

2022 年度广州市花都区空港经济管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区空港经济管理委员会 概况

- 一、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：广州市花都区空港经济管理委员会 2022 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：广州市花都区空港经济管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

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、部门 主要职责

广州市花都区空港经济管理委员会的主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）负责辖区内落户企业的党建及工、青、妇工作。

（7）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：广州市花都区空港经济管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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	2,764.16	一、一般公共服务支出	31	1,516.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,576.58	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	669.99
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	235.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4.57

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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	41	30,558.81
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	333.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	4.20
	23		二十三、其他支出	53	17.77

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	33,340.74	本年支出合计	57	33,340.74
使用非财政拨款结余	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	33,340.74	总计	60	33,340.74

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区空港经济管理委员会

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	33,340.74	33,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,516.13	1,516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,508.69	1,508.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,499.89	1,499.89	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	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	669.99	669.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	366.81	366.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区空港经济管理委员会

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	33,340.74	33,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	366.81	366.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	303.18	303.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	303.18	303.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.55	235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.55	235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.12	80.12	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	82.56	82.56	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	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区空港经济管理委员会

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	33,340.74	33,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,558.81	30,558.81	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	30,558.81	30,558.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	30,558.81	30,558.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.72	333.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.72	333.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区空港经济管理委员会

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	33,340.74	33,340.74	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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.77	17.77	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	17.77	17.77	0.00	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	17.77	17.77	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区空港经济管理委员会

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	33,340.74	1,319.36	32,021.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,516.13	750.09	766.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,508.69	750.09	758.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,499.89	750.09	749.80	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
20105	统计信息事务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	669.99	0.00	669.99	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

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区空港经济管理委员会

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	33,340.74	1,319.36	32,021.38	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
20699	其他科学技术支出	303.18	0.00	303.18	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	303.18	0.00	303.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.55	235.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.55	235.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.12	80.12	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	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区空港经济管理委员会

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	33,340.74	1,319.36	32,021.38	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,558.81	0.00	30,558.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,558.81	0.00	30,558.81	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,558.81	0.00	30,558.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.72	333.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.72	333.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.83	91.83	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

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区空港经济管理委员会

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	33,340.74	1,319.36	32,021.38	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.77	0.00	17.77	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	17.77	0.00	17.77	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	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	2,764.16	一、一般公共服务支出	33	1,516.13	1,516.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,576.58	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	669.99	669.99	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	235.55	235.55	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	4.57	4.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30,558.81	0.00	30,558.81	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	333.72	333.72	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	4.20	4.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17.77	0.00	17.77	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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
	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	33,340.74	本年支出合计	59	33,340.74	2,764.16	30,576.58	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	33,340.74	总计	64	33,340.74	2,764.16	30,576.58	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区空港经济管理委员会

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	2,764.16	1,319.36	1,444.80
201	一般公共服务支出	1,516.13	750.09	766.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,508.69	750.09	758.60
2010301	行政运行	1,499.89	750.09	749.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.80	0.00	8.80
20105	统计信息事务	5.04	0.00	5.04
2010505	专项统计业务	5.04	0.00	5.04
20113	商贸事务	2.40	0.00	2.40
2011308	招商引资	2.40	0.00	2.40
206	科学技术支出	669.99	0.00	669.99
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区空港经济管理委员会

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	2,764.16	1,319.36	1,444.80
20699	其他科学技术支出	303.18	0.00	303.18
2069999	其他科学技术支出	303.18	0.00	303.18
208	社会保障和就业支出	235.55	235.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.55	235.55	0.00
2080501	行政单位离退休	80.12	80.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.56	82.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.87	72.87	0.00
211	节能环保支出	4.57	0.00	4.57
21101	环境保护管理事务	1.40	0.00	1.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.40	0.00	1.40
21111	污染减排	3.17	0.00	3.17
2111102	生态环境执法监察	3.17	0.00	3.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区空港经济管理委员会

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	2,764.16	1,319.36	1,444.80
221	住房保障支出	333.72	333.72	0.00
22102	住房改革支出	333.72	333.72	0.00
2210201	住房公积金	91.83	91.83	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	4.20	0.00	4.20
22401	应急管理事务	4.20	0.00	4.20
2240106	安全监管	4.20	0.00	4.20

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区空港经济管理委员会

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	1,144.77	302	商品和服务支出	95.57
30101	基本工资	142.75	30201	办公费	9.27
30102	津贴补贴	490.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.56	30206	电费	1.39
30109	职业年金缴费	72.87	30207	邮电费	8.12
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	3.52
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.95
30113	住房公积金	91.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.94
30199	其他工资福利支出	264.26	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区空港经济管理委员会

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	78.60	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.70	30217	公务接待费	0.27
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	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.41
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	18.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.36
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	13.75
			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明细表

部门：广州市花都区空港经济管理委员会

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	0.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.42
			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明细表

部门：广州市花都区空港经济管理委员会

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,223.37		公用经费合计	95.99

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区空港经济管理委员会

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	30,576.58	30,576.58	0.00	30,576.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30,558.81	30,558.81	0.00	30,558.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30,558.81	30,558.81	0.00	30,558.81	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	30,558.81	30,558.81	0.00	30,558.81	0.00
229	其他支出	0.00	17.77	17.77	0.00	17.77	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	17.77	17.77	0.00	17.77	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	17.77	17.77	0.00	17.77	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区空港经济管理委员会

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区空港经济管理委员会

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
3.20	0.00	2.90	0.00	2.90	0.30	2.12	0.00	1.84	0.00	1.84	0.27

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：广州市花都区空港经济管理委员会 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区空港经济管理委员会 2022 年度总收入 33,340.74 万元，其中本年收入 33,340.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,764.16 万元，比上年决算数减少 4,368.79 万元，下降 61.2%。主要变动情况：本年上级减少安排广州白云国际机场扩建工程噪音区安置区建设项目的一般公共预算财政拨款收入资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30,576.58 万元，比上年决算数减少 22,647.89 万元，下降 42.6%。主要变动情况：本年上级减少安排广州白云国际机场扩建工程噪音区安置区建设项目资金收入。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区空港经济管理委员会 2022 年度总支出 33,340.74 万元，其中本年支出 33,340.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,319.36 万元，比上年决算数减少 93.87 万元，下降 6.6%。主要变动情况：上年度清算在职在编人员以前年度的住房补贴及调整机关事业单位养老保险和职业年金，本年度无该项调整，支出相较上年度有所减少。

2. 项目支出 32,021.38 万元，比上年决算数减少 26,922.82 万元，下降 45.7%。主要变动情况：本年度上级减少安排广州白云国际机场扩建工程噪音区安置区建设项目资金支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市花都区空港经济管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 33,340.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,764.16 万元，比上年决算数减少 4,368.79 万元，下降 61.2%；主要变动情况：一是本年上级减少安排广州白云国际机场扩建工程噪音区安置区建设项目的一般公共预算财政拨款收入资金；政府性基金预算财政拨款收入 30,576.58 万元，比上年决算数减少 22,647.89 万元，下降 42.6%；主要变动情况：本年上级减少安排广州白云国际机场扩建工程噪音区安置区建设项目资金收

入；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区空港经济管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 33,340.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,764.16 万元，比年初预算数增加 331.02 万元，增长 13.6%；主要变动情况：年中追加广州机场建设投资集团有限公司 2022 年有关费用的预算；政府性基金预算财政拨款支出 30,576.58 万元，比年初预算数减少 7,333.42 万元，下降 19.3%；主要变动情况：本年上级减少安排广州白云国际机场扩建工程噪音区安置区建设项目支出；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）。

三、2022 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

广州市花都区空港经济管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.12 万元，完成全年预算 3.2 万元的 66.1%，比上年决算数减少 1.47 万元，下降 41%。其中：因公出国（境）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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.84 万元，完成预算 2.9 万元的 63.6%，比上年决算数减少 1.56 万元，下降 45.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的一一%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长一一（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.84 万元，完成预算 2.9 万元的 63.6%，比上年决算数减少 1.56 万元，下降 45.8%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 0.3 万元的 90.5%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 52.3%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度其中一辆公务用车因使用年限到期报废处理，公务用车运行维护费减少，“三公”经费也相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.84 万元，占 87.2%；公务接待费支出 0.27 万元，占 12.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.84 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 1.84 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行及开展业务所需。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于根据公务接待会议通知进行公务接待支出，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 2 次，接待人数共 27 人。主要包括鸿利智汇集团股份有限公司拜访我区洽谈鸿利显示发展现状及二期规划发展事宜，相关区领导出席，接待人数 10 人，接待费用 1300 元；中国邮政集团有限公司广东省分公司郑双印副总经理一行到我区拜访，研究邮政航空物流产业落地事宜，相关区领导出席，接待人数 17 人，接待费用 1774 元。以上接待费用无超出全年公务接待预算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 95.99 万元，比上年决算数增加 15.95 万元，增长 19.9%。主要增减变动情况是：本年公用经费含工会费和福利费，上年公用经费不含工会费和福利费，故今年公用经费比上年公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 62.01 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 1.99 万元、政府采购服务支出 58.54 万元。授予中小企业合同金额 61.12 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中：授予小微企业合同金额 61.12 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 98.48%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 11 个，共涉及资金 1,444.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度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、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等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 30,576.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度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--%。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

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 1,444.80 万元，政府性基金预算支出 30,576.58 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据财政预算管理要求，部门组织对 2022 年度年初预算的财政资金安排支出的项目开展绩效自评，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，共 15 个项目，自评覆盖率达到 100%。按照“管理效能—履职效能—加减分项”的框架体系，编报本部门整体绩效自评。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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及招商引资经费项目等 15 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 33,340.74 万元，执行数 33,340.74 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 100 分，评级为优。本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实省委十三届二次全会、市委十二届五次全会、区委十五届四次全会精神，统筹疫情防控和经济发展，为打造广州新增长极的重要事业作出了积极贡献。2022 年度本部门整体绩效目标情况较为理想，总体达到了全过程预算绩效管理的要求。

发现的问题及原因主要是：一是受新冠疫情影响，外出考察招商以及外地项目来访活动大幅减少，特别是航空关联企业受影响较大；二是企业增值扩产、新的项目投资方面较为谨慎，新的优质招商项目有所减少；三是新引入的 6 家企业主要是小型物流、服务业为主，经济贡献值较低。

下一步改进措施主要是：一是不断强化招商引资工作力度。围绕“北部增长极 广州新未来”目标主题，利用机场三期扩建契机，研究如何利用重大产业平台（临空数智港）主动招商。继

续锚定龙头企业进行补链延链，重点引进优质临空产业、高附加值物流产业等。参照广州花都临空数智港产业规划，进一步梳理区内链主企业目录，有针对性的开展链主招商。二是大力促进临空产业集群发展。加强上级单位的合作力度，推动临空产业集聚发展，规划盘活空侧机场范围土地资源及相邻自留地。争取区政府支持，在临空数智港与融创文旅城间高标准规划航空社区航空会展服务区。充分利用机场商务区、空铁大道周边区位优势，大力引进临空商贸会展配套产业。谋划组建临空产业和枢纽经济领域的专家库，助力提高临空经济发展科学决策水平。

招商引资经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.41 万元，执行数为 2.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评得分 100 分，评级为优。

1. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我委，注册落户企业 6 家，注册总资金达 1.48 亿元；签约项目 4 家，协议投资总额 1.5 亿元，协议达产年产值或营收 3.6 亿元。加强上级单位的合作，建立常态沟通联络机制，共同开展临空经济产业招商；积极协调协助签约企业申报政策兑现工作。将“暖企专员”、“首席专员”等服务企业的各项制度真正落到实处，建立“一企一专班”制度，企业通过专班微信群，可以将建设运营过程中需要协调解决的问题及时反馈，专班负责人统筹协调予以回复，限时办理。目前各重点项目专班运转良好，很受企业欢迎。依托重点企业开展“链主引商”，委托招商中介开展“委托招商”。成功引进多家航空货运关联企业。二是与广州空港委建立了联席会

议机制，签订了联合招商协议，加强招商合作。

2. 发现的问题及原因主要是：一是目前航空运输、飞机维修等产业主要集中在大型重点国企、省企，这些企业级别较高，沟通联系主要停留在区级各类会议的协调层次，主动拜访、寻求合作机会的较少，对大型企业的动态掌握了解不及时；二是与上级及重点单位的沟通还不够紧密，在招商引资、服务重点企业上未形成合力；对广州空港经济区内重点企业关注的少，有些新引进在建企业等尚未建立有效沟通。

下一步改进措施主要是进一步深化与广州空港委在联合招商、资源共享、产业导入与培育、企业服务方面合作的广度与深度，吸引更多的优质企业注册落户花都。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)	招商引资经费			项目层级	二级	
填报人	郑淇予			联系电话	36852818	
主管部门	广州市花都区空港经济管理委员会			实施单位	广州市花都区空港经济管理委员会	
项目资金 (元)	年初 预算 数	年中调整预 算数	实际支出 数	分值	预算完成率	得分
	40000	-15,951.60	24,048.40	10.00	100.00%	10.00
年度 总体 目标	年度绩效目标			目标实际完成情况		
	通过开展招商考察及企业拜访、招商接待等工作，宣传推介临空产业优势，拓宽招商渠道，以飞机维修、航空培训类企业为主，开展强联补链工作，积极搭建企业合作平台。通过参加各种招商活动、与企业往来洽谈、			2022 年我委新洽谈项目 23 家，注册落户企业 6 家，注册总资金达 1.48 亿元；签约项目 4 家，协议投资总额 1.5 亿元，协议达产年产值或营收 3.6 亿元。我委共梳理了 240 家招商目标企业，第一批重点联系企业 25 家，其中有 8 家企业表达了愿意洽谈的意向，正在推进中。加强与上级单位的合作，建立常态沟通联络机制，共同开展临空经济产业招商；积极协调协助签约企业申报政策兑		

完成情况	宣传策划等多途径，宣传花都，吸引企业投资，提升招引优质企业项目的效率和质量，助力花都区临空企业高质量发展。				现工作。将“暖企专员”、“首席专员”等服务企业的各项制度真正落到实处，建立“一企一专班”制度，企业通过专班微信群，可以将建设运营过程中需要协调解决的问题及时反馈，专班负责人统筹协调予以回复，限时办理。目前各重点项目专班运转良好，很受企业欢迎。依托重点企业开展“链主引商”，委托招商中介开展“委托招商”。成功引进8家航空货运关联企业。二是与广州空港委建立了联席会议机制，签订了联合招商协议，加强招商合作。				
绩效指标（9分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	佐证材料
	产出指标	数量指标	新增落户企业数	≥4家	6家	30.00	30.00	无	2022年临空经济发展情况及2023年工作思路
	效益指标	经济效益	新增企业注册资本	2000万元	14800万元	20.00	20.00	无	2022年临空经济发展情况及2023年工作思路
			对地方经济贡献（万元）	≥1000万元	1200.89万元	30.00	30.00	无	2022年临空经济发展情况及2023年工作思路
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	90%	90%	10.00	10.00	无	2022年临空经济发展情况及2023年工作思路
存在问题			目前航空运输、飞机维修等产业主要集中在大型重点国企、省企，这些企业级别较高，沟通联系主要停留在区级各类会议的协调层次，主动拜访、寻求合作机会的较少，对大型企业的动态掌握了解不及时；与上级及重点单位的沟通还不够紧密，在招商引资、服务重点企业上未形成合力；对广州空港经济区内重点企业关注的少，有些新引进在建企业等尚未建立有效沟通。						
改进措施			进一步深化与广州空港委在联合招商、资源共享、产业导入与培育、企业服务方面合作的广度与深度，吸引更多的优质企业注册落户花都。						
总分			100.00						

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：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。

说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。