

广州空港经济区政府管理委员会 2015 年度决算

目 录

第一部分 广州空港经济区政府管理委员会概况

一、主要职能

二、决算单位构成

三、决算人员构成

第二部分 2015 年度决算表

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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出 情况表

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

十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度决算情况说明

第四部分 2015 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概况

一、广州空港经济区管理委员会职能简述

根据《国务院关于同意设立广州白云机场综合保税区的批复》（国函〔2010〕65号）和《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），设立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。主要职责如下：

（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、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、决算单位构成

广州空港经济区管理委员会设行政单位 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 2015 年度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、人员构成

广州空港经济区管理委员会总编制数 58 人，其中，行政编制 56 人，工勤编 2 人，事业编制 0 人（其中行政执法编制 0 人）。由于我委机构改革，总编制由 29 人增加至 56 人；2015 年在职实有人数 28 人，比上年增加 4 人，其中：行政编制 4 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 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度决算表

表一 收入支出决算汇总表

收入			支出			单位: 万元
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	1755.5	一、一般公共服务	28	1601.02	
其中: 政府性基金	2		二、外交	29		
二、上级补助收入	3		三、国防	30		
三、事业收入	4		四、公共安全	31		
四、经营收入	5		五、教育	32		
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	33	699.4	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34		
	8		八、社会保障和就业	35	3.27	
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	7.19	
	10		十、节能环保	37		
	11		十一、城乡社区	38		
	12		十二、农林水	39		
	13		十三、交通运输	40		
	14		十四、资源勘探信息等	41		
	15		十五、商业服务业等	42		

	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	111.87
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1755.5	本年支出合计	50	2422.75
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	668.12	年末结转和结余	52	0.87
	26			53	
合计	27	2423.62	合计	54	2423.62

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+...48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

名称：广州空港经济区政府管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称		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
	类	款 项							
201		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1755.5	1755.5	0	0	0	0	0
		一般公共支出	1601.57	1601.57	0	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1601.57	1601.57	0	0	0	0	0
2010301		行政运行	437.68	437.68	0	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1163.89	1163.89	0	0	0	0	0
206		科学技术支出	31.6	31.6	0	0	0	0	0
20605		科技条件与服务	31.6	31.6	0	0	0	0	0

2060503	科技条件 专项	31.6	31.6	0	0	0	0	0	0
208	社会保 障和就业 支出	3.27	3.27	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会 保障和就 业支出	3.27	3.27	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会 保障和就 业支出	3.27	3.27	0	0	0	0	0	0
210	医疗卫生 与计划生 育支出	7.19	7.19	0	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	7.19	7.19	0	0	0	0	0	0
2100501	行政单位 医疗	7.19	7.19	0	0	0	0	0	0
221	住房保障 支出	111.87	111.87	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革 支出	111.87	111.87	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积 金	39.47	39.47	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	72.4	72.4	0	0	0	0	0	0

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7） 栏。

表三 支出决算表

名称：广州空港经济区政府管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称		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
	类	款 项						
201		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2422.75	560.01	1862.73	0	0	0
201	一般公共服务支出		1601.02	437.68	1163.34	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1601.02	437.68	1163.34	0	0	0
2010301	行政运行		437.68	437.68	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1163.34	0	1163.34	0	0	0
206	科学技术支出		699.4	0	699.4	0	0	0
20605	科技条件与服务		699.4	0	699.4	0	0	0

2060503	科技条件 专项	699.4	0	699.4	0	0	0	0
208	社会保障 和就业支 出	3.27	3.27	0	0	0	0	0
20899	其他社会 保障和就 业支出	3.27	3.27	0	0	0	0	0
2089901	其他社会 保障和就 业支出	3.27	3.27	0	0	0	0	0
210	医疗卫生 与计划生 育支出	7.19	7.19	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	7.19	7.19	0	0	0	0	0
2100501	行政单位 医疗	7.19	7.19	0	0	0	0	0
221	住房保障 支出	111.87	111.87	0	0	0	0	0
22102	住房改革 支出	111.87	111.87	0	0	0	0	0
2210201	住房公积 金	39.47	39.47	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	72.4	72.4	0	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	111.87	111.87	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	1755.5	本年支出合计	49	2422.75	2422.75	0
年初财政拨款结转和结余	23	668.12	年末财政拨款结转和结余	50	0.87	0.87	0
一般公共预算财政拨款	24	668.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	2423.62	总计	54	2423.62	2423.62	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行= (1+2) 行； 23 行= (24+25) 行； 27 行= (22+23) 行； 49 行= (28+29+.....+48) 行； 54 行= (49+50) 行。 2 栏= (3+4) 栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

名称：广州空港经济区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2422.75	560.01	1862.73
201			一般公共服务支出	1601.02	437.68	1163.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1601.02	437.68	1163.34
2010301			行政运行	437.68	437.68	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1163.34	0	1163.34
206			科学技术支出	699.4	0	699.4
20605			科技条件与服务	699.4	0	699.4
2060503			科技条件专项	699.4	0	699.4
208			社会保障和就业支出	3.27	3.27	0
20899			其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0

2089901	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0
210	医疗卫生与计划生育支出	7.19	7.19	0
21005	医疗保障	7.19	7.19	0
2100501	行政单位医疗	7.19	7.19	0
221	住房保障支出	111.87	111.87	0
22102	住房改革支出	111.87	111.87	0
2210201	住房公积金	39.47	39.47	0
2210203	购房补贴	72.4	72.4	0

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1 栏=（2+3） 栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州空港经济区政府管理委员会

金额单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	款				
		栏次	1	2	3
		合计	560.01	445.01	115
301	-	工资福利支出	270.4	270.4	0
301	01	基本工资	70.16	70.16	0
301	02	津贴补贴	190.34	190.34	0
301	03	奖金	3.16	3.16	0
301	04	社会保障缴费	3.27	3.27	0
301	05	伙食费	0	0	0
301	06	伙食补助费	3.47	3.47	0
301	07	绩效工资	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	0	0	0
302	-	商品和服务支出	103.05	0	103.05
302	01	办公费	40.63	0	40.63
302	02	印刷费	0.21	0	0.21
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0.2	0	0.2
302	05	水费	0	0	0
302	06	电费	2.9	0	2.9

302	07	邮电费	9.8	0	9.8
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	10.25	0	10.25
302	11	差旅费	0.16	0	0.16
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	7.49	0	7.49
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0.28	0	0.28
302	17	公务接待费	0	0	0
302	18	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	9.1	0	9.1
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	4.41	0	4.41
302	29	福利费	1.44	0	1.44
302	31	公务用车运行维护费	10.43	0	10.43
302	39	其他交通费用	0.15	0	0.15
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	5.59	0	5.59
303	-	对个人和家庭的补助	174.61	174.61	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	0	0	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0

303	05	生活补助		0	0	0	0
303	06	救济费		0	0	0	0
303	07	医疗费		7.36	7.36	0	0
303	08	助学金		0	0	0	0
303	09	奖励金		55.36	55.36	0	0
303	10	生产补贴		0	0	0	0
303	11	住房公积金		39.47	39.47	0	0
303	12	提租补贴		0	0	0	0
303	13	购房补贴		72.4	72.4	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		0.02	0.02	0	0
310	-	其他资本性支出		11.95	0	11.95	
310	01	房屋建筑物购建		0	0	0	0
310	02	办公设备购置		4.32	0	4.32	
310	03	专用设备购置		0	0	0	0
310	05	基础设施建设		0	0	0	0
310	06	大型修缮		0	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新		0	0	0	0
310	08	物资储备		0	0	0	0
310	09	土地补偿		0	0	0	0
310	10	安置补助		0	0	0	0
310	11	地上附着物和青苗补偿		0	0	0	0
310	12	拆迁补偿		0	0	0	0
310	13	公务用车购置		0	0	0	0
310	19	其他交通工具购置		0	0	0	0
310	99	其他资本性支出		7.63	0	7.63	

304	-	对企事业单位的补贴	0	0	0
304	01	企业政策性补贴	0	0	0
304	02	事业单位补贴	0	0	0
304	03	财政贴息	0	0	0
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0	0	0
307	-	债务利息支出	0	0	0
307	01	国内债务付息	0	0	0
307	02	向国家银行借款付息	0	0	0
307	03	其他国内借款付息	0	0	0
307	04	向外国政府借款付息	0	0	0
307	05	向国际组织借款付息	0	0	0
307	06	其他国外借款付息	0	0	0
306	-	赠与	0	0	0
306	01	对国内的赠与	0	0	0
306	02	对国外的赠与	0	0	0

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。
1 栏=（2+3） 栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

名称：广州空港经济区政府管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映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。
3 栏=（4+5） 栏； 6 栏=（1+2-3） 栏。

表九 非税收入征缴情况表

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

注：本表反映本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3） 栏

表十 政府采购支出情况表

名称：广州空港经济区政府管理委员会

单位：万元

项目	采购金额
合计	138.05
货物	38.05
工程	0
服务	100

注：本表反映本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

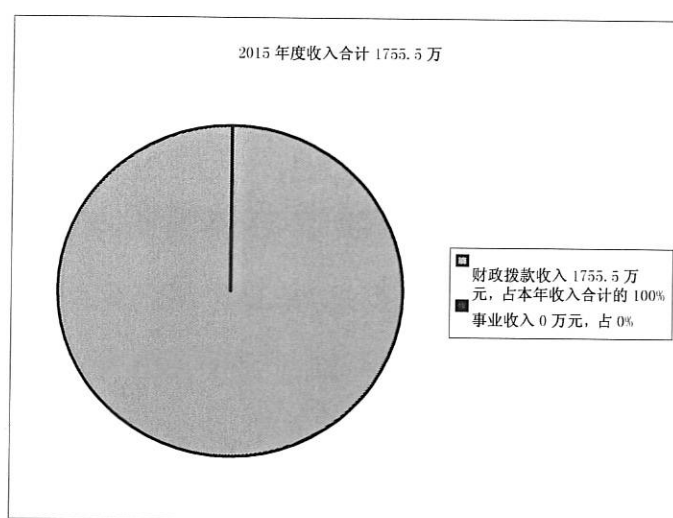
第三部分 2015 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计2,423.62万元（含上年结转和结余数），支出总计2,423.62万元（含年末结转和结余数）。与2014年相比，收、支总计各减少1,684.53万元，下降41%。主要原因：一是人员有增减变动，标准有变化；二是项目有调整。

二、收入决算情况说明

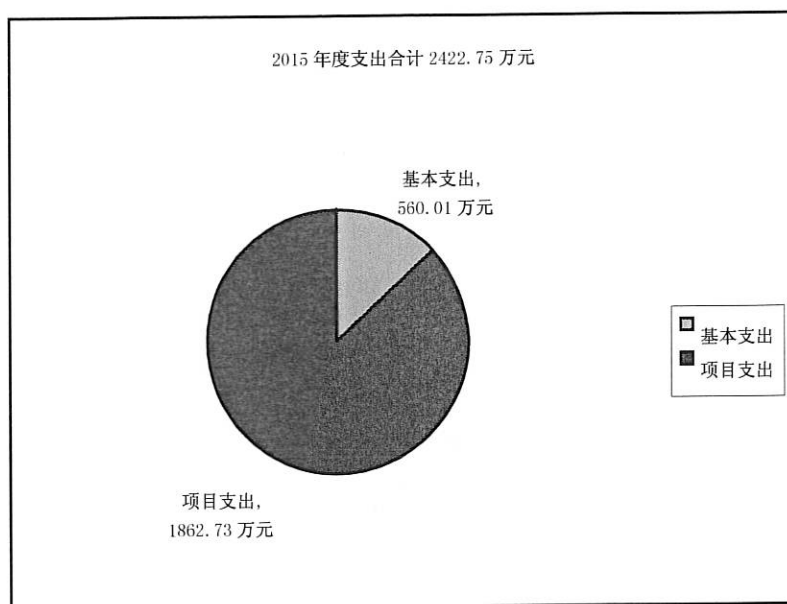
2015年度收入合计1,755.5万元，其中：财政拨款收入1,755.5万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图1)

三、支出决算情况说明

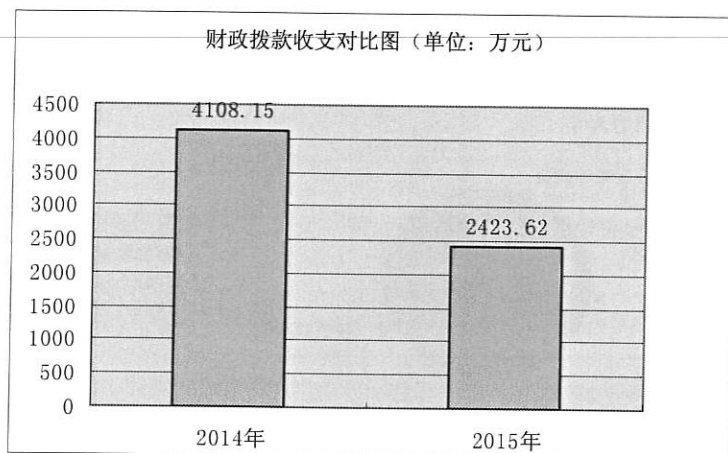
2015年度支出合计2,422.75万元。基本支出560.01万元，占本年支出合计的23.11%。项目支出1,862.73万元，占本年支出合计的76.89%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



(图2)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支总决算2,423.62万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,684.53万元，下降41%。主要原因：一是人员有增减变动，标准有变化；二是项目有调整。



（图3）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出2,422.75万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,015.22万元，下降29.53%。主要原因：2014年支付的“综合保税区一期口岸查验单位运行保障经费”为1450万，2015年该专项预算为765万，相比减少了685万。

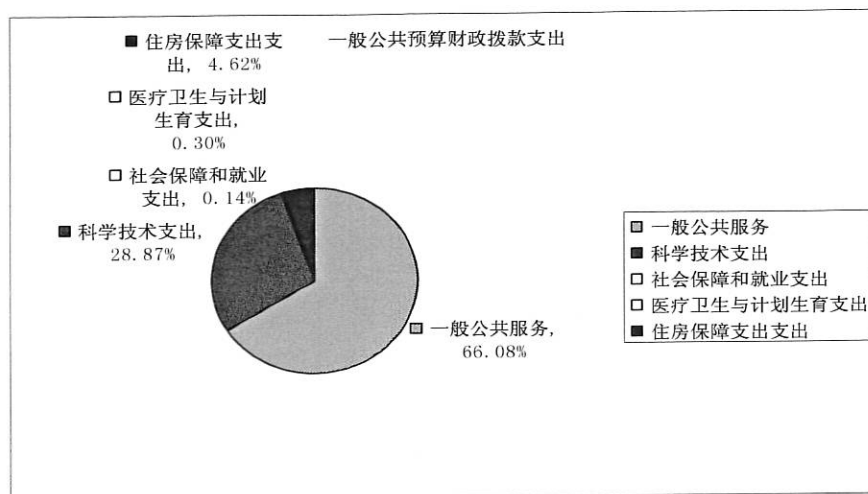
主要用于以下方面：一般公共服务1,601.02万元，占66.08%；

科学技术支出699.4万元，占28.87%；

社会保障和就业支出3.27万元，占0.14%；

医疗卫生与计划生育支出7.19万元，占0.3%；

住房保障支出支出111.87万元，占4.62%；



(图4)

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2091.43万元，支出决算2422.75万元，完成年初预算的115.84%，其中：

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）437.68元，完成年初预算的125.28%，预决算产生差异主要原因：一是人员有增减变化，标准有变动；二是项目有调整。

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）1163.34万元，完成年初预算的74.79%，预决算产生差异主要原因：2015年下半年，工作机制发生改变，原来预算发生较大变化。

3. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）699.4万元，完成年初预算的214.6%，预决算产生差异主要原因：广州白云机场综合保税区信息系统建设专项经费

第三期662.94万在本年支出。

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）3.27万元，完成年初预算85.68%，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）7.19万元，完成年初预算的71.9%，预决算产生差异主要因为今年公费医疗超额分摊费支出较少。

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）0万元，完成年初预算的0%，预决算产生差异主要因为在2015年下半年进行机构改革。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.47万元，完成年初预算117.5%，主要用于发放在职人员公积金。预决算产生差异的主要原因是：人员和标准变动导致追加了部分经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）72.4万元，完成年初预算118.96%，主要用于支付在职职工的住房补贴，预决算产生差异的主要原因是：人员和标准变动导致追加了部分经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015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。

2015年度公共预算财政拨款本年基本支出560.01万元，其中人员经费445.01万元，包括工资福利支出270.4万元，对

个人和家庭的补助174.61万元；公用经费115万元，包括商品和服务支出103.05万元，其他资本性支出11.95万元，其他支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经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2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50.25万元，支出决算30.41万元，完成预算的58.2%，主要原因：一是本年因公出国计划有部分临时取消；二是公车运行合理安排。

支出决算数比2014年减少42.08万元，下降58.05%。其中：

1.因公出国（境）费决算2.67万元，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8.8%，完成预算的12.7%。预决算差异主要原因是：本年因公出国计划有部分临时取消。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度增加2.67万元，增长100%。增长的主要原因是：2014年没发生因公出国（境）费。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排机关单位因公出国（境）团组2个、累计10人次。开支内容包括：

主要用于今年9月赴香港参加粤港经济技术贸易合作交流会及“一带一路”及自贸区战略下的广州新机遇推介会交流活动支出1.79万元、12月赴香港参加穗港合作专责小组会议支出0.78万元，通过参加这些交流活动，很好地推广空港经济区。

2.公务用车购置及运行维护费决算26.27万元，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86.4%，完成预算的383.5%。预决算差异主要原因是：2015年由于公车改革，预算只做了上半年度。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少43.9万元，下降62.56%。下降的主要原因是：一是减少租车方面的支出；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，用于更新购置0辆公务用车。

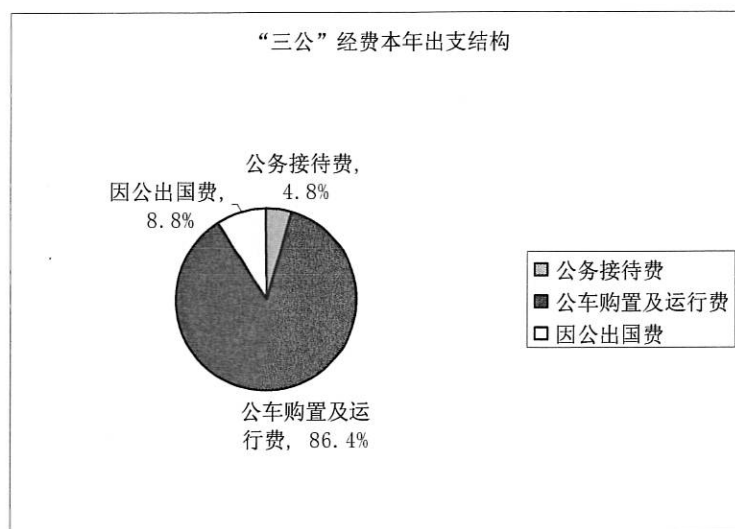
公务用车运行维护费26.27万元。本机关单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为5辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。运行维护费较高主要原因是：我委办公地点在新白云国际机场东南工作区，路途遥远，且必需通过机场高速等高速公路接驳，以致费用较高。

3.公务接待费决算1.46万元，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4.8%，完成预算的6.5%。预决算差异主要原因是：严格按照要求进行公务接待。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少0.86万元，下降37.03%。下

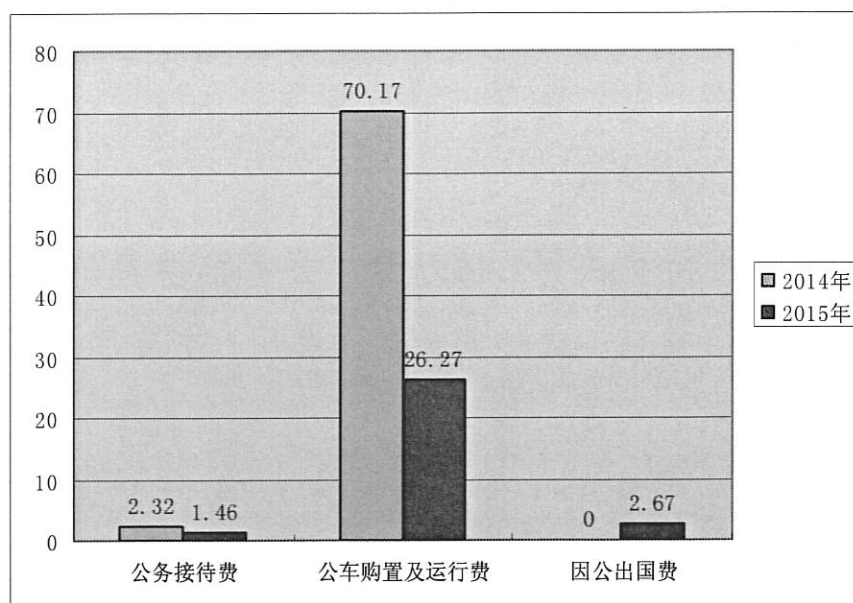
降的主要原因是:2015年度的来访人数减少。

开支内容包括:

国内公务接待支出 1.46 万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关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。2015 年共接待国内来访批次 10 个,共 100 人次。



(图5)



(图6)

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

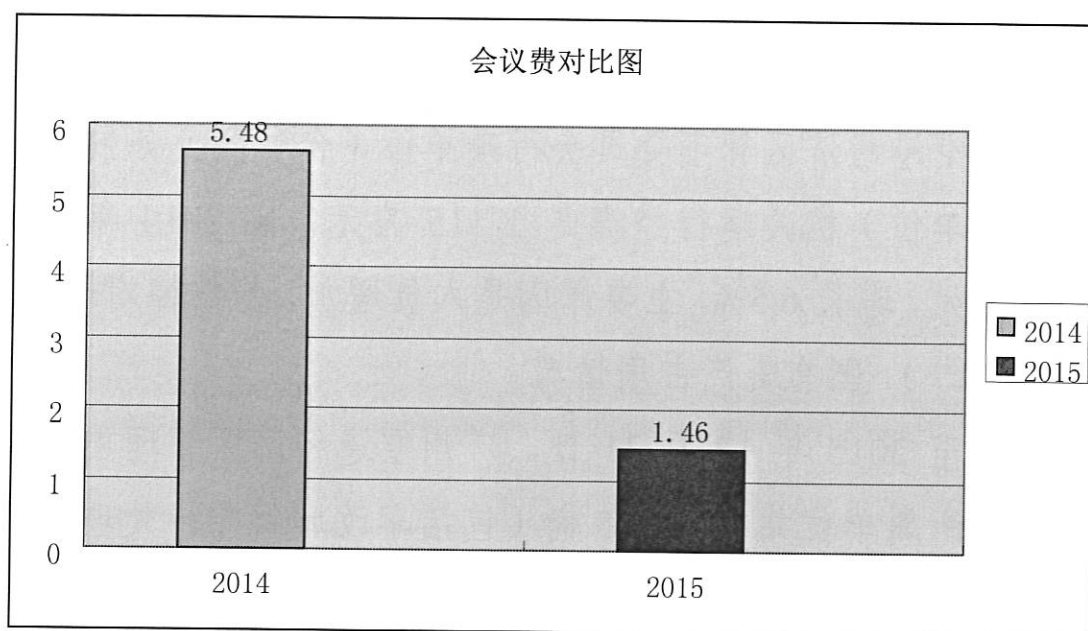
广州空港经济区管理委员会2015年度会议费决算1.45万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少4.03万元，下降73.56%。下降的主要原因是：合理安排会议，合并相关会议，取消不必要会议，增加视频会议。

全年开支较大的会议分别是：

航空经济示范区建设方案修改工作会历时1天，参会人数17人，共支出0.47万元，占会议费32.4%，其中场地租用费0.2万元，设备租用费0.16万元，伙食0.11万元。

机场综保区口岸工作发展研讨会历时1天，参会人数20人，共支出0.21万元，占会议费14.5%，其中：伙食0.21万元。

广州空港经济区金融业发展工作会历时1天，参会人数17人，共支出0.16万元，占会议费11%，伙食0.16万元。



（图7）

（注：我委2015年大项会议仅有三次。）

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无发生。

九、非税收入征缴情况说明

无发生。

十、政府采购支出情况说明

2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额138.05万元，其中：政府采购货物支出38.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额138.05万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。2015年度广州空港经济区管理委员会行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出115万元，比2014年增加7.49万元，增长6.5%，主要原因是人员增加，基数相对增长。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，广州空港经济区管理委员会机关及所属单位共有车辆5辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，我委没有相关主要民生项目和重点项目，未开展相关主要民生项目和重点项目的绩效评价。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

一、项目引进成效初显。参与了“一带一路”及自贸区战略下的广州新机遇香港推介会和第九届夏季达沃斯论坛·广州之夜等大型活动，赴港参加 2015 年穗港合作交流会积极推动两地“超级货站”项目建设，成功举办了我市“国际的空港·世界的广州”——航空产业发展圆桌会议，完成了空港经济区宣传片的拍摄制作，并在机场高速沿线、收费站、航站楼和机场周边建筑工地围蔽墙等处布置了宣传广告。先后与中国通用技术集团、中国航空器材集团、幸福航空、霍尼韦尔、渤海租赁等 70 余家知名企业洽谈，部分已达成投资意向或确定入驻。推动新科宇航、广州飞机维修公司完成了 5000 万美元增资；综保区北区 10.6 万平方米跨境电商专业坡道仓库、中区空港物流产业园区等已陆续投入使用；综保区一期续建工程已全面启动，一期北区建筑面积 26 万平方米的仓储和配套设施已完成规划设计，正在办理报建手续；利用村经济发展留用地建设的中澳新韩自贸产业园项目已完成项目设计和修详规编制，100 亩项目用地在开展土地通平。

二、临空产业加速集聚。飞机维修方面：新科宇航 G2 机库于 2015 年 5 月动工，滑行道桥项目报建问题已解决；GAMECO 三期机库和附件维修中心正加紧开展项目前期工作。2015 年，广州飞机维修基地实现营业收入 22.95 亿元，同比增长 14.18%，飞机维修机位 24 个，维修能力位居全国前列。航空物流方面：2015 年，南方航空净增 4 架波音 777 的全货机，顺丰速运华南枢纽已有 7 架货机全天候运作（每

天飞 12 班，预计全年货运可达 20 万吨)，综保区北区 10.6 万平方米坡道仓项目已建成投入使用，白云机场国际货运处理能力已提至 150 万吨/年。**跨境电商方面：**加快组织推进仓储设施和公共平台建设，积极协调关检开展监管创新，在机场海关、检验检疫局的大力支持下，跨境电商产业继续保持迅猛增长势头。目前已有近 1000 家企业在区内开展跨境电商业务，商品备案数超 10 万种；2015 年，共办理各类业务 961 万票，同比增长 21 倍，商品总值 25.4 亿元人民币，其业务总量已占广州关区总量约六成，在国内有关区域中继续处于领先。**飞机租赁方面：**我区牵头理顺了租赁飞机入区的通关流程，首架融资租赁飞机于 2015 年 9 月 22 日在我区成功实现当天交付；与南航股份公司商定于 2016 年在综保区内设立首家 SPV 公司开展飞机租赁，并正在协商在区内注册成立融资租赁公司有关事宜。通过上述产业的聚集，机场综保区运营效益日益凸显，今年进出口总额 113 亿元人民币，同比增长 190%，对全市外贸进出口增量贡献度达到 22.7%。

（三）枢纽功能加快完善。白云机场 2 号航站楼主楼工程已完成 96%；第三跑道于 2015 年 2 月正式启用，新增过夜机位 33 个（总体达 176 个）。投资 1.99 亿元的白云机场国际到达内部流程再造正加紧实施。第 4 及第 5 跑道立项研究已启动。我区联合省机场集团推进芬兰航空复航了广州—赫尔辛基国际航线。机场第二高速已破土动工。广州北站综合交通枢纽与白云机场衔接的“空铁联运”规划方案正按计划推进。白云机场综合整治工作（环境优化、设施完善、指示牌升级、

非法营运车辆打击、站场周边秩序管理、治安管理等）正加紧推进。口岸通关环境进一步改善提升，国际贸易单一窗口已成功在机场部署运行，上海自贸区、南沙自贸区关检相关政策措施已在机场综保区得到复制推广。检验检疫生鲜一体化集中查验平台、跨境电商 B2C 公共作业平台等已建成投入使用。2015 年，白云机场新增国际航线 8 条、国际通航点 4 个，国际航线达 133 条，每天 1000 多个航班通达全球五大洲近 200 个城市；2015 年，白云国际机场旅客吞吐量 5521 万人次，位居全国第 3、全球第 15；货邮吞吐量 154 万吨，位居全国第三、全球第 18。

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）：各级政府及其所属根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，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：国务院财政会同价格主管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会同价格主管共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育的高等学校学费、公安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。

二十四、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

