

广州市南沙区2021年财政预算调整方案总表

单位：万元

资 金 来 源	年初预算	本次调整金额	调整后预算	项 目 安 排	年初预算	本次调整金额	调整后预算
合计（剔除调入资金）	6,405,198.07	820,787.78	7,225,985.85	合计（剔除调出资金）	6,405,198.07	820,787.78	7,225,985.85
一、一般公共预算	2,955,026.52	594,431.03	3,549,457.55	一、本年支出	6,399,093.78	820,787.78	7,219,881.56
（一）区本级一般公共预算收入	970,000.00	60,000.00	1,030,000.00	（一）一般公共预算	2,955,026.52	594,431.03	3,549,457.55
其中：税收收入	805,000.00	27,000.00	832,000.00	1. 区本级一般公共预算支出	2,231,148.52	394,431.03	2,625,579.55
非税收入	165,000.00	33,000.00	198,000.00	2. 转移性支出	615,000.00	200,000.00	815,000.00
（二）上级补助收入	1,206,506.42	134,300.00	1,340,806.42	其中：上解支出	280,000.00	200,000.00	480,000.00
其中：省市增量返还收入	1,114,000.00	134,300.00	1,248,300.00	3. 债务还本支出	108,878.00		108,878.00
（三）债转贷收入	110,000.00	8,900.00	118,900.00	（二）政府性基金预算	3,791,919.38	465,157.29	4,257,076.67
（四）调入资金	361,767.01	242,400.54	604,167.55	1. 区本级政府性基金预算支出	3,075,167.88	223,856.75	3,299,024.63
其中：从政府性基金预算调入	360,867.01	241,300.54	602,167.55	2. 转移性支出	108,183.00		108,183.00
从国有资本经营预算调入	900.00	1,100.00	2,000.00	3. 调出资金	360,867.01	241,300.54	602,167.55
（五）动用预算稳定调节基金	239,932.14	148,089.55	388,021.69	4. 债务还本支出	247,701.50		247,701.50
（六）上年结转结余	66,820.95	740.94	67,561.89	（三）国有资本经营预算	3,017.20	3,600.00	6,617.20
二、政府性基金预算	3,796,462.34	465,157.29	4,261,619.63	1. 区本级国有资本经营预算支出	2,117.20	2,500.00	4,617.20
（一）区本级政府性基金预算收入	3,375,000.00	-600,000.00	2,775,000.00	2. 调出资金	900.00	1,100.00	2,000.00
（二）上级补助收入	2,442.50		2,442.50	（四）粮食风险基金	139.55		139.55
（三）债务转贷收入	70,000.00	1,075,700.00	1,145,700.00	（五）财政专户	10,758.13		10,758.13
（四）上年结转结余	349,019.84	-10,542.71	338,477.13	1. 区本级财政专户支出	10,758.13		10,758.13
三、国有资本经营预算	3,017.20	3,600.00	6,617.20	二、结转明年支出	6,104.30		6,104.30
（一）国有资本经营预算收入	3,000.00	3,600.00	6,600.00	（一）政府性基金预算	4,542.96		4,542.96
（二）上级补助收入	10.84		10.84	（二）财政专户	1,561.34		1,561.34
（三）上年结转结余	6.36		6.36				
四、粮食风险基金	139.55		139.55				
五、财政专户	12,319.47		12,319.47				

广州市南沙区2021年预算调整项目安排建议表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	年初预算 安排数	调剂后预算安 排数	本次调整金额	科目		调整后金额	项目内容及绩效目标
						科目名称（项 级）	科目编码 （类款项）		
合计			1,055,277.87	1,059,920.52	820,787.78			1,880,708.30	
一、一般公共预算支出			952,826.01	1,007,368.66	594,431.03			1,601,799.69	
1	区商务局	企业扶持和奖励	63,527.61	42,527.61	50,000.00	其他商贸事务 支出	2011399	92,527.61	调整依据： 根据企业扶持政策及协议条款调整2021年“企业扶持和奖励”项目预算，依据具体项目预算调整明细表。 项目内容： 根据“1+1+10+N”产业政策体系等开展政策兑现、企业扶持工作。 绩效目标： 通过为项目方提供落户奖励，引入高端人才，加快企业在南沙聚集和发展壮大；通过为企业提供办公场所租金补贴，减轻企业在经营成本上的压力，推动企业不断壮大，提升南沙发展产业的影响力，为南沙集聚更多专业人才；促进企业技术创新能力，优化创新创业环境，减轻企业融资压力，保障战略性新兴产业健康持续发展。
2	区商务局	企业扶持和奖励	70,000.00	127,000.00	77,730.25	其他科学技术 支出	2069999	204,730.25	调整依据： 根据企业扶持政策及协议条款调整2021年“企业扶持和奖励”项目预算，依据具体项目预算调整明细表。 项目内容： 根据“1+1+10+N”产业政策体系等开展政策兑现、企业扶持工作。 绩效目标： 通过为项目方提供落户奖励，引入高端人才，加快企业在南沙聚集和发展壮大；通过为企业提供办公场所租金补贴，减轻企业在经营成本上的压力，推动企业不断壮大，提升南沙发展产业的影响力，为南沙集聚更多专业人才；促进企业技术创新能力，优化创新创业环境，减轻企业融资压力，保障战略性新兴产业健康持续发展。
3	区商务局	企业扶持和奖励	70,000.00	57,341.51	15,000.00	其他节能环保 支出	2119999	72,341.51	调整依据： 根据企业扶持政策及协议条款调整2021年“企业扶持和奖励”项目预算，依据具体项目预算调整明细表。 项目内容： 根据“1+1+10+N”产业政策体系等开展政策兑现、企业扶持工作。 绩效目标： 通过为项目方提供落户奖励，引入高端人才，加快企业在南沙聚集和发展壮大；通过为企业提供办公场所租金补贴，减轻企业在经营成本上的压力，推动企业不断壮大，提升南沙发展产业的影响力，为南沙集聚更多专业人才；促进企业技术创新能力，优化创新创业环境，减轻企业融资压力，保障战略性新兴产业健康持续发展。
4	区金融局	金融服务业发展 扶持资金	80,000.00	79,590.40	56,682.00	其他金融支出	2179999	136,272.40	调整依据： 一企一策、疫情暖企十条之金融措施实施操作指引、金融服务业扶持奖励实施细则。 项目内容： 贯彻落实促进广州南沙新区（自贸片区）金融服务业发展相关工作，积极建设和完善南沙金融发展营商环境，依据《广州南沙新区（自贸片区）促进金融服务业发展扶持办法实施细则》等相关政策，对符合条件的企业进行扶持，包含“1+1+10+N”政策扶持、期交所项目扶持等。 绩效目标： 通过开展金融服务业扶持资金项目、为各类金融企业入驻南沙发展提供财政支持，有效推动金融持牌法人、融资租赁、股权投资和商业保理等各类金融、类金融企业在南沙集聚，提高金融增加值对南沙区GDP贡献比例，增强金融企业对南沙的信心和归属感，为南沙营商环境做好宣传。

广州市南沙区2021年预算调整项目安排建议表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	年初预算 安排数	调剂后预算安 排数	本次调整金额	科目		调整后金额	项目内容及绩效目标
						科目名称（项 级）	科目编码 （类款项）		
5	区科学技术局	企业扶持和奖励 资金	63,408.04	43,408.04	11,095.15	其他科学技术 支出	2069999	54,503.19	调整依据： 促进科技创新产业扶持政策兑现，南沙科技创新十六条政策兑现，一企一策扶持奖励等。 项目内容： 科技创新产业扶持办法政策兑现、华南技术转移中心建设经费及租金补贴、无人系统研究院过渡期调试实验室及配套设施运营维护服务、香港科大霍英东研究院创新工场扶持经费、省实验室建设经费、广州市智能软件产业研究院孵化奖励及租金补贴、广东智能无人系统研究院建设运行经费、广州现代产业技术研究院租金补贴、科研经费补贴和科技服务奖励、广东空天科技研究院建设经费等。 绩效目标： 按照“1+1+10+N”政策体系、南沙科技创新16条等扶持政策开展科技产业扶持政策兑现、扶持奖励企业科技项目支持区内科研院所、企业的科技产业发展。发挥科技创新在建设现代化经济体系中的战略支撑作用，提高我区科技创新水平。
6	区工信局	企业扶持和奖励 资金	42,735.00	42,735.00	15,197.67	产业发展	2150517	57,932.67	调整依据： 南沙区人工智能云服务补贴，促进先进制造业发展扶持政策兑现，一企一策扶持奖励，促进小微工业企业上规模发展扶持政策兑现等。 项目内容： 促进先进制造业发展扶持政策兑现、广船国际有限公司工业发展扶持政策兑现、广东泽瑞药业有限公司2020年度经营贡献奖、广润集团金融（类金融）板块扶持政策兑现、中船黄埔文冲船舶有限公司工业发展政策兑现、广州华凌制冷设备有限公司工业发展扶持政策、云从科技集团股份有限公司“人机协同开放平台项目”区承担的第二期资金、南沙区人工智能云服务补贴资金、2021年人工智能应用示范项目立项首期款、2021年新一代信息技术产业发展扶持政策兑现等。 绩效目标： 促进企业为南沙作出更大经济贡献。
7	区人才办	人才奖励经费	41,354.00	21,354.00	20,000.00	引进人才费用	2080116	41,354.00	调整依据： 根据《广州南沙新区（自贸片区）集聚人才创新发展若干措施》、《广州南沙新区（自贸片区）集聚人才创新发展若干措施实施细则》等文件规定，结合人才奖励实际申报情况申请调整预算。 项目内容： 为吸引人才投身南沙建设，努力营造尊才、爱才、重才、惜才的良好氛围，根据南沙区“1+1+10”产业政策体系，用于发放人才引荐奖、新引进人才住房补贴、骨干人才奖等各项人才奖励。 绩效目标： 通过积极实施人才政策，利用资金奖励激励作用，进一步为南沙区发展集聚人才，促进社会经济发展、鼓励公众提高专业技术及技能水平，营造尊重技能人才、崇尚专业的社会氛围，大力弘扬新时期工匠精神。
8	区财政局	上解支出	280,000.00	280,000.00	200,000.00	体制上解支出	2300601	480,000.00	调整依据： 根据《广州市财政局关于上解2020年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金的通知》（穗财环〔2021〕45号），需增加我区城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金。
9	区卫生健康局	中山大学附属第一（南沙）医院 前期开办费	42,562.30	17,562.30	4,442.35	综合医院	2100201	22,004.65	调整依据： 中山大学附属第一（南沙）医院关于预算调整影响的报告。 项目内容： 用于前期开办费支出。 绩效目标： 通过财政投入，加快推进中山大学附属第一（南沙）医院建设，做好筹建工作。

广州市南沙区2021年预算调整项目安排建议表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	年初预算 安排数	调剂后预算安 排数	本次调整金额	科目		调整后金额	项目内容及绩效目标
						科目名称（项 级）	科目编码 （类款项）		
10	区卫生健康局	区属公立医院疫情防控期间财政补助经费	-	4,623.79	3,875.44	突发公共卫生事件应急处理	2100410	8,499.23	调整依据：根据《广州市南沙区财政局关于做好防控新冠肺炎疫情财政应急预案等工作的通知》“（四）年度预算安排和调剂不能满足新冠肺炎疫情防控需要时，区财政局可以提出动支预备费、统筹相关资金等方案，按程序报批后，及时追加相关部门预算资金。用于疫情防控相关的资金申请需经对应的区领导小组下设工作组审核同意。紧急情况下，区财政局可根据区委、区政府领导的指示精神，先预安排资金3875.44万元，再按照程序补办相关手续”。 项目内容：认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和省委省政府各项部署要求，严格做好防疫工作，用于补助2020年度疫情期间公立医院成本亏损，保障正常运营秩序，保证抗疫工作的延续性和保证医务人员队伍的稳定，确保疫情防控工作各项措施落实到位。 绩效目标：通过财政投入，激励医疗机构恢复正常医疗服务，创新医疗服务模式，在做好常态化疫情防控的同时，推动各医疗机构加快恢复正常医疗服务，满足人民群众多样化的就医需求，维护群众健康权益。
11	区卫生健康局	防控新型冠状病毒肺炎工作经费	2,805.00	6,243.85	2,803.86	突发公共卫生事件应急处理	2100410	9,047.71	调整依据：根据《广州市南沙区财政局关于做好防控新冠肺炎疫情财政应急预案等工作的通知》调增安排疫情防控经费。 项目内容：为切实强化本地疫情应急处置能力，加快补齐疫情防控基础设施设备短板，尽快按照国家、省、市的要求完善医疗机构发热门诊建设，配备配强救护车等救治转运设备设施。 绩效目标：通过财政投入，落实上级防控要求，做好疫情防控工作。
12	区卫生健康局	疫苗款	3,976.00	3,976.00	2,129.30	疾病预防控制机构	2100401	6,105.30	调整依据：根据《广东省卫生健康委关于印发广东省非免疫规划疫苗集中采购实施方案的通知》（粤卫规[2020]4号），为了保障我区非免疫规划疫苗的正常供应，需与疫苗供应商清算费用。 项目内容：已发生并支出截止2021年5月疫苗款3116.7万元，6至9月已发生未支出2281万元，预计10月至11月15日发生1200万元，以上合计6597.7万元。由于年初预算安排疫苗款3976万元，“2021年中央财政重大传染病防控补助资金（第二批）”安排疫苗款492.4万元，缺口2129.3万元。 绩效目标：通过财政投入，保障二类疫苗供应连续性，满足区内群众需求，保护犬伤等病人身体健康，避免因犬伤导致狂犬病；降低水痘、流感、肺炎等传染病的发病率，保障群众身体健康。

广州市南沙区2021年预算调整项目安排建议表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	年初预算 安排数	调剂后预算安 排数	本次调整金额	科目		调整后金额	项目内容及绩效目标
						科目名称（项 级）	科目编码 （类款项）		
13	区卫生健康局	龙穴街社区卫生服务中心运行经费	-	-	2,015.39	其他基层医疗	2100399	2,015.39	调整依据：已通过区财经领导小组会议。 项目内容：根据《广州市南沙区人民政府办公室关于印发南沙新区医疗卫生机构设置规划（2016-2025年）的通知》（穗南府办〔2017〕14号）及《广州市卫生和计划生育委员会关于修订广州市医疗卫生设施布局规划（2011-2020年）的通知》（穗卫函〔2016〕1360号）的规划，均明确在2020年，龙穴街需设立一所社区卫生服务中心。根据《关于研究推进区卫生健康系统重点工作的会议纪要》（穗南开工会纪〔2019〕95号）（详见附件3）精神，按“院办院管”的思路，由区第一人民医院进行统一管理，积极推进龙穴街社区卫生服务中心的筹建工作。租入龙城商业中心，结合功能需求，进行改造、装修；区第一人民医院依法公开采购业务用房租赁服务，为期六年。为保证龙穴街社区卫生服务中心为辖区内的居民提供基本公卫和医疗服务，需预先安排一次性投入费用489.79万元（用于医疗设备、办公设备和放射科预评控项目，不含信息系统），每年日常经费投入1525.60万元（包含日常运营经费475万元、购买服务经费95.2万元、“以事定费补助”955.4万元）。 绩效目标：通过财政投入，进一步提升了龙穴街辖区基本医疗保障能力，使得辖区公共卫生服务得到进一步铺开，填补了辖区基本公共卫生服务的空白，让辖区群众享受到免费公共卫生服务，同时加强了辖区疫情防控能力，落实了各项疫情防控工作任务。
14	区卫生健康局	广州市南沙中心医院独立创评三甲医院经费	2,534.34	2,534.34	1,780.00	综合医院	2100201	4,314.34	调整依据：穗南府会纪〔2019〕78号，广州市南沙中心医院创评三甲医院。 项目内容：购置医疗设备，总调整需求2548.27万元，区卫生健康局部门内部调剂768.27万元，仍缺1780万元。 绩效目标：按计划完成项目论证、招标采购、安装验收、款项支付，购置各类先进医疗设备一批。全面提高医院管理水平、专科建设水平、医疗技术水平、科研教育水平、医疗服务水平，最终实现创建三甲综合医院的总目标。
15	区商务局	防控新型冠状病毒肺炎工作经费	9,214.00	5,588.11	1,814.56	突发公共卫生事件应急处理	2100410	7,402.67	调整依据：根据入境人员疫情防控需要安排。 项目内容：开展相关国家入境人员服务工作，包含集中隔离人员转运服务、志愿者服务、消杀服务、集中隔离酒店保障、防疫物资采购等。 绩效目标：通过开展对相关国家及地区入境人员的转运工作、健康检测和隔离服务工作、外事服务工作，保障新冠肺炎疫情境外输入防控以及入境人员健康管理服务工作的开展。
16	区教育局	公办幼儿园财政补助和奖励经费	10,230.50	10,230.50	1,391.00	学前教育	2050201	11,621.50	调整依据：穗南教〔2019〕69号关于印发《南沙区公办幼儿园财政补助实施办法》的通知 项目内容：用于补助镇街公办幼儿园生均经费、人员经费、设备设施购置、信息化、基建等方面 绩效目标：加快发展公办幼儿园，建成以公办园和普惠性民办幼儿园为主体的学前教育公共服务体系，全面提高学前教育的质量和水平。
17	区教育局	学校办公、教学仪器设备购置经费	573.66	523.66	146.96	城市中小学教学设施	2050904	670.62	调整依据：学校开办新增学生，需增加采购经费，为保障相关教学设施、生活设施设备需达到运营标准，需增加采购经费， 项目内容：主要用于设备购置后支付其结算款或验收款，完善教育教学环境，多方面多层次地提高办学水平。 绩效目标：完善学校的教学设备设施，为学生提供更加良好的教学环境，保障学校的教学工作正常发展。

广州市南沙区2021年预算调整项目安排建议表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	年初预算 安排数	调剂后预算安 排数	本次调整金额	科目		调整后金额	项目内容及绩效目标
						科目名称（项 级）	科目编码 （类款项）		
18	广州大学附 属中学南沙 实验学校	学校办公、教学 仪器设备购置经 费	248.03	248.03	669.00	初中教育	2050203	917.03	调整依据： 学校开办新增学生，需增加采购经费。 项目内容： 主要用于完善设备，提高办学水平。 绩效目标： 满足学校日常办公设备购置，完善学校教育基础设施，提升学校的教育质量，改善和提高学校办学条件。
19	明珠湾管理 局	灵山岛尖基础设 施维护管理项目 综合服务	2,693.69	2,693.69	1,220.58	其他城乡社区 管理事务支出	2120199	3,914.27	调整依据： 根据合同约定，本年计划支付2020年第四季度、2021年第一季度、第二季度、第三季度服务费以及水电费，并支付已发生并验收的指定维修项目费用，调增预算1220.58万元。 项目内容： 该项目主要用于灵山岛尖基础设施维护管理综合服务费。 绩效目标： 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。
20	区残联	南沙区残疾人扶 助经费	1,311.20	1,311.20	993.00	残疾人就业和 扶贫	2081105	2,304.20	调整依据： 《广州市南沙区人民政府办公室关于修订南沙区残疾人扶助实施办法的通知》（穗南府办规〔2019〕3号）。 项目内容： 开展残疾人社会工作服务、社区康复训练服务、居家托养服务每人每月800元；残疾儿童康复训练服务每人每月2000元。 绩效目标： 为辖区内约300名残疾人提供社工服务；约为350名残疾人提供居家托养服务；约为700名残疾人提供社会康复训练服务；约为100名残疾儿童提供机构康复训练服务。
21	区公安分局	打私办工作经费- 区资金	1,000.00	1,000.00	776.00	其他公安支出	2040299	1,776.00	调整依据： 根据《广州市重点区域反走私重点整治工作方案》文件精神，需深入开展反走私重点整治专项行动，依法严厉打击走私违法犯罪行为。 项目内容： 根据一系列专项整治行动，产生保管费、检测鉴定费等相关费用。 绩效目标： 有效打击走私违法犯罪行为，坚持问题导向推动精准化治理，迅速扭转走私违法犯罪活动的多发态势，坚决遏制走私违法犯罪活动高发势头，促进公平竞争、规范市场秩序、维护社会稳定，营造良好经济社会发展环境营造共建共治共享社会治理格局。
22	开发区发改 局	粮食储备专项工 作经费	1,776.00	1,776.00	339.69	其他粮油储备 支出	2220499	2,115.69	调整依据： 为落实广州市粮食安全政府责任制考核指标关于“有效落实政策性粮食收储和轮换等资金，满足地方粮食储备等需要”的要求，按照《南沙区本级储备粮油管理办法》“储备费和储备粮油贷款利息实行季度预拨，年终清算制度”，需足额拨付储备费用和贷款利息补贴。 项目内容： 支付2022年一季度区本级储备粮储备费和贷款利息补贴。 绩效目标： 完成广州市粮食安全政府责任制考核指标关于“有效落实政策性粮食收储和轮换等资金，满足地方粮食储备等需要”的要求，做好粮食保障工作。

广州市南沙区2021年预算调整项目安排建议表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	年初预算 安排数	调剂后预算安 排数	本次调整金额	科目		调整后金额	项目内容及绩效目标
						科目名称（项 级）	科目编码 （类款项）		
23	区公安分局	视频监控租赁、 升级改造及建设 专项经费	2,715.62	2,715.62	646.23	其他公安支出	2040299	3,361.85	调整依据：该项目年初预算编报时，四季度的费用暂未编报，因此需调增。 项目内容：1、南沙区公交视频补点建设项目；2、南沙区人脸识别视频监控系统前端项目；3、南沙区易制毒易制爆化学品储存场所视频资源整合联网项目；4、南沙自贸片区视频补点建设项目；5、视频系统租赁经费；6、南沙区全市第二轮视频建设900视频点位；7、珠江街2021年公共安全与管理智能视频系统到期租赁服务项目；8、部分治安视频到期续租项目；9、分局2020年社会治安视频建设咨询设计服务采购项目。 绩效目标：1、以市视频运维管理平台数据为依据，全区全年视频完好率不低于97%，可用率不低于94%。2、视频技术在疫情防控、社会治安、综合治理、城市管理、便民服务等方 面应用成效进一步提升。3、提升视频服务水域监控和打走私工作的能力，争取年内可用 于服务打走私工作的视频点位数不少于350个。4、按时间节点完成年内视频建设项目的推 进工作。
24	龙穴街道办	社区专项工作经 费	299.52	299.52	675.06	其他民政管理 事务支出	2080299	974.58	调整依据：1.《南沙区民政局关于印发〈南沙区社区专职工作人员工资套改方案〉的通知》；2.《关于做好社区居务监督委员会建设工作的通知》。 项目内容：1.6-11月物业管理一体化服务费用、7-12月校车租用费用、创建和谐社区工 作经费、城乡社区活动经费、龙洋社区服务站通讯费用、龙洋社区服务站7-12月物业管理 费用、社工站运营项目经费（第一期）、社区“优质生活服务圈”建设经费、1-8月居委 工资差额并按套改标准发放9月份工资、居委10-12月工资、9月份补发1-8月社区居务监督 委员会成员补贴以及9-12月补贴、第三和四季度办公设备维护费、设备维护预算费用、 8-12月办公话费、新增路灯及景观灯、路灯维护费用、防疫岗亭更换画布、增设风扇等。 绩效目标：保障社区居委正常运行和社区服务工作顺利开展。
25	龙穴街道办	288101-防控新冠 肺炎疫情应急工 作经费	90.00	1,414.72	1,763.60	重大公共卫生 服务	2100409	3,178.32	调整依据：根据南沙区新冠肺炎防控指挥办水路专班会议纪要（第三十五次）调整预算。 项目内容：1. 驿站运行：购买龙穴驿站管理运行服务费198.71万；运行成本费15.17万； 水电费34.78万；消杀费36.97万元；防疫防护物资费35.91万元；医疗垃圾收运费6.15万 元；办公费40.45万元（包括前期筹备办公费和工作人员日常办公费）；安保设备费、维 维护保养费、设备设施维修和其他不可预见费10万元。2. 龙穴岛应急临时安置点建设费用 1385.457754万元。 绩效目标：维持龙穴岛防疫健康驿站工作的稳健运行。
26	珠江街道办	城市管理专项工 作经费	591.50	591.50	585.18	城管执法	2120104	1,176.68	调整依据：根据城市管理日常工作需要调增预算。 项目内容：拆除违法建设服务；智慧平台查违服务（无人机）；市容巡查服务项目；值班 值勤误餐及巡查用水；制服制作及干洗费；办公室保洁服务；在建房屋巡查测量服务项 目；执法业务项目（宣传、广告拆除、建筑废弃物清理等）。以上为项目下半年支付费 用。 绩效目标：通过开展违法建筑物拆除、市容环境整治、违章广告及建筑垃圾清理、无人 机巡查等工作，实现违法建设数量有效减少，改善珠江街市容市貌环境，提高居民满意度 的目标。

广州市南沙区2021年预算调整项目安排建议表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	年初预算 安排数	调剂后预算安 排数	本次调整金额	科目		调整后金额	项目内容及绩效目标
						科目名称（项 级）	科目编码 （类款项）		
27	区财政局	财政预留	49,180.00	10,079.27	23,158.76	年初预留	2290201	33,238.03	调整依据： 调整用于预留年底增人增资，临时新增支出以及其他不可预见的支出。
28	区财政局	国有资本金注入 经费	110,000.00	240,000.00	97,500.00	其他城乡社区 公共设施支出	2120399	337,500.00	调整依据： 落实管委会、区政府的工作部署，安排资金用于重点招商项目股权投资、出资设立产业基金等。 绩效目标： 根据区政府工作安排及部署，加强对区属国有企业的扶持，促进引入重点企业落户南沙。
二、政府性基金预算支出			461,218.87	411,318.87	465,157.29			876,476.16	
1	区水务局	市政排水设施运行 维护经费	-	-	24,390.00	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	2120899	24,390.00	调整依据： 根据《广州南沙区公共排水设施管理协议》、南沙区排水管网维修改造专项治理项目、南沙区（黄阁镇、南沙街、榄核镇、大岗镇、三民岛、缸瓦沙围）排水设施维修和更新改造项目（第二批）、南沙区（东涌镇、珠江街、龙穴街、横沥镇、万顷沙镇）排水设施维修和更新改造项目（第二批）及南沙区排水设施维修和更新改造项目（第三批）等合同项目中市政排水设施维修养护需要安排。 项目内容： 1、组织开展公共排水设施（含污水提升泵站）日常养护、巡查和污水泵站运行服务；2、市政排水设施维修养护改造、排水达标单元创建等排水专项治理等工作； 绩效目标： 通过开展公共排水设施（含污水提升泵站）日常养护、巡查、维修改造以及排水专项治理等工作，确保公共排水设施正常运行。
2	区水务局	水利管理工作经费	6,890.89	6,890.89	9,350.00	城市公共设施	2121301	16,240.89	调整依据： 按照《广州市南沙区河涌拆违治水攻坚工作指引（第四版）》和《区总河长拆违治水调度联席会议纪要》（穗南区河长办会纪〔2020〕32号），开展河涌水域公共岸线环境整治专项整治。 项目内容： 结合《广州市总河长令》（第5号）（第8号）（第10号）有关精神，严格落实区委、区政府有关拆违治水工作部署，积极对全区内拆违后的河涌公共岸线实施环境提升，包括岸线理顺、清淤清障、美好提升等，进一步巩固治水成效。 绩效目标： 完成拆违后的公共岸线修复，改善河涌两岸水环境，巩固治水成效。
3	区水务局	城市污水处理经费	5,496.00	5,496.00	5,600.00	污水处理设施 建设和运营	2121401	11,096.00	调整依据： 按合同及实际费用调增预算。 项目内容： 南沙污水处理厂污水处理费、珠江工业园污水处理费、北部三镇污水厂代管期间污水处理费及大中修费、华润热电厂污泥处置费、供水企业代征污水处理费、污水处理费征收管理服务合同尾款及新合同预付款。 绩效目标： 确保污水处理厂正常运营，生活污水得到有效处理。
4	区水务局	水务设施度汛加固、 维修改造项目	4,039.00	4,039.00	4,000.00	城市防洪	2121304	8,039.00	调整依据： 根据上一期度汛加固、维修改造项目（2019-2020）的结算进度和本期度汛加固、维修改造项目（2021-2022）的推进进度调整预算金额，确保工程项目的结算款和进度款及时支付，避免出现欠薪等问题。 项目内容： 19-20年度汛项目；21-22年度汛项目。 绩效目标： 通过继续实施水务设施度汛加固、维修改造项目，对发现的水闸、堤防、泵站等水利设施的安全隐患进行及时处置，保持其防洪排涝能力，确保水利设施安全运行

广州市南沙区2021年预算调整项目安排建议表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	年初预算 安排数	调剂后预算安 排数	本次调整金额	科目		调整后金额	项目内容及绩效目标
						科目名称（项 级）	科目编码 （类款项）		
5	区水务局	农村生活污水治 理设施运行维护 管理项目经费	3,893.00	3,893.00	2,000.00	污水处理设施 建设和运营	2121401	5,893.00	调整依据： 按合同支付历史管网维修改造项目10%的进度款2000万元。 项目内容： 开展农村生活污水治理设施运维管理等工作。 绩效目标： 保障已建成并移交管养的农村生活治理设施的正常、有效运行，持续改善农村水生态环境。
6	区水务局	水务应急抢险备 用金	406.81	406.81	1,000.00	城市防洪	2121304	1,406.81	调整依据： 按照实际发生的抢险费用实时调增预算。 项目内容： 拨付排水公司在2020年已开展的抢险项目，在今年针对河涌黑臭、管网塌陷、污水外溢等突发事件，区水务局已下发数宗抢险令安排排水公司等抢险单位开展应急抽排等措施，应急费用从水务应急抢险项目费用支出。 绩效目标： 开展南沙区水务应急抢险工作，保障污水管网正常运行，河涌绿水长青，保护人民群众生民财产安全。
7	区水务局	村级水务“以奖 代补”专项资金	2,000.00	2,000.00	600.00	农村基础设施 建设支出	2120804	2,600.00	调整依据： 根据《南沙新区村级水务项目“以奖代补”实施细则（修订稿）》，各镇街开展了以奖代补项目，用于支付历年收尾项目结算尾款。 项目内容： 东涌镇、横沥镇、黄阁镇范围开展了末端生活污水治理，完善入户管网，提升污水收集，改善河涌水质。 绩效目标： 完成入户管网接驳，实现生活污水接入处理站（厂），改善河涌水质。
8	区规自局	耕地储备指标 （水田指标）购 置费	-	-	37,500.00	土地开发支出	2120802	37,500.00	调整依据： 根据办文呈批表（办[2021]843号），管委会已同意新增购买耕地储备指标（水田指标）。 项目内容： 省内跨地市购买500亩水田指标，价格75万元一亩。 绩效目标： 为落实耕地（水田）占补平衡，完成水田指标购买。
9	区城管局	市容环卫经费	7,285.66	7,285.66	2,310.00	城市环境卫生	2121302	9,595.66	调整依据： 按照《南沙区道路清扫保洁资金使用协议书》支付道路清扫保洁经费。 项目内容： 支付第四次道路清扫保洁经费。 绩效目标： 通过开展道路保洁工作，整治区主次干道环境卫生问题，提升了南沙区城市环境卫生质量，提升了城市市容形象和提高了居民生活质量。
10	区城管局	垃圾处理费	3,325.00	3,325.00	2,155.00	城市环境卫生	2121302	5,480.00	调整依据： 根据第四资源热力电厂（一期）垃圾处理服务合同，支付处理费用。 项目内容： 生活垃圾处理暂定价为173元/吨，全年预计产生生活垃圾量33.60万吨，调整预算支付2021年3-6月垃圾处理费。 绩效目标： 解决我区垃圾围困困局，及时将我区生活垃圾进行无害化处理，确保我区每日产生垃圾得到有效处理，实现辖内原生生活垃圾零填埋，无害化处理量100%，进一步改善和提高城市环境卫生。

广州市南沙区2021年预算调整项目安排建议表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	年初预算 安排数	调剂后预算安 排数	本次调整金额	科目		调整后金额	项目内容及绩效目标
						科目名称（项 级）	科目编码 （类款项）		
11	区建设和交 通局	市政设施维护管 理经费	5,800.00	5,800.00	744.55	城市公共设施	2121301	6,544.55	调整依据： 按照已签订的市政道路及附属设施养护维修及应急服务合同，需要支付合同约定的合同款项。 项目内容： 按照《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》等要求，对由我局管理的区级城市道路（共171条约337公里）及城市桥梁（150座）开展日常养护及保养小修等相关工作。 绩效目标： 保障城市道路和城市桥梁安全正常运行，维修及时，设施完好率达95%；完成预算资金支付95%以上。
12	明珠湾管理 局	灵山岛尖基础设 施维护管理二期 项目	200.00	200.00	138.40	城市公共设施	2121301	338.40	调整依据： 灵山岛尖基础设施维护管理二期项目已于2020年12月签订合同并进场管养，根据合同约定，需支付三个季度服务费。 项目内容： 1、该项目内容包括灵山岛尖地下空间（示范段）运营管理；灵山岛尖地下综合管廊运营管理；国有土地精细化管理。2、明珠湾起步区灵山岛尖市政道路桥梁监测项目。3、灵山岛尖居民小区和学校垃圾清运费。 绩效目标： 通过高品质的服务保障，完成地下空间示范段的日常维护、地下综合管廊的运营管廊，做好明珠湾起步区国有土地精细化管理工作，维护明珠湾起步区灵山岛尖市政基础设施完好运转和良好的城市形象。
13	珠江街道办	环境卫生费	2,469.00	2,569.00	1,733.50	城市环境卫生	2121302	4,302.50	调整依据： 按各项目签订的环卫保洁服务合同调增预算。 项目内容： 1. 西新、义隆、礼隆、前锋社区（含珠江工业园）公共环卫清洁服务项目；2. 泰安、新兴、福生、同安泰、平安社区公共环卫清洁服务项目；3. 河涌水面保洁服务项目；4. 万新大道等道路保洁项目；5. 生活垃圾分类督导服务项目；6. 2021年容貌示范社区微改造项目。 绩效目标： 一是保障社区公共场所及道路保洁工作的开展，切实落实好环卫工人工资待遇，提高环卫保洁质量水平，建设干净整洁的城市环境；二是通过创建容示范社区工作，打造“地面干净、立面整洁、秩序井然、环境优美”的宜居宜业城市环境。
14	龙穴街道办	环卫工作经费	1,108.80	1,108.80	373.00	城市环境卫生	2121302	1,481.80	调整依据： 根据环境卫生工作实际需要调增预算。 项目内容： 1. 用于支付河涌保洁服务费、生活垃圾收运工作及港区三期码头配套道路一标保洁服务费用、道路环卫保洁费用、社区物业服务费、社区餐厨垃圾处理器费用；2. 根据《关于进一步明确生活垃圾分类投放点星级建设管养提升工作相关事项的通知》（穗南城管办〔2021〕74号），2021年需创建区一星级分类投放点7个，二星级分类投放点1个；3. 支付污水外运第一笔款。 绩效目标： 促进龙穴街道环卫工作的持续运行。

广州市南沙区2021年预算调整项目安排建议表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	年初预算 安排数	调剂后预算安 排数	本次调整金额	科目		调整后金额	项目内容及绩效目标
						科目名称（项 级）	科目编码 （类款项）		
15	区卫生健康局	226205-中山大学附属第一（南沙）医院设备购置经费	57,437.70	7,437.70	31,962.30	城市建设支出	2120803	39,400.00	调整依据：中山大学附属第一（南沙）医院关于预算调整影响的报告。 项目内容：中山大学附属第一（南沙）医院聚焦粤港澳大湾区战略和行业发展需求，建设高水平的医疗服务和医学科技创新平台，促进医、教、研协同发展，为南沙优先提供优质医疗服务，带动南沙新区医疗服务水平整体提升，成为与粤港澳大湾区建设与发展相配套、辐射粤港澳乃至东南亚的高水平三级甲等综合医院。用于购置医疗设备款支出。保障中山大学附属第一（南沙）医院如期开业所需医疗设备，为患者提供优质医疗服务，提升患者满意度和医务人员满意度。 绩效目标：1. 如期完成设备立项及市场调研等招标采购前准备工作； 2. 如期完成招标采购及合同签订工作； 3. 设备如期完成安装调试； 4. 设备正常投入使用。
16	区财政局	国有资本金注入经费	-	-	100,000.00	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	100,000.00	调整依据：落实管委会、区政府的工作部署，安排资金用于珠江嘉园健康驿站项目、支持国企参与开发建设等。 绩效目标：根据区政府工作安排及部署，加强对区属国有企业的扶持，促进区属国有企业更好地参与南沙新区的开发建设中。
17	区财政局	调出资金	360,867.01	360,867.01	241,300.54	政府性基金预算调出资金	2300802	602,167.55	调整依据：根据《广东省人民政府办公厅关于进一步完善省级预算管理的意见》，增加政府性基金预算调入一般公共预算资金。
三、国有资本经营预算支出			3,000.00	3,000.00	3,600.00			6,600.00	
1	区财政局	国有资本金注入经费	2,100.00	2,100.00	2,500.00	其他国有企业资本金注入	2230299	4,600.00	调整依据：落实管委会、区政府的工作部署，安排资金用于注资国企开展重点招商项目股权投资、出资设立产业基金等。 绩效目标：根据区政府工作安排及部署，加强对区属国有企业的扶持，促进区属国有企业更好地参与南沙新区的开发建设中。
2	区财政局	调出资金	900.00	900.00	1,100.00	国有资本经营预算调出资金	2300803	2000.00	调整依据：根据《广东省人民政府办公厅关于进一步完善省级预算管理的意见》，增加国有资本经营预算调入一般公共预算资金。

广州市南沙区2021年新增债券项目安排表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目名称	安排金额	科目		债券类型	项目内容及绩效目标
				科目名称（项级）	科目编码（类款项）		
合计			908,000				
1	产业园开发建设管理局	广州市南沙区自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目（省定重点项目）	115,000	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	专项债券	项目内容： 项目占地面积为8.64平方公里，建设内容安置区工程（一期、二期）、红莲大桥、红莲路综合管廊、红莲路改扩建工程、十涌西污水处理厂、7条市政道路、7个水务工程、9个公建配套工程等。包括八涌东路工程、万泰路桥梁工程、万新大道电力隧道工程、路侧防护带工程共4个子项工程。 绩效目标： 推进项目道路、安置区、水务、桥梁、公建配套等工程施工。
2	产业园开发建设管理局	庆盛枢纽区块综合开发项目（省定重点项目）	149,000	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	专项债券	项目内容： 项目总面积约8平方公里，按实施主体及专业类别分为四部分实施，分别是征地拆迁、500千伏及220千伏电力迁改工程、科创教育核心区工程和人工智能及安置区工程。其中，科创教育核心区工程。总占地范围约6平方公里，建设内容以市政基础设施为主，具体包括场地平整、市政路桥工程、综合管廊、电力隧道、水务工程、公建配套、城市绿地；人工智能产业园及安置配套工程，总占地范围约2.6平方公里，建设内容以安置区房建工程为主，包括场地平整、市政路桥、水务工程、东涌镇污水处理厂扩建工程、安置房及公建配套工程、城市绿地。 绩效目标： 推进项目土建、道路、公建配套设施、高压线迁改等工程施工。
3	产业园开发建设管理局	南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发项目（省定重点项目）	180,000	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	专项债券	项目内容： 项目占地面积约8.21平方公里，建设内容包括新联一村安置区工程、上横沥大桥、中船中路综合管廊、场平工程、18条市政道路、5个水务工程、6个公建配套工程以及堤岸工程等。14个新建道路工程子项，新建城市道路总长为9.271千米；1个道路升级改造子项——中船大道道路提升工程，改造城市主干道1.805千米。15个市政道路子项中，包含1条城市主干道、2条城市次干道、14条城市次干道。其中新联一村安置区配套道路工程共包含3条道路分别为1号路、2号路、3号路。水利板块含有2个子项：集滔涌河涌整治，长约1.92千米；新建大隆排涝泵站，排量为10立方米每秒。 绩效目标： 推进项目道路、综合管廊、桥梁、公建配套设施等工程施工。
4	区建设中心	城市轨道交通项目	220,000	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	专项债券	项目内容： 新建广州地铁十八号线从万顷沙至广州东站，长约61.3公里，设站9座。 绩效目标： 根据市城市轨道交通政府投资计划并结合我区当年财政情况拨付我区分摊出资额。

序号	部门名称/ 主管部门	项目名称	安排金额	科目		债券类型	项目内容及绩效目标
				科目名称（项 级）	科目编码 （类款项）		
5	区水务局	广州南沙乡村振兴水环境综合治理工程	50,000	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出	2290402	专项债券	项目内容： 本工程主要对横沥镇、东涌镇等9个镇街共计127宗农村生活污水治理进行查漏补缺，进一步完善污水收集管网、污水入户支管及污水处理设施站点，提高污水收集率到90%，污水处理率到80%，受益人口约63.93万人。本工程主要新建d300~d800污水主管共计795.82km，d110~200污水支管约941.90km，建设污水处理设施共计6313座以及资源化利用设施若干，工程总投资约493895.62万元。 绩效目标： 推进125个村（居）农村生活污水治理建设，建设167座污水处理设施及污水管网，有效收集村居污水，提升村居污水收集率和处理率。
6	区建设中心	广州市妇女儿童医疗中心南沙院区项目	33,000	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出	2290402	专项债券	项目内容： 项目总建筑面积约155923平方米（其中地上建筑面积约87258平方米，地下建筑面积约68665平方米），建设内容包括急诊楼、住院楼、医技科研楼、行政教学楼、后勤辅助楼、地下停车场、设备房、儿童活动场所以及室外道路等配套设施。 绩效目标： 推进外立面工程、电梯安装工程、机电安装、精装修、医疗安装工程、室外土方回填及管网、园建、绿化施工。
7	区建设中心	广东省中医院南沙医院	80,000	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出	2290402	专项债券	项目内容： 项目建筑面积388978平方米，新建床位1200床，主要建设内容包括医疗业务用房、科研实验中心、教学用房、宿舍用房、地下用房等。 绩效目标： 推动项目完成地下和地上主体结构施工，开展装饰装修、机电安装、人防工程施工。
8	区建设中心	中山大学附属第一（南沙）医院建设项目	21,000	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出	2290402	专项债券	项目内容： 项目总建筑面积498818平方米，建设1500个床位，其中，医疗业务用房218730平方米，科研、医学研究与成果转化用房43800平方米，动物实验用房20000平方米，教学管理、培训与考核用房9400平方米，宿舍用房34520平方米。地下车库172368平方米。 绩效目标： 推进中山大学附属第一（南沙）医院项目按期完工并移交（受智能化和院方需求变更影响的部分除外），开展项目结算相关工作。
9	明珠湾开发建设管理局	中科院明珠科学园项目	50,000	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出	2290402	专项债券	项目内容： 建设内容主要包括市政基础设施工程、水利水系工程、公共配套工程等，新建4条城市道路，包括万环东路、纵二路、横一路、科一路、总长3.089千米；外江生态堤防长450米。建设内容包括道路工程、桥梁工程、堤防工程、管线综合工程、排水工程、照明工程等。二级开发的内容主要包括沈自所、力学所、国科大广州学院、中科院广州分院、南海所等组团项目建设。 绩效目标： 完成识海、风洞、总装基地土地平整、南部组团地基处理工程，科创中心竣工验收，中科院明珠科学园一期南部组团首批项目施工进度约完成15%，智能化动态宽域高超声速风洞项目首批基建工程施工进度约完成10%，一期一批基础设施建设项目施工进度约完成70%，二期二批基础设施建设项目施工进度约完成20%。

序号	部门名称/ 主管部门	项目名称	安排金额	科目		债券类型	项目内容及绩效目标
				科目名称（项级）	科目编码（类款项）		
10	产业园开发建设管理局	香港科技大学（广州）建设项目	10,000	高等教育	2050205	一般债券	项目内容： 项目一期总建筑面积633265平方米，建设内容包括教室、实验实习用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教师办公用房、师生活用房、会堂、学生宿舍、食堂、单身教师宿舍、后勤及附属用房等12项必备校舍，留学生及外籍教师生活用房、教学陈列用房、产学研用房、创业用房、学术交流用房、继续教育用房等选配校舍用房、地下室以及体育场看台、室外停车场、户外实验场、室外运动场和其他室外工程等。 绩效目标： 推进项目基础和主体结构，机电工程安装，室内外装修施工。