

# 2019 年广州市番禺汽车城管理委员会 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺汽车城管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺汽车城管理委员会 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市番禺汽车城管理委员会 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市番禺汽车城管理委员会 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市番禺汽车城管理委员会 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：

（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）成办番禺区委、区政府交办的其他事项。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市番禺汽车城管理委员会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市番禺汽车城管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.01	一、一般公共服务支出	27	325.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.35	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	21.77
	9		九、卫生健康支出	35	0.53
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺汽车城管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	21.10
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	369.36	<b>本年支出合计</b>	49	369.01

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺汽车城管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.35
<b>总计</b>	26	369.36	<b>总计</b>	52	369.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市番禺汽车城管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	369.36	369.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
201	一般公共服务支出	325.61	325.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.61	325.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	146.97	146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.77	21.77	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	14.85	14.85	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	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺汽车城管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	369.36	369.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
21007	计划生育事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
22999	其他支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2299901	其他支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市番禺汽车城管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	369.01	222.04	146.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.61	178.64	146.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.61	178.64	146.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	146.97	0.00	146.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.77	21.77	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	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺汽车城管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	369.01	222.04	146.97	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺汽车城管理委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	369.01	一、一般公共服务支出	28	325.61	325.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.77	21.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.53	0.53	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺汽车城管理委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.10	21.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	369.01	<b>本年支出合计</b>	50	369.01	369.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺汽车城管理委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	369.01	<b>总计</b>	54	369.01	369.01	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺汽车城管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	369.01	222.04	146.97
201	一般公共服务支出	325.61	178.64	146.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.61	178.64	146.97
2010301	行政运行	178.64	178.64	0.00
2010302	一般行政管理事务	146.97	0.00	146.97
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.77	21.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.00
21007	计划生育事务	0.53	0.53	0.00
2100717	计划生育服务	0.53	0.53	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺汽车城管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	369.01	222.04	146.97
221	住房保障支出	21.10	21.10	0.00
22102	住房改革支出	21.10	21.10	0.00
2210201	住房公积金	21.10	21.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺汽车城管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	201.28	302	商品和服务支出	20.23
30101	基本工资	31.83	30201	办公费	1.41
30102	津贴补贴	125.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	21.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺汽车城管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	3.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.26
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺汽车城管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺汽车城管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	201.82		公用经费合计	20.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺汽车城管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	18.99	0.00	18.99	18.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺汽车城管理委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺汽车城管理委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺汽车城管理委员会

单位：万元

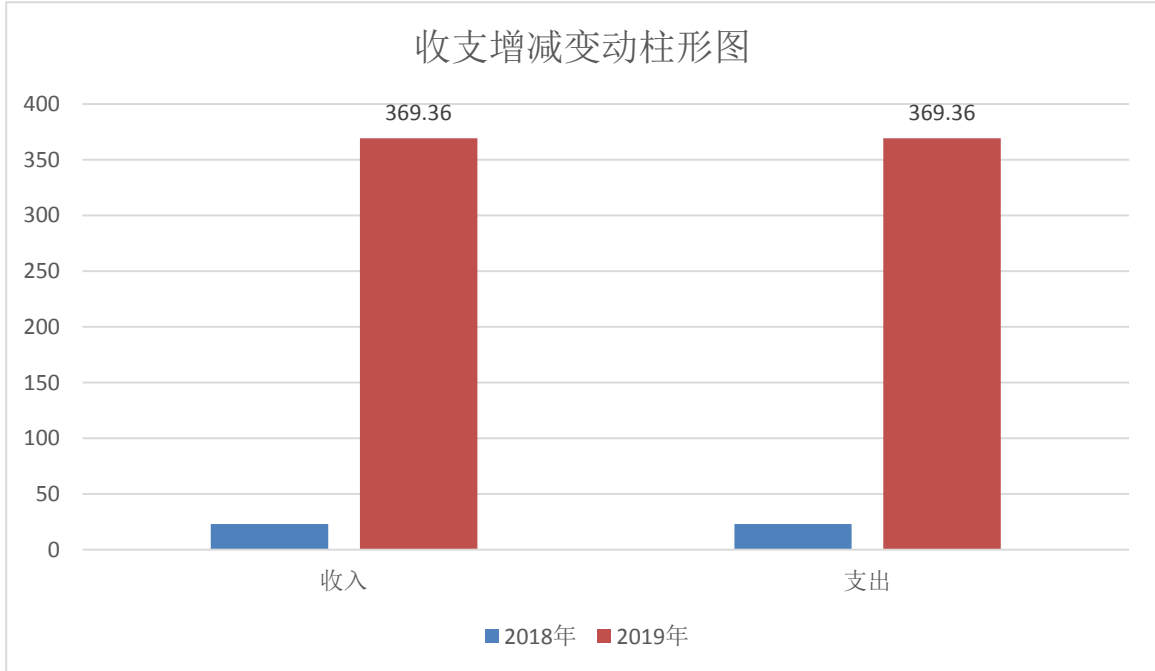
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

### 第三部分 广州市番禺汽车城管理委员会 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺汽车城管理委员会 2019 年度收、支总计 369.36 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 346.42 万元，增长 1510.11%。主要是本单位是 2018 年新成立的单位，2019 年人员逐步到位，故工资福利支出有所增加；2019 年采购一辆公务用车，故公务用车运行维护费较上年有所增加；对办公用房进行维护修缮；因进行招商引资工作，需制作番禺汽车城宣传短片进行广告宣传。



#### （一）年度收入总体情况

广州市番禺汽车城管理委员会 2019 年度总收入 369.36 万元，其中本年收入 369.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 369.01 万元，比上年决算数增加 346.07 万元，增长 1508.59%，主要变动情况：本单位是 2018 年新成立的单位，2019 年人员逐步到位，故工资福利支出有所增加；2019 年采购一辆公务用车，故公务用车运行维护费较上年有所增加；对办公用房进行维护修缮；因进行招商引资工作，需制作番禺汽车城宣传短片进行广告宣传。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.35 万元，比上年决算数增加 0.35 万元，增长 100.0%，主要变动情况：收到番禺区直机关工委下拨的党建经费。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺汽车城管理委员会 2019 年度总支出 369.36 万元，其中本年支出 369.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 222.04 万元，比上年决算数增加 220.73 万元，增长 16849.62%，主要变动情况：人员逐步到位，故工资福利支出较上年有所增加。

2. 项目支出 146.97 万元，比上年决算数增加 125.34 万元，

增长 579.47%，主要变动情况：因进行招商引资工作，需制作番禺汽车城宣传短片进行广告宣传；对办公用房进行维护修缮。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺汽车城管理委员会 2019 年度财政拨款收入合计 369.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 369.01 万元，比上年决算数增加 346.07 万元，增长 1508.59%；主要变动情况：2019 年人员逐步到位，故工资福利支出较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺汽车城管理委员会 2019 年度财政拨款支出合计 369.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 369.01 万元，比年初预算数增加 81.69 万元，增长 28.43%；主要变动情况：追加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）178.64 万元，占 48.41%，

主要用于人员工资福利支出、公用经费；一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 146.97 万元，占 39.83%，主要用于制作番禺汽车城宣传短片、购置公务用车、办公用房维护修缮；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 14.85 万元，占比 4.03%，主要用于支付在职人员养老保险缴费；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 6.91 万元，占比 1.87%，主要用于支付在职人员职业年金缴费；卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 0.53 万元，占比 0.15%，主要用于发放人员计划生育奖；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 21.10 万元，占比 5.71%，主要用于支付在职人员住房公积金。

### **(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

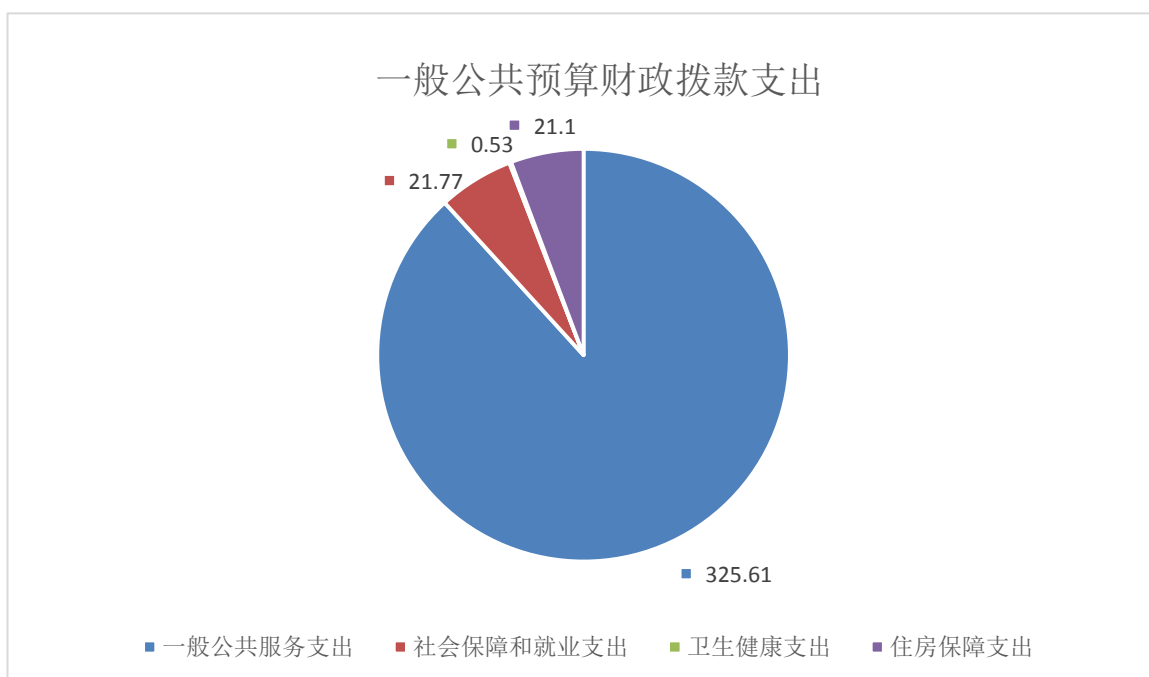
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 369.01 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 346.07 万元，增长 1508.59%。主要原因：一是人员逐步到位；二是采购一辆公务用车；三是制作番禺汽车城宣传短片；四是对办公用房进行维护修缮。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）325.61 万元，占比 88.24%；社会保障和就业支出（类）21.77 万元，占比 5.90%；卫生健康支出（类）0.53 万元，占比 0.15%；住房保障支出（类）21.10 万元，占比 5.71%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 287.33 万元，支出决算 369.01 万元，完成年初预算的 128.43%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算 178.64 万元，完成年初预算的 263.83%。预决算产生差异的主要原因是人员逐步到位，需追加人员经费及公用经费。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算 146.97 万元，完成年初预算的 71.56%。预决算产生差异的主要原因是办公用房维护修缮和业务工作经费项目进行预算调减。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算 14.85 万元，完成年初预算的 217.74%。预决算产生差异的主要原因是人员逐步到位，需追加人员经费。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算 6.91 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是 2018 年无相关预算数据，人员逐步到位，需追加人员经费。

(5) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算 0.53 万元，完成年初预算的 53.74%。预决算产生差异的主要原因是年中进行预算调减。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 支出决算 21.10 万元，完成年初预算的 327.64%。预决算产生差异的主要原因是人员逐步到位，需追加人员经费。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 222.04 万元，比年初预算数增加 140.08 万元，完成年初预算的 270.91%。主要原因：人员逐步到位，需追加人员经费。

其中，人员经费 201.82 万元，主要包括工资福利支出 201.28 万元、对个人和家庭的补助 0.53 万元、公用经费 20.23 万元，包括商品和服务支出 20.23 万元、其他资本性支出 0 万元。

#### (五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--% (预算数基数为 0，不可比)；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--% (预算数基数为 0，不可比)。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况。

本部门 2019 年无政府性基金财政拨款支出安排。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺汽车城管理委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.99 万元，完成预算 25.00 万元的 76.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 18.99 万元，完成预算 25.00 万元的 76.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

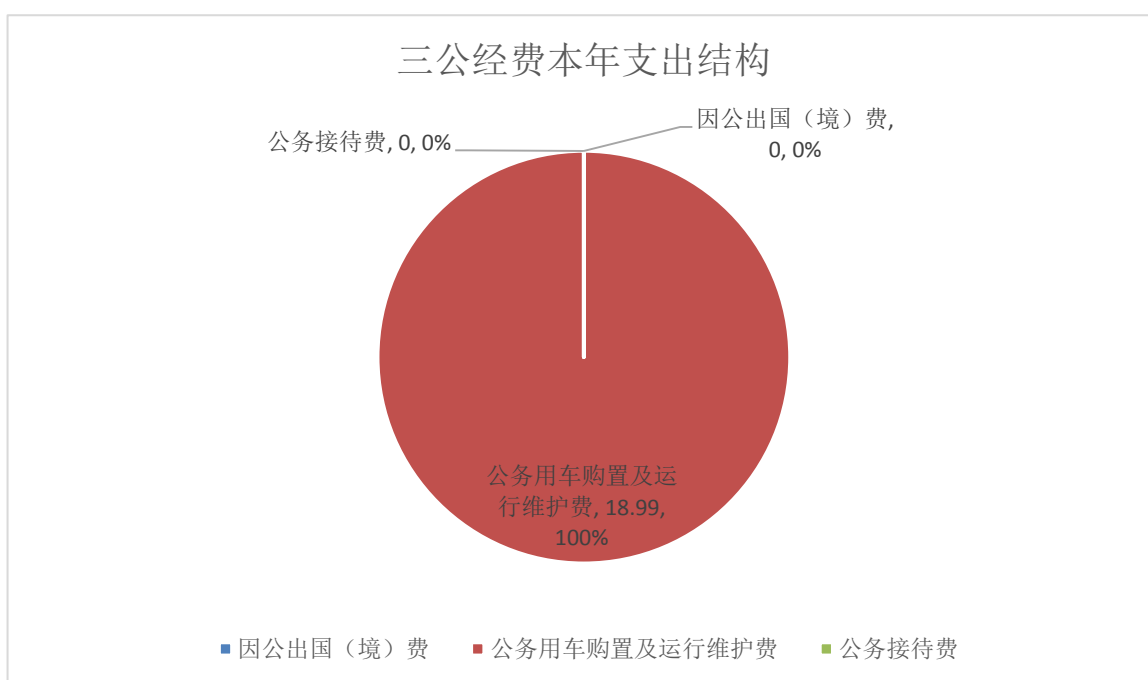
#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 18.99 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.99 万元。其中：公务用车购置支出为 18.99 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年委机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于岗位保障用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。2019 年，委机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市番禺汽车城管理委员会部门2019年度会议费决算0.04万元，与年初预算相比，减少0.46万元，完成预算0.5万元的0.08%。主要原因本部门无大型会议举办。

全年开支较大的会议分别是：

财产保险国家补贴政策及高新企业人才相关保险政策会历时半天，参会人数11人，共支出0.04万元，占会议费100%，其中场地租用费0.04万元，房租费0.00万元，文件资料印刷费0.00万元。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出20.23万元，比年初预算数增加9.82万元，增长94.33%。主要增减变动情况是：2019年人员逐步到位，需增加人员公用经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额18.99万元，其中：政府采购货物支出18.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的--%（预算数基数为0，不可比），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的--%（预算数基数为0，不可比）

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.00 万元，纳入预算管理已缴国库 0.00 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比），包括无相关收入；专项收入 0.00 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比），包括无相关收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比），包括无相关收入；罚没收入 0.00 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比），包括无相关收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比），包括无相关收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占 100.0%，包括无相关收入；捐赠收入 0.00 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比），包括无相关收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比），包括无相关收入；其他收入 0.00 万元，占 --%（预算数基数为 0，不可比）。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理有重要作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 146.97 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有良好效果，对提升部门预算绩效管理有重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 146.97 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 146.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支

出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。项目主要产出和效果：组织协调汽车城内开发建设工作，配齐配全电脑、打印机等设备，组织专项培训，做好宣传工作，严格按照要求开展党建活动。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### **业务工作经费项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况：积极推进番禺汽车城开发建设，落实招商引资工作；全面更新番禺汽车城宣传画册；布置党建活动室，开展基层党建活动。项目全年预算 132.07 万元，决算支出 95.37 万元，完成年初预算的 72.21%，主要原因是从严控制经费开支，年中调减预算，节约财政资金。

##### **②项目绩效情况**

项目绩效目标：组织协调汽车城内开发建设工作；维护基地项目管理系统、内涝灾害智能预警系统；配齐配全电脑、打印机

等办公设备，确保办公场所正常运转；组织专项培训、做好招商宣传工作，严格按照要求开展党建活动。

项目绩效目标完成情况：

一是，积极推进汽车城开发建设，落实招商工作指标，指标已完成；

二是，全面更新汽车城宣传画册指标，指标已完成；

三是，布置党建活动室，开展基层党建活动，党员参与率达100%，指标已完成；

四是，运用内涝灾害智能预警系统，实时掌握水文情况，及时消除内涝隐患和排除险情，指标已完成。

③存在问题

项目经费预算做得不够细致。

④相关建议

本部门无相关建议

2. 第三方绩效评价报告

本部门无相关情况。

**（三）重点项目绩效评价报告。**

本部门无相关情况。

**二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况**

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 369.01 万元，其中一般公共预算支出 369.01 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2019 年履行

职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	369.01	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	369.01		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1.确保日常工作正常运行；2.完成公务用车采购；3.完成办公设备采购；4.组织协调汽车城内开发建设工作；5.组织专项培训、做好宣传工作		按要求完成各项指标	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
	积极推进汽车城开发建设，制作招商宣传片		按计划推进汽车城开发建设工作	55.02
	启动广汽智联新能源汽车产业园消防站建设，完成前期立项，做好设计及测量工作		按计划完成前期立项、设计、测量工作	1.47
	全面更新汽车城宣传画册		按计划已更新汽车城宣传画册	0.28

（一）我委认真贯彻落实各级财政部门的要求，加强部门预算资金管理，提高资金使用效率，建立健全内部监控力度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，并树立过紧日子的思想，节减财政支出。坚持日清月结，将财务信息及时上报财务部门。切实落实决算及绩效信息公开工作，认真做好部门决算，通过对部门决算分析更清晰地看到单位资金使用情况，为单位作出决策提供更清晰的依据。

（二）在下一阶段，我委将认真做好预算工作，继续推进番禺汽车城开发建设工作，积极落实招商引资，确保办公工作正常高效地开展。

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。