

2021 年

广州南沙开发区（区）财政局 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财政局部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关财政、税收、国有资产监督管理工作的方针政策和法律法规，组织拟订相关规定、制度和政策，并监督实施；根据管委会、区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规及管委会、区政府有关规定对区直属国有企业履行出资人职责。

（二）拟订财政发展战略和中长期财政规划，参与制定各项经济政策；提出运用财税政策实施政府调节、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议；执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担区级财政收支管理责任；负责编制年度区级财政预算、决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定行政事业单位经费开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）年度预决算；拟订区对镇财政管理体制并组织实施，指导镇财政管理工作；完善转移支付制度；负责年度预算调整和综合平衡；负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作；负责农村财务管理工作。

（四）制定全区财政和预算收入计划，管理各项财政收入、财政支出以及“收支两条线”工作；负责监督管理区财政部门负责的非税收入征收；负责管理全区财政资金；组织实施全区所属预算单位预算编制、财政收支、财务管理、会计制度；负责全区预算单位的财务决算和非贸易非经营性用汇管理；负责全区政府性债务管理，防范财政风险。

（五）拟订区级财政国库管理制度、财政国库集中收付制度；指导监督全区财政国库管理业务，按规定开展国库资金管理工作；负责全区所属预算单位政府采购的监督管理；监管区级行政事业单位会计核算工作。

（六）负责区级财政专项资金的安排和监督管理；编制区级社会保障资金预决算草案并组织执行；管理区级财政社会保障支出，监管社会保障资金；参与监管住房保障和住房公积金；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度和农村财务制度。

（七）负责全区财政性建设资金的统筹和监督管理；参与财政性资金基本建设项目安排研究，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，参与工程造价管理。

（八）承担综合治税工作，监督财税法律法规、财会制度和方针政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法查处违反财经法纪行为；负责协调

税务管理部门的相关工作;依法管理财政票据;承担财政资金使用绩效管理工作。管理全区会计工作,依法指导和监督会计事务。

(九)拟订行政事业单位和有关企业国有资产管理制并组织实施。组织拟订国有资本经营预算制度,根据有关规定承担国有资本经营预决算等工作;负责组织所监管企业国有资本收入收缴工作。组织开展企业、行政事业单位会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

(十)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;建立国有企业经营业绩考核体系和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管;履行所监管企业薪酬分配管理职责,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。负责国有资产基础管理工作,按有关规定和程序审核批准所监管企业国有产权协议转让,规范国有企业产权交易,维护国有资产出资人权益。

(十一)统筹、指导国有企业党建工作;指导推进国有企业改革发展;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,承担向国有控股和参股公司派出国有股东代表工作,指导所监管企业的董事会建设;拟订国有资产战略重组和总体发展规划,建立、完善经营者激励和约束制度。

(十二)完成党工委、管委会、区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算单位1个,以

及纳入编制范围的下属单位预算 3 个。下属单位具体包括：1 个参照公务员管理事业单位广州市南沙区财务结算中心、2 个财政核拨事业单位广州市南沙区财政征收中心和广州市南沙区预算评审中心。

广州南沙经济技术开发区财政局（本级）内设处室 5 个分别是：综合管理处(审批管理处、区国有企业党工委办公室)、预算国库处、财政支出与绩效管理处、财政监督管理处、国有资产管理处，均纳入局本级部门预算。

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

确定工作绩效目标所依据的政策：区委常委会 2021 年工作要点，区政府工作报告，《广州市南沙区财政改革与发展第十四个五年规划（2021－2025 年）》。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落习近平总书对广东重要讲话和对广东工作一系列重要批示指示精神，推动积极的财政政策更加积极有为，全力支持做好“三区一中心”建设，为国家新区和自贸试验区、粤港澳全面合作示范区和承载门户枢纽功能的广州城市副中心建设提供坚实保障，为区“十四五”规划起好步、开好头。	增强收入组织力度，为区经济发展提供保障。	一是统筹区、镇街财政管理“一盘棋”，深入挖掘全区增收潜力。二是强化综合治税机制，合力提升征管质效，在税收、非税收入、土地出让、资产处置、股权转让等收入总量及均衡入库上实现双调控，确保财政收支合理稳定运行，防控财政运行风险。
		强化支出管理政策导向。	一是坚持预算安排与政策挂钩，严格围绕中央、省市和区重点项目，按轻重缓急原则安排支出，避免非刚性支出挤占资源。二是健全绩效评价结果应用机制。进一步健全预算安排与项目储备质量挂钩、与支出进度挂钩、与绩效评价结果挂钩、与审计结果挂钩等机制。

		进一步发挥财政监督的职能，助力优化营商环境。	一是加强财政部门与其他职能部门、财政内部各业务处室间的沟通协助，推动形成财会监督工作合力。二是根据上级财政部门深化政府采购改革要求，修订完善《南沙区政府采购工作指引》简化采购流程，提高政府采购效率，推动政府采购营商环境优化。
		支持国企发挥平台作用，更好服务南沙建设。	一是按照中央、省、市国资委工作要求，推进公司制改革工作，建立健全现代企业制度，进一步激发企业活力和发展动力。二是支持集团公司利用资源优势，充分发挥城市开发建设平台、航运物流平台、金融创新平台、公共服务平台等功能作用，推进区内重点项目建设，提升区属国企在南沙开发建设中的功能保障、支撑引领作用。三是着力发展产业基金，放大国有资本功能，撬动社会资本，促进政府扶持产业快速发展，为区内招商引资新兴产业及重点建设项目提供资金保障，更好服务南沙“三区一中心”高质量建设。
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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
财政评审委托	1、按时保质地完成评审工作任务；2、完善评审制度，优化评审流程；3、继续加强财政投资评审工作。	委托项目完成率，完成率（%）=当年委托项目的办结数量/当年委托项目总数量*100%	≥80%

		考察社会中介机构评审结果，抽查复核率(%) =抽查复核项目数/完成评审项目总数*100%	≥ 30%
		考察建设单位对评审工作和评审结果的满意程度，建设单位对评审工作满意度(%)=建设单位评分90分以上项目的数量/完成评审项目的总数*100%	≥ 90%
全面实施预算绩效管理工作	建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的机制。	完成项目预算绩效评审个数(个)	≥ 60
		完成项目预算绩效评审送审金额(亿元)	≥ 1
		完成部门整体预算绩效评审个数(个)	≥ 8
		完成部门整体评价的部门个数(个)	≥ 2
国有资本金注入	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。	项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%	≥ 95%
会计事务日常核算	完成集中核算行政事业单位、群团组织等单位的账务核算。	支付率	≥ 90%
基建项目核算	完成集中核算行政事业单位、群团组织等单位的基建项目核算基础工作。	支付率	≥ 90%

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，2021 年广州南沙经济技术开发区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 115,510.00 万元，较上年增加 1,541.51 万元，增长 1.35%，主要原因是加大对企业扶持力度，增加了对区属国企资本金注入，同时因政策性因素增加人员经费预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 115,510.00 万元，较上年增加 1,541.51 万元，增长 1.35%，主要原因是因加大对企业扶持力度，增加了对区属国企资本金注入，同时因政策性因素增加人员经费预算。其中：一般公共预算收入 113,410.00 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 2,100.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 115,510.00 万元，较上年增加 1,541.51 万元，增长 1.35%，主要原因是加大对企业扶持力度，增加了对区属国企资本金注入，同时因政策性因素增加人员经费预算。其中：一般公共预算支出 113,410.00 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 2,100.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 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 0.00 万元，本部门无转移支

付预算安排。

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 13.02 万元，较上年减少 7.38 万元，下降 36.18%，主要原因是机构改革后我部门一台车在 2020 年无偿划出，同时为贯彻落实过紧日子和进一步调整财政支出结构，定编车、非定编车在 2020 年预算标准的基础上按 20%压减车辆运行经费。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 11.52 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.52 万元），较上年减少 7.68 万元，下降 40.00%，主要原因是机构改革后我部门一台车在 2020 年无偿划出，同时为贯彻落实过紧日子和进一步调整财政支出结构，定编车、非定编车在 2020 年预算标准的基础上按 20%压减车辆运行经费。

公务接待费预算 1.50 万元，较上年增加 0.30 万元，增长 25.00%，主要原因是 2020 年度预算批复数因疫情原因减压，2021 年按正常预算编报。

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 190.52 万元，较上年增加 28.22 万元，增长 17.39%，主要原因是因政策性因素增加人员经费预算。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,424.98 万元，其中：货物类采购预算 48.28 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,376.70 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 336.96 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 3 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 18.00 万元，主要是台式计算机、便携式计算机、打印机、办公设备等。

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
------	--------------	------

财政评审委托经费	1000.00	通过委托中介等方式对财政投资项目开展预、结算评审工作，按时保质地完成审核工作任务。在节约财政资金，提高财政资金使用效益、服务项目建设、为政府投资决策提供依据等方面发挥积极的作用。
国有资本金注入经费	110000.00	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。

全面实施预算绩效管理 工作经费	203.00	2021 年区级全部门全项目覆盖绩效目标管理、镇（街）全部项目开展绩效目标管理、进一步扩大部门及项目预算绩效评审范围；区级实行所有部门及项目绩效运行监控覆盖；全区覆盖部门及项目绩效自评工作、委托第三方自评复核及重点评价项目比 2020 年提升 5%。
--------------------	--------	---

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等。

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财政局

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	115,510.00	一、一般公共服务支出	4,381.50
（一）一般公共预算	113,410.00	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	2,100.00	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	327.03
（三）其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	34.04

收支总体情况表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	107,900.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	123.85
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	643.58
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	2,100.00

收支总体情况表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	115,510.00	本年支出合计	115,510.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		

收支总体情况表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
收入总计	115, 510. 00	支出总计	115, 510. 00

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区财政局

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
22302	国有企业资本金注入	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	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财政局

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	115,510.00	3,129.47	112,380.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,381.50	2,124.82	2,256.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,381.50	2,124.82	2,256.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,628.92	1,628.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1,562.08	0.00	1,562.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	319.14	319.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	691.36	176.76	514.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.03	327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.03	327.03	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财政局

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
2080501	行政单位离退休	21.64	21.64	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	159.68	159.68	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	145.71	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107,900.00	0.00	107,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	107,900.00	0.00	107,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区共设 施支出	107,900.00	0.00	107,900.00	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财政局

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
215	资源勘探工业信息 等支出	123.85	0.00	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	123.85	0.00	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管 支出	123.85	0.00	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	643.58	643.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	643.58	643.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.36	192.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	451.22	451.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注 入	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本 金注入	2,100.00	0.00	2,100.00	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财政局

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	113,410.00	一、一般公共服务支出	4,381.50
（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	2,100.00	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	327.03
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	34.04
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	107,900.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00

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财政局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十五、资源勘探信息等支出	123.85
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	643.58
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	2,100.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00

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财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
本年收入合计	115,510.00	本年支出合计	115,510.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	115,510.00	支出总计	115,510.00

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区财政局

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	1,060,000	0.00	0.00	1,060,000	无
107101	广州南沙经济技术开发区财政局	其他罚没收入	行政执法罚没收入、 行政执法罚没收入 （滞纳金）、政府采 购罚没款	110,000	0.00	0.00	110,000	无
107101	广州南沙经济技术开发区财政局	其他利息收入	利息收入	950,000	0.00	0.00	950,000	无

注： 无

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财政局

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	113,410.00	3,129.47	110,280.53	110,280.53	0.00
201	一般公共服务支出	4,381.50	2,124.82	2,256.68	2,256.68	0.00
20106	财政事务	4,381.50	2,124.82	2,256.68	2,256.68	0.00
2010601	行政运行	1,628.92	1,628.92	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	38.60	0.00	38.60	38.60	0.00
2010605	财政国库业务	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2010607	信息化建设	91.40	0.00	91.40	91.40	0.00
2010608	财政委托业务支出	1,562.08	0.00	1,562.08	1,562.08	0.00
2010650	事业运行	319.14	319.14	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	691.36	176.76	514.60	514.60	0.00
208	社会保障和就业支出	327.03	327.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.03	327.03	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财政局

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
2080501	行政单位离退休	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.68	159.68	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.71	145.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107,900.00	0.00	107,900.00	107,900.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	107,900.00	0.00	107,900.00	107,900.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107,900.00	0.00	107,900.00	107,900.00	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财政局

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
215	资源勘探工业信息等支出	123.85	0.00	123.85	123.85	0.00
21507	国有资产监管	123.85	0.00	123.85	123.85	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	123.85	0.00	123.85	123.85	0.00
221	住房保障支出	643.58	643.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	643.58	643.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.36	192.36	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	451.22	451.22	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财政局

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财政局

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
无	(三)对个人和家庭的补助支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107301	广州市南沙区财务结算中心	1,143.02	1,143.02	1,143.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	(一)人员支出	934.60	934.60	934.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	(二)公用支出	109.92	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	(三)对个人和家庭的补助支出	98.50	98.50	98.50	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财政局

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	3, 129. 47
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2, 083. 11
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	166. 20
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 229. 67
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89. 68
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	99. 71
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3. 31
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	156. 86
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	1. 20
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	336. 48
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	524. 70
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	47. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	307. 00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	46. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 20

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财政局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	35. 50
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	2. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	248. 67
[50201]办公经费	[30201]办公费	23. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2. 80
[50201]办公经费	[30204]手续费	1. 10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	14. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4. 00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1. 50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0. 40
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 50
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1. 50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0. 50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	38. 57

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财政局

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	[30229]福利费	82. 89
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	11. 52
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33. 80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	30. 09
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	43. 94
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8. 05
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 60
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0. 45
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8. 25
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	16. 49
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	229. 05
[50905]离退休费	[30302]退休费	21. 45

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财政局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	30.84
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	176.76

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财政局

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	112,380.53	112,380.53	110,280.53	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
107101	广州南沙经济 技术开发区财 政局	112,062.83	112,062.83	109,962.83	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	(一)经常性专 项	1,928.43	1,928.43	1,928.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	法律顾问费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付专项法律 服务费。	提供 2021 年法律服务	出具的法律意见数量 (全年不少于 10 份), 法律顾问修改合同数 量(全年不少于 10 份)。
无	财政评审委托 经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政评审委托经费。	完成委托财政投资评 审相关业务	完成率≥80%。
无	财政代理记账 经费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政代理记账经费。	完成财政代理记账相 关工作任务	财政资金预算完成率, 预算拨付实际额÷预 算批复额×100%;支出 的相关性,项目的实际 支出是否与预算批复 (或合同规定)的用途

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财政局

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
														相符
无	财政辅助工作 服务外包项目	192.08	192.08	192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政委托审核经费。	完成财政委托审核相 关工作任务	财政资金预算完成率， 预算拨付实际额÷预 算批复额×100%，支出 的相关性。
无	财政管理综合 工作经费	184.50	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政支农培训业务 产生的场地费、劳务 费、资料费、租车费 等；政府采购投诉案 件、政府采购培训、 政府采购检查等业 务产生的场地费、劳 务费、资料费、租车 费等；农村财务票据 印刷费用；农村财务 咨询服务费；委托事 务所开展南沙区 2020 年度行政事业 单位部门决算报告、 2020 年度企业财务 会计决算报告、2020	加强南沙区农村财务 管理，提高南沙区农村 财会人员知识水平，开 展业务培训、提供农村 财务票据；加强财政档 案管 理 ， 完 成 2016-2020 年业务档 案归档，2018-2020 年 收发文书归档，2018 年-2020 年会计凭证 归档，提高档案质量； 强化政府债务常态化 监测；加强财政投融资 模式研究，组织 PPP 项目两评评审及入库 相关工作，不断提升我	举办各类培训场数；档 案归档完成率 80%以 上；完成财政监测平台 和地债系统按月上报， 完成两个以上 PPP 项 目两评评审，完成政府 综合财务报告编制工 作。

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财政局

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
												年度金融类企业财务决算报告的相关工作；档案经费、印刷费、基层党组织书记培训费以及其他费用；财政监测平台和地债系统运维服务费用、财政投融资管理咨询顾问服务费、PPP 项目两评咨询服务费、政府综合财务报告编制费用等。	区 PPP 等投融资综合管理水平；提高政府综合财务报告编制质量。	
无	全面实施预算绩效管理工作经费	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付 2020 年绩效评审项目费用、支付 2021 年绩效评审费用、支付年中绩效运行监控费用、支付 2021 年绩效评价费用、开展镇街绩效管理知识培训费用等。	2021 年区级全部门全项目覆盖绩效管理、镇（街）全部项目开展绩效管理、进一步扩大部门及项目预算绩效评审范围；区级实行所有部门及项目绩效运行监控覆盖；全区覆盖部门及项目	预算绩效评审覆盖率，绩效评价项目个数，2021 年项目预算绩效评审个数。

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财政局

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
													绩效自评工作、委托第 三方自评复核及重点 评价项目比 2020 年提 升 5%。	
无	委托银行代办 手续费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	代理非税收入手续 费。	支付完成率	完成率≥80%
无	区属国企外部 董事工作经费	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付外部董事 每月的工作补贴。	根据《公司法》规定， 完善区属国企董事会 成员结构，使区属国企 企业运行机制更健康， 达到保值增值的目的。	完善区属国企董事会 成员结构，使区属国企 企业运行机制更健康， 达到保值增值的目的； 监管企业归属母公司 的净资产同比增加不 低于 20%；监管企业上 缴国有资本收益不少 于 1000 万。
无	信息系统维护 费	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付资产管理 系统日常运行维护， 农村财务监管平台 日常运行维护费用， 一体化系统。	保证南沙区行政事业 单位资产管理系统、农 村财务监管平台全年 正常运行。	系统故障修复响应时 间，年度运维报告 1 份。
无	广州南沙国资	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州南沙国资	委托第三方机构进行	完成发展规划报告

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财政局

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
	国企“十四五”发展规划报告经费											国企“十四五”发展规划报告，用于支付相关费用。	“十四五”规划前期调研工作，完成发展规划报告。	
无	财政监督检查工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展财政监督检查、监督评价国有企业财务预决算执行情况工作所需经费（包括聘请专门机构或者具有专门知识的人员协助检查的费用，因检查产生的其他费用，如专业鉴定、鉴证、评估、报告分析整理、资料收集、交通、食宿等）；企业 2021 年度预算报告审核，2020 年度工资总额预算执行情况审计及区属国企 2020 年在岗职工实际平均工资水平审计，其他国资监管	做好预算编制执行财务收支情况检查、财政专项资金检查、财政财务监督检查等检查工作，加强各部门（单位）财政风险防控。	财政检查项目个数，财政检查任务完成率。

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财政局

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
												专项审查等。		
无	(二) 一次性专 项	110,134.40	110,134.40	108,034.40	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	办公设备购置 经费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买3台台式电脑、 1台手提电脑、1台 多功能一体机；购买 正版软件。	完成率	完成率≥90%。
无	国有资本金注 入经费	110,000.00	110,000.00	107,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于横沥岛重 点项目、广州南沙新 区大岗先进制造业 基地区块综合开发 项目 PPP 项目、庆盛 枢纽区块综合开发 项目（庆盛科创教育 核心区工程）PPP 项 目、万顷沙保税港加 工制造业区块综合 开发项目 ppp 项目、 珠江三角洲水资源 配置工程、南沙粤港 澳人才合作示范园	财政资金预算完成率	完成率≥95%。

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财政局

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、南沙街 9 所小 区配套幼儿园项目 等。		
无	南沙联检大楼 综合管理服务 及维修维护、水 电费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付 2020 年第四季度物业管 理费及水电费。	完成支付联检大楼 2020 年第四季度物 业管理费及水电费。	支付率≥85%。
无	国库集中支付 电子化改革服 务经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国库集中支付电子 化改革服务经费。购 买财政专线终端设 备及布线费用。	完成国库集中支付电 子化改革。	完成国库集中支付网 络设备购置 5 万，支付 电子化相关设备费用 10 万；烧制 ukey 费用 15 万；运营商电子凭 证库服务费 10 万。
无	驻村第一书记 工作经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付区属国有 企业驻村担任第一 书记或工作人员工 作经费。	根据区委组织部、人社 局、财政局联合发文 《关于印发<关于做好 南沙区选派优秀干部 到村（社区）任第一 书记工作的意见>的通 知》文件要求，给予区 属国有企业驻村担任	支付率 90%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财政局

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
无	办公设备购置 经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买正版计算机操作系统软件6套及手提电脑1台，确保信息系统安全运行，建立和完善软件正版化工作长效机制。	为确保信息系统安全运行及工作便利，建立和完善软件正版化工作长效机制，进行采购计算机操作系统软件及设备。	完成率 90%以上。
107202	广州市南沙区 预算评审中心	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	(一)经常性专 项	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	评审工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括评审档案整理、评审工作外勤、协调、监管、交流、购买专业书籍等。	加强财政评审档案管理，提高档案质量。做好评审业务交流工作，按需购置评审相关书籍。	支付率≥90%
无	办公水电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区行政办《关于自行缴纳办公场地水电费的通知》各进驻传媒大厦的单位自2019年1月1日起需自行缴纳办公	完成办公场所水电费缴纳	支付率≥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财政局

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
无	(一)经常性专 项	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	会计事务日常 核算经费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成南沙区属集中 核算单位预算会计 日常账务处理、财务 会计日常账务处理， 完成会计凭证档案 整理，开展会计决算 报表编报工作。	完成集中核算行政事 业单位、群团组织等单 位的账务核算。	支付率 90%
无	财务管理工 作经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	会计档案装订。财务 管理工作培训。核算 单位申请的基建项 目竣工财务决算审 计。	保证会计核算质量，促 进会计工作规范化实 行，提高会计数据处 理的及时性、准确性和 经济性。	档案整理装订率 90% 以上；档案查阅及时； 培训人数大于 200 人， 培训覆盖面较广； 委托业务业务次数大 于等于 3 次，委托业务 完成率大于等于 80%。
无	基建项目核算 经费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成南沙区属集中 核算单位的基建项 目核算基础工作，完 成基建日常账务处 理，完成基建会计凭	完成集中核算行政事 业单位、群团组织等单 位的基建项目核算基 础工作。	支付率 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财政局

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
												证档案整理。		
无	(二) 一次性专 项	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	办公设备购置 经费	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	台式电脑 9 台 5.4 万元，A4 激光打印机 2 台 0.3 万元，针式打印机 1 台 0.2 万元，复印机 1 台 2.5 万元，办公软件 47 件 9.4 万元，笔记本电脑 0.6 万元，办公家具 0.4 万元（办公家具：铁皮柜、办公椅、保险柜等）。	部分办公设备达到报废年限，以及部分家具也损坏，无法正常使用。为了提高办公室的办公效率需采购新的办公设备和添置一些新的办公家具。	购买设备数量 90%；设备使用率 100%。

注： 无

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财政局

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财政局

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
1	2	3	4	5
行政经费	190. 52	190. 52	0. 00	0. 00
“三公”经费总额	13. 02	13. 02	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护费	11. 52	11. 52	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	11. 52	11. 52	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区财政局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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	无	无	1,424.98	1,424.98	1,424.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	无	无	无	无	无	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	1,376.70	1,376.70	1,376.70	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	广州南沙经济技术开 发区财政局	无	无	无	无	无	1,382.24	1,382.24	1,382.24	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	基本支出	无	无	无	无	无	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	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	2	辆	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	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	2	辆	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	公用经费	公用经费	[A090101] 复 印纸	A090101	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	公用经费	公用经费	[C0601] 会 议 服务	C0601	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	项目支出	无	无	无	无	无	1,372.06	1,372.06	1,372.06	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财政局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
107101	法律顾问费	法律顾问费	[C0801]法律 服务	C0801	1	项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	财政评审委托经费	财政评审委托 经费	[C0899]其他 商务服务	C0899	1	项	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	财政评审委托经费	财政评审委托 经费	[C1008]工程 造价咨询服务	C1008	1	项	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	财政辅助工作服务外 包项目	财政辅助工作 服务外包项目	[C0802]会计 服务	C0802	1	项	192.08	192.08	192.08	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	财政管理综合工作经 费	财政管理综合 工作经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	信息系统维护费	信息系统维护 费	[C0206]运行 维护服务	C0206	3	项	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	财政监督检查工作经 费	财政监督检查 工作经费	[C0803]审计 服务	C0803	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010801] 基础软件	A02010801	61	套	10.98	10.98	10.98	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财政局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
107101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A020204]多 功能一体机	A020204	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107201	广州市南沙区财政征 收中心	无	无	无	无	无	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
107201	基本支出	无	无	无	无	无	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107201	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107201	项目支出	无	无	无	无	无	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
107201	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
107201	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010801] 基础软件	A02010801	6	套	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
107202	广州市南沙区预算评 审中心	无	无	无	无	无	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
107202	基本支出	无	无	无	无	无	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
107202	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
107202	项目支出	无	无	无	无	无	5.80	5.80	5.80	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财政局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
107202	评审信息化工作经费	评审信息化工 作经费	[C0501]计算 机设备维修和 保养服务	C0501	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107202	办公设备购置	办公设备购置	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
107202	办公设备购置	办公设备购置	[A02010801] 基础软件	A02010801	6	套	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
107301	广州市南沙区财务结 算中心	无	无	无	无	无	33.64	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
107301	基本支出	无	无	无	无	无	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
107301	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	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
107301	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107301	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107301	项目支出						27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
107301	财务管理工作中经费	财务管理工作中 经费	[C0803]审计 服务	C0803	1	年	10.00	10.00	10.00	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财政局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
107301	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
107301	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A0201060102]]激光打印机	A0201060102	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
107301	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A0201060104]]针式打印机	A0201060104	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
107301	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010801] 基础软件	A02010801	47	个	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
107301	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A020201]复 印机	A020201	1	台	2.50	2.50	2.50	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财政局

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	2,011.93	2,011.93	2,011.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	2,011.93	2,011.93	2,011.93	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	广州南沙经济技术开发区 财政局	无	无	无	无	1,813.93	1,813.93	1,813.93	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	项目支出	无	无	无	无	1,813.93	1,813.93	1,813.93	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	法律顾问费	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	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	财政评审委托经费	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	财政代理记账经费	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	99.00	99.00	99.00	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财政局

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107101	财政辅助工作服务外包项目	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	192.08	192.08	192.08	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	全面实施预算绩效管理经费	政府履职所需辅助性和技术事务	绩效评价	资金使用绩效评价辅助性工作	服务外包	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	委托银行代办手续费	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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	区属国企外部董事工作经费	政府履职所需辅助性和技术事务	监督	其他政府委托的政策性技术性监督辅助工作	补助或奖励	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	信息系统维护费	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	50.60	50.60	50.60	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财政局

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107101	广州南沙国资国企“十四五”发展规划报告经费	政府履职所需辅助性和技术事务	课题研究	政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、环境保护建设等方面的专项性课题研究	服务外包	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	财政监督检查工作经费	政府履职所需辅助性和技术事务	监督	其他政府委托的政策性技术性监督辅助工作	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107101	南沙联检大楼综合管理服务及维修维护、水电费	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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	无	无	无	无	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107301	广州市南沙区财务结算中心	无	无	无	无	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107301	项目支出	无	无	无	无	198.00	198.00	198.00	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财政局

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107301	会计事务日常核算经费	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	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107301	基建项目核算经费	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	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无