升及配套服务课题研究”相关工作合同余款  | 用于支付“龙穴岛功能布局优化提升及配套服务课题研究”相关工作合同余款。  | 19.50   |

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 项目名称（项目类别）                                | 项目内容   | 项目绩效目标   | 2017年预算        |
|------|----|----|----------|---|--|--|----------------|
| 类    | 款  | 项  |          |   |  |  |                |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5   | 6  | 7  | 8              |
| 201  | 04 | 04 | 1020900  | 南沙新区人口发展“十三五”规划课题研究经费                     | 用于支付“南沙新区人口发展“十三五”规划课题研究”相关工作合同余款。   | 用于支付“南沙新区人口发展“十三五”规划课题研究”相关工作合同余款。   | 13.00          |
| 201  | 04 | 04 | 1020900  | 南沙新区基础设施“十三五”规划课题研究经费                     | 用于支付“南沙新区基础设施“十三五”规划课题研究”相关工作合同余款。   | 用于支付“南沙新区基础设施“十三五”规划课题研究”相关工作合同余款。   | 10.00          |
| 201  | 04 | 04 | 1020900  | 广州南沙新区医疗卫生服务体系发展战略研究经费                    | 用于支付“广州南沙新区医疗卫生服务体系发展战略研究”相关工作合同余款   | 用于支付“广州南沙新区医疗卫生服务体系发展战略研究”相关工作合同余款。  | 14.00          |
|      |    |    |          | 上级专项补助                                    |  |  | <b>800.00</b>  |
| 213  | 01 | 99 | 1020900  | 2016年市农林基础设施建设（使用统筹资金扶持农业基础设施及产业）投资计划项目资金 | 穗发改[2016]597号。   | 用于开展市农林基础设施建设投资计划项目。   | 300.00         |
| 213  | 02 | 99 | 1020900  | 2016年物流业转型升级项目中央基建投资预算（拨款）项目资金-嘉城国际港（二期）  | 穗财建[2016]490号。   | 用于开展物流转型升级项目中央基建投资项目。  | 500.00         |
|      |    |    |          |   |  |  |                |
|      |    |    |          | <b>广州市南沙区发展和改革局</b>                       |  |  | <b>2011.32</b> |
|      |    |    |          | <b>经常性专项</b>                              |  |  | <b>1895.00</b> |
| 201  | 04 | 08 | 1011000  | 物价工作经费                                    | 用于业务服务外包、开展价格调控及价格管理、收费管理、价格监督检查、组织开展农产品及重要商品和服务的成本调查和成本监审、组织召开听证会及区内义务物价员队伍建设及管理等工作 | 业务服务外包、开展价格调控及价格管理、收费管理、价格监督检查、组织开展农产品及重要商品和服务的成本调查和成本监审、组织召开听证会及区内义务物价员队伍建设及管理等工作 | 40.00          |
| 201  | 05 | 06 | 1011000  | 统计工作经费                                    | 用于南沙区统计相关指标协调、统计数据审核处理、统计检查及统计调查、统计业务培训等工作。  | 用于今年南沙区统计相关指标协调、统计数据审核处理、统计检查及统计调查、统计业务培训等工作。                                      | 10.00          |
| 222  | 01 | 05 | 1011000  | 粮食业务工作经费                                  | 用于业务服务外包，开展粮食应急、粮食质量安全、粮食和供需平衡调查、粮食统计、粮油检测和粮食安全生产等。                                  | 业务服务外包，开展粮食应急、粮食质量安全、粮食和供需平衡调查、粮食统计、粮油检测和粮食安全生产等工作。                                | 30.00          |
| 201  | 04 | 05 | 1011000  | 经济动员工作经费                                  | 用于经济动员“十三五”规划编制工作，经济动员应急演练，应急预案修编、潜力调查等工作。   | 开展今年经济动员“十三五”规划编制工作，经济动员应急演练，应急预案修编、潜力调查等工作  | 5.00           |
| 201  | 04 | 99 | 1011000  | 节能减排咨询服务及运作协调经费                           | 用于开展节能减排考核、公共机构节能工作。   | 开展今年节能减排考核、公共机构节能工作。   | 10.00          |

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 项目名称（项目类别）                   | 项目内容  | 项目绩效目标                            | 2017年预算      |
|------|----|----|----------|------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                              |   |                                   |              |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5                            | 6   | 7                                 | 8            |
| 222  | 01 | 99 | 1011000  | 粮食储备专项工作经费                   | 包含储备费、贷款利息补贴以及轮换品质价差补贴等用费。其中储备费、论混品质价差补贴参照市财政局、市储备粮管理中心有关标准执行；储备粮油贷款利息补贴标准根据中国人民银行贷款基准利率进行计算。费用实行季度预拨、年中清算制度。 | 开展全年粮食储备工作。                       | 1800.00      |
|      |    |    |          | <b>一次性专项</b>                 |   |                                   | <b>25.00</b> |
| 213  | 05 | 99 | 1011000  | 区对口帮扶办公室工作经费                 | 用于开展对梅州市平远县、蕉岭县对口帮扶工作。  | 用于今年我局对口帮扶工作。                     | 5.00         |
| 201  | 04 | 05 | 1011000  | 经济动员“十三五”规划编制经费              | 用于经济动员“十三五”规划编制工作。  | 开展今年我区经济动员“十三五”规划编制工作。            | 20.00        |
|      |    |    |          | <b>上级专项补助</b>                |   |                                   | <b>91.32</b> |
| 201  | 04 | 99 | 1011000  | 广东省固定资产投资项目库管理工作             | 穗财建175号。  | 开展今年广东省固定资产投资项目库管理工作。             | 2.50         |
| 201  | 04 | 02 | 1011000  | 粮食行政管理和粮情调查专项经费              | 穗财建[2016]270号。  | 开展今年粮食行政管理和粮情调查工作                 | 10.00        |
| 213  | 01 | 11 | 1011000  | 广州市都市农业统计、海洋经济信息采集专项经费       | 穗统字[2016]12号。   | 开展今年广州市都市农业统计、海洋经济信息采集工作。         | 1.30         |
| 201  | 04 | 02 | 1011000  | 2017年市本级粮情粮油调查补助经费           | 穗财建[2016]779号，资金2017年下达   | 按规定发放今年市本级粮情粮油调查补助                | 11.20        |
| 222  | 01 | 02 | 1011000  | 2017年市本级粮情粮油调查补助经费           | 穗财建[2016]779号，资金2017年下达   | 按规定发放今年市本级粮情粮油调查补助                | 0.55         |
| 201  | 05 | 05 | 1011000  | 广州市城乡一体化住户调查经费               | 开展我区广州市城乡一体化住户调查工作。   | 开展我区广州市城乡一体化住户调查工作。               | 3.79         |
| 201  | 05 | 08 | 1011000  | 广州市商业调查队经费                   | 按规定用于广州市商业调查队劳务补贴   | 按规定用于广州市商业调查队劳务补贴。                | 0.33         |
| 201  | 05 | 05 | 1011000  | 农村居民收入和都市农业及粮食产量和农村多目标复合调查经费 | 开展我区农村居民收入和都市农业及粮食产量和农村多目标复合调查工作。   | 开展我区农村居民收入和都市农业及粮食产量和农村多目标复合调查工作。 | 8.25         |
| 201  | 05 | 05 | 1011000  | 小微企业和个体经营户跟踪调查经费             | 开展我区小微企业和个体经营户跟踪调查工作。   | 开展我区小微企业和个体经营户跟踪调查工作。             | 0.21         |
| 201  | 05 | 05 | 1011000  | 广州市城乡一体化住户调查                 | 开展我区广州市城乡一体化住户调查工作。   | 开展我区广州市城乡一体化住户调查工作。               | 9.21         |
| 213  | 01 | 11 | 1011000  | 广州市农村固定观察点调查系统运作专项经费         | 用于今年广州市农村固定观察点调查系统运作。   | 用于今年广州市农村固定观察点调查系统运作。             | 1.28         |
| 213  | 01 | 11 | 1011000  | 都市农业统计调查经费                   | 开展我区都市农业统计调查工作。   | 开展我区都市农业统计调查工作。                   | 1.30         |

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 项目名称（项目类别）              | 项目内容  | 项目绩效目标                               | 2017年预算       |
|------|----|----|----------|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                         |   |                                      |               |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5                       | 6   | 7                                    | 8             |
| 213  | 05 | 99 | 1011000  | 2015年全市农村扶贫开发贫困监测调查经费   | 纳入今年农村扶贫开发贫困监测调查工作开支。   | 纳入今年农村扶贫开发贫困监测调查工作开支。                | 1.78          |
| 201  | 05 | 05 | 1011000  | 广州市城乡一体化住户调查经费          | 开展我区广州市城乡一体化住户调查工作。   | 开展我区广州市城乡一体化住户调查工作。                  | 3.84          |
| 201  | 05 | 05 | 1011000  | 小微企业和个体经营户跟踪调查经费        | 开展我区小微企业和个体经营户跟踪调查工作。   | 开展我区小微企业和个体经营户跟踪调查工作。                | 0.31          |
| 201  | 05 | 05 | 1011000  | 广州市城乡一体化住户调查经费          | 开展我区广州市城乡一体化住户调查工作。   | 开展我区广州市城乡一体化住户调查工作。                  | 4.92          |
| 201  | 05 | 05 | 1011000  | 新设立小微企业和个体经营户跟踪调查经费     | 开展我区新设立小微企业和个体经营户跟踪调查工作。  | 开展我区新设立小微企业和个体经营户跟踪调查工作。             | 0.28          |
| 201  | 05 | 05 | 1011000  | 2015年第四季度各区城乡一体化住户调查    | 纳入今年我区城乡一体化住户调查工作开支。  | 纳入今年我区城乡一体化住户调查工作开支。                 | 8.85          |
| 201  | 05 | 08 | 1011000  | 2015年第四季度各区调查队业务抽样调查经费  | 纳入今年我区调查队业务抽样调查工作开支。  | 纳入今年我区调查队业务抽样调查工作开支。                 | 3.10          |
| 201  | 05 | 08 | 1011000  | 2015年全国1%人口抽样调查专项经费     | 用于全国1%人口抽样调查后续工作。   | 用于全国1%人口抽样调查后续工作。                    | 5.10          |
| 201  | 05 | 08 | 1011000  | 新设立小微企业和个体经营户跟踪调查经费     | 开展我区新设立小微企业和个体经营户跟踪调查工作。  | 开展我区新设立小微企业和个体经营户跟踪调查工作。             | 0.28          |
| 201  | 05 | 08 | 1011000  | 调查队业务抽样调查经费             | 开展调查队业务抽样调查工作。  | 开展调查队业务抽样调查工作。                       | 0.22          |
| 207  | 99 | 02 | 1011000  | 2015年广州市统计文化产业统计与研究专项经费 | 用于2015年广州市统计文化产业统计与研究后续工作。                                      | 用于2015年广州市统计文化产业统计与研究后续工作。           | 1.80          |
| 201  | 05 | 08 | 1011000  | 广州市商业调查队经费              | 按规定用于广州市商业调查队劳务补贴   | 按规定用于广州市商业调查队劳务补贴。                   | 0.72          |
| 201  | 05 | 07 | 1011000  | 广州市第三次全国经济普查经费          | 用于广州市第三次全国经济普查后续工作。   | 用于广州市第三次全国经济普查后续工作。                  | 9.40          |
| 201  | 04 | 02 | 1011000  | 粮食行政管理和粮情调查专项经费         | 开展我区粮食行政管理和粮情调查工作   | 开展我区粮食行政管理和粮情调查工作。                   | 0.80          |
|      |    |    |          | <b>广州市南沙区统计调查队</b>      |   |                                      | <b>463.54</b> |
|      |    |    |          | <b>经常性专项</b>            |   |                                      | <b>141.00</b> |
| 201  | 05 | 08 | 1011002  | 城乡居民调查专项经费              | 用于开展南沙区城乡居民调查工作，对调查员进行业务培训等工作。包含调查员（辅助调查员、调查户）补贴、培训费和调查资料印制等费用。 | 开展南沙区城乡居民调查工作，对调查员进行业务培训等工作。         | 120.00        |
| 201  | 05 | 08 | 1011002  | 抽样调查工作经费                | 用于开展南沙区工业规下企业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业等抽样调查工作，包含调查员补贴、培训费等。            | 开展南沙区工业规下企业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业等抽样调查工作 | 10.00         |



| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 项目名称（项目类别）                            | 项目内容   | 项目绩效目标   | 2017年预算       |
|------|----|----|----------|---------------------------------------|--|--|---------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                                       |  |  |               |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5                                     | 6  | 7  | 8             |
| 201  | 05 | 06 | 1011002  | 统计业务宣传培训经费                            | 用于南沙区各类统计业务宣传培训工<br>作，对调查员进行统计业务培训。                | 开展南沙区各类统计业务宣传培训工作，<br>对调查员进行统计业务培训。              | 6.00          |
| 201  | 05 | 06 | 1011002  | 统计资料印制经费                              | 用于南沙区统计年鉴、月度统计信息小<br>册子、统计调查资料印制等费用。               | 用于南沙区统计年鉴、月度统计信息小册<br>子、统计调查资料印制。                | 4.00          |
| 201  | 05 | 99 | 1011002  | 国家级开发区投资环境评价考核协调经费                    | 用于国家级开发区投资环境评价考核工<br>作。                            | 开展今年我区投资环境评价考核工作。                                | 1.00          |
|      |    |    |          | <b>一次性专项</b>                          |  |  | <b>99.80</b>  |
| 201  | 05 | 02 | 1011002  | 办公设备购置经费                              | 新增1人，按照1.3万元/人的标准安排                                | 用于购买新增人员办公设备。                                    | 1.30          |
| 201  | 05 | 99 | 1011002  | 国家级新区及直辖市功能新区统计部门联席会议组织工作经费           | 用于组织国家级新区及直辖市功能新区<br>统计部门联席会议的组织工作。                | 组织国家级新区及直辖市功能新区统计部<br>门联席会议的组织工作。                | 3.50          |
| 201  | 5  | 07 | 1011002  | 第三次全国农业普查经费                           | 用于开展南沙区第三次全国农业普查工<br>作，对调查员进行业务培训，普查数据<br>汇审处理等工作。 | 开展南沙区第三次全国农业普查工作，对<br>调查员进行业务培训，普查数据汇审处理<br>等工作。 | 95.00         |
|      |    |    |          | <b>上级专项补助</b>                         |  |  | <b>222.74</b> |
| 201  | 05 | 07 | 1011002  | 2016年广州市第三次全国农业普查经费                   | 穗统字[2016]40号。                                      | 纳入今年农业普查工作支出。                                    | 19.00         |
| 201  | 05 | 05 | 1011002  | 2016年第四季度统计经费-广州市城乡一体化<br>住户调查        | 穗调字[2016]80号，项目余额为：<br>145110元。                    | 用于“2016年第四季度统计经费-广州市城<br>乡一体化住户调查”补贴支出。          | 14.52         |
| 201  | 05 | 05 | 1011002  | 2016年第四季度统计经费-小微企业和个体经<br>营户跟踪调查经费    | 穗调字[2016]80号，项目余额为：1935<br>元。                      | 用于“2016年第四季度统计经费-小微企业<br>和个体经营户跟踪调查”补贴支出。        | 0.20          |
| 201  | 05 | 08 | 1011002  | 2016年第四季度统计经费-调查队业务抽样调<br>查           | 穗调字[2016]80号，项目余额为：<br>30818元。                     | 用于“2016年第四季度统计经费-调查队业<br>务抽样调查”补贴支出。             | 3.10          |
| 201  | 05 | 05 | 1011002  | 2017年服务业统计调查经费                        | 穗统字[2016]56号。                                      | 用于“2017年服务业统计调查”工作补贴                             | 1.00          |
| 201  | 05 | 07 | 1011002  | 2017年广州市第三次全国农业普查经费                   | 穗统字[2016]56号。                                      | 纳入今年农业普查工作支出。                                    | 76.00         |
| 201  | 05 | 05 | 1011002  | 2017年农村居民收入和都市农业及粮食产量和<br>农村多目标复合调查经费 | 穗统字[2016]56号。                                      | 开展2017年农村居民收入和都市农业及粮<br>食产量和农村多目标复合调查工作。         | 15.77         |
| 201  | 05 | 05 | 1011002  | 2017年会展、电子商务、商业限下抽样及外商<br>联合年检工作经费    | 穗统字[2016]56号。                                      | 开展2017年会展、电子商务、商业限下抽<br>样及外商联合年检工作。              | 0.54          |
| 201  | 05 | 05 | 1011002  | 2017年广州市劳动就业和科技及妇儿监测专项<br>统计调查        | 穗统字[2016]56号。                                      | 开展2017年广州市劳动就业和科技及妇儿<br>监测专项统计调查工作。              | 1.74          |
| 201  | 05 | 05 | 1011002  | 2017年广州市商业调查队经费                       | 穗统字[2016]56号。                                      | 用于今年广州市商业调查队劳务补贴。                                | 18.04         |
| 201  | 05 | 05 | 1011002  | 2017年广州市城乡一体化住户调查经费                   | 穗调字[2016]85号。                                      | 开展2017年广州市城乡一体化住户调查工                             | 24.10         |
| 201  | 05 | 05 | 1011002  | 2017年小微企业和个体经营户跟踪调查经费                 | 穗调字[2016]85号。                                      | 开展2017年小微企业和个体经营户跟踪调<br>查工作。                     | 0.72          |

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 项目名称（项目类别）                   | 项目内容                                | 项目绩效目标                              | 2017年预算       |
|------|----|----|----------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                              |                                     |                                     |               |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5                            | 6                                   | 7                                   | 8             |
| 201  | 05 | 05 | 1011002  | 2017年调查队业务抽样调查经费             | 穗调字[2016]85号。                       | 开展2017年调查队业务抽样调查工作。                 | 1.08          |
| 201  | 05 | 05 | 1011002  | 会展、电子商务、商业限下抽样及外商联合年检统计工作经费  | 纳入今年会展、电子商务、商业限下抽样及外商联合年检统计工作支出。    | 纳入今年会展、电子商务、商业限下抽样及外商联合年检统计工作支出。    | 0.54          |
| 201  | 05 | 05 | 1011002  | 广州市劳动就业和科技及妇儿监测专项统计调查        | 纳入今年广州市劳动就业和科技及妇儿监测专项统计调查工作支出。      | 纳入今年广州市劳动就业和科技及妇儿监测专项统计调查工作支出。      | 0.30          |
| 201  | 05 | 08 | 1011002  | 广州市商业调查队经费                   | 纳入今年广州市商业调查队劳务补贴支出。                 | 纳入今年广州市商业调查队劳务补贴支出。                 | 2.61          |
| 201  | 05 | 05 | 1011002  | 农村居民收入和都市农业及粮食产量和农村多目标复合调查经费 | 纳入今年农村居民收入和都市农业及粮食产量和农村多目标复合调查工作支出。 | 纳入今年农村居民收入和都市农业及粮食产量和农村多目标复合调查工作支出。 | 15.28         |
| 201  | 05 | 05 | 1011002  | 服务业统计调查经费                    | 纳入今年服务业统计调查工作支出。                    | 纳入今年服务业统计调查工作支出。                    | 1.00          |
| 213  | 01 | 11 | 1011002  | 广州市农村固定观察点调查系统运作专项经费         | 纳入今年广州市农村固定观察点调查系统运作中支出。            | 纳入今年广州市农村固定观察点调查系统运作中支出。            | 1.05          |
| 201  | 05 | 05 | 1011002  | 广州市城乡一体化住户调查                 | 开展广州市城乡一体化住户调查工作。                   | 开展广州市城乡一体化住户调查工作。                   | 9.54          |
| 201  | 05 | 05 | 1011002  | 小微企业和个体经营户跟踪调查经费             | 开展小微企业和个体经营户跟踪调查工作。                 | 开展小微企业和个体经营户跟踪调查工作。                 | 0.20          |
| 201  | 05 | 08 | 1011002  | 调查队业务抽样调查                    | 开展调查队业务抽样调查工作。                      | 开展调查队业务抽样调查工作。                      | 0.43          |
| 201  | 05 | 05 | 1011002  | 广州市城乡一体化住户调查（市）              | 开展广州市城乡一体化住户调查工作。                   | 开展广州市城乡一体化住户调查工作。                   | 9.55          |
| 201  | 05 | 05 | 1011002  | 小微企业和个体经营户跟踪调查经费（市）          | 开展小微企业和个体经营户跟踪调查工作。                 | 开展小微企业和个体经营户跟踪调查工作。                 | 0.41          |
| 201  | 05 | 08 | 1011002  | 调查队业务抽样调查（市）                 | 调查队开展业务抽样调查工作。                      | 调查队开展业务抽样调查工作。                      | 0.34          |
| 213  | 05 | 99 | 1011002  | 2016年农村扶贫开发贫困监测调查经费          | 纳入今年农村扶贫开发贫困监测调查工作开支。               | 纳入今年农村扶贫开发贫困监测调查工作开支。               | 5.68          |
|      |    |    |          | <b>广州南沙开发区产业发展研究中心</b>       |                                     |                                     | <b>258.02</b> |
|      |    |    |          | <b>经常性专项</b>                 |                                     |                                     | <b>20.00</b>  |
| 201  | 04 | 99 | 1020901  | 南沙新区产业发展专家咨询委员会运作协调和调研经费     | 用于产咨委开展调查研究、咨询活动、工作交流、收集资料信息等。      | 产咨委开展调查研究、咨询活动、工作交流、收集资料信息等工作       | 10.00         |
| 201  | 04 | 99 | 1020901  | 产业发展研究工作经费                   | 用于产业发展研究工作协调、印刷制作、调研等。              | 开展产业发展研究工作协调、印刷制作、调研等。              | 10.00         |
|      |    |    | 1020901  | <b>一次性专项</b>                 |                                     |                                     | <b>238.02</b> |
| 201  | 04 | 04 | 1020901  | 南沙新区重点产业发展研究经费               | 用于南沙新区重点产业发展研究工作。                   | 开展今年南沙新区重点产业发展研究工作                  | 45.00         |
| 201  | 04 | 04 | 1020901  | 产业发展信息收集工作经费                 | 用于开展产业发展信息收集工作。                     | 开展产业发展信息收集工作。                       | 30.00         |
| 201  | 04 | 04 | 1020901  | 南沙新区产业融合发展研究经费               | 用于南沙新区产业融合发展研究。                     | 开展于南沙新区产业融合发展研究。                    | 40.00         |

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 项目名称（项目类别）                 | 项目内容   | 项目绩效目标                                     | 2017年预算      |
|------|----|----|----------|----------------------------|--|--|--------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                            |  |  |              |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5                          | 6  | 7  | 8            |
| 201  | 04 | 04 | 1020901  | 粤港澳大湾区重点区域产业发展比较研究经费       | 用于粤港澳大湾区重点区域产业发展比较研究工作。                      | 开展粤港澳大湾区重点区域产业发展比较研究工作。                    | 40.00        |
| 201  | 04 | 04 | 1020901  | 南沙新区产业类投资项目准入标准课题研究经费      | 用于支付“南沙新区产业类投资项目准入标准课题研究”课题研究合同余款。           | 用于支付“南沙新区产业类投资项目准入标准课题研究”课题研究合同余款。         | 11.50        |
| 201  | 04 | 04 | 1020901  | 南沙新区装备制造业发展战略课题研究经费        | 用于支付“南沙新区装备制造业发展战略课题研究”课题研究合同余款。             | 用于支付“南沙新区装备制造业发展战略课题研究”课题研究合同余款。           | 9.00         |
| 201  | 04 | 04 | 1020901  | 南沙新区镇街发展战略课题研究经费           | 用于南沙新区镇街发展战略课题研究合同余款。                        | 用于南沙新区镇街发展战略课题研究合同余款。                      | 9.50         |
| 201  | 04 | 04 | 1020901  | 国际产能和装备制造合作南方基地策划方案课题研究经费  | 用于国际产能和装备制造合作南方基地策划方案课题研究合同余款。               | 用于国际产能和装备制造合作南方基地策划方案课题研究合同余款。             | 13.90        |
| 201  | 04 | 04 | 1020901  | 南沙在粤港澳大湾区中的定位路径和对策措施课题研究经费 | 用于南沙在粤港澳大湾区中的定位路径和对策措施课题研究合同余款。              | 用于南沙在粤港澳大湾区中的定位路径和对策措施课题研究合同余款。            | 12.00        |
| 201  | 04 | 04 | 1020901  | 南沙新区新业态发展课题研究经费            | 用于南沙新区新业态发展课题研究合同余款。                         | 用于南沙新区新业态发展课题研究合同余款。                       | 14.32        |
| 201  | 04 | 04 | 1020901  | 南沙新区产业布局优化课题研究经费           | 用于南沙新区产业布局优化课题研究合同余款。                        | 用于南沙新区产业布局优化课题研究合同余款。                      | 12.80        |
|      |    |    |          | <b>上级专项补助</b>              |  |  |              |
|      |    |    |          | 无                          |  |  |              |
|      |    |    |          | <b>广州市南沙区价格认证中心</b>        |  |  | <b>61.80</b> |
|      |    |    |          | <b>经常性专项</b>               |  |  | <b>60.00</b> |
| 201  | 04 | 08 | 1011003  | 价格认证工作经费                   | 用于开展南沙区价格认证、价格鉴定调查、价格采集、价格法制宣传、价格鉴定听证、办案等工作。 | 开展南沙区价格认证、价格鉴定调查、价格采集、价格法制宣传、价格鉴定听证、办案等工作。 | 15.00        |
| 201  | 04 | 08 | 1011003  | 委托专业机构提供价格认证服务经费           | 委托价格认证服务范围包括刑事、纪检、涉税价格认证业务服务。                | 用于刑事、纪检、涉税价格认证业务服务。                        | 45.00        |
|      |    |    |          | <b>一次性专项</b>               |  |  | <b>1.80</b>  |
| 201  | 04 | 08 | 1011003  | 办公设备购置经费                   | 报废设备更新。                                      | 部分设备报废后，购置办公设备。                            | 1.80         |
|      |    |    |          | <b>上级专项补助</b>              |  |  |              |
|      |    |    |          | 无                          |  |  |              |

# 政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区（区）发展和改革局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 单位名称<br>(功能科目) | 2016年预算  |           |          |            | 2017年预算  |                 |            |             |                     |                    |           |           |            |            |  |
|------|---|---|------|----------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----------------|------------|-------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|--|
| 类    | 款 | 项 |      |                | 年初<br>预算 | 调整后<br>预算 | 预算<br>执行 | 执行率<br>(%) | 总计       | 基本支出            |            |             |                     |                    |           | 项目支出      |            |            |  |
|      |   |   |      |                |          |           |          |            |          | 小计              | 工资福利<br>支出 | 商品和<br>服务支出 | 对个人和<br>家庭的<br>补助支出 | 小计                 | 经常性<br>项目 | 一次性<br>项目 | 统筹投资<br>项目 | 上级专<br>项补助 |  |
| 1    | 2 | 3 | 4    | 5              | 6        | 7         | 8        | 9=8÷7      | 10=11+15 | 11=12+13<br>+14 | 12         | 13          | 14                  | 15=16+17<br>+18+19 | 16        | 17        | 18         | 19         |  |
|      |   |   |      | 合计             |          |           |          |            |          |                 |            |             |                     |                    |           |           |            |            |  |
| ×    | × |   |      | ××功能科目<br>(类)  |          |           |          |            |          |                 |            |             |                     |                    |           |           |            |            |  |
| ×    | × |   |      | ××功能科目<br>(款)  |          |           |          |            |          |                 |            |             |                     |                    |           |           |            |            |  |
|      |   |   |      | 行政单位           |          |           |          |            |          |                 |            |             |                     |                    |           |           |            |            |  |
|      |   |   | ××   | ××× 单位         |          |           |          |            |          |                 |            |             |                     |                    |           |           |            |            |  |
| ×    | × | × | ××   | ×××功能科目        |          |           |          |            |          |                 |            |             |                     |                    |           |           |            |            |  |
|      |   |   |      | 参公事业单位         |          |           |          |            |          |                 |            |             |                     |                    |           |           |            |            |  |
|      |   |   | ××   | ××× 单位         |          |           |          |            |          |                 |            |             |                     |                    |           |           |            |            |  |
| ×    | × | × | ××   | ×××功能科目        |          |           |          |            |          |                 |            |             |                     |                    |           |           |            |            |  |
|      |   |   |      | 财政核拨事业单位       |          |           |          |            |          |                 |            |             |                     |                    |           |           |            |            |  |
|      |   |   | ××   | ××× 单位         |          |           |          |            |          |                 |            |             |                     |                    |           |           |            |            |  |
| ×    | × | × | ××   | ×××功能科目        |          |           |          |            |          |                 |            |             |                     |                    |           |           |            |            |  |
|      |   |   |      | ××× 事业单位       |          |           |          |            |          |                 |            |             |                     |                    |           |           |            |            |  |
|      |   |   | ××   | ××× 单位         |          |           |          |            |          |                 |            |             |                     |                    |           |           |            |            |  |
| ×    | × | × | ××   | ×××功能科目        |          |           |          |            |          |                 |            |             |                     |                    |           |           |            |            |  |

备注：1、“调整后预算”包括区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；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 区级财政专项资金预算表

部门名称：广州南沙开发区（区）发展和改革局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称   | 项目名称（项目类别） | 项目内容 | 项目绩效目标 | 财政拨款收入（财政补助收入） |            |             |
|------|---|---|--------|------------|------|--------|----------------|------------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |        |            |      |        | 总计             | 一般<br>公共预算 | 政府性<br>基金预算 |
| 1    | 2 | 3 | 4      | 5          | 6    | 7      | 8              | 9          | 10          |
|      |   |   |        | 合 计        |      |        |                |            |             |
|      |   |   | xxx 单位 | xxx 单位     |      |        |                |            |             |
|      |   |   |        | xxxx专项资金   |      |        |                |            |             |
|      |   |   | xxx 单位 | xxxxx 项目   |      |        |                |            |             |
|      |   |   | xxx 单位 | xxxxx 项目   |      |        |                |            |             |
|      |   |   | xxx 单位 | xxxxx 项目   |      |        |                |            |             |
|      |   |   |        | xxxx专项资金   |      |        |                |            |             |
|      |   |   | xxx 单位 | xxxxx 项目   |      |        |                |            |             |
|      |   |   | xxx 单位 | xxxxx 项目   |      |        |                |            |             |
|      |   |   | xxx 单位 | xxxxx 项目   |      |        |                |            |             |
|      |   |   |        | xxxx专项资金   |      |        |                |            |             |
|      |   |   | xxx 单位 | xxxxx 项目   |      |        |                |            |             |



## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州南沙开发区（区）发展和改革局

单位：万元

| 单位编码    | 部门名称            | 2016年预算 |                |             |             |           |       | 2017年预算 |                |             |             |           |       |
|---------|-----------------|---------|----------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------|----------------|-------------|-------------|-----------|-------|
|         |                 | “三公”经费  |                |             |             |           | 会议费   | “三公”经费  |                |             |             |           | 会议费   |
|         |                 | 合计      | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务<br>接待费 |       | 合计      | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务<br>接待费 |       |
| 1       | 2               | 3       | 4              | 5           | 6           | 7         | 8     | 9       | 10             | 11          | 12          | 13        | 14    |
|         | <b>合 计</b>      | 120.00  | 30.00          |             | 18.00       | 72.00     | 59.00 | 108.00  | 30.00          |             | 18.00       | 60.00     | 39.50 |
|         | <b>行政单位</b>     | 103.00  | 30.00          |             | 18.00       | 55.00     | 30.00 | 92.00   | 30.00          |             | 18.00       | 44.00     | 15.00 |
| 1020900 | 广州南沙开发区发展和改革局   | 103.00  | 30.00          |             | 18.00       | 55.00     | 30.00 | 92.00   | 30.00          |             | 18.00       | 44.00     | 15.00 |
|         | <b>参公事业单位</b>   | 8.00    |                |             |             | 8.00      | 17.00 | 7.00    |                |             |             | 7.00      | 12.00 |
| 1011002 | 广州市南沙区统计调查队     | 8.00    |                |             |             | 8.00      | 17.00 | 7.00    |                |             |             | 7.00      | 12.50 |
|         | <b>公益一类事业单位</b> | 9.00    |                |             |             | 9.00      | 12.00 | 9.00    |                |             |             | 9.00      | 12.00 |
| 1020901 | 广州南沙开发区产业发展研究中心 | 4.00    |                |             |             | 4.00      | 8.00  | 4.00    |                |             |             | 4.00      | 8.00  |
| 1011003 | 广州市南沙区价格认证中心    | 5.00    |                |             |             | 5.00      | 4.00  | 5.00    |                |             |             | 5.00      | 4.00  |

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州南沙开发区（区）发展和改革局

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           |                 | 6  |      | 3.60     | 4.40   |      |
|         | 其中：经常性项目      |                 |    |      |          |        |      |
|         | 一次性项目         |                 | 6  |      | 3.60     | 4.40   |      |
| 1020900 | 广州南沙开发区发展和改革局 |                 |    |      |          |        |      |
|         | 一次性项目         |                 |    |      |          |        |      |
|         | 办公设备购置经费      | 台式计算机           | 2  | 台    | 1.20     | 1.30   |      |
| 1011002 | 广州市南沙区统计调查队   |                 |    |      |          |        |      |
|         | 一次性项目         |                 |    |      |          |        |      |
|         | 办公设备购置经费      | 便携打印机           | 1  | 台    | 0.60     | 1.30   |      |
| 1011003 | 广州市南沙区价格认证中心  |                 |    |      |          |        |      |
|         | 一次性项目         |                 |    |      |          |        |      |
|         | 办公设备购置经费      | 台式计算机<br>便携式计算机 | 3  | 台    | 1.80     | 1.80   |      |



## 项目绩效目标表

部门名称：广州南沙开发区（区）发展和改革局

单位：万元

| 序号 | 单位名称                      | 项目名称                | 项目属性 | 项目起止时间                    | 2017年项目<br>预算金额 | 项目内容及<br>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<br>绩效完成情况 |
|----|---------------------------|---------------------|------|---------------------------|-----------------|-------------------|--|--|-----------------|
| 1  | 广州南沙<br>开发区发<br>展和改革<br>局 | 石油天然<br>气管道工<br>作经费 | 新增项目 | 2017.01.01-<br>2017.12.31 | 17.5            | 咨询服务费、会<br>议费、培训费 | 保障我区石油天然<br>气管道安全，提高<br>管道安全风险控制<br>和突发事件应急处<br>置能力，形成常态<br>化、动态化、长效<br>化的管道保护和安<br>全管理工作机制，<br>依法履行石油天然<br>气管道（城镇燃气<br>管道和企业厂区内<br>管道除外）保护职<br>责。 | 1. 当年实际组织应<br>急演练次数1次；<br>2. 当年实际组织管<br>道保护安全专项检<br>查2次；3. 当年实际组<br>织学习培训次数2<br>次；4. 工作手册、制<br>度汇编齐全（定性）<br>；5. 当年重大人员<br>伤亡事件实际发生<br>数0次；6. 培训合<br>格率100。 | 无               |

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。