

2023年度广州市花都汽车城管理委员会部门 决算

目 录

第一部分：广州市花都汽车城管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都汽车城管理委员会2023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、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市花都汽车城管理委员会2023年度部门 决算情况说明

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、部门主要职责

广州市花都汽车城管理委员会的主要职责是：

（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

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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市花都汽车城管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,475.34	一、一般公共服务支出	31	1,842.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,353.16	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.86	八、社会保障和就业支出	38	301.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	37.34
	11		十一、城乡社区支出	41	5,553.16
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	5,000.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	312.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	12,800.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	38,829.36	本年支出合计	57	38,846.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	204.40	年末结转和结余	59	186.84
总计	30	39,033.76	总计	60	39,033.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市花都汽车城管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,829.36	38,828.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
201	一般公共服务支出	1,825.34	1,824.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,741.24	1,740.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2010301	行政运行	668.32	668.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.39	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,063.53	1,063.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.04	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.04	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.02	133.02	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	79.26	79.26	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	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,553.16	5,553.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,553.16	5,553.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,353.16	2,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.95	228.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,800.00	12,800.00	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。

支出决算表

部门：广州市花都汽车城管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38,846.92	1,281.84	37,565.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,842.89	668.32	1,174.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,758.80	668.32	1,090.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	668.32	668.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,063.53	0.00	1,063.53	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.44	0.00	50.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.44	0.00	50.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.04	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.04	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.02	133.02	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	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,553.16	0.00	5,553.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,553.16	0.00	5,553.16	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,353.16	0.00	2,353.16	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.95	228.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,475.34	一、一般公共服务支出	33	1,824.48	1,824.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,353.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	301.04	301.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	37.34	37.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,553.16	0.00	5,553.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	312.48	312.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	38,828.50	本年支出合计	59	38,828.50	20,475.34	18,353.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	162.26	年末财政拨款结转和结余	60	162.26	162.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	162.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	38,990.77	总计	64	38,990.77	20,637.60	18,353.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	20,475.34	1,281.84	19,193.50
201	一般公共服务支出	1,824.48	668.32	1,156.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,740.39	668.32	1,072.07
2010301	行政运行	668.32	668.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.54	0.00	8.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,063.53	0.00	1,063.53
20105	统计信息事务	15.89	0.00	15.89
2010505	专项统计业务	15.27	0.00	15.27
2010507	专项普查活动	0.37	0.00	0.37
2010508	统计抽样调查	0.25	0.00	0.25
20113	商贸事务	17.76	0.00	17.76
2011308	招商引资	17.76	0.00	17.76
20132	组织事务	50.44	0.00	50.44
2013299	其他组织事务支出	50.44	0.00	50.44
206	科学技术支出	10,000.00	0.00	10,000.00
20604	技术与开发	10,000.00	0.00	10,000.00
2060499	其他技术与开发支出	10,000.00	0.00	10,000.00
208	社会保障和就业支出	301.04	301.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.04	301.04	0.00
2080501	行政单位离退休	49.08	49.08	0.00
2080502	事业单位离退休	133.02	133.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.26	79.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.67	39.67	0.00
211	节能环保支出	37.34	0.00	37.34

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21111	污染减排	37.34	0.00	37.34
2111102	生态环境执法监察	37.34	0.00	37.34
215	资源勘探工业信息等支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21505	工业和信息产业监管	3,000.00	0.00	3,000.00
2150517	产业发展	3,000.00	0.00	3,000.00
216	商业服务业等支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21699	其他商业服务业等支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,000.00	0.00	5,000.00
221	住房保障支出	312.48	312.48	0.00
22102	住房改革支出	312.48	312.48	0.00
2210201	住房公积金	83.54	83.54	0.00
2210203	购房补贴	228.95	228.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,043.28	302	商品和服务支出	57.04
30101	基本工资	130.81	30201	办公费	1.24
30102	津贴补贴	470.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	183.26	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.26	30206	电费	2.30
30109	职业年金缴费	39.67	30207	邮电费	5.59
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.68
30113	住房公积金	83.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.23	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	53.11	30214	租赁费	0.06
303	对个人和家庭的补助	181.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	180.36	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.52
30309	奖励金	1.16	30229	福利费	6.92

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,224.80		公用经费合计	57.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	18,353.16	18,353.16	0.00	18,353.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,553.16	5,553.16	0.00	5,553.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,553.16	5,553.16	0.00	5,553.16	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,353.16	2,353.16	0.00	2,353.16	0.00
229	其他支出	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都汽车城管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.26	15.76	2.90	0.00	2.90	0.60	16.70	15.76	0.94	0.00	0.94	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市花都汽车城管理委员会 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都汽车城管理委员会2023年度总收入39,033.76万元，其中本年收入38,829.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,475.34万元，比上年决算数减少21,271.49万元，下降51%。主要变动情况：产业技术与开发收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,353.16万元，比上年决算数增加18,045.32万元，增长5,861.9%。主要变动情况：一是汽车产业基地旧厂房“工改工”类微改造项目民主村历史征地款项目收入增加，二是新型城市化产城融合-广州花都汽车产业基地智能网联基础配套设施升级改造项目收入增加，三是被征地村社留用地租金及利息收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.86万元，比上年决算数增加0.86万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加人大选举经费收入。

（二）年度支出总体情况

广州市花都汽车城管理委员会2023年度总支出39,033.76万元，其中本年支出38,846.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,281.84万元，比上年决算数减少24.41万元，下降1.9%。主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

2. 项目支出37,565.08万元，比上年决算数减少3,212.49万元，下降7.9%。主要变动情况：本年减少对园区企业的扶持和奖励资金支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市花都汽车城管理委员会2023年度财政拨款收入合计38,828.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,475.34万元，比上年决算数减少21,271.49万元，下降51%；主要变动情况：产业技术与开发收入减少；政府性基金预算财政拨款收入18,353.16万元，比上年决算数增加18,045.32万元，增长5,861.9%；主要变动情况：一是汽车产业基地旧厂房“工改工”类微改造项目民主村历史征地款项目收入增加，二是新型城市化产城融合-广州花都汽车产业基地智能网联基础配套设施升级改造项目收入增加，三是被征地村社留用地租金及利息收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都汽车城管理委员会2023年度财政拨款支出合计38,828.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,475.34万元，比年初预算数增加19,132.59万元，增长1,424.9%；主要变动情况：年中增加东风汽车发展扶持资金支出；政府性基金预算财政拨款支出18,353.16万元，比年初预算数增加18,353.16万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是汽车产业基地旧厂房“工改工”类微改造项目民主村历史征地款支出增加，二是新型城市化产城融合-广州花都汽车产业基地智能网联基础配套设施升级改造项目支出增加，三是被征地村社留用地租金及利息支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市花都汽车城管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.7万元，完成全年预算19.26万元的86.7%，比上年决算数增加15.86万元，增长1,888.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为15.76万元，完成预算15.76万元的100%，比上年决算数增加15.76万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.94万元，完成预算2.9万元的32.4%，比上年决算数增加0.1万元，增长11.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.94万元，完成预算2.9万元的

32.4%，比上年决算数增加0.1万元，增长11.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.6万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费中公务用车运行维护费和公务接待费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据区2023年因公出国招商考察工作任务进行追加经费，主要用于赴境外招商考察。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费15.76万元，占94.4%；公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，占5.6%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出15.76万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：境外业务培训及考察15.76万元，主要用于赴新加坡、日本、意大利、法国、德国等国家开展招商考察工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.94万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本部门本年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出57.04万元，比上年决算数增加3.25万元，增长6%。主要增减变动情况是：2023年新增离任审计工作任务和外出招商任务，咨询费和差旅费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额12.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.44万元。授予中小企业合同金额12.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占授予中小企业合同金额的20.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目25个，二级项目26个，共涉及资金19,193.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度汽车产业基地旧厂房“工改工”类微改造项目民主村历史征地款、三期园区民主西路周边道路工程等18个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18,353.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资

金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）。

我部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出20,475.34万元，政府性基金预算支出18,353.16万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我委通过加强汽车城园区内基础道路设施建设、推动企业的研发和产业化进程（特别是在新型发动机等关键技术领域的项目改造）、支持新能源产业的发展、积极推进32宗旧改项目、有效解决村留用地租金及利息工作、推动臻裕府20栋和桐悦花园17栋税费缴纳及回购、完成花都区城乡融合发展试验区（汽车城片区）新型城镇化提升项目建设推进，最大化地保障了被征地村民的合法权益；并且努力促进汽车消费的回升和市场潜力的释放，力争保障我区经济平稳运行的绩效目标，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及三期园区民主西路周边道路工程等44个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数38,849.48万元，执行数38,846.92万元，完成预算的99.99%。整体支出绩效自评得分94.5分，评级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全力支持东风日产龙头企业做大做强，推动东风启辰新能源化改造项目9月建成投产、再新增20万台产能；二是支持滴滴自动驾驶、禾多科技、联友智连发展壮大；三是加快混行试点区智能网联汽车（自动驾驶）应用示范运营；四是做大做强西部先进制造产业园、新能源汽车零部件产业园、预制菜产业园、汽车城专精

特新产业园，壮大先进“智造”带。发现的问题及原因主要是：一是预算编制水平有待进一步提升；二是部分绩效目标（指标）质量有待进一步提升。下一步改进措施主要是综合考虑项目预算投入规模、支出内容、项目规划目标等情况，明确绩效责任人，加强绩效管理学习，将项目绩效目标合理分解成易量化考核的产出、效益指标。

三期园区民主西路周边道路工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,652.99万元，执行数为4,652.99万元，完成预算的100%。项目绩效自评得分100分，评级为优。项目绩效目标完成情况主要是：落实三期园区民主西路周边道路工程的年度推进计划，加快企业拆迁补偿工作进度。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是加大资金管理力度，加强项目实施管理，提高项目目标完成质量。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。