

2024年  
广州南沙经济技术开发区财政局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州南沙经济技术开发区财政局概况**

- 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财政局概况

## 一、主要职责

广州南沙经济技术开发区财政局主要职责：

（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体制并组织实施。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，完善公司法人治理结构，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**

广州南沙经济技术开发区财政局内设机构8个，分别为：综合管理科(审批管理科、区国有企业党工委办公室)、预算国库科、财政支出与绩效管理科、财政监督管理科、国有资产管理科、广州市南沙区财务结算中心、广州市南沙区预算评审中心、广州市南沙区财政征收中心。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市南沙区财务结算中心、广州市南沙区预算评审中心、广州市南沙区财政征收中心。

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财政局

单位：万元

| 收入       |            | 支出              |            |
|----------|------------|-----------------|------------|
| 项目       | 预算         | 项目              | 预算         |
| 一、预算拨款   | 257,828.94 | 一、一般公共服务支出      | 7,020.18   |
| 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     | 226.05     |
|          |            | 九、卫生健康支出        | 0.18       |
|          |            | 十、节能环保支出        | 0.00       |
|          |            | 十一、城乡社区支出       | 240,026.00 |
|          |            | 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  | 36.00      |
|          |            | 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       | 546.54     |
|          |            | 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  | 9,974.00   |
|          |            | 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        | 257,828.94 | 本年支出合计        | 257,828.94 |
| 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          | 257,828.94 | 支出总计          | 257,828.94 |

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。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：广州南沙经济技术开发区财政局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 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               | 257,828.94 | 247,854.94 | 0.00    | 9,974.00 | 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         | 7,020.18   | 7,020.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20106   | 财政事务             | 7,018.18   | 7,018.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010601 | 行政运行             | 1,218.44   | 1,218.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 202.10     | 202.10     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010607 | 信息化建设            | 421.00     | 421.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 2,343.90   | 2,343.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010650 | 事业运行             | 300.75     | 300.75     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 2,531.99   | 2,531.99   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20111   | 纪检监察事务           | 2.00       | 2.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 2.00       | 2.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 226.05     | 226.05     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 226.05     | 226.05     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8.67       | 8.67       | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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 | 143.40     | 143.40     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 73.98      | 73.98      | 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           | 0.18       | 0.18       | 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           | 0.18       | 0.18       | 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       | 0.18       | 0.18       | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出           | 240,026.00 | 240,026.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 240,026.00 | 240,026.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 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 |        |          |             |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 240,026.00 | 240,026.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 36.00      | 36.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21507   | 国有资产监管       | 36.00      | 36.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出   | 36.00      | 36.00      | 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       | 546.54     | 546.54     | 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       | 546.54     | 546.54     | 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        | 161.31     | 161.31     | 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         | 385.23     | 385.23     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 223     | 国有资本经营预算支出   | 9,974.00   | 0.00       | 0.00    | 9,974.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22302   | 国有企业资本金注入    | 9,974.00   | 0.00       | 0.00    | 9,974.00 | 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  | 9,974.00   | 0.00       | 0.00    | 9,974.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：广州南沙经济技术开发区财政局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 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               | 257,828.94 | 2,066.95 | 255,761.99 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7,020.18   | 1,294.19 | 5,725.99   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20106   | 财政事务             | 7,018.18   | 1,294.19 | 5,723.99   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行             | 1,218.44   | 993.44   | 225.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 202.10     | 0.00     | 202.10     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设            | 421.00     | 0.00     | 421.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 2,343.90   | 0.00     | 2,343.90   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行             | 300.75     | 300.75   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 2,531.99   | 0.00     | 2,531.99   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 2.00       | 0.00     | 2.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 2.00       | 0.00     | 2.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 226.05     | 226.05   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 226.05     | 226.05   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8.67       | 8.67     | 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 | 143.40     | 143.40   | 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   | 73.98      | 73.98    | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.18       | 0.18     | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.18       | 0.18     | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.18       | 0.18     | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 240,026.00 | 0.00     | 240,026.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 240,026.00 | 0.00     | 240,026.00 | 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         |            |        |            |          |           |        |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 240,026.00 | 0.00   | 240,026.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 36.00      | 0.00   | 36.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21507   | 国有资产监管       | 36.00      | 0.00   | 36.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出   | 36.00      | 0.00   | 36.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 546.54     | 546.54 | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 546.54     | 546.54 | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 161.31     | 161.31 | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴         | 385.23     | 385.23 | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出   | 9,974.00   | 0.00   | 9,974.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22302   | 国有企业资本金注入    | 9,974.00   | 0.00   | 9,974.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入  | 9,974.00   | 0.00   | 9,974.00   | 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财政局

单位：万元

| 收入         |            | 支出              |            |
|------------|------------|-----------------|------------|
| 项目         | 预算         | 项目              | 预算         |
| 一、一般公共预算   | 247,854.94 | 一、一般公共服务支出      | 7,020.18   |
| 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 | 9,974.00   | 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     | 226.05     |
|            |            | 九、卫生健康支出        | 0.18       |
|            |            | 十、节能环保支出        | 0.00       |
|            |            | 十一、城乡社区支出       | 240,026.00 |
|            |            | 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  | 36.00      |
|            |            | 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       | 546.54     |
|            |            | 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  | 9,974.00   |
|            |            | 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 | 257,828.94 | 本年支出合计     | 257,828.94 |
|        |            | 二十五、结转下年支出 | 0.00       |
| 收入总计   | 257,828.94 | 支出总计       | 257,828.94 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

## 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财政局

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                        | 247,854.94 | 2,066.95 | 245,787.99 |
| [201]一般公共服务支出             | 7,020.18   | 1,294.19 | 5,725.99   |
| [20106]财政事务               | 7,018.18   | 1,294.19 | 5,723.99   |
| [2010601]行政运行             | 1,218.44   | 993.44   | 225.00     |
| [2010602]一般行政管理事务         | 202.10     | 0.00     | 202.10     |
| [2010607]信息化建设            | 421.00     | 0.00     | 421.00     |
| [2010608]财政委托业务支出         | 2,343.90   | 0.00     | 2,343.90   |
| [2010650]事业运行             | 300.75     | 300.75   | 0.00       |
| [2010699]其他财政事务支出         | 2,531.99   | 0.00     | 2,531.99   |
| [20111]纪检监察事务             | 2.00       | 0.00     | 2.00       |
| [2011199]其他纪检监察事务支出       | 2.00       | 0.00     | 2.00       |
| [208]社会保障和就业支出            | 226.05     | 226.05   | 0.00       |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 226.05     | 226.05   | 0.00       |
| [2080501]行政单位离退休          | 8.67       | 8.67     | 0.00       |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.40     | 143.40   | 0.00       |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.98      | 73.98    | 0.00       |
| [210]卫生健康支出               | 0.18       | 0.18     | 0.00       |
| [21007]计划生育事务             | 0.18       | 0.18     | 0.00       |
| [2100799]其他计划生育事务支出       | 0.18       | 0.18     | 0.00       |
| [212]城乡社区支出               | 240,026.00 | 0.00     | 240,026.00 |
| [21203]城乡社区公共设施           | 240,026.00 | 0.00     | 240,026.00 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出     | 240,026.00 | 0.00     | 240,026.00 |
| [215]资源勘探工业信息等支出          | 36.00      | 0.00     | 36.00      |
| [21507]国有资产监管             | 36.00      | 0.00     | 36.00      |

| 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  |
| [2150799]其他国有资产监管支出 | 36.00    | 0.00    | 36.00 |
| [221]住房保障支出         | 546.54   | 546.54  | 0.00  |
| [22102]住房改革支出       | 546.54   | 546.54  | 0.00  |
| [2210201]住房公积金      | 161.31   | 161.31  | 0.00  |
| [2210203]购房补贴       | 385.23   | 385.23  | 0.00  |

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财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 2,066.95 |
| [301]工资福利支出           | 1,839.43 |
| [30101]基本工资           | 216.07   |
| [30102]津贴补贴           | 684.72   |
| [30103]奖金             | 383.16   |
| [30107]绩效工资           | 97.54    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.40   |
| [30109]职业年金缴费         | 73.98    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 4.00     |
| [30113]住房公积金          | 161.31   |
| [30199]其他工资福利支出       | 75.25    |
| [302]商品和服务支出          | 202.81   |
| [30201]办公费            | 12.90    |
| [30202]印刷费            | 7.00     |
| [30204]手续费            | 0.20     |
| [30207]邮电费            | 16.00    |
| [30211]差旅费            | 4.50     |
| [30213]维修（护）费         | 0.80     |
| [30217]公务接待费          | 5.40     |
| [30226]劳务费            | 3.00     |
| [30227]委托业务费          | 0.80     |
| [30228]工会经费           | 29.71    |
| [30229]福利费            | 59.41    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 10.20    |
| [30239]其他交通费用         | 30.11    |

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 22.78 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 24.72 |
| [30302]退休费       | 21.74 |
| [30305]生活补助      | 2.20  |
| [30309]奖励金       | 0.78  |

注：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：广州南沙经济技术开发区财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算         |
|--------------------|------------|
| 合计                 | 245,787.99 |
| [301]工资福利支出        | 366.88     |
| [30199]其他工资福利支出    | 366.88     |
| [302]商品和服务支出       | 2,935.82   |
| [30201]办公费         | 11.50      |
| [30204]手续费         | 35.00      |
| [30213]维修（护）费      | 17.80      |
| [30216]培训费         | 3.40       |
| [30226]劳务费         | 36.00      |
| [30227]委托业务费       | 2,750.80   |
| [30228]工会经费        | 7.14       |
| [30229]福利费         | 14.18      |
| [30299]其他商品和服务支出   | 60.00      |
| [309]资本性支出（基本建设）   | 281.00     |
| [30907]信息网络及软件购置更新 | 281.00     |
| [310]资本性支出         | 30.00      |
| [31002]办公设备购置      | 20.00      |
| [31099]其他资本性支出     | 10.00      |
| [312]对企业补助         | 242,174.29 |
| [31201]资本金注入       | 240,026.00 |
| [31299]其他对企业补助     | 2,148.29   |

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 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 460.23 | 460.23 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 15.60  | 15.60  | 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 | 10.20  | 10.20  | 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     | 10.20  | 10.20  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 5.40   | 5.40   | 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财政局

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财政局

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          | 9,974.00   | 0.00    | 9,974.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出  | 9,974.00   | 0.00    | 9,974.00 |
| 22302   | 国有企业资本金注入   | 9,974.00   | 0.00    | 9,974.00 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 9,974.00   | 0.00    | 9,974.00 |

注：无。

### 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财政局

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 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计             | 2,066.95 | 2,066.95 | 2,066.95 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州南沙经济技术开发区财政局 | 901.46   | 901.46   | 901.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 779.45   | 779.45   | 779.45   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 100.10   | 100.10   | 100.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 21.92    | 21.92    | 21.92    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市南沙区财政征收中心   | 176.78   | 176.78   | 176.78   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 163.17   | 163.17   | 163.17   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 13.62    | 13.62    | 13.62    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市南沙区预算评审中心   | 323.11   | 323.11   | 323.11   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 298.27   | 298.27   | 298.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 24.84    | 24.84    | 24.84    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市南沙区财务结算中心   | 665.60   | 665.60   | 665.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 598.54   | 598.54   | 598.54   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 64.26    | 64.26    | 64.26    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 2.80     | 2.80     | 2.80     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

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财政局

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             | 255,761.99 | 255,761.99 | 245,787.99 | 0.00    | 9,974.00 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                      |
| 广州南沙经济技术开发区财政局 | 255,208.39 | 255,208.39 | 245,234.39 | 0.00    | 9,974.00 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                      |
| 机构运行辅助经费       | 220.00     | 220.00     | 220.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于编外人员工资、社保等支出，以保障各项工作的顺利开展，完成局机关的各项工作任务。                                                                                                            |
| 法律顾问费          | 45.00      | 45.00      | 45.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提供2024年法律服务，完成全局法律咨询服务，保障行政行为 and 内部管理的法和合规，规避法律风险。                                                                                                  |
| 财政代理记账经费       | 99.00      | 99.00      | 99.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过该项目，协助处理南沙区区级行政事业单位会计核算工作及财政专户记账等工作，保障财务记账工作正常开展。                                                                                                  |
| 财政辅助工作经费       | 196.00     | 196.00     | 196.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高完成区财政预算资金的审核及调度标准、完成区政府性债务的相关工作水平；加强区内各预算单位的财政业务审核基础工作、预算会计日常账务处理、会计凭证、档案整理、日常账务处理工作；提高会计决算报表及公共资源统计评价工作水平、非经营性国有资产相关管理工作标准。从而提高财政工作水平，保障财务工作正常开展。 |
| 财监综合经费         | 54.00      | 54.00      | 54.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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；加强政府采购监管，提高采购人的业务知知识水平，开展相关业务培训、保障政采平台政采业务服务和其他活动；提高南沙区行政事业单位部门决算报告、企业财务会计决算报告、金融类企业财务决算报告的质量。           |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 预算综合经费         | 85.00      | 85.00      | 85.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过委托各家代理银行代收我区非税收入，为非税收入及时、便捷、足额上缴提供基础保障；通过委托会计师事务所，增强编制工作指导，严格按照政府综合财务报告编制操作指南，全面梳理编制过程中往来项目、固定资产价值等数据，结合部门决算、国有资产清查、往来款清理等情况，在权责发生制的基础上对相关事项进行抵消调整，规范报表填列并形成区政府综合财务报告，提高全区综合财务报告编制的完整性、准确率。完成2023年债券发行材料，（收益与融资自求平衡专项评价报告、法律意见书等）从而保障债券工作正常开展。 |
| 国有资本金注入经费      | 250,000.00 | 250,000.00 | 240,026.00 | 0.00    | 9,974.00 | 0.00   | 0.00 | 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，增加区属国企注册资本金和净资产规模，做强做优做大国有资产，促进区属国有企业更好地参与南沙新区的开发建设中。                                                                                                                                                             |
| 综合管理经费         | 60.00      | 60.00      | 60.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过该项目，完成档案整理，其他综合管理事务。提高后勤保障服务水平，保障后勤工作各项任务顺利完成。                                                                                                                                                                                                 |
| 全面实施预算绩效管理经费   | 150.00     | 150.00     | 150.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过部署区级全部门全项目预算及绩效管理、绩效运行监控、绩效自评工作，对部分部门和项目开展重点评价，巩固并完善“预算决策有评估、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”的预算绩效管理机制；同时，在现有基础上，推动镇（街）进一步提高本级的绩效管理工作水平。                                                                                                       |
| 财政评审委托经费       | 1,241.90   | 1,241.90   | 1,241.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成财政投资项目开展预、结算评审工作，区属国企项目开展概、预、结算审核工作；加大项目评审的复审、复核力度，进一步提升评审结果的准确性，确保评审结果的客观、公正、合理。                                                                                                                                                              |
| 购置经费           | 5.00       | 5.00       | 5.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按计划购置办公家具和设备等，更新部分超过使用年限的老旧办公家具和设备，提高工作效率。                                                                                                                                                                                                       |
| 工作经费           | 2.00       | 2.00       | 2.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 购置有关办公设备和办公器材耗材，保障派驻纪检组工作正常开展。                                                                                                                                                                                                                   |

| 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 |        |      |                                                                                     |
| 农村财务监管平台系统运维服务费用             | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 运维农村财务监管平台，保证南沙区农村财务监管平台全年正常运行。                                                     |
| 资产管理信息系统运维费用                 | 11.80  | 11.80  | 11.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 运维资产管理系统，保证南沙区行政事业单位资产管理系统全年正常运行。                                                   |
| 区属国企领导班子、党支部书记培训经费           | 2.40   | 2.40   | 2.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过制定国企党支部书记能力素质提升的培训计划，保证培训质量，更好地解决工学矛盾。提升干部的政治站位、经营理念以及战略目光，做强人才支撑赋能企业的高质量发展。      |
| 区属国企外部董事经费                   | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。                                   |
| 财政监督检查经费                     | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。                            |
| 数字财政咨询及本地化运维                 | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提供“数字财政”信息化技术支持及运维服务，确保广州市南沙区财政局数据本地化平台、数据采集系统、财政一体化平台、旧财务核算系统等多个应用系统的正常运行、确保数据的安全。 |
| 2022年广州南沙港澳居民个人所得税优惠政策服务平台项目 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 制定优惠政策实施办法、申报指南和工作指引，明确来源于南沙所得的界定办法、享受优惠的身份条件、个人所得税的计算方法等事项，最大程度方便港澳居民申报办理。         |
| 粤港澳大湾区（南沙）财税专业服务集聚区运营服务项目    | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 组建粤港澳大湾区（南沙）财税专业服务集聚区运营服务团队，提供运营服务场地，为入驻集聚区企业提供政策咨询、政策解读、沟通联络等服务。                   |
| 数字财政国产秘钥购置经费                 | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为做好国产化替代工作，购置适配国产操作系统的数字财政秘钥用于数字财政系统进行支付，保障数字财政系统工作正常开展。                            |

| 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 |        |      |                                                                                                      |
| 地债系统、财政部监测平台运维费用                     | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 运维地债系统及财政部监测平台系统，保证南沙区财政局地债系统及财政部监测平台系统全年正常运行。                                                       |
| 产业扶持—财税专业服务集聚区专项政策扶持奖励经费             | 2,148.29 | 2,148.29 | 2,148.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 打造粤港澳大湾区（南沙）财税专业服务集聚区，营造优良环境扶持财税专业服务行业做专做精，促进财税专业服务机构和专业人才在南沙集聚，助力建设中国企业“走出去”综合服务基地，推动南沙经济高质量发展。     |
| 扩大南沙辐射面和影响力相关的整体策划服务                 | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展此项整体策划服务，有利于扩大政策辐射面和影响力，为南沙吸引更多优质企业和项目，并形成集聚效应，助力南沙高质量发展，推动南沙经济发展实现新跨越。                          |
| 广州南沙港澳居民个人所得税优惠政策涉及的香港税和澳门税衔接相关的咨询服务 | 68.00    | 68.00    | 68.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展此项咨询服务，确保能够详细了解港澳个人所得税税负与内地差异，保障业务的顺利开展，推动广州南沙港澳居民个人所得税优惠政策涉及的香港税和澳门税衔接相关的咨询服务工作提质增效。            |
| 2023年预算评审中心智慧造价指标分析系统建设及信息管理系统升级改造项目 | 21.00    | 21.00    | 21.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过该项目，保证数据查询分析的处理时间应在合理范围，用户体验良好、应具有数据库备份恢复机制，支持数据库自动备份及手工备份两种方式；数据自动地、智能地积累成行业大数据，为南沙区政府投资项目评审高效助力。 |
| 广州市南沙区预算评审中心                         | 55.00    | 55.00    | 55.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                      |
| 购置经费                                 | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成支付办公设备、办公家具的购置费用，保障日常工作正常运行。                                                                       |
| 评审中心综合经费                             | 45.00    | 45.00    | 45.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成支付评审档案整理、购买专业书籍等工作的费用，避免档案积压，有利于提高评审工作效率。                                                          |
| 广州市南沙区财务结算中心                         | 498.60   | 498.60   | 498.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                      |
| 机构运行辅助经费                             | 177.70   | 177.70   | 177.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于编外人员工资、社保等支出，以保障中心各项工作的顺利开展，完成中心的各项工作任务。                                                           |

| 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           | 12.00 | 12.00 | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照计划购置办公设备及软件；更新部分超过使用年限的老旧设备以提高工作效率；购入办公家具一批，优化办公环境和提高档案存放率。                                                                                                          |
| 财务管理工作经费       | 41.00 | 41.00 | 41.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。                                                                                                                             |
| 会计核算辅助工作经费     | 99.90 | 99.90 | 99.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 严格执行政府会计准则制度，加强做好区属集中核算单位的会计核算工作，保障及时全面清晰地反映各核算单位的收支情况、财务信息和预算执行信息工作；加强对区属集中核算单位的财务管理、规范核算单位经费收支行为，确保财政资金支出均衡有序。                                                       |
| 国库支付辅助工作经费     | 99.80 | 99.80 | 99.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强辅助办理区级财政资金直接支付、授权支付和国库现金管理业务的审核、支出(结算)、会计核算工作；保障准时提供区本级财政支付年报、月报数据、以及资金支付和清算信息；提高管理财政直接支付和授权支付资金的运行，做好相关信息反馈等工作水平；加强分析预算单位支出情况工作，为编制部门预算提供依据；保障预算单位和代理银行之间的业务工作正常开展。 |
| 预算单位财务管理信息化系统  | 68.20 | 68.20 | 68.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 深化预算管理制度改革工作部署，推进预算单位财务管理一体化、规范化、数智化。                                                                                                                                  |

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257,828.94万元，比上年增加182,379.24万元，增长241.72%，主要原因是根据管委会、区政府的工作部署，为了增加区属国企注册资本金和净资产规模，做强做优做大国有资产，国有资本金注入经费增加；支出预算257,828.94万元，比上年增加182,379.24万元，增长241.72%，主要原因是根据管委会、区政府的工作部署，为了增加区属国企注册资本金和净资产规模，做强做优做大国有资产，国有资本金注入经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15.6万元，比上年增加1.9万元，增长13.87%，主要原因是2024年是全面贯彻党的二十大精神的重要一年，为做好日常财政、国资业务交流以及《南沙方案》落地，保障国家部委、省、市有关部门考察调研南沙，奋力推进南沙高质量发展。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10.2万元（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10.2万元，比上年增加少0万元。）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；公务接待费5.4万元，比上年增加1.9万元，增长54.29%，主要原因是2024年是全面贯彻党的二十大精神的重要一年，为做好日常财政、国资业务交流

流以及《南沙方案》落地，保障国家部委、省、市有关部门考察调研南沙，奋力推进南沙高质量发展。

### 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460.23万元，比上年增加107.18万元，增长30.36%，主要原因是落实《南沙方案》增加广州南沙港澳居民个人所得税优惠政策服务平台项目建设费用。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,300.39万元，其中：货物类采购预算39.18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,261.21万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月30日，本部门固定资产金额385万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是无购置计划等。

### 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                                                                                 |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 国有资本金注入经费 | 250000     | 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，增加区属国企注册资本金和净资产规模，做强做优做大国有资产，促进区属国有企业更好地参与南沙新区的开发建设中。 |

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。