

# 2022 年度佛山机场建设工作办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：佛山机场建设工作办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：佛山机场建设工作办公室 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：佛山机场建设工作办公室 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：佛山机场建设工作办公室概况**

## **一、部门主要职责**

佛山机场建设工作办公室的主要职责是：负责统筹推进珠三角枢纽（广州新）机场建设及相关配套设施项目建设，承担佛山机场建设工作领导小组和珠三角枢纽（广州新）机场工程建设指挥部日常工作，以及履行佛山市机场建设开发有限公司出资人职责。承办市政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

佛山机场建设工作办公室目前为机关（临时机构），现设有6个内设科室，分别为综合部、协调联络部、建设技术部、用地保障部、配套设施部、财务部。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：佛山机场建设工作办公室 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：佛山机场建设工作办公室

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	1,049.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山机场建设工作办公室

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	11,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	49.70
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山机场建设工作办公室

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	11,049.70	<b>本年支出合计</b>	57	11,049.70
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	11,049.70	<b>总计</b>	60	11,049.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：佛山机场建设工作办公室

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	11,049.70	11,049.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,000.00	11,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：佛山机场建设工作办公室

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	11,049.70	0.00	11,049.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山机场建设工作办公室

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	1,049.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	11,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山机场建设工作办公室

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	49.70	49.70	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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

部门：佛山机场建设工作办公室

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	11,049.70	<b>本年支出合计</b>	59	11,049.70	1,049.70	10,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,049.70	<b>总计</b>	64	11,049.70	1,049.70	10,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山机场建设工作办公室

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	1,049.70	0.00	1,049.70
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
214	交通运输支出	49.70	0.00	49.70
21403	民用航空运输	49.70	0.00	49.70
2140304	机场建设	49.70	0.00	49.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山机场建设工作办公室

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

部门：佛山机场建设工作办公室

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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

部门：佛山机场建设工作办公室

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

部门：佛山机场建设工作办公室

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	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山机场建设工作办公室

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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山机场建设工作办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山机场建设工作办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：佛山机场建设工作办公室 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

佛山机场建设工作办公室 2022 年度总收入 11,049.70 万元，其中本年收入 11,049.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,049.70 万元，比上年决算数减少 18,174.97 万元，下降 94.5%。主要变动情况：佛山新机场专项建设资金、佛山机场建设工作经费等项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,000.00 万元，比上年决算数减少 70,800.00 万元，下降 87.6%。主要变动情况：珠三角枢纽（广州新）机场高压输电线路迁改项目、佛山新机场专项建设资金、佛山新机场大道一期工程项目经费减少。本年只有珠三角枢纽（广州新）机场项目。

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

佛山机场建设工作办公室 2022 年度总支出 11,049.70 万元，其中本年支出 11,049.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 11,049.70 万元，比上年决算数减少 88,974.97 万元，下降 88.9%，主要变动情况：珠三角枢纽（广州新）机场高压输电线路迁改、佛山新机场专项建设资金项目等项目经费减少。受疫情影响，佛山机场建设工作经费未能按原计划开展，珠三角枢纽（广州新）机场项目立项未完成，暂未启动设计工作，导致资金无法按计划支付。

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

佛山机场建设工作办公室 2022 年度财政拨款收入合计 11,049.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,049.70 万元，比上年决算数减少 18,174.97 万元，下降 94.5%，主要变动情况：佛山新机场专项建设资金、佛山机场建设工作经费等项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 10,000.00 万元，比上年决算数减少 70,800.00 万元，下降 87.6%；主要变动情况：珠三角枢纽（广州新）机场高压输电线路迁改、佛山新机场专项建

设资金项目等项目经费减少。本年只有珠三角枢纽（广州新）机场项目；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，与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山机场建设工作办公室 2022 年度财政拨款支出合计 11,049.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,049.70 万元，比年初预算数增加 499.70 万元，增长 90.9%；主要变动情况：新增下达专项预算；政府性基金预算财政拨款支出 10,000.00 万元，比年初预算数减少 250,000.00 万元，下降 96.2%；主要变动情况：受疫情影响，进展缓慢，珠三角枢纽（广州新）机场项目未能按原计划开展，暂未启动设计工作，故调减预算；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，与上年决算数持平。

## 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

佛山机场建设工作办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元

的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度本部门无发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待事宜。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度本部门无发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待事宜。

## （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度本部门无发生公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度本部门无发生公

务接待事宜，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度本部门无发生公务接待事宜。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本年度本部门没有机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1,049.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度珠三角枢纽（广州新）机场 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10,000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

单位本年度未组织开展重点绩效评价。

本年度组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,049.70 万元，政府性基金预算支出 10,000.00 万元。从评价情况来看，佛山机场建设工作办公室 2022 年度部门整体支出的绩效得分为 85.1 分，绩效等级为“良”，基本完成绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 101,550.00 万元，执行数 11,049.70 万元，完成预算的 10.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进 2022 年各项工作任务，100%完成航站楼建筑方案和航站区规划方案征集成果纳入预可研报告、积极配合省机场集团开展相关工作等任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展。产生了良好的社会经济生态效益：一是严格按照有关程序和要求，开展项目各项工作，切实提高了项目建设规范性，促进社会稳定发展。二是为佛山经济带来积极影响，并长期有效。三是机场项目将有

力带动了当地临空经济招商引资，可创造不可忽视的隐形经济效益；发现的问题及原因主要是：一是部分专项资金未按计划支付。受疫情影响，部分项目未能按原计划开展，导致资金无法按计划支付。二是项目地跨佛山、肇庆两市，机场用地行政区划调整进展缓慢，影响机场前期有关工作。三是内控管理架构有待继续完善，还未设置内部控制评价与监督部门；下一步改进措施主要是：一是建立预算执行定期分析、评价机制。鼓励各部门打好提前量，在支出计划的基础上加快支出进度。并定期对进度进行评价，不及预期的，督促进一步加快支付进度。二是持续与省、肇庆市协调，加快审查进度。三是待市机场办成为实体机构时，继续完善内部控制管理架构，设置内部控制评价与监督部门。目前，由内部控制领导小组或邀请第三方机构对内部控制工作不定期进行评价与监督，及时纠正内部控制工作落实不到位之处。

佛山机场建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为550.00万元，执行数为49.70万元，完成预算的9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动机场项目科学合理建设，提高机场建设项目的规范性，促进经济发展水平。完成情况：全年开展机场建设研讨和调研15次，年度指标完成100%。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，未能按原计划开展，导致资金无法按计划支付。下一步改进措施主要是：积极克服不利因素，加强资金使用监管，实现预算支出精准化。

珠三角枢纽（广州新）机场项目绩效自评综述：全年预算数为75,000.00万元，执行数为10,000.00万元，完成预算的13.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对国民经济具有较强的拉

动和推动作用，提高项目规范性，促进社会稳定发展。完成情况：协调解决跑道构型多方案比选、航站区布置方案论证、空域规划和进离场程序设计、客运吞吐量预测、航空公司市场份额、项目投资规模和经济效益分析等问题，满足行业审查要求。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，机场立项未完成，暂未启动设计工作。下一步改进措施主要是：持续与各方沟通协调，加快推进各项工作。

## 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。