

2023 年
广州市花都区空港经济管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区空港经济管理委员会 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 2023 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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区空港经济管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于空港经济、综合保税区的方针政策和法律法规，配合广州空港经济区、广州白云机场综合保税区管理委员会组织实施广州空港经济发展规划和广州空港经济区、广州白云机场综合保税区产业政策。

（二）组织协调广州空港经济区（花都区域）的开发建设；配合广州白云机场综合保税区管理委员会做好广州白云机场综合保税区（花都区域）的开发建设；协调建设部门实施广州空港经济区（花都区域）的城市道路、公共建筑、市政设施建设。

（三）负责广州新白云国际机场及配套工程（花都区域）的征地、拆迁和安置工作，并负责其项目专项资金的监督管理。

（四）配合编制广州空港经济区的相关规划和土地收储、出让计划，并配合相关职能部门实施。

（五）配合广州空港经济区管理委员会、广州白云机场综合保税区管理委员会和区招商部门实施广州空港经济区的招商引资和项目建设，并为落户企业提供指导和服务。

（六）负责辖区内落户企业的党建及工、青、妇工作。

（七）承办区委区政府及上级业务部门交办的其他事项等。

二、部门机构设置

区空港委内设下列机构：办公室、规划用地科、建设服务科、招商发展科。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区空港经济管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	78884. 16	一、一般公共服务支出	1214. 29
二、财政专户拨款	1007. 97	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	201. 17
		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	77131. 94

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区空港经济管理委员会

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	332. 75
		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	4. 00
		二十三、其他支出	1007. 97
本年收入合计	79892. 13	本年支出合计	79892. 13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区空港经济管理委员会

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	79892.13	支出总计	79892.13

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： 广州市花都区空港经济管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区空港经济管理委员会

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			
2120802	土地开发支出	3000.00	0.00	3000.00	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	332.75	332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	332.75	332.75	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	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.64	240.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1007.97	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： 广州市花都区空港经济管理委员会

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	79892.13	1266.72	78625.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1214.29	732.79	481.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1194.29	732.79	461.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	814.29	732.79	81.50	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	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.17	201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.17	201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.22	79.22	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	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区空港经济管理委员会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77131.94	0.00	77131.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	245.31	0.00	245.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	245.31	0.00	245.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排得支出	76886.63	0.00	76886.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	73886.63	0.00	73886.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.75	332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	332.75	332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.64	240.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区空港经济管理委员会

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							
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1007.97	0.00	1007.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1007.97	0.00	1007.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1007.97	0.00	1007.97	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： 广州市花都区空港经济管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1997. 53	一、一般公共服务支出	1214. 29
二、政府性基金预算	76886. 63	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	201. 17
		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	77131. 94
		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： 广州市花都区空港经济管理委员会

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	332. 75
		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	4. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	78884. 16	本年支出合计	78884. 16
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	78884. 16	支出总计	78884. 16

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区空港经济管理委员会

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, 997. 53	1, 266. 72	730. 81
[201]一般公共预算支出	1, 214. 29	732. 79	481. 50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 194. 29	732. 79	461. 50
[2010301]行政运行	814. 29	732. 79	81. 50
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380. 00	0. 00	380. 00
[20113]商贸事务	20. 00	0. 00	20. 00
[2011308]招商引资	20. 00	0. 00	20. 00
[208]社会保障和就业支出	201. 17	201. 17	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	201. 17	201. 17	0. 00
[2080501]行政单位离退休	79. 22	79. 22	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 30	81. 30	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40. 65	40. 65	0. 00
[212]城乡社区支出	245. 31	0. 00	245. 31

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区空港经济管理委员会

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
[21205]城乡社区环境卫生	245.31	0.00	245.31
[2120501]城乡社区环境卫生	245.31	0.00	245.31
[221]住房保障支出	332.75	332.75	0.00
[22102]住房改革支出	332.75	332.75	0.00
[2210201]住房公积金	92.11	92.11	0.00
[2210203]购房补贴	240.64	240.64	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
[22401]应急管理事务	4.00	0.00	4.00
[2240106]安全监管	4.00	0.00	4.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区空港经济管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,266.72
[301]工资福利支出	1,108.99
[30101]基本工资	129.93
[30102]津贴补贴	488.57
[30103]奖金	206.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.30
[30109]职业年金缴费	40.65
[30113]住房公积金	92.11
[30199]其他工资福利支出	70.32
[302]商品和服务支出	78.13
[30201]办公费	5.62
[30202]印刷费	0.20
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区空港经济管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	8.00
[30209] 物业管理费	8.00
[30211] 差旅费	1.00
[30213] 维修（护）费	2.50
[30215] 会议费	0.10
[30216] 培训费	0.30
[30217] 公务接待费	0.30
[30227] 委托业务费	3.25
[30228] 工会经费	7.56
[30229] 福利费	10.00
[30231] 公务用车运行维护费	2.90
[30239] 其他交通费用	23.38
[30299] 其他商品和服务支出	2.52
[303] 对个人和家庭的补助	78.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区空港经济管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	77.70
[30309]奖励金	0.90
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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： 广州市花都区空港经济管理委员会

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	100.30	100.30	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区空港经济管理委员会

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	76,886.63	0.00	76,886.63
212	城乡社区支出	76,886.63	0.00	76,886.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76,886.63	0.00	76,886.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	73,886.63	0.00	73,886.63
2120802	土地开发支出	3,000.00	0.00	3,000.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区空港经济管理委员会

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区空港经济管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	730. 81
[302]商品和服务支出	718. 81
[30201]办公费	14. 00
[30299]其他商品和服务支出	1. 00
[30211]差旅费	10. 00
[30227]委托业务费	250. 31
[30216]培训费	3. 00
[30202]印刷费	0. 50
[30226]劳务费	410. 00
[30203]咨询费	30. 00
[310]资本性支出	12. 00
[31002]办公设备购置	7. 00
[31006]大型修缮	5. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区空港经济管理委员会

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	1266.72	1266.72	1266.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,108.99	1,108.99	1,108.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	78.60	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	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： 广州市花都区空港经济管理委员会

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	78625.40	77617.44	730.81	76886.63	0.00	1007.97	0.00	
行业管理 党建工作经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻花都区“红耀羊城”两新党建带创建行动,全力打造花都空港“红色赋能·临空展翼”党建品牌,持续推进“双同步”工作,深化拓展红联共建工作。
招商引资 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强临空产业发展规划,开展强联补链工作,积极搭建企业合作平台,推动临空产业发展,引进多家优质企业落户我区,助力花都区临空企业高质量发展。
园区企业 安全生产经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展空港园区企业安全生产培训,应急演练,制作宣传资料,确保辖区安全生产形势平稳,重大生产安全事故零发生。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区空港经济管理委员会

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			
广州市花都空港公司(含产业园区)运营费用	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保空港公司(含产业园区)正常运作,让空港公司更好履行由区空港委牵头重大项目的建设管理和白云机场及配套工程项目的征拆、安置等行政职能的延伸,加快推进机场高新科技产业基地设施建设、招商引资、园区管理、企业服务等,助推空港委辖区发展质量和效益实现新提升。
预算单位 代管资金	1,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.97	0.00	通过财政代管户管理,进一步规范和加强财政资金管理,保障财政资金安全,提高资金风险和防范意识,提高财政资金使用绩效。
决策咨询 工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,健全区委、区政府决策工作机制,提高科学决策、民主决策、依法决策水平,围绕临空产业和枢纽经济领域组建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区空港经济管理委员会

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			
								专家库,就涉及我区高质量发展的重大事项提出对策、意见和建议,提供科学依据,发挥临空领域领军特长和联系广泛的优势,协助我区引进资金、技术、项目、优秀人才等。
花都区机场高新科技产业基地道路管养工作经费	245.31	245.31	245.31	0.00	0.00	0.00	0.00	机场高新科技产业基地是我区发展临空经济和先进制造业的重要载体。根据区府办印发《关于研究部署机场高新科技产业基地内道路美化整治提升工作的会议纪要》(花府会纪〔2019〕192号)的有关精神,产业基地内道路管养、绿化保洁等管理权限移交回我委。我委将委托第三方切实做好园区日常道路管养、绿化美化工作,创建“干净、整洁、平安、有序”的园区环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区空港经济管理委员会

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			
空港办公楼设施设备修缮改造经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为改善机关办公场地环境状况,确保单位办公环境安全及提高办公效率。
白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理项目安置区建设	41,748.43	41,748.43	0.00	41,748.43	0.00	0.00	0.00	通过开展广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理项目安置区建设,加强维护机场周边居民生活环境和安置搬迁居民并使之安居乐业,维护社会稳定;提升机场综合保障能力和服务水平、推动产业转型升级。
广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理项目安置区建设(区本级)	12,138.20	12,138.20	0.00	12,138.20	0.00	0.00	0.00	通过广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目安置区的加快建设,可以使机场周边长期饱受噪音影响的村民早日住上环境优美的安置房,对白云国际机场扩建工程的环保验收、实现土地节约利用、改善人居环境、构建和谐社会具有积极作用,项目已进入

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区空港经济管理委员会

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			
								竣工验收阶段，做好项目结算工作。
白云机场 扩建工程噪音 区治理项目花 都保良北融资 区市政府配套 工程项目（转移 支付）	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	受广州市土地开发中心委托，我委负责实施广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目保良北融资区及市政配套道路项目用地征地工作以及保良北融资区及市政配套工程建设工作，通过开展保良北融资区市政道路及配套基础设施建设，改善居民的生活水平，提高区域环境效益和经济效益。
广州白云 国际机场扩建 工程噪音区花 都区治理融资 地块（转移支 付）	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	受广州市土地开发中心委托，我委负责实施广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目保良北融资区及市政配套道路项目用地征地工作以及保良北融资区及市政配套工程建设工作，通过

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区空港经济管理委员会

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			
								开展保良北融资区市政道路及配套基础设施建设,改善居民的生活水平,提高区域环境效益和经济效益。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 79,892.13 万元，比上年增加 38,541.02 万元，增长 93.20%，主要原因是广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理项目安置区建设项目资金收入比上年增加；支出预算 79,892.13 万元，比上年增加 38,541.02 万元，增长 93.20%，主要原因是广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理项目安置区建设项目资金支出比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.20 万元，比上年减少 21.10 万元，下降 86.83%，主要原因是本年度无公务用车购置费预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 2.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 18.00 万元；公务用车运行维护费 2.90 万元，比上年减少 2.90 万元。）比上年减少 20.90 万元，下降 87.82%，主要原因是本年度无公务用车购置费预算，公务用车运行维护费相应减少；公务接待费 0.30 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 40%，主要原因是严格按照中央八项规定执行，厉行节约，减少公务接待经费开支。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 100.30 万元，比上年减少 24.15 万元，下降 19.41%，主要原因是本年度无公务用车购置费预算，公务用车运行维护费相应减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 353.66 万元，其中：货物类采购预算 8.30 万元，工程类采购预算 5.00 万元，服务类采购预算 340.36 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 367.85 万元，分布构成情况为：房屋 2,746.60 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 7.30 万元，主要是办公电脑及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理项目安置区建设	41,748.43	通过开展广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理项目安置区建设，加强维护机场周

		边居民生活环境和安置搬迁居民并使之安居乐业，维护社会稳定；提升机场综合保障能力和服务水平、推动产业转型升级。
广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理项目安置区建设（区本级）	12,138.20	通过广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目安置区的加快建设，可以使机场周边长期饱受噪音影响的村民早日住上环境优美的安置房，对白云国际机场扩建工程的环保验收、实现土地节约利用、改善人居环境、构建和谐社会具有积极作用，项目已进入竣工验收阶段，做好项目结算工作
白云机场扩建工程噪音区治理项目花都保良北融资区市政府配套工程项目（转移支付）	3,000.00	受广州市土地开发中心委托，我委负责实施广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目保良北融资区及市政配套道路项目用地征地工作以及保良北融资区及市政配套工程建设工作，通过开展保良北融资区市政道路及配套基础设施建设，改善居民的生活水平，提高区域环境效益和经济效益。
广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理融资地块（转移支付）	20,000.00	受广州市土地开发中心委托，我委负责实施广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目保良北融资区及市政配套道路项目用地征地工作以及保良北融资区及市政配套工程建设工作，通过开展保良北融资区市政道路及配套基础设施建设，改善居民的生活水平，提高区域环境效益和经济效益。

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（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。