

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

区空港委内设机构4个：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 2024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	30,526.64	一、一般公共服务支出	1,638.11
二、财政专户拨款	751.97	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	220.28
		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	29,082.65
		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	330.56
		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	7.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	31,278.60	本年支出合计	31,278.60
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	31,278.60	支出总计	31,278.60

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

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			
	合计	31,278.60	1,726.64	28,800.00	0.00	0.00	751.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,638.11	886.15	0.00	0.00	0.00	751.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,581.84	829.87	0.00	0.00	0.00	751.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	829.87	829.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	751.97	0.00	0.00	0.00	0.00	751.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.28	220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.57	218.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
212	城乡社区支出	29,082.65	282.65	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	282.65	282.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	282.65	282.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,800.00	0.00	28,800.00	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	330.56	330.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.56	330.56	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	89.30	89.30	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	241.25	241.25	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31,278.60	1,284.98	29,993.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,638.11	734.14	903.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,581.84	707.86	873.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	829.87	707.86	122.01	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	751.97	0.00	751.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.28	220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.57	218.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.99	92.99	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	83.72	83.72	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	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,082.65	0.00	29,082.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	282.65	0.00	282.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	282.65	0.00	282.65	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	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.56	330.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.56	330.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7.00	0.00	7.00	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	1,726.64	一、一般公共服务支出	886.15
二、政府性基金预算	28,800.00	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	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	220.28
		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	29,082.65
		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	330.56
		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	7.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	30,526.64	本年支出合计	30,526.64
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	30,526.64	支出总计	30,526.64

注：表中功能分类科目，根据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	1,726.64	1,284.98	441.66
[201]一般公共服务支出	886.15	734.14	152.01
[20101]人大事务	26.28	26.28	0.00
[2010101]行政运行	26.28	26.28	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	829.87	707.86	122.01
[2010301]行政运行	829.87	707.86	122.01
[20105]统计信息事务	0.00	0.00	0.00
[2010507]专项普查活动	0.00	0.00	0.00
[20113]商贸事务	30.00	0.00	30.00
[2011308]招商引资	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	220.28	220.28	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1.71	1.71	0.00
[2080105]劳动保障监察	1.71	1.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	218.57	218.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	92.99	92.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.72	83.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.86	41.86	0.00
[212]城乡社区支出	282.65	0.00	282.65
[21203]城乡社区公共设施	282.65	0.00	282.65
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	282.65	0.00	282.65
[221]住房保障支出	330.56	330.56	0.00
[22102]住房改革支出	330.56	330.56	0.00
[2210201]住房公积金	89.30	89.30	0.00
[2210203]购房补贴	241.25	241.25	0.00

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
[224]灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
[22401]应急管理事务	7.00	0.00	7.00
[2240106]安全监管	7.00	0.00	7.00

注：无。

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	1,284.98
[301]工资福利支出	1,111.59
[30101]基本工资	130.92
[30102]津贴补贴	491.06
[30103]奖金	206.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.72
[30109]职业年金缴费	41.86
[30113]住房公积金	89.30
[30199]其他工资福利支出	68.45
[302]商品和服务支出	76.41
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	0.20
[30205]水费	0.45
[30206]电费	2.16
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	4.54
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.63
[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	4.20
[30228]工会经费	7.56
[30229]福利费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	2.90

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	23.38
[30240]税金及附加费用	9.82
[30299]其他商品和服务支出	1.87
[303]对个人和家庭的补助	95.78
[30302]退休费	94.70
[30309]奖励金	1.08
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

注：无。

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	441.66
[301]工资福利支出	32.25
[30199]其他工资福利支出	32.25
[302]商品和服务支出	405.91
[30201]办公费	16.26
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	70.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	4.00
[30226]劳务费	37.34
[30227]委托业务费	265.31
[310]资本性支出	3.50
[31002]办公设备购置	3.50

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	90.91	90.91	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. 公务用车购置费	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。

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	28,800.00	0.00	28,800.00
212	城乡社区支出	28,800.00	0.00	28,800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,800.00	0.00	28,800.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,800.00	0.00	28,800.00

注：无。

表10

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。

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	1,284.98	1,284.98	1,284.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区空港经济管理委员会	1,284.98	1,284.98	1,284.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,111.59	1,111.59	1,111.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.41	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	95.78	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.20	1.20	1.20	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	29,993.63	29,241.66	441.66	28,800.00	0.00	751.97	0.00	
广州市花都区空港经济管理委员会	29,993.63	29,241.66	441.66	28,800.00	0.00	751.97	0.00	
行业管理党建工作经费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广州市花都区委办公室关于印发《花都区加强党的基层组织建设三年行动计划实施方案》，推进我委党员干部学习教育培训工作，使广大党员干部政治素养、理论水平、专业能力、实践本领跟上时代发展的步伐，开展党建品牌打造，推进“双同步”工作，教育引导党员立足岗位发挥先锋模范作用，为空港经济高质量发展作出积极贡献。
招商引资经费	30.00	30.00	30.00	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	7.00	7.00	7.00	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。
广州市花都空港公司（含产业园区）运营费用	37.34	37.34	37.34	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	751.97	0.00	0.00	0.00	0.00	751.97	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。

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	28,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00	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。
决策咨询工作经费	80.00	80.00	80.00	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。
空港办公楼设施设备修缮改造经费	4.00	4.00	4.00	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。
机构运行辅助经费	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。
五经普经费（区本级）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区第五次全国经济普查工作安排，通过组织空港辖区内经济普查调查，客观反映我市供给侧结构性改革进展和经济发展新动能，为我区宏观调控和经济社会发展提供信息支撑。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算31,278.6万元，比上年减少48,613.53万元，下降60.85%，主要原因是本年度减少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资金、广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理融资地块及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资金收入；支出预算31,278.6万元，比上年减少48,613.53万元，下降60.85%，主要原因是本年度减少对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资金、广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理融资地块及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资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.2万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.9万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.3万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排90.91万元，比上年减少9.39万元，下降9.36%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和落实过紧日子厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，主要减少了办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、以及福利费等费用的支出预算，从而达成开支减少的目的。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排264.62万元，其中：货物类采购预算1.77万元，工程类采购预算4.00万元，服务类采购预算258.85万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额361.15万元，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4.70万元，主要是电脑、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
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	28,800.00	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。
花都区机场高新科技产业基地道路管养工作	245.31	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。
招商引资	30.00	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，发展航空餐饮业，筹办招商推介会。通过参加各种招商活动、与企业往来洽谈、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。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。