

2019 年
广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室
部门预算

目 录

第一部分 广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室 概况

一、主要职责

实施国家有关新区和自贸试验区的发展战略，落实自贸试验区、开发区城市开发和产业发展的方针政策，组织推进明珠湾区城市建设、经济合作等工作；负责制定明珠湾区开发建设的具体实施方案及年度计划，组织梳理和拟订明珠湾区的产业发展方向及产业政策；负责按照控制性详细规划制定明珠湾区规划建设方案和相应的实施导则，并组织实施；负责拟订明珠湾区建设技术标准，并组织推进明珠湾区的城市基础设施和公共服务配套设施的开发建设，落实建设工程的投资管理、质量管理、进度管理工作；参与拟订明珠湾区城市发展及土地利用计划；负责制定明珠湾区开发建设推进时序，参与拟订明珠湾区年度土地出让方案；负责推进明珠湾区的经济合作和产业导入工作，组织明珠湾区内招商引资和引进项目落户工作，提出现代金融、商务总部、科技创新等现代服务业发展指导建议，参与拟订支持政策及落户条件并负责组织实施；负责协调推进明珠湾区的功能集聚工作；承办党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5031.72	一、一般公共服务支出	0.00
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	76.00
		九、卫生健康支出	6.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4840.96

收支总体情况表

单位名称：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

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	120.00
		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	5031.72	本年支出合计	5043.76
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： 广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

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	12.04		
收入总计	5043.76	支出总计	5043.76

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。

收入总体情况表

单位名称：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

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	5043.76	571.64	4472.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

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							
212	城乡社区支出	4,840.96	368.84	4,472.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,267.15	368.84	1,898.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	338.84	338.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,908.71	30.00	1,878.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,346.81	0.00	2,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,346.81	0.00	2,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

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							
2120803	城市建设支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.00	76.00	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：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5004.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	27.00	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	76.00
		九、卫生健康支出	6.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4840.96
		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：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

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	120.00
		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	5031.72	本年支出合计	5043.76
上年结转	0.00	二十三、结转下年	0.00
收入总计	5043.76	支出总计	5043.76

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

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	5016.76	571.6	4445.12
[208]社会保障和就业支出	76.00	76.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	76.00	76.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	40.00	40.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00
[210]卫生健康支出	6.80	6.80	0.00
[21007]计划生育事务	6.30	6.30	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	6.30	6.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.50	0.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

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
[212]城乡社区支出	4,813.96	368.84	4,445.12
[21201]城乡社区管理事务	2,267.15	368.84	1,898.31
[2120101]行政运行	338.84	338.84	0.00
[2120105]工程建设标准规范编制与监管	19.60	0.00	19.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,908.71	30.00	1,878.71
[21202]城乡社区规划与管理	2,346.81	0.00	2,346.81
[2120201]城乡社区规划与管理	2,346.81	0.00	2,346.81
[21203]城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00
[221]住房保障支出	120.00	120.00	0.00
[22102]住房改革支出	120.00	120.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

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
[2210201]住房公积金	40.00	40.00	0.00
[2210203]购房补贴	80.00	80.00	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：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

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	571.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	433.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	45.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	256.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	40.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	48.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00

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：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.12
[30229]福利费	[50201]办公经费	17.84
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	77.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	40.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.90
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.30

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： 广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	30.00

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：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

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	60.86	60.86	0.00	0.00
“三公”经费	16.80	16.80	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

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	27.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	27.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

单位名称：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

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						2025.80	2025.80	2025.80	0.00	0.00	0.00
	服务类						2025.80	2025.80	2025.80	0.00	0.00	0.00
102101	广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室						2025.80	2025.80	2025.80	0.00	0.00	0.00
102101	基本支出						4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
102101	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	[C050301] 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00
102101	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	[C050302] 车辆加油服务	C050302	1	辆	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
102101	项目支出						2021.00	2021.00	2021.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

单位：万元

102101	调研学习经费	调研学习经费	[C0601]会议服务	C0601	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
102101	宣传推介工作经费	宣传推介工作经费	[C0601]会议服务	C0601	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
102101	开发建设业务经费	开发建设业务经费	[C0601]会议服务	C0601	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
102101	明珠湾展馆运营维护经费	明珠湾展馆运营维护经费	[C99]其他服务	C99	3	年	2010.00	2010.00	2010.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

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					3,793.17	3,793.17	3,793.17	0.00	0.00	0.00
	项目支出					3,793.17	3,793.17	3,793.17	0.00	0.00	0.00
102101	广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室					3,793.17	3,793.17	3,793.17	0.00	0.00	0.00
102101	项目支出					3,793.17	3,793.17	3,793.17	0.00	0.00	0.00
102101	宣传推介工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00
102101	开发建设业务经费	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	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00
102101	灵山岛尖基础设施维护管理项目综合服务	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

单位：万元

102101	明珠湾展示馆运营维护经费	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	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00
102101	办公场所经费	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	38.81	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00
102101	晒图印刷经费	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
102101	法律顾问经费	政府履职所需辅助性和技术事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00
102101	档案管理经费	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
102101	灵山、横沥岛尖地下空间专项规划	政府履职所需辅助性和技术事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	65.26	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称： 广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

单位： 万元

102101	明珠湾起步区“绿色生态”示范城区专项规划	政府履职所需辅助性和技术事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	101.10	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00
102101	明珠湾起步区跨江通道规划方案研究	政府履职所需辅助性和技术事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	87.20	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00
102101	明珠湾起步区新型交通专项规划	政府履职所需辅助性和技术事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
102101	灵山岛尖控制性详细规划修编及C1管理单元城市设计编制	政府履职所需辅助性和技术事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	136.35	136.35	136.35	0.00	0.00	0.00
102101	明珠湾起步区交通专项规划	政府履职所需辅助性和技术事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	140.50	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称： 广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

单位： 万元

102101	灵山、横沥岛尖高品质湿地生态体系建设研究	政府履职所需辅助性和技术事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00
102101	灵山、横沥岛尖海绵示范城区建设顾问	政府履职所需辅助性和技术事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00
102101	灵山岛尖绿色建筑建设管理技术服务项目	政府履职所需辅助性和技术事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	117.30	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00
102101	明珠湾起步区C2单元高水平国际城市风貌管控技术服务	政府履职所需辅助性和技术事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	157.60	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00
102101	横沥岛尖跨河涌桥梁外观设计导则	政府履职所需辅助性和技术事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称： 广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

单位： 万元

102101	明珠湾起步区灵山岛尖C1单元高水平国际城市风貌管控技术服务	政府履职所需辅助性和技术事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	91.60	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00
102101	横沥岛尖装配式路面技术服务项目	政府履职所需辅助性和技术事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	27.73	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00

财政支出预算明细表

单位名称：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

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		5,043.76	5,043.76	5,004.72	27.00	0.00	0.00	0.00	12.04	
			广州南沙开 发区明珠湾 区开发建设 办公室		5,043.76	5,043.76	5,004.72	27.00	0.00	0.00	0.00	12.04	
			基本支出		571.64	571.64	559.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12.04	
			(一)人员支 出		433.20	433.20	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			工资、津补 贴和奖金		301.70	301.70	301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政支出预算明细表

单位名称：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

单位：万元

[2120101] 行政运行	[501] 机关 工资福利支出	[301] 工资 福利支出	基本工 资	1021012019 004	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2120101] 行政运行	[501] 机关 工资福利支出	[301] 工资 福利支出	津贴补 贴	1021012019 005	176.70	176.70	176.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2210203] 购房补贴	[501] 机关 工资福利支出	[301] 工资 福利支出	津贴补 贴	1021012019 005	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2080505] 机关事业单位基本养老 保险缴费支出	[501] 机关 工资福利支出	[301] 工资 福利支出	机关事业 单位基本养 老保障缴费	1021012019 008	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2120101] 行政运行	[501] 机关 工资福利支出	[301] 工资 福利支出	其他社会 保障缴费	1021012019 010	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2101101] 行政单位医 疗	[501] 机关 工资福利支出	[301] 工资 福利支出	医疗费	1021012019 058	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政支出预算明细表

单位名称：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

单位：万元

[2120101] 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)	1021012019 059	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[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	1021012019 060	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			(二)公用支 出		61.24	61.24	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12.04	
[2120101] 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	1021012019 062	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			公务用车 运行维护费		4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2120101] 行政运行	[502] 机关 商品和服务 支出	[302] 商品 和服务支出	公务用 车运行维 护费	1021012019 037	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他交通 费用		10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政支出预算明细表

单位名称：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

单位：万元

[2120101] 行政运行	[502] 机关 商品和服务 支出	[302] 商品 和服务支出	公务交 通补贴	1021012019 039	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2120101] 行政运行	[502] 机关 商品和服务 支出	[302] 商品 和服务支出	工会经费	1021012019 041	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2120101] 行政运行	[502] 机关 商品和服务 支出	[302] 商品 和服务支出	福利费	1021012019 042	17.84	17.84	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.04	
[2120101] 行政运行	[502] 机关 商品和服务 支出	[302] 商品 和服务支出	离退休人 员管理费	1021012019 061	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			(三)对个人 和家庭的补 助支出		77.20	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			离退休		40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2080501] 归口管理的 行政单位离 退休	[509] 对个 人和家庭的 补助	[303] 对个 人和家庭的 补助	退休费	1021012019 046	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政支出预算明细表

单位名称：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

单位：万元

[2120101] 行政运行	[509] 对个 人和家庭的 补助	[303] 对个 人和家庭的 补助	生活补助	1021012019 049	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2100799] 其他计划生 育事务支出	[509] 对个 人和家庭的 补助	[303] 对个 人和家庭的 补助	奖励金	1021012019 051	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2120199] 其他城乡社 区管理事务 支出	[509] 对个 人和家庭的 补助	[303] 对个 人和家庭的 补助	其他对个 人和家庭的 补助	1021012019 052	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			项目支出		4,472.12	4,472.12	4,445.12	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			(一)经常性 专项		2,838.28	2,838.28	2,838.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2120199] 其他城乡社 区管理事务 支出	[502] 机 关商品和服 务支出	[302] 商 品和服务支 出	调研学习 经费	1021011911 0001	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为通过参加各项会议、外出调研参观等，学习、交流其他城区的先进经验，开拓工作思路，提高明珠湾区建设水平。

财政支出预算明细表

单位名称：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

单位：万元

[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	明珠湾展示馆运营维护经费	10210119110007	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为顺利完成展示接待工作；及时、准确整合招商信息；对展览中心所有专业设备进行定期维护与管理，确保展览中心接待工作顺利开展。
[2120201] 城乡社区规划与管理	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	灵山岛尖基础设施维护管理项目综合服务	10210119110006	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为制定灵山岛尖城市综合管理方案，根据方案开展城市综合管理、综合检查及公共秩序维护管理、已实施移交的基础设施的保洁、养护及综合管理工作，初步形成良好的区域形象。
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	开发建设业务经费	10210119110005	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为按税法规定购买印花税；利用无人机航拍反映明珠湾起步区开发建设情况，通过不同角度记录重点建筑及区域建设进度；完成明珠湾区开发建设相关项目，协调征地拆迁、工程建设、招商引资等各项工作，保障建设协调工作高效有序开展。
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	明珠动态制作经费	10210119110003	75.55	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为完成 2019 年《明珠动态》杂志的编制出版；完成《明珠动态》合订本编制出版；完成《明珠动态随刊别册编制出版，并随刊发行，对明珠湾区开发建设进程进行对外宣传。

财政支出预算明细表

单位名称：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

单位：万元

[2120199] 其他城乡社 区管理事务 支出	[502] 机 关 商品和服务 支出	[302] 商 品 和服务支出	宣传推介 工作经费	1021011911 0002	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为增强明珠湾起步区宣传 力度,组织明珠湾区内招商引资和引进项目 落户工作。
[2120199] 其他城乡社 区管理事务 支出	[502] 机 关 商品和服务 支出	[302] 商 品 和服务支出	办公场所 经费	1021011912 0001	38.81	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为按程序落实办公场所租 赁工作,保障日常办公需求。
[2120199] 其他城乡社 区管理事务 支出	[502] 机 关 商品和服务 支出	[302] 商 品 和服务支出	晒图印刷 经费	1021011912 0003	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为定期更新规划、建设图 纸,打印信封、名片、红头文件等文书资料, 保障单位日常运作顺畅。
[2120199] 其他城乡社 区管理事务 支出	[502] 机 关 商品和服务 支出	[302] 商 品 和服务支出	法律顾 问 经费	1021011912 0004	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为聘请具备相关资质的律 师事务所为我办提供法律服务,以保障日常 合同文书等文件的规范性及重大决策的合 法性。
[2120199] 其他城乡社 区管理事务 支出	[502] 机 关 商品和服务 支出	[302] 商 品 和服务支出	档案管 理 经费	1021011912 0005	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为完成明珠湾办 2018 年综 合档案整理工作。

财政支出预算明细表

单位名称：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

单位：万元

			(二) 一次性 专项		1,041.84	1,041.84	1,041.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2120199] 其他城乡社 区管理事务 支出	[502] 机 关 商品和服务 支出	[302] 商 品 和服务支出	南沙明珠 湾开展览 中心壁挂沙 盘升级项目	1021011922 0001	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为完成南沙明珠湾开展览中心壁挂沙盘升级项目验收工作,实现电子沙盘展示、定制场景、信息发布等功能。
[2120201] 城乡社区规 划与管理	[502] 机 关 商品和服务 支出	[302] 商 品 和服务支出	灵山、横沥 岛尖地下空 间专项规划	1021011924 0001	65.26	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为编制完成灵山、横沥岛尖地下空间利用专项规划。
[2120201] 城乡社区规 划与管理	[502] 机 关 商品和服务 支出	[302] 商 品 和服务支出	明珠湾起 步区“绿色 生态”示范 城区专项规 划	1021011924 0002	101.10	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为修改和深化能源规划等专项规划成果,并组织专家评审会,稳定成果文件。
[2120199] 其他城乡社 区管理事务 支出	[502] 机 关 商品和服务 支出	[302] 商 品 和服务支出	明珠湾起 步区跨江通 道规划方案 研究	1021011924 0003	87.20	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为编制完成明珠湾起步区跨江通道规划方案研究。
[2120201] 城乡社区规 划与管理	[502] 机 关 商品和服务 支出	[302] 商 品 和服务支出	明珠湾起 步区新型交 通专项规划	1021011924 0004	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为编制完成明珠湾起步区新型交通专项规划。

财政支出预算明细表

单位名称：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

单位：万元

[2120201]	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	灵山岛尖控制性详细规划修编及 C1 管理单元城市设计编制	10210119240006	136.35	136.35	136.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为完成 C1C2 单元控规调整；完成近期规划及 C1 单元城市设计成果。
[2120201]	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	明珠湾起步区交通专项规划	10210119240007	140.50	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为编制完成明珠湾起步区交通专项规划。
[2120199]	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	灵山、横沥岛尖高品质湿地生态体系建设研究	10210119270001	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为编制完成灵山、横沥岛尖高品质湿地生态体系建设研究报告。
[2120201]	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	广州南沙明珠湾起步区海绵型建筑与小区设计导则	10210119270010	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为编制完成广州南沙明珠湾起步区海绵型建筑与小区设计导则。

财政支出预算明细表

单位名称：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

单位：万元

[2120199] 其他城乡社 区管理事务 支出	[502] 机 关 商品和服务 支出	[302] 商 品 和服务支出	明珠湾管 理局岗位分 析及绩效考 核体系设计 咨询	1021011927 0011	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为完成明珠湾管理局所有 岗位市场调研,形成岗位说明书、员工手册、 薪酬绩效体系、招聘方案;完成明珠湾管理 局首次招聘工作。
[2120199] 其他城乡社 区管理事务 支出	[502] 机 关 商品和服务 支出	[302] 商 品 和服务支出	横沥岛尖 装配式路面 技术服务项 目	1021011927 0007	27.73	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为编制技术服务指导;完成 路面板结构设计图、计算书、试验报告。
[2120199] 其他城乡社 区管理事务 支出	[502] 机 关 商品和服务 支出	[302] 商 品 和服务支出	灵山、横沥 岛尖海绵示 范城区建设 顾问	1021011927 0002	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为编制完成灵山、横沥岛尖 海绵城市建设实施方案
[2120199] 其他城乡社 区管理事务 支出	[502] 机 关 商品和服务 支出	[302] 商 品 和服务支出	灵山岛尖 绿色建筑建 设管理技术 服务项目	1021011927 0003	117.30	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为完成绿色建筑推广工作 及《绿色建筑竣工验收标准》、《绿色运维 技术手册》、《绿色生态建设效果考核管理 办法》讨论和修改工作。

财政支出预算明细表

单位名称：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

单位：万元

[2120199] 其他城乡社 区管理事务 支出	[502] 机 关 商品和服务 支出	[302] 商 品 和服务支出	明珠湾起 步区 C2 单元 高水平国际 城市风貌管 控技术服务	1021011927 0004	157.60	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为建立起步区总规划（设计）师制度；完成灵山岛尖 C2 单元城市设计中期成果。
[2120105] 工程建设标 准规范编制 与监管	[502] 机 关 商品和服务 支出	[302] 商 品 和服务支出	横沥岛尖 跨河涌桥梁 外观设计导 则	1021011927 0005	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为编制完成横沥岛尖跨河涌桥梁外观设计导则
[2120199] 其他城乡社 区管理事务 支出	[502] 机 关 商品和服务 支出	[302] 商 品 和服务支出	明珠湾起 步区灵山岛 尖 C1 单元 高水平国际 城市风貌管 控技术服务	1021011927 0006	91.60	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为完善起步区总规划（设计）师制度；完成近期规划及城市设计成果检查梳理、国际化社区公共服务设施系统研究、滨水公共空间及景观设计指引专题的中期成果。
			(三) 统筹投 资项目		592.00	592.00	565.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2120399] 其他城乡社 区公共设施 支出	[504] 机 关 资本性支出 (二)	[309] 资 本 性支出（基 本建设）	明珠湾起 步区灵山岛 尖智能驾驶 示范段项目	1021011932 133	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为完成硬件和基础平台建设，进入试运行。

财政支出预算明细表

单位名称：广州南沙开发区明珠湾区开发建设办公室

单位：万元

[2120199] 其他城乡社 区管理事务 支出	[504] 机 关 资本性支出 (二)	[309] 资 本 性支出 (基 本建设)	明珠湾指 挥部工程项 目管理信息 系统项目	1021011932 185	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为完成系统建设及项目验收工作。通过信息化手段,管理明珠湾起步区项目建设情况,积累城市建设数据。
[2120803] 城市建设支 出	[504] 机 关 资本性支出 (二)	[309] 资 本 性支出 (基 本建设)	广州南沙 明珠湾起步 区 3 号能源 站供能项目	1021011932 0425	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标为根据起步区能源规划制定 3 号能源站实施方案,按国家相关法规完成 PPP 程序,以实施方案推进 3 号能源站建设工作,基本确定 3 号能源站建设模式。

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 5043.76 万元，比上年减少 492.95 万元，下降 8.90%，主要原因是根据实际工作需要安排预算；支出预算 5043.76 万元，比上年减少 492.95 万元，下降 8.90%，主要原因是根据实际工作需要安排预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.80 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 26.32%，主要原因是根据实际工作需要安排预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.80 万元），比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 12.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 33.33%，主要原因是根据实际工作安排减少预算。

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 60.86 万元，比上年减少 0.76 万元，下降 1.26%，主要原因是据实安排公用经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2025.80 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2025.80 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 126.27 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是今年暂无设备购置计划等。

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
明珠湾展示馆运营维护经费	670.00 万元	顺利完成展示接待工作；及时、准确整合招商信息；对展览中心所有专业设备进行定期维护与管理，确保展览中心接待工作顺利开展。
灵山岛尖控制性详细规划修编及 C1 管理单元城市设计编制	136.35 万元	完成 C1C2 单元控规调整；完成近期规划及 C1 单元城市设计成果。
明珠湾起步区灵山岛尖 C1 单元 高水平国际城市风貌管控技术服务	91.60 万元	完善起步区总规划（设计）师制度；完成近期规划及城市设计成果检查梳理、国际化社区公共服务设施系统研究、滨水公共空间及景观设计指引专题的中期成果。
横沥岛尖装配式路面技术服务项目	27.73 万元	本年度绩效目标为编制技术服务指导；完成路面板结构设计图、计算书、试验报告。

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。