

2021 年
广州南沙经济技术开发区口岸工作办
公室 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室是开发区管委会主管全区口岸管理、航运服务管理和保税业务等工作的工作部门。

主要职责：

（一）贯彻落实国家、省、市关于口岸管理、航运服务管理和保税业务工作等方面的方针政策和法律法规。

（二）拟定口岸发展规划、计划并组织实施；负责口岸综合管理和协调工作，负责建立完善口岸服务保障机制；推进口岸重点项目建设；组织开展口岸开放和口岸安全保障工作，配合有关部门开展口岸应急工作。

（三）负责统筹优化口岸营商环境、提升跨境贸易便利化水平工作，推进口岸工作相关改革创新。

（四）拟定航运物流产业发展规划并组织实施；制定并落实促进航运物流产业发展的措施，负责航运物流产业发展体制机制改革创新，推动航运物流产业和国际贸易新业态发展；负责航运服务业务的综合管理和协调工作。

（五）统筹推进国际航运中心核心功能区和国际航运枢纽主要承载区建设。

（六）拟定海关特殊监管区域的发展规划，推动海关特殊监管区域申请设立、规划建设和运行管理的相关工作，负责海关特殊监管区域业务工作的监督、协调和综合管理；负责保税业务体系的规划、建设和有关协调工作。

（七）推进落实港航、国际贸易新业态和保税物流产业招商引资、项目跟进、服务保障等工作。

（八）负责协调海关、边检、海事、港务等单位的有关工作。

（九）完成党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。本部门设 2 个内设机构，分别是综合处(口岸管理处)、航运服务管理处（保税业务管理处）。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

(一) 广州市人民政府办公厅关于印发广州市促进外贸稳定增长若干措施的通知

(二) (市委文件〔2020〕023号)中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于印发“六稳”“六保”工作方案的通知

(三) 文件办理通知《广州市人民政府办公厅关于延续实施穗府办函〔2016〕70号文件的通知》

(四) 《广州南沙开发区(自贸区)关于贯彻落实<建设广州国际航运中心三年行动计划(2018-2020年)>工作方案》

(五) 广东省自贸办关于印发《支持中国(广东)自由贸易试验区开展国际分拨业务的若干措施》的通知

(六) 广州市商务局关于印发2021年广州市促进跨境贸易便利化工作方案的通知(穗南商务函〔2021〕5号)

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻党中央、省、市、区的决策部署及工作要求,抢抓粤港澳大湾区建设和支持深圳建设中国特色社会主义先行示范	南沙港区集装箱吞吐量	≥1700万标箱
		国际班轮航线	≥110条
		内贸商品车吞吐量	≥105万辆
		跨境电商网购保税进口业务外贸值	≥180亿元

	区重大历史机遇，统筹推进口岸疫情防控和社会经济发展工作，推动南沙国际航运枢纽建设再上新台阶。		
	其中：部门年度整体预算完成率：95.00%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
推进国际航运枢纽 稳步发展	实现南沙港区集装箱量稳步增长，港口集疏运体系不断完善，航运服务能级不断提升。	南沙港区货物吞吐量	≥3.4 亿吨
		南沙港区集装箱吞吐量	≥1700 万标箱
		国际班轮航线	≥110 条
		内贸集装箱航线	≥30 条
推动外贸新业态快 速发展	跨境电商稳步增长，汽车国际贸易中心加快建设，保税港区业务良好运作。	跨境电商网购保税进口业务外贸值	≥180 亿元
		内贸商品车吞吐量	≥105 万辆
		国际中转集拼货值	≥100 亿元
		市场采购出口值	≥550 亿元
持续优化口岸营商 环境	推进信息化平台建设，继续推行政府购买查验服务。	“单一窗口”货物申报上线率	100%
		国际航行船舶和舱单申报上线率	100%
		享受免除查验费用的企业数量	≥2000 家

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 58,855.99 万元，较上年增加 3,204.41 万元，增长 5.76%，主要原因是根据口岸办 2021 年工作计划安排，增加市场采购出口扶持奖励项目预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 58,855.99 万元，较上年增加 3,204.41 万元，增长 5.76%，主要原因是根据口岸办 2021 年工作计划安排，增加市场采购出口扶持奖励项目预算。其中：一般公共预算收入 58,855.99 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 58,855.99 万元，较上年增加 3,204.41 万元，增长 5.76%，主要原因是根据口岸办 2021 年工作计划安排，增加市场采购出口扶持奖励项目预算。其中：一般公共预算支出 58,855.99 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 37.68 万元，较上年减少 17.92 万元，下降 32.23%，主要原因是认真贯彻落实中央关于“党和政府带头过紧日子，保障老百姓过好日子”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费预算 20.00 万元，较上年减少 16.00 万元，下降 44.44%，主要原因是根据口岸办 2021 年工作计划安排，减少部分“因公出国（境）”调研差旅。

公务用车购置及运行费 7.68 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.68 万元），较上年减少 1.92 万元，下降 20.00%，主要原因是根据有关要求压低定编车的预算标准。

公务接待费预算 10.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 74.65 万元，较上年减少 27.88 万元，下降 27.19%，主要原因是认真贯彻落实中央关于“党和政府带头过紧日子，保障老百姓过好日子”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3,960.93 万元，其中：货物类采购预算 4.40 万元，工程类采购预算 135.00 万元，服务类采购预算 3,821.53 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 3,184.73 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 4.40 万元，主要是办公电脑、档案柜等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
试点政府购买查验服务工作专项经费	7,500.00	通过政府购买查验服务费用，免除外贸企业查验没有问题吊装、移位、仓储费用，减轻外贸企业负担，推动流程优化，从而增加港口吞吐量和促进更多外贸企业落户南沙。
航运物流和商贸业（跨境电商、平行进口汽车）政策扶持资金	10,260.00	1.通过对满足条件的航运物流企业给予奖励扶持，吸引更多航运物流企业来南沙开展业务，进一步营造良好的航运物流产业发展环境，推动航运物流要素集聚。 2.通过对满足条件的跨境电商和平行进口汽车企业给予奖励扶持，吸引更多的跨境电商和平行进口汽车企业来南沙开展业务，进一步营造良好的商贸业发展环境，集聚国内外高端要素资源。

支持航交所发展扶持资金	200.00	通过完善航运交易平台功能、开展航运市场动态监测、编制完成并发布“珠江航运运价指数”、“珠江二手船舶交易价格指数”、“广东自贸区（南沙片区）航运发展指数”，逐步将南沙航运服务业打造成具有区域影响力的航运经济风向标。
-------------	--------	--

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办〔2014〕16号）规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费（行政经费）：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、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	58,855.99	一、一般公共服务支出	56,019.27
（一）一般公共预算	58,855.99	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	56.38
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.25
		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

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	2,664.08
		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	107.00
		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	58,855.99	本年支出合计	58,855.99
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

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	58,855.99	支出总计	58,855.99

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称: 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2160699	其他涉外发展 服务支出	2,664.08	2,664.08	2,664.08	2,664.08	0.00	0.00	0.00	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	107.00	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	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	107.00	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	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	34.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	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	73.00	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	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

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	58,855.99	643.68	58,212.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56,019.27	471.05	55,548.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	56,019.27	471.05	55,548.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	434.05	434.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理 事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	8,905.30	0.00	8,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务 支出	46,584.72	37.00	46,547.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,664.08	0.00	2,664.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,664.08	0.00	2,664.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,664.08	0.00	2,664.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210203	购房补贴	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	58,855.99	一、一般公共服务支出	56,019.27
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	56.38
		九、卫生健康支出	9.25
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	2,664.08

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	107.00
		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	58,855.99	本年支出合计	58,855.99
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	58,855.99	支出总计	58,855.99

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	58,855.99	643.68	58,212.31	58,212.31	0.00
201	一、一般公共服务支出	56,019.27	471.05	55,548.23	55,548.23	0.00
20113	商贸事务	56,019.27	471.05	55,548.23	55,548.23	0.00
2011301	行政运行	434.05	434.05	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.20	0.00	3.20	3.20	0.00
2011304	对外贸易管理	8,905.30	0.00	8,905.30	8,905.30	0.00
2011308	招商引资	92.00	0.00	92.00	92.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	46,584.72	37.00	46,547.72	46,547.72	0.00
208	二、社会保障和就业支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
216	四、商业服务业等支出	2,664.08	0.00	2,664.08	2,664.08	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,664.08	0.00	2,664.08	2,664.08	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,664.08	0.00	2,664.08	2,664.08	0.00
221	五、住房保障支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	643.68	643.68	643.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室	643.68	643.68	643.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	基本支出	643.68	643.68	643.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	人员支出	508.41	508.41	508.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	公用支出	62.32	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	对个人和家庭的补助支出	72.95	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	643.68
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	508.86
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	32.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	273.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	10.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.56
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	34.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.30
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	140.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	61.87
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.45
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.80
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.92
[50201]办公经费	[30229]福利费	16.04
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.68
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.58
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	72.95
[50905]离退休费	[30302]退休费	27.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8.95
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	37.00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	58,212.31	58,212.31	58,212.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
111101	项目支出	58,212.31	58,212.31	58,212.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
111101	经常性专项	16,220.30	16,220.30	16,220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
111101	汽车外贸新业态工作专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计全年经费共约 50 万元,用于开展汽车进口宣传推介活动、汽车进出口相关调研、汽车进出口宣传资料、展板设计印刷。	通过开展各项汽车进出口展览会、展厅活动、实体广告、媒体广告、汽车进出口宣传推介会等活动,推进汽车进出口业务发展,吸引更多龙头企业入驻南沙开展汽车进出口业务,促进南沙汽车进出口业务做大做强。	1. 举办推介活动数量, ≥5 次; 2. 调研中小企业家次、调研报告数, ≥3 次。
111101	保税港区视频监控系统维护	89.93	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我办与中标方签订的南沙保税港区视频监控系统项目《广州市政府采购合同》(中标价 89.93 万)约定,合同期限为两年,2021 年拨付	通过委托第三方对广州南沙保税港区(加工区、物流区)二期视频监控系统进行维护,以保障广州南沙保税港区(加工区、物流区)二期视频监控系统项	1. 设备维修完成率=(实际维保次数/合同约定的维保次数)*100%, 100%; 2. 服务响应时效=(服务响应时间在 30 分钟以内次数/服务响

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												合同维保费约为 89.93 万元。	目的正常工作。	应总次数)*100%，≥ 90%。
111101	口岸查验单 位补助经费	5,888.12	5,888.12	5,888.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府三届第 62 次常务会议纪要 精神，向辖区查验单 位提供补助经费。	通过对辖区联检单位 提供经费补助，支持驻 区联检单位为我区自 贸试验区贸易便利化、 国际航运中心等建设 发展创新服务机制，提 高口岸监管服务效能， 释放改革红利，更好地 服务于地方经济建设。	公众对驻南沙区口岸 查验单位办事满意程 度，≥90%。
111101	龙穴岛口岸 大厦裙楼租赁 和管理经费	1,372.00	1,372.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政府采购相关 规定租赁广州南沙 保税港区口岸大厦 裙楼作为口岸联检 单位综合办公场所， 并通过公开招标方 式委托第三方对其 进行综合管理服务。	通过租赁龙穴岛口岸 大厦裙楼作为口岸查 验单位综合办公场所 并委托第三方对龙穴 岛口岸联检服务中心 进行综合管理，以保障 口岸联检单位正常运 营开展业务。	1. 公共设施正常使 用率=（口岸大厦裙楼 公共设施正常使用的 设施数量/口岸大厦裙 楼所有公共设施所的 数量）*100%，≥90%； 2. 水电费缴纳完成 率=（实际缴纳水电费 月数/一年 12 个月） *100%，100%。
111101	试点政府购	7,500.0	7,500.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据南沙海关核准	通过政府购买查验服	1. 受惠企业数量，≥

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	买查验服务工作专项经费	0	00									的查验没有问题集装箱查验服务数据,由第三方会计核算机构按不同类型服务供应商合同价格核算得出,预计全年拨付金额将达 7500 万元左右。	务费用,免除外贸企业查验没有问题吊装、移位、仓储费用,减轻外贸企业负担,推动流程优化,从而增加港口吞吐量和促进更多外贸企业落户南沙。	2000 家; 2. 南沙口岸外贸集装箱查验总体合格率,≥90%。
111101	加工区日常运作和管理经费	1,122.17	1,122.17	1,122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.根据口岸办三定方案,负责口岸综合管理和协调工作,包含广州南沙保税港加工区各项日常运行设施年审和维护、维修更换;2.委托中标单位对加工区进行综合管理;3.通过公开招标方式选定中标单位对加工区污水处理站提供运营管理服务等。	通过定期缴纳保税港区加工区水、电、通讯费,委托第三方对加工区日常设备进行定期维护,委托第三方对加工区进行综合管理服务,委托第三方机构对加工区污水处理站污水进行检测和处理,以保障加工区日常运营稳定,加工区内各企业正常开展业务,园区内污水排放处理达到区环保局外水排放要求。	1. 维保完成率:(实际维保次数/合同约定的维保次数)*100%,100%; 2. 加工区内环境卫生收到投诉次数,≤5次; 3. 加工区重大安全生产事故发生次数,0次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111101	综合保障经 费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包含境内和境外招商 引资、调研、接待、 会议、因公出国 (境)、差旅、推介 活动、展板、宣传手 册、聘请律师顾问等 各种综合保障费用 以及档案管理工作 费用。	通过开展各类境内和 境外招商引资、调研、 推介等活动,推进口岸 改革创新、国际航运中 心建设、港航物流、跨 境电商、保税业务、国 际海事产业等业务再 上新台阶。	1. 文书档案数字化 扫描任务完成率, 100%; 2. 聘请常年律师顾 问数量, 1 个。
111101	广州南沙保 税港区海关监 管信息化系统 维护项目	106.08	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证南沙保税港 区海关监管系统高 效稳定运行,我办拟 将本系统的运行支 持和维护服务实行 统一外包,由专业、 可靠的技术运维团 队持续提供优质的 系统运维服务。拟对 该项目进行公开招 标,计划合同期限为 一年,2021 年项目维 保费预算约为	通过委托专业、可靠的 技术运维团队对南沙 保税港区海关监管系 统提供优质的运维服 务,以保障系统高效稳 定运行。	1. 系统正常运转率= (合同期正常运转天 数/合同期天数) *100%, ≥90%; 2. 服务响应效率= (服务响应时间在 30 分钟内次数/服务响应 总次数)*100%, ≥ 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												106.08 万元。		
111101	一次性专项	39,090.80	39,090.80	39,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
111101	市场采购出口扶持奖励	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府审定的《广州市商务委关于调整市场采购贸易方式发展及配套资金安排方案的请示》安排, 2021 年市场采购扶持资金预计 8000 万元左右。	根据市委、市政府关于做好市场采购出口, 争取外贸稳增长的工作部署, 推进外贸新业态试点工作, 促进外贸创新发展, 完成市下达的市场采购出口任务。	1. 市场采购出口值, ≥550 亿元; 2. 市场采购出口外贸企业备案数同比增加量, 新增大于等于 20 家。
111101	支持航交所发展扶持资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政工作领导小组会议纪要(穗南财组会纪〔2018〕16 号)和《关于推进南沙自贸区航运服务业发展合作协议》, 支持广州航运交易所完善航运交易平台功能、开展航运市场动态监测等, 每年给予资金支持。	通过完善航运交易平台功能、开展航运市场动态监测, 逐步将南沙航运服务业打造成具有区域影响力的航运经济风向标。	1. 船舶交易额(亿元), 大于等于 10 亿元; 2. 编制完成并发布“珠江航运运价指数”次数, 每年 1 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111101	办公设备购置经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟购置台式电脑、电脑操作系统、办公家具一批。	通过更新设备、购置新设备,保障口岸办人员办公效率,促进各项业务良好发展。	1. 设备交付率=(设备实际到货数量/设备购买数量)*100%, 100%; 2. 新购设备使用率=(新购设备实际使用数量/设备购买数量)*100%, 100%。
111101	加工区检疫处理设施设备购置	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置智能熏蒸库(实现自动投药、循环、排放、恒温、压测、尾气处理、数据保存等功能)、热处理库(实现自动加热、排湿、控制、数据保存等功能)及相关配套的设施设备, 2021 年预计拨付尾款 11.78 万元。	通过设备购置,完善加工区检疫处理设施,保障跨境电商等业务顺利开展。	1. 设备利用率=(利用新购设备办公数量/设备购买数量)*100%, 100%; 2. 设备交付率=(设备实际到货数量/设备购买数量)*100%, 100%。
111101	南沙保税物流园 X 光机分拣线升级改造	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家海关总署《关于加强跨境电商网购保税进	通过配置升级,南沙保税物流园 X 光机分拣线实现自动传输、自动	1. 跨境电商企业通关效率提高程度=(原通关时间/升级改造后

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	项目											口监管工作的函》 (加贸函〔2015〕58 号)要求,应南沙海 关具体要求,对南沙 保税物流园 X 光机 分拣线进行升级改 造。	扫描功能,有效降低跨 境电商查验时间。	通关时间)*100%, > 120%; 2. 被查验跨境电商 企业对于 X 光机查验 效率的满意度水平,由 高到低分为优秀、良 好、一般、较差四个档 次,优秀。
111101	航运专业人 才奖励金	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州南沙新区 (自贸片区)促进航 运物流业发展扶持 办法实施细则》(穗 南开口岸〔2018〕1 号),为将南沙打造 成全国海员集聚中 心,进一步加快航运 中心建设,吸引海员 服务企业在南沙聚 集,加快打造海员服 务产业链,促进航运 中心全方位发展, 2021 年预计拨付 250	通过对航运专业人才 进行奖励,吸引海员在 南沙聚集,引导海员公 司取得海员外派资质, 助推南沙区经济发展。	1. 南沙国际海员保 有量,8000 名及以上; 2. 船员公司所属海 员在南沙缴纳个税金 额,2500 万元及以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												万奖励资金。		
111101	支持广州港 集团发展扶持 资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州南沙开发 区管理委员会与广 州港集团有限公司 合作备忘录》，支持 广州港集团打造一 带一路（亚洲）货物 南沙集散中转枢纽 项目。	通过打造一带一路(亚 洲)货物南沙集散中转 枢纽项目和打造数字 口岸、智慧港口项目 等,加快打造南沙高水 平对外开放门户枢纽。	1. 国际班轮航线，≥ 110 条； 2. 内贸集装箱航线， ≥30 条； 3. 南沙港区集装箱 吞吐量，≥1700 万标 箱。
111101	航运物流和 商贸业(跨境电 商、平行进口汽 车)政策扶持资 金	10,260.00	10,260.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州南沙新区 （自贸片区）促进航 运物流业发展扶持 办法实施细则（修订 稿）》及《广州南沙 新区（自贸片区）促 进商贸业发展扶持 办法实施细则》，给 予航运物流产业、跨 境电商产业、汽车产 业等相应扶持。	1.通过对满足条件的 航运物流企业给予奖 励扶持,吸引更多航运 物流企业来南沙开展 业务,进一步营造良好 的航运物流产业发展 环境,推动航运物流要 素集聚。2.通过对满足 条件的跨境电商和平 行进口汽车企业给予 奖励扶持,吸引更多的 跨境电商和平行进口 汽车企业来南沙开展	1.吸引新的航运物流、 跨境电商和平行车企 业在南沙开展进出口 业务的企业数量，≥5 家； 2.跨境电商网购保税 进口业务外贸值，≥ 180 亿元。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													业务,进一步营造良好的商贸业发展环境,集聚国内外高端要素资源。	
111101	南沙国际航运中心和国际物流中心发展研究	270.84	270.84	270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于委托第三方开展课题研究,对产业政策兑现等项目进行审计和绩效评价提供服务。	通过开展课题研究、产业政策兑现委托服务等相关发展研究,推动南沙国际航运中心和国际物流中心发展建设,吸引航运物流企业集聚南沙。	1. 完成研究报告数量, ≥3 份; 2. 课题研究结题评审通过率(%), ≥90%。
111101	支持粤港澳大湾区供应链研究院经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据管委会主任会议要求,支持研究院相关经费。	通过支持研究院在南沙发展,尽快推动南沙港航物流与供应链发展迈向国际化、高端化,助力南沙服务粤港澳大湾区建设。	1. 在南沙组织航运物流或供应链论坛次数,至少 1 次; 2. 对南沙航运物流产业的影响力(以参加论坛活动的企业数量来衡量),至少 20 家。
111101	支持南沙客运港加密航班口岸保障和设施改造费用	308.40	308.40	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府关于南沙客运港正式实施航班加密方案的工作部署,给予南	通过支持南沙客运港加密航班口岸保障和设施改造费用,加强口岸保障,促进粤港澳大	查验单位满意度:(满意与比较满意的查验单位人数/所调查的查验单位人数)*100%,

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												沙客运港运营方相 关费用补助。	湾区互联互通。	≥90%。
111101	支持全球报 关服务 (TEGGS)系统 项目扶持资金	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于建设全球 报关服务 (TEGGS) 系 统合作协议》，协 议单位达到相关考 核指标后，将予以拨 付扶持资金。	通过建设全球报关服 务系统,打造国际贸易 数字化综合服务平台, 达到提升南沙口岸通 关时效,降低通关成 本,推动南沙贸易便利 化的目标。同时利用系 统的国际应用,达到推 动跨国家和跨地区单 一窗口(电子口岸)之 间数据的互联互通和 合规交换,提高跨国服 务效率,降低国际贸易 服务综合成本的目标。	1. 全球报关服务系 统用户满意率, ≥ 90%; 2. 南沙口岸通关便 利化水平是否提升, 是。
111101	广州港南沙 港区四期工程 产业扶持资金	14,642.13	14,642.13	14,642.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府的会议 部署,对南沙港区四 期工程进行资金扶 持。	通过对广州港南沙港 区四期工程全自动化 码头的资金扶持,将广 州港南沙港区四期工 程打造成全球第一个 水平运输采用无人驾	1. 预计 2022 年广州 南沙港区四期工程投 产后新增集装箱吞吐 量, 490 万标箱; 2. 预计 2022 年广州 南沙港区四期工程投

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													驶集卡（IGV）的全自动化码头，打造“智慧港口、绿色港口”的广州名片。	产后新增泊位数,新增2个10万吨级和2个5万吨级集装箱泊位。
111101	统筹投资项目	215.94	215.94	215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
111101	广州南沙保税港区加工区检疫处理场地改造项目	65.94	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划。该项目工程进度已完成约 90%,将 2021 年完工后申请开展验收工作，并拨付包括建设费余款（除质保金）、监理费余款、设计费余款共计 65.94 万元。	通过推动工程完工、申请验收,完成对加工区检疫处理设施改造修缮,满足海关监管有关要求，保障跨境电商、检测维修等业务在加工区顺利开展。	1. 工程量完成率，100%； 2. 项目设施功能达标率，100%。
111101	南沙综保区物流园区建设污水集中处理设施并安装自动在线监控装置	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据南沙开发区管委会召开的治水治气专题工作会议部署，委托第三方开展建设南沙综保区物流区集中式污水处理设施并安装在线	通过做好该项目的前期准备工作,如项目可研性论证、设计、勘察等,确保后续建设工作能如期开展。	1. 完成项目可研性报告数量，1 篇； 2. 完成项目建设前期工作数量，至少 3 项。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												监控系统项目前期 工作, 预算约 150 万 元。		
111101	上级专项补助	2,685.26	2,685.26	2,685.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
111101	南沙口岸 2020 年外贸稳 增长财政补助 项目(市提前下 达)	21.18	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市商务局 关于做好 2020 年广 州市商务领域各项 扶持资金转移支付 预算编制工作的函》, 通过“外贸稳增长财 政补助项目”的财政 扶持, 对市场采购贸 易试点出口业务和 保税物流等促进外 贸稳增长工作给予 补助。	通过“外贸稳增长财政 补助项目”的财政扶 持, 对市场采购贸易试 点出口业务给予补助, 促进市场采购贸易试 点出口业务维持增长, 促进全市外贸进出口 高质量稳定发展。	1. 市场采购出口值, ≥550 亿元; 2. 市场采购出口外 贸企业备案数同比增 加量, 新增大于等于 20 家。
111101	清算 2020 年外贸稳增长 财政补助项目 (穗财经 【2020】35 号)	121.08	121.08	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市商务局下达 清算 2020 年外贸稳 增长财政补助项目 (穗财经【2020】35 号) 通知要求, 拨付 南沙区市场采购贸	通过“外贸稳增长财政 补助项目”的财政扶 持, 对市场采购贸易试 点出口业务给予补助, 促进市场采购贸易试 点出口业务维持增长,	1. 市场采购出口值, ≥550 亿元; 2. 市场采购出口外 贸企业备案数同比增 加量, 新增大于等于 20 家。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												易市级扶持资金。	促进全市外贸进出口 高质量稳定发展。	
111101	南沙口岸 2021 年支持机 电与科技产业 发展事项项目 (市提前下达, 穗财商〔2020〕 10 号)	543.00	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市商务局 关于提前下达 2021 年转移支付的通知》, 通过“广州市商务发 展专项资金支持机 电与科技产业发展 事项”的财政扶持, 对南沙口岸汽车进 口业务给予资金扶 持。	通过对南沙口岸汽车 进口业务给予扶持,吸 引前来考察南沙口岸 投资环境落户在南沙 开展业务的汽车贸易 企业逐年增多,吸引更多 全国龙头企业入驻, 达到示范带动和集聚 效应。	1. 南沙平行进口汽 车口岸影响力排名,全 国第二; 2. 引进汽车进口相 关企业落户数, ≥5 家。
111101	南沙口岸 2021 年查验没 有问题外贸企 业吊装移位仓 储费用(市提前 下达,穗财商 〔2020〕10 号)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市商务局 关于提前下达 2021 年转移支付额度的 通知》(穗商务函 [2020]931 号)文件的 相关内容,给予南沙 区 2021 年免除查验 费用试点经费 2000 万元。	通过政府购买查验服 务费用,免除外贸企 业查验没有问题吊装、移 位、仓储费用,减轻外 贸企业负担,推动流程 优化,从而增加港口吞 吐量和促进更多外贸 企业求落户南沙。	1. 受惠企业数量, ≥ 2000 家; 2. 南沙口岸外贸集 装箱查验总体合格率, ≥90%。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

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
1	2	3	4	5
行政经费	74.65	74.65	0.00	0.00
“三公”经费总额	37.68	37.68	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	7.68	7.68	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	7.68	7.68	0.00	0.00
（三）公务接待费	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	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				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	26	年/项/台 /套/批	3,960.93	3,960.93	3,960.93	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	其中：货物类	无	无	无	3	台/套/批	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	工程类	无	无	无	1	项	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	服务类	无	无	无	22	年/批	3,821.53	3,821.53	3,821.53	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	广州南沙经济技术开 发区口岸工作办公室	无	无	无	26	年/项/台 /套/批	3,960.93	3,960.93	3,960.93	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	基本支出	无	无	无	4	年	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	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	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	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	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	公用经费	公用经费	[A090101]复印 纸	A090101	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	公用经费	公用经费	[C081401]印刷 服务	C081401	1	年	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	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				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111101	项目支出	无	无	无	22	年/项/台 /套/批	3,952.28	3,952.28	3,952.28	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	汽车外贸新业态工作 专项经费	汽车外贸新业态工作专项经费	[C081401]印刷 服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	龙穴岛口岸大厦裙楼 租赁和管理经费	龙穴岛口岸大厦裙楼租赁和管理经费	[C99]其他服务	C99	3	年	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	加工区日常运作和管理 经费	加工区日常运作和管理经费	[B08]修缮工程	B08	1	项	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	加工区日常运作和管理 经费	加工区日常运作和管理经费	[C99]其他服务	C99	3	年	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	办公设备购置经费	办公设备购置经费	[A02010104]台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	办公设备购置经费	办公设备购置经费	[A02010801]基础软件	A02010801	5	套	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	办公设备购置经费	办公设备购置经费	[A0609]办公家具	A0609	1	批	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	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				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111101	南沙国际航运中心和 国际物流中心发展研 究	南沙国际航运 中心和国际物 流中心发展研 究	[C0803]审计服 务	C0803	1	批	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	综合保障经费	综合保障经费	[C0601]会议服 务	C0601	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	综合保障经费	综合保障经费	[C0801]法律服 务	C0801	2	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	综合保障经费	综合保障经费	[C081401]印刷 服务	C081401	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	广州南沙保税港区 海关监管信息化系 统维护项目	广州南沙保税 港区海关监管 信息化系统维 护项目	[C0206]运行维 护服务	C0206	1	年	106.08	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	服务外包	10,166.02	10,166.02	10,166.02	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	项目支出	无	无	无	服务外包	10,166.02	10,166.02	10,166.02	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室	无	无	无	服务外包	10,166.02	10,166.02	10,166.02	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	项目支出	无	无	无	服务外包	10,166.02	10,166.02	10,166.02	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	汽车外贸新业态工作专项经费	政府履职所需辅助性和技术事务	会议、经贸活动和展览服务	经贸活动、展览活动的组织、策划等辅助性工作及服务	服务外包	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	保税港区视频监控系统维护	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	89.93	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	龙穴岛口岸大厦裙楼租赁和管理经费	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	932.00	932.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111101	龙穴岛口岸大厦裙楼租赁和管理经费	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	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	试点政府购买查验服务工作专项经费	技术服务事项	检验、检疫、检测	其他政府委托的检验、检疫、检测服务	服务外包	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	加工区日常运作和管理经费	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	204.77	204.77	204.77	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	加工区日常运作和管理经费	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	694.40	694.40	694.40	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	南沙国际航运中心和国际物流中心发展研究	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	179.84	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111101	南沙国际航运中心和国际物流中心发展研究	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	南沙国际航运中心和国际物流中心发展研究	政府履职所需辅助性和技术事务	项目评审	其他政府评审服务	服务外包	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	综合保障经费	政府履职所需辅助性和技术事务	会议、经贸活动和展览服务	会场布置、人员接送等辅助性工作及服务	服务外包	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	综合保障经费	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	综合保障经费	政府履职所需辅助性和技术事务	会议、经贸活动和展览服务	经贸活动、展览活动的组织、策划等辅助性工作及服务	服务外包	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111101	广州南沙保税港区海关监管信息化系统维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	106.08	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。