

2019 年  
广州市南沙新区产业园区开发建设管理局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>广州市南沙新区产业园区开发建设管理局</b>
<b>概况</b>	
一、	主要职责
二、	部门预算构成
<b>第二部分</b>	<b>2019 年部门预算表</b>
一、	收支总体情况表
二、	收入总体情况表
三、	支出总体情况表
四、	财政拨款收支总体情况表
五、	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、	财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、	政府性基金预算支出情况表
九、	政府采购预算表
十、	政府购买服务预算表
十一、	财政支出预算明细表
<b>第三部分</b>	<b>2019 年部门预算情况说明</b>
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b>

# 第一部分 广州市南沙新区产业园区开发建设管理局 概况

## 一、主要职责

产业园管理局履职区域为中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区海港区块、南沙枢纽区块、庆盛枢纽区块、南沙湾区块、蕉门河中心区区块、万顷沙保税港加工制造业区块（以下简称产业园区）。

产业园管理局在履职区域内履行以下规划、土地管理和开发建设方面的职责：

（一）根据国家、省、市的有关规划要求，会同国土规划部门编制相应的城乡规划，按照规定程序报请批准后组织实施；

（二）拟订土地供应计划和土地利用计划、土地出让条件和年度土地出让方案，具体组织用地报批及批后实施、土地供应及供后监管；

（三）负责开发建设工作，制订建设及投资计划，承担公共配套设施建设投资的概算、预算及决算工作，组织公共配套设施建设等。

产业园管理局在履职区域内履行以下产业发展职责：

（一）负责产业链设计、产业集群推进及相关研究，编制产业发展规划，并组织实施；

（二）研究产业发展政策，提出推进产业结构调整、工业

与相关产业融合发展及管理创新的政策建议，参与相关政策起草工作；

（三）负责拟定产业发展指导目录、准入条件、扶持政策措施，并组织实施。

产业园管理局负责履职区域内项目招商工作，推进经济合作和产业导入工作，引导重点产业发展。

产业园管理局在履职区域内履行以下职责：

（一）为企业提供项目立项、用地报批、规划选址、环评及施工许可等事务的代办服务；

（二）指导企业开展筹建工作，配合市人民政府有关部门、南沙区人民政府及其有关部门完成项目审批，推进项目建设；

（三）建立公共服务体系，建设产业园公共服务平台，为企业提供具有国际水平及符合各区块特质的公共服务；

（四）协助、配合市人民政府有关部门、南沙区人民政府有关部门和所在镇街在履职区域内依法履行职责。

产业园管理局可以在履职区域内，创新开发运营模式，推进产城融合土地开发，建立穗港澳产业发展联动机制。

产业园管理局可以依法设立企业，从事土地开发、基础设施建设、公共服务配套设施运营、所得收益用于产业园区开发建设和管委会规定的其他用途。

产业园管理局应当利用社会资本和市场机制，建立多层次的投融资体系，筹措资金用于开发建设。

产业园管理局负责履职区域内的对外合作与交流，根据开发建设需要与国际和港澳台地区的公共服务机构开展合作。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4710.89	一、一般公共服务支出	4455
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	255.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4710.89	本年支出合计	4710.89
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转	0.00		
收入总计	4710.89	支出总计	4710.89

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





注：无

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4710.89	4199.3	511.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,455.00	3943.41	511.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	一般公共服务支出	4,455.00	3943.41	511.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3943.41	3943.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	486.59	0.00	486.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.89	255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	255.89	255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.89	255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4710.89	一、一般公共服务支出	4455
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	255.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4710.89	本年支出合计	4710.89
上年结转	0.00	二十三、结转下年	0.00
收入总计	4710.89	支出总计	4710.89

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4710.89	4199.30	511.59
[201]一般公共服务支出	4,455.00	3943.41	511.59
[20113]商贸事务	4,455.00	3943.41	511.59
[2011301]行政运行	3943.41	3943.41	0.00
[2011308]招商引资	25	0.00	25
[2011399]其他商贸事务支出	486.59	0.00	486.59
[221]住房保障支出	255.89	255.89	0.00
[22102]住房保障支出	255.89	255.89	0.00
[2210201]住房公积金	255.89	255.89	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4199.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3786.01
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2848.74
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	466.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	255.89
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	215.14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	413.29
[30201]办公费	[50201]办公经费	124.2
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	204.39
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	51.6
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.00

注：无



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

### 政府采购预算表

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目					总计	财政拨款				其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号	数量	计量单位		合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	
	合计						1,602.98	1,602.98	1,602.98			
	货物类						78.65	78.65	78.65			
	服务类						1,524.33	1,524.33	1,524.33			
118401	广州市南沙新区产业园区开发建设管理局						1,602.98	1,602.98	1,602.98			
118401	基本支出						19.20	19.20	19.20			
118401	租车费用	租车费用	[C050301] 车辆维修和保养服务	C050301	1	年	9.60	9.60	9.60			
118401	租车费用	租车费用	[C050302] 车辆加油服务	C050302	1	年	9.60	9.60	9.60			
118401	项目支出						1,583.78	1,583.78	1,583.78			

## 政府采购预算表

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目					总计	财政拨款				其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号	数量	计量单位		合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	
118401	办公场地租赁费用	办公场地租赁费用	[C1202] 房屋租赁服务	C1202	3	年	1,505.13	1,505.13	1,505.13			
118401	开办经费	开办经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	71	台	42.60	42.60	42.60			
118401	开办经费	开办经费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	15	台	9.00	9.00	9.00			
118401	开办经费	开办经费	[A0201060102] 激光打印机	A0201060102	27	台	11.70	11.70	11.70			
118401	开办经费	开办经费	[A0201060104] 针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.35			
118401	开办经费	开办经费	[A020201] 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00			
118401	开办经费	开办经费	[A020202] 投影仪	A020202	2	台	5.30	5.30	5.30			
118401	开办经费	开办经费	[A020205] 照相机及器材	A020205	3	个	3.10	3.10	3.10			
118401	开办经费	开办经费	[A02021101] 碎纸机	A02021101	18	台	3.60	3.60	3.60			

## 政府购买服务预算表

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算		
	合计					18.00	18.00	18.00			
	项目支出					18.00	18.00	18.00			
118401	广州市南沙新区产业园区开发建设管理局					18.00	18.00	18.00			
118401	项目支出					18.00	18.00	18.00			
118401	开办经费	政府履职所需 辅助性和技术 事务	其他	政府履职所需 其他辅助性和 技术性服务	服务外包	8.00	8.00	8.00			
118401	开办经费	技术服务事项	其他	其他技术服务 事项	服务外包	10.00	10.00	10.00			

### 财政支出预算明细表

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

单位：万元

科目名称			项目名称	项目代码	合计	本年预算金额	资金来源					上年结转	绩效目标
功能科目	政府经济科目	部门经济科目					一般公共预算	基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金		
			总合计		4,710.89	4,710.89	4,710.89						
			广州市南沙新区产业园区开发建设管理局		4,710.89	4,710.89	4,710.89						
			基本支出		4,199.30	4,199.30	4,199.30						
			(一)人员支出		3,786.01	3,786.01	3,786.01						
			工资、津补贴和奖金		2,848.74	2,848.74	2,848.74						
[2011301]	[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	基本工资	1184012019004	2,848.74	2,848.74	2,848.74						
[2011301]	[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	其他社会保障缴费	1184012019010	466.24	466.24	466.24						

### 财政支出预算明细表

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

单位：万元

科目名称			项目名称	项目代码	合计	本年预算金 额	资金来源					上年 结转	绩效目标
功能科目	政府经济科 目	部门经济科 目					一般公共预算	基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他资 金		
[2011301] 行政运行	[501] 机关工 资福利支出	[301] 工 资 福利支出	其他工资福 利支出（含应 休未休年假工 资报酬）	118401201 9059	215.14	215.14	215.14						
[2210201] 住房公积金	[501] 机关工 资福利支出	[301] 工 资 福利支出	住房公积金	118401201 9060	255.89	255.89	255.89						
			(二) 公用支出		413.29	413.29	413.29						
[2011301] 行政运行	[502] 机关商 品和服务支 出	[302] 商 品 和服务支出	公用经费	118401201 9062	157.30	157.30	157.30						
			其他交通费 用		51.60	51.60	51.60						
[2011301] 行政运行	[502] 机关商 品和服务支 出	[302] 商 品 和服务支出	租车费用	118401201 9040	51.60	51.60	51.60						

### 财政支出预算明细表

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

单位：万元

科目名称			项目名称	项目代码	合计	本年预算金额	资金来源					上年结转	绩效目标
功能科目	政府经济科目	部门经济科目					一般公共预算	基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金		
[2011301]	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	福利费	1184012019042	204.39	204.39	204.39						
			项目支出		511.59	511.59	511.59						
			(一) 经常性专项		401.29	401.29	401.29						
[2011399]	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	办公场地租赁费用	11840119120001	376.29	376.29	376.29						租用管理局办公场地，保障机构正常运转，推动产业园区开发建设。
[2011308]	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	政策调研考察学习和宣传经费	11840119180001	25.00	25.00	25.00						充分展示南沙自贸区良好形象，不断提高知名度、美誉度，完成区年度招商引资总体目标任务。
			(二) 一次性专项		110.30	110.30	110.30						



### 财政支出预算明细表

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

单位：万元

科目名称			项目名称	项目代码	合计	本年预算金 额	资金来源					上年 结转	绩效目标
功能科目	政府经济科 目	部门经济科 目					一般公共预算	基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他资 金		
[2011399] 其他商贸事 务支出	[502] 机关商 品和服务支 出	[302] 商品 和服务支出	开办经费	118401192 20001	110.30	110.30	110.30						“通过购置新设备，构建产业园区管理局办公场所，最大限度的为产业园区的发展服务；形成人力资源相关制度。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4710.89 万元，比上年 增加 4710.89 万元， 增长 100%，主要原因是 产业园管理局于 2018 年 10 月挂牌运作，12 月正式开展业务 ；支出预算 4710.89 万元，比上年 增加 4710.89 万元， 增长 100%，主要原因是 单位于 2018 年 10 月挂牌运作，12 月正式开展业务 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是 南沙机构改革，产业园管理局承接产业园办全部职能，三公经费暂全部列支在产业园办，待产业园管理局正式承接产业园办工作职能后将预算调整至产业园管理局 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是 南沙机构改革，产业园管理局承接产业园办全部职能，三公经费暂全部列支在产业园办，待产业园管理局正式承接产业园办工作职能后将预算调整至产业园管理局 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是 产业园管理局无公务用车 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是 南沙机构改革，产业园管理局承接产业园办全部职能，三公经费暂全部列支在产业园办，待产业园管

理局正式承接产业园办工作职能后将预算调整至产业园管理局。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是根据广州市南沙新区产业园区开发建设管理局设立和运行规定（广州市政府令第150号），产业园管理局属于法定机构，并非机关单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2019年本部门政府采购安排1602.98万元，其中：货物类采购预算78.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1524.33万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产92.3万元，主要是电脑、打印机、复印机、投影仪、照相机、碎纸机等。

### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
开办经费	110.30 万元	通过购置新设备，构建产业园管理局办公场所，最大限度的为产业园区的发展服务； 形成人力资源相关制度。
政策调研考察学习和宣传经费	25 万元	充分展示南沙自贸区良好形象，不断提高知名度、美誉度，完成区年度招商引资总体目标任务。

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。