

南沙开发区保税业务管理局 2014 年度 部门决算

目 录

第一部分 南沙开发区保税业务管理局概况

- 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 南沙开发区保税业务管理局概况

一、南沙开发区保税业务管理局职能简述

南沙开发区保税业务管理局是开发区管委会主管全区保税业务工作的工作部门。

主要职责：

（一）贯彻落实国家、省、市关于口岸管理、保税业务、航运服务、自贸试验区建设的方针政策和法律法规。

（二）负责保税港区的招商引资、项目咨询、跟踪、洽谈和审批承办工作。

（三）负责监督和管理保税港区内企业的进出口等对外贸易活动。

（四）负责保税港区加工、转口贸易及相关业务的审批和管理工作。

（五）负责开发区保税物流体系的规划、发展建设和管理工作以及有关驻区单位的协调工作。

（六）负责监督、管理出口加工区业务工作和规划出口加工区的业务工作。

（七）负责区内海关特殊监管区的日常管理和区内企业的服务工作；协调海关特殊监管区内海关、工商、税务、外汇、检验检疫等工作部门关系。

（八）拟订口岸发展规划、计划并组织实施；负责口岸综合管理和协调工作；推进口岸重点项目建设；组织开展口岸开放和口岸安全保障工作，配合有关部门开展口岸应急工作；组织开展口岸监管制度创新工作。

（九）完成开发区党工委、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

南沙开发区保税业务管理局设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入南沙开发区保税业务管理局 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	南沙开发区保税业务管理局	行政单位

三、部门人员构成

南沙开发区保税业务管理局总编制人数 11 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 0 人；在职实有人数 8 人，比上年增加 1 人，其中：新增行政编制 1 人、事业编制 0 人；离退休人员 0 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）7 人。

（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

部门名称：南沙开发区保税业务管理局

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	1	5061.37	一、一般公共服务	29	4530.64
其中：政府性基金	2		二、外交	30	
二、上级补助收入	3		三、国防	31	
三、事业收入	4		四、公共安全	32	
四、经营收入	5		五、教育	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	34	
六、其他收入	7	0.30	七、文化体育与传媒	35	
	8		八、社会保障和就业	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	3.72
	10		十、节能环保	38	
	11		十一、城乡社区事务	39	
	12		十二、农林水事务	40	2.00
	13		十三、交通运输	41	
	14		十四、资源勘探信息等事务	42	
	15		十五、商业服务业等事务	43	350.00
	16		十六、金融等事务支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

	18		十八、国土海洋气象等事务	46	
	19		十九、住房保障支出	47	88.36
	20		二十、粮油物资管理事务	48	
	21		二十二、国债还本付息支出	49	
	22		二十三、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	5061.67	本年支出合计	52	4974.71
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	130.86	年末结转和结余	54	217.82
	27			55	
合计	28	5192.53	合计	56	5192.53

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

部门名称：南沙开发区保税业务管理局

单位：万元

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			
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计		其中： 政府性 基金	合计					其中：			
											本级横向财政 拨款	非本级财政拨 款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	5061.67	5061.37						0.30	0.30	
201			一般公共服务支出	4615.19	4614.89						0.30	0.30	
20109			海关事务	315.00	315.00								
2010908			信息化建设	215.00	215.00								
2010999			其他海关事务支出	100.00	100.00								
20113			商贸事务	1384.56	1384.56								
2011301			行政运行	198.97	198.97								
2011302			一般行政管理事务	3.90	3.90								
2011303			机关服务	48.00	48.00								
2011304			对外贸易管理	1053.82	1053.82								
2011308			招商引资	79.88	79.88								
20199			其他一般公共服务支出	2915.62	2915.32						0.30	0.30	
2019999			其他一般公共服务支出	2915.62	2915.32						0.30	0.30	
210			医疗卫生和计划生育支出	3.72	3.72								
21007			人口与计划生育事务	3.72	3.72								
2100715			人口和计划生育目标责任 制考核	3.72	3.72								

213	农林水支出	2.00	2.00								
21305	扶贫	2.00	2.00								
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00								
216	商业服务业等支出	350.00	350.00								
21602	商业流通事务	350.00	350.00								
2160299	其他商业流通事务支出	350.00	350.00								
221	住房保障支出	90.77	90.77								
22102	住房改革支出	64.16	64.16								
2210201	住房公积金	52.25	52.25								
2210203	购房补贴	11.90	11.90								
22103	城乡社区住宅	26.61	26.61								
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.61	26.61								

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

部门名称：南沙开发区保税业务管理局

单位：万元

项目			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		
支出功能分类科 目编码				合计	其中：							
					工资福利 支出	商品和服 务支出					对个人和 家庭的补 助	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4974.71	325.92	197.22	36.63	92.08	4648.79			
201			一般公共服务支出	4530.64	233.85	197.22	36.63		4296.79			
20109			海关事务	315.00					315.00			
2010908			信息化建设	215.00					215.00			
2010999			其他海关事务支出	100.00					100.00			
20113			商贸事务	1300.49	233.85	197.22	36.63		1066.65			
2011301			行政运行	193.39	193.39	156.77	36.63					
2011302			一般行政管理事务	3.90					3.90			
2011303			机关服务	40.45	40.45	40.45						
2011304			对外贸易管理	1007.60					1007.60			
2011308			招商引资	55.15					55.15			
20199			其他一般公共服务支出	2915.14					2915.14			
2019999			其他一般公共服务支出	2915.14					2915.14			
210			医疗卫生与计划生育支出	3.72	3.72			3.72				
21007			人口与计划生育事务	3.72	3.72			3.72				
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	3.72	3.72			3.72				

213	农林水支出	2.00					2.00			
21305	扶贫	2.00					2.00			
2130599	其他扶贫支出	2.00					2.00			
216	商业服务业等支出	350.00					350.00			
21602	商业流通事务	350.00					350.00			
2160299	其他商业流通事务支出	350.00					350.00			
221	住房保障支出	88.36	88.36			88.36				
22102	住房改革支出	61.75	61.75			61.75				
2210201	住房公积金	49.84	49.84			49.84				
2210203	购房补贴	11.90	11.90			11.90				
22103	城乡社区住宅	26.61	26.61			26.61				
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.61	26.61			26.61				

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 $\geq$ （3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：南沙开发区保税业务管理局

单位：万元

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						
支出功能 分类科目 编码			科目名称	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	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2266.33	264.81	2001.52	4974.71	325.92	4648.79	2708.38	119.51%	61.11	23.08%	2647.27	132.26%
201			一般公共服务支出	1988.39	208.86	1779.53	4530.64	233.85	4296.79	2542.25	127.85%	24.99	11.96%	2517.26	141.46%
20109			海关事务				315.00		315.00	315.00				315.00	
2010908			信息化建设				215.00		215.00	215.00				215.00	
2010999			其他海关事务支出				100.00		100.00	100.00				100.00	
20113			商贸事务	1315.11	205.70	1109.41	1300.49	233.85	1066.65	-14.62	-1.11%	28.15	13.68%	-42.76	-3.85%
2011301			行政运行	175.46	175.46		193.39	193.39		17.93	10.22%	17.93	10.22%		
2011302			一般行政管理事务	5.59		5.59	3.90		3.90	-1.69	-30.23%			-1.69	-30.23%
2011303			机关服务	30.24	30.24		40.45	40.45		10.21	33.76%	10.21	33.76%		
2011304			对外贸易管理	1028.62		1028.62	1007.60		1007.60	-21.02	-2.04%			-21.02	-2.04%
2011308			招商引资	75.20		75.20	55.15		55.15	-20.05	-26.66%			-20.05	-26.66%
20199			其他一般公共服务支出	670.12		670.12	2915.14		2915.14	2245.02	335.02%			2245.02	335.02%
2019999			其他一般公共服务支出	670.12		670.12	2915.14		2915.14	2245.02	335.02%			2245.02	335.02%
210			医疗卫生与计划生育支出	3.16	3.16		3.72	3.72		0.56	17.72%	0.56	17.72%		
21007			人口与计划生育事务	3.16	3.16		3.72	3.72		0.56	17.72%	0.56	17.72%		

2100715	人口和计划生育目标责任制考核	3.16	3.16		3.72	3.72		0.56	17.72%	0.56	17.72%		
213	农林水支出	1.57		1.57	2.00		2.00	0.43	27.39%			0.43	27.39%
21305	扶贫	1.57		1.57	2.00		2.00	0.43	27.39%			0.43	27.39%
2130599	其他扶贫支出	1.57		1.57	2.00		2.00	0.43	27.39%			0.43	27.39%
216	商业服务业等支出	220.42		220.42	350.00		350.00	129.58	58.79%			129.58	58.79%
21602	商业流通事务	200.00		200.00	350.00		350.00	150.00	75.00%			150.00	75.00%
2160299	其他商业流通事务支出	200.00		200.00	350.00		350.00	150.00	75.00%			150.00	75.00%
21606	涉外发展服务支出	20.42		20.42				-20.42	-100.00%			-20.42	-100.00%
2160699	其他涉外发展服务支出	20.42		20.42				-20.42	-100.00%			-20.42	-100.00%
221	住房保障支出	55.95	55.95		88.36	88.36		32.41	57.93%	32.41	57.93%		
22102	住房改革支出	34.48	34.48		61.75	61.75		27.27	79.09%	27.27	79.09%		
2210201	住房公积金	26.19	26.19		49.84	49.84		23.65	90.30%	23.65	90.30%		
2210203	购房补贴	8.29	8.29		11.90	11.90		3.61	43.55%	3.61	43.55%		
22103	城乡社区住宅	21.47	21.47		26.61	26.61		5.14	23.94%	5.14	23.94%		
2210399	其他城乡社区住宅支出	21.47	21.47		26.61	26.61		5.14	23.94%	5.14	23.94%		

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：南沙开发区保税区

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码					科目名称
类	款	栏次	1	2	3
		合计	325.92	289.29	36.63
301		工资福利支出	197.22	197.22	
301	01	基本工资	13.27	13.27	
301	02	津贴补贴	83.39	83.39	
301	03	奖金	59.40	59.40	
301	04	社会保障缴费	6.42	6.42	
301	06	伙食补助费	0.70	0.70	
301	99	其他工资福利支出	34.03	34.03	
302		商品和服务支出	36.63		36.63
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	04	手续费	0.04		0.04
302	07	邮电费	4.13		4.13
302	11	差旅费	0.13		0.13
302	13	维修（护）费	0.07		0.07
302	14	租赁费	0.80		0.80

302	15	会议费	0.21		0.21
302	16	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	7.13		7.13
302	31	公务用车运行维护费	17.30		17.30
302	99	其他商品和服务支出	0.53		0.53
303		对个人和家庭的补助	92.08	92.08	
303	09	奖励金	3.72	3.72	
303	11	住房公积金	49.84	49.84	
303	13	购房补贴	38.51	38.51	

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

部门名称：南沙开发区保税业务管理局

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

部门名称：南沙开发区保税业务管理局

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库 小计	纳入财政专户管理已缴 财政专户小计
收入分类科目编码			科目名称			
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

部门名称：南沙开发区保税业务管理局

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	325.92	325.92	
201			一般公共服务支出	233.85	233.85	
20113			商贸事务	233.85	233.85	
2011301			行政运行	193.39	193.39	
2011303			机关服务	40.45	40.45	
210			医疗卫生与计划生育支出	3.72	3.72	
21007			人口与计划生育事务	3.72	3.72	
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	3.72	3.72	
221			住房保障支出	88.36	88.36	
22102			住房改革支出	61.75	61.75	
2210201			住房公积金	49.84	49.84	
2210203			购房补贴	11.90	11.90	
22103			城乡社区住宅	26.61	26.61	
2210399			其他城乡社区住宅支出	26.61	26.61	

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

部门名称：南沙开发区保税业务管理局

单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出						会议费	
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	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
							小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	92.84	84.37	17.96	17.30		17.30	49.11	8.47
201			一般公共服务支出	92.84	84.37	17.96	17.30		17.30	49.11	8.47
20113			商贸事务	92.84	84.37	17.96	17.30		17.30	49.11	8.47
2011301			行政运行	24.65	24.43		17.30		17.30	7.13	0.22
2011304			对外贸易管理	39.65	34.06	3.08				30.98	5.59
2011308			招商引资	28.54	25.88	14.88				11.00	2.66

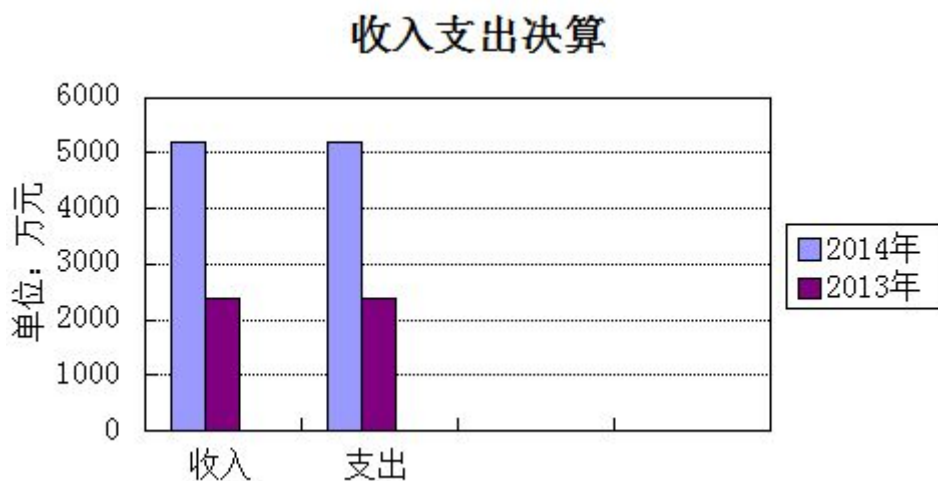
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

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5192.53万元，支出总计5192.53万元。与2013年相比，收支总计各增加2795.34万元，增长116.61%。主要原因：较2013年，保税区主要增加了以下几项工作：1) 南沙保税港区信息化系统维护工作；2) 龙穴岛口岸大厦裙楼管理工作；3) 南沙海关“三个一”改革工作；4) 南沙检验检测集聚区发展规划编制工作；5) 口岸联检单位办公楼区域修缮工程项目工作；6) 自贸区申报工作；7) 口岸工作、邮轮母港工作及 CEPA 示范区前期工作；8) 支持航运物流发展专项工作等。

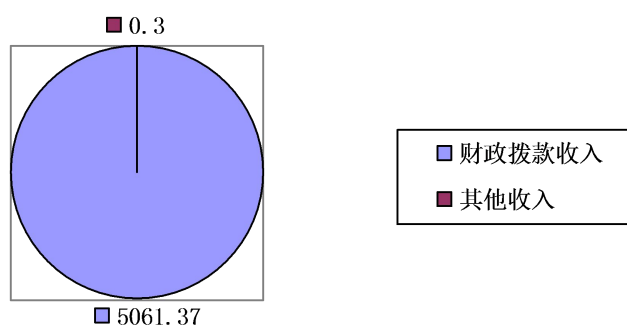


(附柱形图)

二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计5061.67万元，其中：财政拨款收入5061.37万元，占本年收入合计的99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.30万元，占0.01%。

2014年度收入决算



(附饼图)

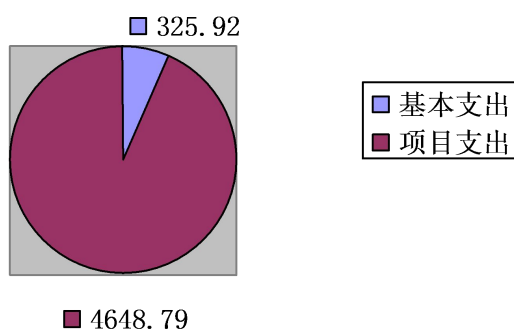
三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计4974.71万元。基本支出325.92万元，占本年支出合计的6.55%。其中：工资福利支出197.22万元，用于8个在职职工和7个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；商品和服务支出36.63万元，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92.08万元，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4648.79万元，占本年支出合计的93.45%；经营支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%；上缴上级财政支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2014年度支出决算



（附饼图）

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。

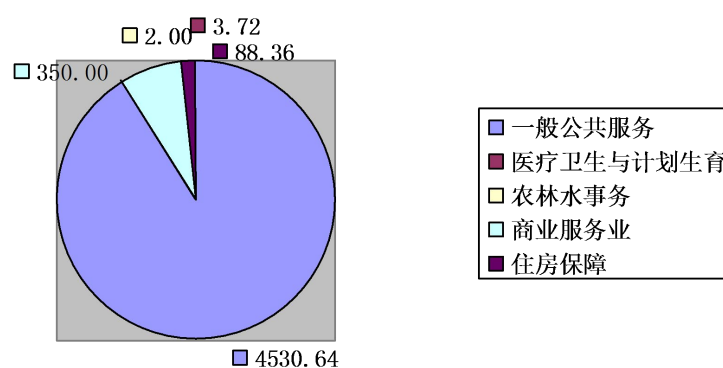
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出4974.71万元，占本年支出合计的100.00%。与2013年相比，公共预算财政拨

款支出增加2708.38万元，增长119.51%。主要原因：较2013年，保税区主要增加了以下几项工作：1) 南沙保税港区信息化系统维护工作；2) 龙穴岛口岸大厦裙楼管理工作；3) 南沙海关“三个一”改革工作；4) 南沙检验检测集聚区发展规划编制工作；5) 口岸联检单位办公楼区域修缮工程项目工作；6) 自贸区申报工作；7) 口岸工作、邮轮母港工作及 CEPA 示范区前期工作；8) 支持航运物流发展专项工作等。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4530.64万元，占91.07%；医疗卫生与计划生育支出（类）3.72万元，占0.07%；农林水支出（类）2.00万元，占0.04%；商业服务业等支出（类）350.00万元，占7.04%；住房保障支出（类）88.36万元，占1.78%。

2014年度公共预算财政拨款支出（单位：万元）



(附饼图)

（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）215.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于南沙保税港区信息化系统维护补助经费。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）100.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于南沙海关“三个一”改革项目工作补助经费。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）193.39万元，完成年初预算的102.05%，主要用于发放单位8名在职职工各类劳动报酬及日常办公费、车辆运行及维修保养等费用。预决算产生差异的主要原因是人员增加，追加部分预算资金，据实计算列支。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）3.90万元，此项为新增预算，主要用于办公设备购置经费。预决算产生差异的主要原因是按新增人员安排办公设备购置经费。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）40.45万元，完成年初预算的109.32%，主要用于后勤保障及社会购买服务方面的支出。预决算产生差异的主要原因是人员增加，追加部分预算资金，据实计算列支。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）1007.60万元，完成年初预算的75.36%，主要用于加工区日常管理经费、加工区日常运作经费、污水处理站运营经费、加工区查验单位日常办公补助经费、广东南沙自由

贸易试验区申报工作专项经费、龙穴岛整体发展策划工作经费、南沙电子信息产业园产业策划工作经费、南沙检验检测集聚区发展规划编制工作经费、南沙检验检疫局办公补助经费、口岸联检单位办公楼区域修缮工程项目经费、南沙港航运物流枢纽发展策略专题研究经费。预决算产生差异的主要原因是根据业务实际进展情况按项目、工程进度支付。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）55.15万元，完成年初预算的68.94%，主要用于运作、协调和调研经费、重点项目招商引资经费、境外招商引资经费、招商引资业务宣传推介经费。预决算产生差异的主要原因是根据当年工作任务据实安排，加强公务接待管理，严控公务接待等费用支出。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2915.14万元，完成年初预算的143.74%，主要用于口岸查验单位人员补贴经费、口岸工作经费、海关协管员工作经费、龙穴岛口岸大厦裙楼管理经费。预决算产生差异的主要原因是业务需要追加了部分预算资金，据实计算列支。

9、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）3.72万元，完成年初预算的95.38%，主要用于单位员工计生奖的发放。决算数与年初预算数基本持平。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于区内扶贫工作

挂点联系帮扶活动经费。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）350.00万元，此项年初预算为0，年中调整预算数为350.00万元，完成调整后预算的100.00%，主要用于2014年广州市战略性主导产业发展资金现代物流业专项项目——广州合捷国际供应链有限公司、广州港集团有限公司、广州市嘉诚国际物流有限公司项目经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.84万元，完成年初预算的103.83%，主要用于对个人和家庭的补助支出“住房公积金”的发放。预决算产生差异的主要原因是人员增加，追加部分预算资金，据实计算列支。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.90万元，完成年初预算的85.00%，主要用于对个人和家庭的补助支出“购房补贴”的发放。预决算产生差异的主要原因是按规定据实计算列支。

14、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）26.61万元，完成年初预算的110.88%，主要用于对个人和家庭的补助支出（住房维修和物业管理补贴发放）。预决算产生差异的主要原因是人员增加，追加部分预算资金。

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325.92万元，其中工资福利支出197.22万元，商品和服务支出36.63万元，对个人和家庭的补助92.08万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

此项无。

七、非税收入征缴情况说明

此项无。

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的费用，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 325.92 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 6.55%。

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，南沙开发区保税业务管理局共 1 个单位、15 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 92.84 万元，比上年增加 7.22 万元，增长 8.43%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 17.96 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 21.29%，比上年减少 0.89 万元，下降 4.72%。下降的主要原因是：根据当年出国（境）工作任务据实安排，严格落实中央八项规定，加强因公出国（境）管理，厉行节约，严格控制出国（境）费用。

2014 年全年使用公共预算财政拨款安排南沙开发区保税业务管理局因公出国（境）团组 1 个、4 人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出 17.96 万元，主要用于以下几个方面：

1、为大力推介南沙新区发展规划和投资环境，努力拓宽与阿联酋、韩国、日本企业的交流合作，积极吸引海外资金参与南沙新区开发建设，同时也为调研迪拜在自由区建设方面的先进经验，保税区派领导参加赴阿联酋、韩国、日本开展招商推介和出访交流活动。

2、为做好现代物流园区、自由贸易园区的功能定位，同时推动葡语国家商品展览中心、长嘉电子等多个投资项目

在南沙落户，保税区派领导随团出访了巴西、智利、阿根廷三个国家。

3、由区人大主任带队，保税区派人参加赴阿联酋、法国、日本开展招商引资和重点企业拜访活动。对阿联酋阿布扎比博禄公司、法国瓦卢瑞克集团和丰田通商株式会社、电装株式会社和精工控股株式会社等企业总部进行了招商交流活动，考察了位于迪拜的杰布阿里自由区。招商小分队听取了对方企业下一步发展计划和有关需求，并向企业通报了南沙新区最新发展情况和有关利好政策。

4、保税区领导多次赴港，洽谈与港方关于园区合作开发建设相关事宜；同时，积极与港方航运物流协会等机构和航运服务类企业洽谈，吸引其来保税港区投资考察，并推动航运服务类重大项目落户；开展 CEPA 示范区前期调研等工作。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 17.30 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 20.50%，比上年增加 1.94 万元，增长 12.63%。增长的主要原因是：公务用车车辆零部件老化，车辆维修保养费用相应增加。

开支内容包括：

公务用车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 17.30 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 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。全年运行维护费支出 17.30 万元，减去公务用车租赁费 0.00 万元后，平均每辆 5.77 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、巡检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费等。

（三）公务接待费决算 49.11 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 58.21%，比上年增加 25.86 万元，增长 111.23%。增长的主要原因是：根据管委会的工作部署，2014 年新成立广州南沙新区发展规划联络小组，作为管委会派驻北京的临时工作协调联络机构，负责落实、推进《广州南沙新区发展规划》的顺利实施和相关政策落地。该驻京小组 2014 年全年产生接待费用并入我局公务接待费用。

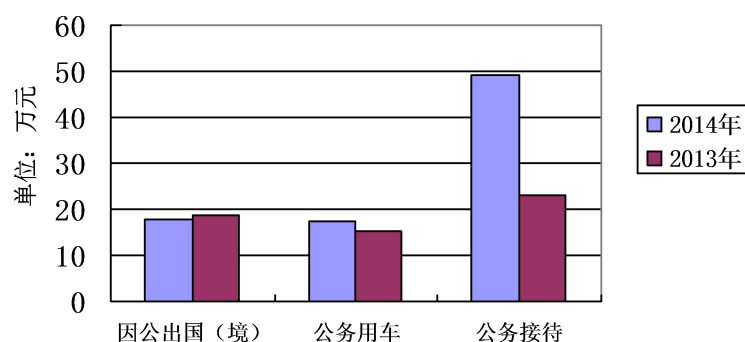
开支内容包括：

外事接待支出 6.79 万元，全年共接待来访团组 20 多批次，主要包括接待香港 Aeroprint 一行、美国 GRAPESOLAR 公司总裁一行、香港物流协会等。

国内公务接待支出 42.32 万元。主要用于本部门与国内

相关部门交流工作情况及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。

“三公”经费支出决算



（附柱形图（与上年对比））

（四）会议费决算 8.47 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 15.51 万元，下降 64.68%。下降的主要原因是：严格落实中央八项规定，按照能简尽简，能并则并原则，大幅精简压缩会议和会期，严格控制经费开支。

全年开支较大的会议主要有：

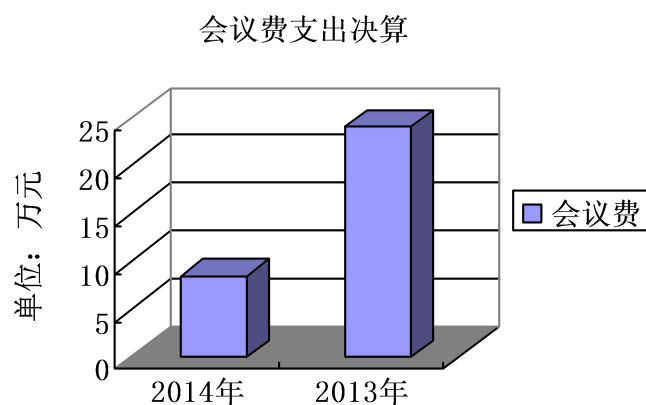
珠西地区南沙港区推介会共举办 2 场，分别在佛山、顺德各 1 天，参会人数共计 240 人，共支出 2.50 万元。

就自贸区制度创新等问题与上海复旦大学自贸区研究院举行座谈会，共 7 场次，参会人数共计 130 人，共支出 1.85 万元。

国务院办公厅秘书局赴南沙新区调研座谈会历时 2 天，参会人数 25 人，共支出 1.58 万元。

CEPA 示范区工作专题研讨会历时 1 天, 参会人数 58 人, 共支出 0.87 万元。

自由贸易区协调工作会历时 2 天, 参会人数 12 人, 共支出 0.74 万元。



(附柱形图 (与上年对比))

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，保税区紧紧围绕“创新发展、提效破局”的总目标，以粤港澳自贸园区申报和 CEPA 先行先试示范区核心功能区规划（以下简称功能区）为抓手，以自贸园区和功能区落地建设为目标，破南沙新区进一步开放之局；以海关监管先行先试和检验检疫 21 条措施落地实施、跨境电子商务和汽车整车进口平台运营、口岸运作协调新机制发挥效力为突破口，提南沙新区外向型经济和开放型口岸之效；以全面启动龙穴岛航运物流服务集聚区、电子信息产业园基础设施建设、南沙国际邮轮码头建设及推进一批产业项目落地建设为重点工作，破南沙新区开发建设取得突破之局。

主要情况如下：

一、认真做好自贸园区申报和筹备建设工作，为自贸园区建设打好基础。

为做好自贸区申报和筹备，我局会自贸区筹建小组成员单位积极推进各项工作。**一是**按省、市要求，完善自贸区总体方案，及时提供相关申报资料，并研究确定了南沙自贸园区的选址范围及产业功能定位，使南沙新区片区纳入广东自贸区范围获国务院批准。**二是**抓紧开展政策研究。开展了南沙新区片区制度创新、粤港澳合作、对外开放措施等政策研究。并与暨南大学合作设立了自贸园区研究院，多层面开展政策梳理研究。**三是**会组织部组建了自贸区建设筹备工作组，制定详细建设筹备方案，协调推进区有关单位全面推进各项建设筹备工作，特别是挂牌前需完成的重点工作。目前，研究形成了自贸区管理办法报省自贸办参考，提出了需市支

持的配套政策需求；一口受理服务平台已试运作；率先实施了实施企业年报公示、经营异常名录制度；配合市口岸办建设国际贸易“单一窗口”平台建设，形成了建设方案报市政府审定后实施。**四是**促进已有或可能实施的政策先行落地。率先实行“三个一”通关模式改革，全面推广省署合作在南沙开展海关监管先行先试 16 条措施中已落地的 12 条措施，推进质检总局支持南沙新区开发建设 21 条措施落实，复制推广上海自贸区 14+5 海关监管政策和 8 项检验检疫措施，促进了货物贸易便利。**五是**加强招商引资。按招商工作组要求，制定了航运物流板块的招商引资工作方案，梳理航运物流和口岸监管的政策亮点，拓展项目线索，争取为自贸区储备一批航运物流项目。

二、扎实推进广州粤港深度合作区前期工作。

一是牵头各单位于年初对园区的发展定位、规划选址、开发建设模式、管理模式等内容深入研究，形成《试验区建设初步思路》上报省市，并获得省、市主要领导认可。**二是**主动与港方对接，做好信息反馈。积极与港方有关部门沟通，赴港调研对接。了解港方需求及意见，明确了园区选址和软硬环境建设的具体内容，使相关前期工作有效推进。**三是**牵头制定试验区规划建设总体方案。落实经费保障，在分管领导组织下，牵头各研究小组采取调研、委托研究、深入讨论等方式开展专题研究，研究形成了《试验区总体方案》，并先后根据省、市有关部门意见修改完善。目前，省政府分管领导已带队赴港征求港方和中联办对《总体方案》的意见，计划于 1 月 20 日前与港方软硬工作组研究形成共识的总体

方案供粤港高层近期会晤参考。

三、坚持产城融合的理念，全面推进电子信息产业园启动区建设工作。主要抓《2014 年园区开发建设方案》的任务落实，力争实现提效破局的目标。**一是**按建设计划安排，协调各单位推进用地报批、拆迁平整、主干道路和生活配套等基础设施建设。用地报批平整方面，目前已落实 139 万平方米用地的报批，超额完成年度任务；已经完成 28.5 万平方米的地块收储工作。道路建设方面，万新大道 9-11 涌段、红莲路延长线、十涌防洪路项目已进场进行路基的施工，按计划推进。万泰路、沙尾路、万新大道 4-9 涌已完成施工招标工作，已进场开始施工。生活配套区将由产投公司牵头开展项目的规划设计与建设。**二是**会同经贸局以引进龙头项目和推进项目筹建为主要手段，形成产业集聚。制作了电子信息园招商 PPT 及宣传单页，通过不同渠道宣传推介南沙电子信息产业园，做好在谈重点项目的跟踪落实工作。**三是**推进产业项目陆续落地。国家级检验检测集聚区项目已获批，已完成规划编制送至市质监局，各项基础设施建设正按信息园建设节奏统筹推进，将根据会议要求进一步深化研究检验检测的几个重点问题，形成开发建设计划。另外，园区在建项目 8 家，6 家正在设计和报建，2 家正开展基建。

四、围绕“提效破局”任务，推进口岸业务发展和创新。

一是完善口岸协调联络机制。根据南沙口岸工作例会制度要求，组织召开了四次口岸工作例会，有效加强各方的沟通协调；制定了《南沙口岸建设近期工作计划》，为南沙口岸的发展提出了具体的方向，明确了具体目标和实施途径，

促进各方形成合力。**二是**进行口岸业务创新研究。借鉴周边旅游城市经验，开展“游艇自由行”政策研究；协调口岸各联检单位，进行“单一窗口”项目建设的调研、论证；配合省、市口岸部门，做好“十三五”规划关于南沙口岸建设的调研、核查工作；**三是**推进重点口岸对外开放验收。南沙汽车码头整车进口资质于8月26日顺利通过由国家验收小组的联合验收，并于10月20日开展了首批进口汽车业务，现已累计进口汽车整车217辆；南沙粮食通用码头、南沙货运实业码头完成了口岸对外开放验收；此外，正积极推进华润热电专用煤码头口岸正式开放工作。**四是**推进口岸服务保障体系建设。成立口岸服务公司，并以龙穴岛为试点，健全口岸联检办公大楼服务保障，做好口岸服务保障工作，口岸饭堂改造完成并正式进行供餐，完成口岸大厦裙楼办公场所租赁工作；根据南沙业务开展的实际情况，完善了口岸生活补贴调整，协助解决海关协管经费保障工作。**五是**加强口岸经营单位安全管理，防患各项安全事故发生。开展埃博拉防控预演练，印发实施《南沙区口岸防暴应急预案》。同时，做好安全生产的相关工作，定期对企业进行安全生产检查和消防演习。**六是**协调口岸各联检部门支持南沙口岸旅游经济建设，协调相关联检部门及经营单位做好第三届南沙游艇博览会举办工作。

五、推进口岸通关模式改革创新工作。

创新完善口岸管理体系，推进实施海关特殊监管先行先试的10条措施，落实国家质检总局支持我区开发建设的21条措施，深化“三个一”口岸通关模式创新。**海关先行先试**

16 条措施已全部推广试点；**落实检验检疫 21 条措施方面**，南沙检验检疫局研究制定了“提升口岸通关效率”、“支持建设粤港澳优质生活圈”、“支持现代产业体系建设”、“支持建设国际物流枢纽”、“强化部门协作联动”等五大方面 21 条落实措施，现正积极推动扩大冻品、木材进口业务，并依托广东检验检疫“智检口岸”平台，对风险较低的产品实行快速验放，事后监督的模式，自 2014 年 9 月实施以来进口工业品口岸查验率降低了 30%，口岸通关整体速度提升超过 50%。**深化“三个一”口岸通关模式创新方面**，积极推动关检“三个一”通关模式的深化改革，制定现场联动机制，保证实施效果，研究扩大到出口环节，提升一般贸易进出口业务通关效率，并做好口岸保障服务，争取口岸建设各项工作走在全市前列。

六、狠抓保税港区协调运作，保税港区各项业务稳步增长。

广州南沙保税港区自设立以来，各项业务运作良好。2014 年 1-12 月，保税港区实现进出区货值 556 亿美元，同比增长 13%，区内企业进出口 66.92 亿美元，（含旅游商品出口）同比增长 1.47 倍。2014 年全年，广州港集团在南沙港区的码头共完成货物吞吐量 1.93 亿吨，比去年同期增长 8.4%；集装箱吞吐量达到 1100 万标箱，比去年同期增长 7.5%，其中外贸集装箱完成吞吐量 445 万标箱，增长 7.2%，占集装箱吞吐量的比重为 40.5%。截止到 12 月底，南沙港区共开通集装箱班轮航线 72 条，其中外贸国际航线 48 条，全年新增内外贸航线 15 条。主要推进以下工作：主要推进以下工作：

一是认真抓好保税港区二期验收筹备工作。今年上半年，在进行大量调研工作的基础上，向市政府申报开展南沙保税港区二期验收筹备工作，协助市口岸办制定二期验收筹备工作方案。现已开展加工区二期、物流区二期围网更新和监控设施建设前期工作。二是积极解决保税港区信息系统改造及运行维护工作存在的问题。委托南沙信息港公司对系统进行评估，并多次与市交委、广州海关、广东检验检疫局、广州电子口岸公司等部门沟通，共同研究解决系统的运维、升级改造和功能建设问题，提出了解决系统运维问题的新思路。三是协调解决保税港区企业日常运作中遇到的困难。推进增加日本航线，解决富士通公司物流难题；促进合捷完成各种测试，保障中转业务顺利试运作；协助天运公司解决松下、华南轮胎等企业的业务顺利开展，帮助保畅公司 5 万吨锌锭顺利转运出口，为今年外贸多做贡献。四是做好前瞻性课题研究。与香港大学、广州港和新加坡港合作，完善龙穴岛策划中深化粤港合作、港航产业发展和港口信息化系统建设的研究内容。委托广东现代物流研究院编写《自贸区背景下的南沙保税港区研究》，为保税港区建设发展提供指引。

七、推进跨境电商试点工作，为确保完成外贸进出口任务做贡献。

自南沙保税港区被列为广州三个跨境电商试点园区后，一是积极吸引跨境电子商务企业落户南沙。到目前为止，共有 30 家企业落户我区开展跨境电商业务。二是跨境电子商务 B2B 出口业务模式成效显著。今年以来开展“旅游购物商品出口”业务已实现出口 41.2 亿美元。三是 B2B2C 进口模

式稳步试点。今年4月，广州首单海港跨境电商B2B2C保税进口业务在南沙保税港区顺利通关，成功实现了跨境电商B2B2C保税进口业务在南沙全流程贯通。到目前为止已累计运作约20000票，货值约2000多万元，完成商品备案的商品有奶粉、纸尿裤、化妆品、保健品等。**四是**香港机场-南沙港区物流通道顺利试运。打通香港机场至南沙港区的多式联运物流通道。其流程包括香港机场提货、香港仓储集拼、驳船海运、港口快速清关等全程无缝链接的跨境电商中港转运通道。该通道正在试运行中，已累计完成30多个集装箱运输。**五是**推进跨境电子商务公共服务平台建设。组织广州南沙口岸服务公司专门成立了信息技术部，启动了建设跨境电商公共服务平台项目立项的前期工作。计划由口岸服务公司代表政府作为公共服务试点平台的运营主体。

八、积极推进南沙国际邮轮码头综合体项目的开发建设工作。

积极履行南沙邮轮码头建设工作小组办公室职责，协调南沙国际邮轮码头综合体项目在推进过程中遇到的各类问题，通过专题会和管委会主任会议的形式，主要明确了以下工作：**一是**经过前期大量的工作，明确了南沙国际邮轮码头综合体项目的选址、综合开发模式、功能定位、建设和投资规模等。**二是**按照“统一规划、分期实施”，合理计划建设与投资规模（包括查验设施与船供设施等），充分考虑配建邮轮码头运营特点的思路，通过公开招标出让1#、2#地块配建邮轮码头、航站楼并运营邮轮码头的方式确定投资建设运营主体；**三是**起草了《南沙国际邮轮码头综合体项目投资

协议》和《南沙国际邮轮码头建设与运营管理协议》，该两份协议拟在土地招标出让后，由管委会相关部门与邮轮码头项目中标单位签署。**四是**研究明确了推进邮轮码头用海、通航、防洪及工程可研等专项报批、报审工作的路径，以便土地招标出让工作完成后尽快启动邮轮码头建设工作。10月30日，管委会主任会议原则同意南沙邮轮码头建设工作小组在项目的选址、综合体开发、规划设计、分期建设、土地招标出让方案、配建模式等方面提出的工作方向。**五是**向市政府上报了《南沙国际邮轮码头综合体项目推进情况》。市政府已同意全力支持邮轮码头建设。

九、以开展群众路线教育实践活动为重点，加强党组织的建设。

一是狠抓群众路线教育实践活动。按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，坚决反对四风，着力解决群众反映强烈的突出问题，领导班子及全体党员干部通过谈心谈话、广泛征集、个人自查、民主生活会和组织生活会等形式查摆出一系列“四风”问题，并做好整改落实和建章立制工作，制定群众路线教育实践活动整改方案、制度建设计划，进一步固化成果，使党员、干部思想进一步提高，作风进一步转变。**二是**严格执行上级有关各项公务支出的规定，规范开展政府采购活动，建设节约型机关。**三是**做好维毓村扶贫工作。通过实地摸排帮扶村扶贫情况，梳理了帮扶村基本情况、贫困户详细资料，并针对反映的问题提出了协调解决措施。同时与贫困村所在镇研讨并制定了帮扶资金计划表和帮扶规划，确保帮扶项目能使村集体经济增长，达脱贫标准。

四是开展挂点联系企业活动，定期走访 9 家挂点联系企业，不断跟进解决企业反映问题，确保挂点企业完成年度产值目标。

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、其他收入：**指除“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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、一般公共服务（类）海关事务（款）信息化建设（项）：**反映海关系统用于“金关工程”等信息化建设方面的支出。
- 七、一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。
- 八、一般公共服务（类）商贸事务（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。
- 九、一般公共服务（类）商贸事务（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、一般公共服务（类）商贸事务（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。

十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

十二、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十四、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）：反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

十五、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

十七、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

十八、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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件

职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。