

南沙开发区产业园区开发办公室 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 南沙开发区产业园区开发办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出
情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 南沙开发区产业园区开发办公室概况

一、南沙开发区产业园区开发办公室职能简述

南沙开发区产业园区开发办公室是开发区管委会工作部门。

（一）贯彻落实国家、省、市关于南沙产业园区开发建设的方针政策，负责南沙产业园区（南沙资讯科技园）开发总体规划的实施及开发建设工作；

（二）负责拟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；

（三）制定南沙产业园区年度发展计划；

（四）负责南沙产业园区对外合作工作，组织开展产业园区招商引资，负责提出并落实对入园企业的鼓励与支持政策；

（五）参与拟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；

（六）负责提出产业园区公用配套、辅助工程规划建议，并协调实施，统筹产业园区开发建设投资计划；

（七）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相关工作；

（八）指导和协调南沙产业园区企业发展及园区开发与服务机构开展工作；

（九）承办党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

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。

纳入南沙开发区产业园区开发办公室 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	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

南沙开发区产业园区开发办公室总编制数 17 人，其中，行政编制 17 人，事业编制 0 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 24 人，比上年减少 1 人，其中：行政编制 14 人、事业编制 0 人（含行政执法编制 0 人）、编外人员（合同工、长期聘用人员等）10 人；离退休人员 2 人，比上年增加 1 人，其中：离休 0 人、退休 2 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：南沙开发区产业园区开发办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,121.33	一、一般公共服务支出	37	708.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.53	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	20.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	10.21
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	99.38
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	300.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	1,121.86	本年支出合计	60	1,138.60
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	30.87	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	24.89	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	5.98	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	14.13
	31		基本支出结转	67	7.62
	32		项目支出结转和结余	68	6.51
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	1,152.73	合计	72	1,152.73

表二 收入决算表

部门名称：南沙开发区产业园区开发办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				1,121.86	1,121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
201			一般公共服务支出	691.43	690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20110			人力资源事务	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2011099			其他人事事务支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20113			商贸事务	690.90	690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	336.83	336.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303			机关服务	112.93	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	162.36	162.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：南沙开发区产业园区开发办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				1,138.60	620.44	518.16	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	708.17	490.01	218.16	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	708.17	490.01	218.16	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	354.09	354.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
2011303			机关服务	112.93	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	65.25	0.00	65.25	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	162.36	22.98	139.38	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：南沙开发区产业园区开发办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,121.33	一、一般公共服务支出	31	708.17	708.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	20.85	20.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	10.21	10.21	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	99.38	99.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	300.00	300.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,121.33	本年支出合计	54	1,138.60	1,138.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	24.89	年末财政拨款结转和结余	55	7.62	7.62	0.00
一般公共预算财政拨款	26	24.89	基本支出结转	56	7.62	7.62	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	1,146.22	总 计	60	1,146.22	1,146.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：南沙开发区产业园区开发办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				1,138.60	620.44	518.16
201			一般公共预算支出	708.17	490.01	218.16
20113			商贸事务	708.17	490.01	218.16
2011301			行政运行	354.09	354.09	0.00
2011302			一般行政管理事务	13.53	0.00	13.53
2011303			机关服务	112.93	112.93	0.00
2011308			招商引资	65.25	0.00	65.25
2011399			其他商贸事务支出	162.36	22.98	139.38
208			社会保障和就业支出	20.85	20.85	0.00
20805			行政事业单位离退休	20.85	20.85	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	20.85	20.85	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.21	10.21	0.00
21007			计划生育事务	10.21	10.21	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	10.21	10.21	0.00
221			住房保障支出	99.38	99.38	0.00
22102			住房改革支出	59.43	59.43	0.00
2210201			住房公积金	48.86	48.86	0.00
2210203			购房补贴	10.57	10.57	0.00
22103			城乡社区住宅	39.95	39.95	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	39.95	39.95	0.00
229			其他支出	300.00	0.00	300.00
22999			其他支出	300.00	0.00	300.00
2299901			其他支出	300.00	0.00	300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。1 栏=（2+3） 栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：南沙开发区产业园区开发办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	395.99	302	商品和服务支出	88.63	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.89	30201	办公费	16.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	232.65	30202	印刷费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.33	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.55	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.33	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	97.61	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.82	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	26.07	30213	维修（护）费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	10.37	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	48.86	30227	委托业务费	1.08	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	50.52	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.99	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.22	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	38.47			
人员经费合计		531.81	公用经费合计			88.63		

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：南沙开发区产业园区开发办公室

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53.20	30.00	13.20	0.00	13.20	10.00	10.00	34.76	21.31	9.99	0.00	9.99	3.46	0.00

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。 3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：南沙开发区产业园区开发办公室

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5） 栏； 6 栏=（1+2-3） 栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：南沙开发区产业园区开发办公室

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计			
				一、政府性基金收入			
						
				二、专项收入			
						
				三、行政事业性收费收入			
						
				四、罚没收入			
						
				五、国有资本经营收入			
						
				六、国有资源（资产）有偿使用收入			
						
				七、其他收入			
						

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：南沙开发区产业园区开发办公室

单位：万元

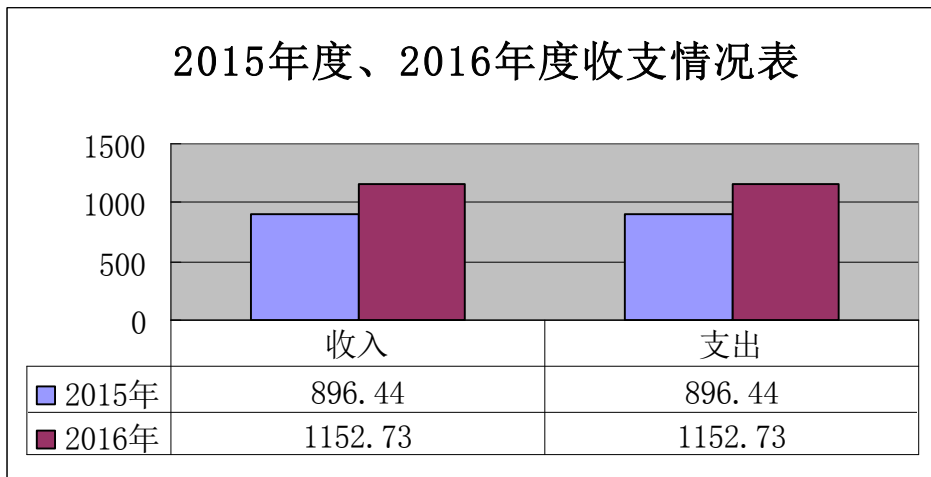
项目	采购金额
合计	48.93
货物	3.93
工程	0
服务	45

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

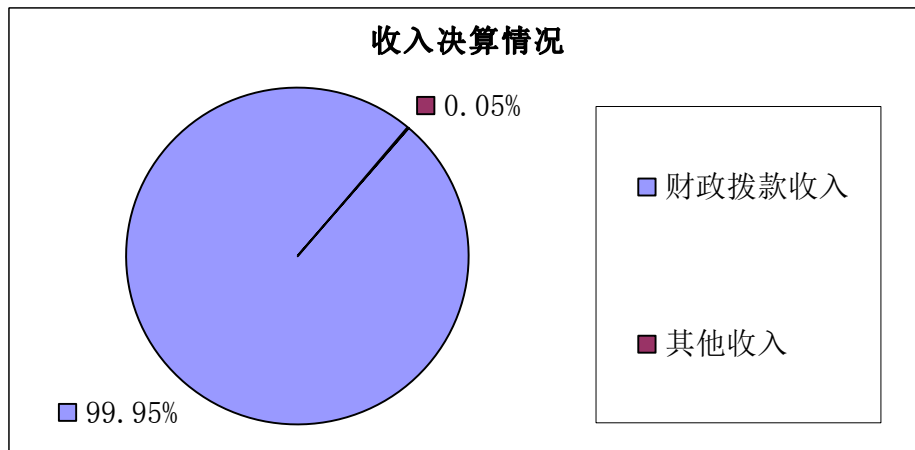
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1152.73万元，支出总计1152.73万元。与2015年相比，收、支总计各增加256.29万元，增长28.59%。主要原因是上级追加专项补助“2015年市工业集聚发展园区建设资金项目计划”经费，其他商贸事务支出和招商引资项目有所增长。



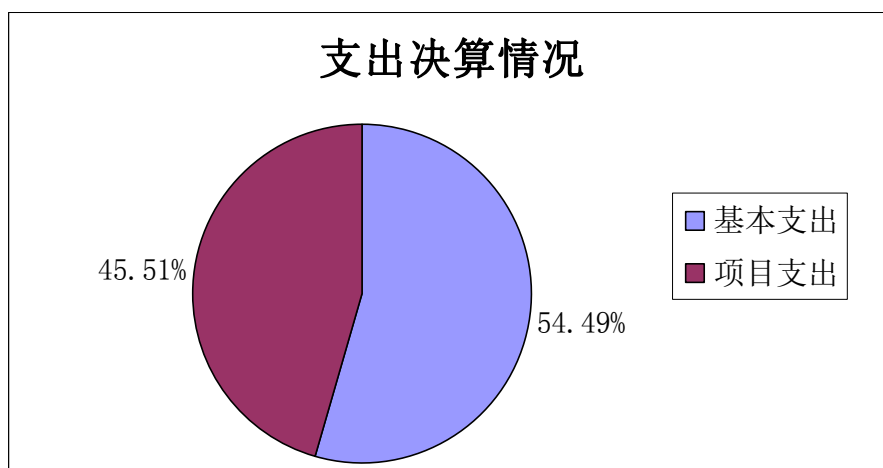
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1121.86万元，其中：财政拨款收入1121.33万元，占本年收入合计的99.95%；其他收入0.53万元，占0.05%。



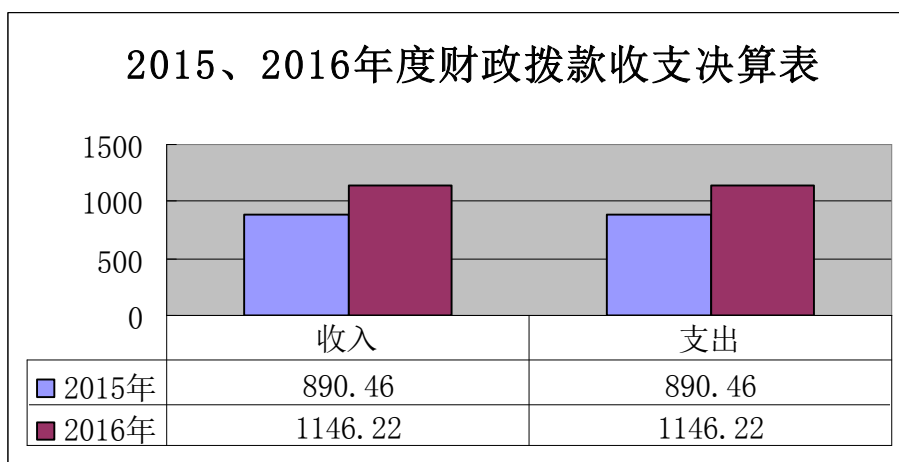
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1138.6万元。基本支出620.44万元，占本年支出合计的54.49%。项目支出518.16万元，占本年支出合计的45.51%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



四、财政拨款四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算1146.22万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加255.76万元，增长28.72%。主要原因是上级追加专项补助“2015年市工业集聚发展园区建设资金项目计划”经费，其他商贸事务支出和招商引资项目有所增长。



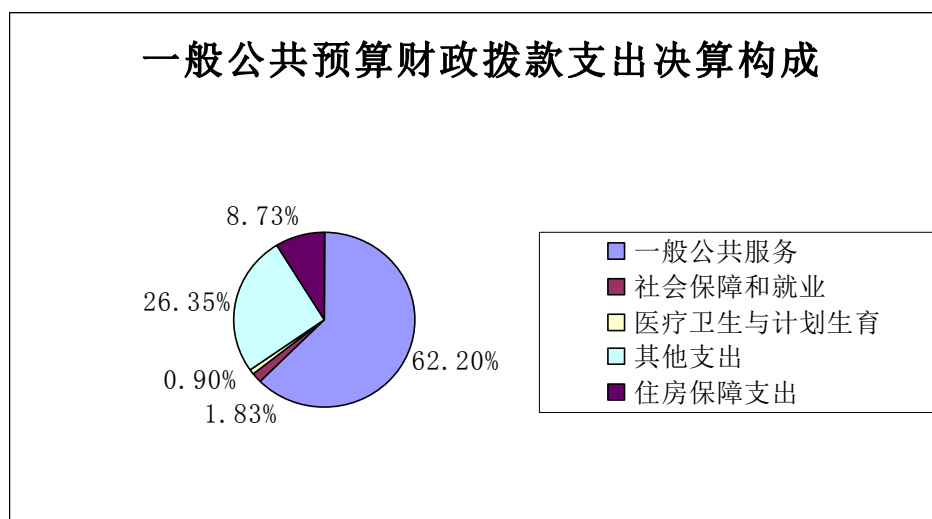
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1138.6万元，占本年支出合计的98.77%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加273.12万元，增长31.56%。主要原因是上级追加专项补助“2015年市工业集聚发展园区建设资金项目计划”经费150万元，其他商贸事务支出和招商引资项目有所增长。

主要用于以下方面：一般公共服务708.17万元，占62.2%；社会保障和就业支出20.85万元，占1.83%；医疗卫生与计划生育支出10.21万元，占0.9%；住房保障支出99.38万元，占8.73%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出300万元，占26.35%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1497.03万元，支出决算1138.6万元，完成年初预算的76.06%，决算数小于预算数的主要原因是因产业规划调整和各园区开发建设模式不同，导致“广州（大岗）节能环保产业园项目”、“香港园开发建设招商策划”和“信息平台开发运营模式及建设研究”等三项未能按计划开展。其中：

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）10.21万元，完成年初预算的113.44%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际调动变化调整经费。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）354.09万元，完成年初预算的87.02%，主要用于基本工资、办公费、车辆运行维护经费等支出。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，严格控制车辆运行维护支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）13.53元，完成年初预算的132.65%，主要用于办公设备购置、出国考察经费和挂职学习人员专项经费的支出。预决算产生差异的主要原因是出国考察经费由区财政统筹安排，年初预算不安排，实际发生时据实列支。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）112.93万元，完成年初预算的110.72%，主要用于后勤保障及社会购买服务方面的支出等。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际调动变化调整经费。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

65.25万元，完成年初预算的31.83%，主要用于园区筹建项目的引进、政策调研考察和宣传。预决算产生差异的主要原因是因产业规划调整和各园区开发建设模式不同，“香港园开发建设招商策划”项目未能按计划开展。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）162.36万元，完成年初预算的49.97%，主要用于项目咨询论证与评审、园区企业筹建与服务、园区产业链策划、企业筹建信息管理系统建设项目等。预决算产生差异的主要原因是因产业规划调整和各园区开发建设模式不同，“广州（大岗）节能环保产业园项目”和“信息平台开发运营模式及建设研究”项目未能按计划开展。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.86万元，完成年初预算的71.85%，主要用于住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际调动变化调整经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10.57万元，完成年初预算的81.31%，主要用于住房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是根据实有人数，按标准列支。

9.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）39.95万元，完成年初预算的95.12%，主要用于住房维修基金等支出。预决算产生差异的主要原因是根据实有人数，按标准列支。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）20.85万元，完成年初预算的130.31%，主要用于退休人员基本工资等支出。预决算产

生差异的主要原因是增加退休人员1名。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）300万元，完成年初预算的100%，主要用于2015年市工业集聚发展园区建设资金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出620.44万元，其中人员经费531.81万元，包括工资福利支出395.99万元，对个人和家庭的补助135.82万元；公用经费88.63万元，包括商品和服务支出88.63万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为53.2万元，支出决算34.76万元，完成预算的65.34%，主要原因继续贯彻落实中央八项规定及省市区有关规定，严格控制“三公”经费支出。

支出决算数比2015年减少9.69万元，下降21.8%。其中：

1.因公出国（境）费决算21.31万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的61.31%，完成预算的71.03%。预决算差异主要原因是严格控

制出访，压缩出访规模总量，精简出访团组人员；严控出访经费预算，注重厉行节约。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度增加13.93万元。增长的主要原因是我办负有招商和对外交流等职责，具体承担自贸区粤港深度合作区等五大片区的开发建设、招商引资任务，南沙自贸区挂牌成立后，国际性交流及经贸合作相应增加，新增园区境外招商推介和全球招商推介路演活动项目等，每年根据当年工作任务安排出国境招商交流计划。

2016年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属1个行政事业单位因公出国（境）团组5个、累计7人次。开支内容包括：1人随团赴葡萄牙、西班牙、瑞士开展侨务访问和企业增资扩产洽谈工作，以期达到自贸区全球路演的工作要求；3人赴香港对接香港规划署、香港新世界集团、香港世贸集团及中华总商会，为下一步召开广州南沙粤港深度合作区起步区、建设工作协调会议做好相关准备；1人赴英国、法国、意大利开展推介招商工作，落实与多家国际著名实验室在广州设立工作实验室、地区总部以及合作实验室等工作；1人赴香港进行系列交流活动，推动南沙粤港深度合作区建设，率先加快实现粤港专业服务贸易自由化；1人赴美国开展重点项目洽谈工作，配合做好省委主要领导出访北美工作，洽谈推进我区重点在谈项目。

2.公务用车购置及运行维护费决算 9.99 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 28.74%，完成预算的 75.68%。预决算差异主要原因是厉行节约，严格控制车辆运行维护支出。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 23.23 万元，下降 69.93%。下降的主要原因是 2016 年继续按照市区的统一部署实行公务用车制度改革，封存部分车辆，支出相应减少。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 9.99 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、项目现场走访所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

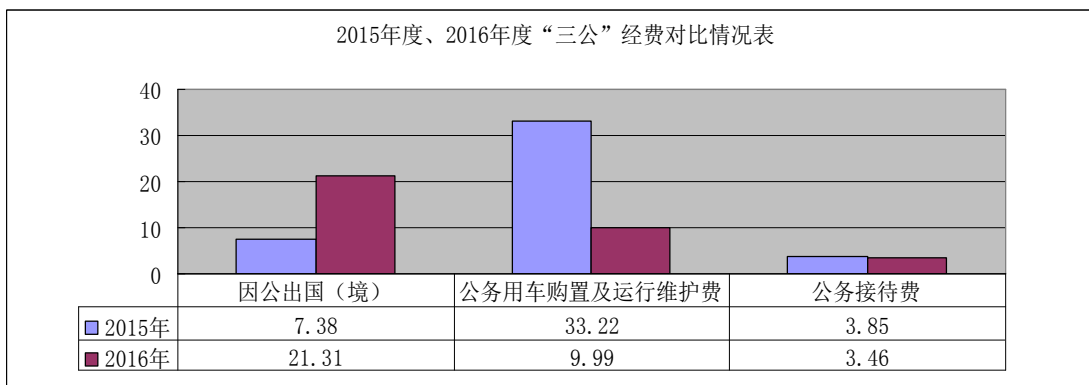
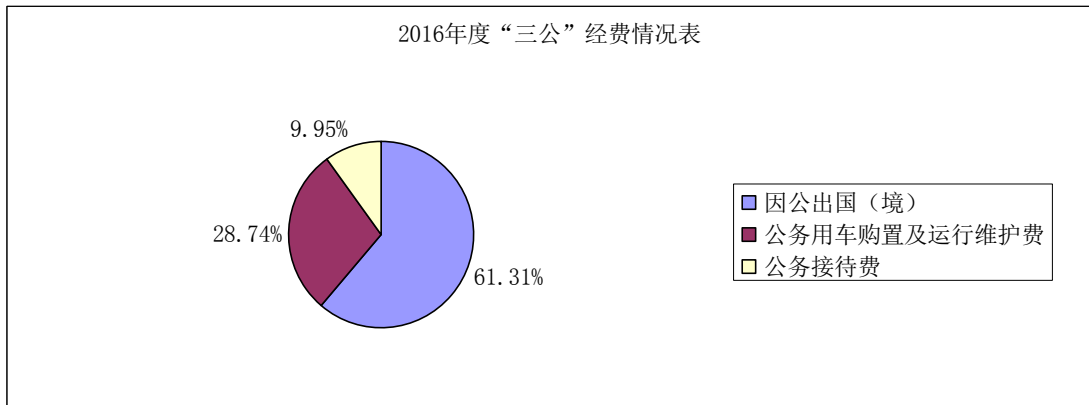
3.公务接待费决算 3.46 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待)，包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 9.95%，完成预算的 34.6%。预决算差异主要原因是严格控制接待规模、数量、标准，严格落实厉行节约规定，减少公务接待费用支出。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.39 万元，下降 10.13%。下降的主要原因是深入贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，调整筹建工作机制，简化公务接待形式。

开支内容包括：

外事接待支出 0.3 万元，全年共接待国(境)外来访批

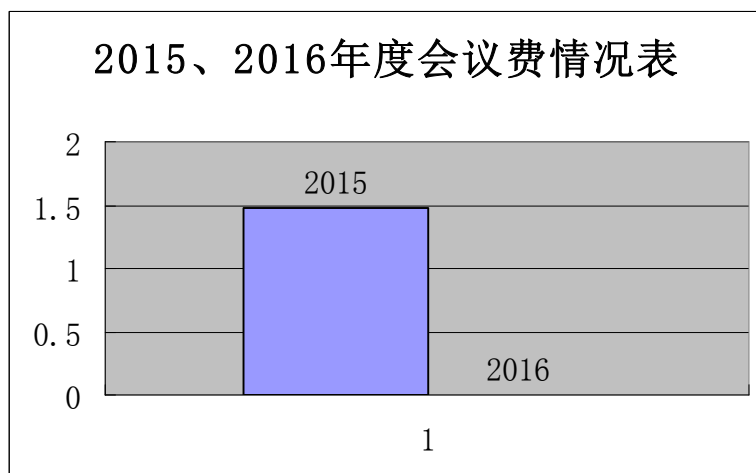
次 3 个、来访外宾 18 人次，主要包括香港中华总商会、香港丽新集团等；

国内公务接待支出 3.46 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 19 个，共 218 人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

2016 年度会议费决算 0 万元。会议费是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。比上年减少 1.48 万元，下降 100%。下降的主要原因是加强和规范了会议费管理，控制会议规格规模，已电视、网络视频的形式召开会议，提高了会议效率和质量。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与2015年度一致。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计0万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额48.93万元，其中：政府采购货物支出3.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出45万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

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。2016年度本办机关运行经费支出88.63万元，比2015年增加31.74

万元，增长 55.79%，主要原因是决算按实际支出数列支，年中按实际需要调整预算。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门机关及所属 1 个单位共有车辆 4 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 0 辆，机要通信应急用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经区小汽车定编办核定），其他用车 0 辆（经区车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本部门 2016 年无预算绩效项目。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

一、重点工作完成情况

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展对外经济合作	积极开展对外经济合作，与产业园区开发的龙头企业对接，储备经济合作项目。	与省交通集团、华夏幸福基业、广州建筑集团、香港丽新集团等多家企业进行接洽储备了一批项目。
2	深化与中国中铁合作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对接中国中铁股份有限公司及其旗下子公司，推动中国中铁在南沙打造总部企业。 2. 推动中国中铁系统企业在南沙实现产值贡献。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推动中铁港航局集团整体搬迁至南沙并整合成立了中铁广州工程局集团； 2. 积极协调推动中铁隧道局集团搬迁工作，并明确了隧道局盾构/TBM 项目选址。 3. 推动中国中铁在南沙实现产值 30 亿元。
3	深化与中国铁建合作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对接中国铁建股份有限公司及其旗下子公司，推动中铁建南方总部基地建设及企业入驻。 2. 推动中国铁建系统企业在南沙实现产值贡献。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推动中铁建南方总部基地加快建设进程，2016 年已进入主体施工阶段； 2. 引进了中铁建大桥局集团南方工程有限公司、中铁城建集团物资有限公司、中铁建设集团南方工程有限公司、中铁十二局集团市政工程有限公司等 7 家中国铁建系统企业进驻南方总部； 3. 推动中国铁建在南沙实现产值 60 亿元。
4	广汽丰田扩大产能及增加新品种建设项目	协调推进项目进程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 五大车间正进行各项施工，机电已陆续进场施工； 2. 设备基本按计划进行招标、设计和制造工作； 3. 本年已累计完成投资 26.7 亿元，超额完成年初目标。

二、主要工作举措及成效

（一）方向引领，科学规划产业园区开发建设，推进区块空间发展，提升产城融合现代城市功能。

在上级规划部门制定的控制性详细规划的基础上，研究并完善产业园区的发展战略规划、项目概念规划、总体发展规划、产业发展规划，以便在地理空间上为产业集群化发展奠定基础。并从严把控新落户或引进的项目审查关口，确保发展方向与区的总体部署保持一致，主要的做法包括：**一是实地走访摸查**，通过走访各区块现场，摸查产业发展现状、产业规划、土地指标等基础信息，形成产业集聚建议，针对性分析南沙现有产业园区发展存在的问题。**二是跟踪政策动向**，钻研产业政策文件，提出了修缮建议，包括科研平台租赁使用科创中心场地扶持办法、企业管理提升和创新的扶持办法、广汽商贸南沙国际汽车产业园项目支持政策等规定，并组织整理形成了《产业政策快讯》。**三是联合编制规划**，积极与产投公司对接，就园区发展建设模式、投融资模式进行充分探讨，最终确定园区各分区的功能、业态、建设内容、建设规模及区位需求。积极与有关部门协调配合，完善南沙新区“十三五”规划、广东省先进制造业发展“十三五”规划等专业规划，将明珠科技城纳入广州市战略性新兴产业“十三区”发展规划。**四是做好园区企业服务工作**，开展暖企走访，协调解决企业经营困难，相继解决了华润东涌供热支线、沙多玛蒸汽管理施工、怡丰燃气地下管线安全保护、诚恒化工二期扩建等实际问题。

（二）宣传推介，以打造优质营商环境为重点，围

绕区块定位开展靶向招商，成功吸引一批实力央企和行业龙头企业进驻。

我办紧紧围绕“招大引强选优”的工作主旨，结合各区块开发建设计划同步推进招商工作，与中国中铁、中国铁建、省交通集团、华夏幸福基业、广州建筑集团、香港丽新集团等多家企业进行接洽，重点推进“二铁”与南沙的全面战略合作，促成了一批项目落地。截至2016年12月，已完成固定资产投资46.93亿元，注册企业数12家，落户重点项目数11个。有效的工作做法有：**一是制定招商计划**。通过摸排各区块产业发展现状、产业规划、土地指标等基础信息，形成产业集聚建议，并在立足区块建设任务的基础上，广泛对接社会资源，做好项目储备工作，抓紧园区内重点招商区域的整体策划工作，细化招商目录，制定招商计划。**二是开展招商推介**。为推进检验检测高技术服务业集聚区（南沙园区）的发展，我办卢晓鹏副主任参加市质监局组织的赴英、法、意三国招商推介活动，访问英国天祥集团等总部，推介南沙市场环境及发展前景。我办协助管委会分别与中国中铁、中国铁建签署高铁“走出去”综合平台项目战略合作协议，就共同建设“走出去”综合平台进一步巩固认识。**三是推动项目落户**。**1. 中铁建南方总部基地项目**，总投资35.6亿元，现已完成基础施工，进入主体施工阶段，预计明年上半年交付使用。**2. 中铁港航局总部基地项目**，现已完成总部注册地址迁移、办公楼及配套住宅建设工作，并正式整体搬迁至南沙。**3. 中铁隧道局总部项目**，项目用地成功摘牌，我办积极协调，争取通过提供绿色通道，确保总部搬迁过渡顺利。**4. 中铁隧**

道局建设盾构机/TBM 再制造基地项目，确定选址珠江工业园建设盾构修造基地。**四是完成产值任务**。根据管委会工作部署，目前中铁建完成产值 60 亿元，中铁完成产值 30 亿元，“二铁”各公司顺利完成产值 90 亿元的目标任务。**五是推动项目合作**。积极与中国中铁、中国铁建对接，推动参与南沙重要项目建设，包括推动中国铁建与产投合作项目、推动中国铁建参与粤港澳深度合作区开发前期工作等，撬动目标产业及企业向片区集聚。**六是促进产业导入**。积极与中国铁建集团对接，商定中国铁建加快产业导入，将更多二、三级企业入驻南沙总部基地，目前中铁建南沙投资发展有限公司、中铁城建集团物资公司等已入驻。**七是开展课题研究**。委托专业机构，协助启动专项课题研究，以建立“走出去”基地为重点，加快两铁产业聚集，形成高铁走出去综合基地。

（三）统筹协调，加快推进相关区块开发建设工作。

按照管委会工作部署，我办统筹协调各部门推进相关产业园区的开发建设，重点推进万顷沙保税港加工制造业区块、南沙枢纽区块（粤港深度合作区）、庆盛枢纽区块、海港区块（龙穴岛港航商贸集聚区）等区块的开发建设工作，并取得了较好的成效：**一是研究编制开发建设方案**。今年来，我办向管委会报送的各区块开发建设请示方案 7 份，包括万顷沙保税港加工制造业区块、粤港深度合作区等。其中，粤港深度合作区是我办负责推进的重点项目之一，我办积极落实丁书记的指示精神，主动与港方对接，与港方建立了共同推进粤港深度合作区规划建设的对接机制，开展了合作区规划研究编制工作，选定了合作区起步区范围，成立了以南沙

产业投资有限公司为主体的起步区开发建设平台公司，协调推进了合作区起步区用地报批、征地拆迁、主干路网建设等工作；编制形成了《粤港深度合作区起步区开发建设南沙区工作方案》，并由管委会正式印发实施。**二是进一步深入研究开发建设及投融资模式。**开展了相关片区开发建设投资预算编制工作，在此基础上，对相关片区的投融资模式进行了深入研究，特别是在如何引入社会资本参与片区开发建设方面形成了初步的研究成果。**三是统筹推进市政基础设施建设。**统筹推进各园区及周边重大基础设施建设，如市政路桥、生活服务配套设施等，不断提升园区良好的招商引资环境。**四是狠抓重点项目落地。**我办大力协助推动T项目落户广州南沙，全面梳理项目拟选址地块的综合信息，编制了《T项目拟选址地块土地整理、市政及公共服务配套设施建设计划、内容、投资估算方案》。**五是协调推进用地报批及相关规划的研究编制工作。**我办积极协调国土和规划局，推进粤港深度合作区起步区、庆盛区块启动区等的用地报批工作；同时推进有关片区的规划深化和优化工作。

（四）无缝衔接，继续推进我区重点筹建项目进程，重点推动广丰三期。

根据管委会工作部署，广丰三期项目和产业园区范围内企业的筹建工作，由我办负责。在工作程序上，我办延续原企业建设局做法，按照提前介入、专人跟踪、重点关注的原则，加强对筹建项目的协调工作。广丰三期项目作为省、市、区重点项目，我办有效协调推动该项目的乌洲山爆破、爆破飞石、土地平整、验收以及二期地块出让、施工招投标、报

建等进程，解决了一号地块绿化带回购及契税、绿化带填土、厂区永久路口开设、永久用水等一系列问题。至3月，广汽丰田项目顺利进场动工。截止12月，广丰三期项目2016年已完成投资额26.7亿元，超额完成年初的目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤保障及社会购买服务方面的支出。

十九、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映招商引资方面的政策调研与宣传的支出。

二十、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映项目咨询论证、报批与企业筹建协调等项目的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

二十四、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项):除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)实施人口和计划生育目标责任制考核的支出。

二十六、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于上级

特定项目的支出。

二十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

三十、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

三十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。