

广州市南沙开发区产业园区开发办公室 2016 年部门预算

目 录

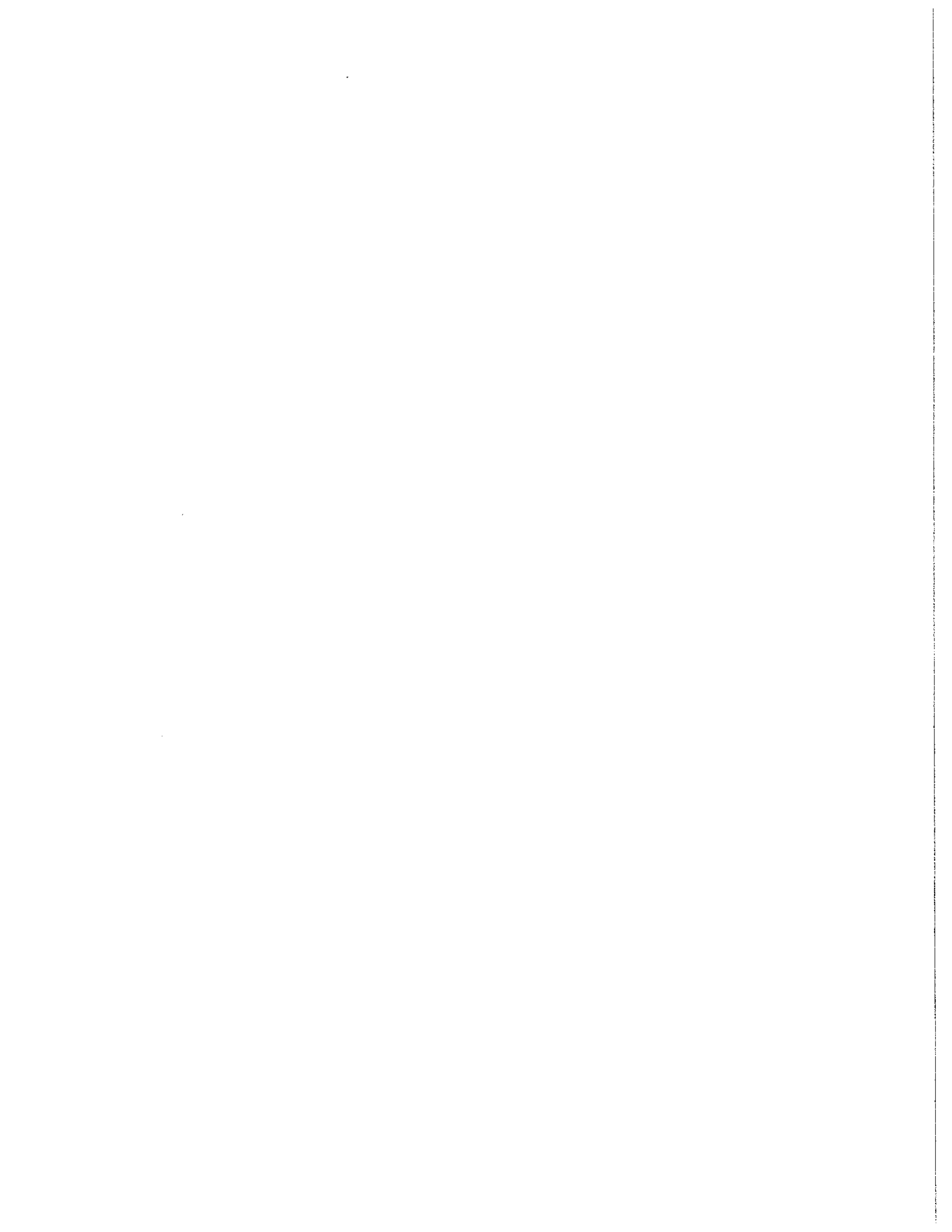
第一部分 广州市南沙开发区产业园区开发办公室概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）（我部门无）
- 八、政府性基金预算支出预算表（我部门无）
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表（我部门无）



第一部分 广州市南沙开发区产业园区开发办公室概况

一、广州市南沙开发区产业园区开发办公室主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、市、开发区(区)关于南沙产业园区开发建设的方针政策,负责统筹南沙产业园区开发总体规划的实施及开发建设管理。

(二) 负责研究南沙产业园区产业定位、发展方向和产业链设计,制订产业园区发展策略和营运模式,提出产业发展指导目录、准入条件;制订南沙产业园年度发展计划。

(三) 负责南沙产业园区对外合作工作,与南沙开发区招商部门共同组织开展产业园区平台招商,负责提出并落实对平台运营商的鼓励与支持政策。

(四) 参与制订南沙产业园区土地开发计划,参与审核南沙产业园区土地出让计划,协调有关部门进行产业园区征地拆迁和土地平整工作。

(五) 负责提出产业园区公用配套、辅助工程计划,并协调实施,统筹产业园区开发建设投资计划。

(六) 负责南沙产业园区企业筹建工作督导和绩效考核,统筹协调产业园区项目筹建各有关部门的审批工作。

(七) 指导和协调南沙产业园区开发与服务机构开展工作。

(八) 指导和协调南沙产业园企业发展问题。

二、部门预算单位构成

广州市南沙开发区产业园区开发办公室设行政单位 1 个；事业单位 0 个。

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	广州市南沙开发区产业园区开发办公室	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 30 人，在职实有人数 29 人，其中：行政编制 15 人、其他编制 14 人（政府雇员和司机）；离退休人员 1 人，其中：离休 0 人、退休 1 人。

与 2015 年对比，在职实有人员减少 1 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市南沙开发区产业园区开发办公室 2016 年收支总预算 1497.03 万元（详见表一），其中：本年收入 1497.03 万元，占收入预算 100%；本年支出 1497.03 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1497.03 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1197.03 万元（包括：一般公共预算 1197.03 万元），占 79.96%；上级补助收入 300 万元，占 20.04%。

三、2016年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2016年度支出预算1497.03万元(详见表三),包括:基本支出661.9万元,占支出预算44.21%,其中:工资福利支出442万元,商品和服务支出66.9万元,对个人和家庭的补助153万元;项目支出835.13万元,占支出预算55.79%,其中:部门项目支出835.13万元,公共项目支出0万元。

与2015年对比,支出预算增加442.45万元。其中:基本支出减少9.9万元,主要是对个人和家庭的补助支出减少;项目支出增加452.35万元,主要是新增上级专项补助资金和调增招商引资投入。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出1049.03万元,占70.07%;社会保障和就业支出16万元,占1.07%;医疗卫生与计划生育支出9万元,占0.6%;住房保障支出123万元,占8.22%;其他支出300万元,占20.04%。

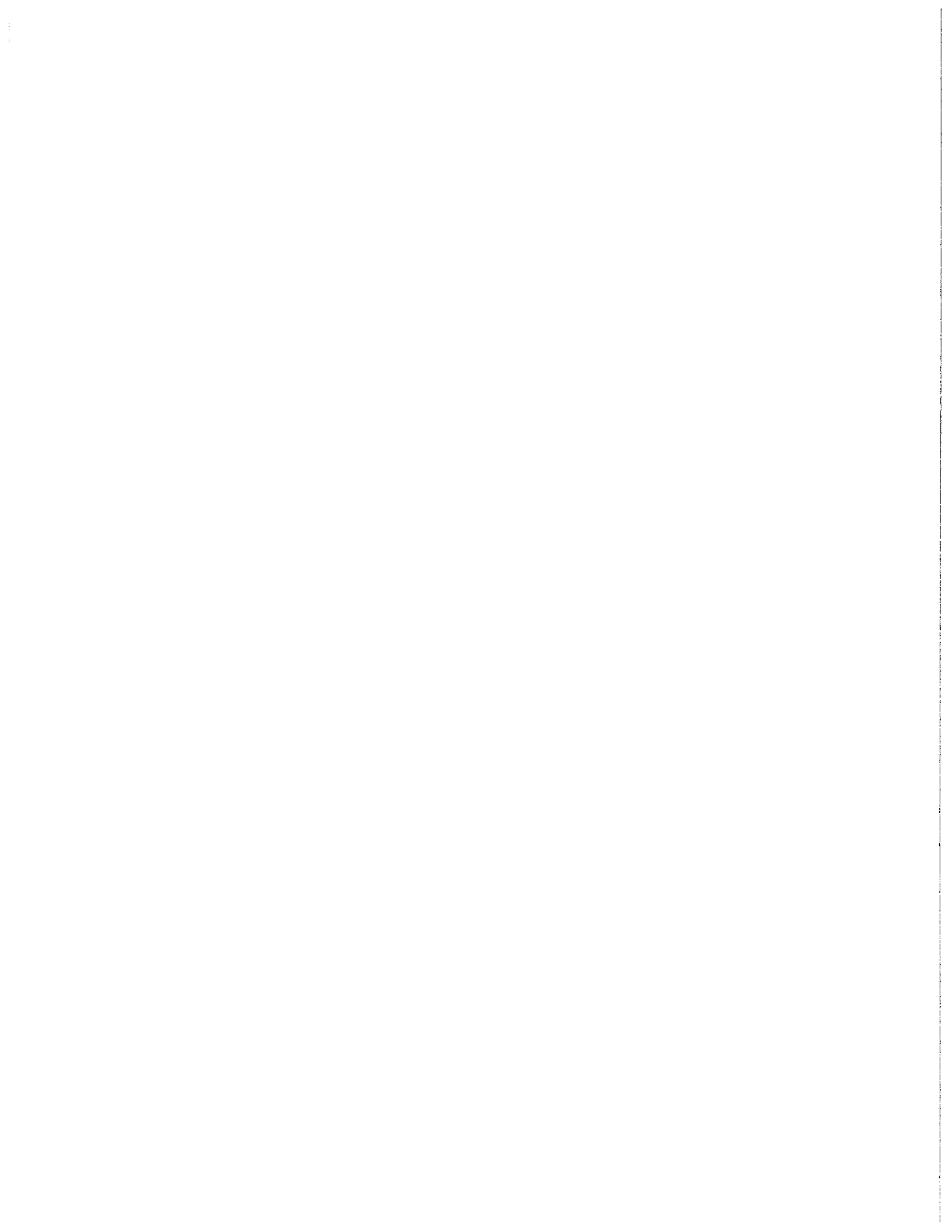
(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016年一般公共预算安排支出1497.03万元(详见表四),比上年预算增加442.45万元,其中:基本支出661.9万元,比上年减少9.9万元;项目支出835.13万元,比上年增加452.35万元,其中:部门项目支出835.13万元,公共项目支出0万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类,2016年一般公共预算安排用于以下方面:

(1)一般公共服务支出1049.03万元,比上年预算增加



175.45 万元，增长 20.08%，主要是招商引资项目所需经费支出金额增加。

(2) 社会保障和就业支出 16 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增长 17.65%，主要是今年新增退休人员 1 名（去年 5 月退休）。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 9 万元，比上年预算减少 1.5 万元，下降 14.29%，主要是节约开支。

(4) 住房保障支出 123 万元，比上年预算减少 47.5 万元，下降 27.86%。

(5) 其他支出 300 万元，净增支出 300 万元，主要是上级专项补助资金，属于新增类别。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 66.9 万元（具体详见表五）。

4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 835.13 万元，其中：部门项目支出 835.13 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

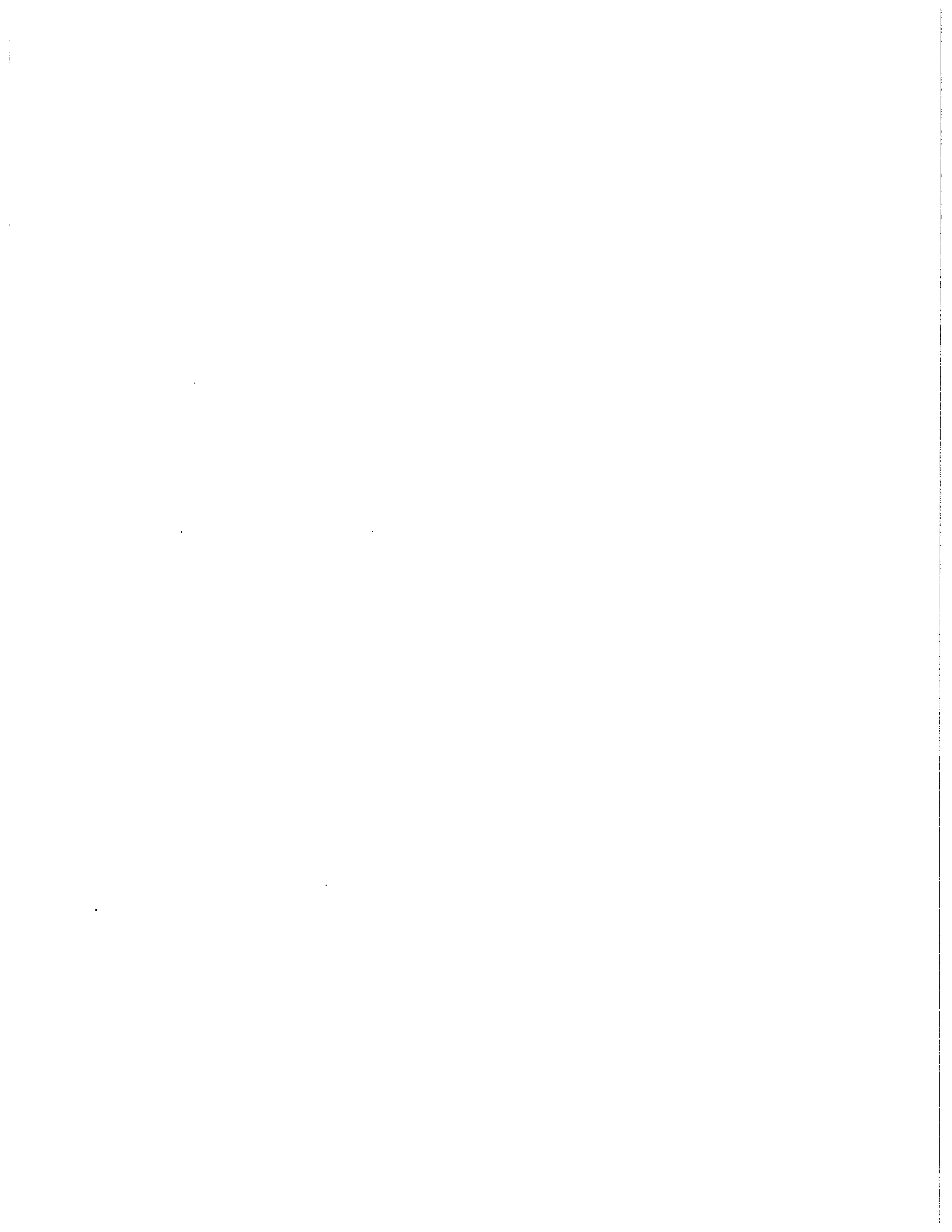
（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年我部门无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 53.2 万元（详见表九），比上年调整后预算增加 9.2 万元，增长 20.91%。其中：

1. 因公出国（境）经费 30 万元，比上年调整后预算增加



22 万元，主要是我办于 2015 年 7 月新成立，负有招商和对外交流等任务，随着南沙自贸区、海上丝绸之路、粤港澳合作示范区建设工作的深入推进，国际性交流及经贸合作相应增加，如园区境外招商推介工作，开展招商引资和宣传推介工作等；

2. 公务用车运行费 13.2 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 12.8 万元，主要是根据公务用车制度改革有关规定，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

3. 公务接待费预算 10 万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 10 万元（详见表九），主要用于园区企业筹建协调及园区开发建设统筹，比上年调整后预算增加 6 万元，增长 150%，主要是我办 2015 年 7 月新成立，根据工作任务，将召开园区内企业筹建与服务对接会和年会、香港园园区产业导入研讨会、明珠科技城规划论证会和资讯科技园建设与管理研讨会等。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 294.9 万元，其中：一般公共预算安排 294.9 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

2016 年我部门无预算绩效评审项目。

第三部分 2016年部门预算表

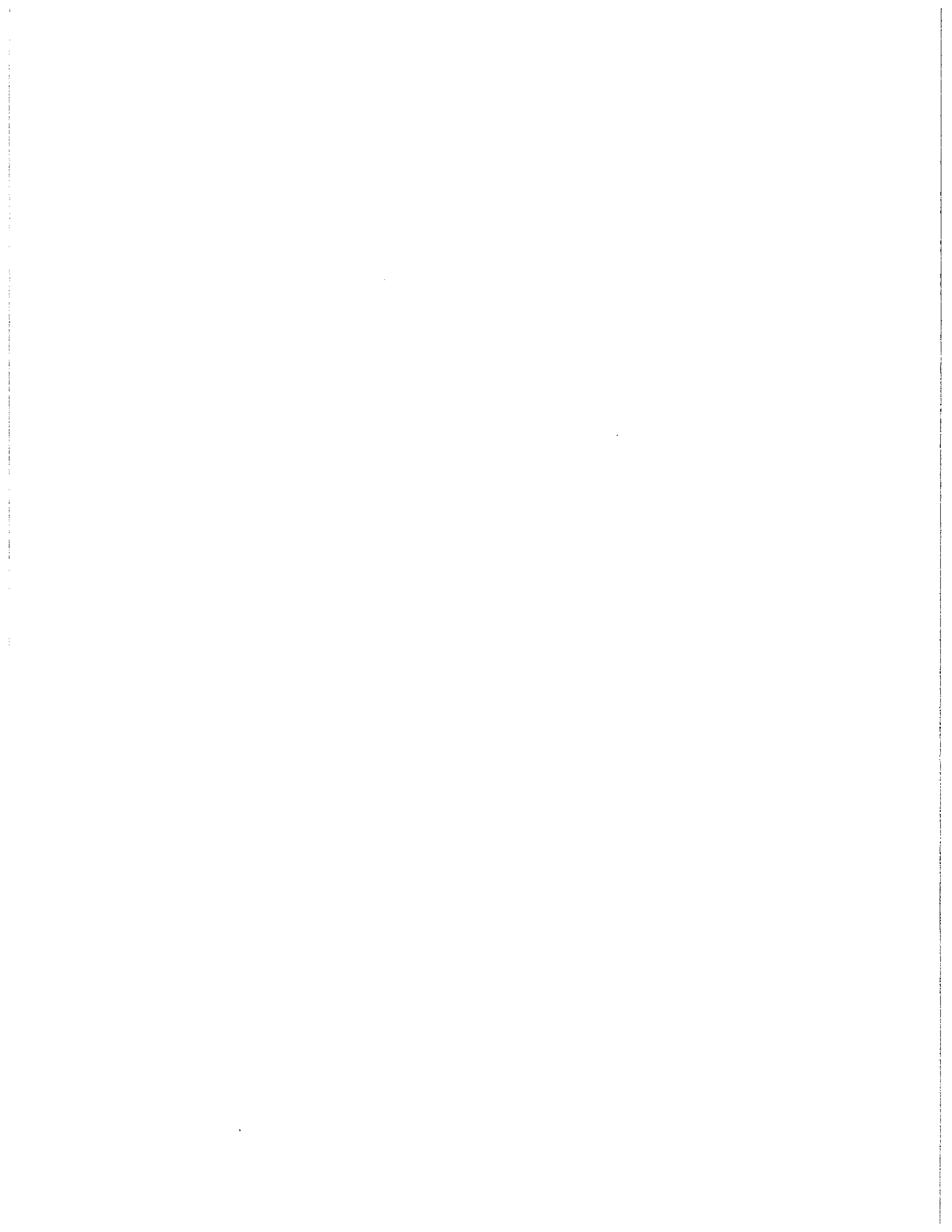
表一

收支预算总表

部门名称：广州南沙开发区产业园区开发办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,197.03	一、一般公共服务支出	1,049.03
(一) 一般公共预算	1,197.03	商贸事务	1,049.03
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	16.00
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	16.00
二、财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	9.00
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		计划生育事务	9.00
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	123.00
五、上级补助收入	300.00	住房改革支出	81.00
六、附属单位上缴收入		城乡社区住宅	42.00
七、其他收入		五、其他支出	300.00
		其他支出	300.00
本 年 收 入 合 计	1,497.03	本 年 支 出 合 计	1,497.03
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	1,497.03	支 出 总 计	1,497.03

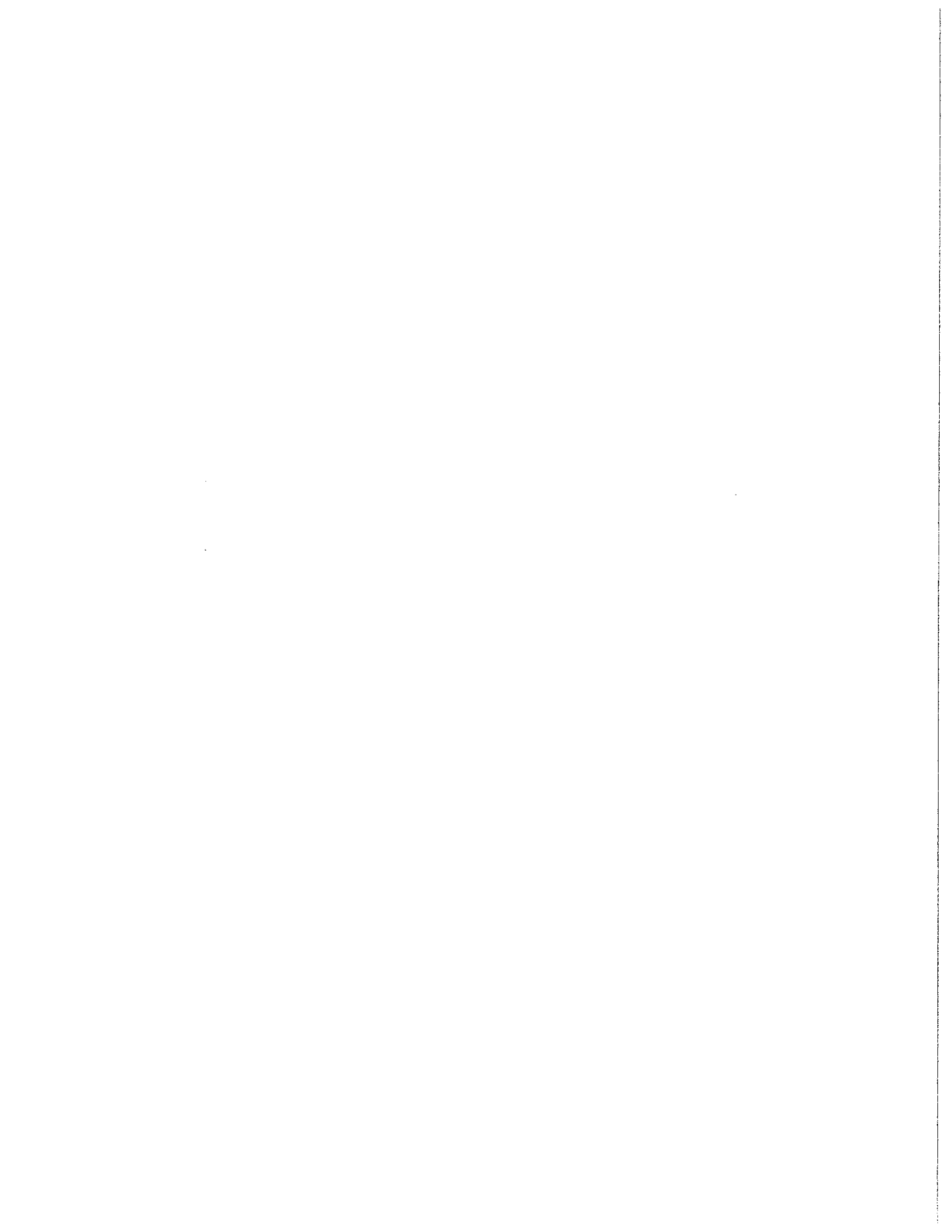


收入预算总表

部门名称：广州南沙开发区产业园区开发办公

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				事业收入 (不含财政专户管 理资金)	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差额	财政应 返还额度	上年结转	
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算									财政专户 管理资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,497.03	1,197.03	1,197.03						300.00					
	行政单位	1,497.03	1,197.03	1,197.03						300.00					
1020800	广州南沙开发区产业园区开发办公室	1,497.03	1,197.03	1,197.03						300.00					

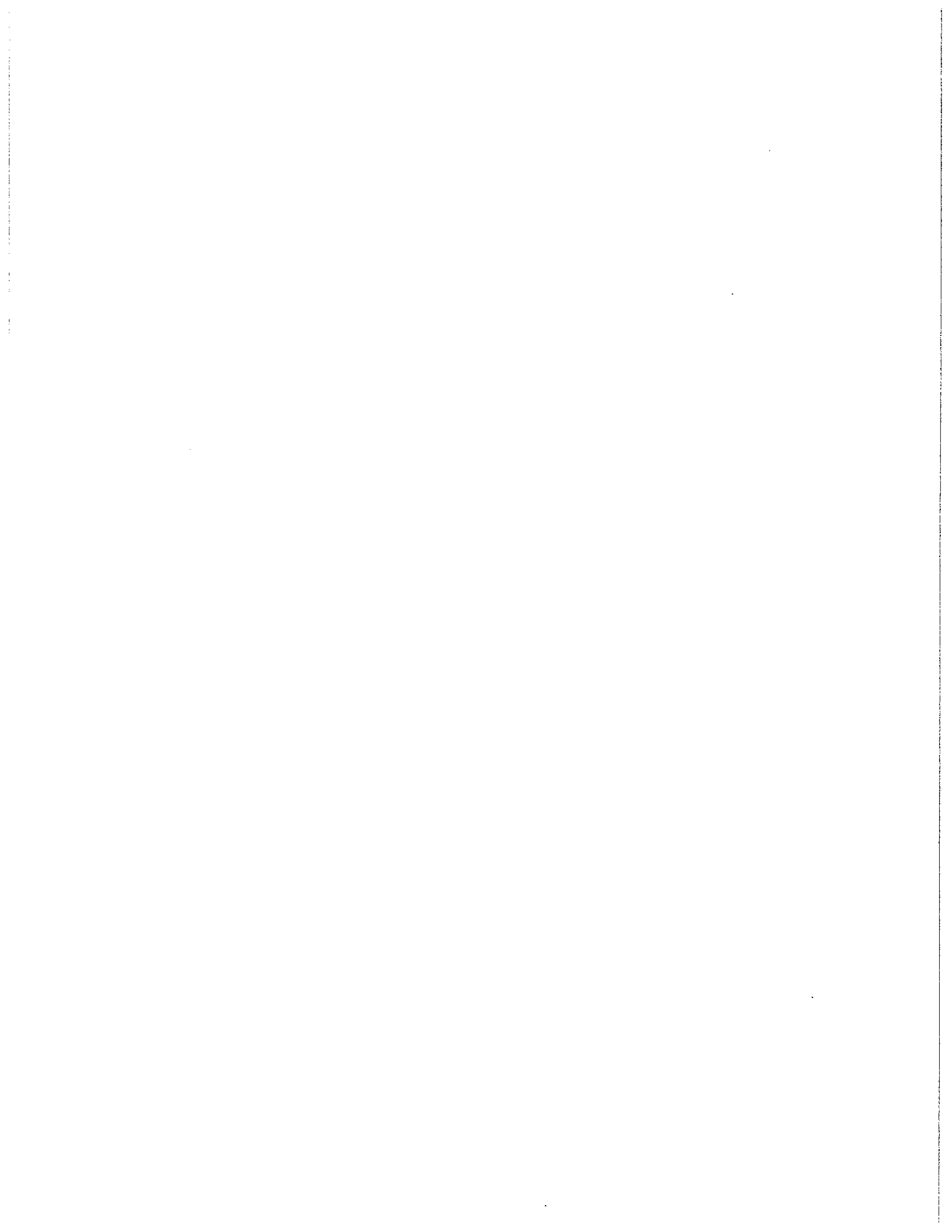


支出预算总表

称：广州南沙开发区产业园区开发办公室

单位：万元

项 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			
				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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		合 计	1,497.03	661.90	442.00	66.90	153.00	835.13	100.00	425.20	9.93	300.00	
		行 政 单 位	1,497.03	661.90	442.00	66.90	153.00	835.13	100.00	425.20	9.93	300.00	
	1020800	广 州 南 沙 开 发 区 产 业 园 区 开 发 办 公 室	1,497.03	661.90	442.00	66.90	153.00	835.13	100.00	425.20	9.93	300.00	
3	01	行 政 运 行	406.90	406.90	340.00	66.90		0.00					
3	02	一 般 行 政 管 理 事 务	10.20	0.00				10.20		10.20			
3	03	机 关 服 务	102.00	102.00	102.00			0.00					
3	08	招 商 引 资	205.00	0.00				205.00	20.00	185.00			
3	99	其 他 商 贸 事 务 支 出	324.93	5.00			5.00	319.93	80.00	230.00	9.93		
5	01	归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休	16.00	16.00			16.00	0.00					
7	99	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	9.00	9.00			9.00	0.00					
2	01	住 房 公 积 金	68.00	68.00			68.00	0.00					
2	03	购 房 补 贴	13.00	13.00			13.00	0.00					
3	99	其 他 城 乡 社 区 住 宅 支 出	42.00	42.00			42.00	0.00					
9	01	其 他 支 出	300.00	0.00				300.00				300.00	

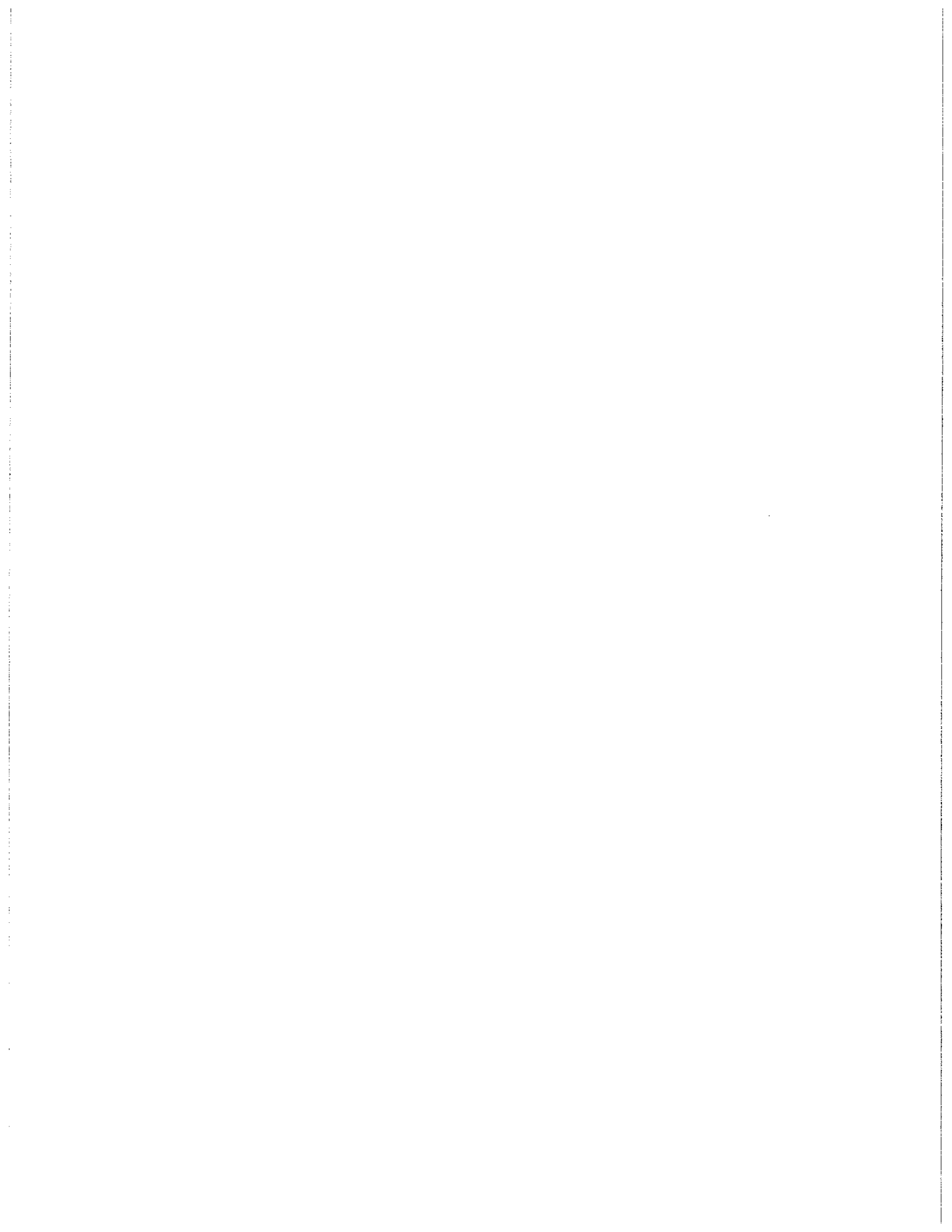


一般公共预算支出预算表

广州南沙开发区产业园区开发办公室

单位: 万元

项	单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算			2016年预算										
			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出			项目支出					
			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
	3	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	1,054.58	1,494.96	963.63	64.46%	1,497.03	661.90	442.00	66.90	153.00	835.13	100.00	425.20	9.93	300.00
		一般公共服务支出	873.58	700.36	530.70	75.78%	1,049.03	513.90	442.00	66.90	5.00	535.13	100.00	425.20	9.93	
		商贸事务	873.58	700.36	530.70	75.78%	1,049.03	513.90	442.00	66.90	5.00	535.13	100.00	425.20	9.93	
		社会保障和就业支出		13.60	12.93	95.07%	16.00	16.00			16.00	0.00				
		行政事业单位离退休		13.60	12.93	95.07%	16.00	16.00			16.00	0.00				
		医疗卫生与计划生育支出	10.50	10.50	8.34	79.43%	9.00	9.00			9.00	0.00				
		计划生育事务	10.50	10.50	8.34	79.43%	9.00	9.00			9.00	0.00				
		住房保障支出	170.50	170.50	111.66	65.49%	123.00	123.00			123.00	0.00				
		住房改革支出	116.50	116.50	73.76	63.31%	81.00	81.00			81.00	0.00				
		城乡社区住宅	54.00	54.00	37.90	70.19%	42.00	42.00			42.00	0.00				
		其他支出		600.00	300.00	50.00%	300.00	0.00				300.00				300.00
		其他支出		600.00	300.00	50.00%	300.00	0.00				300.00				300.00
		行政单位	1,054.58	1,494.96	963.63	64.46%	1,497.03	661.90	442.00	66.90	153.00	835.13	100.00	425.20	9.93	300.00
	1020800	广州南沙开发区产业园区开发办公室	1,054.58	1,494.96	963.63	64.46%	1,497.03	661.90	442.00	66.90	153.00	835.13	100.00	425.20	9.93	300.00
01	1020800	行政运行	374.80	406.90	361.66	88.88%	406.90	406.90	340.00	66.90		0.00				
02	1020800	一般行政管理事务	9.20	16.58	15.70	94.67%	10.20	0.00				10.20		10.20		
03	1020800	机关服务	116.00	188.30	94.85	50.37%	102.00	102.00	102.00			0.00				
08	1020800	招商引资	9.00	24.00	8.84	36.83%	205.00	0.00				205.00	20.00	185.00		
99	1020800	其他商贸事务支出	364.58	64.58	49.65	76.88%	324.93	5.00			5.00	319.93	80.00	230.00	9.93	



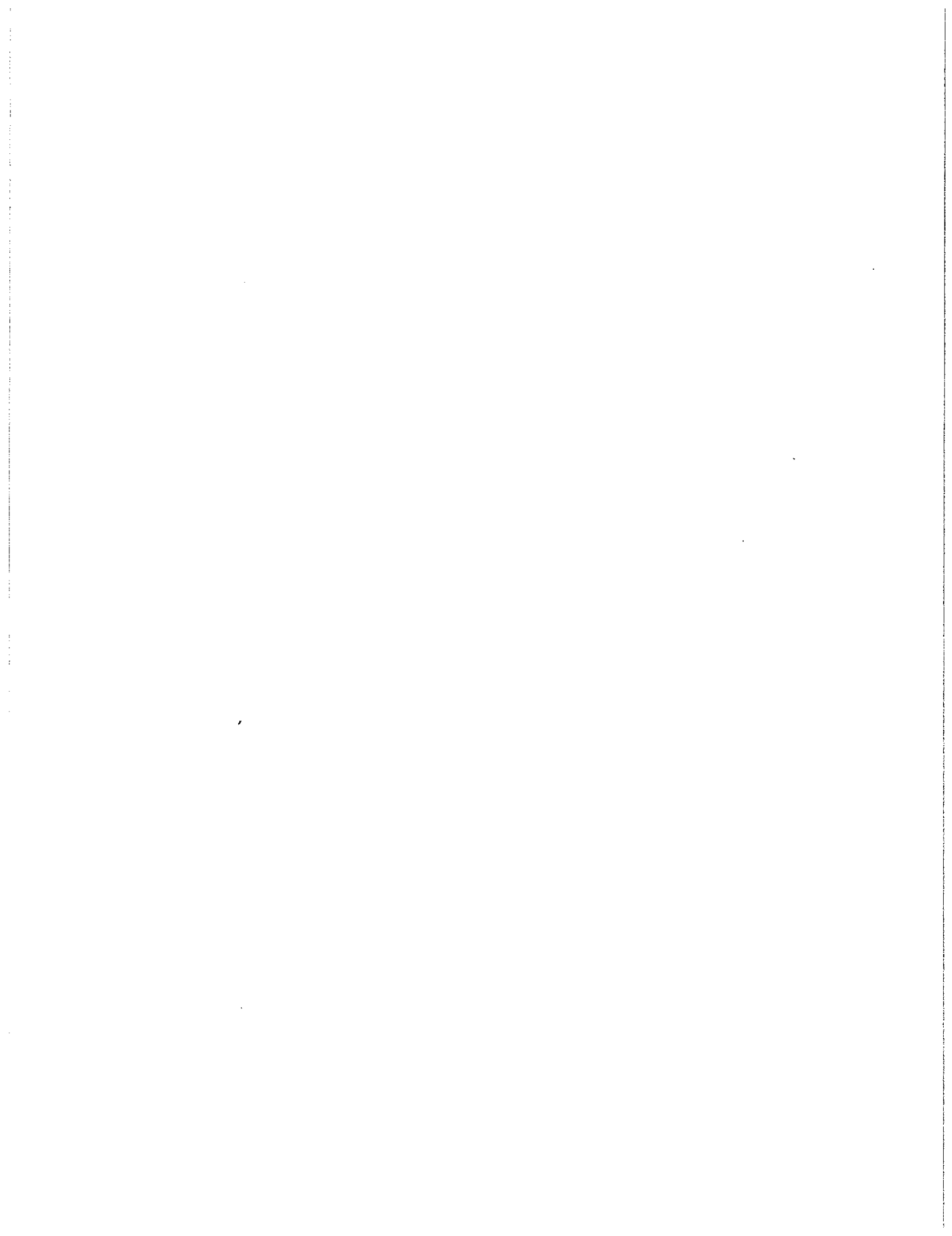
一般公共预算支出预算表

广州南沙开发区产业园区开发办公室

单位: 万元

项	单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算									
			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出			项目支出					
			6	7	8	9=8÷7	10=11+15	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	一次性价 目	统筹投资 项目	上级专项 补助
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
01	1020800	归口管理的行政单位 离退休		13.60	12.93	95.07%	16.00	16.00			16.00	0.00				
99	1020800	其他计划生育事务支 出	10.50	10.50	8.34	79.43%	9.00	9.00			9.00	0.00				
01	1020800	住房公积金	89.00	89.00	63.52	71.37%	68.00	68.00			68.00	0.00				
03	1020800	购房补贴	27.50	27.50	10.24	37.24%	13.00	13.00			13.00	0.00				
99	1020800	其他城乡社区住宅支 出	54.00	54.00	37.90	70.19%	42.00	42.00			42.00	0.00				
01	1020800	其他支出		600.00	300.00	50.00%	300.00	0.00				300.00				300.00

“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

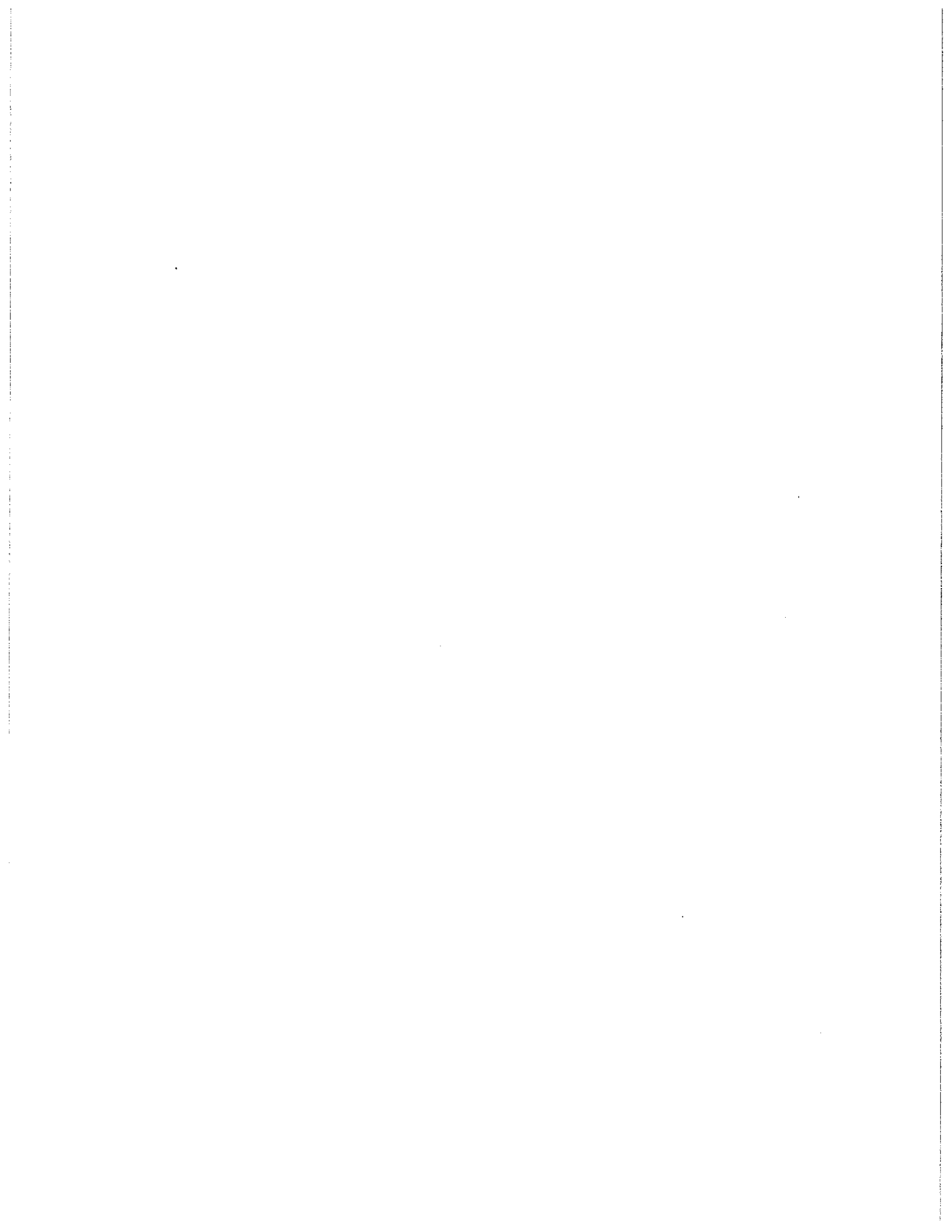


一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

单位: 万元

尔: 广州南沙开发区产业园区开发办公室		其中: 主要经济分类“款”级科目预算												
单位名称	预算金额	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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计	66.90	15.00	2.00					5.00	3.00	4.00	1.00		13.20	
行政单位	66.90	15.00	2.00					5.00	3.00	4.00	1.00		13.20	
广州南沙开发区产业园区开发办公室	66.90	15.00	2.00					5.00	3.00	4.00	1.00		13.20	

表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

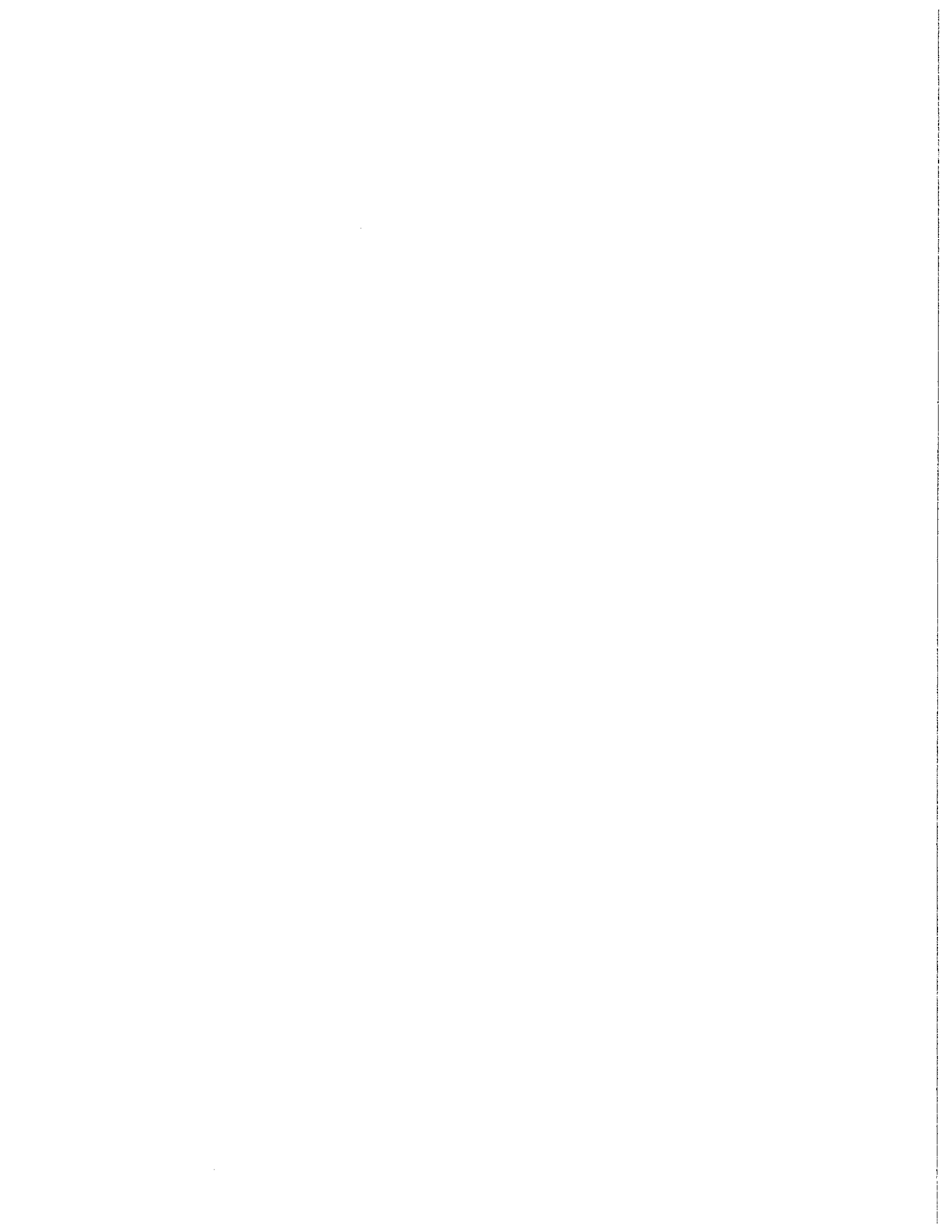


一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州南沙开发区产业园区开发办公室

单位：万元

科目编码	单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
2	3	4	6	7
		合计		835.13
		其中：经常性专项		100.00
		一次性专项		425.20
		统筹投资项目		9.93
		上级专项补助		300.00
		广州南沙开发区产业园区开发办公室		835.13
		经常性专项		100.00
1	13	99	1、项目咨询论证与评审经费	25.00
1	13	99	2、园区企业筹建与服务经费	50.00
1	13	08	3、政策调研考察和宣传经费	20.00
1	13	02	4、考察经费	
1	13	99	5、法律顾问经费	5.00
			一次性专项	425.20
1	13	02	1、办公设备经费	5.00
1	13	99	2、广州（大岗）节能环保产业园项目经费	120.00
1	13	08	3、香港园开发建设招商策划经费	120.00
1	13	99	4、明珠科技城孵化器对标研究与策划经费	50.00
1	13	99	5、信息平台开发运营模式及建设研究经费	20.00

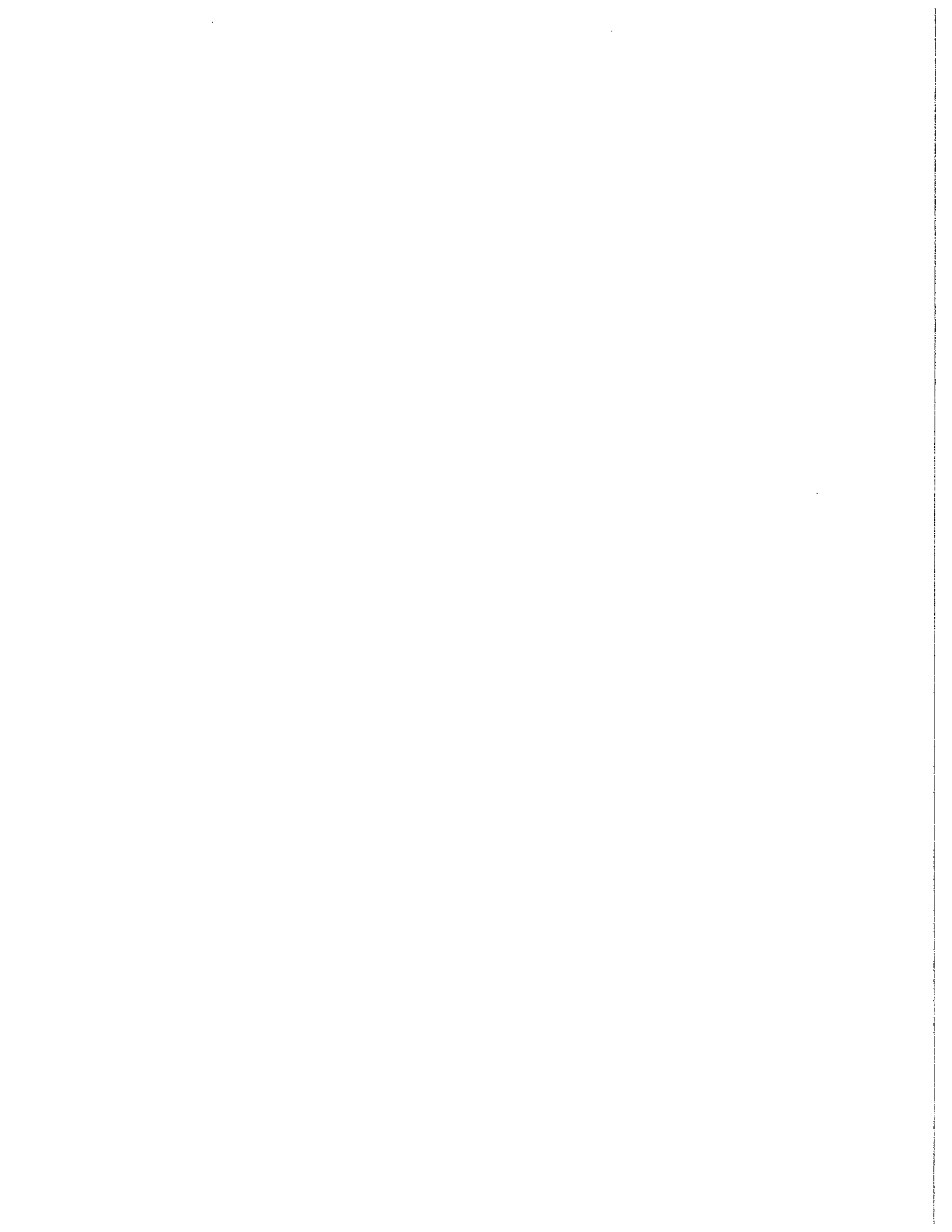


一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州南沙开发区产业园区开发办公室

单位：万元

科目编码	单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
2	4	5	6	7
		合计		835.13
1 13	1020800	6、园区招商政策研究专项经费	委托专业咨询机构就蕉门河中心区区块、庆盛区块、琶谷区块等区块结合自贸区政策吸引企业入驻进行解读，提出具体操作措施，指导开展招商工作。	30.00
1 13	1020800	7、园区产业链策划专项经费	委托专业咨询机构，根据我办牵头开发建设的各区块功能，配合园区建设科重点推进的园区建设工作，做好产业链策划和建设目标企业名录，开展靶向招商。	40.00
1 13	1020800	8、园区境外招商推介经费	用于境外或针对境外的招商推介活动。	20.00
1 13	1020800	9、专项扶贫工作经费	用于扶贫开发“双到”日常工作。	2.00
1 13	1020800	10、挂职学习人员专项经费	挂职学习人员工作经费。	3.20
1 13	1020800	11、全球招商推介路演活动经费	用于全球招商推介路演活动。	15.00
		统筹投资项目		9.93
1 13	1020800	1、广州南沙开发区企业筹建信管系统二期	企业筹建信管系统二期的后期维护。	9.93
		上级专项补助		300.00
9 99	1020800	2015年市工业集聚发展园区建设资金项目计划（第一批）-广州南沙国际物流有限公司	南沙港航产业园符合条件通过市先进制造业集聚发展基地创建活动的认定，获项目补助资金。	150.00
9 99	1020800	2015年市工业集聚发展园区建设资金项目计划（第一批）-南沙区东涌镇人民政府	南沙东涌产业园符合条件通过市先进制造业集聚发展基地创建活动的认定，获项目补助资金。	150.00



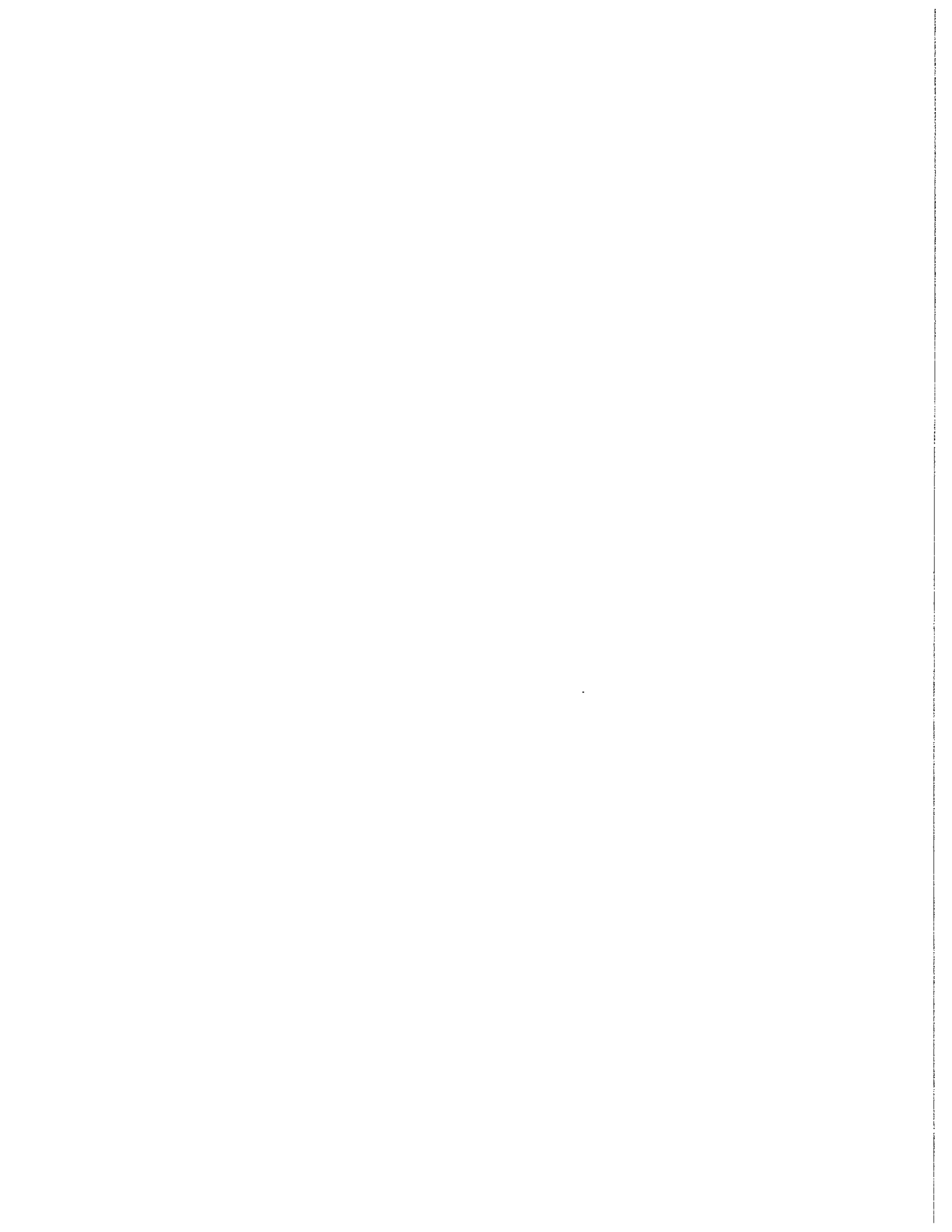
政府性基金预算支出预算表

尔：广州南沙开发区产业园区开发办公室

单位：万元

项	单位编 码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算										
			年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	总计	基本支出			项目支出						
			6	7	8	9=8÷7	10=11+15	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	一次性价 目	统筹投资 项目	上级专项 补助	
3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17	18	19	
		合计															
		××功能科目(类)															
		××功能科目(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															

、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

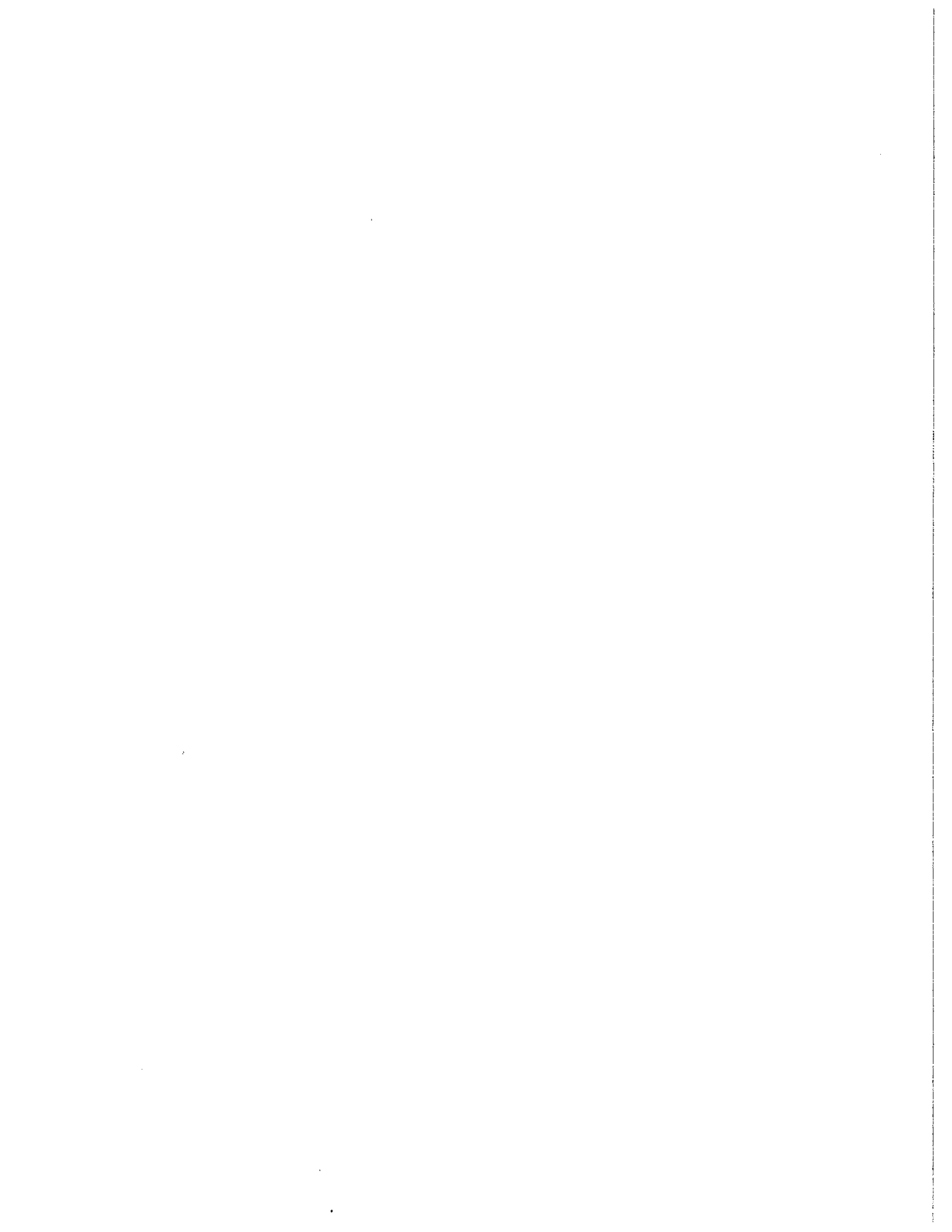


一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

称：广州南沙开发区产业园区开发办公室

单位：万元

部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
	“三公”经费						“三公”经费					
	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	会议费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	会议费
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	44.00	8.00	0.00	26.00	10.00	4.00	53.20	30.00	0.00	13.20	10.00	10.00
行政单位	44.00	8.00	0.00	26.00	10.00	4.00	53.20	30.00	0.00	13.20	10.00	10.00
广州南沙开发区产 业园区开发办公室	44.00	8.00	0.00	26.00	10.00	4.00	53.20	30.00	0.00	13.20	10.00	10.00

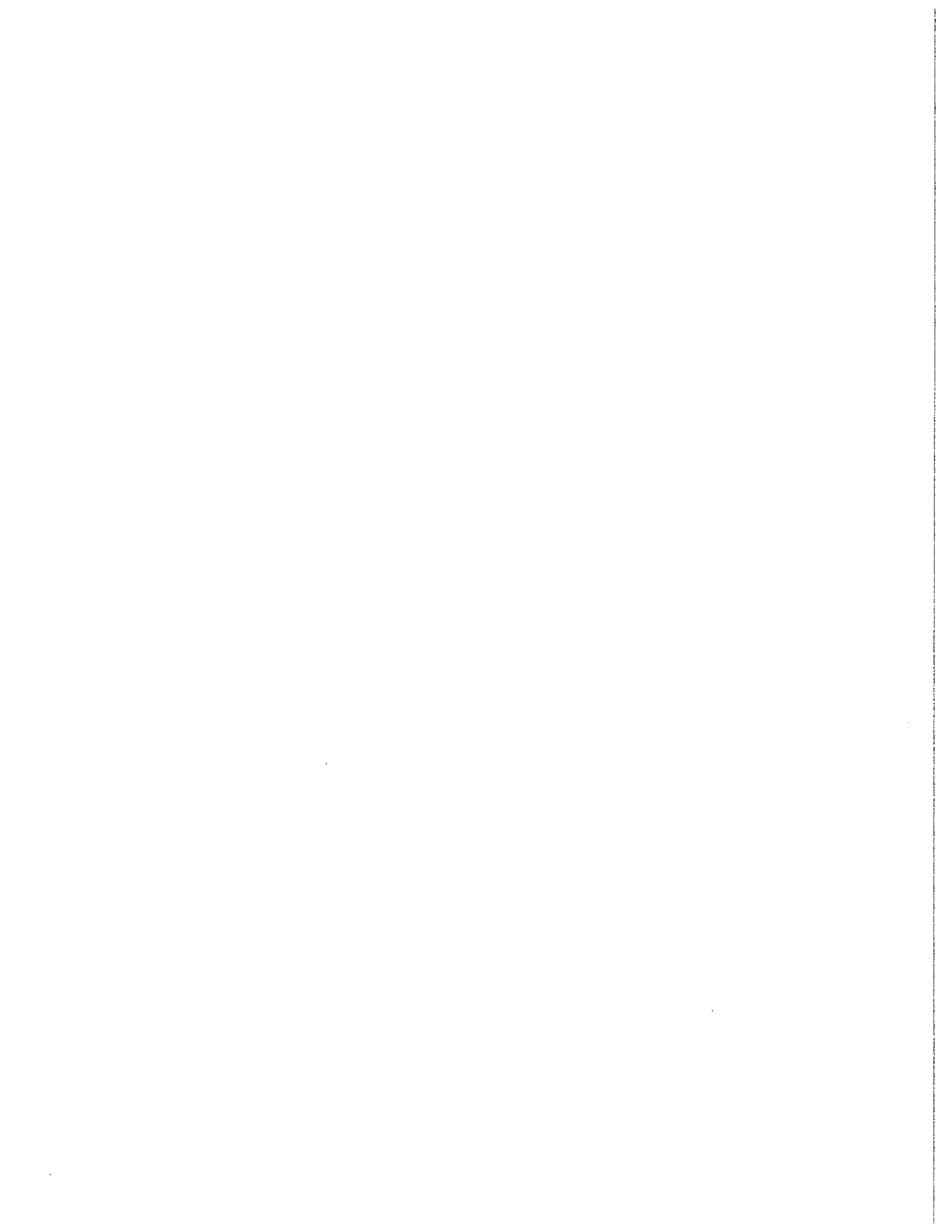


项目支出政府采购预算表

单位名称：广州南沙开发区产业园区开发办公室

单位：万元

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		14		294.90	294.90		
	其中：部门项目支出		14		294.90	294.90		
	公共项目支出							
20800	广州南沙开发区产业园区开发办公室		14		294.90	294.90		
	部门项目支出		14		294.90	294.90		
	办公设备经费	台式计算机	6	台	3.6	3.6		
	办公设备经费	双面黑白激光打印机	2	台	0.5	0.5		
	办公设备经费	双面彩色激光打印机	2	台	0.5	0.5		
	办公设备经费	数码相机（卡片机）	1	台	0.3	0.3		
	广州（大岗）节能环保产业园项目经费	规划咨询服务外包	1	项	120	120		
	香港园开发建设招商策划经费	香港园开发建设招商策划	1	项	120	120		
	明珠科技城孵化器对标研究与策划经费	明珠科技城孵化器对标研究与策划	1	项	50	50		



项目绩效目标表

部门名称：广州南沙开发区产业园区开发办公室

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

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。

