

2021 年
广州市番禺汽车城管理委员会 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

广州市番禺汽车城管理委员会主要职责是：

1. 组织编制汽车城总体规划、详细规划发展纲要，制定汽车城发展的长期、中期规划以及年度工作计划。
2. 拟定汽车城的土地开发计划，协调有关职能部门办理用地储备、用地出让、征地拆迁、补偿安置、留用地开发等工作。
3. 负责汽车城的招商选资工作，拟订相应措施鼓励吸引汽车相关企业入驻汽车城，负责对入驻汽车城企业提供指导和服务。
4. 对汽车城开发建设工作进行组织、协调、督促和检查。
5. 协调有关部门和属地政府在汽车城的行政管理事务、社会管理事务和公共服务工作。
6. 承办番禺区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设科室 2 个，分别是综合科、规划建设和招商科。

以上内设科室均纳入本部门预算。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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

根据《关于开展2020年区委重点工作督查的通知》《中共广州市番禺区委办公室 广州市番禺区人民政府办公室关于印发“六稳”“六保”工作方案的通知》（番办字[2020]7号）的要求，加快番禺汽车城建设，支持广汽等龙头企业共同应对困难和挑战，加快建设广汽智联新能源汽车产业园，推动传统汽车和智能网联新能源汽车产业集群不断壮大。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	开展大型招商引资活动，吸引一批高质量企业落户番禺；申报绿色循环园区；办公场地租金及物业管理费、宣传广告、党建工作	支付开展大型招商引资活动经费	100%
		支付申报绿色循环园区经费	100%
		支付办公场地租金、物业管理费	100%
		资金使用不超预算	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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
任务（政策）1	开展大型招商引资活动、申报绿色循环园区、办公场地租金及物业管理费	支付开展大型招商引资活动经费	100%
		支付申报绿色循环园区经费	100%
		支付办公场地租金、物业管理费	100%

任务（政策）2	聘用编外人员跟进 我委对无人驾驶示 范区、智能汽车云控 平台、智慧灯杆等汽 车城内的项目的协 调管理	聘用编外人员	100%
		资金使用不超预算	100%
		人员及时到位	100%

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,广州市番禺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 471.09 万元,较上年减少 0.92 万元,下降 0.2%,主要原因是较上年持平,无增减变化。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 471.09 万元,较上年减少 0.92 万元,下降 0.2%,主要原因是较上年持平,无增减变化。其中:一般公共预算收入 471.09 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 471.09 万元,较上年减少 0.92 万元,下降 0.2%,主要原因是较上年持平,无增减变化。其中:一般公共预算支出 471.09 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 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 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 7.8 万元,较上年增加 0 万元,增长--%(预算数基数为 0,不可比),主要

原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 4 万元，较上年增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比），主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 1.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元），较上年增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比），主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 2 万元，较上年增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比），主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 142.96 万元，较上年减少 30.16 万元，下降 17.4%，主要原因是项目经费较去年有所减少。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.98 万元，其中：货物类采购预算 0.98 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 29.53 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 0.98 万元，主要是采购一台多功能一体机。

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
业务工作经费	71.68	一、按计划支付申报绿色循环园区经费 二、按计划支付开展大型招商引资活动经费

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. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33 号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区经济和

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： 广州市番禺汽车城管理委员会

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	471.09	一、一般公共服务支出	407.33
（一）一般公共预算	471.09	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	27.60
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.56
		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： 广州市番禺汽车城管理委员会

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	30.60
		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	471.09	本年支出合计	471.09
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： 广州市番禺汽车城管理委员会

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	471.09	支出总计	471.09

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺汽车城管理委员会

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺汽车城管理委员会

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
20805	行政事业单位养老支出	27.60	27.60	27.60	27.60	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	18.26	18.26	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	9.34	9.34	9.34	9.34	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	5.56	5.56	5.56	5.56	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	5.56	5.56	5.56	5.56	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
2100717	计划生育服务	5.56	5.56	5.56	5.56	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	30.60	30.60	30.60	30.60	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	30.60	30.60	30.60	30.60	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	30.60	30.60	30.60	30.60	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： 广州市番禺汽车城管理委员会

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	471.09	368.10	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	407.33	304.34	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	407.33	304.34	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构 事务）	304.34	304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务 （政府办公厅（室） 及相关机构事务）	92.18	0.00	92.18	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	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	27.60	27.60	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	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺汽车城管理委员会

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	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.60	30.60	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： 广州市番禺汽车城管理委员会

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	471. 09	一、一般公共服务支出	407. 33
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	27. 60
		九、卫生健康支出	5. 56
		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： 广州市番禺汽车城管理委员会

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	30.60
		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	471.09	本年支出合计	471.09
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	471.09	支出总计	471.09

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺汽车城管理委员会

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： 本表本年度无发生额

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺汽车城管理委员会

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	471. 09	368. 10	102. 98	102. 98	0. 00
201	一、一般公共服务支出	407. 33	304. 34	102. 98	102. 98	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407. 33	304. 34	102. 98	102. 98	0. 00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	304. 34	304. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	92. 18	0. 00	92. 18	92. 18	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 80	0. 00	10. 80	10. 80	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	27. 60	27. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	27. 60	27. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 26	18. 26	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： 广州市番禺汽车城管理委员会

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	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺汽车城管理委员会

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： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺汽车城管理委员会

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	368.10	368.10	368.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177001	广州市番禺汽车城管理委员会	368.10	368.10	368.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177001	基本支出	368.10	368.10	368.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177001	公用支出	34.42	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177001	对个人和家庭的补助支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177001	人员支出	328.12	328.12	328.12	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： 广州市番禺汽车城管理委员会

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	368. 10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	328. 13
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	36. 97
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	175. 82
[50101]工资奖金津补贴	[30102]奖金	48. 02
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18. 26
[50102]社会保障缴费	[30108]职业年金缴费	9. 34
[50102]社会保障缴费	[30108]其他社会保障缴费	0. 12
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	30. 60
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	34. 41
[50201]办公经费	[30201]办公费	5. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 04
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0. 30

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： 广州市番禺汽车城管理委员会

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	[30228]工会经费	1.08
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.85
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.16
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	1.29
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.20
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.30
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.40
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.56
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.56

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺汽车城管理委员会

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
			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	102.98	102.98	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
177001	广州市番禺汽车 城管理委员会	102.98	102.98	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
177001	业务工作经费 类（经常性）	75.68	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
177001	业务工作经费	71.68	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型招商引资活动、汽 车城申报绿色循环园区 经费等。	生产指标：1. 各类费用 支付及时率 100%；2. 委 托第三方服务工作完成 率 100%；3. 绿化保洁工 作完成率 100%。 效益指标：1. 培训学分 完成率 100%；2. 保障工 作正常开展率率 100%； 3. 非预期停水停电率 100%
177001	因公出国（境） 经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出国招商考察	产出指标：组织 1 次以上 出国学习；2. 在国外宣传 番禺汽车城 1 次；3. 在国 外派发番禺汽车城宣传资 料 1 次； 效益指标：1. 交流工作经

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺汽车城管理委员会

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
			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
													验，促进先进企业落户番禺汽车城；2. 做好番禺汽车城宣传工作，扩大番禺汽车城在国内外的影响力；3. 学习国外先进管理模式。
177001	机构运行保障类（经常性）	27. 30	27. 30	27. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
177001	业务用房经费	16. 50	16. 50	16. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	办公室租金及物业管理费、水电费	生产指标：1. 各类费用支付及时率 100%；2. 公共部位保洁率 100%；3. 消防设施检查率 100%。效益指标：1. 物业水电设施完好率 100%；2. 非预期停水停电率 100%；3. 园区绿化卫生达标率 100%
177001	编外人员经费	10. 80	10. 80	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	聘用编外人员的经费及运行经费	1. 雇佣劳务派遣人员 2 人；2. 100%及时支付人员经费；3. 资金使用不超过预算；4. 人员及时到位率 100%；5. 编外人员稳定地、较好地完成本职工作；6. 相比自行聘用方式节约人工成本；

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺汽车城管理委员会

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： 本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺汽车城管理委员会

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	142.96	142.96	0.00	0.00
“三公”经费总额	7.80	7.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺汽车城管理委员会

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						0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
177001	广州市番禺汽车城管 理委员会						0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
177001	项目支出						0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
177001	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机	A020204	1	台	0.98	0.98	0.98	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： 广州市番禺汽车城管理委员会

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额