

2024年
广州南沙经济技术开发区综合协调局部门预算

目 录

第一部分 广州南沙经济技术开发区综合协调局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州南沙经济技术开发区综合协调局概况

一、主要职责

(一) 承担广东省广州南沙建设发展工作委员会办公室（简称省南沙办）的日常运转和有关事项的上传下达、综合协调工作；

(二) 负责广东省广州南沙建设发展工作委员会（简称工作委员会）有关会议筹备和具体承办工作；

(三) 负责各项工作部署落实情况的督促检查，跟踪广东省推进广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作工作领导小组（简称领导小组）和工作委员会决定事项的落实情况；

(四) 承担领导小组的日常工作。

二、部门机构设置

设办公室、综合协调一处、综合协调二处、发展推进处等4个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州南沙经济技术开发区综合协调局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	650.00	一、一般公共服务支出	650.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	650.00	本年支出合计	650.00
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	650.00	支出总计	650.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州南沙经济技术开发区综合协调局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州南沙经济技术开发区综合协调局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州南沙经济技术开发区综合协调局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	650.00	一、一般公共服务支出	650.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	650.00	本年支出合计	650.00
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	650.00	支出总计	650.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州南沙经济技术开发区综合协调局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	650.00	0.00	650.00
[201]一般公共服务支出	650.00	0.00	650.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	650.00	0.00	650.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	650.00	0.00	650.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州南沙经济技术开发区综合协调局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州南沙经济技术开发区综合协调局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	650.00
[302]商品和服务支出	600.00
[30201]办公费	8.50
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	106.50
[30204]手续费	0.50
[30211]差旅费	25.00
[30215]会议费	18.00
[30217]公务接待费	9.00
[30226]劳务费	30.00
[30227]委托业务费	350.00
[30239]其他交通费用	14.50
[30299]其他商品和服务支出	35.00
[310]资本性支出	50.00
[31002]办公设备购置	50.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州南沙经济技术开发区综合协调局

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
行政经费	128.00	128.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州南沙经济技术开发区综合协调局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州南沙经济技术开发区综合协调局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州南沙经济技术开发区综合协调局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州南沙经济技术开发区综合协调局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州南沙经济技术开发区综合协调局	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合协调工作经费	229.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省南沙领导小组、省南沙工委、省南沙办工作部署，保障我局正常运转。
南沙建设发展综合业务经费	216.50	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、委托高水平第三方专业机构，协助研究分析《南沙方案》贯彻落实情况以及省南沙工委年度工作要点等省南沙工作领导小组、省南沙工委、省南沙办工作事项落实情况，跟进事项进展、梳理存在问题等，并对工作成效进行总结评估、提出下一步工作建议，形成阶段（年度、月度、季度）调度报告等成果； 2、围绕《南沙方案》6个领域重点任务，委托高水平第三方专业机构，每年各至少开展一次调研考察，针对涉及南沙建设发展中重大规划、重大政策、重大项目、重大改革事项中存在的问题进行分析和实地研究，并赴先进地区，对其领导体制、工作机制、创新举措等情况开展深入调研及考察学习，并形成调研报告和工作建议等成果； 3、根据省南沙工作领导小组、省南沙工委、省南沙办重点工作部署，针对南沙建设发展各阶段重点工作、重大事项、重点问题等，组织各行业领域专家开展专家咨询会议、座谈会，提出工作建议，为上级提供依据和参考，切实把上级各项任务落到实处。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
省南沙工委考核评价体系工作经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是要科学评估各成员单位工作绩效，客观评价反映被考核单位在落实省南沙工委工作部署和推进南沙深化面向世界的粤港澳全面合作工作中的成效，在准确体现各单位成绩和问题的同时，充分发挥考核评价工作正向引导的指挥棒作用，促进省市区各级部门形成合力，积极响应新时代背景下南沙开发建设的新要求。二是借助考核评价结果向省南沙工作领导小组、省南沙工委领导充分展现各成员单位工作成效。三是形成的考核评价结果要便于转化为各层级机关绩效考核结果。
购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	批量购置办公家具、办公设备，确保我局工作正常开展。
车辆租用经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	租用2辆公务车。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算650万元，比上年增加650万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新成立单位，当年新安排预算；支出预算650万元，比上年增加650万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新成立单位，当年新安排预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年增加9万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新成立单位，当年新安排预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新成立单位，当年新安排预算；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新成立单位，当年新安排预算；公务接待费9万元，比上年增加9万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新成立单位，当年新安排预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排128万元，比上年增加128万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新成立单位，当年新安排预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排320.5万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算270.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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50万元，主要是办公家具、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
南沙建设发展综合业务经费	216.5	<p>1、委托高水平第三方专业机构，协助研究分析《南沙方案》贯彻落实情况以及省南沙工委年度工作要点等省南沙工作领导小组、省南沙工委、省南沙办工作事项落实情况，跟进事项进展、梳理存在问题等，并对工作成效进行总结评估、提出下一步工作建议，形成阶段（年度、月度、季度）调度报告等成果；</p> <p>2、围绕《南沙方案》6个领域重点任务，委托高水平第三方专业机构，每年各至少开展一次调研考察，针对涉及南沙建设发展中重大规划、重大政策、重大项目、重大改革事项中存在的问题进行分析和实地研究，并赴先进地区，对其领导体制、工作机制、创新举措等情况开展深入调研及考察学习，并形成调研报告和工作建议等成果；</p> <p>3、根据省南沙工作领导小组、省南沙工委、省南沙办重点工作部署，针对南沙建设发展各阶段重点工作、重大事项、重点问题等，组织各行业领域专家开展专家咨询会议、座谈会，提出工作建议，为上级提供依据和参考，切实把上级各项任务落到实处。</p>

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。