

2022 年度广州空港经济区政府管理委员会 部门决 算

目 录

第一部分：广州空港经济区管理委员会 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：广州空港经济区管理委员会 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：广州空港经济区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州空港经济区管理委员会 概况

一、部门 主要职责

广州空港经济区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于空港经济、保税业务的方针、政策和法律、法规，研究空港经济发展战略和重大问题，拟定区内产业发展和改革创新政策，负责组织编制和实施区内国民经济中长期发展规划和年度计划，制定相关建设、管理规章制度，并组织实施。

（二）负责区内开发建设。承担区内投融资、工业、科技、金融、统计、信息产业、商贸流通领域等管理责任。协调国家、省、机场及其他驻区单位推进空港综合交通枢纽建设、陆路快捷交通系统建设工作。

（三）负责区内财政工作，管理区内财政金库。负责区内国有资产的监督管理。负责统筹组织区内招商引资和项目建设，推进投资招商信息平台建设，开展对外宣传和经济合作交流。

（四）依照法律、法规和规章，承担区内规划、国土、建设、环保、水务、民防（人防）、城市更新等行政管理职责，负责组织区内土地储备。

（五）负责广州白云机场综合保税区的运营管理和服务保障，协调海关、检验检疫等部门开展保税业务工作。

（六）负责区内的园林绿化、安全生产监管、市级公共场所和饮用水的卫生安全监管，面向法人或其他组织的社会管理和公

共服务工作。

（七）根据授权和委托，依法开展广州空港经济区、广州白云机场综合保税区范围内土地储备工作，拟订区内储备土地计划和供应土地计划，经批准后组织实施；组织区内储备土地的整理工作，包括土地通平、公用配套设施建设，并对纳入储备的土地进行管理；协助所在地政府进行征地拆迁。

（八）负责统一受理企业相关政务服务申请，跟踪事项办理进度，统一出具办理结果。负责重点项目办理相关手续的服务和协调工作。负责研究分析投资动态，收集整理招商信息，参与开展招商推介和投资项目洽谈的具体工作；负责政务服务大厅的日常管理工作。承担空港经济区信息化建设的技术性、辅助性工作。

（九）受委托负责对广州空港经济区重点开发区域内由广州空港委负责审批的建设工程质量和安全生产监督。负责监督检查项目建设各方责任主体的具体建设质量安全行为和执行国家规范情况及环境监察工作。负责抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量及主要建筑材料、建筑构配件的质量。负责对工程竣工验收进行监督，组织或者参与工程质量安全事故的调查处理。依法查处违法违规行为并实施处罚。

（十）负责配合财政国库管理部门建立国库单一账户体系和建立支出管理系统；承担国库集中支付资金的审核、支付、会计核算；提供空港委本级财务支付年报、月报数据，向委经财局提供资金支付和清算信息；汇集预算单位支出情况，为编制部门预

算提供基础数据；开展财政支付机构内部监督检查、预算单位项目支出预算评审；对空港区财政投资项目进行评审及对委托社会中介出具的评审意见进行复核。

承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门共有内设局室 6 个，分别是办公室、经济发展和财政局、国土规划和建设局、投资促进局、保税业务管理局、社会事务管理局，并按市委统一要求设置机关党委、机关纪委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州空港经济区管理委员会 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括广州空港经济区管理委员会本级和下属 4 个预算单位，分别是广州空港经济区安全生产监督管理局、广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心、广州空港经济区投资服务中心、广州空港经济区国库支付中心（挂广州空港经济区财政评审中心牌子）。

第二部分：广州空港经济区管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	41,078.16	一、一般公共服务支出	31	20,371.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	203,074.67	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	571.04
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	577.62
	9		九、卫生健康支出	39	1.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	205, 028. 35
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	14, 475. 16
	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	785. 31
	19		十九、住房保障支出	49	1, 603. 73
	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	738. 72
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	244,152.82	本年支出合计	57	244,152.82
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	244,152.82	总计	60	244,152.82

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：广州空港经济区政府管理委员会

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	244, 152. 82	244, 152. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	20, 371. 80	20, 371. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 142. 31	3, 142. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	2, 014. 95	2, 014. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1, 127. 36	1, 127. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	216. 50	216. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	216. 50	216. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	433. 77	433. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010605	财政国库业务	21. 72	21. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	5. 85	5. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	134. 44	134. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	244,152.82	244,152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	270.84	270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	6,489.25	6,489.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	6,489.25	6,489.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10,061.76	10,061.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7,044.30	7,044.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	428.88	428.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,588.58	2,588.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	571.04	571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	244,152.82	244,152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	571.04	571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	571.04	571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.62	577.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.62	577.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.96	9.96	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	378.45	378.45	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	189.21	189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	244,152.82	244,152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205,028.35	205,028.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	210.37	210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,062.52	1,062.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,062.52	1,062.52	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	202,638.67	202,638.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州空港经济区政府管理委员会

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	244,152.82	244,152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	120,619.89	120,619.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,129.92	1,129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	73,779.96	73,779.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,108.89	7,108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,077.32	1,077.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,077.32	1,077.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,475.16	14,475.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	670.20	670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	670.20	670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	244,152.82	244,152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	13,368.96	13,368.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	13,368.96	13,368.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146907	通用航空发展	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	785.31	785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	785.31	785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	620.40	620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,603.73	1,603.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,603.73	1,603.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	244, 152. 82	244, 152. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	450. 81	450. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	1, 152. 92	1, 152. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	738. 72	738. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	738. 72	738. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	484. 97	484. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	253. 75	253. 75	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：广州空港经济区管理委员会

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	244,152.82	5,957.71	238,195.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,371.80	2,683.28	17,688.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,142.31	2,014.95	1,127.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,014.95	2,014.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,127.36	0.00	1,127.36	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	216.50	0.00	216.50	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	216.50	0.00	216.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	433.77	239.45	194.32	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	134.44	0.00	134.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	244,152.82	5,957.71	238,195.11	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	270.84	239.45	31.39	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	6,489.25	0.00	6,489.25	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	6,489.25	0.00	6,489.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10,061.76	428.88	9,632.88	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7,044.30	0.00	7,044.30	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	428.88	428.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,588.58	0.00	2,588.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	571.04	0.00	571.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	244,152.82	5,957.71	238,195.11	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	571.04	0.00	571.04	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	571.04	0.00	571.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.62	577.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.62	577.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.96	9.96	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	378.45	378.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.21	189.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州空港经济区政府管理委员会

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	244,152.82	5,957.71	238,195.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205,028.35	0.00	205,028.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	240.48	0.00	240.48	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	210.37	0.00	210.37	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,062.52	0.00	1,062.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,062.52	0.00	1,062.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202,638.67	0.00	202,638.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	120,619.89	0.00	120,619.89	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,129.92	0.00	1,129.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	244,152.82	5,957.71	238,195.11	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	73,779.96	0.00	73,779.96	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,108.89	0.00	7,108.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,077.32	0.00	1,077.32	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,077.32	0.00	1,077.32	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,475.16	0.00	14,475.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	670.20	0.00	670.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	670.20	0.00	670.20	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	13,368.96	0.00	13,368.96	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	13,368.96	0.00	13,368.96	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	244,152.82	5,957.71	238,195.11	0.00	0.00	0.00
2146907	通用航空发展	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	785.31	607.01	178.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	785.31	607.01	178.30	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	620.40	607.01	13.39	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	164.91	0.00	164.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,603.73	1,603.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,603.73	1,603.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.81	450.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,152.92	1,152.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	244,152.82	5,957.71	238,195.11	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	738.72	484.97	253.75	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	738.72	484.97	253.75	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	484.97	484.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	253.75	0.00	253.75	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：广州空港经济区管理委员会

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	41,078.16	一、一般公共服务支出	33	20,371.80	20,371.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	203,074.67	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	571.04	571.04	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	577.62	577.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.10	1.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	205,028.35	2,389.68	202,638.67	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	14,475.16	14,039.16	436.00	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	785.31	785.31	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,603.73	1,603.73	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	738.72	738.72	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	244,152.82	本年支出合计	59	244,152.82	41,078.16	203,074.67	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	244,152.82	总计	64	244,152.82	41,078.16	203,074.67	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：广州空港经济区管理委员会

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	41,078.16	5,957.71	35,120.45
201	一般公共服务支出	20,371.80	2,683.28	17,688.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,142.31	2,014.95	1,127.36
2010301	行政运行	2,014.95	2,014.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,127.36	0.00	1,127.36
20104	发展与改革事务	216.50	0.00	216.50
2010402	一般行政管理事务	216.50	0.00	216.50
20106	财政事务	433.77	239.45	194.32
2010605	财政国库业务	21.72	0.00	21.72
2010607	信息化建设	5.85	0.00	5.85
2010608	财政委托业务支出	134.44	0.00	134.44
2010650	事业运行	270.84	239.45	31.39

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	41,078.16	5,957.71	35,120.45
2010699	其他财政事务支出	0.91	0.00	0.91
20109	海关事务	6,489.25	0.00	6,489.25
2010907	口岸管理	6,489.25	0.00	6,489.25
20113	商贸事务	10,061.76	428.88	9,632.88
2011308	招商引资	7,044.30	0.00	7,044.30
2011350	事业运行	428.88	428.88	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,588.58	0.00	2,588.58
20199	其他一般公共服务支出	28.23	0.00	28.23
2019999	其他一般公共服务支出	28.23	0.00	28.23
206	科学技术支出	571.04	0.00	571.04
20699	其他科学技术支出	571.04	0.00	571.04
2069999	其他科学技术支出	571.04	0.00	571.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	41,078.16	5,957.71	35,120.45
208	社会保障和就业支出	577.62	577.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.62	577.62	0.00
2080501	行政单位离退休	9.96	9.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.45	378.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.21	189.21	0.00
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00
21007	计划生育事务	1.10	1.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.10	1.10	0.00
212	城乡社区支出	2,389.68	0.00	2,389.68
21201	城乡社区管理事务	240.48	0.00	240.48
2120102	一般行政管理事务	30.11	0.00	30.11
2120106	工程建设管理	210.37	0.00	210.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	41,078.16	5,957.71	35,120.45
21202	城乡社区规划与管理	9.36	0.00	9.36
2120201	城乡社区规划与管理	9.36	0.00	9.36
21205	城乡社区环境卫生	1,062.52	0.00	1,062.52
2120501	城乡社区环境卫生	1,062.52	0.00	1,062.52
21299	其他城乡社区支出	1,077.32	0.00	1,077.32
2129999	其他城乡社区支出	1,077.32	0.00	1,077.32
214	交通运输支出	14,039.16	0.00	14,039.16
21401	公路水路运输	670.20	0.00	670.20
2140199	其他公路水路运输支出	670.20	0.00	670.20
21403	民用航空运输	13,368.96	0.00	13,368.96
2140399	其他民用航空运输支出	13,368.96	0.00	13,368.96
220	自然资源海洋气象等支出	785.31	607.01	178.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	41,078.16	5,957.71	35,120.45
22001	自然资源事务	785.31	607.01	178.30
2200150	事业运行	620.40	607.01	13.39
2200199	其他自然资源事务支出	164.91	0.00	164.91
221	住房保障支出	1,603.73	1,603.73	0.00
22102	住房改革支出	1,603.73	1,603.73	0.00
2210201	住房公积金	450.81	450.81	0.00
2210203	购房补贴	1,152.92	1,152.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	738.72	484.97	253.75
22401	应急管理事务	738.72	484.97	253.75
2240101	行政运行	484.97	484.97	0.00
2240106	安全监管	253.75	0.00	253.75

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	5,380.09	302	商品和服务支出	548.98
30101	基本工资	647.97	30201	办公费	59.21
30102	津贴补贴	1,960.53	30202	印刷费	2.82
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.11
30107	绩效工资	438.60	30205	水费	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.45	30206	电费	27.19
30109	职业年金缴费	189.21	30207	邮电费	53.53
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	65.87
30112	其他社会保障缴费	10.11	30211	差旅费	7.40
30113	住房公积金	450.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.56
30199	其他工资福利支出	1,302.87	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：广州空港经济区管理委员会

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	27.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65
30302	退休费	25.71	30217	公务接待费	0.90
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.49
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	74.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.00
			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：广州空港经济区管理委员会

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	1.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.41
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	5,407.32		公用经费合计	550.39

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	203,074.67	203,074.67	0.00	203,074.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	202,638.67	202,638.67	0.00	202,638.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	202,638.67	202,638.67	0.00	202,638.67	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	120,619.89	120,619.89	0.00	120,619.89	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,129.92	1,129.92	0.00	1,129.92	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	73,779.96	73,779.96	0.00	73,779.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,108.89	7,108.89	0.00	7,108.89	0.00
214	交通运输支出	0.00	436.00	436.00	0.00	436.00	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	436.00	436.00	0.00	436.00	0.00
2146907	通用航空发展	0.00	436.00	436.00	0.00	436.00	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：广州空港经济区管理委员会

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：广州空港经济区政府管理委员会

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
23.29	0.00	21.39	0.00	21.39	1.90	19.50	0.00	18.60	0.00	18.60	0.90

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：广州空港经济区政府管理委员会 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

广州空港经济区政府管理委员会 2022 年度总收入 244,152.82 万元，其中本年收入 244,152.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41,078.16 万元，比上年决算数增加 11,797.24 万元，增长 40.3%。主要变动情况：一是增加广州市国内客运航班运行财政补贴，二是增加了广州空港经济区白云机场航空客货运补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 203,074.67 万元，比上年决算数增加 81,074.67 万元，增长 66.5%。主要变动情况：一是综保区项目不断加快建设进度，二是新建设项目开工，前期投入大。

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

广州空港经济区政府管理委员会 2022 年度总支出 244,152.82 万元，其中本年支出 244,152.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,957.71 万元，比上年决算数增加 999.86 万元，增长 20.2%。主要变动情况：接收新人员增加开支。

2. 项目支出 238,195.11 万元，比上年决算数增加 91,872.04 万元，增长 62.8%。主要变动情况：加大对国内客运航班运行财政补贴及空港经济区政府白云机场航空客货运补贴。

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

广州空港经济区政府管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 244,152.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 41,078.16 万元，比上年决算数增加 11,797.24 万元，增长 40.3%；主要变动情况：增加广州市国内客运航班运行财政补贴和广州空港经济区政府白云机场航空客货运补贴；政府性基金预算财政拨款收入 203,074.67 万元，比上年决算数增加 81,074.67 万元，增长 66.5%；主要变动情况：综保区项目不断加快建设进度和新项目建设前期费用投入大；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）；主要

变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州空港经济区管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 244,152.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41,078.16 万元，比年初预算数增加 16,734.55 万元，增长 68.7%；主要变动情况：增加广州市国内客运航班运行财政补贴和广州空港经济区白云机场航空客货运补贴；政府性基金预算财政拨款支出 203,074.67 万元，比年初预算数增加 80,433.88 万元，增长 65.6%；主要变动情况：保区项目不断加快建设进度和新项目建设前期费用投入大；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广州空港经济区管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.5 万元，完成全年预算 23.29 万元的 83.7%，比上年决算数减少 0.88 万元，下降 4.3%。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 18.6 万元，完成预算 21.39 万元的 87%，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 5.7%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 18.6 万元，完成预算 21.39 万元的 87%，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 5.7%；公务接待费支出决算为 0.9 万元，完成预算 1.9 万元的 47.3%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 37.9%。

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：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。

（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 18.6 万元，占 95.4%；公务接待费支出 0.9 万元，占 4.6%。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 18.6 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 18.6 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 0.9 万元，主要用于按规定开支的各类公

务接待费用，包括考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的包括餐饮等费用，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 5 次，接待人数共 64 人。主要包括来宾餐饮费等。

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 403.24 万元，比上年决算数减少 22.41 万元，下降 5.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（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 21,558.23 万元，其中：政府采购货物支出 52.88 万元、政府采购工程支出 72.86 万元、政府采购服务支出 21432.49 万元。授予中小企业合同金额 18556.37 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 10273.55 万元，占授予中小企业合同金额的 55.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法

执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 34 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 32996.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%；组织对 2022 年度国土规划和建设局道路景观绿化升级项目经费、国土规划和建设局城市基础设施建设项目经费等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 203,074.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个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--%（基数为 0，不可比）。

共组织对广州空港经济区白云机场航空客货运补贴项目 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 11290.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据 2023 年市级财政资金支出绩效评价工作方案中关于设定指标权重的规范，“广州空港经济区白云机场国际货运航线补贴”项目 2022 年预算完成率达 100%，得 10 分；绩效指标完成年度指标值，得 90 分，综合以上，该项目支出绩效自评表的总分为 100 分，项目绩效自评等级为“优”。存在问题：项目资金支出进度只能根据预算资金到位情况进行分批结算，影响了项目完成的进度。下一步改进措施：根据申报情况，

争取一次性完成项目资金支付工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 41078.16 万元，政府性基金预算支出 203,074.67 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。从评价情况来看，我委在 2022 年部门预算编制中，所有政府财政项目资金全面纳入绩效管理。根据广州市绩效评价方案，将绩效关口前移对项目开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。加强预算绩效目标管理，绩效目标设置作为预算安排的前置条件。在年中预算执行过程中，开展预算项目和专项资金绩效运行监控，编制绩效运行监控方案，强化预算执行监督，督促部门履行预算绩效管理责任主体和实施主体责任。预算年度终了，积极推进绩效评价管理，开展预算项目绩效自评；选择重点支出项目组织开展绩效评价，并加大绩效自评结果公开力度。总的来说，我委 2022 年度整体绩效目标完成情况良好，整体效能绩效目标总体完成情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及广州空港经济区白云机场航空客货运补贴项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 257,759.88 万元，执行数 244,136.4 万元，完成预算的 94.71%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我委坚决贯彻落实市第十二次党代会关于“要发挥临空经济示范区国家级平台的战略牵引作用”“将白云国际机场周边打造成为新增长极”的战略部署，奋力在广州市推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”中

贡献空港力量。一是坚持全面加强党的领导和党的建设，不断优化政治生态。二是坚持优化完善顶层规划设计，擘画临空经济高质量发展蓝图。三是坚持高水平建设国际航空枢纽，推动交通枢纽向经济枢纽转化。四是坚持做实做强“北部增长极”，着力提升临空经济规模。五是坚持完善基础设施体系建设，加快打造港产城融合新样板。六是坚持守住安全防护底线，营造平稳健康的经济社会环境。七是坚持提升资源要素配置能力，筑牢高质量跨越式发展底盘。存在问题：受预算资金需经过法定程序后下达的时间、一些项目需经过前期可行性研究及招投标程序后的实际开工时间、项目完工后的验收、结算时间、执行中的政策变化需要调整等因互影响，在预算执行过程中，存在前期预算开支安排不充分，后期预算集中扎堆的情况，导致每月支付执行进度不均衡，未能按照预算进度有计划地安排支出。下一步改进措施：通过加大预算管理各环节的有机衔接和部门之间的协同，如预算决策审批、资金的下达、执行调整、招标投标、验收结算等，形成合力从而提高效率支出。同时，加强对预算编制的管理，部门预算编制要精细化、科学化，杜绝申请预算与实际需求脱节的情况。

广州空港经济区白云机场航空客货运补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 11290.86 万元，执行数为 11290.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我委认真落实补贴政策，根据企业申报情况和审核情况，及时发放补贴资金，通过该项目开支，有力促进白云机场航空客货运业务发展。2022 年白云机场旅客吞吐量继续位居全国第一，货邮吞吐量继续位居全国第二。项目资金拨付申请严格按照广州空港委审批流

程进行、按照财政资金使用范围开支，支出符合规范。存在问题：由于政策为后补助，下年度补贴上年度，且申报时间长，年度预算资金安排因项目所需预算资金年初无法预测，不能在年初一次性到位。下一步改进措施：落实新的补贴政策，优化补贴兑现程序，加强预算资金保障，根据申报情况，争取一次性完成项目资金支付工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万
元

项目名称	广州空港经济区白云机场航空客货运补贴		项目级次	一级□ 二级☑		
主管部门	广州空港经济区管理委员会		实施单位	广州空港经济区管理委员会		
项目 资金 （万元）	1. 年度预算数	年度 预 算 数	年度预算执 行数	分值	预算完成 率	得分
	年度资金总额	11,290.86	11,290.86	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	11,290.86	11,290.86			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

目标情况（概述）	通过开展白云机场航空客货运补贴工作，根据相关补贴办法，补贴符合条件的航空公司、国际货运代理企业和机场单位，支持白云机场航空客货运业务发展，助推广州国际航空枢纽建设。					认真落实补贴政策，根据企业申报情况和审核情况，及时发放补贴资金，有力促进白云机场航空客货运业务发展。2022 年白云机场旅客吞吐量继续位居全国第一，货邮吞吐量继续位居全国第二。		
绩效指标	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（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	补贴覆盖率	100%	100%	50	50.00	
	效益指标	社会效益	补贴资金及时发放率	对符合条件的货、客运航线补贴发放时间少于 3 个月	按时发放	14	14.00	
	效益指标	可持续影响	促进国际航空枢纽建设	白云机场在国际机场排名提升或不退步	未退步	13	13.00	
	效益指标	可持续影响	促进国际航空枢纽建设	白云机场货运量在国际机场排名提升或不退步	未退步	13	13.00	
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100.00				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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 to 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。