

2023 年  
广州空港经济区政府管理委员会（本级）部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 广州空港经济区管理委员会（本级）概况**

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## **第二部分 2023年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州空港经济区管理委员会（本级）概况

## 一、主要职责

根据《国务院关于同意设立广州白云机场综合保税区的批复》（国函〔2010〕65号）和《关于印发〈关于调整完善广州空港经济区管理体制的方案〉的通知》（穗编字〔2015〕146号），设立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

（一）贯彻执行国家、省、市有关空港经济、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。负责国有区

内资产的监督管理。负责统筹协调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。负责广州白云机场综合保税区口岸的综合管理、协调工作。

（六）负责区内的城市管理、园林绿化、质量技术监督、安全生产监督、公共场所和饮用水卫生安全监管，大型餐饮企业和企业集体食堂食品安全监管及面向法人和其他组织的社会管理和公共服务工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

广州空港经济区管理委员会（本级）设6个职能部门，包括：委办公室、经济发展和财政局（挂广州市财政局广州空港经济区分局牌子）、国土规划和建设局、投资促进局（挂行政审批局牌子）、口岸工作办公室（挂保税业务管理局牌子）、社会事务管理局。

## **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，部门预算为委本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 78736.35 | 一、一般公共服务支出    | 13528.16 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、其他资金   | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
|          |          | 四、公共安全支出      | 0.00     |
|          |          | 五、教育支出        | 0.00     |
|          |          | 六、科学技术支出      | 0.00     |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 319.45   |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 0.36     |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 61036.78 |

## 收支总体情况表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 收 入 |    | 支 出             |         |
|-----|----|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目             | 预算      |
|     |    | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|     |    | 十三、交通运输支出       | 3016.00 |
|     |    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|     |    | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|     |    | 十六、金融支出         | 0.00    |
|     |    | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|     |    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|     |    | 十九、住房保障支出       | 835.60  |
|     |    | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|     |    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|     |    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|     |    | 二十三、国债还本付息支出    | 0.00    |
|     |    | 二十四、其他支出        | 0.00    |

## 收支总体情况表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目           | 预算       |
|               |          | 二十五、转移性支出     | 0.00     |
| 本年收入合计        | 78736.35 | 本年支出合计        | 78736.35 |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十六、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十七、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十八、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 78736.35 | 支出总计          | 78736.35 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。











## 收入总体情况表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 功能分类科目  |        | 合计     | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称   |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 22102   | 住房改革支出 | 835.60 | 835.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金  | 227.23 | 227.23 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴   | 608.37 | 608.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 合计       | 基本支出    | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称            |          |         |          |          |           |        |      |
|         | 合计              | 78736.35 | 3102.04 | 75634.31 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 13528.16 | 1946.63 | 11581.53 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3050.35  | 1946.63 | 1103.72  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 1946.63  | 1946.63 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 1103.72  | 0.00    | 1103.72  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20104   | 发展与改革事务         | 397.43   | 0.00    | 397.43   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行            | 150.00   | 0.00    | 150.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务        | 247.43   | 0.00    | 247.43   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20106   | 财政事务            | 250.00   | 0.00    | 250.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务          | 80.00    | 0.00    | 80.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出        | 170.00   | 0.00    | 170.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20109   | 海关事务            | 4635.88  | 0.00    | 4635.88  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |        |         |          |           |        |      |
| 2010907 | 口岸管理             | 4635.88 | 0.00   | 4635.88 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20113   | 商贸事务             | 5157.74 | 0.00   | 5157.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资             | 5157.74 | 0.00   | 5157.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 36.75   | 0.00   | 36.75   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 36.75   | 0.00   | 36.75   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 319.45  | 319.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 319.45  | 319.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9.30    | 9.30   | 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 | 208.06  | 208.06 | 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   | 102.10  | 102.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.36    | 0.36   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.36    | 0.36   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出 | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |      |          |          |           |        |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.36     | 0.36 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 61036.78 | 0.00 | 61036.78 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 40.89    | 0.00 | 40.89    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 40.89    | 0.00 | 40.89    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 24.20    | 0.00 | 24.20    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 24.20    | 0.00 | 24.20    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 698.09   | 0.00 | 698.09   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 698.09   | 0.00 | 698.09   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 268.60   | 0.00 | 268.60   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 268.60   | 0.00 | 268.60   | 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 | 60000.00 | 0.00 | 60000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 12815.14 | 0.00 | 12815.14 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |          |        |          |          |           |        |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47184.86 | 0.00   | 47184.86 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出             | 3016.00  | 0.00   | 3016.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输             | 456.00   | 0.00   | 456.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 456.00   | 0.00   | 456.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21403   | 民用航空运输             | 2560.00  | 0.00   | 2560.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出         | 2560.00  | 0.00   | 2560.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 835.60   | 835.60 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 835.60   | 835.60 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 227.23   | 227.23 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴               | 608.37   | 608.37 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |           |
|------------|----------|---------------|-----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 18736.35 | 一、一般公共服务支出    | 13528.16  |
| 二、政府性基金预算  | 60000.00 | 二、外交支出        | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00      |
|            |          | 四、公共安全支出      | 0.00      |
|            |          | 五、教育支出        | 0.00      |
|            |          | 六、科学技术支出      | 0.00      |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00      |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 319.45    |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 0.36      |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00      |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 61,036.78 |
|            |          | 十二、农林水支出      | 0.00      |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 3,016.00  |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |           |
|--------|----------|-----------------|-----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算        |
|        |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00      |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00      |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00      |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00      |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 835.60    |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |
|        |          | 二十三、国债还本付息支出    | 0.00      |
|        |          | 二十四、其他支出        | 0.00      |
| 本年收入合计 | 78736.35 | 本年支出合计          | 78,736.35 |
|        |          | 二十五、结转下年        | 0.00      |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 收 入  |          | 支 出  |           |
|------|----------|------|-----------|
| 项 目  | 预算       | 项 目  | 预算        |
| 收入总计 | 78736.35 | 支出总计 | 78,736.35 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 功能科目名称                 | 一般公共预算支出 |         |          |
|------------------------|----------|---------|----------|
|                        | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出     |
| 合 计                    | 18736.35 | 3102.04 | 15634.31 |
| [201]一般公共服务支出          | 13528.16 | 1946.63 | 11581.53 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3050.35  | 1946.63 | 1103.72  |
| [2010301]行政运行          | 1946.63  | 1946.63 | 0.00     |
| [2010302]一般行政管理事务      | 1103.72  | 0.00    | 1103.72  |
| [20104]发展与改革事务         | 397.43   | 0.00    | 397.43   |
| [2010401]行政运行          | 150.00   | 0.00    | 150.00   |
| [2010402]一般行政管理事务      | 247.43   | 0.00    | 247.43   |
| [20106]财政事务            | 250.00   | 0.00    | 250.00   |
| [2010605]财政国库业务        | 80.00    | 0.00    | 80.00    |
| [2010608]财政委托业务支出      | 170.00   | 0.00    | 170.00   |
| [20109]海关事务            | 4635.88  | 0.00    | 4635.88  |
| [2010907]口岸管理          | 4635.88  | 0.00    | 4635.88  |
| [20113]商贸事务            | 5157.74  | 0.00    | 5157.74  |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |         |         |
|---------------------------|----------|---------|---------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出    |
| [2011308]招商引资             | 5157.74  | 0.00    | 5157.74 |
| [20199]其他一般公共服务支出         | 36.75    | 0.00    | 36.75   |
| [2019999]其他一般公共服务支出       | 36.75    | 0.00    | 36.75   |
| [208]社会保障和就业支出            | 319.45   | 319.45  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 319.45   | 319.45  | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 9.30     | 9.30    | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.06   | 208.06  | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 102.10   | 102.10  | 0.00    |
| [210]卫生健康支出               | 0.36     | 0.36    | 0.00    |
| [21007]计划生育事务             | 0.36     | 0.36    | 0.00    |
| [2100799]其他计划生育事务支出       | 0.36     | 0.36    | 0.00    |
| [212]城乡社区支出               | 1036.78  | 0.00    | 1036.78 |
| [21201]城乡社区管理事务           | 40.89    | 0.00    | 40.89   |
| [2120102]一般行政管理事务         | 40.89    | 0.00    | 40.89   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 功能科目名称              | 一般公共预算支出 |         |         |
|---------------------|----------|---------|---------|
|                     | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出    |
| [21202]城乡社区规划与管理    | 24.20    | 0.00    | 24.20   |
| [2120201]城乡社区规划与管理  | 24.20    | 0.00    | 24.20   |
| [21205]城乡社区环境卫生     | 698.09   | 0.00    | 698.09  |
| [2120501]城乡社区环境卫生   | 698.09   | 0.00    | 698.09  |
| [21206]建设市场管理与监督    | 268.60   | 0.00    | 268.60  |
| [2120601]建设市场管理与监督  | 268.60   | 0.00    | 268.60  |
| [21299]其他城乡社区支出     | 5.00     | 0.00    | 5.00    |
| [2129999]其他城乡社区支出   | 5.00     | 0.00    | 5.00    |
| [214]交通运输支出         | 3016.00  | 0.00    | 3016.00 |
| [21401]公路水路运输       | 456.00   | 0.00    | 456.00  |
| [2140199]其他公路水路运输支出 | 456.00   | 0.00    | 456.00  |
| [21403]民用航空运输       | 2560.00  | 0.00    | 2560.00 |
| [2140399]其他民用航空运输支出 | 2560.00  | 0.00    | 2560.00 |
| [221]住房保障支出         | 835.60   | 835.60  | 0.00    |
| [22102]住房改革支出       | 835.60   | 835.60  | 0.00    |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 功能科目名称         | 一般公共预算支出 |         |      |
|----------------|----------|---------|------|
|                | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2210201]住房公积金 | 227.23   | 227.23  | 0.00 |
| [2210203]购房补贴  | 608.37   | 608.37  | 0.00 |

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 3102.04 |
| [301]工资福利支出           | 2740.48 |
| [30101]基本工资           | 157.73  |
| [30102]津贴补贴           | 1436.76 |
| [30103]奖金             | 485.97  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 208.06  |
| [30109]职业年金缴费         | 102.10  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 1.70    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.30    |
| [30113]住房公积金          | 227.23  |
| [30199]其他工资福利支出       | 118.63  |
| [302]商品和服务支出          | 337.59  |
| [30201]办公费            | 31.72   |
| [30202]印刷费            | 2.00    |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30204]手续费       | 0.70  |
| [30205]水费        | 1.80  |
| [30206]电费        | 21.60 |
| [30207]邮电费       | 43.14 |
| [30209]物业管理费     | 35.10 |
| [30211]差旅费       | 2.00  |
| [30216]培训费       | 2.00  |
| [30217]公务接待费     | 2.85  |
| [30226]劳务费       | 2.00  |
| [30228]工会经费      | 38.40 |
| [30229]福利费       | 51.10 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 15.20 |
| [30239]其他交通费用    | 73.15 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 14.83 |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|-------|
| [303]对个人和家庭的补助     | 23.98 |
| [30302]退休费         | 23.59 |
| [30309]奖励金         | 0.36  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.02  |

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 项 目              | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|---------|---------|---------|----------|
| 行政经费             | 1316.82 | 1316.82 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 20.05   | 20.05   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 15.20   | 15.20   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 15.20   | 15.20   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 4.85    | 4.85    | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 政府性基金预算支出 |         |          |
|---------|--------------------|-----------|---------|----------|
| 科目编码    | 科目名称               | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出     |
|         | 合 计                | 60000.00  | 0.00    | 60000.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 60000.00  | 0.00    | 60000.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 60000.00  | 0.00    | 60000.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 12815.14  | 0.00    | 12815.14 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47184.86  | 0.00    | 47184.86 |

注：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------|----------|
| 合 计             | 15634.31 |
| [301]工资福利支出     | 119.34   |
| [30113]住房公积金    | 11.34    |
| [30199]其他工资福利支出 | 108.00   |
| [302]商品和服务支出    | 15046.13 |
| [30201]办公费      | 5.50     |
| [30202]印刷费      | 3.00     |
| [30204]手续费      | 0.50     |
| [30205]水费       | 0.40     |
| [30206]电费       | 1.60     |
| [30207]邮电费      | 0.10     |
| [30209]物业管理费    | 8.89     |
| [30211]差旅费      | 88.20    |

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| [30213]维修（护）费      | 139.21   |
| [30214]租赁费         | 314.00   |
| [30217]公务接待费       | 2.00     |
| [30226]劳务费         | 21.20    |
| [30227]委托业务费       | 3896.91  |
| [30228]工会经费        | 1.62     |
| [30229]福利费         | 3.42     |
| [30240]税金及附加费用     | 25.00    |
| [30299]其他商品和服务支出   | 10534.57 |
| [310]资本性支出         | 468.84   |
| [31002]办公设备购置      | 34.70    |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 434.14   |

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计     | 财政拨款    |         |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|
|                |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 3102.04 | 3102.04 | 3102.04 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 广州空港经济区管理委员会   | 3102.04 | 3102.04 | 3102.04 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 2740.48 | 2740.48 | 2740.48 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 337.59  | 337.59  | 337.59  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 23.98   | 23.98   | 23.98   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注：无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计      | 财政拨款     |          |          |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|---|
|                |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 合 计            | 75634.31 | 75634.31 | 15634.31 | 60000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 广州空港经济区管理委员会   | 75634.31 | 75634.31 | 15634.31 | 60000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 办公、业务用房租赁经费    | 314.00   | 314.00   | 314.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过按时支付办公用房租赁费,保障办公条件,保证日常办公工作正常开展。                      |
| 机构运行辅助经费       | 124.38   | 124.38   | 124.38   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按标准规定按月发放编外人员工资,按时缴纳编外人员社保费用及住房公积金,合理合规使用资金,保障人员支出及时到位。 |
| 专项工作经费         | 473.00   | 473.00   | 473.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过专项工作经费的支出,保障日常行政专项工作的开展,提高行政办事效益。                     |
| 业务用房物业管理费      | 8.89     | 8.89     | 8.89     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过及时支付物业管理费,保证业务工作正常开展,保障招商工作顺利推进。                      |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)                    | 总 计     | 财政拨款    |         |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|------|--|
|                                   |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |  |
| 经济发展和<br>财政局财政工作<br>经费            | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步加强国库、国资、金融、税收管理水平；提高预决算编制科学性，强化财政预算执行效率，使资金合理分类，提高财政资金使用效益。 |
| 经济发展和<br>财政局财政评审<br>委托专项经费        | 170.00  | 170.00  | 170.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高财政投资项目评审的准确性和合法性，保障各项财政评审委托业务的顺利开展，节约财政资金，提高财政资金使用效益。        |
| 经济发展和<br>财政局投资项目<br>评审专项经费        | 52.43   | 52.43   | 52.43   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 及时组织开展政府投资项目立项评审相关程序，高效完成项建、可研批复工作。                            |
| 口岸工作办<br>公室白云机场综<br>保区综合性补助<br>经费 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推动空港口岸查验单位更换服务于空港口岸各项建设工作，提高口岸通关效率，确保口岸通关高效运作。                 |
| 经济发展和<br>财政局产业政策                  | 195.00  | 195.00  | 195.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过研究制定合理有效的自贸区政策和产业政策，优化空港经济区                                  |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)          | 总 计     | 财政拨款    |         |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|------|---|
|                         |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 研究经费                    |         |         |         |         |          |        |      | 产业结构和布局,推动空港经济区高质量发展。   |
| 口岸工作办公室白云机场口岸查验理货服务专项经费 | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过改革创新工作,提高通关效率,提升空港口岸通关贸易便利化,优化空港营商和投资环境。  |
| 口岸工作办公室产业扶持专项经费         | 2154.18 | 2154.18 | 2154.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过保障兑现企业扶持资金,进一步优化空港经济区招商引资环境,确保相关项目落户广州空港经济区,支持航空高端产业发展。                               |
| 口岸工作办公室口岸协调工作及保税管理工作经费  | 155.00  | 155.00  | 155.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为促进口岸工作办公室(挂保税业务管理局牌子)日常工作及开展与口岸查验单位的日常沟通协调、组织白云机场综保区、保税业务有关等工作,确保机场口岸通关运作顺畅、各项工作高效的开展。 |
| 口岸工作办公室白云机场综            | 655.10  | 655.10  | 655.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为做好白云机场综保区的物业和运行管理工作,并对区内入户企业   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计     | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|----------------|---------|---------|--------|---------|----------|--------|------|--|
|                |         | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |  |
| 保区运行管理专项经费     |         |         |        |         |          |        |      | 的项目建设进行管理。   |
| 应对新冠病毒肺炎疫情专项经费 | 36.75   | 36.75   | 36.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展“应对新冠病毒肺炎疫情专项经费”项目，为区内重点企业防范疫情提供物资保障，为管委会正常运作提供防疫检测等，确保区内防疫工作的有效开展，支持企业在有效防控疫情的前提下，顺利复工复产，保障区内经济稳健发展。  |
| 花山净水厂一期运营管理经费  | 2300.00 | 2300.00 | 0.00   | 2300.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对污水、污泥处理，使项目出水水质符合符合相关要求，提高环境水体水质，缓解地区水环境污染，处理后的污水、污泥能够得到充分利用；通过地面景观公园开展物业服务，营造令游客满意的游园环境，提高花山净水厂对外开放力度。 |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)           | 总 计     | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|--------------------------|---------|---------|--------|---------|----------|--------|------|---|
|                          |         | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 投资促进局招商引资工作经费            | 494.80  | 494.80  | 494.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好对外宣传推介,积极挖掘项目信息,保质保量做好招商引资工作,保障招商引资各项工作顺利开展。  |
| 国土规划和建设局建设工程质量安全监管服务专项经费 | 268.60  | 268.60  | 268.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过委托服务单位提供专家技术咨询检查、派驻工作人员协助建设工程质量安全监管工作,有效遏制区内安全事故发生、保证建设项目的安全质量,提高区内工程监督工作质量及效率,确保区内建设领域工程质量及安全生产形势稳定。   |
| 国土规划和建设局业务审查专项经费         | 1292.94 | 1292.94 | 0.00   | 1292.94 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展国土、规划、建设、环保、人防和水务等业务的专家咨询、技术审查、技术服务、辅助执法核查等事项,实行行政审批与技术审查相分离,进一步提高审批效率,提升审批质量,强化事中事后监管,加强对相关业务、项目的核查管 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)        | 总 计     | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|-----------------------|---------|---------|--------|---------|----------|--------|------|---|
|                       |         | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
|                       |         |         |        |         |          |        |      | 理，提高依法行政工作水平。   |
| 国土规划和建设局规划编制经费        | 2091.49 | 2091.49 | 0.00   | 2091.49 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过组织完成各项规划的编制工作，其中法定规划（控制性详细规划等）按照程序报审，非法定规划（含各专项规划）经充分论证后落实到法定规划中，提高我区规划管理工作水平，保障我区规划管理工作顺利进行。 |
| 国土规划和建设局花山净水厂（一期）工程经费 | 200.00  | 200.00  | 0.00   | 200.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据工期计划，完成花山净水厂一期工程对应的工作内容和目标，有效完善区域污水设施建设，办理工程的环保验收、竣工验收。                                       |
| 白云机场综保区中区（二期）查验平台建设经费 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00   | 4000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 严格按照海关监管区域有关规定组织综合保税区隔离监管设施的建设，做好白云机场综保区中区查验平台建设，确保区内的良好监管和顺畅运行。                                |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)       | 总 计      | 财政拨款     |        |          |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|----------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------|---|
|                      |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 国土规划和建设局国土规划建设经费     | 24.20    | 24.20    | 24.20  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过此项目的开展，保障规划、国土、建设、环保、水务、人防、城市更新等业务工作顺利开展，提高工作能力和工作效率，提升业务质量，更好地服务空港经济区的开发和建设。 |
| 国土规划和建设局城市更新经费       | 400.43   | 400.43   | 0.00   | 400.43   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过结合空港经济区实际情况继续推动空港经济区城市更新项目实施方案的编制、数据调查等工作，打开我区城市更新工作局面，为下一步有序开展城市更新工作打好基础。    |
| 国土规划和建设局城市基础设施建设项目经费 | 44265.14 | 44265.14 | 0.00   | 44265.14 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展机场大道、联邦大道、航空产业基地配套路等项目，完善区域路网，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。          |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)                | 总 计     | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|-------------------------------|---------|---------|--------|---------|----------|--------|------|--|
|                               |         | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |  |
| 国土规划和建设局应急抢险工作专项经费            | 5.00    | 5.00    | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过该项目的实施,妥善应对、处理突发性自然灾害等事件,根据实际情况及时开展工作,尽最大可能减少人民生命财产和国家财产损失,保证空港经济区安全稳定。            |
| 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 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00   | 1000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照《海关特殊监管区域基础和监管设施验收标准》的要求,保障白云机场综保区中区基础设施的建设,根据工期计划完成对应的工作内容和目标,完成提请海关验收范围内的项目建设目标。 |
| 国土规划和建设局城市基础设施管养经费            | 1200.00 | 1200.00 | 0.00   | 1200.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过项目实施,做好辖区内道路、绿化景观等城市基础设施的管养工作,并根据计划完成对应的工作内容和目标。                                   |
| 经济发展和财政局发改工作经费                | 150.00  | 150.00  | 150.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 优化产业发展研究,推进重点项目建设,提高项目管理质量,参加相关业务培训,提升发改业务水平。  |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)                    | 总 计     | 财政拨款    |         |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|------|---|
|                                   |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 国土规划和建设局道路景观绿化升级项目经费              | 50.00   | 50.00   | 0.00    | 50.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展迎宾大道延长线、飞粤大道景观绿化升级项目,提升我区重点路段绿化景观效果,改善环境,并根据工期计划,完成对应的工作内容和目标。                          |
| 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 | 3200.00 | 3200.00 | 0.00    | 3200.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照《海关特殊监管区域基础和监管设施验收标准》的要求,保障白云机场综保区南区(二期)基础设施的建设,根据工期计划完成对应的工作内容和目标,按要求完成提请海关验收范围内的项目建设目标。 |
| 投资促进局招商扶持经费                       | 4662.94 | 4662.94 | 4662.94 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | -促进高端制造业(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,集聚发展新资源,加快推进广州国际航空枢纽和国际临空经济    |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)      | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
|                     |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |  |
|                     |        |        |        |         |          |        |      | 示范区建设。   |
| 社会事务管理局监管协调工作经费     | 600.89 | 600.89 | 600.89 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好宣传培训、行政许可、日常监督、协调配合等各项工作，确保公共场所和供水单位卫生监督到位，及时协调配合属地做好有关社会管理和公共服务工作；开展低空空域改革和通航产业发展调查研究，提出广州低空空域改革阶段性工作的意见建议。 |
| 社会事务管理局市政设施保洁工作经费   | 683.09 | 683.09 | 683.09 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好广州空港经济区主要市政道路、清水河及新建道路等路段和附属物的保洁工作，确保市容环境的干净整洁，优化空港经济区营商环境。  |
| 社会事务管理局市容环境整治及市政设施管 | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提升空港经济区认知度，做好空港经济区标志标牌及公交车站亭公益广告维修升级和日常维护，提升   |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)     | 总 计     | 财政拨款    |         |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|------|---|
|                    |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 养工作经费              |         |         |         |         |          |        |      | 空港整体形象。   |
| 社会事务管理局公交行业管理工作经费  | 456.00  | 456.00  | 456.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广州空港经济区管理试行办法》和三定方案有关规定,做好空港经济区审批公交线路企业的监督管理、补贴补偿和公交站亭设置及维护管理工作。 |
| 广州空港经济区白云机场航空客货运补贴 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过补贴航空公司货运客运航线等,提高白云机场货运客运转速度和效率,提升旅客满意度,增强白云机场国际国内竞争力,推动广州高质量发展。   |
| 购置经费(空港委本级)        | 47.24   | 47.24   | 47.24   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过购置办公家具和办公设备,保障日常行政办公工作的正常开展,提高日常办公效率;通过采购正版软件,确保我区软件正版化工作顺利开展。    |
| 广州空港经              | 125.24  | 125.24  | 125.24  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 加强信息系统运行维护管理,记   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)                | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|-------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
|                               |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |  |
| 济区管理委员会<br>2023 年信息化运维项目      |        |        |        |         |          |        |      | 录系统的运行情况,保障业务系统的正常运行和信息内容的及时更新。<br>2. 加强广东广播中心和物流园办公区基础设施和办公设备运行保障。<br>3. 加强信息系统和网络安全检查。         |
| 口岸工作办公室白云机场综保区信息化建设项目经费       | 421.60 | 421.60 | 421.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 持续推进白云机场综保区信息化二期相关项目建设工作,完成了广州白云机场口岸智慧物流立体监管系统开发上线工作,经专家评审同意通过项目验收,此系统利用信息化智能化手段有效提升园区整体运行及监管水平。 |
| 广州空港经济区管理委员会<br>2022 年信息化运维项目 | 10.97  | 10.97  | 10.97  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 加强信息系统运行维护管理,记录系统的运行情况,保障业务系统的正常运行和信息内容的及时更新。   |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|----------------|-----|------|--------|---------|----------|--------|------|---|
|                |     | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
|                |     |      |        |         |          |        |      | 2. 加强广东广播中心和物流园办公区基础设施和办公设备运行保障。<br>3. 加强信息系统和网络安全检查。 |

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 78,736.35 万元，比上年减少 13,402.44 万元，下降 14.5%，主要原因是政府性基金预算城乡社区支出比上年减少 11,546.03 万元；支出预算 78,736.35 万元，比上年减少 13,402.44 万元，下降 14.5%，主要原因是政府性基金预算城乡社区支出比上年减少 11,546.03 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.05 万元，比上年增加 1.4 万元，增长 7.5%，主要原因是：一是一辆公务用车使用年限达到五年以上，调整公务用车运行维护费定额标准；二是规范商务接待支出）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 15.2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 15.2 万元，比上年增加 0.4 万元。）比上年增加 0.4 万元，增长 2.7%，主要原因是一辆公务用车使用年限达到五年以上，调整公务用车运行维护费定额标准；公务接待费 4.85 万元，比上年增加 1 万元，增长 26%，主要原因是规范列支商务接待支出。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排1,316.82万元，比上年减少195.01万元，下降12.9%，主要原因是减少电费、物业管理费、信息网络及软件购置更新等支出

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排11,145.55万元，其中：货物类采购预算95.24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11,050.31万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额25,308.13万元，分布构成情况为：房屋42,184.2平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产74.7万元，主要是办公家具、办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目                    | 预算数(单位:万元) | 绩效目标   |
|-----------------------|------------|--|
| 口岸工作办公室白云机场综保区综合性补助经费 | 1,200.00   | 推动空港口岸查验单位更换服务于空港口岸各项建设工作，提高口岸通关效率，确保口岸通关高效运作。 |
| 口岸工作办公室产业扶持专项经费       | 2,154.18   | 通过保障兑现企业扶持资金，                                  |

|                        |           |  |
|------------------------|-----------|--|
|                        |           | 进一步优化空港经济区招商引资环境，确保相关项目落户广州空港经济区，支持航空高端产业发展。   |
| 口岸工作办公室白云机场综保区运行管理专项经费 | 655.10    | 为做好白云机场综保区的物业和运行管理工作，并对区内入户企业的项目建设进行管理。  |
| 花山净水厂一期运营管理经费          | 2,300.00  | 通过对污水、污泥处理，使项目出水水质符合相关要求，提高环境水体水质，缓解地区水环境污染，处理后的污水、污泥能够得到充分利用；通过地面景观公园开展物业服务，营造令游客满意的游园环境，提高花山净水厂对外开放力度。               |
| 国土规划和建设局业务审查专项经费       | 1,292.94  | 通过开展国土、规划、建设、环保、人防和水务等业务的专家咨询、技术审查、技术服务、辅助执法核查等事项，实行行政审批与技术审查相分离，进一步提高审批效率，提升审批质量，强化事中事后监管，加强对相关业务、项目的核查管理，提高依法行政工作水平。 |
| 国土规划和建设局规划编制经费         | 2,091.49  | 通过组织完成各项规划的编制工作，其中法定规划（控制性详细规划等）按照程序报审，非法定规划（含各专项规划）经充分论证后落实到法定规划中，提高我区规划管理工作水平，保障我区规划管理工作顺利进行。                        |
| 白云机场综保区中区（二期）查验平台建设经费  | 4,000.00  | 严格按照海关监管区域有关规定组织综合保税区隔离监管设施的建设，做好白云机场综保区中区查验平台建设工作，确保区内的良好监管和顺畅运行。   |
| 国土规划和建设局城市基础设施建设项目经费   | 44,265.14 | 通过开展机场大道、联邦大道、航空产业基地配套路等项目，完善区域路网，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。   |
| 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     | 1,000.00 | 按照《海关特殊监管区域基础和监管设施验收标准》的要求,保障白云机场综保区中区基础设施的建设,根据工期计划完成对应的工作内容和目标,完成提请海关验收范围内的项目建设目标。                           |
| 国土规划和建设局城市基础设施管养经费                | 1,200.00 | 通过项目实施,做好辖区内道路、绿化景观等城市基础设施的管养工作,并根据计划完成对应的工作内容和目标。   |
| 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 | 3,200.00 | 按照《海关特殊监管区域基础和监管设施验收标准》的要求,保障白云机场综保区南区(二期)基础设施的建设,根据工期计划完成对应的工作内容和目标,按要求完成提请海关验收范围内的项目建设目标。                    |
| 投资促进局招商扶持经费                       | 4,662.94 | -促进高端制造业(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,集聚发展新资源,加快推进广州国际航空枢纽和国际临空经济示范区建设。                 |
| 社会事务管理局监管协调工作经费                   | 600.89   | 做好宣传培训、行政许可、日常监督、协调配合等各项工作,确保公共场所和供水单位卫生监督到位,及时协调配合属地做好有关社会管理和公共服务工作;开展低空空域改革和通航产业发展调查研究,提出广州低空空域改革阶段性工作的意见建议。 |
| 社会事务管理局市政设施保洁工作经费                 | 683.09   | 做好广州空港经济区主要市政道路、清水河及新建道路等路段和附属物的保洁工作,确保市容环境的干净整洁,优化空港经济区营商环境。  |
| 广州空港经济区白云机场航空客货运补贴                | 2,000.00 | 通过补贴航空公司货运客运航线等,提高白云机场货运客运中转速度和效率,提升旅客满  |

|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
|  |  | 意度，增强白云机场国际国内竞争力，推动广州高质量发展。 |
|--|--|-----------------------------|

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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（外宾接待）费用。