

2021 年  
广州空港经济区管理委员会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

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。

（六）负责区内的城市管理、园林绿化、质量技术监督、安全生产监管、公共场所和饮用水的卫生安全监管，大型餐饮企业和企业集体食堂食品安全监管以及面向法人或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

本部门预算为空港委本级预算。委本级设有办公室、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 6 个内设机构。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

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）职责及《广州空港经济区深入推进临空经济发展重点工作实施方案》中要求制定2021年工作目标。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在委本部汇总预算公开中综合反映，委本级无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州空港经济区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算133,828.70万元，较上年增加51,449.57万元，增长62.45%，主要原因是政府性基金较上年增加56,627.00万元。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算133,828.70万元，较上年增加51,449.57万元，增长62.45%，主要原因是政府性基金较上年增加56,627.00万元。其中：一般公共预算收入21,828.70万元，政府性基金收入112,000.00万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算133,828.70万元，较上年增加51,449.57万元，增长62.45%，主要原因是政府性基金较上年增加56,627.00万元。其中：一般公共预算支出21,828.70万元，政府性基金支出112,000.00万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算25.80万元，较上年减少21.96万元，下降45.98%，主要原因是减少公务用车购置费。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费21.80万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.80万元），较上年减少21.96万元，下降50.18%，主要原因是减少公务用车购置费；

公务接待费预算4.00万元，较上年持平，无增减变化。

### 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置

及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排251.37万元，较上年减少58.41万元，下降18.86%，主要原因是压减非重点、非刚性的一般性支出。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排9,481.96万元，其中：货物类采购预算694.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8,787.96万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为652.70万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产694.00万元，主要是综保区南区出入境监测设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
国土规划和建设局基础设施 建设经费	107485.39	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。



项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
国土规划和建设局业务发展经费	6505.84	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，加强对相关业务自主验收的核查，提高依法行政工作水平。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函

〔2017〕306号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,为支持我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标,需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

6. 会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	133,828.70	一、一般公共服务支出	15,510.10
（一）一般公共预算	21,828.70	二、科学技术支出	48.84
（二）政府性基金预算	112,000.00	三、社会保障和就业支出	232.26
（三）国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	41.10
二、财政专户管理资金	0.00	五、城乡社区支出	117,101.48
三、其他资金	0.00	六、交通运输支出	156.00
（一）事业收入	0.00	七、住房保障支出	738.92
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		

## 收支总体情况表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
本年收入合计	133,828.70	本年支出合计	133,828.70
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	133,828.70	支出总计	133,828.70

注：无。











## 收入总体情况表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转	
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入					其他收 入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2140199	其他公路水路运输支出	156.00	156.00	156.00	156.00													
221	住房保障支出	738.92	738.92	738.92	738.92													
22102	住房改革支出	738.92	738.92	738.92	738.92													
2210201	住房公积金	209.80	209.80	209.80	209.80													
2210203	购房补贴	529.12	529.12	529.12	529.12													

注：无。

## 支出总体情况表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总 计	133,828.70	3,125.48	130,703.22				
201	一般公共服务支出	15,510.10	2,113.20	13,396.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,894.07	2,113.20	1,780.87				
2010301	行政运行	2,113.20	2,113.20					
2010302	一般行政管理事务	1,780.87		1,780.87				
20104	发展与改革事务	296.84		296.84				
2010402	一般行政管理事务	296.84		296.84				
20106	财政事务	67.50		67.50				
2010605	财政国库业务	7.50		7.50				
2010607	信息化建设	15.00		15.00				
2010608	财政委托业务支出	45.00		45.00				
20109	海关事务	4,355.09		4,355.09				
2010907	口岸管理	4,355.09		4,355.09				
20113	商贸事务	6,626.60		6,626.60				

## 支出总体情况表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011308	招商引资	5,677.60		5,677.60				
2011399	其他商贸事务支出	949.00		949.00				
20199	其他一般公共服务支出	270.00		270.00				
2019999	其他一般公共服务支出	270.00		270.00				
206	科学技术支出	48.84		48.84				
20699	其他科学技术支出	48.84		48.84				
2069999	其他科学技术支出	48.84		48.84				
208	社会保障和就业支出	232.26	232.26					
20805	行政事业单位养老支出	232.26	232.26					
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	150.66	150.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	69.60	69.60					
210	卫生健康支出	41.10	41.10					
21007	计划生育事务	41.10	41.10					

## 支出总体情况表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务支出	41.10	41.10					
212	城乡社区支出	117,101.48		117,101.48				
21201	城乡社区管理事务	190.25		190.25				
2120102	一般行政管理事务	16.25		16.25				
2120106	工程建设管理	174.00		174.00				
21202	城乡社区规划与管理	886.78		886.78				
2120201	城乡社区规划与管理	886.78		886.78				
21205	城乡社区环境卫生	664.00		664.00				
2120501	城乡社区环境卫生	664.00		664.00				
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	110,000.00		110,000.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,150.00		17,150.00				
2120803	城市建设支出	86,324.94		86,324.94				
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	6,525.06		6,525.06				
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	2,000.00		2,000.00				

## 支出总体情况表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00		2,000.00				
21299	其他城乡社区支出	3,360.45		3,360.45				
2129999	其他城乡社区支出	3,360.45		3,360.45				
214	交通运输支出	156.00		156.00				
21401	公路水路运输	156.00		156.00				
2140199	其他公路水路运输支出	156.00		156.00				
221	住房保障支出	738.92	738.92					
22102	住房改革支出	738.92	738.92					
2210201	住房公积金	209.80	209.80					
2210203	购房补贴	529.12	529.12					

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	21,828.70	一、一般公共服务支出	15,510.10
二、政府性基金预算	112,000.00	二、科学技术支出	48.84
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	232.26
		四、卫生健康支出	41.10
		五、城乡社区支出	117,101.48
		六、交通运输支出	156.00
		七、住房保障支出	738.92
本年收入合计	133,828.70	本年支出合计	133,828.70
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	133,828.70	支出总计	133,828.70

注： 无。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>合 计</b>			150000.00			150000.00	
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算			150000.00			150000.00	
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金							
	广州空港经济区管理委员会							
	<b>一般公共预算</b>							
	一般公共预算							
	<b>政府性基金预算</b>			150000.00			150000.00	
	政府性基金预算	国土土地使用权出让收入	广州空港经济区土地出让收入	150000.00			150000.00	
	<b>合 计</b>			150000.00			150000.00	

注：无。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州空港经济区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	21828.7	3125.48	18703.22	18703.22	0
201	一、一般公共服务支出	15,510.10	2,113.20	13,396.90	13,396.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,894.07	2,113.20	1,780.87	1,780.87	
2010301	行政运行	2,113.20	2,113.20			
2010302	一般行政管理事务	1,780.87		1,780.87	1,780.87	
20104	发展与改革事务	296.84		296.84	296.84	
2010402	一般行政管理事务	296.84		296.84	296.84	
20106	财政事务	67.50		67.50	67.50	
2010605	财政国库业务	7.50		7.50	7.50	
2010607	信息化建设	15.00		15.00	15.00	
2010608	财政委托业务支出	45.00		45.00	45.00	
20109	海关事务	4,355.09		4,355.09	4,355.09	
2010907	口岸管理	4,355.09		4,355.09	4,355.09	



## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州空港经济区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20113	商贸事务	6,626.60		6,626.60	6,626.60	
2011308	招商引资	5,677.60		5,677.60	5,677.60	
2011399	其他商贸事务支出	949.00		949.00	949.00	
20199	其他一般公共服务支出	270.00		270.00	270.00	
2019999	其他一般公共服务支出	270.00		270.00	270.00	
206	二、科学技术支出	48.84		48.84	48.84	
20699	其他科学技术支出	48.84		48.84	48.84	
2069999	其他科学技术支出	48.84		48.84	48.84	
208	三、社会保障和就业支出	232.26	232.26			
20805	行政事业单位养老支出	232.26	232.26			
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.66	150.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.60	69.60			

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州空港经济区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	四、卫生健康支出	41.10	41.10			
21007	计划生育事务	41.10	41.10			
2100799	其他计划生育事务支出	41.10	41.10			
212	五、城乡社区支出	5,101.48		5,101.48	5,101.48	
21201	城乡社区管理事务	190.25		190.25	190.25	
2120102	一般行政管理事务	16.25		16.25	16.25	
2120106	工程建设管理	174.00		174.00	174.00	
21202	城乡社区规划与管理	886.78		886.78	886.78	
2120201	城乡社区规划与管理	886.78		886.78	886.78	
21205	城乡社区环境卫生	664.00		664.00	664.00	
2120501	城乡社区环境卫生	664.00		664.00	664.00	
21299	其他城乡社区支出	3,360.45		3,360.45	3,360.45	
2129999	其他城乡社区支出	3,360.45		3,360.45	3,360.45	

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
214	六、交通运输支出	156.00		156.00	156.00	
21401	公路水路运输	156.00		156.00	156.00	
2140199	其他公路水路运输支出	156.00		156.00	156.00	
221	七、住房保障支出	738.92	738.92			
22102	住房改革支出	738.92	738.92			

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	112,000.00		112,000.00	112,000.00	
212	一、城乡社区支出	112,000.00		112,000.00	112,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110,000.00		110,000.00	110,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,150.00		17,150.00	17,150.00	
2120803	城市建设支出	86,324.94		86,324.94	86,324.94	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,525.06		6,525.06	6,525.06	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00		2,000.00	2,000.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00		2,000.00	2,000.00	

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	3,125.48	3,125.48	3,125.48								
162001	广州空港经济区管理委员会	3,125.48	3,125.48	3,125.48								
162001	人员支出	2,690.86	2,690.86	2,690.86								
162001	日常公用经费支出	365.30	365.30	365.30								
162001	对个人和家庭的补助支出	69.32	69.32	69.32								

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	3,125.48
	广州空港经济区管理委员会	3,125.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,684.41
[50101]工资津贴	[30101]基本工资	282.60
[50101]工资津贴	[30102]津贴补贴	1,086.60
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150.66
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	69.60
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.41
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.14
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	209.80
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	882.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	362.56
[50201]办公经费	[30201]办公费	37.98
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.44
[50201]办公经费	[30206]电费	30.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州空港经济区管理委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	39.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	64.30
[50203]培训费	[30216]培训费	4.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50204]专用材料购置费	[30226]劳务费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	45.43
[50201]办公经费	[30229]福利费	50.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	60.76
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.85
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	78.51
[50905]离退休费	[30302]退休费	9.19
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	41.20
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	28.12

注：无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

单位 编码	项目名称（项目 类别）	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其 他 资 金	上年 预结 转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	130,703.22	130,703.22	18,703.22	112,000.00									
162001	其中：运行保障类	1,445.21	1,445.21	1,445.21										
162001	经济和社会发展类	129,258.01	129,258.01	17,258.01	112,000.00									
162001	广州空港经济区管理 委员会	130,703.22	130,703.22	18,703.22	112,000.00									
162001	运行保障类	1,445.21	1,445.21	1,445.21										
162001	购置经费	9.80	9.80	9.80								<p>申请依据：穗编字（2015）202号—三定方案及《广州市市直行政单位公用设施配置标准》。</p> <p>开支内容：主要是办公设备及家具用具购置经费等。</p> <p>开支明细：办公设备及家具购置费用。</p>	<p>按程序落实有关经费，提供机关运行办公设备保障，有效提高工作效率，更好的履行部门职能。</p>	<p>1、满足日常办公需要：(购置办公设备满足办公需要≥98%为满分。)≥98%。2、办公设备购置完成及时率：(1. 办公设备完成及时率=规定时间内购置完成的办公设备数量/计划购置的办公设备数量乘以100%。2. 达到目标值得满分，未达到目标值按实际情况测评计算。)</p>



### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位： 万元

单位 编码	项目名称（项目 类别）	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其 他 资 金	上 年 预 结 转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														≥95%。3、采购资金节约率:(1. 采购资金节约率=1-实际采购资金额/计划采购资金额*100%2. 采购资金节约率≥0, 得满分; 采购资金节约率<0, 不得分。)≥0%。
162001	运行经费	1,435.41	1,435.41	1,435.41								申请依据：《广州空港经济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）。 开支内容：与空港委本级履职相关的日常开支等。 开支明细：委托业务费、课题调研、差旅费、误餐费等。	通过运行经费的编制及实施，保障委办公室日常履职需求、以及法制、档案管理、政务宣传、办公用房租赁等支出，持续扩大广州空港经济区影响力，并强化财政预算执行力，使资金合理分类，提高财政资金使用效益。	1、租用车辆准点率:(考察部门租用的车辆准时发车情况。)≥98%。2、编外人员胜任工作情况:(考察聘用的编外人员是否胜任工作情况。)根据部门年度工作计划服务确定。 3、提高行政服务质量:(是否提高行政服务质量情况)≥98%。
162001	经济和社会发展类	129,258.01	129,258.01	17,258.01	112,000.00									
162001	办公室信息化运维经费	75.66	75.66	75.66								申请依据：《中华人民共和国网络安全法》和《广州市政务服务数据管理局关于印发2020年广州市政府投资信息化运行维护类项目申报指南的通知》等。 开支内容：用于短信平台、OA系统主	通过开展信息化运维项目，切实提高网络与信息安全保障能力和防护水平，保证办公系统和网络的正常运行。	1、安全性。:(计算方法:办公自动化系统的使用是否符合安全的要求。)标准:较为安全。。2、服务保障能力和防护水平,保证办公系统和网络的正常运行。:(计算方法:(未及时发现数量÷完成总量)×100%)标准:不高于5%。。3、软件系统维

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位： 万元

单位 编码	项目名称（项目 类别）	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其 他 资 金	上 年 预 结 转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												场运维等。 开支明细：维修（护）费。		护次数。：(计算方法：PC 客户端维 护次数+移动客户端维护次数。)标 准：不少于 12 次。。4、非正常停 机数。：(计算方法：非正常停机次 数。)标准：不高于 2 次。。5、故 障排除率：(考察信息系统运维项目 中已排除故障次数占所有故障次数 的比重)95%。6、响应及时率：(信 息系统建设出现问题在规定时间内得 到响应的比重。)100%。7、服务人 员业务水平。：(计算方法：业务人 员对业务的熟悉程度和操作水平 (定性)。)标准：较为熟悉。。8、 核心系统维护次数。：(计算方法： 服务器维护次数+数据库维护次数。) 标准：不少于 36 次。
162001	广州空港经济区规划 展示经费	260.00	260.00	260.00								申请依据：《广州市财政局关于广州 空港经济区管理委员会租用业务用 房的函》。 开支内容：主要用于规划展示厅的运 维费、展厅设计、多媒体布展等费用	通过开展该项目，展示广 州空港经济区的发展历 程、规划建设、产业发展、 龙头企业和未来前景等 内容，全面反映空港经济	1、可持续影响力：(具体投向(使用) 情况，计算方法：资金投向(使用) 与项目目标完成是否匹配。)标准： 90%以上匹配得 7 成分，60-89%匹配 得 3 成分，60%以下匹配不得分。。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

单位 编码	项目名称（项目 类别）	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其 他 资 金	上 年 预 结 转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：委托业务费用等。	区的过去、现在和未来， 为空港经济区的招商引 资、项目洽谈等工作提供 展示推介载体。	2、可持续影响力：(广州空港经济区 知名度提升 )提升较多。3、制度执 行的规范性：(计算方法：定性指 标。)标准：合法合规。。4、经济 效益：(配合区招商工作，扩大社会 宣传)显著。5、服务对象满意度：(考 察区内企业对广州空港经济区服务 满意度 )≥90%。6、验收合格率：(项 目竣工验收合格率 (%) )≥80%。
162001	广州空港经济区应对 新冠病毒肺炎疫情专 项经费	270.00	270.00	270.00								申请依据：《广州空港经济区关于应 对新型冠状病毒肺炎疫情支持企业 复产复工的若干政策措施》。 开支内容：用于疫情防控、支持企业 复工复产等应对疫情各项工作的支 出。 开支明细：购买防疫物资、支持企业 复工复产等相关费用支出。	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 疫情的提供物资保障，为 企业复工复产给予仓租 补贴等，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。	1、作用发挥年限：(项目作用发挥年 限)疫情期间。2、管理水平：(提高 空港经济区信息化建设运行及管理 水平)有所提高。3、服务及时性 (%)：(计算方法：(未按时完成数量 ÷完成总量)×100%)标准：不高于 5%。4、审批事项按时办结率：(各 行政审批事项按时办结率 (%) )≥ 80。5、财务核算情况：(计算方法： 是否符合相关财务核算规范)规范。 6、项目按计划完成率：(项目实际完 成数÷项目计划完成数×100%)≥

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

单位 编码	项目名称（项目 类别）	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其 他 资 金	上 年 预 结 转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														80。7、社会效益指标:(对推进白云机场综保区发展的作用)有所提高。 8、服务对象满意度:(服务对象满意率是否高于 90%)≥90%。
162001	国土规划和建设局基础设施 建设经费	107,485.39	107,485.39	3,360.45	104,124.94							申请依据：广州市人民政府令第 152 号、穗府办规（2017）9 号、穗府函（2017）111 号、穗发改（2018）330、896 号、穗空港交通概审（2019）1、2 号、穗空港水函（2020）2 号、《广州空港经济区近期实施项目库（2020-2023 第一批）》的通知以及项目建议书、项目可行性研究报告的批复。 开支内容：用于空港经济区内道路工程、交通工程、给排水工程、电力管沟、照明工程、绿化景观等经费。 开支明细：工程建设费用、建设用地费、基本预备费等。	通过开展白云机场综合保税南区（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，并根据中长期计划，完成对应的工作内容和目标。	1、项目按期完成率（%）:(项目按期完成率（%）)≥80。2、城市建设管理水平:(提高城市建设管理和服务水平,维护城市秩序和秩序)有所提高。3、建设成本控制:(项目的实际支出是否与预算批复（或合同规定）成本控制的相符)相符。4、发挥作用:(项目发挥作用年限)长期。5、在建工程项目数（个）:(开展区内基础设施建设工程项目的数量)≥10。6、完善区域路网功能:(建设项目实施对完善区域路网功能有促进作用)有所促进。7、验收合格率（%）:(项目竣工验收合格率（%）)≥80。
162001	国土规划和建设局业务 发展经费	6,505.84	6,505.84	1,060.78	5,445.06							申请依据：《广州空港经济区管理试行办法》（广州市人民政府令第 152	通过开展国土、规划、建设、环保、人防和水务等	1、服务对象满意度:(服务单位对行政审批事务的满意度)≥80。2、行

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

单位 编码	项目名称（项目 类别）	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其 他 资 金	上年 预 结 转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												号)。 开支内容：用于支付国土、规划、建设、环保、人防和水务等各项业务的专家咨询、技术审查、技术服务、辅助执法检测等经费。 开支明细：委托业务费、专家劳务费、印刷费、差旅费、公务接待费及其他相关费用等。	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，加强对相关业务自主验收的核查，提高依法行政工作水平。	政事务办结率(%)：(各项行政事务正常办结率(%)≥80。3、为行政审批提供服务和支撑：(为国土、规划、建设、环保、人防和水务等业务的行政审批提供服务和支撑)作用明显。4、审批事务按时办结率(%)：(各行政审批事项按时办结率(%)≥80。5、作用发挥年限：(项目作用发挥年限)长期。6、技术评估报告数量(项)：(形成技术评估报告数量(项))≥15。7、成果验收合格率(%)：(项目阶段成果评审通过率(%)≥80。8、组织专家检查率(%)：(计算方法：组织专家检查目标次数÷实际组织专家检查次数×100%)≥100。
162001	花山净水厂一期运营管理经费	2,430.00	2,430.00		2,430.00							申请依据：《穗治水会纪(2020)4号》、穗空港委常务会纪(2020)13号。 开支内容：用于运营管理相应费用支出，包含污水处理、污泥运输及处置、	项目出水水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)准IV类水和《城镇污水处理厂污染物排放标准》	1、完善区域路网功能：(建设项目实施对完善区域路网功能有所促进作用)有所促进。2、项目作用发挥年限：(规划编制类项目发挥的后续影响作用)长期。3、验收合格率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

单位 编码	项目名称（项目 类别）	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其 他 资 金	上年 预 结 转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												景观公园物业管理、运营监管等费用。 开支明细：污水处理服务费、污泥运输及处置服务费、工艺调试及试运行费（若有）、景观公园物业管理费、运营监管费等。	（GB18918-2002）一级 A 标准的较严值；污泥处理处置符合相关政府部门监管要求。	（%）：（符合相关政府部门监管要求的）≥80%。4、项目按期完成率：（项目按期完成率）≥80%。5、建设成本控制：（项目的实际支出是否与预算批复（或合同规定）成本控制相符）相符。6、城市建设管理水平：（提高城市建设管理和服务水平，维持城市秩序和市场秩序）有所提高。7、服务对象满意度：（服务对象满意率是否高于 90%）≥90%。
162001	经济发展和财政局财政业务专项经费	52.50	52.50	52.50								申请依据：《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》编字（2015）202 号。 开支内容：开展空港经济区金库管理、财政资金收支管理、国有资产监管等财政工作所产生的费用。 开支明细：办公费、维修维护费等。	保障空港经济区内各项财政业务顺利开展，加强对财政收支、国有资产的管理，加快推进广州国际航空枢纽和国际临空经济示范区建设。	1、成果验收合格率：（考察部门各类规划成果、投资评审项目等通过评审情况。）100%。2、形成技术评估报告数量：（考察部门为完成工作任务，组织开展专家咨询、技术审查、技术服务等事项，形成技术评估报告数量。）≥4 项。3、项目竣工验收合格率：（建设施工项目验收合格数量占施工项目总数比重。）≥85%。4、财政投资项目评审：（考察部门组织完成财政投资项目评审项目情

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位： 万元

单位 编码	项目名称（项目 类别）	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其 他 资 金	上 年 预 结 转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														况。)≥4项。5、部门满意度:(上级部门对项目实施满意度)≥95%。 6、工作事项按时办结率:(考察部门完成上级部门布置、本区年度重点工作按时办结情况。)按时办结,未延迟。。7、考察项目建设成本控制情况。:(建设成本控制在预算内) 建设成本控制在预算内。8、项目可研评审:(考察部门组织政府投资项目委托评审工作情况。)≥4项。
162001	经济发展和财政局发 改业务专项经费	296.84	296.84	296.84								申请依据：穗编字（2015）202号。 开支内容：主要用于针对空港经济区产业平台规划、修订产业评价体系、开展“十四五”规划研究等事项，进一步规范广州空港经济区政府和社 会资本投资行为，构建临空现代产业新体系。 开支明细：办公费、委托业务费、印刷费等。	通过拟定空港经济区中长期规划、开展“十四五”规划研究、制定固定资产投资计划、建设科研、金融产业项目评价体系，推进广州空港经济区产业“高端、高质、高新”发展。	1、考察部门年度完成的各类调研报告、政策文件等被管委会采纳等:(部门年度完成的各类调研报告、政策文件等被管委会采纳率)80%。2、成果验收合格率:(考察部门各类规划成果、投资评审项目等通过评审情况。)100%。3、促进国际航空枢纽建设:(考察项目实施对促进国际航空枢纽建设的促进作用。)白云机场在国际机场排名提升或不退步。4、工作事项按时办结

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

单位 编码	项目名称（项目 类别）	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预结 转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率：(考察部门完成上级部门布置、本区年度重点工作按时办结情况。)按时办结，未延迟。。5、项目可研评审：(考察部门组织政府投资项目委托评审工作情况。)≥6项。6、调研报告成果转化：(考察部门年度完成的各类调研报告、政策文件等被管委会采纳等成果转化情况。)≥80%。7、提升临空产业集聚能力：(考察部门为提升临空产业集聚能力采取的措施及实施效果情况。)有所提高。8、调研报告数量：(考察部门开展调研活动，形成调研报告情况。)≥2份。
162001	经济发展和财政局信息化运维服务经费	15.00	15.00	15.00								申请依据：穗编字〔2015〕202号、穗工信审〔2018〕487号。 开支内容：空港委财政一体化系统维护费用。 开支明细：维修维护费。	通过对财政一体化系统运行维护，做到及时发现解决问题；优化系统运行速度，保障应用系统安全，防范业务数据等系统信息丢失；保障数据维护等工作的高效与安全；确	1、系统正常运行：(考察信息化系统正常运行情况)≥85%。2、考察建立运维绩效考核制度情况：(财政运维绩效考核制度设置科学、合理及有效为满分，否则不得分。)100分。 3、考察建立财政一体化运营服务流程情况：(财政一体化运营服务管理



### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

单位 编码	项目名称（项目 类别）	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其 他 资 金	上 年 预 结 转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													保业务系统的可用性和不间断性；保障应用系统的配置管理工作能够全面、准确的实施，全面提升应用系统的可靠性和安全性。	流程科学、合理及有效为满分，否则不得分。)100分。4、验收合格率：(考察信息化系统开发验收合格情况)≥100%。5、响应及时率：(考察信息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重。)100%。6、管理水平：(提高空港经济区信息化建设运行及管理水平)有所提高。7、故障排除率：(考察信息系统运维项目中已排除故障次数占所有故障次数的比重)95%。8、修复及时率：(考察信息系统出现故障在规定时间内修复完成或更换设备的比重。)100%。
162001	口岸工作办公室白云机场综保区产业发展经费	5,352.93	5,352.93	5,352.93								申请依据：三定方案（穗编字〔2015〕202号），《广州市保税监管区域管理办法》（广州市人民政府令第73号）。 开支内容：用于加强对白云机场综保区的运营管理和服务保障，推进园区产业发展等经费。 开支明细：委托业务费、差旅费等。	促进口岸工作办公室（挂保税业务管理局牌子）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，确保机场综保区运作顺畅、各项工作高效的开展。	1、项目按期完成率：(项目按期完成率)≥80%。2、社会效益指标：(对推进白云机场综保区发展的作用)效果较为显著。3、数量指标：(外出开展招商、调研活动次数)1次。4、经济效益指标：(促进空港经济区产业发展)效果较为显著。5、经济效益指标：(保障口岸查验单位在白云

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位： 万元

单位 编码	项目名称（项目 类别）	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其 他 资 金	上年 预 结 转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														机场综保区的正常运作)效果较为显著。6、数量指标:(政府购买服务次数)2次。7、验收合格率:(考察信息化系统开发验收合格情况)≥98%。8、社会效益指标:(确保白云机场综保区顺畅运作)效果较为显著。
162001	社会事务管理局业务 经费	836.25	836.25	836.25								<p>申请依据:广州空港经济区管理试行办法(新人民政府令152号);穗编字[2015]202号。</p> <p>开支内容:飞粤大道等路段保洁工作经费、市容环境整治及市政设施管养工作经费等。</p> <p>开支明细:委托业务费、其他商品和服务费、差旅费、执法工作经费等。</p>	<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、社会效益:(增多临空经济示范区宣传平台,增强临空经济示范区认知度)显著。2、服务对象满意度:(提升道路环境卫生形象)显著。3、社会效益:(提升空港经济区整体环境形象,保持区内承接道路和绿化设施的完好)显著。4、服务对象满意度:(服务对象满意率是否高于90%)≥90%。5、保洁工作覆盖率:(保洁清扫工作覆盖责任区)100%。6、项目完成率:(项目实际完成任务量/项目计划完成任务量*100)100%。7、经济效益:(配合区招商工作,扩大社会宣传)显著。8、路面、绿化完</p>

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位： 万元

单位 编码	项目名称（项目 类别）	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其 他 资 金	上年 预 结 转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														好率：(责任区范围内路面及绿化的完好率)≥80%。
162001	投资促进局招商引资 经费	5,677.60	5,677.60	5,677.60								申请依据：穗编字〔2015〕202号、穗空港委办发〔2017〕50号。 开支内容：主要用于招商引资等业务工作开展产生的费用、日常保障经费及支付广州空港经济区招商引资优惠政策扶持专项经费、商务航空展扶持经费等。 开支明细：差旅费、劳务费、委托业务费及其他商品和服务支出等。	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，促进临空产业集聚，加快推进广州国际航空枢纽和国际临空经济示范区建设。	1、拜访企业个数(个)：(计算方法：按照实际发生情况进行统计标准：控制数)20。2、招商活动参加人数(个)：(计算方法：按照实际发生情况进行统计标准：控制数)150。3、国际知名品牌引进率：(计算方法：实际国际知名品牌引进数量/预计国际知名品牌引进数量)≥90%。4、提升临空产业集聚能力：(考察部门为提升临空产业集聚能力采取的措施及实施效果情况)有所提高。5、赴国内外开展投资推介活动数：(计算方法：按照实际发生情况进行统计标准：控制数)10。6、扶持政策兑现率：(考察部门实施高端制造、飞机维修、跨境电商等政策扶持情况对兑现情况。)100%。

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

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
1	2	3	4	5
行政运行	251.37	251.37		
“三公”经费总额	25.80	25.80		
其中：（一）因公出国（境）经费				
（二）公务用车购置及运行维护费	21.80	21.80		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	21.80	21.80		
（三）公务接待费	4.00	4.00		

注：无。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目名 称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其他 资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162001	合 计						9,481.96	9,481.96	3,939.96	5,542.00			
162001	其中：货物类						694.00	694.00	694.00				
162001	工程类												
162001	服务类						8,787.96	8,787.96	3,245.96	5,542.00			
162001	广州空港经济区管理委员会						9,481.96	9,481.96	3,939.96	5,542.00			
162001	基本支出						73.34	73.34	73.34				
162001	公用支出（一）						73.34	73.34	73.34				
162001	公用支出（一）	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	64.30	64.30	64.30				
162001	公用支出（一）	车辆维修和保养	C050301 车辆维修和保养 维护	C050301	5	辆/年	3.60	3.60	3.60				
162001	公用支出（一）	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	4	辆/年	5.44	5.44	5.44				
162001	项目支出						9,408.62	9,408.62	3,866.62	5,542.00			
162001	社会事务管理局业务经费						255.00	255.00	255.00				
162001	社会事务管理局市容环境整治及 市政设施管养工作经费	社会事务管理局市容环境整治及市政设施管养工作经 费	C1304 城市市容管理服务	C1304	1	项	255.00	255.00	255.00				

### 政府采购预算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目名 称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其他 资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162001	口岸工作办公室白云机场综保区 产业发展经费						2,443.56	2,443.56	2,443.56				
162001	口岸工作办公室白云机场综保区 运行管理专项经费	口岸工作办公室白云机场综保区运行管理专项经费	A032510 出入境设备	A032510	1	批	589.20	589.20	589.20				
162001	口岸工作办公室白云机场综保区 运行管理专项经费	口岸工作办公室白云机场综保区运行管理专项经费	A020216 传真机	A020216	2	台	0.60	0.60	0.60				
162001	口岸工作办公室白云机场综保区 运行管理专项经费	口岸工作办公室白云机场综保区运行管理专项经费	C99 其他服务	C99	3	项	1,309.76	1,309.76	1,309.76				
162001	口岸工作办公室白云机场综保区 运行管理专项经费	口岸工作办公室白云机场综保区运行管理专项经费	A0201060104 针式打印机	A0201060104	5	台	1.25	1.25	1.25				
162001	口岸工作办公室白云机场综保区 运行管理专项经费	口岸工作办公室白云机场综保区运行管理专项经费	A020204 多功能一体机	A020204	5	台	1.50	1.50	1.50				
162001	口岸工作办公室白云机场综保区 运行管理专项经费	口岸工作办公室白云机场综保区运行管理专项经费	A0201060102 激光打印机	A0201060102	10	台	6.00	6.00	6.00				
162001	口岸工作办公室白云机场综保区 运行管理专项经费	口岸工作办公室白云机场综保区运行管理专项经费	A02010105 便携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00				
162001	口岸工作办公室白云机场综保区 运行管理专项经费	口岸工作办公室白云机场综保区运行管理专项经费	A02010104 台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00				
162001	口岸工作办公室白云机场口岸查 验理货服务专项经费	口岸工作办公室白云机场口岸查验理货服务专项经费	C17 交通运输和仓储服务	C17	1	项	220.00	220.00	220.00				

## 政府采购预算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名 称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其他 资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采 购品 目编 号				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162001	口岸工作办公室白云机场综保区 运行管理专项经费	口岸工作办公室白云机场综保区运行管理专项经费	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.60	0.60	0.60				
162001	口岸工作办公室白云机场综保区 运行管理专项经费	口岸工作办公室白云机场综保区运行管理专项经费	A02021101 碎纸机	A02021101	3	台	0.30	0.30	0.30				
162001	口岸工作办公室白云机场综保区 运行管理专项经费	口岸工作办公室白云机场综保区运行管理专项经费	A020202 投影仪	A020202	1	台	2.45	2.45	2.45				
162001	口岸工作办公室白云机场综保区 运行管理专项经费	口岸工作办公室白云机场综保区运行管理专项经费	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	1.60	1.60	1.60				
162001	口岸工作办公室白云机场综保区 运行管理专项经费	口岸工作办公室白云机场综保区运行管理专项经费	A0609 办公家具	A0609	150	件	75.00	75.00	75.00				
162001	口岸工作办公室白云机场综保区 运行管理专项经费	口岸工作办公室白云机场综保区运行管理专项经费	A0202050104 专用照相机	A0202050104	1	台	0.30	0.30	0.30				
162001	口岸工作办公室白云机场综保区 运行管理专项经费	口岸工作办公室白云机场综保区运行管理专项经费	C1399 其他市政公共设施 管理服务	C1399	1	项	220.00	220.00	220.00				
162001	运行经费						382.86	382.86	382.86				
162001	专项工作经费	宣传服务	C0806 广告服务	C0806	3	项	300.00	300.00	300.00				
162001	车船运行维护费	车辆维修和保养	C050301 车辆维修和保养 维护	C050301	6	辆/年	1.50	1.50	1.50				



### 政府采购预算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名 称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其他 资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162001	车辆租用经费	车辆和其他运输机械租赁服务	C0403 车辆及其他运输机 械租赁服务	C0403	1	项	80.36	80.36	80.36				
162001	车船运行维护费	车辆加油费	C050302 车辆加油服务	C050302	5	辆/年	1.00	1.00	1.00				
162001	购置经费						0.20	0.20	0.20				
162001	碎纸机	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20				
162001	广州空港经济区规划展示经费						260.00	260.00	260.00				
162001	广州空港经济区规划展示经费	广州空港经济区管理委员会、广州白云机场综合保税 区管理委员会规划展示厅展示采购项目	C0899 其他商务服务	C0899	1	项	260.00	260.00	260.00				
162001	国土规划和建设局业务发展经费						5,167.00	5,167.00	525.00	4,642.00			
162001	国土规划和建设局业务审查专项 经费	城镇批次用地报批相关技术服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	200.00	200.00		200.00			
162001	国土规划和建设局业务审查专项 经费	工程类技术审查项目	C1099 其他工程咨询管理 服务	C1099	2	项	250.00	250.00		250.00			
162001	国土规划和建设局业务审查专项 经费	规划审批技术审查项目	C1301 城市规划和设计服 务	C1301	4	项	462.00	462.00		462.00			
162001	国土规划和建设局业务审查专项 经费	大中型建设项目初步设计审查及社会投资简易低风险 工程施工图设计文件审查服务	C1003 工程设计服务	C1003	1	项	240.00	240.00		240.00			

## 政府采购预算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名 称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其他 资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162001	国土规划和建设局业务审查专项 经费	土地出让评估	C0805 资产及其他评估服 务	C0805	1	项	70.00	70.00		70.00			
162001	国土规划和建设局规划编制经费	广州空港经济区海绵城市建设实施方案（2021-2025） 技术服务	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	100.00	100.00	100.00				
162001	国土规划和建设局规划编制经费	专项规划编制工作	C1301 城市规划和设计服 务	C1301	3	项	425.00	425.00	425.00				
162001	国土规划和建设局城市更新经费	机场周边旧村（居）基础数据调查项目	C1301 城市规划和设计服 务	C1301	1	项	3,420.00	3,420.00		3,420.00			
162001	国土规划和建设局基础设施建设 经费						900.00	900.00		900.00			
162001	国土规划和建设局城市基础设施 管养工作经费	城市基础设施管养服务项目	C1302 市政公共设施管理 服务	C1302	1	项	650.00	650.00		650.00			
162001	国土规划和建设局城市基础设施 建设项目经费	广州空港经济区基础设施测绘技术服务（2021-2022）	C0904 测绘服务	C0904	1	项	250.00	250.00		250.00			

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
162001	合 计					9,967.63	9,967.63	4,454.63	5,513.00			
162001	其中：基本支出					64.30	64.30	64.30				
162001	项目支出					9,903.33	9,903.33	4,390.33	5,513.00			
162001	广州空港经济区管理委员会					9,967.63	9,967.63	4,454.63	5,513.00			
162001	基本支出					64.30	64.30	64.30				
162001	公用支出（一）					64.30	64.30	64.30				
162001	公用支出（一）	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	64.30	64.30	64.30				
162001	项目支出					9,903.33	9,903.33	4,390.33	5,513.00			
162001	社会事务管理局业务经费					682.00	682.00	682.00				
162001	社会事务管理局监管协调工作经费	技术服务事项	检验\检疫\检测\	其他政府委托的检验、检疫、检测服务	服务外包	1.00	1.00	1.00				
162001	社会事务管理局市容环境整治及市政设施管养工作经费	社会事务服务事项	市政管理类	公共设施维护与管理（道路养护、市政管道维保、应急避难场所维护、公厕维护等）	服务外包	287.00	287.00	287.00				
162001	社会事务管理局监管协调工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	1.00	1.00	1.00				
162001	社会事务管理局公交行业管理工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	8.00	8.00	8.00				

162001	社会事务管理局飞粤大道等路段保洁工作经费	社会事务服务事项	市政管理类	公共设施维护与管理(道路养护、市政管道维保、应急避难场所维护、公厕维护等)	服务外包	377.00	377.00	377.00				
162001	社会事务管理局监管协调工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	8.00	8.00	8.00				
162001	口岸工作办公室白云机场综保区产业发展经费					1,835.76	1,835.76	1,835.76				
162001	口岸工作办公室白云机场口岸查验理货服务专项经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	220.00	220.00	220.00				
162001	口岸工作办公室白云机场综保区运行管理专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	1,309.76	1,309.76	1,309.76				
162001	口岸工作办公室口岸协调工作及保税管理工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	86.00	86.00	86.00				
162001	口岸工作办公室白云机场综保区运行管理专项经费	社会事务服务事项	市政管理类	其他市政管理服务	服务外包	220.00	220.00	220.00				
162001	运行经费					582.07	582.07	582.07				
162001	专项工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	300.00	300.00	300.00				
162001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	87.00	87.00	87.00				
162001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	50.00	50.00	50.00				
162001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	政策(立法)调研、草拟、论证、评估	其他政府委托的调研、草拟、论证、评估工作	服务外包	12.00	12.00	12.00				
162001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	30.00	30.00	30.00				
162001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律事务	政府法律咨询服务	服务外包	21.00	21.00	21.00				
162001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	1.71	1.71	1.71				
162001	车辆租用经费	基本公共服务事项	交通运输类	其他政府委托的交通运输服务	服务外包	80.36	80.36	80.36				

162001	办公室信息化运维经费					75.66	75.66	75.66				
162001	办公室信息化运维经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	75.66	75.66	75.66				
162001	国土规划和建设局业务发展经费					5,562.00	5,562.00	699.00	4,863.00			
162001	国土规划和建设局业务审查专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程安全监管辅助性工作	服务外包	190.00	190.00		190.00			
162001	国土规划和建设局业务审查专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程的概(预)、结(决)算审核工作	服务外包	50.00	50.00		50.00			
162001	国土规划和建设局城市更新经费	技术服务事项	行业规范	其他政府委托的行业规范服务	服务外包	3,480.00	3,480.00		3,480.00			
162001	国土规划和建设局建设工程质量安全监管服务专项经费	技术服务事项	检验\检疫\检测\	其他政府委托的检验、检疫、检测服务	服务外包	61.50	61.50	61.50				
162001	国土规划和建设局业务审查专项经费	技术服务事项	行业规范	政府开展的行业规范评估	服务外包	70.00	70.00		70.00			
162001	国土规划和建设局业务审查专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	项目评审	公共项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务	服务外包	86.00	86.00		86.00			
162001	国土规划和建设局建设工程质量安全监管服务专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	监督	其他政府委托的政策性技术性监督辅助工作	服务外包	112.50	112.50	112.50				
162001	国土规划和建设局规划编制经费	技术服务事项	行业规范	其他政府委托的行业规范服务	服务外包	150.00	150.00	150.00				
162001	国土规划和建设局业务审查专项经费	技术服务事项	行业规范	其他政府委托的行业规范服务	服务外包	987.00	987.00		987.00			
162001	国土规划和建设局规划编制经费	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	375.00	375.00	375.00				
162001	经济发展和财政局信息化运维服务经费					15.00	15.00	15.00				
162001	经济发展和财政局财政一体化系统运维经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	15.00	15.00	15.00				
162001	经济发展和财政局财政业务专项经费					45.00	45.00	45.00				
162001	经济发展和财政局财政评审委托专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	项目评审	其他政府评审服务	服务外包	45.00	45.00	45.00				
162001	经济发展和财政局发改业务专项经费					296.84	296.84	296.84				

162001	经济发展和财政局投资项目评审专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	项目评审	其他政府评审服务	服务外包	71.84	71.84	71.84				
162001	经济发展和财政局发改工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	150.00	150.00	150.00				
162001	经济发展和财政局产业政策研究经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	政府决策、执行、监督等方面的通用课题研究	服务外包	75.00	75.00	75.00				
162001	投资促进局招商引资经费					159.00	159.00	159.00				
162001	投资促进局招商引资工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	项目评审	其他政府评审服务	服务外包	8.00	8.00	8.00				
162001	投资促进局招商引资工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	10.00	10.00	10.00				
162001	投资促进局招商引资工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	61.00	61.00	61.00				
162001	投资促进局招商引资工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	经贸活动、展览活动的组织、策划等辅助性工作及服务	服务外包	80.00	80.00	80.00				
162001	国土规划和建设局基础设施建设经费					650.00	650.00		650.00			
162001	国土规划和建设局城市基础设施管养工作经费	社会事务服务事项	市政管理类	公共设施维护与管理(道路养护、市政管道维保、应急避难场所维护、公厕维护等)	服务外包	650.00	650.00		650.00			

注：无。