

2024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 2024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 2024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) 负责汽车城的招商引资等产业发展工作，拟订相应措施鼓励吸引汽车产业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。强化产业链稳链强链，促进开发区产业优化发展。

(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，配合开展科技创新、生态环境保护、应急管理等工作，协助实施财资管理工作。

(六) 承办番禺区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州番禺经济技术开发区管理委员会设3个内设机构，分别是办公室、规划建设科、产业发展科。

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 2024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	926.61	一、一般公共服务支出	832.64
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	61.93
		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	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	32.05
		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	926.61	本年支出合计	926.61
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	926.61	支出总计	926.61

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。

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			
	合计	926.61	926.61	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	832.64	832.64	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	832.64	832.64	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	347.07	347.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	477.12	477.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.45	8.45	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	61.93	61.93	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	61.93	61.93	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	17.73	17.73	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	29.46	29.46	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	14.73	14.73	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	32.05	32.05	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	32.05	32.05	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	32.05	32.05	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

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	926.61	440.65	485.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	832.64	347.07	485.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.64	347.07	485.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	347.07	347.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	477.12	0.00	477.12	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	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.73	17.73	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	29.46	29.46	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	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.05	31.65	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.05	31.65	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.05	31.65	0.39	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	926.61	一、一般公共服务支出	832.64
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	61.93
		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	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	32.05
		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	926.61	本年支出合计	926.61
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	926.61	支出总计	926.61

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	926.61	440.65	485.96
[201]一般公共服务支出	832.64	347.07	485.57
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	832.64	347.07	485.57
[2010301]行政运行	347.07	347.07	0.00
[2010302]一般行政管理事务	477.12	0.00	477.12
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.45	0.00	8.45
[208]社会保障和就业支出	61.93	61.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	61.93	61.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.73	17.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	0.00
[221]住房保障支出	32.05	31.65	0.39
[22102]住房改革支出	32.05	31.65	0.39
[2210201]住房公积金	32.05	31.65	0.39

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	预算
合计	440.65
[301]工资福利支出	383.09
[30101]基本工资	44.27
[30102]津贴补贴	168.74
[30103]奖金	76.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.46
[30109]职业年金缴费	14.73
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	31.65
[30199]其他工资福利支出	16.91
[302]商品和服务支出	40.02
[30201]办公费	4.80
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	2.40
[30213]维修（护）费	4.40
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	6.20
[30228]工会经费	1.20
[30229]福利费	6.50
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	8.38
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	0.74
[303]对个人和家庭的补助	17.54

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	17.36
[30309]奖励金	0.18

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	预算
合计	485.96
[301]工资福利支出	8.34
[30112]其他社会保障缴费	1.29
[30113]住房公积金	0.39
[30199]其他工资福利支出	6.66
[302]商品和服务支出	477.62
[30201]办公费	0.44
[30205]水费	1.00
[30206]电费	18.96
[30209]物业管理费	12.00
[30211]差旅费	46.00
[30214]租赁费	20.00
[30227]委托业务费	379.16
[30228]工会经费	0.06

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	129.18	129.18	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）公务接待费支出	2.00	2.00	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。

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。

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		
合计	440.65	440.65	440.65	0.00	0.00	0.00
广州番禺经济技术开发区管理委员会	440.65	440.65	440.65	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	383.09	383.09	383.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.02	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.54	17.54	17.54	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	485.96	485.96	485.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州番禺经济技术开发区管理委员会	485.96	485.96	485.96	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番府办函（2021）18号文件精神，申请省级特色产业园经费
业务办公用房经费	51.96	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	分别与办公场地出租方、物业管理方签订合同；按月支付办公场地租金、物业管理费、水电费等。
招商业务工作经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经开区招商引资工作，拟对接考察企业30个，引进项目10个，对经开区企业提供业务指导和企业服务，确保招商工作顺利开展
聘请环保管家专项经费	114.46	114.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	对园区企业进行环保巡查；开展园区环保培训会议；建立“一企一档”环保资料；编制园区环境风险评估报告，制定环境事件应急预案。
租赁岗位合同工经费	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区人力资源和社会保障局关于确定刘南芳为租赁岗位合同的通知》文件要求，按月支付租赁岗位合同工工资、社保、住房公积金等。
广州番禺经济技术开发区扩区提级工作经费	212.86	212.86	212.86	0.00	0.00	0.00	0.00	完成扩区规划相关报告；完成提级规划相关报告；开展标杆经开区调研；完成经开区扩区版图和宣传视频。

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			
番禺经济技术开发区扩区规划环境影响评价工作经费	28.38	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺经开区扩区规划环境影响评价工作为番禺经开区扩区工作服务，是申请番禺经开区扩区工作的必要组成部分，评价范围为番禺经开区、长隆万博商务区和番禺智造创新园等核心区，总面积约为15平方公里，评价面积大、涉及产业类型和企业数量多。完成针对核心区的规划环评工作，形成环评报告并通过专家审查。
番禺经济技术开发区规划环境影响评价报告书经费	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	为消除经开区NOx（氮氧化物）等主要污染物排放总量制约因素，加快解决企业和园区发展面临的问题，我委拟牵头重新编制番禺经济将技术开发区规划环境影响评价报告书并报市生态环境局审查，完成《广州番禺经济技术开发区规划修编环境影响报告书》。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算926.61万元，比上年减少39.23万元，下降4.06%，主要原因是对比上年年初，在职人员减少1名，工资、津补贴、公积金等人员经费相应减少；支出预算926.61万元，比上年减少39.23万元，下降4.06%，主要原因是对比上年年初，在职人员减少1名，工资、津补贴、公积金等人员经费相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.8万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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%，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%，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。2024年，本部门机关运行经费安排129.18万元，比上年增加34.24万元，增长36.06%，主要原因是一是对比去年差旅费增加26万元、电费增加12.96万元；二是办公费、邮电费等略有减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排201.96万元，其中：货物类采购预算1.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算200.16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额41.71万元，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，主要是年初无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
广州番禺经济技术开发区扩区提级工作经费	212.86	1. 确定番禺经开区扩区范围；2. 完成番禺经开区扩区规划；3. 获得市政府同意番禺经开区扩区的批复；4. 完成番禺经开区提级考核指标（31项）数据及相关证明材料。5. 开展全国标杆国家级开发区调研4次；6. 完成番禺经开区沙盘模型；7. 完成番禺经开区宣传视频。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
聘请环保管家专项经费	114.46	1. 对园区企业进行环保巡查。2. 开展园区环保培训会议。3. 完善企业环保资料。4. 编制2023年度环境管理状况报告。
招商业务工作经费	46	保障招商投资项目落户、落地，促进招商引资工作

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。