

# 2020 年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、部门决算单位构成

## 第二部分 广州空港经济区管理委员会 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 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 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：

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**

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 2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括广州空港经济区管理委员会本级和下属 5 个预算单位，下属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）、广州空港经济区建设工程质量安全监督站。

## 第二部分 广州空港经济区管理委员会 2020 年部门决算表

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	36,846.48	一、一般公共服务支出	31	18,413.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114,046.00	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	370.92
	9		九、卫生健康支出	39	70.10
	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	129,192.56
	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	397.10
	19		十九、住房保障支出	49	1,337.55
	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	597.37
	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
<b>本年收入合计</b>	27	150,892.49	<b>本年支出合计</b>	57	150,892.48
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	0.01	年末结转和结余	59	0.02
<b>总计</b>	30	150,892.50	<b>总计</b>	60	150,892.50

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。

## 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	150,892.49	150,892.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	18,413.64	18,413.64	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	275.11	275.11	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

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	150,892.49	150,892.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010650	事业运行	183.91	183.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	36.35	36.35	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	7,927.13	7,927.13	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
2011350	事业运行	265.99	265.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6,139.15	6,139.15	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

## 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	150,892.49	150,892.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
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
208	社会保障和就业支出	370.92	370.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805	行政事业单位养老支出	370.92	370.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
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	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	150,892.49	150,892.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100799	其他计划生育事务支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129,192.56	129,192.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	355.36	355.36	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	347.22	347.22	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	114,046.00	114,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	150,892.49	150,892.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120801	征地和拆迁补偿支出	63,958.79	63,958.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,437.00	1,437.00	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
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

## 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	150,892.49	150,892.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
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
220	自然资源海洋气象等支出	397.10	397.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	397.10	397.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	315.92	315.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,337.55	1,337.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,337.55	1,337.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.17	365.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	972.38	972.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	597.37	597.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	150,892.49	150,892.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22401	应急管理事务	597.37	597.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	402.24	402.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	165.23	165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	29.91	29.91	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。

## 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	150,892.48	5,005.66	145,886.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,413.64	2,327.65	16,085.99	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	275.11	183.91	91.19	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

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	150,892.48	5,005.66	145,886.82	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	183.91	183.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	36.35	0.00	36.35	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	7,927.13	265.99	7,661.14	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
2011350	事业运行	265.99	265.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6,139.15	0.00	6,139.15	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



## 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	150,892.48	5,005.66	145,886.82	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	370.92	370.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.92	370.92	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	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	150,892.48	5,005.66	145,886.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129,192.56	181.28	129,011.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	355.36	181.28	174.07	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
2120106	工程建设管理	347.22	181.28	165.93	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	114,046.00	0.00	114,046.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	63,958.79	0.00	63,958.79	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,437.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00

## 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	150,892.48	5,005.66	145,886.82	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
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
220	自然资源海洋气象等支出	397.10	315.92	81.17	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	397.10	315.92	81.17	0.00	0.00	0.00

## 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	150,892.48	5,005.66	145,886.82	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	315.92	315.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	81.17	0.00	81.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,337.55	1,337.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,337.55	1,337.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.17	365.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	972.38	972.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	597.37	402.24	195.13	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	597.37	402.24	195.13	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	402.24	402.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	165.23	0.00	165.23	0.00	0.00	0.00

## 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	150,892.48	5,005.66	145,886.82	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	36,846.48	一、一般公共服务支出	33	18,413.64	18,413.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	114,046.00	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	370.92	370.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.10	70.10	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	129,192.56	15,146.56	114,046.00	0.00

## 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	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	397.10	397.10	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,337.55	1,337.55	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	597.37	597.37	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	150,892.48	<b>本年支出合计</b>	59	150,892.48	36,846.48	114,046.00	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				
<b>总计</b>	32	150,892.48	<b>总计</b>	64	150,892.48	36,846.48	114,046.00	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。



## 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	36,846.48	5,005.66	31,840.82
201	一般公共服务支出	18,413.64	2,327.65	16,085.99
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	275.11	183.91	91.19
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
2010650	事业运行	183.91	183.91	0.00

## 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	36,846.48	5,005.66	31,840.82
2010699	其他财政事务支出	36.35	0.00	36.35
20109	海关事务	4,877.58	0.00	4,877.58
2010907	口岸管理	4,877.58	0.00	4,877.58
20113	商贸事务	7,927.13	265.99	7,661.14
2011308	招商引资	1,521.99	0.00	1,521.99
2011350	事业运行	265.99	265.99	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6,139.15	0.00	6,139.15
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

## 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	36,846.48	5,005.66	31,840.82
208	社会保障和就业支出	370.92	370.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.92	370.92	0.00
2080501	行政单位离退休	10.89	10.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.87	240.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.16	119.16	0.00
210	卫生健康支出	70.10	70.10	0.00
21007	计划生育事务	70.10	70.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.10	70.10	0.00
212	城乡社区支出	15,146.56	181.28	14,965.27
21201	城乡社区管理事务	355.36	181.28	174.07
2120102	一般行政管理事务	8.14	0.00	8.14
2120106	工程建设管理	347.22	181.28	165.93

## 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	36,846.48	5,005.66	31,840.82
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
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

## 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	36,846.48	5,005.66	31,840.82
220	自然资源海洋气象等支出	397.10	315.92	81.17
22001	自然资源事务	397.10	315.92	81.17
2200150	事业运行	315.92	315.92	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	81.17	0.00	81.17
221	住房保障支出	1,337.55	1,337.55	0.00
22102	住房改革支出	1,337.55	1,337.55	0.00
2210201	住房公积金	365.17	365.17	0.00
2210203	购房补贴	972.38	972.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	597.37	402.24	195.13
22401	应急管理事务	597.37	402.24	195.13
2240101	行政运行	402.24	402.24	0.00
2240106	安全监管	165.23	0.00	165.23

## 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	36,846.48	5,005.66	31,840.82
2240199	其他应急管理支出	29.91	0.00	29.91

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	4,354.80	302	商品和服务支出	534.31
30101	基本工资	463.66	30201	办公费	67.61
30102	津贴补贴	1,674.96	30202	印刷费	3.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.52
30107	绩效工资	321.04	30205	水费	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.87	30206	电费	28.36
30109	职业年金缴费	119.16	30207	邮电费	42.19
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	73.13
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	8.38
30113	住房公积金	365.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.28
30199	其他工资福利支出	1,162.54	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	109.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.60
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	27.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.33
30309	奖励金	70.18	30229	福利费	87.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.74
30399	其他对个人和家庭的补助	20.05	30240	税金及附加费用	0.16
			30299	其他商品和服务支出	13.05
			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

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	7.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.35
			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	2.12
			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

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
			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	4,463.88		公用经费合计	541.78

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会

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
39.41	0.00	38.93	17.98	20.95	0.48	39.41	0.00	38.93	17.98	20.95	0.48

注：本表反映部门本年度“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

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	114,046.00	114,046.00	0.00	114,046.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	114,046.00	114,046.00	0.00	114,046.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	114,046.00	114,046.00	0.00	114,046.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	63,958.79	63,958.79	0.00	63,958.79	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,437.00	1,437.00	0.00	1,437.00	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。

## 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
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

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
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

## 非税收入征缴情况表

部门：广州空港经济区管理委员会

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	329,169.52	329,169.52	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	527.91	527.91	0.00
利息收入	413.26	413.26	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

部门：广州空港经济区管理委员会

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	329,169.52	329,169.52	0.00
其他利息收入	288.51	288.51	0.00
非经营性国有资产收入	114.65	114.65	0.00
其他非经营性国有资产收入	114.65	114.65	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
其他收入	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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 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 2020 年度总收入 150,892.5 万元，其中本年收入 150,892.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,846.48 万元，比上年决算增加 14,863.38 万元，增长 67.6%。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 114,046 万元，比上年决算增加 26,274.03 万元，增长 29.9%。主要变动情况：前期工程建设阶段需要征地和拆迁补偿，导致支出进一步增加。

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 0.01 万元，比上年决算减少 0.01 万元，下降

50%。主要变动情况：社保专户利息收入下降。

## （二）年度支出总体情况

广州空港经济区管理委员会2020年度总支出150,892.5万元，其中本年支出150,892.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,005.66万元，比上年决算增加588.63万元，增长13.3%，主要变动情况：业务的扩张加大了商品和服务的采购需求。

2. 项目支出145,886.82万元，比上年决算增加40,548.78万元，增长38.5%，主要变动情况：前期工程建设阶段需要征地和拆迁补偿，导致支出进一步增加。

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2020年度财政拨款收入合计150,892.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36,846.48万元，比上年决算数增加14,863.38万元，增长67.6%，主要变动情况：业务的扩张加大了商品和服务的采购需求；政府性基金预算财政拨款收入114,046万元，比上年决算数增加26,274.03万元，增长29.9%，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 2020 年度财政拨款支出合计 150,892.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36,846.48 万元，比年初预算数增加 5,458.56 万元，增长 17.4%，主要变动情况：年终市财局追加了预算；政府性基金预算财政拨款支出 114,046 万元，比年初预算数增加 7,673 万元，增长 7.2%，主要变动情况：该数为 19 年结转数；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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.41 万元，完成预算 39.41 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 38.93 万元，完成预算 38.93 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 20.95 万元，完成预算 20.95 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38.93万元，占98.8%；公务接待费支出0.48万元，占1.2%。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及下属5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38.93万元，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20.95万元，2020年委机关及下属5个单位公务用车保有量为10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包括餐饮、交通等费用。2020年，委机关及下属5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年本部门机关运行经费支出410.47万元,比上年决算数减少82.59万元,下降16.8%。主要增减变动情况是:水电费、物业管理费的减少。

## (二) 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额11,021万元,其中:政府采购货物支出137.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10,883.61万元。授予中小企业合同金额4,283.59万元,占政府采购支出总额的38.9%,其中:授予小微企业合同金额2,088.64万元,占政府采购支出总额的19%。

## (三) 国有资产占用情况

截至2020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329,169.52万元,纳入预算管理329,169.52万元;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99.81%,包括土地出让价款收入316,257.61万元,其他土地出让收入3,375.43,城市基础设施配套费收入8,912.67万元;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 527.91 万元，占 0.16%，包括国库存款利息收入 124.75 万元，其他利息收入 288.51 万元，其他非经营性国有资产收入 114.65 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；赴国内外开展投资推介活动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31840.82万元，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、国土规划和

建设局花山净水厂（一期）工程经费、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、空港经济区征地和拆迁补偿支出、空港经济区土地开发支出 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 114046 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 36,846.48 万元，政府性基金预算支出 114046 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 150892.48 万元，执行数 150892.48 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我委较好完成了 2020 年履行职



能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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；赴国内外开展投资推介活动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合保税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 %			2020年部门年度整体预算完成率为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。广州空港委积极推动疫情防控工作和经济社会发展两不误，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；赴国内外开展投资推介活动 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。

本部门 2020 年度社会事务管理局业务经费、国土规划和建设局基础设施建设经费项目的绩效自评结果如下：

### 1. 社会事务管理局业务经费。

#### （1）项目概况。

根据空港经济区起步阶段建设发展的需要，严格高效履职，重点做好环境保洁、广告管理、公交服务、地名命名、公共卫生和安全生产监管等工作，为区内重点项目和企业做好社会服务，完成广州空港经济区社会事务管理相关沟通、监管、审批等工作；项目资金情况，年度预算数 6552548.82，年度预算完成数 6552548.82，预算完成率 100%。

#### （2）项目绩效情况。

1. 5 月底前，完成了两路一河的招标工作，每月不少于两次开展保洁常规检查；

2. 在做好常规保洁的基础上，着重做好重大节日和重要时间节点的保洁工作；

3. 印刷垃圾分类宣传册 15 万册用于做好机场垃圾分类宣传工作；

4. 优化了空港 1 线站点，2020 年 11 月 12 日，空港 2 线开通，实行双向对发模式，从 T1 航站楼对发人和万家福广场，经停机场南工作区及东华村区域，市民出行更加便捷；

5. 按季度完成空港 1 线公交票价优惠补贴工作、开展 2019 年空港 1 线公交成本与收入核算审计工作并完成 2019 年空港 1

线综合补贴；

6. 通过增设电子警察等措施整治了迎宾大道东延线违章乱停车现象；

7. 区域道路及绿化得到明显提升；

8. 开展了广州空港经济区道路标志指引设置工作，完成机场高速、106 国道、迎宾大道三处“广州临空经济示范区”标志牌验收工作；

9. 开展 2 次黄冈中学分质供水检测；

10. 开展户外广告安全生产专项整治行动，组织专项安全生产检查 6 次。

11. 完成飞粤大道 8 个公交车站亭公益广告更新工作。

12. 完成 2020 年度航空产业人才入户遴选工作。

(3) 主要存在问题。设置的绩效指标不够全面。

(4) 下一步改进措施。根据年度工作情况，结合以前年度项目实施成效，增设项目效益指标，有效反映项目实施总体成效。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社会事务管理局业务经费					
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)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	655.25	655.25	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	655.25	655.25			

	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
绩效目标完成情况	<p>根据空港经济区起步阶段建设发展的需要，严格高效履职，重点做好环境保洁、广告管理、公交服务、地名命名、公共卫生和安全生产监管等工作，为区内重点项目和企业做好社会服务，完成广州空港经济区社会事务管理相关沟通、监管、审批等工作。</p>		<p>1. 5月底前，完成了两路一河的招标工作，每月不少于两次开展保洁常规检查；</p> <p>2. 在做好常规保洁的基础上，着重做好重大节日和重要时间节点的保洁工作；</p> <p>3. 印刷垃圾分类宣传册 15 万册用于做好机场垃圾分类宣传工作；</p> <p>4. 优化了空港 1 线站点，2020 年 11 月 12 日，空港 2 线开通，实行双向对发模式，从 T1 航站楼对发人和万家福广场，经停机场南工作区及东华村区域，市民出行更加便捷；</p> <p>5. 按季度完成空港 1 线公交票价优惠补贴工作、开展 2019 年空港 1 线公交成本与收入核算审计工作并完成 2019 年空港 1 线综合补贴；</p> <p>6. 通过增设电子警察等措施整治了迎宾大道东延线违章乱停车现象；</p> <p>7. 区域道路及绿化得到明显提升；</p> <p>8. 开展了广州空港经济区道路标志指引设置工作，完成机场高速、106 国道、迎宾大道三处“广州临空经济示范区”标志牌验收工作；</p>			

					<p>9. 开展 2 次黄冈中学分质供水检测；</p> <p>10. 开展户外广告安全生产专项整治行动, 组织专项安全生产检查 6 次。</p> <p>11. 完成飞粤大道 8 个公交车站亭公益广告更新工作。</p> <p>12. 完成 2020 年度航空产业人才入户遴选工作。</p>		
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	产出质量	保洁工作覆盖率	100%	100%	10	10	无
产出	产出质量	路面、绿化完好率	≥80%	≥80%	10	10	无
产出	产出质量	项目完成率(%)	100%	100%	10	10	无
产出	产出质量	保洁常规检查次数	每月不少于 2 次	每月不少于 2 次	10	10	无
效益	社会效益	示范区认知度	显著	提高广州临空经济示范区认知度, 助力区招商引资工作, 区域道路形	13	13	无



				象明显提升			
效益	社会效益	示范区卫 生形象	显著	道路环境卫 生形象得到 显著提升	13	13	无
效益	服务对象满 意度	服务对象 满意度	≥90%	≥90%	14	14	无
总分			100				

## 2. 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 69729.67 万元，年度预算完成数 69729.67 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。

(2) 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。

(3) 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		实施单位					
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	69729.67	69729.67	20	100%	20		
	其中：财政拨款（市本级 支出）	69729.67	69729.67					
	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。		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。				
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	城市建设管理水平	有所提高	按计划推进区内道路建成投用，管理水平有所提	10	10	无		

				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。