

2022 年度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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州空港经济区管理委员会（本级）2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广州空港经济区管理委员会（本级）2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：广州空港经济区管理委员会（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：

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

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

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

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

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

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。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

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。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州空港经济区管理委员会（本级）2022年度部门决算表

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	37,113.74	一、一般公共服务支出	31	18,972.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89,625.21	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	571.04
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	299.22
	9		九、卫生健康支出	39	1.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

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	91,578.89
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	14,475.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	841.51
	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

## 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
<b>本年收入合计</b>	27	126,738.95	<b>本年支出合计</b>	57	126,738.95
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
<b>总计</b>	30	126,738.95	<b>总计</b>	60	126,738.95

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	126,738.95	126,738.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,972.04	18,972.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,142.31	3,142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,014.95	2,014.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,127.36	1,127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	126,738.95	126,738.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	6,489.25	6,489.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	6,489.25	6,489.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8,933.75	8,933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7,044.30	7,044.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,889.45	1,889.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	571.04	571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	571.04	571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	571.04	571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	126,738.95	126,738.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.22	299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.22	299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.85	192.85	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	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91,578.89	91,578.89	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	126,738.95	126,738.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	210.37	210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,062.52	1,062.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,062.52	1,062.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89,189.21	89,189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,300.36	8,300.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	73,779.96	73,779.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	126,738.95	126,738.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,108.89	7,108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,077.32	1,077.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,077.32	1,077.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,475.16	14,475.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	670.20	670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	670.20	670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	13,368.96	13,368.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	13,368.96	13,368.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146907	通用航空发展	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	126,738.95	126,738.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	841.51	841.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	841.51	841.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.45	234.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	607.06	607.06	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	126,738.95	3,156.77	123,582.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,972.04	2,014.95	16,957.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,142.31	2,014.95	1,127.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,014.95	2,014.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,127.36	0.00	1,127.36	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	216.50	0.00	216.50	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	216.50	0.00	216.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	162.01	0.00	162.01	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	134.44	0.00	134.44	0.00	0.00	0.00

## 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	126,738.95	3,156.77	123,582.18	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	6,489.25	0.00	6,489.25	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	6,489.25	0.00	6,489.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8,933.75	0.00	8,933.75	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7,044.30	0.00	7,044.30	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,889.45	0.00	1,889.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	571.04	0.00	571.04	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	571.04	0.00	571.04	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	571.04	0.00	571.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.22	299.22	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	126,738.95	3,156.77	123,582.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.22	299.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.85	192.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91,578.89	0.00	91,578.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	240.48	0.00	240.48	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00



## 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	126,738.95	3,156.77	123,582.18	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	210.37	0.00	210.37	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,062.52	0.00	1,062.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,062.52	0.00	1,062.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89,189.21	0.00	89,189.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,300.36	0.00	8,300.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	73,779.96	0.00	73,779.96	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,108.89	0.00	7,108.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,077.32	0.00	1,077.32	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,077.32	0.00	1,077.32	0.00	0.00	0.00

## 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	126,738.95	3,156.77	123,582.18	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,475.16	0.00	14,475.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	670.20	0.00	670.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	670.20	0.00	670.20	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	13,368.96	0.00	13,368.96	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	13,368.96	0.00	13,368.96	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
2146907	通用航空发展	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	841.51	841.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	841.51	841.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.45	234.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	607.06	607.06	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	37,113.74	一、一般公共服务支出	33	18,972.04	18,972.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89,625.21	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	571.04	571.04	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	299.22	299.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.10	1.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	91,578.89	2,389.68	89,189.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14,475.16	14,039.16	436.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	841.51	841.51	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
<b>本年收入合计</b>	27	126,738.95	<b>本年支出合计</b>	59	126,738.95	37,113.74	89,625.21	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	126,738.95	<b>总计</b>	64	126,738.95	37,113.74	89,625.21	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	37,113.74	3,156.77	33,956.97
201	一般公共服务支出	18,972.04	2,014.95	16,957.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,142.31	2,014.95	1,127.36
2010301	行政运行	2,014.95	2,014.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,127.36	0.00	1,127.36
20104	发展与改革事务	216.50	0.00	216.50
2010402	一般行政管理事务	216.50	0.00	216.50
20106	财政事务	162.01	0.00	162.01
2010605	财政国库业务	21.72	0.00	21.72
2010607	信息化建设	5.85	0.00	5.85
2010608	财政委托业务支出	134.44	0.00	134.44
20109	海关事务	6,489.25	0.00	6,489.25

## 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	37,113.74	3,156.77	33,956.97
2010907	口岸管理	6,489.25	0.00	6,489.25
20113	商贸事务	8,933.75	0.00	8,933.75
2011308	招商引资	7,044.30	0.00	7,044.30
2011399	其他商贸事务支出	1,889.45	0.00	1,889.45
20199	其他一般公共服务支出	28.23	0.00	28.23
2019999	其他一般公共服务支出	28.23	0.00	28.23
206	科学技术支出	571.04	0.00	571.04
20699	其他科学技术支出	571.04	0.00	571.04
2069999	其他科学技术支出	571.04	0.00	571.04
208	社会保障和就业支出	299.22	299.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.22	299.22	0.00
2080501	行政单位离退休	9.96	9.96	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	37,113.74	3,156.77	33,956.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.85	192.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.41	96.41	0.00
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00
21007	计划生育事务	1.10	1.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.10	1.10	0.00
212	城乡社区支出	2,389.68	0.00	2,389.68
21201	城乡社区管理事务	240.48	0.00	240.48
2120102	一般行政管理事务	30.11	0.00	30.11
2120106	工程建设管理	210.37	0.00	210.37
21202	城乡社区规划与管理	9.36	0.00	9.36
2120201	城乡社区规划与管理	9.36	0.00	9.36
21205	城乡社区环境卫生	1,062.52	0.00	1,062.52

## 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	37,113.74	3,156.77	33,956.97
2120501	城乡社区环境卫生	1,062.52	0.00	1,062.52
21299	其他城乡社区支出	1,077.32	0.00	1,077.32
2129999	其他城乡社区支出	1,077.32	0.00	1,077.32
214	交通运输支出	14,039.16	0.00	14,039.16
21401	公路水路运输	670.20	0.00	670.20
2140199	其他公路水路运输支出	670.20	0.00	670.20
21403	民用航空运输	13,368.96	0.00	13,368.96
2140399	其他民用航空运输支出	13,368.96	0.00	13,368.96
221	住房保障支出	841.51	841.51	0.00
22102	住房改革支出	841.51	841.51	0.00
2210201	住房公积金	234.45	234.45	0.00
2210203	购房补贴	607.06	607.06	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明细表

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	2,801.15	302	商品和服务支出	328.80
30101	基本工资	354.31	30201	办公费	37.73
30102	津贴补贴	1,248.26	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.69
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.85	30206	电费	17.96
30109	职业年金缴费	96.41	30207	邮电费	43.10
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.09
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	1.81
30113	住房公积金	234.45	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	671.73	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	26.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
30302	退休费	25.71	30217	公务接待费	0.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.90
30309	奖励金	1.12	30229	福利费	36.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.63
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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明细表

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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,827.97		公用经费合计	328.80

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。

## 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	89,625.21	89,625.21	0.00	89,625.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	89,189.21	89,189.21	0.00	89,189.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	89,189.21	89,189.21	0.00	89,189.21	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8,300.36	8,300.36	0.00	8,300.36	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	73,779.96	73,779.96	0.00	73,779.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,108.89	7,108.89	0.00	7,108.89	0.00
214	交通运输支出	0.00	436.00	436.00	0.00	436.00	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	436.00	436.00	0.00	436.00	0.00
2146907	通用航空发展	0.00	436.00	436.00	0.00	436.00	0.00

注：本表反映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

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。

## 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.70	0.00	14.80	0.00	14.80	0.90	13.78	0.00	12.88	0.00	12.88	0.90

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分：广州空港经济区管理委员会（本级）2022年度部门决算情况说明

### 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

广州空港经济区管理委员会（本级）2022年度总收入126,738.95万元，其中本年收入126,738.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入37,113.74万元，比上年决算数增加11,073.41万元，增长42.5%。主要变动情况：一是增加广州市国内客运航班运行财政补贴，二是增加广州空港经济区白云机场航空客货运补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入89,625.21万元，比上年决算数增加8,481.09万元，增长10.5%。主要变动情况：一是综保区项目不断加快建设进度，二是新建设项目开工，前期投入大。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

广州空港经济区管理委员会（本级）2022年度总支出126,738.95万元，其中本年支出126,738.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,156.77万元，比上年决算数增加398.85万元，增长14.5%。主要变动情况：该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

2. 项目支出123,582.18万元，比上年决算数增加19,155.64万元，增长18.3%。主要变动情况：加大对国内客运航班运行财政补贴及空港经济区白云机场航空客货运补贴。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

广州空港经济区管理委员会（本级）2022年度财政拨款收入合计126,738.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入37,113.74万元，比上年决算数增加11,073.41万元，增长42.5%；主要变动情况：增加广州市国内客运航班运行财政补贴和广州空港经济区白云机场航空客货运补贴；政府性基金预算财政拨款收入89,625.21万元，比上年决算数增加8,481.09万元，增长10.5%；主要变动情况：综保区项目不断加快建设进度和新项目建设前期费用投入大；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，

比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州空港经济区管理委员会（本级）2022 年度财政拨款支出合计 126,738.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37,113.74 万元，比年初预算数增加 17,165.96 万元，增长 86.1%；主要变动情况：增加广州市国内客运航班运行财政补贴和广州空港经济区白云机场航空客货运补贴；政府性基金预算财政拨款支出 89,625.21 万元，比年初预算数增加 17,434.2 万元，增长 24.2%；主要变动情况：白云机场综合保税区建设进度不断加快，追加相应预算资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州空港经济区管理委员会（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.78 万元，完成全年预算 15.7 万元的 87.8%，比上年决算数减少 1.65 万元，下降 10.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.88 万元，完成预算 14.8 万元的 87%，比上年决算数减少 1.9 万元，下降

12.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.88万元，完成预算14.8万元的87%，比上年决算数减少1.9万元，下降12.9%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算0.9万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长37.9%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.88万元，占93.5%；公务接待费支出0.9万元，占6.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出12.88万元，公务用车保有量为6辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 0.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的包括餐饮等费用。 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 64 人。主要包括主要包括来宾餐饮费等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 328.8 万元，比上年决算数减少 33.32 万元，下降 9.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 19,466.75 万元，其中：政府采购货物支出 17.28 万元、政府采购工程支出 20.53 万元、政府采购服务支出 19428.94 万元。授予中小企业合同金额 17637.05 万元，占政府采购支出总额的 90.6%，其中：授予小微企业合同金额 9372.81 万元，占授予中小企业合同金额的 53.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度 33 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 32,895.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.9%；组织对 2022 年度国土规划和建设局城市基础设施建设项目经费、国土规划和建设局城市更新经费等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 89,625.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

组织对广州空港经济区白云机场航空客货运补贴项目 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 11290.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据 2023 年市级财政资金支出绩效评价工作方案中关于设定指标权重的规范，“广州空港经济区白云机场国际货运航线补贴”项目 2022 年预算完成率达 100%，得 10 分；绩效指标完成年度指标值，得 90 分，综合以上，该项目支出绩效自评表的总分为 100 分，项目绩效自评等级为“优”。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 37,113.74 万元，政府性基金预算支出 89,625.21 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位无委托



第三方机构开展的重点绩效评价项目。从评价情况来看，我委在2022年部门预算编制中，所有政府财政项目资金全面纳入绩效管理。根据广州市绩效评价方案，将绩效关口前移对项目开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。加强预算绩效目标管理，绩效目标设置作为预算安排的前置条件。在年中预算执行过程中，开展预算项目和专项资金绩效运行监控，编制绩效运行监控方案，强化预算执行监督，督促部门履行预算绩效管理责任主体和实施主体责任。预算年度终了，积极推进绩效评价管理，开展预算项目绩效自评；选择重点支出项目组织开展绩效评价，并加大绩效自评结果公开力度。

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

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数140085.89万元，执行数126724.89万元，完成预算的90.46%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：“广州空港经济区白云机场国际货运航线补贴”项目2022年预算完成率达100%，得10分；绩效指标完成年度指标值，得90分，综合以上，该项目支出绩效自评表的总分为100分，项目绩效自评等级为“优”。项目效益分析强化统筹联动，抢抓战略机遇，积极谋划广州空港开发建设，编制广州临空经济发展“十四五”规划，统筹推进一批改革举措、重大平台、重大项目，进一步提升机场枢纽能级。强化规划引领作用，加快区内基础设施建设。优化营商环境，大力发展临空产业，提升产业全球竞争力，推进广州国际航空枢纽和临空经济示范区建设更上新水平。存在问题：受预算资金需经过法定程序后

下达的时间、一些项目需经过前期可行性研究及招投标程序后的实际开工时间、项目完工后的验收、结算时间、执行中的政策变化需要调整等因互影响，在预算执行过程中，存在前期预算开支安排不充分，后期预算集中扎堆的情况，导致每月支付执行进度不均衡，未能按照预算进度有计划地安排支出。下一步改进措施：通过加大预算管理各环节的有机衔接和部门之间的协同，如预算决策审批、资金的下达、执行调整、招标投标、验收结算等，形成合力从而提高效率支出。同时，加强对预算编制的管理，部门预算编制要精细化、科学化，杜绝申请预算与实际需求脱节的情况。

广州空港经济区白云机场航空客货运补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 11290.86 万元，执行数为 11290.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“广州空港经济区白云机场国际货运航线补贴”项目 2022 年预算完成率达 100%，得 10 分；绩效指标完成年度指标值，得 90 分，综合以上，该项目支出绩效自评表的总分为 100 分，项目绩效自评等级为“优”。我委认真落实补贴政策，根据企业申报情况和审核情况，及时发放补贴资金，通过该项目开支，有力促进白云机场航空客货运业务发展。2022 年白云机场旅客吞吐量继续位居全国第一，货邮吞吐量继续位居全国第二。项目资金使用按预算资金到位情况按批支付，其中第一批支出 2640.5 万元，第二批支出 8650.36 万元，第三批支出 348.74 万元，全年累计支出 11290.86 万元，支出进度 100%。项目资金拨付申请严格按照广州空港委审批流程进行、按照财政资金使用范围开支，支出符合

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

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万  
元

项目名称	广州空港经济区白云机场航空客货运补贴				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州空港经济区管理委员会				实施单位	广州空港经济区管理委员会		
项目 资金 (万 元)	1. 年度预算数		年度 预算 数	年度预算执 行数	分值	预算完成 率	得分	
	年度资金总额		11,290.86	11,290.86	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		11,290.86	11,290.86				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效 目标 情况 (概 述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过开展白云机场航空客货运补贴工作，根据相关补贴办法，认真落实补贴政策，根据企业申报情况和审核情况，及时发放补贴资金，有力促进白云机场航空客货运业务发展和机场单位，支持客货运业务发展。2022年白云机场旅客吞吐量继白云机场航空客货运业务发展，续位居全国第一，货邮吞吐量继续位居全国第二。助推广州国际航空枢纽建设。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	实际 完成 指标 值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出 指标	数量 指标	补贴 覆盖	100%	100%	50	50.00	

		率					
效益 指标	社会 效益	补贴 资金 及时 发放 率	对符合条件的 货、客运航线补 贴发放时间少于 3个月	按时 发放	14	14.00	
效益 指标	可持 续影 响	促进 国际 航空 枢纽 建设	白云机场在国际 机场排名提升或 不退步	未退 步	13	13.00	
效益 指标	可持 续影 响	促进 国际 航空 枢纽 建设	白云机场货运量 在国际机场排名 提升或不退步	未退 步	13	13.00	
存在问题			无				
改进措施			无				
总分			100.00				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。