

2024年  
广州市南沙新区产业园区开发建设管理局部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市南沙新区产业园区开发建设管理局概况**

- 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 广州市南沙新区产业园区开发建设管理局概况

## 一、主要职责

产业园管理局履职区域为中国(广东)自由贸易试验区广州南沙新区片区海港区块、南沙枢纽区块、庆盛枢纽区块、南沙湾区块、蕉门河中心区区块、万顷沙保税港加工制造业区块、大岗穗岗智造基地(大岗先进制造业基地)、生物谷、数字谷、健康谷及珠江工业园(医谷)(以下简称产业园区)。

产业园管理局在履职区域内履行以下规划、土地管理和开发建设方面的职责：

(一) 根据国家、省、市的有关规划要求，会同国土规划部门编制相应的城乡规划，按照规定程序报请批准后组织实施；

(二) 拟订土地供应计划和土地利用计划、土地出让条件和年度土地出让方案，具体组织用地报批及批后实施、土地供应及供后监管；

(三) 负责开发建设工作，制订建设及投资计划，承担公共配套设施建设投资的概算、预算及决算工作，组织公共配套设施建设等。

产业园管理局在履职区域内履行以下产业发展职责：

(一) 负责产业链设计、产业集群推进及相关研究，编制产业发展规划，并组织实施；

(二) 研究产业发展政策，提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议，参与相关政策起草工作；

(三) 负责拟定产业发展指导目录、准入条件、扶持政策措施，

并组织实施。

产业园管理局负责履职区域内项目招商工作，推进经济合作和产业导入工作，引导重点产业发展。

产业园管理局在履职区域内履行以下职责：

（一）为企业提供项目立项、用地报批、规划选址、环评及施工许可等事务的代办服务；

（二）指导企业开展筹建工作，配合市人民政府有关部门、南沙区人民政府及其有关部门完成项目审批，推进项目建设；

（三）建立公共服务体系，建设产业园公共服务平台，为企业提供具有国际水平及符合各区块特质的公共服务；

（四）协助、配合市人民政府有关部门、南沙区人民政府有关部门和所在镇街在履职区域内依法履行职责。

产业园管理局可以在履职区域内，创新开发运营模式，推进产城融合土地开发，建立穗港澳产业发展联动机制。

产业园管理局可以依法设立企业，从事土地开发、基础设施建设、公共服务配套设施运营、所得收益用于产业园区开发建设和管委会规定的其他用途。

产业园管理局应当利用社会资本和市场机制，建立多层次的投融资体系，筹措资金用于开发建设。

产业园管理局负责履职区域内的对外合作与交流，根据开发建设需要与国际和港澳台地区的公共服务机构开展合作。

## 二、部门机构设置

本部门设有“8部3中心”，分别为：行政人事部（综合事务处、组织人事处合署）、监察审计部（监察审计处）、计划财务

部（计划财务处）、企业筹建部（企业筹建处、经济合作处合署）、前期研究部（规划国土处）、技术管理部（技术管理处）、建设管理部（开发建设处）、运营管理部（运营管理处）、开发建设中心、综合服务中心、港澳合作促进中心。其中，8个部为内设部门，3个中心为合署办公单位。

### **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：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	350,405.02	一、一般公共服务支出	15.00
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	54,311.00
		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	721.00
		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	272,692.76
		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	445.27
		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、其他支出	22,220.00
本年收入合计	350,405.02	本年支出合计	350,405.02
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	350,405.02	支出总计	350,405.02

无



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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192,907.44	0.00	192,907.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	36,622.44	0.00	36,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	156,285.00	0.00	156,285.00	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	445.27	445.27	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	445.27	445.27	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	445.27	445.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,220.00	0.00	22,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,220.00	0.00	22,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,220.00	0.00	22,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

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	350,405.02	6,312.96	344,092.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54,311.00	0.00	54,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	54,311.00	0.00	54,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	54,111.00	0.00	54,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.00	721.00	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	458.82	458.82	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	262.18	262.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	272,692.76	5,146.70	267,546.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,380.48	5,146.70	8,233.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,407.30	5,146.70	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,973.18	0.00	7,973.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	66,404.84	0.00	66,404.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66,404.84	0.00	66,404.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192,907.44	0.00	192,907.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	36,622.44	0.00	36,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120803	城市建设支出	156,285.00	0.00	156,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.27	445.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.27	445.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.27	445.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,220.00	0.00	22,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	22,220.00	0.00	22,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	22,220.00	0.00	22,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	135,277.58	一、一般公共服务支出	15.00
二、政府性基金预算	215,127.44	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	54,311.00
		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	721.00
		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	272,692.76
		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	445.27
		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、其他支出	22,220.00
本年收入合计	350,405.02	本年支出合计	350,405.02

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	350,405.02	支出总计	350,405.02

无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

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	135,277.58	6,312.96	128,964.62
[201]一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
[20113]商贸事务	15.00	0.00	15.00
[2011308]招商引资	15.00	0.00	15.00
[205]教育支出	54,311.00	0.00	54,311.00
[20502]普通教育	54,311.00	0.00	54,311.00
[2050202]小学教育	200.00	0.00	200.00
[2050205]高等教育	54,111.00	0.00	54,111.00
[208]社会保障和就业支出	721.00	721.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	721.00	721.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.82	458.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	262.18	262.18	0.00
[212]城乡社区支出	79,785.32	5,146.70	74,638.62
[21201]城乡社区管理事务	13,380.48	5,146.70	8,233.78
[2120101]行政运行	5,407.30	5,146.70	260.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	7,973.18	0.00	7,973.18
[21203]城乡社区公共设施	66,404.84	0.00	66,404.84
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	66,404.84	0.00	66,404.84
[221]住房保障支出	445.27	445.27	0.00
[22102]住房改革支出	445.27	445.27	0.00
[2210201]住房公积金	445.27	445.27	0.00

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：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,312.96
[301]工资福利支出	5,847.89
[30101]基本工资	4,123.37
[30102]津贴补贴	93.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	458.82
[30109]职业年金缴费	262.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	231.33
[30112]其他社会保障缴费	74.60
[30113]住房公积金	445.27
[30199]其他工资福利支出	158.74
[302]商品和服务支出	465.07
[30201]办公费	41.18
[30202]印刷费	10.00
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	45.52
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	7.00
[30228]工会经费	88.77
[30229]福利费	177.54
[30239]其他交通费用	62.76
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	9.80

无

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	128,964.62
[301]工资福利支出	164.00
[30199]其他工资福利支出	164.00
[302]商品和服务支出	40,330.00
[30203]咨询费	132.42
[30209]物业管理费	164.11
[30212]因公出国（境）费用	15.00
[30214]租赁费	441.36
[30227]委托业务费	32,797.16
[30228]工会经费	2.32
[30229]福利费	14.28
[30239]其他交通费用	40.00
[30240]税金及附加费用	379.80
[30299]其他商品和服务支出	6,343.55
[309]资本性支出（基本建设）	88,464.62
[30901]房屋建筑物购建	54,209.93
[30905]基础设施建设	34,098.23
[30907]信息网络及软件购置更新	156.46
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	22.00	22.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00

无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

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	215,127.44	0.00	215,127.44
212	城乡社区支出	192,907.44	0.00	192,907.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192,907.44	0.00	192,907.44
2120802	土地开发支出	36,622.44	0.00	36,622.44
2120803	城市建设支出	156,285.00	0.00	156,285.00
229	其他支出	22,220.00	0.00	22,220.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,220.00	0.00	22,220.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,220.00	0.00	22,220.00

无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

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	6,312.96	6,312.96	6,312.96	0.00	0.00	0.00
广州市南沙新区产业园区开发建设管理局	6,312.96	6,312.96	6,312.96	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,847.89	5,847.89	5,847.89	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	465.07	465.07	465.07	0.00	0.00	0.00

无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

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	344,092.06	344,092.06	128,964.62	215,127.44	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙新区产业园区开发建设管理局	344,092.06	344,092.06	128,964.62	215,127.44	0.00	0.00	0.00	
办公场地租赁经费	441.36	441.36	441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，确保我局有固定办公场所，能顺利开展产业园开发建设等工作，推进自贸区建设和粤港澳大湾区建设工作。
安全生产经费	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	协助提升产业园区安全生产监管和应急救援保障水平，减少安全事故发生，全面提高产业园区在建项目安全生产水平。不发生较大及以上安全生产事故，安全隐患整改率100%。
企业筹建项目经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成融捷二期临水、临电等为企业配套的基础设施建设。提升南沙区营商环境。
审计项目	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目，合理保证经济项目合法合规、资产安全和合理有效，财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。
资产及其他评估服务费	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过对项目的咨询论证与评审，请评估单位按照法律法规评估租金，公平公正出具评估报告，防止国有资产流失。2.按照《广州南沙新区（自贸片区）支持新兴产业发展的用地管理意见》由产业园办引进第三方对园区实施供后评价。
区块项目运营维护费用	33,151.84	33,151.84	33,151.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障庆盛东涌污水处理厂、万顷沙区块、大岗区块、生物谷园区的正常运作。

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			
购置经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，确保我局有足够办公设备，能顺利开展产业园开发建设等工作，推进自贸区建设和粤港澳大湾区建设工作。
宣传经费	51.84	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	委托专业机构通过有效宣传推广，开展宣传活动，建立传播工具和机制，开展宣传体系建设。
人员招聘及人事咨询服务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过人员招聘经费，更好增加产业园管理局的人员配备，保障产业园区开发建设顺利实施，避免和减少不必要的损失。
法律服务经费	132.42	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展法律服务，顺利推进管理局各项项目，确保重大项目决策、程序的合法性及有效预防各项法律风险。
展厅运营服务及其他费用	311.88	311.88	311.88	0.00	0.00	0.00	0.00	按照南沙区管委会、南沙新区产业园管理局要求完成展厅运营维护工作。
区块建设项目技术管理服务经费	434.34	434.34	434.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据产业园管理局履职区域区块项目计划任务，结合管委会的工作部署和相关要求，实施产业园管理局履职区域企业筹建、运营管理及项目开发等工作，保障区块项目按要求顺利推进。 2. 响应《关于深入推进区域评估工作的通知（穗规划资源字[2020]56号）》要求，推进万顷沙、庆盛、大岗区块气候可行性论证、雷电灾害风险评估，及大岗区块区域环境影响评价工作。
车辆租用经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，满足我局车辆使用需求，确保能顺利开展产业园开发建设等工作，推进自贸区建设和粤港澳大湾区建设工作。
综合性业务经费	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障我局固定办公场所有序运行，按工作计划完成档案编整及其他临时性活动等综合性工作，确保顺利开展产业园开发建设等工作，推进自贸区建设和粤港澳大湾区建设工作。
B项目其他费用	575.25	575.25	575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按国家相关部门工作要求完成相关工作
机构运行辅助经费	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供开展本项目，协助产业园管理局提供综合辅助性服务，包括开发建设、综合后勤等工作。

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			
芯粤能用电配套工程项目（一期）	639.00	639.00	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00	推进竣工验收，满足企业的电力需求。
南沙湾及南沙枢纽区块新增民生配套设施项目	9,445.00	9,445.00	0.00	9,445.00	0.00	0.00	0.00	推进规划纵一路、规划纵二路、规划横一路、规划横二路、规划横三路、华师附小西侧道路、六涌西路等7个子项的现场施工，力争陆续完工
前期研究专项经费	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	开展新增安置房及南沙站市政综合配套工程一期地方建设工程等项目的前期策划工作，并支付万环西路可研编制费尾款。
万顷沙区块企业配套道路	5,630.00	5,630.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	推进利东横一路、营房路、十涌东路、十涌横一路项目的现场施工
香港科技大学（广州）项目一期工程	16,629.00	16,629.00	16,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	香港科技大学（广州）项目一期工程完成联合验收。
庆盛枢纽区块综合开发项目	14,388.44	14,388.44	10,000.00	4,388.44	0.00	0.00	0.00	“1. 加快推进港人子弟学校扩建工程现场施工，推进横三路（西段）、纵九路等13条道路及三沙泵闸、茂丰泵闸开展施工。2. 推进横三路、智慧路、场地平整等4个子项开工，安置房工程力争基本完工；“
三沙公路（市南路至东涌大道段）市政化改造及周边环境提升工程	326.00	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	“完成工程变更，推进竣工验收。”
广丰汽车城基础配套设施（一期）项目	6,447.00	6,447.00	0.00	6,447.00	0.00	0.00	0.00	推进小虎路、小虎北一路、小虎二桥、水务工程等4个子项继续开展施工、水务工程子项完成粒珠、联和泵闸收尾与场区恢复工作、推进联合涌河涌整治施工。
广汽丰田第五生产线基础配套设施过渡用电项目	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	广汽丰田第五生产线基础配套设施过渡用电项目推进结算工作
广丰汽车零部件基础设施配套项目（一期）	12,939.00	12,939.00	0.00	12,939.00	0.00	0.00	0.00	1号路、2号路、3号路、4号路子项力争基本完工，推进4号路、小虎北三路、水务工程等3个子项施工，小虎北三路开展路基及管道施工、4号路路面施工

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			
自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目	36,759.00	36,759.00	0.00	36,759.00	0.00	0.00	0.00	2024年计划推进利东路、十涌西路、红莲扩建、九涌东路、WJ路等5条道路的施工，红莲大桥推进竣工验收工作。
自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块新增万泰路桥梁等项目	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2024年计划推进万泰路桥梁一期、红莲路侧绿化工程、万泰路侧绿化、万新大道路侧绿化的施工
自贸试验区万顷沙安置区三期工程	2,007.00	2,007.00	0.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	推进完成竣工验收，安置三期力争2024年交楼。
自贸试验区合兴变电站至灵新大道段电力隧道项目	159.00	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	2024年推进竣工验收，争取移交投入使用
广州市南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目	4,388.00	4,388.00	0.00	4,388.00	0.00	0.00	0.00	2024年计划推进中船中路综合管廊、云生涌综合整治工程施工及新联一村安置区验收工作
广州南沙新区大岗先进制造业基地综合开发项目新增工程（道路、水务）项目	1,493.00	1,493.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	2024年计划推进新联一村安置区配套道路及受合创汽车影响的7条道路，争取复工
横沥工业园基础配套设施（一期）项目	178.00	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	2024年计划推进道路3、道路4、道路2等开展竣工验收。
横沥工业园基础配套设施（二期）首批项目	332.00	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	2024年计划推进上九街、冯和街、冯东街等开展竣工验收。
粤港深度合作园南沙枢纽片区（起步区）项目	2,452.00	2,452.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00	2024年计划推进次干道1路、次干道7路、万泰大道、次干道6路、支25路、五涌北路、场平工程等的施工
同安变电站配套管廊及广汽丰田第五生产线用电配套工程	141.00	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	同安变电站配套管廊及广汽丰田第五生产线用电配套工程推进结算工作
广汽丰田第四生产线污水排放工程	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	广汽丰田第四生产线污水排放工程推进结算工作
B项目	98.93	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	按国家相关部门工作要求完成相关工作

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			
市南路快速化改造（一期）工程	34,947.00	34,947.00	0.00	34,947.00	0.00	0.00	0.00	“ 标段1励业路节点下构工程力争完工 标段2（完成一般路段10kv电力管道880m，完成110kv电力管沟860m。标段3完成乌洲山北路右幅桥梁、道路工程；完成黄阁节点右幅桥梁工程，完成一般路段电力、道路工程。”
路易达孚（富凌）项目配套道路工程	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	路易达孚（富凌）项目配套道路工程推进竣工验收
南沙区企业筹建服务管理平台二期项目	156.46	156.46	156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	一、升级企业筹建服务管理平台（一期）功能；二、增设新的功能板块；三、对接相关业务系统，打通数据壁垒，提高一体化服务水平，完善南沙区企业服务体系。
路易达孚（富凌）永久用电管廊项目	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	推进竣工验收，满足路易达孚（富凌）企业的电力需求。
企业筹建服务管理平台运营管理项目	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保平台系统正常运行；2. 提高项目管理效率；3. 积极响应企业业务办理需求。
专项研究工作经费	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为前期各项研究提供专业技术支持，提出合理化建议，形成专项报告，确保研究成果科学合理可行。
生物谷综合开发项目（一期）	1,112.00	1,112.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	2024年推进同兴三路、毅马二横路、六涌西泵站、万四涌、毅马一纵路、一横路、三横路，场地平整（地块4、10、13）等子项等进行施工
南沙湾民生配套道路及广海局科研基地配套道路	3,238.00	3,238.00	0.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00	2024年推进规划纵二路、规划纵一路、规划横四路交通工程、消防给水工程、雨污水工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程。
香港科技大学（广州）项目二期工程	37,482.00	37,482.00	37,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	若区决策同意，推进完成立项、初步设计等前期工作，力争2024年6月完成EPC招标，推进项目进入落地实施阶段
粤港澳青少年文体交流中心项目	2,396.00	2,396.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00	已完成立项，初步设计已基本完成，力争项目3月开工，推进开展基础工程、软基处理施工，二层地下室，完成地下工程（±0.00以下），包括土方工程、基坑支护工程、基础工程、结构工程。

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			
健康谷综合开发项目（一期）	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	若区决策同意，力争2024年5月底完成立项，9月完成EPC招标、12月开工
企业筹建-综合保障服务	3,789.13	3,789.13	3,789.13	0.00	0.00	0.00	0.00	“一是推进国际人才社区（产业配套宿舍）地块10kV供电线路迁改工程、太阳能地块供电线路迁改、紫粤项目红线内合兴站沙尾一支线10KV高压线迁改工程、融捷锂电池制造基地项目（二期）地块10kV供电线路（设施）迁改工程等企业筹建迁改工程力争完成财政评审，推进办理结算 二是推进推进企业筹建项目所涉树木迁移，临时用地复垦等综合保障服务“
广州南沙珠江创新谷（珠江工业园）整治改造项目（一期）	1,692.00	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	若区决策同意，2024年力争完成立项、初步设计工作并完成EPC招标工作，推进项目进入落地实施阶段
巨湾技研基地一期用电工程	3,430.00	3,430.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	力争完成竣工验收并推进结算工作
融捷电池项目一期用电工程	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	2024年推进竣工验收
万环西路（十四涌半至十六涌半）改扩建工程	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	2024年计划完成EPC招标，推进项目进入落地实施阶段，并加快现场施工
产业载体整租储备经费	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按区的招商工作安排，由产业园管理局将先行分批整租储备一批优质产业载体，为南沙产业企业发展提质增效添动能。
南沙区企业筹建服务管理平台二期运维项目	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	确保平台系统功能正常运行，保障服务器、数据库、中间件等基础设施正常运行，定期对系统进行安全漏洞扫描、系统安全评估，解决存在的安全漏洞问题与系统功能问题。
南沙区产业园管理局2024年信息化基础设施运维项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为网络安全和桌面及终端设备提供专业技术支持，保障网络运行效率，确保顺利开展产业园开发建设等工作。

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			
工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分展示南沙自贸区良好形象，不断提高知名度、美誉度，重点推介南沙重点区块的投资优势，实现粤港澳及国际在金融服务、科技创新、专业服务等方面合作。
深江铁路南沙站红线内市政配套设施工程	31,396.00	31,396.00	0.00	31,396.00	0.00	0.00	0.00	若区决策同意，2024年计划完成立项、初步设计工作，签订代理建设协议，推进代理建设单位于年内完成EPC招标，推进项目进入落地实施阶段
南沙湾滨海岸线贯通项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	若区决策同意，2024年计划完成立项
南沙站市政综合配套（一期）铁路代建工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	若区决策同意，2024年力争完成立项、初步设计工作并完成EPC招标工作，推进项目进入落地实施阶段
生物谷排水管网改造及修复工程	3,967.00	3,967.00	3,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	若区决策同意，2024年力争完成立项、初步设计工作并完成EPC招标工作，推进项目进入落地实施阶段
健康谷一期万环南路工程	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	目前正在推进立项工作，若区决策同意，2024年力争完成立项、初步设计工作并完成EPC招标工作，推进项目进入落地实施阶段
小虎岛基础配套设施项目	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	若区决策同意，2024年力争完成立项、初步设计工作并完成EPC招标工作，推进项目进入落地实施阶段
港科大附属小学	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	若区决策同意，2024年力争完成立项、初步设计工作并完成EPC招标工作，推进项目进入落地实施阶段
南沙湾道路新建及提升工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	若区决策同意，力争2024年完成立项
万顷沙区块十涌西横一路等道路完善工程（融捷周边道路完善）	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	若区决策同意，2024年力争完成立项、初步设计工作并完成EPC招标工作，推进项目进入落地实施阶段
万顷沙区块芯粤能及融捷二期电力管廊工程	12,857.10	12,857.10	12,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	若区决策同意，2024年力争完成立项，并推进初步设计工作
南沙枢纽二期	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	结合规划稳定情况，2024年推进南沙枢纽二期立项等前期工作

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350,405.02万元，比上年减少400,328.84万元，下降53.33%，主要原因是广州市南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发项目、自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目、庆盛枢纽区块综合开发项目3个总投资超百亿项目进入收尾阶段，支付需求减少；支出预算350,405.02万元，比上年减少400,328.84万元，下降53.33%，主要原因是广州市南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发项目、自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目、庆盛枢纽区块综合开发项目3个总投资超百亿项目进入收尾阶段，支付需求减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费15万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2024年本部门政府采购安排8,165.48万元，其中：货物类采购预算8.70万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8,156.78万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额45,309.48万元，分布构成情况为：房屋47,307.21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6万元，主要是根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》，暂定为新入职人员采购计算机等。

#### **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
区块项目运营维护费用	33,151.84	保障庆盛东涌污水处理厂、万顷沙区块、大岗区块、生物谷园区的正常运作。
B项目其他费用	575.25	按国家相关部门工作要求完成相关工作。
芯粤能用电配套工程项目（一期）	639.00	推进竣工验收，满足企业的电力需求。
南沙湾及南沙枢纽区块新增民生配套设施项目	9,445.00	推进规划纵一路、规划纵二路、规划横一路、规划横二路、规划横三路、华师附小西侧道路、六涌西路等7个子项的现场施工，力争陆续完工。
万顷沙区块企业配套道路	5,630.00	推进利东横一路、营房路、十涌东路、十涌横一路项目的现场施工。
香港科技大学（广州）项目一期工程	16,629.00	香港科技大学（广州）项目一期工程完成联合验收。
庆盛枢纽区块综合开发项目	14,388.44	1. 加快推进港人子弟学校扩建工程现场施工，推进横三路（西段）、纵九路等13条道路及三沙泵闸、茂丰泵闸开展施工。2. 推进横三路、智慧路、场地平整等4个子项开工，安置房工程力争基本完工。
广丰汽车城基础配套设施（一期）项目	6,447.00	推进小虎路、小虎北一路、小虎二桥、水务工程等4个子项继续开展施工、水务工程子项完成粒珠、联和泵闸收尾与场区恢复工作、推进联合涌河涌整治施工。
广丰汽车零部件基础设施配套项目（一期）	12,939.00	1号路、2号路、3号路、4号路子项力争基本完工，推进4号路、小虎北三路、水务工程等3个子项施工，小虎北三路开展路基及管道施工、4号路路面施工。
自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目	36,759.00	2024年计划推进利东路、十涌西路、红莲扩建、九涌东路、WJ路等5条道路的施工，红莲大桥推进竣工验收工作。
自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块新增万泰路桥梁等项目	8,000.00	2024年计划推进万泰路桥梁一期、红莲路侧绿化工程、万泰路侧绿化、万新大道路侧绿化的施工。
自贸试验区万顷沙安置区三期工程	2,007.00	推进完成竣工验收，安置三期力争2024年交楼。
广州市南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发项目	4,388.00	2024年计划推进中船中路综合管廊、云生涌综合整治工程施工及新联一村安置区验收工作。
广州南沙新区大岗先进制造业基地综合开发项目新增工程（道路、水务）项目	1,493.00	2024年计划推进新联一村安置区配套道路及受合创汽车影响的7条道路，争取复工。
粤港深度合作园南沙枢纽片区（起步区）项目	2,452.00	2024年计划推进次干道1路、次干道7路、万泰大道、次干道6路、支25路、五涌北路、场平工程等的施工。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市南路快速化改造（一期）工程	34,947.00	标段1励业路节点下构工程力争完工标段2（完成一般路段10kv电力管道880m，完成110kv电力管沟860m。标段3完成乌洲山北路右幅桥梁、道路工程；完成黄阁节点右幅桥梁工程，完成一般路段电力、道路工程。
生物谷综合开发项目（一期）	1,112.00	2024年推进同兴三路、毅马二横路、六涌西泵站、万四涌、毅马一纵路、一横路、三横路，场地平整（地块4、10、13）等子项等进行施工。
南沙湾民生配套道路及广海局科研基地配套道路	3,238.00	2024年推进规划纵二路、规划纵一路、规划横四路交通工程、消防给水工程、雨污水工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程。
香港科技大学（广州）项目二期工程	37,482.00	若区决策同意，推进完成立项、初步设计等前期工作，力争2024年6月完成EPC招标，推进项目进入落地实施阶段。
粤港澳青少年文体交流中心项目	2,396.00	已完成立项，初步设计已基本完成，力争项目3月开工，推进开展基础工程、软基处理施工，二层地下室，完成地下工程（±0.00以下），包括土方工程、基坑支护工程、基础工程、结构工程。
企业筹建-综合保障服务	3,789.13	一是推进国际人才社区（产业配套宿舍）地块10kV供电线路迁改工程、太阳能地块供电线路迁改、紫粤项目红线内合兴站沙尾一支线10KV高压线迁改工程、融捷锂电池制造基地项目（二期）地块10kV供电线路（设施）迁改工程等企业筹建迁改工程力争完成财政评审，推进办理结算二是推进推进企业筹建项目所涉树木迁移，临时用地复垦等综合保障服务。
广州南沙珠江创新谷（珠江工业园）整治改造项目（一期）	1,692.00	若区决策同意，2024年力争完成立项、初步设计工作并完成EPC招标工作，推进项目进入落地实施阶段。
巨湾技研基地一期用电工程	3,430.00	力争完成竣工验收并推进结算工作。
万环西路（十四涌南至十六涌半）改扩建工程	38,000.00	2024年计划完成EPC招标，推进项目进入落地实施阶段，并加快现场施工。
产业载体整租储备经费	4,500.00	按区的招商工作安排，由产业园管理局将先行分批整租储备一批优质产业载体，为南沙产业企业发展提质增效添动能。
深江铁路南沙站红线内市政配套设施工程	31,396.00	若区决策同意，2024年计划完成立项、初步设计工作，签订代理建设协议，推进代理建设单位于年内完成EPC招标，推进项目进入落地实施阶段。
生物谷排水管网改造及修复工程	3,967.00	健康谷一期万环南路工程v若区决策同意，2024年力争完成立项、初步设计工作并完成EPC招标工作，推进项目进入落地实施阶段。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
健康谷一期万环南路工程	1,800.00	目前正推进立项工作，若区决策同意，2024年力争完成立项、初步设计工作并完成EPC招标工作，推进项目进入落地实施阶段。
万顷沙区块十涌西横一路等道路完善工程（融捷周边道路完善）	3,285.00	若区决策同意，2024年力争完成立项、初步设计工作并完成EPC招标工作，推进项目进入落地实施阶段。
万顷沙区块芯粤能及融捷二期电力管廊工程	12,857.10	若区决策同意，2024年力争完成立项，并推进初步设计工作。

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。