

附件:

广州空港经济区政府管理委员会（部门）2014 年度部门决算

目 录

第一部分 广州空港经济区政府管理委员会（部门）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表

五、公共预算财政拨款基本支出决算表

六、政府性基金预算支出决算表

七、非税收入征缴情况表

八、行政经费支出情况统计表

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州空港经济区管理委员会（部门）概况

一、广州空港经济区管理委员会（部门）职能简述

（一）贯彻执行国家、省、市关于空港经济、综合保税区的方针政策和法律、法规，组织实施《广州空港经济发展规划纲要（2010 — 2020）》，研究空港经济发展战略和重大问题，拟订广州空港经济区、广州白云机场综合保税区产业政策，制定相关建设、管理规章制度，并组织实施。

（二）组织广州空港经济区、广州白云机场综合保税区开发建设，参与编制广州空港经济区、广州白云机场综合保税区控制性详细规划、近期建设规划和重要地块的修建性详细规划，与市规划部门共同做好相关规划的报批工作。组织协调市有关部门和相关区政府实施依法审批的规划，并进行监督检查。

（三）参与编制广州空港经济区、广州白云机场综合保税区土地储备计划、方案，组织协调相关区政府依据土地储备计划开展拆迁工作，组织协调市国土资源管理部门的土地储备机构进行土地储备和储备土地的通平、公用配套设施建设等整理工作。协调市建委实施城市道路、公共建筑项目、市政设施建设以及做好机场噪音区搬迁安置工作。

（四）协调推进空港综合交通枢纽建设、陆路快捷交通系统建设以及航空网络建设，协调解决航空枢纽建设的航权、时刻、空域、通关等重大问题。

（五）统筹组织广州空港经济区、广州白云机场综合保

税区的招商引资和项目建设，推进投资招商信息平台的建设，开展国际交流合作。负责为区内企业提供指导和服务。

（六）行使市有关部门依法委托管理权限，协调市财政局、环保局等市有关部门和相关区政府在广州空港经济区、广州白云机场综合保税区履行各自职责，配合做好广州空港经济区的相关工作，并监督、检查落实情况。协调国家、省、机场以及其他驻区单位与空港经济和保税业务有关的工作和事务。

（七）组织协调和指导综合保税区的保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易的发展，指导、监督综合保税区内企业依法开展生产经营和保税业务，协调推进综合保税区计算机公共信息平台的建设。

二、部门决算单位构成

广州空港经济区管理委员会（部门）设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入广州空港经济区管理委员会（部门）2014 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州空港经济区管理委员会	行政单位
2	无	参照公务员管理事业单位
3	无	财政补助事业单位
4	无	经费自理事业单位

三、部门人员构成

广州空港经济区管理委员会（部门）总编制人数 29 人，其中，行政编制 25 人，事业编制 0 人；在职实有人数 24 人，比上年增加（减少）0 人，其中：行政编制 22 人，工勤编 2 人；离退休人员 0 人，比上年增加（减少）0 人，其中：离休 0 人、退休 0 人。

（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称： 广州空港经济区政府管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2752.38	一、一般公共服务	29	2648.3
其中：政府性基金	2		二、外交	30	
二、上级补助收入	3		三、国防	31	
三、事业收入	4		四、公共安全	32	
四、经营收入	5		五、教育	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	34	669.54
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	35	
	8		八、社会保障和就业	36	3.64
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	17.44
	10		十、节能环保	38	
	11		十一、城乡社区	39	
	12		十二、农林水	40	
	13		十三、交通运输	41	
	14		十四、资源勘探信息等	42	
	15		十五、商业服务业等	43	
	16		十六、金融	44	
	17		十七、援助其他地区	45	
	18		十八、国土海洋气象等	46	
	19		十九、住房保障	47	99.04
	20		二十、粮油物资储备	48	
	21		二十一、国债还本付息	49	
	22		二十二、其他	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2752.38	本年支出合计	52	3437.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1355.77	年末结转和结余	54	670.18
	27			55	
合计	28	4108.15	合计	56	4108.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行= (1+3+4+5+6+7) 行；28 行= (24+25+26) 行；52 行= (29+30+31+...50) 行；56 行= (52+53+54) 行。

表二 收入决算表

部门名称：广州空港经济区管理委员会

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		
支出功能分 类科目编码			科目名 称		合计	其中： 政府性 基金					合计	其中：	
												本级横 向财政 拨款	非本级 财政拨 款
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2,752.38	2,752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公 共服务 支出	2,632.26	2,632.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办 公厅 （室） 及相关 机构事 务	2,632.26	2,632.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政 运行	340.07	340.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他 政府办 公厅 （室） 及相关 机构事 务支出	2,292.19	2,292.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保 障和就 业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社 会保障 和就业 支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社 会保障 和就业 支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.10	66.10	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取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

表三 支出决算表

部门名称：

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
支出功能 分类科目 编码					合计	其中:						
						工资 福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,437.97	460.20	236.00	107.51	116.68	2,977.77	0.00	0.00	0.00

201	一般公共 服务支出	2,648.30	340.07	232.36	107.51	0.19	2,308.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	2,648.30	340.07	232.36	107.51	0.19	2,308.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运 行	340.07	340.07	232.36	107.51	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政 府办公 厅（室） 及相关机 构事务支 出	2,308.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技 术支出	669.54	0.00	0.00	0.00	0.00	669.54	0.00	0.00	0.00
20605	科技条 件与服务	669.54	0.00	0.00	0.00	0.00	669.54	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条 件专项	669.54	0.00	0.00	0.00	0.00	669.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社 会保障 和就业 支出	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.44	17.44	0.00	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	5.75	5.75	0.00	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	11.69	11.69	0.00	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标	11.69	11.69	0.00	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.04	99.04	0.00	0.00	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.04	99.04	0.00	0.00	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.95	32.95	0.00	0.00	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.10	66.10	0.00	0.00	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+6+7+8+9) 栏; 2 栏 $\geq$ (3+4+5) 栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州空港经济区管理委员会

单位：万元

项目				科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能 分类科目 编码			合计		基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,628.75	411.11	1,217.64	3,437.97	460.20	2,977.77	1,809.23	111.08%	49.09	11.94%	1,760.14	144.55%	
201			一般公共预算支出	1,486.40	323.76	1,169.04	2,648.30	340.07	2,308.23	1,155.51	77.74%	16.31	5.04%	1,139.20	-0.31%	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,473.29	317.36	1,155.93	2,648.30	340.07	2,308.23	1,175.01	79.75%	22.71	7.16%	1,152.30	99.69%	
2010301			行政运行	317.36	317.36	0.00	340.07	340.07	0.00	22.71	7.16%	22.71	7.16%	0.00	0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,155.93	0.00	1,155.93	2,308.23	0.00	2,308.23	1,152.30	99.69%	0.00	0.00%	1,152.30	99.69%	
20199			其他一般公共服务支出	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00	-13.11	-100.00%	0.00	0.00%	-13.11	-100%	
2019999			其他一般公共服务支出	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00	-13.11	-100.00%	0.00	0.00%	-13.11	-100.%	
206			科学技术支出	48.60	0.00	48.60	669.54	0.00	669.54	620.94	1277.65%	0.00	0.00%	620.94	1,277.65%	
20605			科技条件与服务	48.60	0.00	48.60	669.54	0.00	669.54	620.94	1277.65%	0.00	0.00%	620.94	1,277.65%	
2060503			科技条件专项	48.60	0.00	48.60	669.54	0.00	669.54	620.94	1277.65%	0.00	0.00%	620.94	1,277.65%	
208			社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00	3.64	3.64	0.00	-0.74	-16.89%	-0.74	-16.89%	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00	3.64	3.64	0.00	-0.74	-16.89%	-0.74	-16.89%	0.00	0.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00	3.64	3.64	0.00	-0.74	-16.89%	-0.74	-16.89%	0.00	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	6.70	6.70	0.00	17.44	17.44	0.00	10.74	160.30%	10.74	160.30%	0.00	0.00	

21005	医疗保障	0.00	0.00	0.00	5.75	5.75	0.00	5.75	100%	5.75	100.00%	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.75	5.75	0.00	5.75	100%	5.75	100.00%	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	6.70	6.70	0.00	11.69	11.69	0.00	11.69	74.48%	4.99	74.48%	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	6.70	6.70	0.00	11.69	11.69	0.00	11.69	74.48%	4.99	74.48%	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.68	82.68	0.00	99.04	99.04	0.00	16.37	19.80%	16.37	19.80%	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.68	82.68	0.00	99.04	99.04	0.00	16.37	19.80%	16.37	19.80%	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.00	29.00	0.00	32.95	32.95	0.00	3.95	13.62%	3.95	13.62%	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.68	53.68	0.00	66.10	66.10	0.00	12.42	23.14%	12.42	23.14%	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏；4 栏= (5+6) 栏；7 栏= (4-1) 栏；9 栏= (5-2) 栏；11 栏= (6-3) 栏。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州空港经济区管理委员会

金额单位：万元

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	460.20	352.68	107.51
301	-	工资福利支出	236.00	236.00	0.00
301	01	基本工资	47.57	47.57	0.00
301	02	津贴补贴	181.49	181.49	0.00
301	03	奖金	2.66	2.66	0.00
301	04	社会保障缴费	3.64	3.64	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.63	0.63	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	-	商品和服务支出	107.51	0.00	107.51
302	01	办公费	33.69	0.00	33.69
302	02	印刷费	0.35	0.00	0.35

302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.16	0.00	0.16
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	15.68	0.00	15.68
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	19.06	0.00	19.06
302	11	差旅费	2.21	0.00	2.21
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	3.98	0.00	3.98
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	6.64	0.00	6.64
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	9.50	0.00	9.50
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	4.55	0.00	4.55
302	29	福利费	1.05	0.00	1.05
302	31	公务用车运行维护费	10.64	0.00	10.64
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	-	对个人和家庭的补助	116.68	116.68	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	5.94	5.94	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	11.69	11.69	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	32.95	32.95	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	66.10	66.10	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表六、政府性基金预算支出决算表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				0	0	0
				0	0	0

		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 非税收入征缴情况表

部门名称：广州空港经济区管理委员会

单位：万元

项 目			合计	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	
收入分类科 目编码						科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	0	0	0
			一、政府性基金收入	0	0	0
				0	0	0
			二、专项收入	0	0	0
				0	0	0
			三、行政事业性收费收入			
						
			四、罚没收入			
						
			五、国有资本经营收入			
						
			六、国有资源（资产）有偿使用收入			
						
			七、其他收入			
						

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表八 行政经费支出情况统计表

编制单位：广州空港经济区管理委员会

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理 项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	449.56	449.56	0.00
201			一般公共服务支出	329.43	329.43	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	329.43	329.43	0.00
2010301			行政运行	329.43	329.43	0.00
208			社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	17.44	17.44	0.00
21005			医疗保障	5.75	5.75	0.00
2100501			行政单位医疗	5.75	5.75	0.00
21007			人口与计划生育事务	11.69	11.69	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任 制考核	11.69	11.69	0.00
221			住房保障支出	99.04	99.04	0.00
22102			住房改革支出	99.04	99.04	0.00
2210201			住房公积金	32.95	32.95	0.00
2210203			购房补贴	66.10	66.10	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。1 栏=（2+3） 栏。

表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州空港经济区管理委员会

单位：万元

项目				合计	“三公” 经费支出						会议费
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
							小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	77.97	72.49	0.00	70.17	0.00	70.17	2.32	5.48
201			一般公共服务支出	77.97	72.49	0.00	70.17	0.00	70.17	2.32	5.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	77.97	72.49	0.00	70.17	0.00	70.17	2.32	5.48
2010301			行政运行	10.64	10.64	0.00	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.33	61.85	0.00	59.53	0.00	59.53	2.32	5.48

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

（以上九张表格若出现合计误差，为统计时由“元”结转成“万元”所致）

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

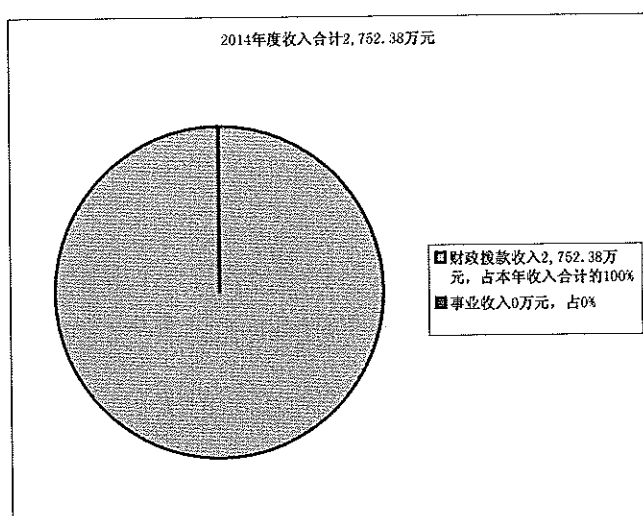
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计2,752.38万元，支出总计3,437.97万元。与2013年相比，收入减少177.66万元，下降6.1%；主要原因：压减了“三公经费”的支出预算。支出增加1,809.22万元，增长111.1%。主要原因：今年临时增加工作任务，增加支出“综合保税区一期口岸查验单位运行保障经费”1,450万元。

二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计2,752.38万元，其中：财政拨款收入2,752.38万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图（1）

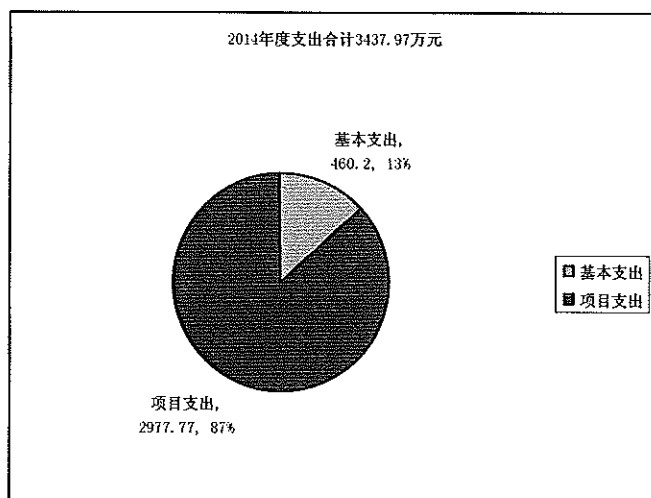


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计3,437.97万元。基本支出460.2万元，占本年支出合计的13%。其中：工资福利支出236万元，用于24个在职职工和2个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出107.51万元，反映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、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出116.68万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出2,977.77万元，占本年支出合计的87%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

图（2）



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出3,437.97万元，占本年支出合计的100%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加1,809.23万元，增长111.08%。主要原因：今年临时增加任务，增加支出“综合保税区一期口岸查验单位运行保障经费”1,450万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）340.07元，完成年初预算的99.7%，主要用于支付在职职工各类劳动报酬和反映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。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2,308.23万元，完成年初预算的283.9%，主要原因：今年临时增加任务，增加支出综合保税区一期口岸查验单位运行保障经费1,450万元，以致与上年对比完成率较高。其它支出内容为：广州空港经济区开发建设协调领导小组办公室日常工

作、白云机场综合保税区口岸协调工作、空港经济区对外宣传、招商引资工作、空港经济区综合发展重大课题研究、白云机场综合保税区中区查验平台建设补助。

3. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）669.54万元，完成年初预算的214.6%，主要用于广州白云机场综合保税区信息系统建设专项经费（2013）、广州空港经济区管理委员会业务工作信息化管理平台项目建设、基础数据信息化规划编制工作、门户网站建设。

因广州白云机场综合保税区信息系统建设专项经费（2013）共1,288万，在2013年期间未达到合同支付条件，申请结转至2014年支付，根据合同约定支付了该金额的50%。所以完成率比较高。

4. 社会保障和就业（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）3.64万元，基本完成年初预算，主要用于在编工勤人员社会保障费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）5.75万元，完成年初预算的57.5%，主要用于支付公费医疗超额分摊费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标（项）11.69万元，完成年初预算的90.5%，主要用于支付年度计划生育达标奖及三年计划生育达标奖。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.92万元，基本完成年初预算，主要用于支付在职职

工的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 66.1万元,基本完成年初预算,主要用于支付在职职工的住房补贴。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出460.2万元,其中工资福利支出236万元,商品和服务支出107.51万元,对个人和家庭的补助116.68万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门无发生

七、非税收入征缴情况说明

本部门无发生

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费,包括基本支出和项目支出中用于行政管理费用,基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费,项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2014年度行政经费支出合计449.56万元,占本部门公共预算财政拨款支出的13.1%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年，本部门（含所属单位）共1个单位、33人（行政编制24人，借调人员7人，其它人员2人）“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算77.97万元，比上年减少100.11万元，下降56.2%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的0%，比上年减少9.54万元，下降100%。下降的主要原因是：本年因公出国计划临时取消，以致没有发生支出。

（二）公务用车购置及运行维护费决算70.17万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的96.8%，比上年减少46.96万元，下降40.1%。下降的主要原因是：一是本年没有公务用车购买指标，比上年减少购车方面的支出；二是加强对公车使用管理，减少不必用车。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的0辆公务用车予以报废处置，更新购置0辆；经批准新增车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，小型载客汽车0辆，大中型载客汽车0辆，其他汽车

0 辆。更新购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

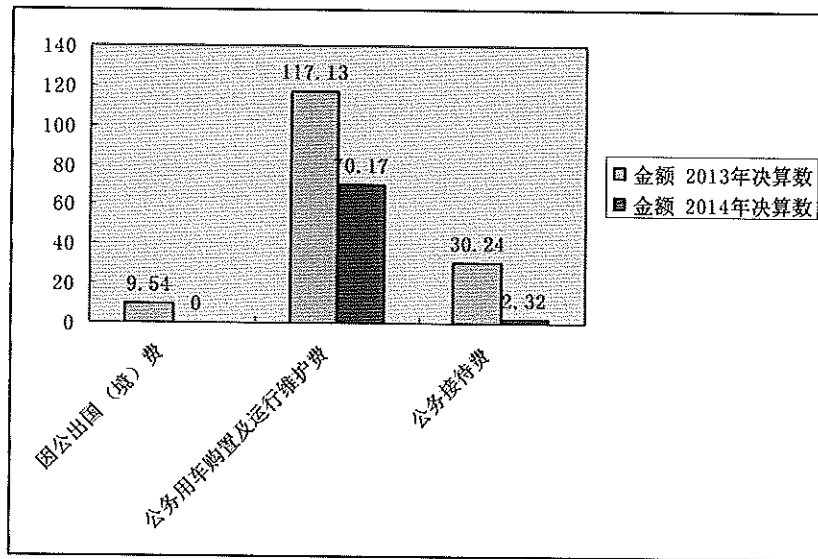
公务用车运行维护费 70.17 万元。本部门（含所属单位）共 1 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆，租用车辆 4 辆，其中：一般公务用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆。全年运行维护费支出 70.17 万元，减去公务用车租赁费 25.62 万元后，平均每辆 4.95 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 2.32 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、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费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 3.2%，比上年减少 27.92 万元，下降 92.3%。下降主要原因是：严格控制接待次数，没有公函一律不予接待。

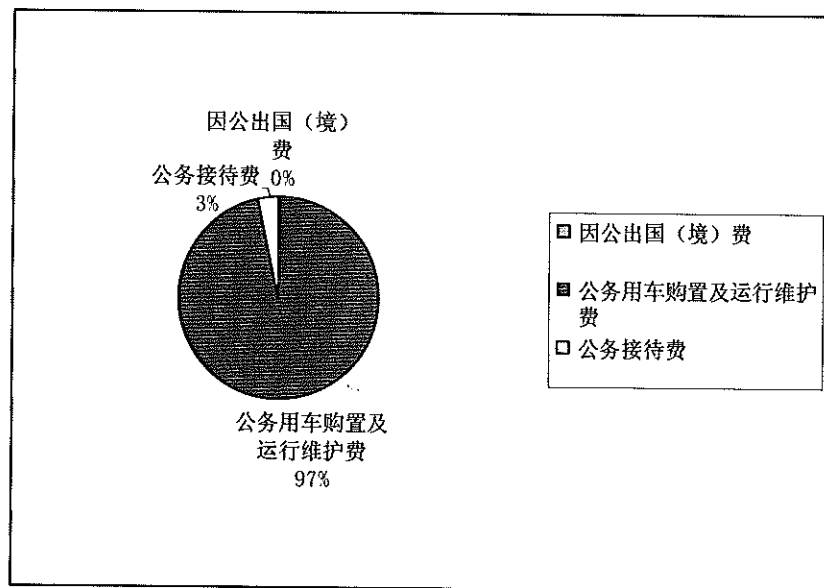
开支内容包括：

国内公务接待支出 2.32 万元。主要用于本部门共 5 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

(图3) 2013年度与2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算对比柱图
(单位: 万元)



(图4) 2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图



(四) 会议费决算 5.48 万元。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 15.69 万元, 下降 74.1%。下降的主要原因是: 严格控制会议规模和次数, 能在单位开的会一律在单位开。

全年开支较大的会议分别是:

1. 投资政策解读会历时 1 天 (三类), 参会人数 80 人,

共支出 1.3 万元, 占会议费 23.7%, 其中场地租用费 0.3 万元, 伙食补助费 0.9 万元, 文件资料印刷费 0.1 万元

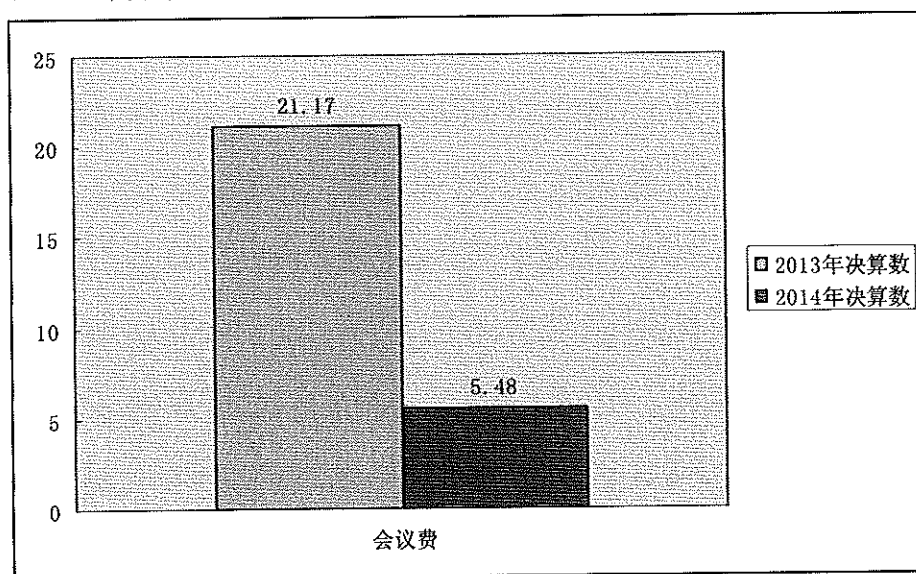
2.综保区一期迎接验收会历时 1 天 (三类), 参会人数 25 人, 共支出 0.63 万元, 占会议费 11.5%, 其中: 场地租用费 0.15 万元, 伙食补助费 0.48 万元

3.综保区一期验收彩排工作会历时 1 天 (三类), 参会人数 20 人, 共支出 0.53 万元, 占会议费 9.7%, 其中: 场地租用费 0 万元, 伙食补助费 0.53 万元

4.招商政策座谈会历时 1 天 (三类), 参会人数 50 人, 共支出 0.96 万元, 占会议费 17.5%, 其中: 场地租用费 0.3 万元, 伙食补助费 0.66 万元

5.飞机租赁项目协调会历时 0.5 天 (三类), 参会人数 10 人, 共支出 0.1 万元, 占会议费 1.8%, 其中: 场地租用费 0.1 万元, 伙食补助费 0 万元。

(图 5) 2012 年度与 2013 年会议费公共预算财政拨款支出决算对比柱图 (单位: 万元)



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

一、推动综保区一期通过国家验收并封关运营。履行综保区一期围网和验收工作小组办公室职责，联合相关单位，抓好预验收后项目整改，协调省市相关部门对口协调国家 10 部委，精心组织验收活动，推动综保区一期（1.645 平方公里）于 4 月 17 日通过了国家海关总署等 10 部委的联合验收。制定综保区一期封关运行管理方案及工作方案，落实口岸查验单位 2014 年至 2016 年运行保障经费，完善查验及办公场所配套设施建设，于 7 月 29 日组织了封关运行仪式，建立运行综保区运行管理联席会议制度，确保一期运行顺利。封关运行至年底，综保区新增入区登记注册企业 21 家（综保区中区原广州空港保税物流中心已入驻企业逾 200 家），涵盖保税物流仓储及配送、跨境电商、加工、代理报关等行业，已完成进出区货量 1.57 万吨，货值 18.94 亿美元，内销征税累计 4.02 亿元，发展势头良好。

二、招商引资工作成效初显。瞄准保税维修、保税展示、飞机租赁、跨境电商、医药物流等新业态，联合机场海关、市经贸委、金融办、属地区政府等相关单位，采取编制办事指南小册子、举办海关先行先试监管措施解读会、开展“走进综保区”宣传推介、编印实施项目入区评审办法、开展保税新业态示范园策划、赴外地考察并敲门招商等措施，加快引进优质项目入驻。目前，已有国药物流华南枢纽、珠江金融租赁等 13 个项目提出了具体投资意向。跨境贸易电子商务业务发展迅猛，已有 8 家企业入区开展业务，累计处理业务近 50 万票、商品备案超过 1 万种、涉及货值 2926 亿美元，

占全市总量约七成。飞机租赁项目即将取得突破，协调设置飞组租赁专用机位，逐项配合落实企业诉求，与渤海租赁签定战略合作协议并对其落户广州提出的 15 个流程问题进行协调，努力推动南航集团与中信集团共同组建的融资租赁公司落户综保区。

三、加紧推进综保区二期建设前期工作。全力推进综保区红线调整及二期建设工作，红线调整规划方案和二期开发建设规划方案已获市政府常务会议审议通过，二期建设项目已纳入市发改委项目库和市土地储备计划。组织完成了综保区控规环评，积极协调推动综保区周边钟港大道等市政道路建设。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十九、社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其它用于社会保障和就业方面的支出。

二十、住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的

支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十四、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十五、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。