

2018 年广州空港经济区政府管理委员会部门 决算

目 录

第一部分 广州空港经济区管理委员会（汇总）概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州空港经济区管理委员会（汇总）2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州空港经济区管理委员会（汇总）2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州空港经济区管理委员会（汇总）2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州空港经济区管理委员会（汇总） 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（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，指定相关建设、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、市级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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州空港经济区管理委员会2018年部门决算编报范围的单位共6个，包括广州空港经济区管理委员会本级和下属5个预算单位，分别是：广州空港经济区安全生产监督管理局、广州空港经济区土地开发中心、广州空港经济区投资服务中心、广州空港经济区国库支付中心（挂广州空港经济区财政评审中心牌子）、广州空港经济区建设工程质量安全监督站。

第二部分 广州空港经济区管理委员会（汇总）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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、财政拨款收入	1	112735.31	一、一般公共服务支出	26	15191.48
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	246.25
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	111.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	47.48
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	36	93209.67
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	2435.69
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	309.80
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	330.89
	19		十九、住房保障支出	44	852.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	112735.31	本年支出合计	47	112734.68
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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
年初结转和结余	24	0. 78	年末结转和结余	49	1. 41
总计	25	112736. 09	总计	50	112736. 09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	112735.31	112735.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15191.48	15191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2127.74	2127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1613.13	1613.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	514.61	514.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	306.54	306.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	112735.31	112735.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1546.58	1546.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	475.43	475.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	295.15	295.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	775.74	775.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	112735.31	112735.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督 与检验检疫事务支 出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	10445.16	10445.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	10445.16	10445.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	246.25	246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	246.25	246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	246.25	246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	112735.31	112735.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93209.67	93209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	384.24	384.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	112735.31	112735.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	221.97	221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1104.39	1104.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1104.39	1104.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	455.91	455.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	455.91	455.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	90599.62	90599.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	79885.61	79885.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3222.63	3222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	112735.31	112735.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7491.38	7491.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	665.52	665.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	665.52	665.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2435.69	2435.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	135.69	135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	135.69	135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	2300.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	2300.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	310.43	310.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	310.43	310.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	112735.31	112735.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管 支出	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	330.89	330.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	330.89	330.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	273.78	273.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务 支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.72	250.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	112735.31	112735.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	601.28	601.28	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	112734.68	3223.65	109511.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15191.48	1874.07	13317.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2127.74	1613.13	514.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1613.13	1613.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	514.61	0.00	514.61	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	306.54	64.79	241.75	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	31.26	0.00	31.26	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	112734.68	3223.65	109511.03	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	89.76	64.79	24.96	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	111.70	0.00	111.70	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1546.58	196.15	1350.43	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	475.43	0.00	475.43	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	295.15	196.15	99.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	775.74	0.00	775.74	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	112734.68	3223.65	109511.03	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10445.16	0.00	10445.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10445.16	0.00	10445.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	246.25	0.00	246.25	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	246.25	0.00	246.25	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	246.25	0.00	246.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	112734.68	3223.65	109511.03	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93209.67	14.84	93194.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	384.24	14.84	369.40	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	162.27	0.00	162.27	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	221.97	14.84	207.14	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1104.39	0.00	1104.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	112734.68	3223.65	109511.03	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1104.39	0.00	1104.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	455.91	0.00	455.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	455.91	0.00	455.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	90599.62	0.00	90599.62	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	79885.61	0.00	79885.61	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3222.63	0.00	3222.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7491.38	0.00	7491.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	665.52	0.00	665.52	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	665.52	0.00	665.52	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2435.69	0.00	2435.69	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	135.69	0.00	135.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	112734.68	3223.65	109511.03	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	135.69	0.00	135.69	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	309.80	50.06	259.74	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	309.80	50.06	259.74	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	104.79	0.00	104.79	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	154.96	0.00	154.96	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	330.89	273.78	57.11	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	330.89	273.78	57.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	112734.68	3223.65	109511.03	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	273.78	273.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	57.11	0.00	57.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.72	250.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	601.28	601.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	22135.70	一、一般公共服务支出	29	15191.48	15191.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90599.62	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	246.25	246.25	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	111.42	111.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	47.48	47.48	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	93209.67	2610.06	90599.62
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	2435.69	2435.69	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	309.80	309.80	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	330.89	330.89	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	852.00	852.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	112735.31	本年支出合计	52	112734.68	22135.06	90599.62
年初财政拨款结转和结余	25	0.78	年末结转和结余	53	1.41	1.41	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.78		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	112736.09	总计	56	112736.09	22136.47	90599.62

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	22135.06	3223.65	18911.41
201	一般公共服务支出	15191.48	1874.07	13317.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2127.74	1613.13	514.61
2010301	行政运行	1613.13	1613.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	514.61	0.00	514.61
20104	发展与改革事务	21.45	0.00	21.45
2010402	一般行政管理事务	4.89	0.00	4.89
2010404	战略规划与实施	16.56	0.00	16.56
20106	财政事务	306.54	64.79	241.75
2010605	财政国库业务	31.26	0.00	31.26
2010607	信息化建设	40.92	0.00	40.92
2010608	财政委托业务支出	32.90	0.00	32.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	22135.06	3223.65	18911.41
2010650	事业运行	89.76	64.79	24.96
2010699	其他财政事务支出	111.70	0.00	111.70
20109	海关事务	420.00	0.00	420.00
2010999	其他海关事务支出	420.00	0.00	420.00
20113	商贸事务	1546.58	196.15	1350.43
2011306	外资管理	0.26	0.00	0.26
2011308	招商引资	475.43	0.00	475.43
2011350	事业运行	295.15	196.15	99.00
2011399	其他商贸事务支出	775.74	0.00	775.74
20117	质量技术监督与检验检疫事务	324.00	0.00	324.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	324.00	0.00	324.00
20199	其他一般公共服务支出	10445.16	0.00	10445.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	22135.06	3223.65	18911.41
2019999	其他一般公共服务支出	10445.16	0.00	10445.16
206	科学技术支出	246.25	0.00	246.25
20699	其他科学技术支出	246.25	0.00	246.25
2069999	其他科学技术支出	246.25	0.00	246.25
208	社会保障和就业支出	111.42	111.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	111.42	111.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	111.42	111.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.48	47.48	0.00
21007	计划生育事务	34.73	34.73	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.73	34.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	22135.06	3223.65	18911.41
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00
212	城乡社区支出	2610.06	14.84	2595.22
21201	城乡社区管理事务	384.24	14.84	369.40
2120104	城管执法	162.27	0.00	162.27
2120106	工程建设管理	221.97	14.84	207.14
21202	城乡社区规划与管理	1104.39	0.00	1104.39
2120201	城乡社区规划与管理	1104.39	0.00	1104.39
21205	城乡社区环境卫生	455.91	0.00	455.91
2120501	城乡社区环境卫生	455.91	0.00	455.91
21299	其他城乡社区支出	665.52	0.00	665.52
2129999	其他城乡社区支出	665.52	0.00	665.52
214	交通运输支出	2435.69	0.00	2435.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	22135.06	3223.65	18911.41
21401	公路水路运输	135.69	0.00	135.69
2140199	其他公路水路运输支出	135.69	0.00	135.69
21403	民用航空运输	2300.00	0.00	2300.00
2140399	其他民用航空运输支出	2300.00	0.00	2300.00
215	资源勘探信息等支出	309.80	50.06	259.74
21506	安全生产监管	309.80	50.06	259.74
2150601	行政运行	50.06	50.06	0.00
2150605	安全监管监察专项	104.79	0.00	104.79
2150699	其他安全生产监管支出	154.96	0.00	154.96
220	国土海洋气象等支出	330.89	273.78	57.11
22001	国土资源事务	330.89	273.78	57.11
2200150	事业运行	273.78	273.78	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	22135.06	3223.65	18911.41
2200199	其他国土资源事务支出	57.11	0.00	57.11
221	住房保障支出	852.00	852.00	0.00
22102	住房改革支出	852.00	852.00	0.00
2210201	住房公积金	250.72	250.72	0.00
2210203	购房补贴	601.28	601.28	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	2146.68	302	商品和服务支出	386.25
30101	基本工资	317.10	30201	办公费	51.49
30102	津贴补贴	1155.33	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	18.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.22
30107	绩效工资	215.00	30205	水费	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.71	30206	电费	18.65
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	33.69
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	65.15
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	6.20
30113	住房公积金	250.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.75	30213	维修(护)费	12.08
30199	其他工资福利支出	63.30	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	677.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28
30302	退休费	12.99	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	2.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.33
30309	奖励金	43.14	30229	福利费	46.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.73
30399	其他对个人和家庭的补助	621.55	30239	其他交通费用	60.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.93
			310	资本性支出	13.03

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.03
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2824.37		公用经费合计	399.28

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总） 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292.79	176.5	102.54	54.00	48.54	13.75	117.37	46.88	69.49	47.76	21.73	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	90599.62	90599.62	0.00	90599.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90599.62	90599.62	0.00	90599.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	90599.62	90599.62	0.00	90599.62	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	79885.61	79885.61	0.00	79885.61	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3222.63	3222.63	0.00	3222.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7491.38	7491.38	0.00	7491.38	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	32624.14	32624.14	0
一、政府性基金收入	32066.83	32066.83	0
国有土地使用权出让收入	27800	27800	0
城市基础设施配套费收入	4266.83	4266.83	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	553.11	553.11	0
人防办行政事业性收费收入	553.11	553.11	0
四、罚没收入	4.2	4.2	0
一般罚没收入	4.2	4.2	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州空港经济区政府管理委员会（汇总）2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州空港经济区政府管理委员会（汇总）2018 年度收、支总计 112736.09 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 190889.54 万元，下降 62.87%。

（一）年度收入总体情况

广州空港经济区政府管理委员会（汇总）2018 年度总收入 112736.09 万元，其中本年收入 112735.31 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 112735.31 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 190889.71 万元，下降 62.87%。主要变动情况：一是因上年度收储地块比较多，完成度高，今年项目收储地块工作支出大幅下降，二是去年对下属国有企业注入资本金，今年无此项支出安排，三是严格奉行厉行节约，缩减经费支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占--%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占--%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占--%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占--%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州空港经济区政府管理委员会（汇总）2018 年度总支出 112736.09 万元，其中本年支出 112734.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3223.65 万元，占 2.86%，比上年决算数增加

392.11 万元，增长 13.85%。主要变动情况：一是根据发展需要，新办公楼物业管理费大幅增长。二是人员陆续到位，全年人员经费支出及公用经费等支出有所增加。

2. 项目支出 109511.03 万元，占 97.14%，比上年决算数减少 191282.29 万元，下降 63.59%。主要原因是项目进入建设期，前期大额征地和拆迁补偿支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占--%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占--%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占--%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州空港经济区管理委员会（汇总）2018 年度财政拨款收入合计 112735.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22135.70 万元，比上年决算数减少 56007.70 万元，下降 71.67%；主要变动情况：工程项目到收尾阶段的支出需求减少，土地收储支出减少，节约经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 90599.62 万元，比上年决算数减少 134882.01 万元，下降 59.82%；主要变动情况：本年的征地和拆迁补偿支出减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州空港经济区管理委员会（汇总）2018 年度财政拨款支

出合计 112734.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22135.06 万元，比年初预算数减少 6739.77 万元，下降 23.34%；主要变动情况：一是去年对下属国有企业注入资本金，今年无此项支出安排；二是因为本年度未进行搬迁办公场地工作，物业费及办公场地租金尚未支出；三是严格奉行厉行节约，缩减经费支出。；政府性基金预算财政拨款支出 90599.62 万元，比年初预算数减少 9400.38 万元，下降 9.4%；主要变动情况：年初预算收储的地块因未达到付款条件而未在本年支付。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1613.13 万元，占 1.43%，主要用于支付在职职工各类劳动报酬和单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费等费用。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）514.61 万元，占 0.46%，主要用于支付在职职工各类保险和单位日常办公经费支出，包括社保费用、住房公积金等费用；

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）4.89 万元，占 0.004%，主要用于项目运维。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）16.56 万元，占 0.01%，主要用于航空+等新业态发展策划经费；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）31.26 万元，占 0.03%，主要用于财政国库业务；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）40.92 万元，占 0.04%，主要用于信息系统集成实施服务；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）32.90 万元，占 0.03%，主要用于财政评审委托业务；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）89.76 万元，占 0.08%，主要用于政府投资项目等的财政评审支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）111.70 万元，占 0.1%，主要用于空港国库前期建设。

一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）420.00 万元，占 0.37%，主要用于口岸工作办公室白云机场综保区口岸查验单位日常运作补助经费（海关）；

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）外资管理（项）0.26 万元，完成年初预算的 5.20%，预决算产生差异的主要原因是外资审批备案项目减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）475.43 万元，占 0.42%，主要用于对白云机场综保区重点发展的产业扶持和引导经费，开展金融类招商推介与企业进行交流合作；

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）295.15 万元，占 0.26%，主要用于空港政务服务中心及入驻单位日常运

作保障、办公设备及家具购置、租赁政务服务大厅及办公场所等相关经费；

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）775.74万元，占0.69%，主要用于企业筹建、智慧平台清单管理系统建设；

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）324.00万元，占0.29%，主要用于对驻区检验检疫单位交通、聘请协检员等日常运作补助经费；

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）10445.16万元，占9.27%，主要用于白云机场综合保税区海关查验配套服务费改革补助、推动“三互”大通关改革以及“单一窗口”宣传推广等运作经费，以及用于加强与机场、海关、检验检疫、口岸等单位及相关企业的沟通协调，组织二期验收相关会议，组织单位赴国家部委、省相关部门汇报协调工作，组织外出考察学习等经费；

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）246.25万，占0.22%，主要用于综保区信息系统维护工作；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）111.42万元，占0.10%，主要用

于在职人员社保费支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）34.73万元，占0.03%，主要用于年度计划生育达标奖；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.62万元，占0.01%，主要用于公费医疗超额分摊费；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.13万元，占0.003%，主要用于事业单位医疗费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）162.27万元，占0.14%，主要用于办公用房及车库租金，其他交通费，执法装备、办公设备、服装采购费用，执法培训及宣传专项费用，以及拆违经费；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）221.97万元，占0.20%，主要用于工程质量管理；

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1104.39万元，占0.98%，主要用于产业空间规划、综合交通规划、土地利用总体规划调整完善（含永久基本农田划定），道路交通及市政管线规划深化等经费；

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境

卫生（项）455.91 万元，占 0.40%，主要用于主要道路（车行道、人行道等）公共环境卫生保洁等经费，以及用于重要道路及市政设施维护费等（含车行道、人行道、涵洞、桥梁、管道），道路两边公共绿化养护等经费；

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）665.52 万元，占 0.59%，主要用于应急抢险工程费用；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）135.69 万元，占 0.12%，主要用于在空港经济区重要道路出入口设置招牌或标识；

交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）2300.00 万元，占 2.04%，主要用于世界航线发展大会资金；

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）50.06 万元，占 0.04%，主要用于安全生产监管及有关协调工作支出等经费；

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）104.79 万元，占 0.09%，主要用于公共场所和供水单位日常卫生监管；

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）154.96 万元，占 0.14%，主要用于配合开展质量技术监督、食品安全监管；

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项) 273.78 万元,占 0.24%,主要用于财政核拨事业单位在职人员及其他人员经费及公用经费;

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项) 57.11 万元,占 0.05%,主要用于收储土地相关支出;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 250.72 万元,占 0.22%,主要用于支付在职职工的住房公积金及住房补贴支出;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 601.28 万元,占 0.53%,主要用于支付在职职工的住房公积金及住房补贴支出。

(三) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

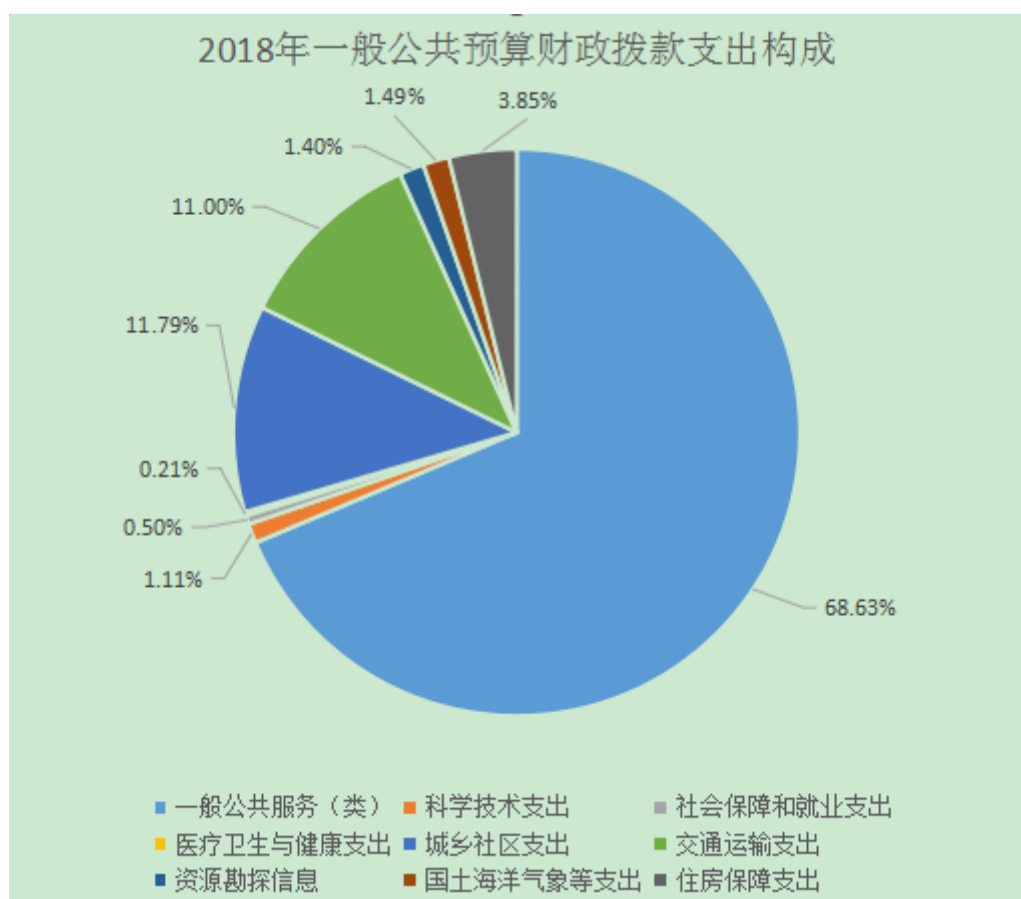
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 22135.06 万元,占本年支出合计的 19.63%。与 2017 年相比,一般公共预算财政

拨款支出减少 56008.17 万元，下降 71.67%。主要原因：一是厉行节约减少经费开支；二是 2018 年度未能支出办公场地搬迁相关费用；三是去年对下属国有企业注入资本金，今年无此项支出安排。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)15191.48 万元，占 68.63%；科学技术支出（类）246.25 万元，占 1.11%；社会保障和就业支出（类）111.42 万元，占 0.50%；医疗卫生与计划生育支出（类）47.48 万元，占 0.21%；城乡社区支出（类）2610.06 万元，占 11.79%；交通运输支出（类）2435.69 万元，占 11.00%；资源勘探信息等支出（类）309.80 万元，占 1.40%；国土海洋气象等支出（类）330.89 万元，占 1.49%；住房保障支出（类）852.00 万元，占 3.85%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 28874.83 万元，支出决算 22135.06 万元，完成年初预算的 76.66%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1613.13 万元，完成年初预算的 91.6%。预决算产生差异的主要原因在于支付在职职工各类劳动报酬和单位日常办公经费支出降低。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）514.61 万元，完成年初预算的 37.80%，预决算产生差异的主要原因办公楼搬迁工作延期，租金及物业费已调减。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）4.89 万元，完成年初预算的 48.9%，预决算产生差异的主要原因项目进入为期，支付减少。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）16.56 万元，完成年初预算的 55.21%，预决算产生差异的主要原因项目进入为期，支付减少。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）31.26 万元，完成年初预算的 115.77%。预决算产生差异的主要原因是财政国库业务支出比年初预算增加。

(6) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项) 40.92 万元,完成年初预算的 92.37%。预决算产生差异的主要原因在于信息系统集成实施服务业务减少。

(7) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项) 32.90 万元,完成年初预算的 10.28%,预决算产生差异的主要原因是财政评审委托业务减少。

(8) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 89.76 万元,完成年初预算的 43.81%,预决算产生差异的主要原因是秉承节约原则,严格控制政府投资项目等的财政评审支出。

(9) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项) 111.70 万元,完成年初预算的 79.79%,预决算产生差异的主要原因是空港国库处于前期建设阶段。

(10) 一般公共服务支出(类)海关事务(款)其他海关事务支出(项) 420.00 万元,完成年初预算的 100%。

(11) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)外资管理(项) 0.26 万元,完成年初预算的 5.20%,预决算产生差异的主要原因是外资审批备案项目减少。

(12) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 475.43 万元,完成年初预算的 35.41%,预决算产生差异的主要原因是宣传推介经费、招商课题研究、招商工作经费等减少。

(13) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项) 295.15 万元,完成年初预算的 61.23%,预决算产生差异的主要

原因是信息化运行维护费及政务大厅物业管理费减少。

(14) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)775.74万元,完成年初预算的125.93%,预决算产生差异的主要原因根据实际工作需求调剂支出。

(15) 一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)324.00万元,完成年初预算的98.18%。预决算产生差异的主要原因在于驻区检验检疫单位交通、聘请协检员等日常运作补助经费减少。

(16) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)10445.16万元,完成年初预算的80.79%,预决算产生差异的主要原因是按实际业务量支付。

(17) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)246.25万,完成年初预算的70.36%,预决算产生差异的主要原因是综保区信息系统维护费用减少。

(18) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)111.42万元,完成年初预算的53.72%,预决算产生差异的主要原因是职工人员支付养老保险支出,行政事业单位养老保险政策暂未实施。

(19) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)34.73万元,完成年初预算117.71%,预决算产生差异的主要原因是计划生育达标奖支出增加。

(20)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.62万元,完成年初预算的38.49%,预决算产生差异的主要原因行政单位医疗费减少。

(21)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.13万元,完成年初预算的9.21%,预决算产生差异的主要原因是事业单位医疗费减少。

(22)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)162.27万元,完成年初预算的75.84%,预决算产生差异的主要原因是机构改革,调减城管空港分局2019年综合执法专项减少。

(23)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)221.97万元,完成年初预算的52.06%,预决算产生差异的主要原因是工程质量安全监管技术服务专项经费减少元。

(24)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)1104.39万元,完成年初预算的55.44%,预决算产生差异的主要原因是减少了规划编制经费。

(25)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)455.91万元,完成年初预算的78.60%,预决算产生差异的主要原因是市容环境卫生保洁工作经费减少。

(26)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城其他

城乡社区支出（项）665.52 万元，完成年初预算的 68.05%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求调剂经费支出。

（27）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）135.69 万元，完成年初预算的 63.96%，预决算产生差异的主要原因是空港经济区重要道路出入口设置招牌或标识经费减少。

（28）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）2300.00 万元，完成年初预算的 100%。

（29）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）50.06 万元，完成年初预算的 19.35%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求调剂经费支出。

（30）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）104.79 万元，完成年初预算的 215.17%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求调剂经费支出。

（31）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）154.96 万元，完成年初预算的 43.30%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求调剂经费支出。

（32）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）273.78 万元，完成年初预算的 91.95%。预决算产生差异的主要原因在于财政核拨事业单位在职人员及其他人员经费及公用经费的减少。

(33) 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项) 57.11 万元,完成年初预算的 48.72%,预决算产生差异的主要原因是未搬迁办公地点,相关费用未支出。

(34) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 250.72 万元,完成年初预算的 71.70%,预决算产生差异的主要原因是部分人员入职较晚,不需要缴纳一年住房公积金。

(35) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 601.28 万元,完成年初预算的 72.31%,预决算产生差异的主要原因是部分人员入职较晚,不需要缴纳一年购房补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 3223.65 万元,其中人员经费 2824.37 万元,主要包括工资福利支出 2146.68 万元、对个人和家庭的补助 677.68 万元;公用经费 399.28 万元,包括商品和服务支出 386.25 万元、其他资本性支出 0.00 万元,无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入90599.62万元。支出90599.62万元，与2017年度相比减少134882.00万元，下降59.82%。主要原因：一是项目进入建设阶段，前期土地征收经费减少；二是工程支付进度按照实际进度支付。其中基本支出0.00万元，项目支出90599.62万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）79885.61万元，完成年初预算的79.89%，预决算产生差异的主要原因征地和拆迁补偿支出减少。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）3222.63万元，年初未安排此项预算。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）7491.38万元，年初未安排此项预算。

三、2018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（汇总）2018年度“三公”经

费财政拨款支出决算为 117.37 万元，完成预算 292.79 万元的 40.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 46.88 万元，完成预算 176.50 万元的 26.56%；公务用车购置及运行费支出决算为 69.49 万元，完成预算 102.54 万元的 67.77%；公务接待费支出决算为 1.00 万元，完成预算 13.75 万元的 7.27%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

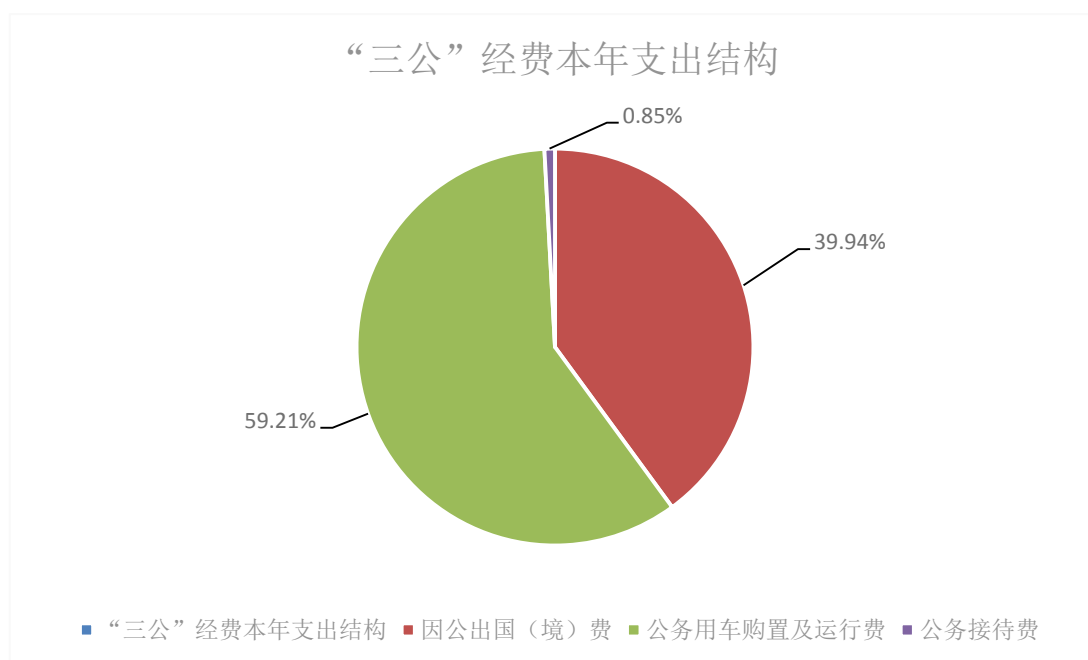
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 46.88 万元，占 39.94%；公务用车购置及运行费支出 69.49 万元，占 59.21%；公务接待费支出 1.00 万元，占 0.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 46.88 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 1 个单位出国团组 9 个、累计 24 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 1.31 万元，主要用于穗港口商界人士 2018 年工作会议；（2）出国谈判、工作磋商支出 45.57 万元，主要用于世界航线大会路演推介活动，赴香港、澳门、英国、德国、新加坡招商引资工作，亚洲航线物流会议招商活动，；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 69.49 万元。其中：公务用车购置支出为 47.76 万元，2018 年公务用车购置数 3 辆；公务

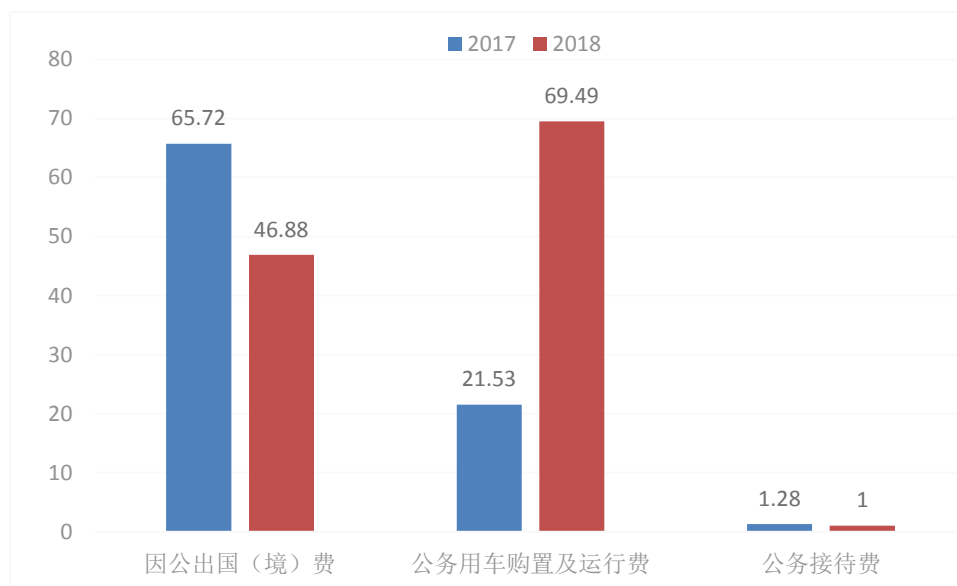
用车运行及维护支出 21.73 万元，2018 年委机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出 1.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的包括餐饮、住宿、交通等费用。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 6 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 147 人，主要包括主要包括来宾餐饮费、住宿费、车辆租赁费等，



“三公”经费各项与上年对比

单位：万元



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

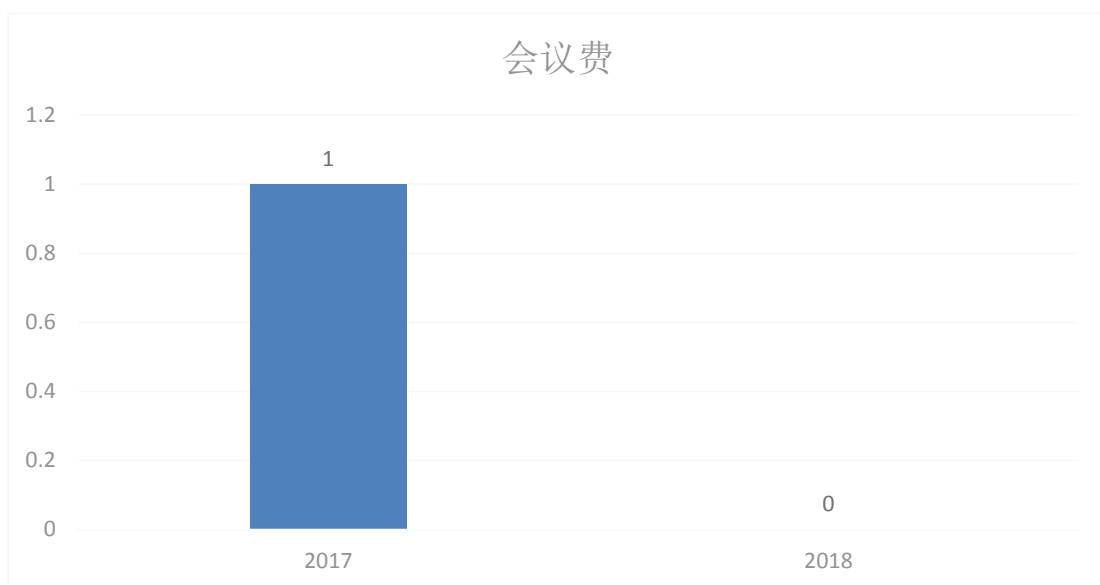
广州空港经济区管理委员会（汇总）部门 2018 年度会议费决算 0.00 万元，完成预算 34.97 万元的--%（基数为 0，不可比）。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 1 万元，下降 100%。下降的主要原因是：厉行节约，节省开支。

全年开支较大的会议分别是：

无

2017 年及 2018 年会议费对比

单位：万元



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 320.22 万元，比预算数减少 137.71 万元，下降 30.07%。主要增减变动情况是：因搬迁办公楼实际时间延后，物业管理费支出调减。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 4525.79 万元，其中：政府采购货物支出 124.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4400.85 万元。授予中小企业合同金额 3142.57 万元，占政府支出总金额的 69.44%，其中：授予小微企业合同金额 1760.06 万元，占政府支出总金额的 38.89%

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机

要通信用车 5 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于调研接待的中巴车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 32624.14 万元，纳入预算管理已缴国库 32624.14 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 32066.83 万元，占非税收入 98.29%，包括国有土地使用权出让收入 27800 万元、城市基础设施配套费收入 4266.83 万元；专项收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 553.11 万元，占 1.70%，包括人防办行政事业性收费收入 553.11 万元；罚没收入 4.20 万元，占 0.01%，包括一般罚没收入 4.20 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 94 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 88 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 11 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 116618.28 万元，占年初预算的 93.74%，其中涉及一般公共预算资金项目 7 项、资金 16666.28 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有推动作用，对提升部门预算绩效管理打下了坚实的基础。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 94 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 109511.03 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 88 个，

共 18911.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 6 个，共 90599.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，有计划地开展项目绩效自评管理工作，进一步规范了财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，从而提高了资金使用效益。其中，社会事务管理局公交行业补贴及审计工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会事务管理局公交行业补贴及审计工作项目自评得分为 99.68 分。项目全年预算数为 47.80 万元，执行数为 47.73 万元，完成预算的 99.85%。主要产出和效果：一是通过给予票价优惠补贴，区内公交线路严格执行公交票价各项优惠政策，提高了区内公交线路经营企业的积极性和可持续经营能力，二是提升了区内公交服务水平，极大满足了区内企业员工和居民出行需求，为空港经济区开发建设提供了良好服务。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 2018 年世界航线发展大会项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。筹办 2018 年世界航线大会高峰论坛。②项目资金情况。项目总预算为 2300.00 万。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。顺利筹办 2018 年世界航线大会高峰论坛。通过开展 2018 年世界航线发展大会，加强广州航空枢纽作用，进一步加强在经贸与旅游等产业上的互通互联。②项目绩效目标完成情况。已顺利完成举办 2018 年世界航线发展大会，达成了开通马德里、米兰、圣彼得堡、伊斯兰堡等 28 条国际航线的合作意向，进一步强化了广州航空业和会展业的国际交流合作，提升了广州城市形象国际关注度和美誉度，并及时做好大会筹办工作总结，系统梳理成功经验做法。（对项目绩效完成情况进行总体说明，然后对逐个个性化指标进行完成情况的分析：）

②项目绩效目标完成情况。

一是，资金实际支出率(%)指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

二是，项目完成率(%)指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

（3）存在问题。无。

（4）相关建议。无。

2. 花山净水厂项目前期项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。为保障花山净水厂顺利开工所做的前期准备，包含土地征收、房屋拆迁、用地报批等工作。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过建设花山净水厂，建立污水处理生产线，努力实现污水处理工艺技术装备达到国际先进水平，迅速提高污水处理产品质量，提高空港花山片区污水处理能力、改善水环境，为空港花山地区环境保护提供保障。

②项目绩效目标完成情况。

一是，征地拆迁工作完成度(%)指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

二是，用地报批材料组卷工作完成率(%)指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

(3) 存在问题。无。

(4) 相关建议。无。

(四) 本单位无重点项目绩效评价报告。

无

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 112734.68 万元，其中一般公共预算支出 22135.70 万元。从评价情况来看，我局（委、办）较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效

管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	112734.68	部门整体预算完成率：	98.69%
	其中：一般公共预算支出	22135.06		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	空港经济区紧紧围绕市委、市政府决策部署，牢牢抓住建设国家航空枢纽和国际临空经济示范区的重大机遇，狠抓工作落实，推动临空高端产业发展，推进高效管理，提升空港营商环境水平。		加快临空产业集聚集群发展，提升国际航空枢纽能级，推进国际航空枢纽和临空经济示范区建设全面上水平。	
主要任务(重要事项)	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
提升国际航空枢纽功能	推进白云机场二期扩建项目（T2 航站楼等）、商务航空服务基地（FBO）相继投入使用，加快推动机场、高铁、城轨、地铁、高速公路实现无缝衔接，不断完善机场立体化综合交通体系		2018 年白云机场完成旅客吞吐量 6974.32 万人次，同比增长 6.0%，其中国际及地区旅客量 1730.34 万人次，同比增长 8.9%，占旅客吞吐量 24.8%；完成货邮吞吐量 189.08 万吨，同比增长 6.20%；完成航班起降 47.74 万架次，同比增长 2.6%；新开及复航国际航线 18 条、新增通航点 6 个，目前已开通国际及地区航线 162 条、已覆盖全球五大洲共 219 个通航点，国际航空枢纽功能进一步强化	10458.25
推进空港经济区高水平建设发展	推进空港经济区城市基础设施建设，完成空港经济区路网建设前期研究，形成空港经济区园区道路内通外联的交通格局，为国际航空枢纽建设打好基础。		完成“一路一河”的竣工验收，完成了综保区中区二期、三期的施工内容，开展综保区南区查验平台项目、内部道路项目的施工，完成起步区三路项目、G106 国道项目等道路的 EPC 招标，并进场施工。	8691.38
推动临空高端产业集群发展	发挥空港政策优势，加强对外宣传推介，不断加大招商工作力度		2018 年共推动实质洽谈项目 96 个，预计投资总额约 845.53 亿元。其中，已落户、落地和签约项目 23 个，注册资本 225.73 亿元。	475.43

优化营商环境	制定印发《广州空港经济区政府改革创新专项工作方案》，围绕体制机制、政务服务、投融资体制、土地利用、口岸保障等方面，逐步推进各项改革创新举措。	将政府类投资工程项目从立项到竣工验收环节的审批时间压缩至 90 个工作日、社会投资类项目审批时间控制在 50 个工作日内，进一步优化行政审批业务，实现进口巴士杀菌乳通关时长减至 20 分钟以内、保税融资租赁飞机落地入区验放 1 小时以内、进出口报关单平均通关效率提高 25%以上	420.00
加强国际交流，提升对外开放水平	提升形象以及国际关注度和美誉度，办好首届中国广州商务航空展暨大中华地区轻型公务机发展高峰论坛，组织举办“广州航空产业价值创新发展圆桌会议”，为来自国内外临空产业领军企业、科研院所、驻穗单位约 100 人搭建航空产业交流与合作平台	成功举办 2018 年世界航线发展大会，组织策划广州系列主题论坛等活动，吸引来自全球 115 个国家和地区的 300 多家航空公司、700 多家机场管理机构、130 多家政府及旅游机构等逾 3500 名嘉宾代表参会，会议规模创历届大会之最，其间达成了开通马德里、米兰、圣彼得堡等 28 条国际航线的合作意向，进一步强化了广州在航空业和会展业方面的国际交流合作；	2300.00
推进高效管理，为区域经济发展提供保障	加强队伍建设和管理，做好人才服务、新闻信息、政务公开、舆情监测、建议提案、合同管理、档案管理、依法治区、保密、信访等工作，规范对区属国有企业的监督和管理。全力推进土地储备和出让，为开发建设提供土地支撑。试点推进重点片区城市更新工作，推进城市更新改造和微改造，提升机场周边村镇环境。深化企业服务监管，做好异地务工人员服务，协调处置企业经济纠纷，	严格落实全市场扬尘治理“6 个 100%”的细化标准要求，优化公交管理服务，保障机场及周边区域平稳运行，建筑施工监管，强化检查和处罚，全面提升建设工程文明施工水平	2567.67

（一）强化统筹协调，提升国际航空枢纽功能。组织召开广州国际航空枢纽建设领导小组第二次会议，聚焦高质量发展，研究部署和推进国际航空枢纽建设工作。印发实施 2018 年《关于推进国际航空枢纽建设的工作方案》和《广州临空经济示范区发展规划（2018-2025 年）》，加快推进《广州临空经济示范区条

例》相关立法前期工作。推进白云机场二期扩建项目（T2 航站楼等）、商务航空服务基地（FBO）相继投入使用，加快推动机场、高铁、城轨、地铁、高速公路实现无缝衔接，不断完善机场立体化综合交通体系。2018 年白云机场完成旅客吞吐量 6974.32 万人次，同比增长 6.00%，其中国际及地区旅客量 1730.34 万人次，同比增长 8.90%，占旅客吞吐量 24.80%；完成货邮吞吐量 189.08 万吨，同比增长 6.20%；完成航班起降 47.74 万架次，同比增长 2.60%；新开及复航国际航线 18 条、新增通航点 6 个，目前已开通国际及地区航线 162 条、已覆盖全球五大洲共 219 个通航点，国际航空枢纽功能进一步强化。

（二）完善综合规划，推进高水平建设发展。科学开展重点项目、公共服务设施、市政基础设施的规划调整工作，推进流溪河沿岸景观规划编制，完成航空产业基地一期、起步区产业地块等控制性详细规划修改。加快区内基础设施建设，龙港路、花联路等区内道路以及花山净水厂项目已开工建设。推进机场综合保税区二期建设，组织编制《广州白云机场综合保税区（二期）建设规划方案》，建立工作联动机制，加快推动中区现场施工以及南区查验平台和卡口建设、监管设施升级、园区内部道路建设等进展。同时，迎宾大道（G106 国道-机场高速）升级改造项目、飞粤大道起步区段景观改造项目、清水河和机场灌溉渠起步区景观改造项目已完成，总部经济园项目已初具规模，穗佳华南空陆联运集散枢纽项目一期工程、广州空港电商国际项目已完工。

2018 年广州空港经济区列入市重点项目 14 个，总投资 101.58 亿元，年度计划投资 21.94 亿元，已完成投资 20.92 亿元，投资完成率 95.34%。

（三）加速产业集群，推动临空高端产业发展。发挥空港政策优势，加强对外宣传推介，不断加大招商工作力度。2018 年共推动实质洽谈项目 96 个，预计投资总额约 845.53 亿元。其中，已落户、落地和签约项目 23 个，注册资本 225.73 亿元。目前，广州空港经济区已进驻企业一万余家，形成六大临空产业集聚集群。航空维修与制造业方面，推动空客、波音的飞机客改货项目先后落户，签订广州飞机维修工程有限公司（GAMECO）的飞机附件维修基地项目投资协议，初步形成全国最大飞机维修基地和全球最大飞机客改货基地，2018 年飞机维修基地共实现营业收入 34.30 亿元，同比增长 7.70%。航空物流业方面，美国联邦快递已在区内注册独立法人公司，DHL、顺丰、唯品会等国内外知名物流企业均建立航空物流基地，初步形成全国最大空港物流中心，2018 年机场综合保税区进出口总额 122.80 亿元。跨境电商方面，已入驻机场综合保税区跨境电商企业逾千家、商品备案项数超过 10 万种，覆盖 BBC 进口、BC 出口等 5 种跨境电商业务，机场口岸跨境电商业务连续 4 年居全国空港首位。通用航空业方面，依托目前国内规模最大、功能设施最完备的白云机场商务航空服务基地（FBO），引进本田公务机、亚联公务机、法国优德士集团（UUDS）等 10 多家国内外商务航空服务公司，

已为 30 多家客户提供 1100 多架次的航班保障服务。飞机租赁业方面，积极拓展航空租赁业务范围和规模，2018 年共落地租赁飞机 36 架，货值约 28 亿美元，架次同比增长 61.00%、货值同比增长 78.00%。航空总部方面，积极搭建企业服务平台，进一步发挥航空总部集聚效应，目前已入驻南方航空、九元航空等主基地航空公司，以及东航广东分公司等 78 家航空公司，其中国际及地区航空公司 50 家。

（四）推动改革创新，提升空港营商环境水平。制定印发《广州空港经济区管理委员会改革创新专项工作方案》，围绕体制机制、政务服务、投融资体制、土地利用、口岸保障等方面，逐步推进各项改革创新举措。政务服务方面，依托空港智慧政务平台，采用“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”模式，为企业提供“一站式”服务；推动工程建设项目行政审批制度改革，将政府类投资工程项目从立项到竣工验收环节的审批时间压缩至 90 个工作日、社会投资类项目审批时间控制在 50 个工作日内，进一步优化行政审批业务。2018 年共受理国土、规划、建设等行政审批事项超过 1300 宗、工商业务 2740 多宗、税务业务 34940 多宗，办结用时较承诺服务时限提高 15.00%。口岸保障方面，创新出台跨境电商扶持政政策，建设国家级检验检疫公共服务标准化示范基地试点，推广应用“智慧空港”核心平台“单一窗口”，实施“无纸化”通关、“互联网+空港 e 通”等举措，进一步提升空港口岸通关效率，实现进口巴士杀菌乳通关时长减至 20 分钟以

内、保税融资租赁飞机落地入区验放 1 小时以内、进出口报关单平均通关效率提高 25%以上。2018 年通过“单一窗口”平台申报货物约 100 万票，涉及货物总值约 286.00 亿美元。企业服务方面，开展航空产业紧缺急需人才入户遴选，全年办理 40 名区内重点企业紧缺急需人才入户，协助重要企业引进 200 名临空产业专业人才。

（五）加强国际交流，提升对外开放水平。成功举办 2018 年世界航线发展大会，组织策划广州系列主题论坛等活动，吸引来自全球 115 个国家和地区的 300 多家航空公司、700 多家机场管理机构、130 多家政府及旅游机构等逾 3500 名嘉宾代表参会，会议规模创历届大会之最，其间达成了开通马德里、米兰、圣彼得堡等 28 条国际航线的合作意向，进一步强化了广州在航空业和会展业方面的国际交流合作，提升了城市形象以及国际关注度和美誉度。推动办好首届中国广州商务航空展暨大中华地区轻型公务机发展高峰论坛，吸引来自国内外 200 名嘉宾及多家公务机制造商、运营商和关联企业代表参加，助力打造广州首个商务航空行业各类服务、产品的展销平台，推动广州通用航空产业发展。组织举办“广州航空产业价值创新发展圆桌会议”，为来自国内外临空产业领军企业、科研院所、驻穗单位约 100 人搭建航空产业交流与合作平台，助推航空维修与制造、飞机租赁、智能装备、生物医药和新材料等产业的集聚发展。组织策划广州空港经济区（香港）推介活动，面向香港贸易发展局、香港航空业协会、粤

港澳大湾区经贸协会和中国飞机服务有限公司、司达航空密封制造有限公司、亚太航空租赁有限公司等机构代表，全面推介广州空港经济区，并与中国飞机服务有限公司等企业达成初步投资意向。

（六）推进高效管理，为区域经济发展提供保障。不断加强队伍建设和管理，做好人才服务、新闻信息、政务公开、舆情监测、建议提案、合同管理、档案管理、依法治区、保密、信访等工作，进一步规范对区属国有企业的监督和管理。做好财政投资项目评审、国库支付、综合治税等工作。全力推进土地储备和出让，为开发建设提供土地支撑。试点推进重点片区城市更新工作，推进城市更新改造和微改造，提升机场周边村镇环境。深化企业服务监管，做好异地务工人才服务，协调处置企业经济纠纷，优化公交管理服务，保障机场及周边区域平稳运行。狠抓建筑施工监管，严格落实全市场扬尘治理“6 个 100.00%”的细化标准要求，强化检查和处罚，全面提升建设工程文明施工水平。加强机场综合管理，推动建立机场管理联席会议制度，协调推进机场执法权委托。强化区域社会治理，探索共建共治共享的环境综合治理模式，建立机场北门户道路及清水河环境综合整治联席会议制度，加大门户道路保洁力度，协调开展重要道路交通秩序整治，设置“临空经济示范区”标识，进一步提升区域门户形象。加强安全生产工作，落实企业安全生产主体责任，抓好建筑施工安全专项治理，推动安全生产保持平稳态势。贯彻落实广州—清远对口帮扶党政一把

手联席会议暨广清一体化发展联席会议精神，制定《关于落实广州—清远对口帮扶工作的实施方案》，开展广清临空产业项目对接考察等活动，高质量推进落实对口帮扶的各项工作任务。

（二）本部门无 2018 年度未完成的工作。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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