

2025年
广州花都经济开发区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 广州花都经济开发区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州花都经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于开发区工作的方针政策和法律法规。

（二）承担广州花都经济开发区的规划、建设、开发和管理组织实施。

（三）协助有关部门组织实施开发区招商引资工作。

（四）负责开发区内企业的协调、管理和服务工作。

（五）协助有关部门组织实施开发区的财政统筹管理工作，拟订区政府返还税费收入和土地收入的计划统筹安排。

（六）协助有关部门对区内国有资产实施监督管理。

（七）统筹组织、协调和指导全区招商引资和投资促进相关工作。

（八）负责开发区内财政、国有资产、资产评估、财政监督工作。

（九）负责招商项目协议奖励条款兑现及履约情况监管工作。

（十）承办花都区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州花都经济开发区管理委员会设下列内设机构3个：综合科、园区发展科、经济促进科。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州花都经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,405.95	一、一般公共服务支出	1,223.25
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	118.83
		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	5,000.00
		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	63.87
		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	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	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	6,405.95	本年支出合计	6,405.95
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	6,405.95	支出总计	6,405.95

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换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州花都经济开发区管理委员会

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	6,405.95	6,405.95	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	1,223.25	1,223.25	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	846.31	846.31	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	615.24	615.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	231.08	231.08	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	376.94	376.94	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	376.94	376.94	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	118.83	118.83	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	118.83	118.83	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	18.84	18.84	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	14.38	14.38	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	57.07	57.07	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	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	5,000.00	5,000.00	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	63.87	63.87	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	63.87	63.87	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	63.87	63.87	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：广州花都经济开发区管理委员会

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	6,405.95	830.01	5,575.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,223.25	647.31	575.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.31	642.81	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	615.24	411.74	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	231.08	231.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	376.94	4.50	372.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	376.94	4.50	372.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38	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	57.07	57.07	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	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.87	63.87	0.00	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：广州花都经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,405.95	一、一般公共服务支出	1,223.25
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	118.83
		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	5,000.00
		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	63.87
		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	0.00
		二十三、债务还本付息支出	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	6,405.95	本年支出合计	6,405.95
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,405.95	支出总计	6,405.95

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：广州花都经济开发区管理委员会

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	6,405.95	830.01	5,575.94
[201]一般公共服务支出	1,223.25	647.31	575.94
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	846.31	642.81	203.50
[2010301]行政运行	615.24	411.74	203.50
[2010350]事业运行	231.08	231.08	0.00
[20113]商贸事务	376.94	4.50	372.44
[2011308]招商引资	376.94	4.50	372.44
[208]社会保障和就业支出	118.83	118.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	118.83	118.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.84	18.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.38	14.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.07	57.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.54	28.54	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[21505]工业和信息产业	5,000.00	0.00	5,000.00
[2150517]产业发展	5,000.00	0.00	5,000.00
[221]住房保障支出	63.87	63.87	0.00
[22102]住房改革支出	63.87	63.87	0.00
[2210201]住房公积金	63.87	63.87	0.00

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：广州花都经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	830.01
[301]工资福利支出	713.00
[30101]基本工资	91.11
[30102]津贴补贴	259.00
[30103]奖金	155.78
[30107]绩效工资	68.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.07
[30109]职业年金缴费	17.43
[30113]住房公积金	63.87
[302]商品和服务支出	73.26
[30201]办公费	13.87
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	1.40
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	0.15
[30227]委托业务费	0.40
[30228]工会经费	13.58
[30229]福利费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	11.39
[30299]其他商品和服务支出	18.77
[303]对个人和家庭的补助	43.76
[30302]退休费	32.29

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	11.47

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：广州花都经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,575.94
[301]工资福利支出	51.40
[30199]其他工资福利支出	51.40
[302]商品和服务支出	504.54
[30201]办公费	20.00
[30211]差旅费	75.00
[30212]因公出国（境）费用	30.00
[30213]维修（护）费	37.00
[30214]租赁费	13.20
[30227]委托业务费	269.50
[30239]其他交通费用	12.00
[30240]税金及附加费用	16.00
[30299]其他商品和服务支出	31.84
[310]资本性支出	20.00
[31013]公务用车购置	20.00
[312]对企业补助	5,000.00
[31204]费用补贴	5,000.00

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：广州花都经济开发区管理委员会

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	247.51	247.51	0.00	0.00
“三公”经费	54.50	54.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	30.00	30.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.50	24.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州花都经济开发区管理委员会

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州花都经济开发区管理委员会

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：广州花都经济开发区管理委员会

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	830.01	830.01	830.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广州花都经济开发区管理委员会	830.01	830.01	830.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	713.00	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.26	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.76	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州花都经济开发区管理委员会

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	5,575.94	5,575.94	5,575.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州花都经济开发区管理委员会	5,575.94	5,575.94	5,575.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场所经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机构正常运行，保障统筹组织、协调和指导全区招商引资和投资促进等相关工作顺利进行。
年度环境管理状况评估工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过对花都开发区区域环境质量进行统一监测和评价，梳理园区主要污染源和污染物排放清单及环境风险防范应急等情况，编制年度环境管理状况评估报告，实现切实加强生态环境保护、打好污染防治攻坚战，同时完成广东省生态环境厅关于进一步做好产业园区规划环境影响评价工作相关要求的目标。
招商经费	285.54	285.54	285.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展招商培训，提升我区招商引资队伍专业能力水平；通过举办多类型招商推介活动，积极挖潜招商引资项目；通过境内外出访考察和招商接待，对接洽谈招商项目，争取项目落地。
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务车一台，保证机构正常运行，保障统筹组织、协调和指导全区招商引资和投资促进等相关工作顺利进行。
机构运行经费	49.10	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机构正常运行，保障统筹组织、协调和指导全区招商引资和投资促进等相关工作顺利进行。
投资促进中心天隼峰政府性房源处置税费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	足额缴交各项税款，减少滞纳金及信用影响。各项税款完税后完成区库入库。

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			
筹建国家级经济技术开发区专项经费	56.90	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成ISO管理体系第三年监督审核工作并在国家市场监督管理总局的全国认证认可公共服务平台完成审核登记。 2. 国家级经济技术开发区宣传推介工作。 3. 完成开发区委托管理范围（279.88平方公里）2025年经济数据统计及年度分析报告。 4. 完成广州花都经济开发区在“十五五”时期高质量发展及创新改革的课题研究报告。
托管国企年度审计工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过委托第三方审计机构对广州智都投资控股集团有限公司年度经营业绩进行审计，进一步花都开发区管委会履行监管国有企业工作职责，为智都集团年度绩效考核与制定薪酬方案提供严格依据和准确的支撑，确保国有资产的保值增值，充分发挥国有企业在我区高质量发展中的示范带头作用。
机构运行辅助经费	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资准时发放，及时缴交编外人员的社保、公积金费用。
花都区“绿能谷”一期先行启动区市级扶持资金（区本级）	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持花都“绿能谷”重大产业平台发展及建设，推动培育打造千亿级新能源产业集群，全力争创国家新能源产业园区“新标杆”，为全市产业转型升级、经济社会高质量发展提供有力支撑。支出范围包括固定资产投资奖励、研发投入补贴、贷款贴息补贴（不超过同期市场报价利率LPR）、股权投资。2024年安排2.5亿元资金，2025—2027年的扶持金额视上一年绩效目标完成情况和市财力情况确定。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算6,405.95万元，比上年增加4,943.04万元，增长337.9%，主要原因是我委将“花都区“绿能谷”一期先行启动区市级扶持资金”项目资金纳入2025年年初预算收入；支出预算6,405.95万元，比上年增加4,943.04万元，增长337.9%，主要原因是我委将“花都区“绿能谷”一期先行启动区市级扶持资金”项目资金纳入2025年年初预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费54.5万元，比上年增加17.92万元，增长49%，主要原因是我委一部公务用车已到报废年限，计划2025年购置新公务用车。其中：因公出国（境）费30万元，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；公务用车购置及运行维护费24.5万元（公务用车购置费20万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费4.5万元，比上年减少1.3万元。）比上年增加18.7万元，增长322.4%，主要原因是我委一部公务用车已到报废年限，计划2025年购置新公务用车；公务接待费0万元，比上年减少0.78万元，下降100%，主要原因是我委本年无公务接待计划。

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。2025年，本部门机关运行经费安排247.51万元，比上年增加41.43万元，增长20.1%，主要原因是我委根据招商工作需求，人员配置适当增加，导致行政经费预算也适当提高。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排148.2万元，其中：货物类采购预算31.1万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算107.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额227.06万元，分布构成情况为：房屋0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20万元，主要是公务车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
花都区“绿能谷”一期先行启动区市级扶持资金（区本级）	5,000.00	支持花都“绿能谷”重大产业平台发展及建设，推动培育打造千亿级新能源产业集群，全力争创国家新能源产业园区“新标杆”，为全市产业转型升级、经济社会高质量发展提供有力支撑。

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：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。