

广州市南沙区2023年财政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	资金性质	年初预算安排数	科目		调剂后预算安排数	本次调整金额	调整后金额	项目调整依据内容及绩效目标
					科目名称(项级)	科目编码(类款项)				
合计				1,680,756.69			1,593,568.45	148,473.32	1,742,041.77	
1	广州市南沙区卫生健康局	中山大学附属第一(南沙)医院前期开办费	一般公共预算	29,485.27	综合医院	2100201	14,485.00	3,000.00	17,485.00	调整依据: 根据关于印发《中山大学附属第一(南沙)医院筹建经费补充管理办法》,明确将试营业期(2023年3月29日-2023年9月28日)纳入开办费使用,经测算并结合可支配财力情况拟追加财政资金3000万元。 绩效目标: 建设高水平的国际化三级甲等综合医院;为南沙新区和周边人民群众提供高质量的医疗保健服务;围绕医院重点工作部署,切实发挥协调职能,服务保障各项工作落地落实;促进各项业务高效流转、有机衔接,提升职工满意度;高标准做好南沙院区正式开业筹备工作;提高院区知名度,树立良好医院品牌形象。具体指标为:1.每日门诊接诊人次1300人次/天;2.每月平均出院人次1500人次/月;3.临床专科开设数36个;4.每个门诊平均开设的专家(副高及以上)门诊数40个/单元;5.重点帮扶医疗组团成员单位专科能力建设2-3个;6.组织开展医疗组团成员单位专业技术进修学习班次不少于2次;7.共建一体化的区域诊断中心;8.协助南沙区卫健局下属医院建立现代化医院管理制度;9.门诊患者和住院患者对医院的满意度达90%。
2	广州市南沙区卫生健康局	防控新型冠状病毒肺炎工作经费	一般公共预算	25,000.00	突发公共卫生事件应急处理	2100410	14,586.24	4,000.00	18,586.24	调整依据: 按照《广州市南沙区财政局关于进一步明确有关防控新冠肺炎疫情财政保障工作的通知》规定,结合各镇街上报的疫情期间清算经费需求,拟追加项目预算经费4000万元。 绩效目标: 认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省、市、区各项部署要求,做好疫情防控的各项工作。
3	广州市南沙区卫生健康局	疫苗款	一般公共预算	8,321.90	疾病预防控制机构	2100401	8,321.90	4,146.00	12,467.90	调整依据: 2023年疫苗款现行预算8321.9万元。截至目前已支付截至2023年3月份的疫苗款5827.62万元,专项余额2494.28万元。现已发生待支付4月至6月份疫苗款约5640万元,拟调增约4146万元。 绩效目标: 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;在保证一类疫苗接种的基础上,为群众提供可以选择使用的二类疫苗。
4	广州南沙经济技术开发区商务局	口岸查验单位人员及办公补助经费	一般公共预算	1,414.68	对外贸易管理	2011304	3,156.68	4,082.12	7,238.80	调整依据: 1.根据四届区政府第12次常务会议(穗南府四届12次〔2022〕11号),同意2022年-2024年(连续三年)每年拨付南沙海关补助经费5000万元;2.根据三届区政府第62次常务会议(穗南府三届62次〔2020〕7号),同意提高南沙出入境边防检查站口岸工作保障经费及解决南沙海事处相关经费保障问题,对南沙出入境边防检查站和南沙海事处近年来平均补助经费测算,2023年应安排预算资金分别为909万元、876万元。边防检查站因有新增在编人员,2023年补助经费预测为1012.8万元。 2.年中从商务局部门预算中调剂350万至该项目用于边检追加补助。 综上所述补助经费在区商务局“口岸查验单位人员及办公补助经费”项目中安排,经测算预算需调增4082.12万元。 绩效目标: 协调海关、边防检查站、海事三个驻区单位进一步做好航运枢纽经济建设工作及口岸服务工作。
5	广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局	基本农田保护补贴资金	一般公共预算	2.00	自然资源利用与保护	2200106	2.00	3,398.00	3,400.00	调整依据: 《广州市规划和自然资源局 广州市农业农村局 广州市财政局关于印发广州市永久基本农田保护补贴实施办法的通知》(穗规资规字〔2021〕2号)及2022年度永久基本农田保护补贴发放方案。 绩效目标: 根据南沙区永久基本农田保护面积完成补贴发放。
6	广州市南沙区教育局	教学服务外包经费	一般公共预算	5,166.00	其他教育支出	2059999	5,166.00	2,821.00	7,987.00	调整依据: 《广州市南沙区公办中小学、直属幼儿园2023学年教学服务外包工作方案》已过区政府会议,2023年支付30%合同款项,剩余列入2024年预算。 绩效目标: 及时配备符合条件的服务外包教师到有教师缺口学校,确保每月提供不少于435200人次的教学服务,提供10种科目知识的传授。缓解南沙区公办小学、幼儿园教师不足问题,满足相关学校的教育需求,提供教学服务,进行多个科目知识的传授。

广州市南沙区2023年财政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	资金性质	年初预算安排数	科目		调剂后预算安排数	本次调整金额	调整后金额	项目调整依据内容及绩效目标
					科目名称(项级)	科目编码(类款项)				
7	广州市公安局南沙分局	南沙区公安基地进驻采购及运行经费	一般公共预算	0.00	其他公安支出	2040299	0.00	1,436.80	1,436.80	调整依据： 根据《广州市南沙区公安监管场所基础设施突出问题整治工作方案》的文件精神，公安基地要争取在2023年底前投入使用。现计划2023年底一期进驻的单位主要包括：看守所、拘留所、保障协同中心、预审大队、武警中队、法院、检察院、医院、战训大队、警犬中队等10个单位，入驻人数约600-700人（含民警、工作人员、配套的服务人员），需转移至监区的在押人员预计600-800人。经测算，2023年度需支付的预算金额约1500万元。 绩效目标： 一是完成看守所、拘留所、保障协同中心、预审大队、战训大队、警犬中队、法院、检察院、武警中队和配套的医疗服务队伍的入驻工作；二是完成上述单位入驻所需办公用品、办公信息化设备及人员用餐、住宿、物业、保安、消防、场所宣传氛围营造等配套服务的采购，确保人员入驻后能够正常运行开展工作。
8	广州市南沙区教育局	南沙区普惠性幼儿园生均定额补助经费	一般公共预算	4,558.55	学前教育	2050201	4,558.55	1,900.00	6,458.55	调整依据： 按照《广州市南沙区普惠性幼儿园生均定额补助实施办法》（穗南教〔2023〕98号）以及《关于印发〈广州市南沙区完善公办幼儿园多元办园模式的实施方案（试行）的通知〉》（穗南教〔2021〕2号），我区国企办园区财政补助资金标准为25800元/生/年，由于编制年初预算时跟实际发放有时间差异幼儿数量变动较大，拟调增1900万元。 绩效目标： 落实“十四五”学前教育发展提升行动计划，构建覆盖城乡、布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，保障适龄儿童接受有质量的学前教育，在确保“有园上”的基础上，满足“有好园上”的需求。在2023年，大力发展学前教育，加强师资队伍建设和提升保教质量。
9	广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局	南沙区红树林营造与修复一体化服务项目	一般公共预算	0.00	自然资源利用与保护	2200106	0.00	1,400.00	1,400.00	调整依据： 根据省要求我区需在2021-2025年（现提前至2024年）完成红树林造林43公顷、修复160公顷任务，预计建设总投资4903.6万元。经区规自局争取该项目可全部使用省自然资源厅生态修复资金保障项目经费，2022年5月省下达我区专项资金500万元，已使用完毕。接上级通知2023年根据张虎常务副省长指示，以后年度将不再对珠三角地市下达自然资源生态修复专项资金，地方需自筹资金完成。该局预估2023年度所需资金约1500万至2000万元。 绩效目标： 完成初步设计，完成红树林160公顷修复工作，新增红树林10公顷。
10	广州市公安局南沙分局	公安业务经费	一般公共预算	1,750.00	其他公安支出	2040299	1,750.00	1,000.00	2,750.00	调整依据： 年初预算申报时，按当时疫情防控工作需要，疫情防控项目预算占项目支出总预算较高（占34%），导致区公安局用于开展其他公安类方面的项目预算减少，目前公安业务经费的预算在本年后续期间不足以支撑区公安局工作的正常开展。 绩效目标： 通过该项目，确保南沙公安在打击各种违法犯罪活动、维护国家和社会稳定、保障人民群众的生命和财产安全、提高人民群众的安全感方面的工作顺利开展。
11	广州市公安局南沙分局	购置经费	一般公共预算	1,127.35	其他公安支出	2040299	1,127.35	873.00	2,000.35	调整依据： 因省厅及市局文件要求购置更新的刑事技术装备补充设备购置、机要室设备购置、全警通业务自主办证机购置及保障新派出所正常运转的弱电设备及警用设备购置。 绩效目标： 通过购置公务用车、警用摩托车、执法艇及警用专用设备、办公设备，保障公安工作正常开展，提升公安工作水平，服务群众。
12	广州市南沙区文化广电旅游体育局	文化活动经费	一般公共预算	158.20	其他文化和旅游支出	2070199	158.20	99.57	257.77	调整依据： 为贯彻落实《南沙方案》，围绕南沙区“立足湾区、协同港澳、面向世界”的目标定位，结合国际金融论坛(IFF)20周年全球年会，举办南沙大型音乐节活动，以音乐为媒，为IFF年会宣传造势。 绩效目标： 通过举办南沙大型音乐节活动，带动南沙区文化旅游产业的高质量发展，活动品牌营销与城市形象营销相结合，展现南沙区活力多元、引领未来、面向世界的城市文化。
13	广州市南沙区文化广电旅游体育局	体育品牌赛事经费	一般公共预算	0.00	体育竞赛	2070305	677.20	63.63	740.83	调整依据： 为贯彻落实《南沙方案》，围绕南沙区“立足湾区、协同港澳、面向世界”的目标定位，拟于2023年9月10日至16日举办“广州国际网球挑战赛（ATP）”赛事。 绩效目标： 通过举办“广州国际网球挑战赛（ATP）”，营造浓厚赛事氛围，推动吸引更多国际性体育赛事落户南沙，促进南沙体育事业高质量发展。

广州市南沙区2023年财政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	资金性质	年初预算安排数	科目		调整后预算安排数	本次调整金额	调整后金额	项目调整依据内容及绩效目标
					科目名称(项级)	科目编码(类款项)				
14	广州市南沙区水务局	市政排水设施运行维护经费	一般公共预算	17,000.00	其他水利支出	2130399	17,000.00	23,000.00	40,000.00	调整依据: 根据项目进展情况调整资金需求。 绩效目标: 完成2023年建设任务, 按进度有序推进工程建设。
15	广州市南沙区人民政府珠江街道办事处	城市管理专项工作经费	一般公共预算	500.00	城管执法	2120104	535.00	250.00	785.00	调整依据: 调增预算用于城市市容管理及辅助性巡查服务、违法建设拆除服务、无人机智慧查违服务、执法制服制作费、电动巡逻车租赁等已签合同待支付款项。 绩效目标: 通过“六乱”整治, 市容环境宣传教育活动, 垃圾分类执法查处, 拆除违章设置广告、飘蓬等, 进一步改进珠江街市容市貌环境。
16	广州市南沙区人民政府珠江街道办事处	交通设施维护费	一般公共预算	300.00	其他城乡社区公共设施支出	2120399	300.00	150.00	450.00	调整依据: 调增预算用于交通劝导工作服务、重点路口和路段交通协管服务、道路管养项目、学校周边等路段交通设施完善等已签合同待支付款项。 绩效目标: 切实落实做好道路养护、管理, 提高居民出行的安全条件, 开展交通劝导工作, 维持有序、安全的通行环境, 进一步做好我街交通安全宣传工作, 引导居民群众树立交通法治观念, 增强文明交通意识, 预防和减少道路交通安全事故。
17	广州市南沙区人民政府珠江街道办事处	综治维稳及信访经费	一般公共预算	140.00	其他公共安全支出	2049999	176.50	150.00	326.50	调整依据: 调增预算用于综治中心辅助性社会工作服务、综治中心矛盾化解外包服务、反走私反偷渡安保服务、禁毒作品拍摄、维稳安保服务、综治工作站综治视联网系统通信链路服务等已签合同待支付款项。 绩效目标: 定期排查社会矛盾纠纷, 及时把问题化解在萌芽阶段; 依法妥善处置重大不稳定隐患、突发群体性事件。
23	广州南沙经济技术开发区投资促进局	产业扶持-企业扶持和奖励	一般公共预算	80,000.00	其他商贸事务支出	2011399	69,760.50	12,505.35	82,265.85	调整依据: 广汽丰田系列项目、芯粤能项目、智能驾乘控制系统研发生产项目、广州医药集团项目等一企一策扶持, 促进独角兽企业产业发展扶持等。 绩效目标: 按照普惠性政策等政策和项目协议条款规范、按时发放企业扶持和奖励金, 通过扶持项目, 为加快推进南沙区企业发展营造良好的营商环境, 带动相关就业。
				80,176.00	其他科学技术支出	2069999	94,526.35	30,000.00	124,526.35	
				78,328.50	其他节能环保支出	2119999	62,644.05	0.00	62,644.05	
24	广州南沙经济技术开发区工业和信息化局	产业扶持-工信产业发展经费	一般公共预算	30,000.00	产业发展	2150517	27,590.05	10,000.00	37,590.05	调整依据: 支持专精特新中小企业高质量发展若干措施、汽车消费补贴、促进先进制造业发展扶持政策等。 绩效目标: 支持专精特新中小企业高质量发展, 推动南沙区工业产业壮大发展。
25	广州南沙经济技术开发区金融工作局	产业扶持-金融服务业发展扶持资金	一般公共预算	80,000.00	其他金融发展支出	2170399	67,682.83	20,000.00	87,682.83	调整依据: 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》及《关于优化提升广州南沙新区(自贸片区)“1+1+10”产业政策体系文件之金融服务业发展扶持办法的实施细则》等,对符合条件的南沙区奖励标准的企业进行扶持奖励,增强企业对南沙的信心和归属感,为南沙营商环境做好宣传。 绩效目标: 完成2023年普惠政策、一企一策等项目兑现、飞机租赁项目兑现拨付拨付工作; 高规格、高标准完成2023年国际金融论坛全球年会举办; 高标准建设广州期货交易所, 为广期所尽快开展业务创造有利条件; 明珠金融创新集聚区首期招商收尾, 营造良好金融业发展氛围。
26	广州南沙经济技术开发区商务局	产业扶持—企业扶持和奖励经费	一般公共预算	55,000.00	其他商贸事务支出	2011399	44,801.50	19,000.00	63,801.50	调整依据: 《广州市南沙区抢先机稳经济促发展的若干措施》《广州南沙新区(自贸片区)促进商贸业发展扶持办法》及实施细则,《广州南沙开发区管理委员会广州港集团有限公司深化合作协议》等。 绩效目标: 进一步帮助市场主体纾困解难, 夯实企业稳岗稳产主体责任, 大力提振市场信心, 加快各行业领域恢复和发展, 推动经济运行进一步回稳向上; 加快推进南沙区企业发展营造良好的营商环境, 提升南沙的营商形象; 通过给予广州港集团一企一策扶持, 进一步提升广州国际航运枢纽能级, 推动南沙打造高水平对外开放门户枢纽等。
27	广州南沙经济技术开发区科学技术局	产业扶持-科技产业发展扶持经费	一般公共预算	39,224.75	其他科技重大项目	2060999	39,224.75	0.00	39,224.75	调整依据: 市2019、2020年高企、小巨人奖励政策、促进科技创新产业发展政策等。 绩效目标: 推动南沙区科研院所、企业科技产业发展, 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。
				35,775.25	其他科学技术支出	2069999	35,775.25	10,000.00	45,775.25	
28	广州市南沙区文化广电	产业扶持-疫情防控推动文	一般公共预算	210.00	其他文化旅游体育与传媒支出	2079999	458.00	394.65	852.65	调整依据: 2023年南沙区文旅体消费券惠民活动合作合同。

广州市南沙区2023年财政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	资金性质	年初预算安排数	科目		调剂后预算安排数	本次调整金额	调整后金额	项目调整依据内容及绩效目标
					科目名称(项级)	科目编码(类款项)				
20	旅游体育局	化旅游业复苏专项资金	一般公共预算	0.00	其他文化和旅游支出	2070199	200.00	0.00	200.00	绩效目标: 推动南沙区文旅体市场经济复苏, 激活文旅经济, 促进南沙经济发展。
29	广州南沙经济技术开发区财政局	国有资本金注入经费	一般公共预算	0.00	其他科学技术支出	2069999	80,000.00		80,000.00	调整依据: 为更快更好落实管委会招商引资战略部署, 区属国企积极参与科学城人才住房项目、横沥岛配建项目、空天科技产业园项目、横沥生物医药产业园项目、芯新产业园项目、期货金融产业园项目、智能驾乘控制系统研发生产项目等重点投资。 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注册资本金注入, 支持区属国有企业做强做优做大, 促进区属国有企业更好地参与南沙新区的开发建设中。
			一般公共预算	45,903.00	其他城乡社区公共设施支出	2120399	75,903.00	60,000.00	135,903.00	
30	财政代编	债务付息支出	一般公共预算	28,163.03	地方政府一般债券付息支出	2320301	28,163.04	700.00	28,863.04	增加安排上半年发行的再融资债券付息支出。
32	财政代编	预留经费	一般公共预算	28,000.00	其他支出	22999	22,300.00	9,330.20	31,630.20	新增编制教师经费以及待结算疫情防控资金等。
33	财政代编	上解支出	一般公共预算	317,101.00	上解支出	2300302	317,101.00	-175,627.00	141,474.00	调减年初市财政局提前告知的跨省域调剂增减挂钩节余指标资金上解支出。