

2025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 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 广州番禺经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职责

广州番禺经济技术开发区管理委员会主要职责如下：

（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 2025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	1,023.47	一、一般公共服务支出	647.43
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	80.20
		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	250.00
		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	45.84
		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	1,023.47	本年支出合计	1,023.47
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	1,023.47	支出总计	1,023.47

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	1,023.47	1,023.47	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	647.43	647.43	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	647.43	647.43	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	496.33	496.33	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	142.16	142.16	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	8.94	8.94	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	80.20	80.20	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	80.20	80.20	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	41.64	41.64	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	20.82	20.82	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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	250.00	250.00	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	45.84	45.84	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	45.84	45.84	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	45.84	45.84	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	1,023.47	621.95	401.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	647.43	496.33	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.43	496.33	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	496.33	496.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	142.16	0.00	142.16	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	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.20	80.20	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	41.64	41.64	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	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.84	45.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.84	45.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.84	45.42	0.42	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	1,023.47	一、一般公共服务支出	647.43
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	80.20
		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	250.00
		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	45.84
		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	1, 023. 47	本年支出合计	1, 023. 47
		二十五、结转下年支出	0. 00
收入总计	1, 023. 47	支出总计	1, 023. 47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	1,023.47	621.95	401.52
[201]一般公共服务支出	647.43	496.33	151.10
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	647.43	496.33	151.10
[2010301]行政运行	496.33	496.33	0.00
[2010302]一般行政管理事务	142.16	0.00	142.16
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.94	0.00	8.94
[208]社会保障和就业支出	80.20	80.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	80.20	80.20	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	41.64	41.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	250.00	0.00	250.00
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	250.00	0.00	250.00
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	250.00	0.00	250.00
[221]住房保障支出	45.84	45.42	0.42
[22102]住房改革支出	45.84	45.42	0.42
[2210201]住房公积金	45.84	45.42	0.42

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	621.95
[301]工资福利支出	548.18
[30101]基本工资	64.61
[30102]津贴补贴	241.09
[30103]奖金	108.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.64
[30109]职业年金缴费	20.82
[30112]其他社会保障缴费	0.65
[30113]住房公积金	45.42
[30199]其他工资福利支出	24.99
[302]商品和服务支出	56.23
[30201]办公费	13.66
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	4.66
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	7.20
[30228]工会经费	1.68
[30229]福利费	9.10
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	12.43
[30240]税金及附加费用	1.00
[303]对个人和家庭的补助	17.54
[30302]退休费	17.36

部门预算支出经济科目	预算
[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	401.52
[301]工资福利支出	8.80
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	0.42
[30199]其他工资福利支出	6.38
[302]商品和服务支出	142.72
[30201]办公费	0.50
[30211]差旅费	28.00
[30227]委托业务费	114.16
[30228]工会经费	0.06
[312]对企业补助	250.00
[31299]其他对企业补助	250.00

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	74.65	74.65	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	国有资本经营预算		
合计	621.95	621.95	621.95	0.00	0.00	0.00	0.00
广州番禺经济技术开发区管理委员会	621.95	621.95	621.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	548.18	548.18	548.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.23	56.23	56.23	0.00	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	0.00

注：无。

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			
合计	401.52	401.52	401.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州番禺经济技术开发区管理委员会	401.52	401.52	401.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商业务工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	外出考察次数不少于12批次，洽谈企业数量不少30个，落户落地、储备项目不少于6个，预计总投资不少于15亿元，年产值不少于30亿元。
聘请环保管家专项经费	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	开展30家次以上企业环保巡检，完善园区企业环保档案、建立“一企一档”，开展至少1次环保专题培训，完成编制广州番禺经济技术开发区年度环境管理状况评估报告，对于园区企业提供环保技术咨询服务，并对园区环保问题进行调查并提出解决问题的建议或方案。
租赁岗位合同工经费	8.80	8.80	8.80	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	76.01	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	调研标杆国家级经开区，开展番禺经开区宣传视频制作，开展番禺经开区沙盘模型制作。

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			
广汽荻原数字化新工厂建设项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州广汽荻原模具冲压有限公司数字化新工厂建设项目，占地面积31314平方米，建筑面积58426平方米，主要建设汽车零部件生产厂房、研发办公大楼、智能物流仓库，新增数字化设备及配套设施。同时对现有租赁厂区的车身件焊接生产线、副车架生产线等汽车零部件生产线进行搬迁改造。本项目通过打造汽车零部件数字化工厂，建立汽车零部件智能制造示范基地，大幅度提升公司汽车零部件的生产能力，建设焊接产能98万台套/年，冲压产能144万冲次/年，折合24万台套/年。
超大型一体化压铸模具研发与生产中心及复合材料制品产能建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建设用地位于广东省广州市番禺区，总占地面积约34, 520. 25(51. 78 亩)，建筑物占地面积约22, 641m²，总建筑面积约100000 m²，项目主要建设内容为：1 、超大型一体化精密铸模具制造及超大型一体化精密压铸模具全球试制中心等相关主体厂房一幢；2、研发办公等综合大楼一幢；3 、设备房及地下室。
租赁岗位合同工经费（公用）	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁岗位合同工公用经费，包含日常办公费、福利费、工会经费，保障工作正常开展

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1,023.47万元，比上年增加96.86万元，增长10.5%，主要原因是一是在职人员增加工资福利及商品和服务等基本支出经费增加；二是本年新增加企业补贴专项资金；支出预算1,023.47万元，比上年增加96.86万元，增长10.5%，主要原因是一是在职人员增加工资福利及商品和服务等基本支出经费增加；二是本年新增加企业补贴专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2025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。2025年，本部门机关运行经费安排74.65万元，比上年减少54.53万元，下降42.2%，主要原因是对比上年，租赁费、水电费及物业管理费等办公业务用房经费减少所致。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排114.99万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算113.49万元等。

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43.88万元，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

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
招商业务工作经费	28.00	外出考察次数不少于12批次，洽谈企业数量不少30个，落户落地、储备项目不少于6个，预计总投资不少于15亿元，年产值不少于30亿元。
广州番禺经济技术开发区扩区提级工作经费	76.01	调研标杆国家级经开区，开展番禺经开区宣传视频制作，开展番禺经开区沙盘模型制作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
聘请环保管家专项经费	38.15	开展30家次以上企业环保巡检，完善园区企业环保档案、建立“一企一档”，开展至少1次环保专题培训，完成编制广州番禺经济技术开发区年度环境管理状况评估报告，对于园区企业提供环保技术咨询服务，并对园区环保问题进行调查并提出解决问题的建议或方案。

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。