

2022 年
广州番禺经济技术开发区管理委员会 部门
预算

目 录

第一部分 广州番禺经济技术开发区管理委员会 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 2022 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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

十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州番禺经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对汽车城开发建设工作进行组织、协调、督促和检查。

（五）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。

（六）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。
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	515.77	一、一般公共服务支出	445.21
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	30.24
		九、卫生健康支出	8.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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	32.21
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	515.77	本年支出合计	515.77

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	515.77	支出总计	515.77

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	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	8.11	8.11	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	8.11	8.11	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	8.11	8.11	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	32.21	32.21	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	32.21	32.21	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	32.21	32.21	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： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

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	515.77	404.49	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.21	333.93	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.21	333.93	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	333.93	333.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	100.96	0.00	100.96	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	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.24	30.24	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	20.16	20.16	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	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

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							
21007	计划生育事务	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	515.77	一、一般公共服务支出	445.21
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	30.24
		九、卫生健康支出	8.11
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	32. 21
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	515. 77	本年支出合计	515. 77
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	515. 77	支出总计	515. 77

注： 表中功能分类科目，根据各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： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

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	515. 77	404. 49	111. 28
[201]一般公共服务支出	445. 21	333. 93	111. 28
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	445. 21	333. 93	111. 28
[2010301]行政运行	333. 93	333. 93	0. 00
[2010302]一般行政管理事务	100. 96	0. 00	100. 96
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 32	0. 00	10. 32
[208]社会保障和就业支出	30. 24	30. 24	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	30. 24	30. 24	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 16	20. 16	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10. 08	10. 08	0. 00
[210]卫生健康支出	8. 11	8. 11	0. 00
[21007]计划生育事务	8. 11	8. 11	0. 00
[2100717]计划生育服务	8. 11	8. 11	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

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
[221]住房保障支出	32.21	32.21	0.00
[22102]住房改革支出	32.21	32.21	0.00
[2210201]住房公积金	32.21	32.21	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	404. 49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	356. 29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	39. 48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	179. 48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	57. 84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20. 16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10. 08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	32. 21
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	16. 91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	40. 09
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 83
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6. 19
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2. 00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	8. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1. 20
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	7. 80
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	1. 80
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	8. 77
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	8. 11
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	8. 11

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

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	65.85	65.85	0.00	0.00
“三公”经费	3.80	3.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

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

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	111.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	3.96
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	15.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	76.32

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

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	404. 49	404. 49	404. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州番禺经济技术 开发区管理委员会	404. 49	404. 49	404. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	356. 29	356. 29	356. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	40. 09	40. 09	40. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	8. 11	8. 11	8. 11	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： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

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	111.28	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州番禺经济技术开发区管理委员会	111.28	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
申报省级高新技术产业开发区、省级特色产业园经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报广东省省级高新技术产业开发区、省级特色产业园，贯彻落实省委、省政府推动制造业高质量发展、培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的部署，提高番禺汽车城发展水平，吸引产业、人才、资金等资源聚集。
外包劳务经费	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务办公用房经费	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
经济技术开	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成经济技术开发区规划

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

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			
发区扩区专项经费								扩区，与属地镇、街组成经济技术开发区专项扩区工作小组
招商业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汽车城招商引资工作,拟定相应措施吸引汽车相关企业进驻汽车城,对汽车城企业提供业务指导和服务,拟对计划进驻汽车城相关企业实地考察

注： 无

表 13

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州番禺经济技术开发区管理委员会			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	404. 49	财政拨款	515. 77
	项目支出	111. 28	其他资金	0. 00
总体绩效目标	目标 1：申报广东省省级高新技术产业开发区、省级特色产业园，提高番禺经济技术开发区发展水平，吸引产业、人才、资金等资源聚集； 目标 2：完成经济技术开发区规划扩区，与属地镇、街组成经济技术开发区专项扩区工作小组。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1：申报省级高新技术产业开发区、特色产业园	申报广东省省级高新技术产业开发区、特色产业园	31. 00	成功申报广东省省级高新技术产业开发区、特色产业园
	任务 2：完成经济技术开发区规划扩区	与属地镇、街组成经济技术开发区扩区专项小组	20. 00	完成番禺经济技术开发区扩区工作

	任务 3：招商引资	拟定相应措施吸引汽车相关企业落户番禺汽车城，对汽车城企业提供业务指导和服务，拟对计划进驻汽车城企业进行实地考察	20.00	吸引汽车相关企业落户番禺汽车城
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：交办任务完成率	100%
		时效指标	指标 3：第三方费用支付及时率	100%
			指标 2：委托第三方业务及时率	100%

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 515.77 万元，比上年增加 44.68 万元，增长 9.5%，主要原因是较上年新增加了经济技术开发区专项扩区经费；支出预算 515.77 万元，比上年增加 44.68 万元，增长 9.5%，主要原因是较上年新增加了经济技术开发区专项扩区经费。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.8 万元，比上年减少 4 万元，下降 51.3%，主要原因是较上年减少因公出国（境）经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 4 万元，下降 100.0%，主要原因是国外新冠疫情依旧严峻，减少因公出国（境）经费；公务用车购置及运行费 1.8 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 1.8 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 65.85 万元，比上年减少 77.11 万元，下降 53.9%，主要原因是项目经费较上年有所减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 16 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 16 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 24.85 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 万元，主要是无相关采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
申报省级高新技术产业开发区、省级特色产业园经费	310000.00	申报广东省省级高新技术产业开发区、省级特色产业园，贯彻落实省委、省政府推动制造业高质量发展、培育发展战略性新兴产业集群和战略性新兴产业集群的部署，提高番禺汽车城发展水平，吸引产业、人才、资金等资源聚集。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。