

2021 年
广州市花都汽车城管理委员会 部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市花都汽车城管理委员会是广州市花都区人民政府直属正处级事业单位。主要职责是：

（一）根据汽车城总体规划，承担汽车城开发建设的实施工作；编制汽车城发展规划纲要，制定土地开发计划；协助有关单位解决土地征用、工程项目审批、招投标、资金筹集等问题。

（二）承担汽车产业基地招商引资整体策划，拟订吸引汽车等先进制造业企业入驻园区的措施；承担投资项目的洽谈、分析和引进，协助办理引进项目的有关手续。

（三）协调有关部门在汽车城的行政管理事务和相关业务。

（四）承担对汽车城的汽车及相关企业的管理、指导和服务，及时为企业解决问题。

（五）组织指导本系统组织、纪检、宣传、人事、财务、工、青、妇等工作。

（六）承担产业政策理论、发展规划的战略研究；对园区经济情况进行统计分析。

（七）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

委本部内设科室 4 个，分别是：办公室、规划建设科、招商引资科、协调管理科。

本部门无下属单位，部门预算为委本部预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

我单位确定工作目标所依据的政策有：国家档案局令第13号、《转发国家档案局中央档案馆〈关于认真贯彻落实〈关于加强和改进新形势下档案工作的意见〉的通知〉的通知》（花档〔2014〕16号）、《中共广州市委组织部 中共广州市非公有制经济组织和社会组织工作委员会 广州市财政局关于印发〈广州市两新组织党建工作财政专项经费管理办法〉的通知》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》（监总宣教〔2016〕42号）等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	在做好在做好招商引资、增资扩产、园区规划等工作的同时 全力做好企业服务保障工作	离退休人员退休保障率	在编人员工资福利保障率 95%或以上
		在编人员工资福利保障率	在编人员工资福利保障率 95%或以上
		接洽、落户和跟进项目个数	37
	其中：部门年度整体预算完成率：91%		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
加强档案管理工作	提高办公效率，节省档案	档案利用率	100%

	利用的时间，实现网络化查阅，为防止档案存放时遇火灾、洪涝、地震等意外灾害造成实体损坏丢、信息丢失或实体档案利用时丢失	档案原件保护	100%
安全生产监管工作	通过聘请专家进行安全培训，派发宣传资料，建设安全生产宣传阵地，增强园区安全生产的氛围，提供园安全生产工作水平。通过聘请专家进行安全培训，派发宣传资料，建设安全生产宣传阵地，增强园区安全生产的氛围，提供园安全生产工作水平。	印发宣传资料、更新宣传栏	500 份，4 个
		增强园区安全生产的氛围，提供园区安全生产工作水平	有所提高
		应急演练专业培训	≥1 次
		活动开展效果	基本满意
招商引资计划	通过开展招商考察及企业拜访、招商接待等工作，宣传推介产业园区优势，拓宽招商渠道，挖掘并推动新能源汽车及其核心部件、传统汽车及零部件、智能装备等相关意向项目加快投资落地。	当年参加行业会议次数	2 次
		当年积累招商中介个数	1 个
		接洽企业个数	20 个
		落户项目个数	2 个
推进党建工作	保障专职工作人员力量，加强园区党组织引领企业发展的影响力，提供园区党建工作水平。	开展党建工作推进会	≥1 次
		开展学习培训会（含红联共建活动）	≥1 次
运营管理工作支出计划	保障经开区、管委会和投资建设中心三个单位工作的正常开展。	审计、绩效管理、评估完成率	95%或以上
		在编人员工资福利保障率	95%或以上
		离退休人员退休费保障率	95%或以上

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市花都汽车城管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,805.49 万元,较上年减少 1,462.02 万元,下降 44.74 %,主要原因是减少对汽车城的财政扶持。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,805.49 万元,较上年减少 1,462.02 万元,下降 44.74 %,主要原因是汽车城财政扶持资金的减少。其中:一般公共预算收入 1,805.49 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,805.49 万元,较上年减少 1,462.02 万元,下降 44.74 %,主要原因是减少对汽车城财政扶持资金的支出。其中:一般公共预算支出 1,805.49 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 12.40 万元,较上年减少 2.16 万元,下降 14.84%,主要原因是减少因公出国

（境）经费。其中：

因公出国（境）经费预算 6.00 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 25.00%，主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”的要求；

公务用车购置及运行费 5.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.80 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.60 万元，较上年减少 0.16 万元，下降 21.05%，主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”的要求。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 61.99 万元，较上年减少 7.96 万元，下降 11.38%，主要原因是厉行节约，认真贯彻落实过“紧日子”的要求。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 6.20 万元，其中：货物类采购预算 1.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 4.40 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 926.78 万元。分布构成情况为：房屋 3260 平方米，车辆 2 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 1.80 万元，主要是计算机。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
招商考察工作经费	13.00	通过开展招商考察及企业拜访、招商接待等工作，宣传推介产业园区优势，拓宽招商渠道，挖掘并推动新能源汽车及其核心部件、传统汽车及零部件、智能装备等相关意向项目加快投资落地。
党建工作经费	24.06	通过召开党建工作推进会议，开展党务工作者培训，建设党建示范点和保障党群服务中心正常运行，加强园区党组织引领企业发展的影响力，提供园区党建工作水平。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于

印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,805.49	一、一般公共服务支出	1,331.30
（一）一般公共预算	1,805.49	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	331.14
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	15.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	127.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,805.49	本年支出合计	1,805.49
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,805.49	支出总计	1,805.49

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	83.93	83.93	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	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	41.97	41.97	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	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	15.62	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	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	15.62	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	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	15.62	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	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	127.43	127.43	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	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	127.43	127.43	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	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	127.43	127.43	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1,805.49	1,732.09	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,331.30	1,257.90	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,331.30	1,257.90	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,257.90	1,257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.34	0.00	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务	13.00	0.00	13.00	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	24.06	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	331.14	331.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	331.14	331.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.24	205.24	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	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1,805.49	一、一般公共服务支出	1,331.30
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	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	331.14
		九、卫生健康支出	15.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	127.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,805.49	本年支出合计	1,805.49
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,805.49	支出总计	1,805.49

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 805. 49	1, 732. 09	73. 40	73. 40	0. 00
201	一、一般公共服务支出	1, 331. 30	1, 257. 90	73. 40	73. 40	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 331. 30	1, 257. 90	73. 40	73. 40	0. 00
2010301	行政运行	1, 257. 90	1, 257. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	36. 34	0. 00	36. 34	36. 34	0. 00
2010309	参事事务	13. 00	0. 00	13. 00	13. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24. 06	0. 00	24. 06	24. 06	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	331. 14	331. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	331. 14	331. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	205. 24	205. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 93	83. 93	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,732.09	1,732.09	1,732.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	广州市花都汽车城管理委员会	1,732.09	1,732.09	1,732.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	515.45	515.45	515.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1,010.50	1,010.50	1,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	110.82	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	78.46	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位： 万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1, 732. 09
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 408. 41
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	167. 50
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	678. 67
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	83. 93
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	41. 97
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	127. 43
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	8. 00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	300. 91
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	102. 82
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	0. 52
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0. 10
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0. 50
[50201] 办公经费	[30205] 水费	1. 10
[50201] 办公经费	[30206] 电费	3. 40
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	9. 59
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	4. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50209] 维修护费	[30213] 维修（护）费	0. 50
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	4. 00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0. 60
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	4. 00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	10. 92
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	12. 00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	5. 80
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	31. 41
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	14. 38
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	220. 86
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	204. 00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	16. 86
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	73.40	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	73.40	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	区级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
126001	广州市花都汽 车城管理委员 会	73.40	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支 出	73.40	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他经常性项 目	45.25	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
126001	会计年度 审计经费	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对单位进行审计和汇 算清缴工作。	通过及时开展审计和汇 算清缴工作，确保单位报 出信息资料的合法性、公 允性和一贯性，从而提高 会计信息资料的真实性 与可靠性。	1、数量指标:(汇算清缴 次数)≥1次。2、社会效 益:(资金问题揭示及纠 正)3个。3、社会效益:(汇 算清缴及时率)100%。4、 数量指标:(审计次数)≥ 1次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126001	统计项目 经费	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统计事业经费、信息化 经费、重大国情国力调 查及专项调查经费。	对重点指标和统计制度 及时向企业详细讲解,落 实数据会审制度,动态掌 握调查单位营业收入、税 收等经营情况。充分发挥 统计法治建设在维护统 计工作秩序,规范统计业 务流程等方面的重要作 用。	1、数量指标:(统计人员 费用)100%。2、可持续影 响指标:(统计法律宣传) 提高统计人员统计法律 认识。3、数量指标:(统 计业务培训会)≥1次。4、 数量指标:(统计年报会) 1次。
126001	管委会常 年法律顾问项 目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、参与管委会的重大 决策、重大具体行政行 为的论证,并提供法律 意见; 2、参与管委会拟定立 法项目、制定规范性文 件的活动,并提供法律 论证意见; 3、参与处理管委会涉 及的行政复议、诉讼、 仲 裁、非诉讼纠纷等 法律事务; 4、参与管委会洽谈、	提高管委会依法行政水 平、履行普法职责。	1、数量指标:(书面法律 意见)1份。2、数量指 标:(法制讲座)1次。3、 社会效益:(普法)提高干 部职工的法律意识。4、 社会效益:(普法)提高干 部职工的运用法律解决 实际问题的能力。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												签约的重大经济项目的谈判，并代管委会草拟、修改、审查政府合同等法律文书； 5、协助管委会开展法治宣传教育工作； 6、参与管委会处理重大突发性、群体性事件， 并提供法律意见； 7、办理管委会委托的其他法律事务。		
126001	安全生产 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：加强全社会安全生产宣传教育工作的意见（监总宣教〔2016〕42号）； 开支内容：印发宣传资料、宣传栏内容更新、组织企业开展安全培训，1万。	通过聘请专家进行安全培训，派发宣传资料，建设安全生产宣传阵地，增强园区安全生产的氛围，提供园安全生产工作水平。	1、数量指标:(开展企业培训)2次。 2、数量指标:(印发宣传资料、更新宣传栏)500份，4个。3、社会效益:(增强园区安全生产的氛围，提供园区安全生产工作水平)有所提高。4、社会效益:(活动开展效果，)基本满意 。
126001	综合档案	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付 2020 年及以前年	1、提高办公效率，节省	1、满意度指标:(档案使

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	服务											度档案外包服务费用 (包括档案整理, 数字 化服务, 档案制度汇 编)。	档案利用的时间, 实现网 络化查阅; 2、为防止档案存放时遇 火灾、洪涝、地震等意外 灾害造成实体损坏丢、信 息丢失或实体档案利用 时丢失。	用者满意度)100%。2、数 量 指 标 :(数 量 完 成 率)100%。 3、 社 会 效 益 :(办 公 效 率 提 高 程 度)100%。 4、 社 会 效 益 :(档 案 利 用 率)100%。 5、社会效益:(档案原件 保护)100%。 6、时效指 标 :(及 时 完 成 率)100% 7、 质量 指 标 :(质 量 达 标 率)100%。
126001	园区品牌 创建工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购新增人员电脑及 耗材、打印机等办公设 备以及设备维护费用。	1、保障办公设备、办公 耗材、设备维护的需求, 更好地满足业务发展的 需要; 2、有效改善办公环境, 提高工作效率。	1、质量指标:(设备维 护)100%。 2、 质 量 指 标 :(购 置 办 公 电 脑 完 成 率)100%。 3、 质 量 指 标 :(日 常 耗 材)100%。 4、 社会效益:(工作效率)有 效提高。 5、 社 会 效 益 :(单 位 员 工 对 工 作 环 境 满 意 度)100%。
126001	党建工作 经费	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 1、《关于 建立城市基层党建工	通过召开党建工作推进 会议, 开展党务工作者培	1、数量指标:(开展学习 培训会 (含红联共建活

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作经费保障机制的实施意见》的通知穗组字（2018）37 号；2、《广州市两新组织党建工作财政专项经费管理办法》的通知穗两新工委（2019）4 号；3、《花都区党群服务中心建设专项经费管理规定》穗花组通（2019）12 号。开支明细：开展党建推进会和学习交流培训会（含红联共建活动）、建设党建示范点、党群服务中心土地及房屋租赁和修缮、设备维护、宣传栏更新以及日常工作运行经费等经费。	训，建设党建示范点和保障党群服务中心正常运行，加强园区党组织引领企业发展的影响力，提供园区党建工作水平。	动）)≥1 次。2、社会效益:(党务工作者工作水平)有所提高。3、数量指标:(开展党建工作推进会)≥1 次。4、社会效益:(党建引领企业发展程度)有所提高。
	业务工作经费类	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
126001	汽车城宣	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委宣传部等部	保障新媒体平台正常运	1、社会效益:(强化法规

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	传经费											门要求更新宣传栏内容，开展新时代文明实践活 动，办理广州花都（国际）汽车产业基地 微信公众号年审；开展 文明实践活动。	作和宣传栏更新，顺利圆 满完成上级宣传部署任 务，营造良好社会氛围。	教育等社会宣传)推进依 法治国理念理念等。2、 社会效益:(宣传重要活 动内容及进展)提高活动 知晓率，带领大家共同推 进。 3、数量指标:(相关 法规等社会宣传)≥2 次。 4、社会效益:(通过新媒 体平台加大对汽车城的 对内对外宣传)提高产业 基地内外影响力。5、数 量指标:(社会活动或节 日宣传)≥3 次。6、数量 指标:(上级文件精神宣 传)≥5 次。7、数量指 标:(广州花都（国际）汽 车产业基地微信公众号 信息发布)≥40 次/年。8、 社会效益:(打造学习贯 彻上级精神舆论氛围)引 导深入学习贯彻上级相 关精神。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126001	保密工作 经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：保密室运营 维护及购买保密资料 费用。	提高涉密人员和专职保 密人员的保密意识和能 力，保障保密室正常运 行，保证单位保密工作顺 利开展。	1、社会效益:(促进单位 人员保密意识)明显增 强。 2、社会效益:(失泄 密发生率)大幅度降低。 3、质量指标:(保障保密 室正常运转)100%。4、数 量指标:(完成上级关于 购置保密宣传教育资料 的要求)100%。5、社会效 益:(促进单位保密正规 化建设程度)明显提高。 6、时效指标:(按期办 理)100%。
126001	广州花都 经济开发区升 级工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：技术咨询服 务合同、技术服务合同 开支内容：ISO9001 质 量 管 理 体 系 和 ISO14001 环境管理体 系认证费用。 开支明细：1.体系认证 咨询费用 6.4 万元；2. 体系认证技术服务费	通过开展认证可稳定地 提供满足客户和有关法 律法规要求的质量和环 境管理服务，并通过管理 体系的有效运行和持续 改进，满足客户要求，提 高客户满意度，最终促进 园区的管理和经济的良 性发展，有效规避合规风	1、时效指标:(开展体系 认证技术服务)100%完成 管理体系认证技术服务。 2、时效指标:(开展体系 认证咨询服务)100%完成 管理体系认证咨询服务。 3、经济效益:(ISO9001 质 量 管 理 体 系 和 ISO14001 环境管理体系)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												用 6.3 万元（第一年认 证总费用）； 3. 体系认 证技术服务费用 2 万元 （第二年监督审核）。 4. 体系认证技术服务 费用 2 万元（第三年监 督审核）。	险和管理风险，并体现在 考核指标上。现已通过咨 询报价方式确定专业的 咨询服务公司开展认证 服务，实施条件已成熟。	外审通过取得证书，100% 完成管理体系认证。4、 经济效益:(经开区综合 发展水平考核评价指标) 在经开区综合指标评价 项上的“行政效能”反映 “通过 IS09001”和“通 过 IS014001”。
126001	招商考察 工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	外出招商机票费、交通 费、住宿费等相关费 用，包括招商考察费 用；宣传资料制作费 用；业务培训费及其他 相关费用。	通过开展招商考察及企 业拜访、招商接待等工 作，宣传推介产业园区优 势，拓宽招商渠道，挖掘 并推动新能源汽车及其 核心部件、传统汽车及零 部件、智能装备等相关意 向项目加快投资落地。	1、数量指标:(当年跟进 项目个数)15 个。2、可持 续影响指标:(当年参加 行业会议次数)2 次。3、 数量指标:(当年落户项 目个数)2 个。4、可持续 影响指标:(当年积累招 商中介个数)1 个。5、数 量指标:(当年接洽企业 个数)20 个。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位： 万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

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
1	2	3	4	5
行政经费	61.99	61.99	0.00	0.00
“三公”经费总额	12.40	12.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.60	0.60	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	广州市花都汽车城管 理委员会						6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	公务用车及船舶运行 维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	公务用车及船舶运行 维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	园区品牌创建工作经 费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126001	园区品牌创建工作经 费	笔记本电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。