

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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 2022 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 2022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	40,343.14	一、一般公共服务支出	1,538.20
二、财政专户拨款	1,007.97	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	366.81
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	184.61
		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	33,360.00

## 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	335.52
		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	8.00
		二十三、其他支出	5,557.97
本年收入合计	41,351.11	本年支出合计	41,351.11

## 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	41,351.11	支出总计	41,351.11

注：无。







## 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			
22999	其他支出	1,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.97	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	41,351.11	1,287.92	40,063.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,538.20	767.79	770.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,534.20	767.79	766.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,525.40	767.79	757.61	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	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	366.81	0.00	366.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	366.81	0.00	366.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	366.81	0.00	366.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2080501	行政单位离退休	94.19	94.19	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	60.28	60.28	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	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,360.00	0.00	33,360.00	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	33,360.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,360.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.52	335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.52	335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.89	241.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2240106	安全监管	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,557.97	0.00	5,557.97	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	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	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	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,007.97	0.00	1,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,007.97	0.00	1,007.97	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	2,433.14	一、一般公共服务支出	1,538.20
二、政府性基金预算	37,910.00	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	366.81
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	184.61
		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	33,360.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 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	335.52
		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	8.00
		二十三、其他支出	4,550.00
本年收入合计	40,343.14	本年支出合计	40,343.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	40,343.14	支出总计	40,343.14

注：表中功能分类科目，根据各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	2,433.14	1,287.92	1,145.22
[201]一般公共服务支出	1,538.20	767.79	770.41
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,534.20	767.79	766.41
[2010301]行政运行	1,525.40	767.79	757.61
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.80	0.00	8.80
[20113]商贸事务	4.00	0.00	4.00
[2011308]招商引资	4.00	0.00	4.00
[206]科学技术支出	366.81	0.00	366.81
[20605]科技条件与服务	366.81	0.00	366.81
[2060599]其他科技条件与服务支出	366.81	0.00	366.81
[208]社会保障和就业支出	184.61	184.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	184.61	184.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.19	94.19	0.00

## 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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.28	60.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.14	30.14	0.00
[221]住房保障支出	335.52	335.52	0.00
[22102]住房改革支出	335.52	335.52	0.00
[2210201]住房公积金	93.63	93.63	0.00
[2210203]购房补贴	241.89	241.89	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
[22401]应急管理事务	8.00	0.00	8.00
[2240106]安全监管	8.00	0.00	8.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,287.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,093.69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	126.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	503.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	93.63
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	280.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	99.46
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.80
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50202]会议费	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.49
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.41
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.26
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.92

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	92.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	91.77
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.90
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.10

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	124.45	124.45	0.00	0.00
“三公”经费	24.30	24.30	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	23.80	23.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 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	37,910.00	0.00	37,910.00
212	城乡社区支出	33,360.00	0.00	33,360.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,360.00	0.00	33,360.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,360.00	0.00	33,360.00
229	其他支出	4,550.00	0.00	4,550.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,550.00	0.00	4,550.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,550.00	0.00	4,550.00

注：无。

## 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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,145.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	8.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	27.70
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.70
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	18.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	1,090.72
[31204]费用补贴	[50701]费用补贴	1,090.72

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	1,287.92	1,287.92	1,287.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1,093.69	1,093.69	1,093.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	99.46	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	92.67	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区空港经济管理委员会	1,287.92	1,287.92	1,287.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,093.69	1,093.69	1,093.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.46	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	92.67	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		
其他资本性等支出	2.10	2.10	2.10	0.00	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	40,063.19	39,055.22	1,145.22	37,910.00	0.00	1,007.97	0.00	
<b>广州市花都区空港经济管理委员会</b>	40,063.19	39,055.22	1,145.22	37,910.00	0.00	1,007.97	0.00	
行业管理党建工作经费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商引资	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于招商引资经费,通过配合区招商部门做好招商政策宣传工作,积极引进多家优质企业落户我区,助力我区经济发展。
园区企业安全生产经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金用于开展空港园区企业安全生产培训,应急演练,制作宣传资料等,通过开展园区企

## 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			
								业安全生产培训和宣传,确保辖区安全生产形势平稳,重大生产安全事故零发生。
广州市花都空港公司(含产业园区)运营费用	723.91	723.91	723.91	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金用于保障空港公司(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。
空港办公楼设施设备修缮改造	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算单位代管资金	1,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.97	0.00	本项目资金为预算单位的代管资金,通过加强资金管理,防范

## 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			
								资金使用风险,大力提高资金使用绩效。
2020 年度临空产业扶持专项发展资金	366.81	366.81	366.81	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金用于 3 家飞机租赁公司临空产业扶持专项发展资金,根据区委区政府批准文件及落实相关合作协议,大力发展临空高新技术产业经济,助力我区空港经济蓬勃发展。
广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理融资地块资金	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金用于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市政配套工程建设工作,通过开展保良北融资区项目用地征地工作及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。

## 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(花都)临空数智港一期工程配套设施(提前批)	4,550.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金用于花都机场高新科技产业基地 11 条道路沿线环境的品质化提升,提升内容包括全线绿化、路面基础设施、人行道设施、退缩空间绿化带等,通过调整城市功能分区,从而改善市民居住环境和城市交通状况,进而提高社会保障,构建和谐社会。
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	29,360.00	29,360.00	0.00	29,360.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金用于支付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政府购买服务资金,通过加快安置区的建设,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

### 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			
								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。

注： 无。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 41,351.11 万元，比上年增加 33,981.72 万元，增长 461.12%，主要原因是（一）上级提前下达广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理融资地块资金；（二）上级提前下达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；（三）新增广州（花都）临空数智港项目一期工程资金；支出预算 41,351.11 万元，比上年增加 33,981.72 万元，增长 461.12%，主要原因是（一）上级提前下达广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理融资地块资金，用于支付噪音区融资地块征拆补偿资金；（二）上级提前下达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，用于支付噪音区安置区征拆补偿资金；（三）新增广州（花都）临空数智港一期工程资金，用于支付花都机场高新科技产业基地环境品质化提升项目资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.30 万元，比上年增加 17.72 万元，增长 269.30%，主要原因是由于本单位一台机要通信用车使用期长，已达到报废的年限，为保障单位公务用车安全，根据本单位小汽车定编指标新增一台机要通信用车。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不

可比)；公务用车购置及运行费 23.80 万元(公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元；公务用车运行维护费 5.80 万元，比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 18.00 万元，增长 310.34%，主要原因是由于本单位一台机要通信用车使用期长，已达到报废的年限，为保障单位公务用车安全，根据本单位小汽车定编指标新增一台机要通信用车；公务接待费 0.50 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 35.90%，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 124.45 万元，比上年增加 44.47 万元，增长 55.60%，主要原因是 1. 增加单位物业管理费用；2. 由于本单位一台机要通信用车使用期长，已达到报废的年限，为保障单位公务用车安全，根据本单位小汽车定编指标新增一台机要通信用车。

### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 181.14 万元，其中：货物类采购预算 28.14 万元，工程类采购预算 30.00 万元，服务类采购预算 123.00 万元等。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 549.99 万元,分布构成情况为：房屋 2,746.60 平方米，车辆 2 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 20.10 万元，主要是购置公务用车、办公家具及办公电脑等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理融资地块资金	4,000.00 万元	本项目资金用于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市政配套工程建设工作，通过开展保良北融资区项目用地征地工作及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（花都）临空数智港一期工程配套设施（提前批）	4,550.00 万元	本项目资金用于花都机场高新科技产业基地 11 条道路沿线环境的品质化提升，提升内容包括全线绿化、路面基础设施、人行道设施、退缩空间绿化带等，通过调整城市功能分区，从而改善市民居住环境和城市交通状况，进而提高社会保障，构建和谐社会。
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	29,360.00 万元	本项目资金用于支付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政府购买服务资金，通过

		加快安置区的建设,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。
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------

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：**指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。