

2022 年度广州市花都区空港经济管理委员会 部门整体支出绩效自评报告

评价机构：广州市花都区空港经济管理委员会

机构负责人：杜建军

项目负责人：杜 磊

2022 年度

一、基本情况

（一）部门概况

1.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）年度总体工作和重点工作任务

2022 年度，我委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，我委辖区企业累计完成规上工业总产值 72.92 亿元，完成年度任务目标 81.06 亿元的 89.96%，完成固定资产投资 60996 万元，完成年度任务目标 5.2 亿元的 117.3%。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 1.5 亿元，协议营业收入 3.6 亿元。年度总体工作和重点工作任务如下：

1. 加强政治建设，管党治党向纵深推进。
2. 积极担当作为，疫情防控工作坚实有力。
3. 凝心聚力攻坚，机场三期扩建征拆再创佳绩。
4. 加强顶层谋划，临空产业加快发展。
5. 强化工作举措，重大项目推进顺利。
6. 为民排忧解难，“历史欠账”逐步化解。
7. 支持经营发展，空港公司实现自主创收。

（三）部门整体收支情况

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。

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。

（四）部门整体绩效管理情况

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

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。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

我部门今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。全年预算数 33,340.74 万元，执行数 33,340.74 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效自评结果 100 分，其中管理效能总分 50 分，自评得分 50 分；履职效能 50 分，自评分 50 分，评级为优。

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。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1. 2022 年广州花都空港公司（含产业园区）运营费用项目绩效目标完成情况：该项目全年执行数为 723.91 万元。空港公司积极配合委较好地完成了区委区政府下达的重点工作任务，并上缴区财政土地处置收入 3,272.06 万元。区空港辖区累计完成规上工业总产值 72.92 亿元；完成固定资产投资 60,996 万元，完成年度任务目标 5.2 亿元的 117.3%。辖区新注册落户企业 6 家，注册总资金达 1.48 亿元；签约项目 4 家，协议投资 1.5 亿元，协议营业收入 3.6 亿元。机

场三期项目主体工程 12,829.74 亩用地全部移交省机场集团开工建设，机场噪音治理项目龙口-清布安置区已完成竣工验收备案，机场噪音治理项目保良北安置区全面竣工，临空数智港、机场高新科技产业基地基础设施加快建设。园区企业服务取得新成效，解决企业员工子女入学问题 63 个，协助企业员工办理花卡 362 人，解决企业员工入户问题 75 人。园区管理水平进一步提升，区内绿化美化、道路保洁、安保巡逻等工作持续加大，企业固体废物环境监督管理进一步加强，园区环境不断优化。全年开展安全检查 47 次，排查整改隐患 64 条，组织企业开展应急演练活动 25 场，辖区全年没有发生一起纳入统计的生产安全事故。

2. 2022 年度机关党建活动经费项目绩效目标完成情况：该项目全年执行数为 1.89 万元。以第一议题形式传达学习中央和省市区委重要会议及文件精神约三十余次。将习近平新时代中国特色社会主义思想作为“三会一课”的主题，把学习贯彻党的二十大精神作为思想政治工作的重大政治任务抓紧抓好。

3. 区级“两新”组织党建工作经费项目绩效目标完成情况：该项目全年执行数为 20.05 万元。新组建党组织 2 家，新增党员数 11 名，选任党支部书记 4 名。加强“头雁”队伍培育。鸿利智汇党支部荣获广州市非公有制经济组织“双强六好”党组织、广州市第二批两新组织党建工作示范点；

党员林斌艳同志被评为广州市非公有制组织党员先锋示范岗、陈小琴同志和《鸿利人的亮剑精神》被评为广州市第二批两新组织党员教育金牌讲师和精品课程。抓好临空经济特色党建带创建。在区委组织部具体指导下，围绕打造广州发展北增长极的目标，以“红色赋能 临空展翼”为主题，依托“一园三馆三基地”载体，以认真开展红联共建活动。好丽友党支部与职教联党支部开展了爱心助学活动；合景党支部联合职教联党支部共同举办的产教融合教育研讨会。丹姿集团党总支、科能党支部与广州市工贸技师学院商贸服务产业系党支部开展“凝心聚力强党建，创新实践育人才”红联共建活动。

4. 空港办公楼设施设备修缮改造项目绩效目标完成情况：该项目全年执行数为 1.47 万元。该修缮项目已完成空港办公大楼出入门闸改造，改善机关办公场地环境状况，提高办公环境质量与安全，提高办公效率。

5. 机构运行辅助经费项目绩效目标完成情况：该项目全年执行数为 5.04 万元。通过配备基层统计人员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。2022 年我委统计人员参加去区统计局组织的相关业务培训（线上、线下）约 3 次，我委组织企业参加业务培训（线上、线下）包括工业、投资、劳动工资、研发创新、住宿餐饮、批发零售等相关专业培训各一次共 6 次。我委共有 27 家规上

企业填报 2022 年年报报表，其中工业 19 家、批发零售业 5 家、住宿餐饮业 2 家、商业 1 家，填报率 100%，均完成年报填报工作。

6. 2020 年度临空产业扶持专项发展资金项目绩效目标完成情况：该项目全年执行数为 366.81 万元。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。通过我委对 3 家航空租赁企业拨付 2020 年度临空产业扶持资金，对落户企业进行资金扶持工作，推动企业发展，助力我区空港经济蓬勃发展。

7. 广州机场建设投资集团有限公司 2022 年有关费用项目绩效目标完成情况：该项目全年执行数为 303.18 万元。为落实执行区政府与广州机场建设投资集团有限公司的合作协议，为其提供办公场所和配置办公家私并按要求进行装修，配置办公家私，支付场地押金、租金、物管费等相关费用，所产生的费用从广州机场建设发展投资有限公司地方经济贡献发展奖励中支出。该公司承担白云国际机场三期扩建工程及其征拆安置项目的建设管理工作，是我区的重点扶持对象，大力支持落户企业发展壮大，助力我区空港经济发展。

8. 清算 2021 年广州市镇（街）园区环境保护监督检查员队伍经费（街园区）项目绩效目标完成情况：该项目全年执行数为 1.40 万元。通过对环保监督检查队伍经费的补充，

完成对人员工资的支付，进一步提升环保监督检查队伍人员的工作积极性及效率。

9. 广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（花都区）
空港委项目绩效目标完成情况：该项目全年执行数为 3.17 万元。通过环保监督检查员队伍的建设，进一步巩固和提升中央生态环保督察成果，落实环保工作“党政同责”“一岗双责”，强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全环保监管责任体制，构建环保监管机制，全面提升基层环保工作水平。

10. 园区企业安全生产经费项目绩效目标完成情况：该项目全年执行数为 4.20 万元。2022 年，辖区内生产经营企业 139 家，建筑工地 5 处，机场噪音治理安置区工程项目 2 处。全年共召开安全生产工作会议 8 次，其中专题会议 4 次；班子成员按照安全生产责任网格化分工带队检查 47 次。其中，分管区领导带队开展安全生产检查 2 次，主要领导带队开展安全检查 15 次，分管领导带队开展安全生产检查 13 次。全年累计出动检查人员 192 人次，检查企业 229 家次，排查隐患及整改 64 条；组织企业开展了应急演练活动 25 场，参演人员 5000 余人次。辖区全年没有发生一起纳入统计的生产安全事故，安全形势持续稳定。

11. 招商引资经费项目绩效目标完成情况：该项目全年执行数为 2.40 万元。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”，委托谷川联行等招商中介开展“委托招商”。成功引进了 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。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1. 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绩效目标完成情况：该项目全年执行数为 18,375.15 万元。该项目已完成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建设，使机场周边长期饱受噪音影响的村民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，项目已完成竣工验收，继续做

好村民分房及安置区的后续服务工作。

2. 广州（花都）临空数智港一期工程配套设施项目绩效目标完成情况：该项目全年执行数为 17.77 万元。该项目加快推进项目立项，促进项目落地。目前已完成支付花都机场高新科技产业基地环境品质化提升规划设计方案及可行性研究报告第一批费用支付，编制单位已完成报告部分内容，由于项目未正式立项，故可行性报告未完成。

3. 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项目绩效目标完成情况：该项目全年执行数为 10,009.75 万元。我委受广州市土地开发中心委托，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，根据区政府相关要求，我委委托花东镇开展上述用地的征收补偿工作，2022 年完成征地面积 350 亩及项目建议书编制、环境影响评价、初步勘察、防洪评价报告编制工作、委托单位开展施工图审查前期工作、建设方案审批等工作。

4. 广州白云国际机场扩建工程噪音区治理项目保良北融资区项目专项资金建设前期费用绩效目标完成情况：该项目全年执行数为 75.20 万元。白云机场扩建工程噪音区项目花都保良北融资区市政配套工程勘察设计公司已完成交付项目全部方案涉及文件（含工程投资估算）并通过审查，本

项目初步设计方案已取得广州市交通运输局的批复。同步审计工作已根据合同进场开展相关工作。

（四）主要工作成效

1. 机场三期扩建项目成功破除剩余房签约拆除障碍，2022年7月8日顺利移交主体工程12829.74亩项目用地给省机场集团。机场三期扩建工程合并报批已获得国务院批复，创造全国首个安置区合规占用基本农田范例，为合法推进项目建设提供有力支撑。稳定留用地选址方案和分村安置方案，为加快留用地征拆盘活机场周边土地资源奠定基础。配合业主单位取得全部安置区的可研批复，龙口-小布二期、保良北安置区取得用地批复。文物单位、传统风貌建筑迁移可行性论证通过专家评审。

2. 拟制了《花都区临空产业发展工作方案》，构建临空产业发展“五个一”工作机制，起草高质量调研报告4份，制定了全市首份区一级航空货运扶持政策《花都区促进航空货运高质量发展若干措施》。同时推动临空产业集聚发展，2022年新引进8家优质企业，GAMECO附件维修基地项目已竣工投产，美华航空已有3台模拟机投产运营，配合广州空港委成功申报广州空港型国家物流枢纽，广州航空跨境产业园计划于2023年投入运营使用，鸿利智汇新型显示项目二期将于2023年3月试投产。

3. 重大项目推进顺利。一是加快推进临空数智港建设。

成立基础设施建设小组，专责跟进临空数智港有关建设工作。截至目前，菊花石大道片区已完成征地和收地，巨龙、德胜、中检、润和地块已完成三通一平和临水临电工作，临空数智港东翼启动区片区已委托花东镇开展征地工作，花北路西地块已完成征地收地工作和临水接通工作。二是噪音安置区交付验收。龙口-清布安置区已完成竣工验收备案，并全面移交新雅街道办，目前噪音区村民已全面入住；保良北安置区已全面竣工，正在办理验收备案。

4. 机场周边征地产生的历史留用地兑现工作取得新成效，我委历史征拆项目涉及的9宗返还村集体留用地已全部落实选址和征地，其中2宗留用地已成功兑现，3宗留用地已取得用地批文，4宗留用地正有序推进用地报批手续。历史安置区安置房的办证工作进展成效明显，已成功为机场项目凤凰、东湖、团结北安置区及联邦快递项目李溪、山下安置区共893间安置房办理不动产权证，办证率突破63.15%。

5. 空港公司实现自主创收。承接机场噪音治理项目花都保良北融资区市政配套工程代建管理业务，该项业务将为空港公司增收近100万元；克服困难、多方协调，产业基地19.72亩闲置边角地成功出租，租期12年，每年实现租金收入30余万元；全年空港公司跟进项目27个，重点在谈项目5个，国能公司闲置土地开发、产业基地14亩工业邻里中心项目等正在加紧推进中。2022年空港公司经营收入增加约100余万元，

扭转了多年营业收入为0的历史。在此基础上，2023年，空港公司还承接了产业基地道路管养服务项目，该项目将为公司增收约245万元；已制定凯通汽配城内闲置物业的出租方案，计划春节后挂牌招租，租期3年，每年将新增租金收入50余万元。2023年，空港公司预计经营收入可达400万元。

三、存在的主要问题

我们的工作中仍存在一些需要努力解决的问题：

（一）受疫情影响，招商工作成效总体不高。

近三年来，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。另外，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。本年度内，我委招商任务中签约项目数、协议投资总额、招商活动等未完成，新引入的6家企业主要是小型物流、服务业为主，总体质量不高，经济贡献值较低。

（二）与重点企业及单位的联系沟通不够，项目来源少。

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、寻求合作的机会较少，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，部分新引进在建企业尚未建立有效沟通渠道。

三、下一步改进措施

（一）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）大力促进临空产业集群发展。加强与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。

