

2024年度广州花都经济开发区管理委员会部 门决算

目 录

第一部分：广州花都经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州花都经济开发区管理委员会2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州花都经济开发区管理委员会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州花都经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

广州花都经济开发区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于开发区工作的方针政策和法律法规。

（二）承担广州花都经济开发区的规划、建设、开发和管理组织实施。

（三）协助有关部门组织实施开发区招商引资工作。

（四）负责开发区内企业的协调、管理和服务工作。

（五）负责招商项目协议奖励条款兑现及履约情况监管工作。

（六）协助有关部门对区内国有资产实施监督管理。

（七）统筹组织、协调和指导全区招商引资和投资促进相关工作。

（八）承办花都区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州花都经济开发区管理委员会设下列内设机构3个：综合科、园区发展科、经济促进科。

三、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：广州花都经济开发区管理委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

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	26,753.41	一、一般公共服务支出	31	1,766.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,439.35	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,520.64
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	132.60
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	945.83
	12		十二、农林水支出	42	14.76
	13		十三、交通运输支出	43	30.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	20,571.48
	15		十五、商业服务业等支出	45	450.63
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	266.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	37,493.52
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	65,192.76	本年支出合计	57	65,192.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	65,192.76	总计	60	65,192.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

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	65,192.76	65,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,766.14	1,766.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.84	754.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	383.70	383.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	288.48	288.48	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	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,011.30	1,011.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,011.30	1,011.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,520.64	3,520.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,487.34	2,487.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,487.34	2,487.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	355.42	355.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	355.42	355.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	227.88	227.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	227.88	227.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05	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	67.66	67.66	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	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	945.83	945.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	945.83	945.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	586.38	586.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	359.45	359.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,571.48	20,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	450.63	450.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	450.63	450.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	450.63	450.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.90	266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.90	266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.85	189.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37,493.52	37,493.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37,493.52	37,493.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37,493.52	37,493.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

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	65,192.76	996.25	64,196.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,766.14	596.76	1,169.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.84	596.76	158.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	383.70	308.28	75.42	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	288.48	288.48	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	82.66	0.00	82.66	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,011.30	0.00	1,011.30	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,011.30	0.00	1,011.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,520.64	0.00	3,520.64	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,487.34	0.00	2,487.34	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,487.34	0.00	2,487.34	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	355.42	0.00	355.42	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	355.42	0.00	355.42	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	227.88	0.00	227.88	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	227.88	0.00	227.88	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05	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	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	945.83	0.00	945.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	945.83	0.00	945.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	586.38	0.00	586.38	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	359.45	0.00	359.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,571.48	0.00	20,571.48	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	71.48	0.00	71.48	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	71.48	0.00	71.48	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	450.63	0.00	450.63	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	450.63	0.00	450.63	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	450.63	0.00	450.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.90	266.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.90	266.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.85	189.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37,493.52	0.00	37,493.52	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37,493.52	0.00	37,493.52	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37,493.52	0.00	37,493.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,753.41	一、一般公共服务支出	33	1,766.14	1,766.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,439.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,520.64	3,520.64	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.60	132.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	945.83	0.00	945.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.76	14.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	30.25	30.25	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	20,571.48	20,571.48	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	450.63	450.63	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	266.90	266.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	37,493.52	0.00	37,493.52	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	65,192.76	本年支出合计	59	65,192.76	26,753.41	38,439.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	65,192.76	总计	64	65,192.76	26,753.41	38,439.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

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	26,753.41	996.25	25,757.15
201	一般公共服务支出	1,766.14	596.76	1,169.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.84	596.76	158.08
2010301	行政运行	383.70	308.28	75.42
2010350	事业运行	288.48	288.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.66	0.00	82.66
20113	商贸事务	1,011.30	0.00	1,011.30
2011308	招商引资	1,011.30	0.00	1,011.30
206	科学技术支出	3,520.64	0.00	3,520.64
20601	科学技术管理事务	2,487.34	0.00	2,487.34
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,487.34	0.00	2,487.34
20604	技术与研究开发	355.42	0.00	355.42
2060499	其他技术与研究开发支出	355.42	0.00	355.42
20605	科技条件与服务	227.88	0.00	227.88
2060599	其他科技条件与服务支出	227.88	0.00	227.88
20699	其他科学技术支出	450.00	0.00	450.00
2069999	其他科学技术支出	450.00	0.00	450.00
208	社会保障和就业支出	132.60	132.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.60	132.60	0.00
2080501	行政单位离退休	18.50	18.50	0.00
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	0.00
213	农林水支出	14.76	0.00	14.76

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
21303	水利	14.76	0.00	14.76
2130308	水利前期工作	14.76	0.00	14.76
214	交通运输支出	30.25	0.00	30.25
21401	公路水路运输	30.25	0.00	30.25
2140104	公路建设	30.25	0.00	30.25
215	资源勘探工业信息等支出	20,571.48	0.00	20,571.48
21502	制造业	300.00	0.00	300.00
2150299	其他制造业支出	300.00	0.00	300.00
21503	建筑业	71.48	0.00	71.48
2150399	其他建筑业支出	71.48	0.00	71.48
21505	工业和信息产业监管	20,200.00	0.00	20,200.00
2150517	产业发展	20,200.00	0.00	20,200.00
216	商业服务业等支出	450.63	0.00	450.63
21699	其他商业服务业等支出	450.63	0.00	450.63
2169999	其他商业服务业等支出	450.63	0.00	450.63
221	住房保障支出	266.90	266.90	0.00
22102	住房改革支出	266.90	266.90	0.00
2210201	住房公积金	77.05	77.05	0.00
2210203	购房补贴	189.85	189.85	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

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	871.61	302	商品和服务支出	69.24
30101	基本工资	106.66	30201	办公费	9.37
30102	津贴补贴	287.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	177.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	110.91	30205	水费	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.01	30207	邮电费	4.27
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	0.00	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	77.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	29.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.96	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20
30309	奖励金	17.74	30229	福利费	9.73

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.37
			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	0.34
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	921.31		公用经费合计	74.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

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	38,439.35	38,439.35	0.00	38,439.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	945.83	945.83	0.00	945.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	945.83	945.83	0.00	945.83	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	586.38	586.38	0.00	586.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	359.45	359.45	0.00	359.45	0.00
229	其他支出	0.00	37,493.52	37,493.52	0.00	37,493.52	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	37,493.52	37,493.52	0.00	37,493.52	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	37,493.52	37,493.52	0.00	37,493.52	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.29	66.99	4.30	0.00	4.30	0.00	71.27	66.99	4.28	0.00	4.28	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州花都经济开发区管理委员会 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州花都经济开发区管理委员会2024年度总收入65,192.76万元，其中本年收入65,192.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,753.41万元，比上年决算数减少31,451.82万元，下降54%。主要变动情况：本年减少对区内企业的扶持和奖励资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入38,439.35万元，比上年决算数增加38,201.44万元，增长16,057.1%。主要变动情况：本年新发行地方政府新增专项债券。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少15,000万元，下降100%。主要变动情况：本年减少对区内企业的扶持和奖励资金的收入。

（二）年度支出总体情况

广州花都经济开发区管理委员会2024年度总支出65,192.76万元，其中本年支出65,192.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出996.25万元，比上年决算数增加133.39万元，增长15.5%。主要变动情况：2024年本部门人员配备逐渐完善，编制人员增加。

2. 项目支出64,196.5万元，比上年决算数减少8,383.76万元，下降11.6%。主要变动情况：本年减少对区内企业的扶持和奖励资金支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州花都经济开发区管理委员会2024年度财政拨款收入合计65,192.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,753.41万元，比上年决算数减少31,451.82万元，下降54%，主要变动情况：本年对比上年减少对区内企业的扶持和奖励资金收入；政府性基金预算财政拨款收入38,439.35万元，比上年决算数增加38,201.44万元，增长16,057.1%，主要变动情况：本年对比上年新发行地方政府新增专项债券资金增长；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州花都经济开发区管理委员会2024年度财政拨款支出合计65,192.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,753.41万元，比年初预算数增加25,290.5万元，增长1,728.8%，主要变动情况：本年年中新增对区内部分企业的扶持和奖励资金；政府性

基金预算财政拨款支出38,439.35万元，比年初预算数增加38,439.35万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年年中新发行地方政府新增专项债券增加支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

广州花都经济开发区管理委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为71.27万元，完成全年预算71.29万元的99.9%，比上年决算数减少8.66万元，下降10.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为66.99万元，完成预算66.99万元的100%，比上年决算数减少7.22万元，下降9.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.28万元，完成预算4.3万元的99.5%，比上年决算数减少1.45万元，下降25.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.28万元，完成预算4.3万元的99.5%，比上年决算数减少1.45万元，下降25.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年安排因公出国（境）费用小于上年安排金额数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费66.99万元，占94%；公务用车购置及运行维护费支出4.28万元，占6%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出66.99万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组6个、累计11人次。开支内容包括：出国招商支出66.99万元，主要用于出国招商引资及招商宣传。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.28万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.28万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信和市内因公出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本部门本年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出74.94万元，比上年决算数增加30.93万元，增长70.3%。主要增减变动情况是：人员配备逐渐完善，新增编制人员及借调人员，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额328.35万元，其中：政府采购货物支出5.25万元、政府采购工程支出0.4万元、政府采购服务支出322.7万元。授予中小企业合同金额259.38万元，占政府采购支出总额的79%，其中：授予小微企业合同金额259.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目39个，共涉及资金25,757.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度容通大健康科技产业园项目周边规划道路工程等27个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金38,439.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我部门2024年度没有项目开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出26,753.41万元，政府性基金预算支出38,439.35万

元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况基本达到了预期的绩效目标，通过绩效自评和评价结果的运用，有助于改进预算管理，提高工作效率，增强法治观念，确保财政资金安全高效使用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及招商经费等66个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数71,845.52万元，执行数65,192.76万元，完成预算的90.7%。部门整体支出绩效自评得分99.07分，级次为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.花都经开区获批为国家级经济技术开发区。自申报工作开展以来，我委多次拜访上级部门，争取省市领导及部门支持指导，形成省市区三级联动机制。积极推动成立“广州市推进花都经济开发区扩区升级工作专班”，加强与国家、省相关部门的沟通汇报。10月27日，国务院正式批准广州花都经济开发区升级为国家级经济技术开发区；2.招商引资方面。2024年度全年推进新签约项目225个，新注册项目232个，新落地项目43个，达产年产值约143亿元。区领导带队赴市外拜访企业187个，其中“一把手”带队拜访企业86家。境外市外举办招商推介类活动16次，会展招商16场；3.促动竣工方面。2017年以来公开出让的产业用地项目共计147个，其中已竣工投产项目75个，在建项目64个。147个项目中已达到约定动工时间的项目共146个，实际动工项目140个（含已竣工项目），约定动工项目累计动工率95.9%。发现的问题及原因主要是：1.预算编制水平有待进一步提升；2.部分绩效目标（指标）质量有待进一步提升。下一步改进措施主要是：综合考虑项目预算投入规模、支出内容、项目规划目标等情况，明

确绩效责任人，加强绩效管理学习，将项目绩效目标合理分解成易量化考核的产出、效益指标。

招商经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为426.55万元，执行数为426.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成年初设定项目绩效目标，自评得分100分，绩效评价结果为“优”。1. 新签约项目225个，新注册项目232个，新落地项目43个，达产年产值约143亿元；2. 区领导带队赴市外拜访企业187个，其中“一把手”带队拜访企业86家；3. 境外市外举办招商推介类活动16次，会展招商16场；4. 2024年度，在清华大学国家形象传播研究中心发布的《中国城市投资吸引力指数报告》中，我区荣获“2024中国最具投资吸引力城区”（全国10个，广东入选2个，另有深圳福田区）。在第10届中国广州国际投资年会上，我区引进的采埃孚集团华南研发中心和电子工厂项目荣获2024年“投资广州”十大项目。采埃孚项目、高景项目在粤港澳大湾区全球招商大会上获评“投资明星项目”（广东省共30个项目入选，其中广州市9个项目入选，花都占2个）。发现的问题及原因主要是：无发现问题。下一步改进措施主要是：无改进措施。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。