

2022 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 2022 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 2022 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设下列内设机构：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 2022 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	41,746.83	一、一般公共服务支出	31	985.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	307.84	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	40,150.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	315.97
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	307.84
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	321.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	3.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
	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	42,054.67	本年支出合计	57	42,083.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	233.54	年末结转和结余	59	204.40
总计	30	42,288.22	总计	60	42,288.22

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。

表 2

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	42,054.67	42,054.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	956.77	956.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.10	952.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	669.18	669.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.47	30.47	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	252.46	252.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	42,054.67	42,054.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40,150.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	40,150.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	40,150.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.97	315.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.97	315.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.97	152.97	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	84.26	84.26	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	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.84	307.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	42,054.67	42,054.67	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	307.84	307.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	307.84	307.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.10	321.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.10	321.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.18	231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	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。

表 3

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	42,083.82	1,306.25	40,777.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	985.91	669.18	316.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.24	669.18	312.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	669.18	669.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	59.61	0.00	59.61	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.46	0.00	252.46	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00

表 3

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	42,083.82	1,306.25	40,777.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40,150.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	40,150.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	40,150.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.97	315.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.97	315.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.97	152.97	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	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.84	0.00	307.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	307.84	0.00	307.84	0.00	0.00	0.00

表 3

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	42,083.82	1,306.25	40,777.57	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	307.84	0.00	307.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.10	321.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.10	321.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.18	231.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	41,746.83	一、一般公共服务支出	33	956.77	956.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	307.84	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	40,150.00	40,150.00	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	315.97	315.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	307.84	0.00	307.84	0.00

表 4

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	321.10	321.10	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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
	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	42,054.67	本年支出合计	59	42,054.67	41,746.83	307.84	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	42,216.94	总计	64	42,216.94	41,909.10	307.84	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。

表 5

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	41,746.83	1,306.25	40,440.58
201	一般公共服务支出	956.77	669.18	287.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.10	669.18	282.92
2010301	行政运行	669.18	669.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.47	0.00	30.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.46	0.00	252.46
20105	统计信息事务	3.56	0.00	3.56
2010505	专项统计业务	3.56	0.00	3.56
20113	商贸事务	1.11	0.00	1.11
2011308	招商引资	1.11	0.00	1.11
206	科学技术支出	40,150.00	0.00	40,150.00
20604	技术与研究开发	40,150.00	0.00	40,150.00

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	41,746.83	1,306.25	40,440.58
2060499	其他技术与开发支出	40,150.00	0.00	40,150.00
208	社会保障和就业支出	315.97	315.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.97	315.97	0.00
2080501	行政单位离退休	152.97	152.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.26	84.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.74	78.74	0.00
221	住房保障支出	321.10	321.10	0.00
22102	住房改革支出	321.10	321.10	0.00
2210201	住房公积金	89.92	89.92	0.00
2210203	购房补贴	231.18	231.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00

表 5

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	41,746.83	1,306.25	40,440.58
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00

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。

表 6

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	1,100.13	302	商品和服务支出	52.19
30101	基本工资	144.88	30201	办公费	0.44
30102	津贴补贴	473.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.26	30206	电费	2.11
30109	职业年金缴费	78.74	30207	邮电费	6.17
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	0.00
30113	住房公积金	89.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.13	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	224.89	30214	租赁费	1.16

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
303	对个人和家庭的补助	152.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	151.26	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	0.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.50
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.64
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	1.67
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.60
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,252.46		公用经费合计	53.79

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。

表 7

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	307.84	307.84	0.00	307.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	307.84	307.84	0.00	307.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	307.84	307.84	0.00	307.84	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	307.84	307.84	0.00	307.84	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。

表 8

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。

表 9

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
3.29	0.00	2.69	0.00	2.69	0.60	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	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 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 42,288.22 万元，其中本年收入 42,054.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41,746.83 万元，比上年决算数减少 35,216.39 万元，下降 45.8%。主要变动情况：一是对汽车城财政扶持资金收入减少，二是扶持东风汽车发展资金收入减少，三是优尼冲压（中国）投资有限公司 2019 年扶持资金项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 307.84 万元，比上年决算数增加 160.75 万元，增长 109.3%。主要变动情况：一是汽车城零配件服务区基础设施建设工程（原新华砖厂及周边地块平整土地）项目收入增加，二是花都国际先进制造产业园区域评估工作经费增加，三是广州花都高新技术产业开发区规划环评工作经费增加。

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 万元，比上年决算数减少 64.21 万元，下降 100%。主要变动情况：一是 2019 年度总部企业奖励补贴资金减少，二是人大选举经费减少，三是“四下”企业抽样调查经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都汽车城管理委员会 2022 年度总支出 42,288.22 万元，其中本年支出 42,083.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,306.25 万元，比上年决算数减少 258.59 万元，下降 16.5%。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 40,777.57 万元，比上年决算数减少 34,776.87 万元，下降 46%。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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市花都汽车城管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 42,054.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 41,746.83 万元，比上年决算数减少 35,216.39 万元，下降 45.8%；主要变动

情况：一是对汽车城财政扶持资金收入减少，二是扶持东风汽车发展资金收入减少，三是优尼冲压（中国）投资有限公司 2019 年扶持资金项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 307.84 万元，比上年决算数增加 160.75 万元，增长 109.3%；主要变动情况：汽车城零配件服务区基础设施建设工程（原新华砖厂及周边地块平整土地）项目收入增加；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都汽车城管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 42,054.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41,746.83 万元，比年初预算数增加 40,124.8 万元，增长 2,473.7%；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 307.84 万元，比年初预算数增加 307.84 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：汽车城零配件服务区基础设施建设工程（原新华砖厂及周边地块平整土地）项目支出；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、2022 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 2022 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 0.84 万元，完成全年预算 3.29 万元的 25.5%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 14.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.84 万元，完成预算 2.69 万元的 31.2%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 14.3%；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 0.84 万元，完成预算 2.69 万元的 31.2%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 14.3%；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）。

2022 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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，制定合理用车计划，从严控制公务用车运行维护费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.84 万元，占 100%；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 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.84 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 0.84 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信和应急保障。

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

2022 年度本部门机关运行经费支出 53.79 万元，比上年决算数减少 18.78 万元，下降 25.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减办公费、委托业务费和其他交通费用等。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.55 万元。授予中小企业合同金额 0.71 万元，占政府采购支出总额的 68.9%，其中：授予小微企业合同金额 0.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的 45.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 15 个，共涉及资金 40,440.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度汽车城零配件服务区基础设施建设工程（原新华砖厂及周边地块平整土地）、广州花都高新技术产业开发区规划环评工作经费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 307.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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）。

我单位 2022 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 41,746.83 万元，政府性基金预算支出 307.84 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我部门没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，我委较好地履行职能

职责和完成了本年度各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，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汽车城零配件服务区基础设施建设工程（原新华砖厂及周边地块平整土地）等 18 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 42,079.75 万元，执行数 42,054.67 万元，完成预算的 99.9%。绩效评价得分为 96.09 分、评级为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：紧扣转型升级方向、大力推动招商引资工作；突出重点领域攻坚，推动产业转型升级；强化资源要素保障，促进项目落地见效；亲商助企精准服务，为企业高质量发展保驾护航；坚持“四个着力”，建设和谐稳定园区。发现的问题及原因主要是缺乏强有力的绩效管理能力和绩效管理的技术支持。下一步改进措施主要是强化绩效观念、积极参与有关绩效管理工作培训、加强队伍建设和提高管理水平。

汽车城零配件服务区基础设施建设工程（原新华砖厂及周边地块平整土地）绩效自评综述：全年预算数为 233.04 万元，执行数为 233.04 万元，完成预算的 100%。绩效评价得分为 100 分、评级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按质量要求完成，达到验收合格条件，并完成工程量 360,368.6 立方米。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)		汽车城零配件服务区基础设施建设工程（原新华砖厂及周边地块平整土地）						项目 层级	二级	
主管部门		广州市花都汽车城管理委员会				实施单位	广州市花都汽车城管理委员会			
项目资金 (万元)		年 度	年度预 算数	年中调整预算数	预算完成 数	分值	预算完成率		得分	
		2022	0.00	233.04	233.04	10.00	100.00%		10.00	
年度 总体 目标 完成 情况	年度绩效目标					目标实际完成情况				
	按质量要求完成，达到验收合格条件，并完成工程量 360368.6 立方米。					按质量要求完成，达到验收合格条件，并完成工程 量 360368.6 立方米。				
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	佐证 材料	
	产出指标	数量指 标	建设规模（工程 总填方量约 36 万 立方米，总面积 约 8 万平方米）	95%或以 上	100%	25.00	25.00	无偏差		
		时效指 标	工程进度达成率 （%）	95%或以 上	100%	25.00	25.00	无偏差		
	效益指标	社会效 益	安全事故次数	0 次	0 次	20.00	20.00	无偏差		
	满意度指 标	服务对 象满意 度	验收合格	100%	100%	20.00	20.00	无偏差		
存在问题			无							
改进措施			无							
总 分			100.00							

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。