

2020 年广州空港经济区管理委员会（本级）部 门决算

目 录

第一部分 广州空港经济区管理委员会（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州空港经济区管理委员会（本级）2020年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州空港经济区管理委员会（本级）2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州空港经济区管理委员会（本级）概况

（一）单位主要职责

根据《关于印发〈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主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（穗编字〔2015〕202号）内容，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，一个机构，两块牌子（简称广州空港委），为广州市人民政府的派出机构，受市政府委托，对广州空港经济区重点开发区域（含机场控制区）和白云机场综合保税区（以下简称区内）实行统一领导和管理。主要职责：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。负责广州白云机场综合保税区口岸的综合管理、协调工作。

6. 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。

7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

本级共有内设局室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。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州空港经济区管理委员会（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 33,780.57 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 17,354.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 57,016.78 | 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 | 12.25 |
| 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 | 210.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 34.39 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 71,934.70 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 305.72 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 195.28 |
| | 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 | 749.55 |
| | 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 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 90,797.35 | 本年支出合计 | 57 | 90,797.35 |
| 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 | 90,797.35 | 总计 | 60 | 90,797.35 |

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 90,797.35 | 90,797.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17,354.65 | 17,354.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,425.19 | 3,425.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,877.75 | 1,877.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,547.44 | 1,547.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 406.94 | 406.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 406.94 | 406.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 54.84 | 54.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 22.09 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 90,797.35 | 90,797.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20109 | 海关事务 | 4,877.58 | 4,877.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010907 | 口岸管理 | 4,877.58 | 4,877.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 7,088.41 | 7,088.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 1,521.99 | 1,521.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 5,566.42 | 5,566.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,501.69 | 1,501.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,501.69 | 1,501.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 90,797.35 | 90,797.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 210.80 | 210.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.80 | 210.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.89 | 10.89 | 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 | 134.12 | 134.12 | 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 | 65.79 | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.39 | 34.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 34.39 | 34.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 34.39 | 34.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 71,934.70 | 71,934.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 90,797.35 | 90,797.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 126.72 | 126.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 118.58 | 118.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,487.96 | 1,487.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,487.96 | 1,487.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 451.83 | 451.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 451.83 | 451.83 | 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 | 57,016.78 | 57,016.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 8,366.57 | 8,366.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 48,650.21 | 48,650.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 90,797.35 | 90,797.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12,851.41 | 12,851.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 12,851.41 | 12,851.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 305.72 | 305.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 305.72 | 305.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 305.72 | 305.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 195.28 | 195.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 195.28 | 195.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 195.28 | 195.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 749.55 | 749.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 749.55 | 749.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 206.39 | 206.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 90,797.35 | 90,797.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 543.16 | 543.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 90,797.35 | 2,872.48 | 87,924.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17,354.65 | 1,877.75 | 15,476.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,425.19 | 1,877.75 | 1,547.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,877.75 | 1,877.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,547.44 | 0.00 | 1,547.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 406.94 | 0.00 | 406.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 406.94 | 0.00 | 406.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 54.84 | 0.00 | 54.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 5.89 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 22.09 | 0.00 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 26.86 | 0.00 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 90,797.35 | 2,872.48 | 87,924.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20109 | 海关事务 | 4,877.58 | 0.00 | 4,877.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010907 | 口岸管理 | 4,877.58 | 0.00 | 4,877.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 7,088.41 | 0.00 | 7,088.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 1,521.99 | 0.00 | 1,521.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 5,566.42 | 0.00 | 5,566.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,501.69 | 0.00 | 1,501.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,501.69 | 0.00 | 1,501.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 12.25 | 0.00 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 12.25 | 0.00 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 12.25 | 0.00 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 210.80 | 210.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 90,797.35 | 2,872.48 | 87,924.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.80 | 210.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.89 | 10.89 | 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 | 134.12 | 134.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.79 | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.39 | 34.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 34.39 | 34.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 34.39 | 34.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 71,934.70 | 0.00 | 71,934.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 126.72 | 0.00 | 126.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 8.14 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 90,797.35 | 2,872.48 | 87,924.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 118.58 | 0.00 | 118.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,487.96 | 0.00 | 1,487.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,487.96 | 0.00 | 1,487.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 451.83 | 0.00 | 451.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 451.83 | 0.00 | 451.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57,016.78 | 0.00 | 57,016.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 8,366.57 | 0.00 | 8,366.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 48,650.21 | 0.00 | 48,650.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12,851.41 | 0.00 | 12,851.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 12,851.41 | 0.00 | 12,851.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 305.72 | 0.00 | 305.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 90,797.35 | 2,872.48 | 87,924.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 305.72 | 0.00 | 305.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 305.72 | 0.00 | 305.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 195.28 | 0.00 | 195.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 195.28 | 0.00 | 195.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 195.28 | 0.00 | 195.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 749.55 | 749.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 749.55 | 749.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 206.39 | 206.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 543.16 | 543.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 33,780.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 17,354.65 | 17,354.65 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 57,016.78 | 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 | 12.25 | 12.25 | 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 | 210.80 | 210.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.39 | 34.39 | 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 | 71,934.70 | 14,917.92 | 57,016.78 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 305.72 | 305.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 195.28 | 195.28 | 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 | 749.55 | 749.55 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 90,797.35 | 本年支出合计 | 59 | 90,797.35 | 33,780.57 | 57,016.78 | 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 | 90,797.35 | 总计 | 64 | 90,797.35 | 33,780.57 | 57,016.78 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 33,780.57 | 2,872.48 | 30,908.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17,354.65 | 1,877.75 | 15,476.91 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,425.19 | 1,877.75 | 1,547.44 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,877.75 | 1,877.75 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,547.44 | 0.00 | 1,547.44 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 406.94 | 0.00 | 406.94 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 406.94 | 0.00 | 406.94 |
| 20106 | 财政事务 | 54.84 | 0.00 | 54.84 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 5.89 | 0.00 | 5.89 |
| 2010607 | 信息化建设 | 22.09 | 0.00 | 22.09 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 26.86 | 0.00 | 26.86 |
| 20109 | 海关事务 | 4,877.58 | 0.00 | 4,877.58 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 33,780.57 | 2,872.48 | 30,908.08 |
| 2010907 | 口岸管理 | 4,877.58 | 0.00 | 4,877.58 |
| 20113 | 商贸事务 | 7,088.41 | 0.00 | 7,088.41 |
| 2011308 | 招商引资 | 1,521.99 | 0.00 | 1,521.99 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 5,566.42 | 0.00 | 5,566.42 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,501.69 | 0.00 | 1,501.69 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,501.69 | 0.00 | 1,501.69 |
| 206 | 科学技术支出 | 12.25 | 0.00 | 12.25 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 12.25 | 0.00 | 12.25 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 12.25 | 0.00 | 12.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 210.80 | 210.80 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.80 | 210.80 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.89 | 10.89 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 33,780.57 | 2,872.48 | 30,908.08 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.12 | 134.12 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.79 | 65.79 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.39 | 34.39 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 34.39 | 34.39 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 34.39 | 34.39 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 14,917.92 | 0.00 | 14,917.92 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 126.72 | 0.00 | 126.72 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 8.14 | 0.00 | 8.14 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 118.58 | 0.00 | 118.58 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,487.96 | 0.00 | 1,487.96 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,487.96 | 0.00 | 1,487.96 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 451.83 | 0.00 | 451.83 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 33,780.57 | 2,872.48 | 30,908.08 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 451.83 | 0.00 | 451.83 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12,851.41 | 0.00 | 12,851.41 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 12,851.41 | 0.00 | 12,851.41 |
| 213 | 农林水支出 | 305.72 | 0.00 | 305.72 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 305.72 | 0.00 | 305.72 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 305.72 | 0.00 | 305.72 |
| 214 | 交通运输支出 | 195.28 | 0.00 | 195.28 |
| 21401 | 公路水路运输 | 195.28 | 0.00 | 195.28 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 195.28 | 0.00 | 195.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 749.55 | 749.55 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 749.55 | 749.55 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 206.39 | 206.39 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | | 33,780.57 | 2,872.48 | 30,908.08 |
| 2210203 | 购房补贴 | 543.16 | 543.16 | 0.00 |

注：本表反映单位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表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 2,450.28 | 302 | 商品和服务支出 | 353.80 |
| 30101 | 基本工资 | 258.73 | 30201 | 办公费 | 43.82 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,090.22 | 30202 | 印刷费 | 1.82 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.95 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.12 | 30206 | 电费 | 19.22 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 65.79 | 30207 | 邮电费 | 35.12 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 72.47 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 206.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 692.68 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 68.41 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.93 |
| 30302 | 退休费 | 18.85 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 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 | 1.15 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.73 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 41.42 |
| 30309 | 奖励金 | 34.47 | 30229 | 福利费 | 48.09 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.40 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 61.03 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.09 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.16 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.03 |
| | | | 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表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 |
| | | | 39906 | 赠与 | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 2,518.68 | | 公用经费合计 | 353.80 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 34.86 | 0.00 | 34.38 | 17.98 | 16.40 | 0.48 | 34.86 | 0.00 | 34.38 | 17.98 | 16.40 | 0.48 |

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 | 57,016.78 | 57,016.78 | 0.00 | 57,016.78 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 57,016.78 | 57,016.78 | 0.00 | 57,016.78 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 57,016.78 | 57,016.78 | 0.00 | 57,016.78 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 8,366.57 | 8,366.57 | 0.00 | 8,366.57 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 48,650.21 | 48,650.21 | 0.00 | 48,650.21 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

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 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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等表述。

非税收入征缴情况表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 科目名称 | 合计 | 纳入预算管理 | 纳入财政专户管理 |
|------------------|------------|------------|----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 329,112.17 | 329,112.17 | 0.00 |
| 一、政府性基金收入 | 328,545.71 | 328,545.71 | 0.00 |
| 国有土地使用权出让收入 | 319,633.04 | 319,633.04 | 0.00 |
| 土地出让价款收入 | 316,257.61 | 316,257.61 | 0.00 |
| 其他土地出让收入 | 3,375.43 | 3,375.43 | 0.00 |
| 城市基础设施配套费收入 | 8,912.67 | 8,912.67 | 0.00 |
| 城市基础设施配套费收入 | 8,912.67 | 8,912.67 | 0.00 |
| 二、专项收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、行政事业性收费收入 | 95.90 | 95.90 | 0.00 |
| 人防办行政事业性收费收入 | 95.90 | 95.90 | 0.00 |
| 防空地下室易地建设费 | 95.90 | 95.90 | 0.00 |
| 四、罚没收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、国有资本经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 470.56 | 470.56 | 0.00 |
| 利息收入 | 413.24 | 413.24 | 0.00 |
| 国库存款利息收入 | 124.75 | 124.75 | 0.00 |

非税收入征缴情况表

单位：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 科目名称 | 合计 | 纳入预算管理 | 纳入财政专户管理 |
|--------------|------------|------------|----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 329,112.17 | 329,112.17 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 288.49 | 288.49 | 0.00 |
| 非经营性国有资产收入 | 57.33 | 57.33 | 0.00 |
| 其他非经营性国有资产收入 | 57.33 | 57.33 | 0.00 |
| 七、捐赠收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、政府住房基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州空港经济区管理委员会（本级）2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州空港经济区管理委员会（本级）2020 年度总收入 90,797.35 万元，其中本年收入 90,797.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,780.57 万元，比上年决算增加 14,230.18 万元，增长 72.8%。主要变动情况：一是逐步铺开空港经济区和综合保税区路网等基础设施建设项目，二是为提高白云机场客货运集散功能保障综保区货运业务长期稳定发展和繁荣。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 57,016.78 万元，比上年决算增加 9,468.56 万元，增长 19.9%。主要变动情况：前期工程建设阶段的征地和拆迁补偿需增加支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州空港经济区管理委员会（本级）2020年度总支出90,797.35万元，其中本年支出90,797.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,872.48万元，比上年决算增加63.91万元，增长2.3%，主要变动情况：本年度人员经费有所增加。

2. 项目支出87,924.86万元，比上年决算增加23,634.83万元，增长36.8%，主要变动情况：前期工程建设阶段的征地和拆迁补偿需增加支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

广州空港经济区管理委员会（本级）2020年度财政拨款收入合计90,797.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入33,780.57万元，比上年决算数增加14,230.18万元，增长72.8%，主要变动情况：本年度的项目支出有所增加；政府性基金预算财政拨款收入57,016.78万元，比上年决算数增加9,468.56万元，增长19.9%，主要变动情况：本年的征地和拆迁补偿支出增加；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）2020年度财政拨款支出说明

广州空港经济区管理委员会（本级）2020年度财政拨款支出合计90,797.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出33,780.57万元，比年初预算数增加5971.54万元，增长21.5%，主要变动情况：因增加对产业扶持的补贴；政府性基金预算财政拨款支出57,016.78万元，比年初预算数增加1,643.78万元，增长3%，主要变动情况：征地和拆迁补偿支出的增加。；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、2020年度一般公共预算财政拨款“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（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.86万元，完成预算34.86万元的100%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为34.38万元，完成预算34.38万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%；公务用车运行费支出决算为16.4万元，完成预算16.4万元的100%）；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算0.48万元的100%。

2020年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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费支出34.38万元，占98.6%；公务接待费支出0.48万元，占1.4%。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委机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.38万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出16.4万元，2020年，委机关1个单位公务用车保有量为6辆，主要用于公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出0.48万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括召开会议、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餐饮、交通等费用。2020年，委机关1个单位共接待国外、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37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

2020年本单位机关运行经费支出353.8万元，比上年决算数减少103.1万元，降低22.6%。主要增减变动情况是：行政运

行类费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额9,702.97万元，其中：政府采购货物支出125.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9,577万元。授予中小企业合同金额3,826.97万元，占政府采购支出总额的39.4%，其中：授予小微企业合同金额1,938.41万元，占政府采购支出总额的20%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，岗位保障用车1辆、应急保障用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计329,112.17万元，纳入预算管理329,112.17万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入328,545.71万元，占99.83%，包括土地出让价款收入316257.61万元，其他土地出让收入3375.43万元，城市基础设施配套费收入8912.67万元；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入95.9万元，占0.03%，包括防空地下室易地建设费95.9万元；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入470.56万元，占0.14%，包括国库存款利息收入124.75万元，其他利息收入288.49万元，其他非经营性国有资产收入57.33万元；捐赠收

入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

受疫情影响，今年充分利用视频、电话等“云上”招商推介和疫情常态化后谨慎少量的线下敲门招商相结合的方式，做好对外宣传推介，积极挖掘项目信息，2020年1-12月，共推动新洽谈入库项目51个；已签约项目15个；注册落地项目18个；协议投资总额达283亿元；协议达产年产值389亿元；赴国内开展投资推介活动22场次；委领导带队赴市外拜访企业数量46家；实际外资投资额已到账超1.7亿美元。给予中国南航集团资本控股有限公司、广州德高空港广告有限公司落户奖、经营贡献奖等奖励，鼓励优质企业落户空港，加快推进广州国际航空枢纽和国际临空经济示范区建设和临空产业集聚。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、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2020年度73个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30,908.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度国土规划和建设局城市基础设施建设项目经费、白云机场综

保区中区（二期）查验平台建设经费、国土规划和建设局城市基础设施建设项目经费、国土规划和建设局广州白云机场综合保税区南区（二期）基础设施建设经费、国土规划和建设局广州白云机场综合保税区中区基础设施建设经费、国土规划和建设局花山净水厂（一期）工程经费 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 57,016.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 33,780.57 元，政府性基金预算支出 57,016.78 万元。从评价情况来看，空港经济区紧紧围绕市委、市政府决策部署，牢牢抓住了建设国际航空枢纽和国家临空经济示范区的重大机遇，土地开发供应、投融资、口岸通关服务、产业支持、体制机制创新、人才高地建设等方面，突出重点，工作得到有效落实，给与已落户的优秀企业落户奖励、经营贡献奖励和扶持奖励等。疫情期间，落实“六稳”“六保”及暖企补贴政策，为企业提供疫情防控补贴，同时，坚持通过多种方式继续为招商引资创造了条件，吸引更多优秀企业投资落地。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 90,797.35 万元，执行数 90,797.35 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理

想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

| 部门名称： | | 广州空港经济区管理委员会 | | |
|--------|--|-----------------|--|--|
| | 部门整体支出目标 | 关键指标 | 预期实现值 | 指标完成情况 |
| 年度绩效目标 | 空港经济区紧紧围绕市委、市政府决策部署，牢牢抓住建设国际航空枢纽和国家临空经济示范区的重大机遇，从土地开发供应、投融资、口岸通关服务、产业支持、体制机制创新、人才高地建设等方面，突出重点，狠抓工作落实，为招商引资创造条件，吸引更多优秀企业投资落地。 | 高端产业规模 | 吸引一批航空总部、物流、维修等企业落户 | 受疫情影响，今年充分利用视频、电话等“云上”招商推介和疫情常态化后谨慎少量的线下敲门招商相结合的方式，做好对外宣传推介，积极挖掘项目信息，2020年1-12月，共推动新洽谈入库项目51个；已签约项目15个；注册落地项目18个；协议投资总额达283亿元；协议达产年产值389亿元；赴国内开展投资推介活动22场次；委领导带队赴市外拜访企业数量46家；实际外资投资额已到账超1.7亿美元。给予中国南航集团资本控股有限公司、广州德高空港广告有限公司落户奖、经营贡献奖等奖励，鼓励优质企业落户空港，加快推进广州国际航空枢纽和国际临空经济示范区建设和临空产业集聚。 |
| | | 空港经济区和综保区基础设施建设 | 逐步铺开空港经济区和综保区路网等基础设施建设项目，提高白云机场客货运集散功能保障综保区货运业务长期稳定发展和繁荣 | 抓好重点项目基础设施建设，2020年已实现龙港路、平石路、清塘路、雅新大道、花联路、同贵路等道路建成投用；综保区南区（二期）查验平台及内部道路已建成启用、中区查验平台及周边道路已动工；空港大道、雅新大道、兴南路、龙港路东侧排洪渠等区内重点市政道路项目有序推进开工建设，按照计划完成对应的工作内容，有效改善我区区域路网。花山净水厂按期于6月30日正式投入运营，大大提升花都CBD区域、花山片区及起步区污水处理能力，有效改善了周边环境。 |
| | | | | 其中：部门年度整体预期预算完成率：100 % |

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：结合粤港澳大湾区发展要求，进一步强化国际枢纽功能建设，加快吸引一批

高端优质的临空经济产业，形成聚集效应。扶持了广州空港经济区飞机租赁、客改货项目，给予广州飞机维修工程有限公司和广州新科宇航科技有限公司扶持资金，促进了高端制造业（含航空维修与制造）、现代服务业、高新技术产业、总部经济（含航空总部）、跨境电子商务及融资租赁业务的发展，严格规范招商和招商奖励，给予中国南航集团资本控股有限公司、广州德高空港广告有限公司落户奖、经营贡献奖等奖励，集聚发展新资源，广州国际航空枢纽和国家临空经济示范区建设得到助推提速。

严格按照拟定的规范方案筛选出招商奖励对象，给予中国南航集团资本控股有限公司、广州德高空港广告有限公司落户奖、经营贡献奖等奖励，给予广州飞机维修工程有限公司、广州新科宇航科技有限公司客改货项目、飞机租赁项目扶持资金，鼓励优质企业落户空港，加快推进广州国际航空枢纽和国际临空经济示范区建设和临空产业集聚。

截至 2020 年，通过广州白云机场综保区已累计操作引进保税租赁飞机 141 架，资产规模超过 100 亿美元，并将业务范围扩展到飞机发动机租赁、旧飞机处置及再租赁等领域，助推广州成为华南航空租赁业务新的增长极。印发实施《粤港澳大湾区跨境电商国际枢纽港建设实施方案》，主动探索跨境电商模式创新发展，在国内率先实现跨境电商进口、出口业务同步、均衡发展，跨境电商业务量与进出口货值双双实现上涨，累计验放电子清单约 1.3 亿票，货值约 367 亿元，同比分别增长 17.2%和 119.8%，已连续 7 年位居全国空港首位。

受疫情影响，今年充分利用视频、电话等“云上”招商推介

和疫情常态化后谨慎少量的线下敲门招商相结合的方式，做好对外宣传推介，积极挖掘项目信息，2020年1-12月，共推动新洽谈入库项目51个；已签约项目15个；注册落地项目18个；协议投资总额达283亿元；协议达产年产值389亿元；赴国内开展投资推介活动22场次；委领导带队赴市外拜访企业数量46家；实际外资投资额已到账超1.7亿美元。给予中国南航集团资本控股有限公司、广州德高空港广告有限公司落户奖、经营贡献奖等奖励，鼓励优质企业落户空港，加快推进广州国际航空枢纽和国际临空经济示范区建设和临空产业集聚。

进一步完善白云机场综保区南区、中区（二期）基础设施、查验平台的建设，提高白云机场客货运集散功能。完成了白云机场综保区南区、中区（二期）包括查验平台的基础设施建设，按计划完成了航空产业基地外部配套道路、起步区龙岗路、集富路、花联路、空港重点路段景观绿化升级改造等项目，促进了区域开发和建设，改善了环境，提高了白云机场客货运集散功能，确保了综保区货运业务长期稳定发展和繁荣。完成了花山净水厂一期工程建设，工程通过竣工验收，有效改善区域污水治理情况。

2020年已实现龙港路、平石路、清塘路、雅新大道、花联路、同贵路等道路建成投用；综保区南区（二期）查验平台及内部道路已建成启用、中区查验平台及周边道路已动工；空港大道、雅新大道、兴南路、龙港路东侧排洪渠等区内重点市政道路项目有序推进开工建设，按照计划完成对应的工作内容，有效改善我区区域路网。空港大道、雅新大道、兴南路、龙港路东侧排洪渠等区内重点市政道路项目有序推进开工建设，按照计划完成对应

的工作内容，完成景观绿化升级改造等项目，有效改善了城市环境，提高了城市建设管理和服务水平，城市秩序和市场秩序得到有效维护。

重点市政道路项目有序推进开工建设，花山净水厂按期于6月30日正式投入运营，大大提升花都CBD区域、花山片区及起步区污水处理能力，有效改善了周边环境，提供了良好的履职基础，助力服务社会发展。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度国土规划和建设局基础设施建设经费项目结果如下：

国土规划和建设局基础设施建设经费。

（1）项目概况。

通过开展白云机场综合保税区南区（二期）、中区（二期）基础设施建设项目、起步区龙港路、花联路，清塘路、平石路、航空产业基地配套路等项目，促进区域开发和建设，改善环境，并根据工期计划，完成对应的工作内容和目标；项目资金情况，年度预算数69,729.67万元，年度预算完成数69,729.67万元，预算完成率100%。

（2）项目绩效情况。

抓好重点项目基础设施建设，2020年已实现龙港路、平石路、清塘路、雅新大道、花联路、同贵路等道路建成投用；综保区南区（二期）查验平台及内部道路已建成启用、中区查验平台及周边道路已动工；空港大道、雅新大道、兴南路、龙港路东侧排洪渠等区内重点市政道路项目有序推进开工建设，按照计划完

成对应的工作内容，有效改善我区区域路网。

(3) 主要存在问题。该项目存在预算调剂情况，主要原因是受疫情影响工程进度存在一定的不可预测性。

(4) 下一步改进措施。加强调研，精准编报预算。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---|----|-----------|----|
| 项目名称 | 国土规划和建设局基础设施建设经费 | | | | | |
| 主管部门 | 广州空港经济区管理委员会（本级） | 实施单位 | 广州空港经济区管理委员会（本级） | | | |
| 项目资金 （万元） | | 年度预算数 | 年度预算完 成数 | 分值 | 预算完 成率 | 得分 |
| | 总额 | 69,729.67 | 69,729.67 | 20 | 100% | 20 |
| | 其中：财政拨款（市本级 支出） | 69,729.67 | 69,729.67 | | | |
| | 财政拨款（转移支付） | 0 | 0 | | | |
| | 非财政拨款 | 0 | 0 | | | |
| 绩效目标完 成情况 | 年度绩效目标内容 | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 通过开展白云机场综合保税区南区（二期）、中区（二期）基础设施建设项目、起步区龙港路、花联路、清塘路、平石路、航空产业基地配套 | | 抓好重点项目基础设施建设，2020 年已实现龙港路、平石路、清塘路、雅新大道、花联路、同贵路等道路建成投用；综保区南区（二期）查验平台及内部道路已建成启用、中区查 | | | |

| | 路等项目，促进区域开发和建设，改善环境，并根据工期计划，完成对应的工作内容和目标。 | | | 验平台及周边道路已动工；空港大道、雅新大道、兴南路、龙港路东侧排洪渠等区内重点市政道路项目有序推进开工建设，按照计划完成对应的工作内容，有效改善我区区域路网。 | | | |
|------|---|------------|-----------|---|----|----|-------------|
| 指标类别 | 一级指标 | 二级指标 | 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 |
| 产出指标 | 产出时效 | 项目按计划完成率 | ≥ 80 | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 产出成本 | 建设成本控制 | 相符 | 项目的实际支出与合同规定成本控制相符。 | 10 | 10 | 无 |
| | 产出质量 | 验收合格率 | ≥ 80 | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 产出数量 | 在建工程项目数（个） | ≥ 10 | 17 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 | 城市建设管理所 | 有 | 按计划推进区内道路建 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|--|----|----|---|
| | | 水平 | 提 高 | 成投用，管 理水平有所 提高。 | | | |
| | | 完善区 域路网 功能 | 有 所 促 进 | 通过推进区 内道路施工 建设，促进 了区域路网 功能明显提 升。 | 10 | 10 | 无 |
| 服务对象满 意度 | 服务对 象满意 度 | ≥ 90 | | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响 | 项目作 用发挥 年限 | 长 期 | | 通过基础设 施建设项目 实施，有效 改善周边环 境，对区域 建设发展影 响长期。 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | 100 | | | | |

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。