

广州空港经济区管理委员会
2015 年部门预算
目 录

第一部分 广州空港经济区管理委员会（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 七、政府采购预算表

第四部分 2015 年公共专项支出预算安排情况说明

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）主要职能

（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，协调解决制约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、部门预算单位构成

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：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入广州空港经济区管理委员会（部门）2015 年部门预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 | 参公事业单位 |
| 3 | 无 | 财政核拨事业单位 |
| 4 | 无 | 公益一类事业单位 |
| 5 | 无 | 财政核补事业单位 |
| 6 | 无 | 公益二类事业单位 |
| 7 | 无 | 经费自筹事业单位 |
| 8 | 无 | 公益三类事业单位 |
| 9 | 无 | 经营服务类事业单位 |

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 32 人，在职实有人数 24 人，其中：行政编制 22 人、事业编制 0 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 2 人、其他编制 0 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休 0 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州空港经济区管理委员会（部门）2015 年收支总预算 2,091.43 万元（详见表一），其中：本年收入 2,091.43 万元，占收入预算 100%；本年支出 2,091.43 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 2,091.43 万（详见表二）元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,091.43 万元（包括：一般公共预算 2,091.43 万元），占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

2015 年度支出预算 2,091.43 万元（详见表三），包括：基本支出 465.93 万元，占支出预算 22.28%，其中：工资福利支出 244.42 万元，商品和服务支出 108.70 万元，对个人和家庭的补助 112.81 万元；项目支出 1,625.5 万元，占支出预算 77.72%。

与 2014 年对比，支出预算增加 505.81 万元。其中：基本支出增加 5.31 万元，主要是因人员工资基数调整；项目支出增加 500.5 万元，主要是新增“白云机场综保区驻区口岸查验单位提供日常运作补助经费”等一次性专项。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,904.85 万元，占 91.08%；科学技术支出 70 万元，占 3.35%；社会保障和就业支出 3.77 万元，占 0.18%；医疗卫生支出 18.36 万元，占 0.88%；住房保障支出 94.45 万元，占 4.52%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 2,091.43 万元（详见表四），比上年预算增加 505.81 万元，其中：基本支出 465.93 万元，比上年增加 5.31 万元；项目支出

1,625.50 万元，比上年增加 500.5 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类 2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 1,904.85 万元，比上年增加 750.81 万元，增长 65.06%。主要是新增“白云机场综保区驻区口岸查验单位提供日常运作补助经费”等一次性专项。

(2) 科学技术支出 70 万元，比上年减少 242 万元，下降 77.56%。主要是根据信息化建设需要，建设项目较上年有所减少。

(3) 社会保障和就业支出 3.77 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 5.01%。主要是因人员社保费缴存基数增加所致。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 18.36 万元。比上年减少 4.56 万，下降 19.90%，主要是 2015 年无三年计划生育奖的预算。

(5) 住房保障支出 94.45 万元，比上年增加 1.38 万元，增长 1.48%。主要是因工资正常调整，住房公积金等计缴基数相应调整所致。

3. 2015 年一般公共预算安排项目支出 1,625.5 万元(详见表五)。

(三) “三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 50.25 万元(详见表六)，比上年预算减少 117.79 万元，下降 234.45%。其中：

1.因公出国（境）经费 21 万元，比上年预算减少 11 万元，主要是出国境计划减少。

2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是购车指标已用完。

3.公务用车运行费 6.85 万元，用于保障 5 辆公务用车的运行，比上年预算减少 63.79 万元，主要是本年没有租车支出以及公车改革的启动。

4.公务接待费预算 22.4 万元，比上年预算减少 43 万元，主要是严格按照中央“八项规定”执行，控制接待次数。

（四）会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 31.48 万元（详见表六），主要用于各项业务会议，比上年预算减少 23.32 万元，下降 67.63%，主要是严格按照中央“八项规定”执行，控制会议次数。

（五）项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 417.25 万元，其中：一般公共预算安排 417.25 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2015 年部门预算表

表一

收支预算总表

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 | 2015 年 预算 | 支 出 项 目 | 2015 年预算 |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入) | 2,091.43 | 一、一般公共服务支出 | 1,904.85 |
| (一) 一般公共预算 | 2,091.43 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,904.85 |
| (二) 政府性基金预算 | | 二、科学技术支出 | 70.00 |
| (三) 国有资本经营预算 | | 科技条件与服务 | 70.00 |
| 二、财政专户管理资金 | | 三、社会保障和就业支出 | 3.77 |
| 三、事业收入(不含财政专户管理资金) | | 其他社会保障和就业支出 | 3.77 |
| 四、事业单位经营收入 | | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 18.36 |
| 五、上级补助收入 | | 医疗保障 | 10.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 计划生育事务 | 8.36 |
| 七、其他收入 | | 五、住房保障支出 | 94.45 |
| | | 住房改革支出 | 94.45 |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,091.43 | 本 年 支 出 合 计 | 2,091.43 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 九、财政应返还额度 | | | |
| 十、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 2,091.43 | 支 出 总 计 | 2,091.43 |

表二

收入预算总表

部门名称：广州空港经济区政府管理委员会

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 总 计 | 财政拨款收入（财政补助收入） | | | | 事业 收入 （不 含财 政专 户管 理资 金） | 事业 单位 经营 收入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 | 财 政 应 返 还 额 度 | 上 年 结 转 | |
|----------|------------------|----------|----------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---|---------------------------------|------------------|----|
| | | | 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 | 16 |
| | 合计 | 2,091.43 | 2,091.43 | 2,091.43 | | | | | | | | | | | |
| | 行政单位 | 2,091.43 | 2,091.43 | 2,091.43 | | | | | | | | | | | |
| 162001 | 广州空港经济 区管理委员会 | 2,091.43 | 2,091.43 | 2,091.43 | | | | | | | | | | | |

表三

支出预算汇总表

部门名称：广州空港经济区政府管理委员会

单位：万元

| 类 | 科目编码 | | 单位编码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|-----|------|----|--------|---------------------|----------|--------|--------|---------|------------|----------|--------|--------|
| | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计 | 经常性项目 | 一次性项目 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 合计 | 2,091.43 | 465.93 | 244.42 | 108.70 | 112.81 | 1,625.50 | 790.50 | 835.00 |
| | | | | 行政单位 | 2,091.43 | 465.93 | 244.42 | 108.70 | 112.81 | 1,625.50 | 790.50 | 835.00 |
| | | | 162001 | 广州空港经济区政府管理委员会 | 2,091.43 | 465.93 | 244.42 | 108.70 | 112.81 | 1,625.50 | 790.50 | 835.00 |
| 201 | 03 | 01 | 162001 | 行政运行 | 349.35 | 349.35 | 240.65 | 108.70 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 162001 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,555.50 | | | | | 1,555.50 | 790.50 | 765.00 |
| 206 | 05 | 03 | 162001 | 科技条件专项 | 70.00 | | | | | 70.00 | | 70.00 |
| 208 | 99 | 01 | 162001 | 其他社会保障和就业支出 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | | | | | |
| 210 | 05 | 01 | 162001 | 行政单位医疗 | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | | |
| 210 | 07 | 99 | 162001 | 其他计划生育事务支出 | 8.36 | 8.36 | | | 8.36 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 162001 | 住房公积金 | 33.59 | 33.59 | | | 33.59 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 162001 | 购房补贴 | 60.86 | 60.86 | | | 60.86 | | | |

表四

支出预算总表（按支出类别）

部门名称：广州空港经济区政府管理委员会

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 (支出类别) | 总计 | 财政拨款收入（财政补助收入） | | | | | | | | | | 财政专户管理资金 | | | 事业收入 (不含财政专户管理资金) | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | 用事业基金弥补收支差额 | 财政应返还额度 | 上年结转 | | |
|------|----------------|----------|----------------|----------|----------|---|---|---|----|---------|----|----|----------|----|----|----------------------|----------|--------|----------|--------|-------|-------------|---------|------|----|-----------|
| | | | 合计 | 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 | | | | 小计 | 其中：单位住房基金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| | 合计 | 2,091.43 | 2,091.43 | 2,091.43 | 2,091.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一、基本支出 | 465.93 | 465.93 | 465.93 | 465.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人员支出 | 244.42 | 244.42 | 244.42 | 244.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 日常公用经费支出 | 108.70 | 108.70 | 108.70 | 108.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 对个人和家庭补助支出 | 112.81 | 112.81 | 112.81 | 112.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 二、项目支出 | 1,625.50 | 1,625.50 | 1,625.50 | 1,625.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 部门项目支出 | 1,625.50 | 1,625.50 | 1,625.50 | 1,625.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公共项目支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|---|---|--------|
| 201 | 03 | 99 | 162001 | 广州空港经济区综合发展重大课题研究 调研 | 通过学习考察其他空港经济区建设的经验,结合本地实际,对相关课题进行研究,从而确保空港经济区建设的前瞻性,促进经济的更好更快发展。 | 100.00 |
| 201 | 03 | 99 | 162001 | 空港经济区规划国土建设环保及数据维护 工作经费 | 基本完成空港经济区范围内2015年的建设业务基础数据的加工入库和数据库的更新维护,支撑空港经济区基础建设业务管理平台的运作;做好相关人员业务培训和外调调研,提升业务素质;统筹协调做好空港经济区范围内的建设业务,保证各项工作顺利开展。 | 28.00 |
| 201 | 03 | 99 | 162001 | 广州白云机场综合保税区南区运行管理费 | 通过招标选取资质的物业管理公司,做好白云机场综合保税区南区园区和物业管理,为驻区口岸查验单位提供必需的办公环境,为企业提供良好的经营环境,确保园区顺畅运行。 | 150.00 |
| 201 | 03 | 99 | 162001 | 广州空港经济区开发建设协调领导小组办 公室日常工作 | 1.建立和健全重要情况沟通和重大问题协调机制,召开和参加各类专题会议,及时协调解决空港经济区建设中重大问题与困难。2.加强与国家、省有关部门的沟通联系,配合自贸区政策研究及申报工作。3.白云机场综合保税区口岸协调工作。 | 130.00 |
| 201 | 03 | 99 | 162001 | 空港经济区对外宣传、招商引资工作经费 | 根据市空港委三定方案有关规定设立该项目。广州空港经济区对外宣传策划服务、宣传资料制作、广告设计制作及投放、软文撰稿及媒体投放及招商推介活动咨询服务、招商项目研究策划咨询服务、招商中介服务费、招商宣传促销活动协调经费、差旅费、考察学习费等;2014年已签订合同结转的相关经费32.6万元。 | 80.00 |
| 201 | 03 | 99 | 162001 | 广州空港经济区管理委员会因公出国(境) 经费 | 与国外自由贸易区进行交流合作、到国外先进地区进行广州空港经济区航空企业招商、广州白云机场综合保税区招商等,促进空港经济区、白云机场综合保税区加快发展。 | 20.00 |
| 201 | 03 | 99 | 162001 | 广州空港经济区、白云机场综合保税区企 业信息收集、管理辅助及统计工作经费 | 第一部分:及时掌握并整理分析白云机场综合保税区有关企业信息和经营数据,为园区发展和管理提供决策依据,并充分利用有关专业机构和行业协会的资源优势,做好有关行业发展和园区企业管理辅助工作。 第二部分:整合白云、花都两区的公共信息,及时汇总、分析、发布空港经济区经济运行情况。 | 10.00 |
| 201 | 03 | 99 | 162001 | 广州白云机场综合保税区一期南区口岸查 验单位运行保障经费补贴 | 按程序落实有关经费,并拨付广州白云机场综合保税区一期南区口岸查验单位(广州白云机场海关和广州机场出入境检验检疫局),保障其在区内的正常运作和监管,确保园区顺畅运行。 | 50.00 |
| 201 | 03 | 99 | 162001 | 广州白云机场综合保税区南区监管设施维 护经费 | 委托专业公司做好白云机场综合保税区一期南区监管设施维护保障工作,确保园区的良好监管和顺畅运行。 | 107.50 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|---------------------------------|---|--------|
| 201 | 03 | 99 | 162001 | 广州空港经济区 2015 年信息化运维项目 | 通过项目维护, 确保广州空港经济区 2015 年在运行的信息化应用软件(含综保区系统、门户网站、业务工作信息化管理平台)的正常稳定运行, 保障平台高效安全, 保障市财政项目的投资得到最大的延续、尽量延长系统和设备的生命周期。同时, 确保系统平台及后台数据库的正常运行。 | 115.00 |
| | | | | 一次性专项 | | 835.00 |
| 201 | 03 | 99 | 162001 | 广州白云机场综合保税区口岸查验单位日常运作补助经费(2015) | 口岸查验单位就白云机场综保区封关运作后日常监管需要, 向市政府和我委分别提出了有关补助经费需求, 我委根据有关需求会同市财政局、市口岸办对经费进行了详细核实, 并报市政府审定。根据市政府对我委有关口岸查验单位运行保障工作经费预算请示的办理意见(城乡[2014]94号), 确保白云机场综保区高效监管、顺畅运作 | 765.00 |
| 206 | 05 | 03 | 162001 | 广州空港经济区 2015 年信息化建设项目 | 本项目包含基础设施建设业务管理平台和信息化视频会议系统两个子项目。基础设施建设业务管理平台主要建设成一个对各种地理信息和数据规划国土建设业务进行管理的平台; 智能化视频会议系统是与广州市政府视频会议平台对接的全市性视频会议系统, 可以召开高清双流视频会议, 方便组织协调市有关部门和区政府, 达到即时有效沟通。 | 70.00 |

表六

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

| 单位编码 | 部门名称 | 2014 年预算 | | | | | | 2015 年预算 | | | | | |
|--------|--------------|-----------|---------|---------|-------|---------|---------|----------|-----|----|------|------|-------|
| | | “三公”经费 | | | 会议费 | “三公”经费 | | | 会议费 | | | | |
| | | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合计 | 168.04 | 32 | 0 | 70.64 | 65.4 | 57.8 | 50.25 | 21 | 0 | 6.85 | 22.4 | 31.48 |
| | 行政单位 | | | | | | | | | | | | |
| 162001 | 广州空港经济区管理委员会 | 168.04 | 32 | 0 | 70.64 | 65.4 | 57.8 | 50.25 | 21 | 0 | 6.85 | 22.4 | 31.48 |

表七

政府采购预算表

| 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 | 财政拨款收入(财政补助收入) | | | | | | | | | | 事业收入(不含财政专户管理资金) | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政应还额度 | 上年结转 | | | | | |
|----------|------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----|----------|--------|----------------|--------|-------------|----------|----|----------|-----------|----------|------------|---------------|------------------|----------|--------|----------|------|-------------|--------|------|----|----------------|---------------|----|----------------|
| | | 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 | 小计 | 经费 拨款 | 行政性 收费 | 罚没 收入 | 其他非 税收入 | 净结 余安 排 | | | | | | | | | 小计 | 当年 收入 安排 | 净结 余安 排 | 小计 | 当年 收入 安排 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | 合计 | | | | | | 424.50 | 424.50 | 424.50 | 424.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其中：基本 支出 | | | | | | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 部门 项目支出 | | | | | | 417.25 | 417.25 | 417.25 | 417.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公共 项目支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162001 | 广州空港经 济区管理委 员会 | | | | | | 424.50 | 424.50 | 424.50 | 424.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基本支出 | | | | | | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162001 | 在职人员公 用经费(行 政编制) | | 打印机 | A030202 | 1 | 台 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

