

2024年
广州市花都汽车城管理委员会部门预算

目 录

第一部分 广州市花都汽车城管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都汽车城管理委员会概况

一、主要职责

（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

广州市花都汽车城管理委员会内设机构4个，分别为办公室、规划建设科、招商引资科、协调管理科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,353.74	一、一般公共服务支出	752.14
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	293.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	307.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.50

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	1,353.74	本年支出合计	1,353.74
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	1,353.74	支出总计	1,353.74

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

功能分类科目		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	1,353.74	1,353.74	0.00	0.00	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	752.14	752.14	0.00	0.00	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	745.23	745.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	718.03	718.03	0.00	0.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.91	6.91	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	293.32	293.32	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	293.32	293.32	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	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.39	142.39	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	77.08	77.08	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	38.54	38.54	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	307.78	307.78	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	307.78	307.78	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	82.05	82.05	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	225.73	225.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	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			
22401	应急管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	0.50	0.50	0.00	0.00	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：广州市花都汽车城管理委员会

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	1,353.74	1,259.33	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	752.14	658.23	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.23	658.23	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	718.03	658.23	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00	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	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.32	293.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.32	293.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.39	142.39	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	77.08	77.08	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	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.78	307.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.78	307.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.73	225.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.50	0.00	0.50	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							
2240109	应急管理	0.50	0.00	0.50	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：广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,353.74	一、一般公共服务支出	752.14
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	293.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	307.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.50
		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	1,353.74	本年支出合计	1,353.74
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,353.74	支出总计	1,353.74

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：广州市花都汽车城管理委员会

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	1,353.74	1,259.33	94.41
[201]一般公共服务支出	752.14	658.23	93.91
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	745.23	658.23	87.00
[2010301]行政运行	718.03	658.23	59.80
[2010302]一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20	0.00	0.20
[20113]商贸事务	6.91	0.00	6.91
[2011308]招商引资	6.91	0.00	6.91
[208]社会保障和就业支出	293.32	293.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	293.32	293.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	35.31	35.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	142.39	142.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.08	77.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54	0.00
[221]住房保障支出	307.78	307.78	0.00
[22102]住房改革支出	307.78	307.78	0.00
[2210201]住房公积金	82.05	82.05	0.00
[2210203]购房补贴	225.73	225.73	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	0.50	0.00	0.50
[22401]应急管理事务	0.50	0.00	0.50
[2240109]应急管理	0.50	0.00	0.50

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：广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,259.33
[301]工资福利支出	1,023.18
[30101]基本工资	126.99
[30102]津贴补贴	458.95
[30103]奖金	179.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.08
[30109]职业年金缴费	38.54
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	82.05
[30114]医疗费	4.00
[30199]其他工资福利支出	52.84
[302]商品和服务支出	56.65
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.30
[30207]邮电费	6.30
[30211]差旅费	0.50
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	0.60
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	7.20
[30229]福利费	9.33
[30231]公务用车运行维护费	2.90

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	20.39
[30299]其他商品和服务支出	3.33
[303]对个人和家庭的补助	175.79
[30302]退休费	174.53
[30309]奖励金	1.26
[310]资本性支出	3.70
[31002]办公设备购置	0.75
[31007]信息网络及软件购置更新	2.95

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：广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	94.41
[301]工资福利支出	59.80
[30199]其他工资福利支出	59.80
[302]商品和服务支出	34.61
[30201]办公费	0.20
[30203]咨询费	9.00
[30209]物业管理费	8.50
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	6.50
[30227]委托业务费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	3.91

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
行政经费	67.22	67.22	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

功能分类科目		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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都汽车城管理委员会

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	1,259.33	1,259.33	1,259.33	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都汽车城管理委员会（本级）	1,259.33	1,259.33	1,259.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,023.18	1,023.18	1,023.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.65	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	175.79	175.79	175.79	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都汽车城管理委员会

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	94.41	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都汽车城管理委员会	94.41	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商考察工作经费	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
综合应急演练经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买日常应急和三防物资，邀请专家指导开展应急演练专业培训，增强汽车城工作人员对应急工作的认识
管委会常年法律顾问项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提升党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责和法治政府建设的能力和水平。
综合档案服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保护档案实体安全，减少破损率。2. 实现档案数字化。3. 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。
党建阵地保障工作经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障党群服务中心正常运行，开展党群活动、政务服务、成果展示等，进一步满足党群服务需要，提升党建引领企业发展的影响力。
会计年度审计经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
园区品牌创建工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护正常办公需求，保障服务范围安全，每年维护空调设备，确保空调保持良好状态。
机构运行辅助经费	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行有关环境保护法律法规，开展汽车城园区日常环境保护监督检查工作。

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1,353.74万元，比上年增加10.99万元，增长0.82%，主要原因是根据区委对我委工作任务调整，增加环保员和安检人员的机构运行辅助经费；支出预算1,353.74万元，比上年增加10.99万元，增长0.82%，主要原因是根据区委对我委工作任务调整，增加环保员和安检人员的机构运行辅助经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费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2.9万元（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2.9万元，比上年增加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0.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排67.22万元，比上年减少28.9万元，下降30.07%，主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”的要求，相应减少办公费、医疗费和咨询费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排23.85万元，其中：货物类采购预算4.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算19.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额977.22万元，分布构成情况为：房屋3,260平方米，车辆1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0.75万元，主要是台式电脑等。

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
招商考察工作经费	6.91	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。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。