

南沙开发区管委会办公室 2014 年度部门 决算

目 录

第一部分 南沙开发区管委会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2014 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况
表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 南沙开发区管委会办公室概况

一、南沙开发区管委会办公室职能简述

(一) 负责党工委、管委会的文电处理，草拟、审核、印发以党工委、管委会及工委办公室、管委会办公室名义发布的文件。

(二) 负责党工委、管委会大型会议和重大活动组织安排，指导、协调、督促广州南沙开发区全区性会议（活动）会务工作。

(三) 负责区内的政策研究、决策调研、综合信息，参与重大决策的辅助工作，提供决策参考和咨询意见。

(四) 检查、督促党工委、管委会各项决议、决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行情况，并协调处理。

(五) 负责区内的机要、档案、安全、保密工作，协调处理综合治理、信访、编志、议案提案办理工作。

(六) 负责区内政务信息工作，指导、协调区内政务公开工作。

(七) 协调有关部门统筹区内的对外宣传工作，协助做好广州南沙开发区的新闻报道工作。

(八) 负责区内的外事、对外接待和联络工作。

(九) 协调区内各职能部门的行政审批事项。

(十) 负责区内的政务管理工作。

(十一) 承办党工委、管委会领导和上级有关职能部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

南沙开发区管委会办公室设行政单位 1 个。

纳入南沙开发区管委会办公室 2014 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	南沙开发区管委会办公室	行政单位

三、部门人员构成

南沙开发区管委会办公室总编制人数 14 人，其中：行政编制 14 人；在职实有人数 14 人（包括 3 名正局级和 4 名副局级管委会领导）。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）8 人，编外临时聘用人员 4 人（为了配合自贸区申报和成立工作临时聘请的专业人员）。

（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州南沙经济技术开发区管理委员会办公室 2014 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次	-	1	栏次	-	2
一、财政拨款收入	1	968.12	一、一般公共服务支出	29	560.38
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.42
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	160.89
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	968.12	本年支出合计	52	726.70
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	46.66	年末结转和结余	54	288.08
	27			55	
合计	28	1,014.78	合计	56	1,014.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行= (1+3+4+5+6+7) 行；28 行= (24+25+26) 行；52 行= (29+30+31+...+50) 行；56 行= (52+53+54) 行。

表二 收入决算表

编制单位：广州南沙经济技术开发区管理委员会办公室

2014 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	项目									
			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4					5	6
		栏次										
		合计	968.12	968.12	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	799.10	799.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	799.10	799.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	371.63	371.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务活动	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	294.58	294.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		人口与计划生育事务	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715		人口和计划生育目标责任制考核	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏= (2+4+5+6+7+8) 栏; 2 栏≥3 栏; 8 栏≥ (9+10) 栏。

表三 支出决算表

编制单位：广州南沙经济技术开发区管理委员会办公室

2014 年度

金额单位：万元

项目 支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计		基本支出					项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
		1	2	其中： 合计	3	4		5					
						工资福 利支出	商品和服 务支出						对个人和家 庭的补助
201	栏次												
	合计	726.70	549.91	324.28	44.87	180.76			176.78	0.00	0.00		9
20103	一般公共服务支出	560.38	383.60	318.86	44.87	19.87			176.78	0.00	0.00		0.00
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行	560.38	383.60	318.86	44.87	19.87			176.78	0.00	0.00		0.00
2010302	一般行政管理事务	347.60	347.60	282.86	44.87	19.87			0.00	0.00	0.00		0.00
2010303	机关服务	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00			53.27	0.00	0.00		0.00
2010305	专项业务活动	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00			18.42	0.00	0.00		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00			105.09	0.00	0.00		0.00
21007	人口与计划生育事务	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	160.89	160.89	0.00	0.00	160.89			0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	105.61	105.61	0.00	0.00	105.61			0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	93.77	93.77	0.00	0.00	93.77			0.00	0.00	0.00		0.00
2210203	购房补贴	11.85	11.85	0.00	0.00	11.85			0.00	0.00	0.00		0.00
22103	城乡社区住宅	55.28	55.28	0.00	0.00	55.28			0.00	0.00	0.00		0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	55.28	55.28	0.00	0.00	55.28			0.00	0.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

项目		2013年度决算数				2014年度决算数				2014年度决算比2013年度决算			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	增减值	增减%	增减值
支出功能分类科目编码	类	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	项	961.15	475.75	485.40	726.70	549.91	176.78	-234.45	-24.39	74.17	15.59	-308.62	-63.58
201	一般公共服务支出	863.28	377.87	485.40	560.38	383.60	176.78	-302.89	-35.09	5.73	1.52	-308.62	-63.58
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	857.53	372.12	485.40	560.38	383.60	176.78	-297.14	-34.65	11.48	3.08	-308.62	-63.58
2010301	行政运行	336.24	336.24	0.00	347.60	347.60	0.00	11.36	3.38	11.36	3.38	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	66.54	0.00	66.54	53.27	0.00	53.27	-13.27	-19.94	0.00	0.00	-13.27	-19.94
2010303	机关服务	35.89	35.89	0.00	36.00	36.00	0.00	0.12	0.33	0.12	0.33	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	154.49	0.00	154.49	18.42	0.00	18.42	-136.07	-88.07	0.00	0.00	-136.07	-88.07
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	264.38	0.00	264.38	105.09	0.00	105.09	-159.28	-60.25	0.00	0.00	-159.28	-60.25
20112		5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.75	-100.00	-5.75	-100.00	0.00	0.00
2011215		5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.75	-100.00	-5.75	-100.00	0.00	0.00

编制单位: 广州南沙经济技术开发区管理委员会办公室

2014年度

金额单位: 万元

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州南沙经济技术开发区管理委员会办公室

2014年度

金额单位：万元

项目		科目名称	本年支出 合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	类 款				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	549.91	505.04	44.87
301	-	工资福利支出	324.28	324.28	0.00
301	01	基本工资	29.08	29.08	0.00
301	02	津贴补贴	160.06	160.06	0.00
301	03	奖金	96.94	96.94	0.00
301	04	社会保障缴费	4.48	4.48	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	2.19	2.19	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	31.52	31.52	0.00
302	-	商品和服务支出	44.87	0.00	44.87
302	01	办公费	0.43	0.00	0.43
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.03	0.00	0.03
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	8.06	0.00	8.06
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.16	0.00	0.16
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.21	0.00	0.21
302	17	公务接待费	1.82	0.00	1.82
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	30.32	0.00	30.32

302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	3.83	0.00	3.83
303	-	对个人和家庭的补助	180.76	180.76	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	19.87	19.87	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	93.77	93.77	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	67.13	67.13	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

编制单位：广州南沙经济技术开发区管理委员会办公室

2014 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表七 非税收入征缴情况表

编制单位：广州南沙经济技术开发区管理委员会办公室

2014年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	纳入预 算管理 已缴国 库小计	纳入财政专 户管理已缴 国库小计
收入分类科目编码						
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			
一、政府性基金收入						
二、专项收入						
三、行政事业性收费收入						
四、罚没收入						
五、国有资本经营收入						
六、国有资源（资产）有偿使用收入						
七、其他收入						

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表八 行政经费支出情况统计表

编制单位：广州南沙经济技术开发区管理委员会办公室

2014年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	347.60	347.60	0.00
201			一般公共服务支出	347.60	347.60	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	347.60	347.60	0.00
2010301			行政运行	347.60	347.60	0.00
2010301			行政运行	347.60	347.60	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州南沙经济技术开发区管理委员会办公室

2014年12月

金额单位：万元

项目		“三公”经费支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计		因公出 国(境) 费支出	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费 支出	会议费	
		1	2		小计	公务用车 购置 支出			公务用车运 行 维护费支出
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	74.59	68.59	25.23	30.32	0.00	30.32	13.03	6.00
201	一般公共服务支出	74.59	68.59	25.23	30.32	0.00	30.32	13.03	6.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	74.59	68.59	25.23	30.32	0.00	30.32	13.03	6.00
2010301	行政运行	32.15	32.15	0.00	30.32	0.00	30.32	1.82	0.00
2010305	专项业务活动	7.85	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	34.60	29.36	18.15	0.00	0.00	0.00	11.21	5.24

注：本表反映单位本年度公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏= (2+8) 栏; 2 栏= (3+4+7) 栏; 4 栏= (5+6) 栏。

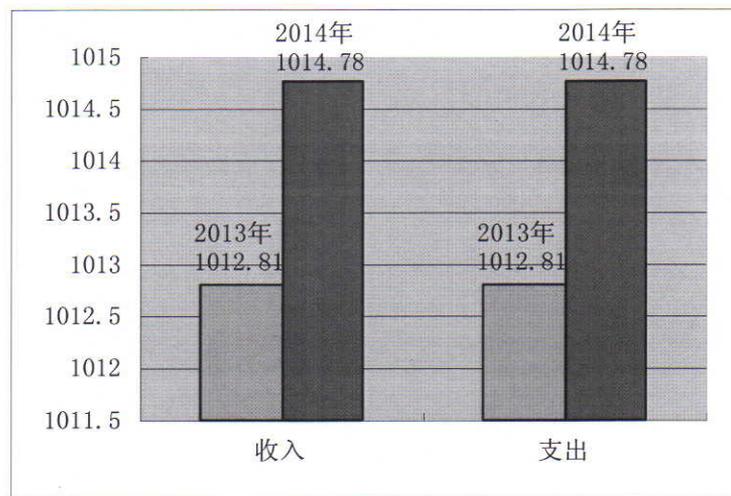
第三部分 2014 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计1014.78万元，支出总计1014.78万元。与2013年相比，收、支总计各增加1.97万元，增长0.19%。

图 1 收、支决算总计对比图

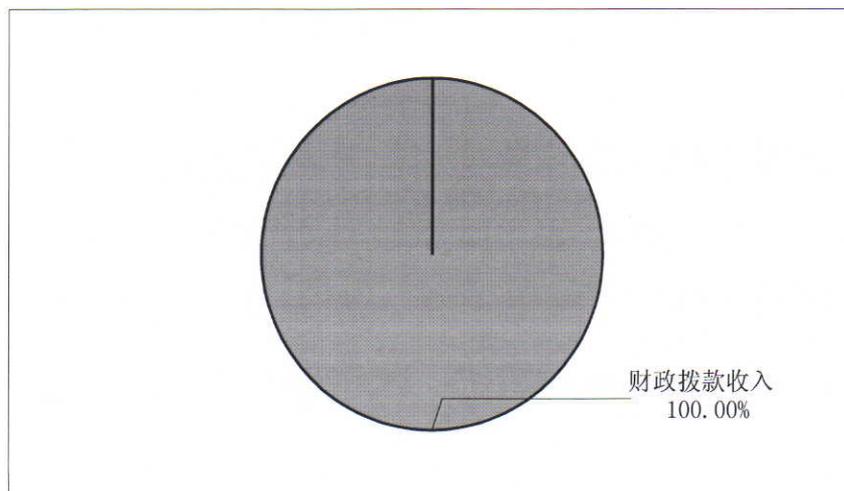
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计968.12万元，其中：财政拨款收入968.12万元，占本年收入合计的100%。

图 2 本年收入决算数比例图

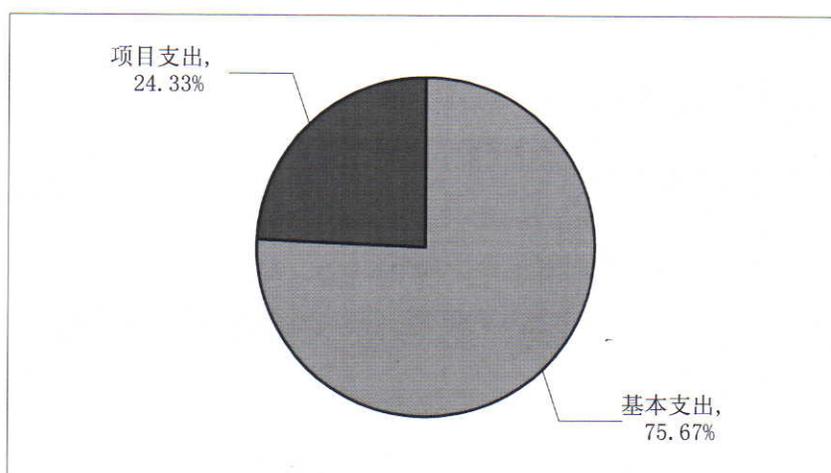


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计726.70万元。基本支出549.91万元，占本年支出合计的75.67%。其中：工资福利支出324.28万元，用于14个在职干部和8个编制外长期聘用人员以及4个编外临时聘用人员（为了配合自贸区申报和成立工作临时聘请的专业人员）的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出44.87万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出180.76万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出176.78万元，占本年支出合计的24.33%。

图3 本年支出决算数比例图



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从开发区（区）级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款

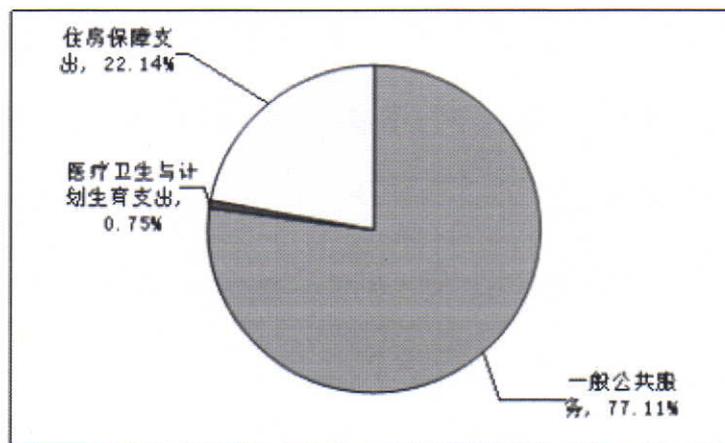
结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出726.70万元，占本年支出合计的100%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少234.45万元，下降24.39%。主要原因：一是减少项目开支；二是严格压缩开支。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）560.38万元，占77.11%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.42万元，占0.75%；住房保障支出（类）160.89万元，占22.14%。

图4 公共预算财政拨款支出决算数比例图



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）347.6万元，完成年初预算的90.73%，主要用于行政机关在职人员工资福利支出、部门行政运行经费、公务用车运行维护费等支出。决算数少于年初预算数的原因是：一、工资福利支出等决算数按规定据实计算、列支；二、严格控制行政运行经费、车辆运行维护费用等支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）53.27万元，完成年初预算的87.33%，主要用于一般行政管理类专项工作经费。决算数少于年初预算的原因是严格执行厉行节约的各项要求，精简会议、培训等而压减支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）36万元，完成年初预算的90%，主要用于后勤保障及社会购买服务方面的支出。预决算产生差异的决算数小于年初预算数的原因是决算数按规定据实计算、列支。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）18.42万元，完成年初预算的11.81%。主要用于南沙新区、南沙开发区管委会举办大型推介会、招商会、港澳交流会等工作支出。决算数少于年初预算的原因是：年初根据工作需要计划举办若干推介会、招商会、交流会等活动，部分活动简化或改变举办形式，从而减少支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）105.09万元，完成年初预算的37%，主要用于管委会召开南沙新区开发建设工作领导小组会议以及协调重大项目开发建设，管委会领导调研，自贸区挂牌前期筹备等工作。预决算产生差异的主要原因是严格执行厉行节约的各项要求，大力精简压缩会议、培训等而减少支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）5.42万元，完成年初预算的90.33%，

主要用于本部门人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。预决算产生差异的决算数小于年初预算数的原因是决算数按规定据实计算、列支。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.77万元，完成年初预算的 92.84%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。预决算产生差异的决算数小于年初预算数的原因是决算数按规定据实计算、列支。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.85万元，完成年初预算的 79%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。预决算产生差异的决算数小于年初预算数的原因是人员变动及决算数按规定据实计算、列支。

9. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）55.28万元，完成年初预算的 98.71%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。决算数与预算数基本持平。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出549.91万元，其中工资福利支出324.28万元，商品和服务支出44.87万元，对个人和家庭的补助180.76万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

七、非税收入征缴情况说明

本年度无此项收入。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 347.6 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 47.83%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，管委会办公室“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 74.59 万元，比上年减少 147.77 万元，下降 66.46%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 25.23 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出。占“三公”经费总额的 36.79%，比上年减少 5.33 万元，下降 17.44%。下降的主要原因是严格控制因公出国（境）次数、人数和支出。

根据工作需要和本部门职能，管委会领导及开发区部分部门的因公出国（境）费用在管委会办公室的预算中统筹安排，2014 年使用本部门公共预算财政拨款安排开发区内 3 个部门、因公出国（境）团组 5 个、15 人次。开支内容包括：

开支内容包括组团前往国外和港澳地区，就城市规划建设、新区推介、粤港澳合作、跨境电商、金融服务、港航物流等方面开展交流

合作。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 30.32 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 44.21%，比上年减少 21.72 万元，下降 41.74%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制车辆运行维护费用支出。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 30.32 万元。本部门使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆，其中：一般公务用车 4 辆，其他用车 1 辆。全年运行维护费支出 30.32 万元，平均每辆 6.06 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费等。

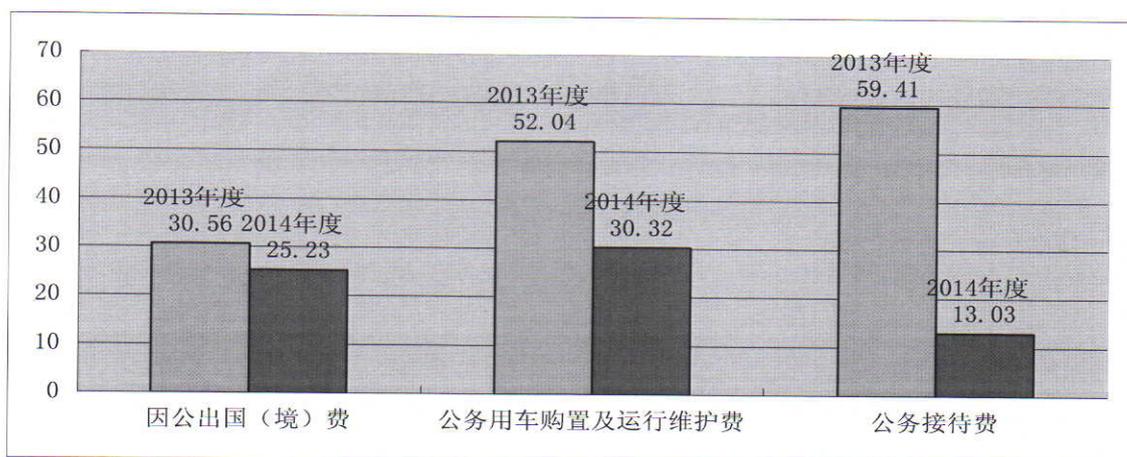
（三）公务接待费决算 13.03 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 19%，比上年减少 46.38 万元，下降 78.07%。下降的主要原因是：认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待费用。

开支内容包括：

国内公务接待支出 13.03 万元。管委会办公室作为开发区管委会的综合协调部门，负责统筹协调和安排开发区管委会领导的各类政务活动和商务会见接待等，以上费用主要用于开发区管委会领导商务会

见及与国内兄弟单位交流工作洽谈项目等情况和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

图5 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算数对比图



(四) 会议费决算6万元。会议费是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。比上年减少74.35万元，下降92.53%。下降的主要原因是：严格执行八项规定，精简会议规模，压减会议费支出。

全年开支较大的会议主要有：

“新广州新商机”2014年南沙新区重大项目招商推介会，会议历时1天，参会人数280人，共支出2.24万元，占会议费37.33%，其中场地租用费0.32万元，餐费1.12万元，文件资料印刷费0.8万元。

促进广东前海南沙横琴建设部际联席会议，会议历时2天，参会人数32人，共支出2万元，占会议费33.33%，其中场地租用费0.48万元，餐费0.68元，房租费0.56万元，文件资料印刷费0.28万元。

金秋之约南沙新区重大项目签约仪式，会议历时1天，参会人数220人，共支出1.76万元，占会议费29.33%，其中场地租用费0.56

万元，餐费 0.88 万元，文件资料印刷费 0.52 万元。

图 6 会议费决算数对比图

单位：万元

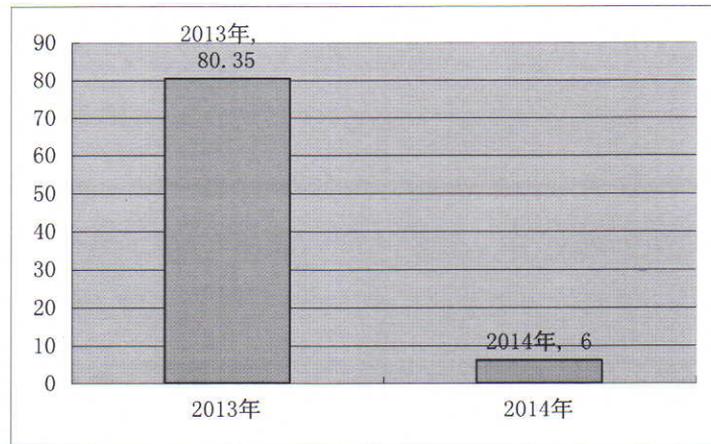
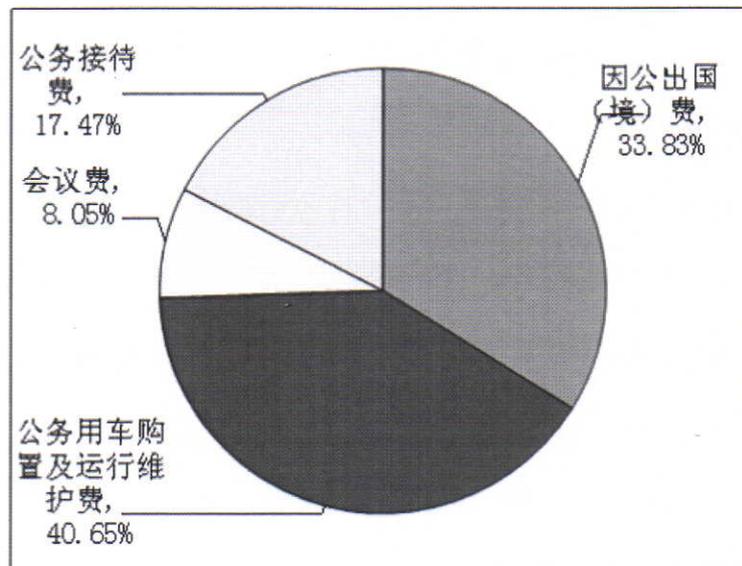


图 7 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算数比例图



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，管委会办公室以大力推动并服务好行政一体化为主要抓手，以“谋划工作要早、办理事务要快、落实任务要实”为准则，充分发挥承上启下、协调各方、辅助政务、办理事务的职能作用，全力保障国务院主要领导视察南沙工作顺利完成，全面服务明珠湾起步区开发建设，全力统筹协调南沙自贸区筹建工作，为南沙新区开发建设取得实质性突破作出了应有的贡献。

一、政策研究和综合文字方面

一是扎实细致做好各类综合文稿的起草、核改工作，全年共起草、核改领导会议讲话稿、主持稿、工作总结、情况汇报、媒体报道等文稿逾 300 份，起草会议纪要、会议备忘 284 份。二是认真做好政务信息、涉穗舆情编报工作，全年共编辑印发《南沙信息》49 期，报送穗府信息 202 篇，向市政府上报舆情 770 条，办公室被评为 2014 年度广州市政府系统信息业务积极等级单位，信息员被评为积极个人。

二、公文处理方面

大力推广使用办公自动化系统，在公文处理过程中使用 OA 系统以及移动 OA，进一步提高了文件审批效率。对于各部门呈报件需送领导阅批的，严格做到一日一清；经市政府领导批转的，及时转达相关单位；对于紧急公文，即办即发。全年共完成办文 5044 件，其中呈批件 2490 份，分送件 2364 份，呈阅件 190 份。

三、日常会议筹备方面

贯彻执行“中央八项规定”的有关要求，坚持按“能不开则不开，能精简则精简，能合并则合并，能套开则套开”的原则，大力精简会议。

认真筹备组织了全区经济工作、建设工作、招商工作会议等大型专项工作会议，以及管委会主任会议、管委会主任办公会议等重要会议。牵头制订了《关于进一步加强和规范机关工作有关事项的通知》，进一步规范会议工作。

四、督办工作方面

全年共下发督办、交办、催办等通知共 365 期，跟进领导批示 806 条、会议纪要部署工作 494 项，撰写督办专报、工作报告共 71 期。对全区重点工作事项，增加了“往上督”的方式，对相关区领导进行报告提醒。建立了督办督查系统，所有交办事项经系统平台由办公室细化分解到各责任部门。每月定期跟踪督办市委、市政府主要领导涉及南沙的批示件共 56 项。

六、对外联络方面

全年共统筹安排重大公务活动 252 件，其中组织主要领导带队的调研活动 80 次，落实上级领导南沙考察活动 32 次（其中接待了部级以上的领导干部 26 人次），统筹举办南沙新区的大型活动 15 次，安排各类商务会见接待 125 次。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理

的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。