

2021 年
广州南沙经济技术开发区港澳合作事
务办公室 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

（一）贯彻执行国家和省、市关于港澳工作的方针政策及有关法律法规。统筹落实党工委、管委会涉港澳各项决定和工作部署。落实党管港澳相关工作制度机制。统筹协调全区涉港澳工作。

（二）负责拟订并组织实施全区港澳工作中长期发展规划和年度计划。研究全区涉港澳工作重大问题，为党工委、管委会港澳工作决策提供参考建议。

（三）统筹协调与港澳政府间的联络、合作事务，负责管理与港澳官方、半官方交往事务。统筹协调区领导涉港澳政务活动安排。

（四）协调和组织重要涉港澳合作活动，协调推动涉港澳重点合作领域、合作项目的落实，配合有关部门深度推进粤港澳大湾区建设。

（五）负责全区因公赴港澳管理工作，承办区领导因公赴港澳报批工作，负责因公赴港澳人员的通行证、签注、出境证明的办理工作。指导各相关单位开展港澳工作。

（六）完成党工委、管委会和上级相关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。

本部门设两个内设机构，分别是综合处和港澳合作事务处。

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）中共广州市南沙区委办公室等 4 个单位印发《贯彻落实<中共广州市委 广州市人民政府关于支持中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区建设的若干意见>的实施方案》的通知；

（二）广东省人民政府关于支持广州南沙新区加快开发建设的若干意见；

（三）粤港澳大湾区规划纲要；

（四）广州市南沙区推进粤港澳大湾区建设领导小组关于印发南沙区推进粤港澳大湾区建设 2019 年工作要点的通知；

（五）中共广州市南沙区委关于区委外事工作委员会组成人员任职的通知；

（六）中共广州市委外事工作委员会关于印发《关于创新国际交流合作体制机制的改革方案》的通知；

（七）中共广州南沙经济技术开发区工委办公室等 6 部门关于印发《广州南沙经济技术开发区〔中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区〕、广州南沙保税港区港澳合作事务办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

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
	按照区委、开发区党工委和管委会对外事、港澳工作的统一部署，对内建章立制不断完善部门规范，对外主动服务南沙建设“三区一中心”和发挥开放合作优势、积极参与“一带一路”建设的工作任务，做好重大事项的推进落实工作，做好涉外疫情防控工作。	港澳、外事接待及调研业务的批次	≥130 批
		办理因公出国（境）团组以及国际会议、国际交流活动及与领馆交流等活动报批、报备业务量	≤40 批
		促进港澳、外事合作项目数量	≥3 个
		是否成功举行首届亚洲青年领袖论坛	成功举行
	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
港澳交流与合作工作支出计划	通过开展港澳交流与合作工作，系统跟进我区涉港澳重点合作领域、合作项目的落实，与港澳商协会建立常态化交流合作机制，助推粤港澳大湾区建设，了解掌握涉港澳动态，为党工委、管委会涉港澳工作决策提供参考。	港澳接待及调研业务量	≥70 批
		办理因公赴港澳团组数	≤20 批
		协办或主办港澳交流活动数量	≥3 项

外事工作支出计划	通过开展外事工作，不断完善各项制度、提高服务水平，使外事工作规范、有序开展，了解掌握涉外事动态，为党工委、管委会涉外事工作决策提供参考。	外事接待及调研业务量	≥ 60 批
		协助办理外国人来华邀请业务量	≥ 50 家
		协助办理因公出国团组、国际会议、国际交流活动及与领馆交流等活动报批业务量	≤ 20 批
		是否成功举行首届亚洲青年领袖论坛	成功举行
港澳综合咨询及调研支出计划	启动课题研究项目，通过比选方式选定合作研究机构，并按研究计划开展项目调研。	业务完成程度	100% (按课题研究计划进度与实际进展进行评价)
		研究内容的合理性	较为合理 (按照研究内容与实际需求、单位实际职能及职责进行评价)
		领导批阅次数	≥ 1 次 (按照课题实际被领导批阅次数进行统计)

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港澳合作事务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 1,612.27 万元，较上年增加 858.76 万元，增长 113.97%，主要原因是 2021 年本单位部门预算增设“亚洲青年领袖论坛工作经费”项目，项目预算 840.00 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,612.27 万元，较上年增加 858.76 万元，增长 113.97%，主要原因是 2021 年本单位部门预算增设“亚洲青年领袖论坛工作经费”项目，项目预算 840.00 万元。其中：一般公共预算收入 1,612.27 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 1,612.27 万元，较上年增加 858.76 万元，增长 113.97%，主要原因是 2021 年本单位部门预算增设“亚洲青年领袖论坛工作经费”项目，项目预算 840.00 万元。其中：一般公共预算支出 1,612.27 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 24.84 万元，较上年减少 20.96 万元，下降 45.76%，主要原因是因公出国（境）预算的减少。其中：

因公出国（境）经费预算 6.00 万元，较上年减少 10.00 万元，下降 62.50%，主要原因是受全球新冠肺炎疫情影响，调减因公出国（境）预算；

公务用车购置及运行费 3.84 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.84 万元），较上年减少 0.96 万元，下降 20.00%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，非定编车在 2020 年预算标准的基础上按 20.00%压减车辆运行经费；

公务接待费预算 15.00 万元，较上年减少 10.00 万元，下降 40.00%，主要原因是受全球新冠肺炎疫情影响，调减公务接待费预算。

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 60.66 万元，较上年减少 14.06 万元，下降 18.82%，主要原因是受全球新冠肺炎疫情的影响，“三公”经费预算减少。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 8.26 万元，其中：货物类采购预算 4.98 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.28 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 49.99 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 4.98 万元，主要是台式电脑等。

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
港澳与外事工作经费	230.48	通过购买日常港澳、外事工作所需物资，做好涉外人员疫情防控工作，以及开展接待业务、进行或协助因公出国境业务、举办活动、进行课题研究及规划汇编等工作，加强我区与港澳、外事的合作，促进人员的交往，推动港澳、外事合作项目，为我区与港澳、国际交往搭建桥梁。
亚洲青年领袖论坛工作经费	840.00	2021 年按《合作协议》条款规定，按时向新加坡亚洲青年领袖联合会支付工作经费 840 万元，保证亚洲青年领袖论坛筹备工作顺利开展。

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港澳合作事务办公室

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	1612.27	一、一般公共服务支出	1452.63
（一）一般公共预算	1612.27	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	27.70
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.94
		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港澳合作事务办公室

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	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	127.00
		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	1612.27	本年支出合计	1612.27
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港澳合作事务办公室

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	1612.27	支出总计	1612.27

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室

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港澳合作事务办公室

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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	9.20	9.20	9.20	9.20	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
210	卫生健康支出	4.94	4.94	4.94	4.94	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
21007	计划生育事务	4.94	4.94	4.94	4.94	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
2100799	其他计划生育 事务支出	4.94	4.94	4.94	4.94	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	127.00	127.00	127.00	127.00	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	127.00	127.00	127.00	127.00	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	35.00	35.00	35.00	35.00	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	92.00	92.00	92.00	92.00	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港澳合作事务办公室

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	1612. 27	524. 80	1087. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1452. 63	365. 16	1087. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20125	港澳台事务	1452. 63	365. 16	1087. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012501	行政运行	315. 16	315. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012502	一般行政管理事务	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012599	其他港澳台事 务支出	1125. 46	50. 00	1075. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	27. 70	27. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	27. 70	27. 70	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	18. 50	18. 50	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	9. 20	9. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 94	4. 94	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港澳合作事务办公室

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
21007	计划生育事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.00	92.00	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港澳合作事务办公室

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	1612. 27	一、一般公共服务支出	1452. 63
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	27. 70
		九、卫生健康支出	4. 94
		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	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港澳合作事务办公室

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	127.00
		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	1612.27	本年支出合计	1612.27
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1612.27	支出总计	1612.27

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室

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港澳合作事务办公室

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	1612. 27	524. 80	1087. 46	1087. 46	0. 00
201	一般公共服务支出	1452. 63	365. 16	1087. 46	0. 00	0. 00
20125	港澳台事务	1452. 63	365. 16	1087. 46	0. 00	0. 00
2012501	行政运行	315. 16	315. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2012502	一般行政管理事务	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00
2012599	其他港澳台事务支出	1125. 46	50. 00	1075. 46	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	27. 70	27. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	27. 70	27. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 50	18. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 20	9. 20	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 94	4. 94	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港澳合作事务办公室

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
2100799	其他计划生育事务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.00	92.00	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港澳合作事务办公室

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港澳合作事务办公室

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
120101	公务用车运行维护费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	公务交通补贴	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	工会经费	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	福利费	16.03	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	奖励金	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	其他对个人和家庭的补助	50.00	50.00	50.00	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港澳合作事务办公室

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	524. 80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	418. 61
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	34. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	292. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18. 50
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9. 20
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 01
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	35. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	28. 90
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	51. 26
[50201]办公经费	[30201]办公费	5. 19
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3. 12
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00

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港澳合作事务办公室

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	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.27
[50201]办公经费	[30229]福利费	16.03
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.84
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	54.94
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.94
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	50.00

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港澳合作事务办公室

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	1087.46	1087.46	1087.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120101	广州南沙经济 技术开发区港 澳合作事务办 公室	1087.46	1087.46	1087.460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120101	港澳与外事工 作经费	230.48	230.48	230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、购买外事宣传用品；2、购买翻译服务；3、进行港澳、外事公务接待；4、因公出国出境；5、港澳、外事合作与交流工作外包服；6、资料印刷；7、考察调研；8、培训学习；9、进行港澳综合咨询及课题研究；10、购买司勤服务；11、聘请常年法律顾问	通过购买日常港澳、外事工作所需物资,做好涉外人员疫情防控工作, 以及开展接待业务、进行或协助因公出国境业务、举办活动、进行课题研究及规划汇编等工作,加强我区与港澳、外事的合作, 促进人员的交往,推动港澳、外事合作项目, 为我区与港澳、国际交往搭建桥梁。	委托翻译公司进行翻译业务的次数核算≥60; 完成的港澳、外事接待任务核算任务完成率≥95%; 委托机构协助接待工作、整理材料、推动项目工作次数进行核算≥80; 委托法律顾问机构处理法律业务次数≥8次; 因公组织出访（含港澳台）及接待外宾数量（人次）≥150

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港澳合作事务办公室

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
120101	办公设备购置 经费	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购 windows10 系统 软件 9 套 1.98 万元； 采购办公电脑 5 台 3 万元	使用本项目资金完成 办公电脑、电脑软件的 采购工作。	政府采购率=100%； 设 备交付率=100%； 设备 使用率=100%； 设备采 购经济性较为经济
120101	亚洲青年领袖 论坛工作经费	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办首届亚洲青年 领袖论坛	2021 年按《合作协议》 条款规定，按时向新加 坡亚洲青年领袖联合 会支付工作经费 840 万元，保证亚洲青年领 袖论坛筹备工作顺利 开展。	设置各类会议场次，包 括开幕大会、平行论 坛、双边会谈等≥6 场；-媒体宣传报道家 次≥10 次；会议培训 人数≥500 人
120101	VCXZFDSAREWQ	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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港澳合作事务办公室

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港澳合作事务办公室

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	60.66	60.66	0.00	0.00
“三公”经费总额	24.84	24.84	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	3.84	3.84	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	3.84	3.84	0.00	0.00
（三）公务接待费	15.00	15.00	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港澳合作事务办公室

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	无	无	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	其中：货物类	无	无	无	无	无	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	服务类	无	无	无	无	无	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	广州南沙经济技术开 发区港澳合作事务办 公室	无	无	无	无	无	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	项目支出	无	无	无	无	无	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010801] 基础软件	A02010801	11	套	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	港澳与外事工作经费	港澳与外事工 作经费	[C0801]法律 服务	C0801	1	年	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	港澳与外事工作经费	港澳与外事工 作经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室

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	无	200.98	200.98	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	项目支出	无	无	无	无	200.98	200.98	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室	无	无	无	无	200.98	200.98	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	港澳与外事工作经费	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	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	港澳与外事工作经费	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	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	港澳与外事工作经费	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	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	港澳与外事工作经费	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	59.50	59.50	59.50	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港澳合作事务办公室

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
120101	港澳与外事工作经费	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无