

广州空港经济区管理委员会 2016 年度 部门决算

目 录

第一部分 广州空港经济区管理委员会概况

- 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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年度重点工作完成情况

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〈关于调整完善广州空港经济区管理体制的方案〉的通知》(穗编字〔2015〕146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:

(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。负责区内国有资产的监督管理。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、部门决算单位构成

广州空港经济区管理委员会设行政单位 1 个; 事业单位 2 个, 其中: 参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 2 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 2016 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	广州空港经济区投资服务中心	公益一类事业单位
3	广州空港经济区土地开发中心	公益一类事业单位

说明: 2016 年新增两个公益一类事业单位。

三、部门人员构成

广州空港经济区管理委员会总编制人数 93 人，其中，行政编制 56 人（含行政单列 1 人），工勤编制 2 人，事业编制 35 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 86 人，比上年增加 58 人，主要是业务逐步展开，人员陆续到位。其中：行政编制 49 人，事业编制 20 人（含行政执法编制 0 人）、工勤编制 2 人、聘用人员 15 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 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：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(按功能分类)	行 次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	39,124.57	一、一般公共服务支出	37	3,491.79
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,755.02	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	311.60
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	91.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	26.93
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	4,497.56
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	35.90
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	30,062.43
	19		十九、住房保障支出	55	281.30
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	39,124.57	本年支出合计	60	38,798.86
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	0.87	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.87	转入事业基金	64	0.00

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
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	326.58
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	326.58
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	39,125.44	合计	72	39,125.44

表二 收入决算表

编制单位：广州空港经济区政府管理委员会（汇总）

金额单位：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	附属单位收入	其他收入
	类	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	39,124.57	39,124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,685.40	3,685.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,651.92	1,651.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	963.94	963.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务活动	687.98	687.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109		海关事务	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999		其他海关事务支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	805.48	805.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	238.84	238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	附属单位收入	其他收入
	类	款							
	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20117		合计	39,124.57	39,124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799		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
20199		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
2019999		其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		科学技术支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		其他科学技术支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		社会保障和就业支出	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207		民政管理事务	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		行政规划和地名管理	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		其他社会保障和就业支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗卫生与计划生育支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		医疗保障	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		行政单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		计划生育事务	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		其他计划生育事务支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区支出	4,566.78	4,566.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城乡社区管理事务	171.35	171.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	171.35	171.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	39,124.57	39,124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	1,454.26	1,454.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	1,454.26	1,454.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	58.00	58.00	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	2,755.02	2,755.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,755.02	2,755.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605		安全监管监察专项	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699		其他安全生产监管支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	30,062.43	30,062.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		国土资源事务	30,062.43	30,062.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103		机关服务	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	附属单位收入	其他收入
	类	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	39,124.57	39,124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他国土资源事务支出	30,002.44	30,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	281.30	281.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	281.30	281.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	176.53	176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

科目编码		科目名称	本年支出合计						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		1	2	3	4	5	6						
201		栏 次												
		合 计	38,798.86	1,349.41	37,449.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		一般公共服务支出	3,491.79	981.58	2,510.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,568.69	963.94	604.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	963.94	963.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务活动	604.75	0.00	604.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	116.35	0.00	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109		海关事务	621.05	0.00	621.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999		其他海关事务支出	621.05	0.00	621.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	790.57	17.64	772.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	229.42	0.00	229.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	543.51	0.00	543.51	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编制单位：广州空港经济区政府管理委员会（汇总）

金额单位：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						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	38,798.86	1,349.41	37,449.45	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	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	311.60	0.00	311.60	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	311.60	0.00	311.60	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	311.60	0.00	311.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	91.35	13.06	78.29	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	78.29	0.00	78.29	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	78.29	0.00	78.29	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,497.56	0.00	4,497.56	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	137.83	0.00	137.83	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	137.83	0.00	137.83	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	1,448.59	0.00	1,448.59	0.00	0.00	0.00

科目编码		科目名称	本年支出合计						对附属单位补助支出
类	款		项	1	2	3	4	5	
		栏次							
		合计	38,798.86	1,349.41	37,449.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	1,448.59	0.00	1,448.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	39.34	0.00	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	39.34	0.00	39.34	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	2,755.02	0.00	2,755.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,755.02	0.00	2,755.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	116.78	0.00	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	116.78	0.00	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605		安全监管监察专项	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699		其他安全生产监管支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	30,062.43	46.54	30,015.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		国土资源事务	30,062.43	46.54	30,015.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103		机关服务	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他国土资源事务支出	30,002.44	0.00	30,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	281.30	281.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	281.30	281.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	176.53	176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：广州空港经济区政府管理委员会（汇总）

金额单位：万元

收			支				出			
项 目	行次	金额	项 目	行 次	小 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	行 次	小 计	一般公共预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4			
一、一般公共预算财政拨款	1	36,369.55	一、一般公共服务支出	31	3,491.79	3,491.79				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,755.02	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00			0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00			0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00			0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00			0.00
	6		六、科学技术支出	36	311.60	311.60				0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00			0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	91.35	91.35				0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	26.93	26.93				0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00				0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,497.56	1,742.54				2,755.02
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00				0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00				0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	35.90	35.90				0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00				0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00				0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00				0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行 次	小 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
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	30,062.43	30,062.43	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	281.30	281.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	39,124.57	本年支出合计	54	38,798.86	36,043.84	2,755.02
年初财政拨款结转和结余	25	0.87	年末财政拨款结转和结余	55	326.58	326.58	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.87	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	326.58	326.58	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	39,125.44	总 计	60	39,125.44	36,370.42	2,755.02

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州空港经济区管理委员会（汇总）

金额单位：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	1	2	2	3	3	
201		一般公共服务支出	36,043.84	1,349.41			34,694.43	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,491.79	981.58			2,510.21	
2010301		行政运行	963.94	963.94			604.75	
2010305		专项业务活动	604.75	0.00			0.00	
20104		发展与改革事务	39.90	0.00			604.75	
2010499		其他发展与改革事务支出	39.90	0.00			39.90	
20105		统计信息事务	0.28	0.00			0.28	
2010505		专项统计业务	0.28	0.00			0.28	
20106		财政事务	116.35	0.00			116.35	
2010607		信息化建设	99.40	0.00			99.40	
2010699		其他财政事务支出	16.95	0.00			16.95	
20109		海关事务	621.05	0.00			621.05	
2010999		其他海关事务支出	621.05	0.00			621.05	
20113		商贸事务	790.57	17.64			772.93	
2011308		招商引资	229.42	0.00			229.42	
2011350		事业运行	17.64	17.64			0.00	
2011399		其他商贸事务支出	543.51	0.00			543.51	
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	

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	1	2	3	2	3	
		栏	次						
		合	计						
20199		其他一般公共服务支出		36,043.84	1,349.41			34,694.43	
2019999		其他一般公共服务支出		30.94	0.00			30.94	
206		科学技术支出		30.94	0.00			30.94	
20699		其他科学技术支出		311.60	0.00			311.60	
2069999		其他科学技术支出		311.60	0.00			311.60	
208		社会保障和就业支出		91.35	13.06			78.29	
20802		民政管理事务		78.29	0.00			78.29	
2080207		行政区划和地名管理		78.29	0.00			78.29	
20899		其他社会保障和就业支出		13.06	13.06			0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出		13.06	13.06			0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出		26.93	26.93			0.00	
21005		医疗保障		3.39	3.39			0.00	
2100501		行政单位医疗		3.39	3.39			0.00	
21007		计划生育事务		23.54	23.54			0.00	
2100799		其他计划生育事务支出		23.54	23.54			0.00	
212		城乡社区支出		1,742.54	0.00			1,742.54	
21201		城乡社区管理事务		137.83	0.00			137.83	
2120104		城管执法		137.83	0.00			137.83	
21202		城乡社区规划与管理		1,448.59	0.00			1,448.59	
2120201		城乡社区规划与管理		1,448.59	0.00			1,448.59	
21205		城乡社区环境卫生		39.34	0.00			39.34	
2120501		城乡社区环境卫生		39.34	0.00			39.34	

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		1	2	3	2	3	3	
		栏 次							
		合 计	36,043.84	1,349.41	34,694.43				
21299		其他城乡社区支出	116.78	0.00	116.78				
2129999		其他城乡社区支出	116.78	0.00	116.78				
215		资源勘探信息等支出	35.90	0.00	35.90				
21506		安全生产监管	35.90	0.00	35.90				
2150605		安全监管监察专项	35.40	0.00	35.40				
2150699		其他安全生产监管支出	0.50	0.00	0.50				
220		国土海洋气象等支出	30,062.43	46.54	30,015.89				
22001		国土资源事务	30,062.43	46.54	30,015.89				
2200103		机关服务	13.45	0.00	13.45				
2200150		事业运行	46.54	46.54	0.00				
2200199		其他国土资源事务支出	30,002.44	0.00	30,002.44				
221		住房保障支出	281.30	281.30	0.00				
22102		住房改革支出	281.30	281.30	0.00				
2210201		住房公积金	104.76	104.76	0.00				
2210203		购房补贴	176.53	176.53	0.00				

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（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	624.38	302	商品和服务支出	267.81	310	其他资本性支出	6.22
30101	基本工资	205.87	30201	办公费	72.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	353.38	30202	印刷费	1.41	31002	办公设备购置	4.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.35	30204	手续费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	4.36	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	39.85	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	21.47	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.57	30209	物业管理费	0.23	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	451.00	30211	差旅费	3.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.25	31099	其他资本性支出	0.67
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	3.39	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	118.60	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	81.69	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	104.76	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.29	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	176.53	30229	福利费	6.68	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.86	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	46.63	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.40			
人员经费合计		1,075.38	公用经费合计					274.03

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

编制单位：广州空港经济区政府管理委员会（汇总）

金额单位：万元

		2016年度预算数						2016年度决算数						
		“三公”经费						“三公”经费						
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			会议费	公务接待费支出	因公出国（境）费支出	合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	公务接待费支出	因公出国（境）费支出
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
300.06	146.00	117.66	0.00	117.66	36.40	42.40	128.82	105.23	22.67	0.00	22.67	0.92	0.43	0.43

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州空港经济区管理委员会（汇总）

金额单位：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
	类	款			小计	基本支出	项目支出	
		栏 次	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	2,755.02	2,755.02	0.00	2,755.02	0.00
212		城乡社区支出	0.00	2,755.02	2,755.02	0.00	2,755.02	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	2,755.02	2,755.02	0.00	2,755.02	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	2,755.02	2,755.02	0.00	2,755.02	0.00

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州空港经济区政府管理委员会（汇总）

金额单位：万元

收入分类科目编码			项 目		合计	纳入预算管理已缴国库小			纳入财政专户管理已缴财政专户小计
						类	款	项	
			科目名称						
			栏 次						
			合 计		0		0		0
			一、政府性基金收入						
			二、专项收入						
			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、国有资产（资产）有偿使用收入						
			七、捐赠收入						
			八、政府住房基金收入						
			九、其他收入						

表十 政府采购支出情况表

编制单位：广州空港经济区政府管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	7,311.24
货物	315.87
工程	0.00
服务	6,995.37

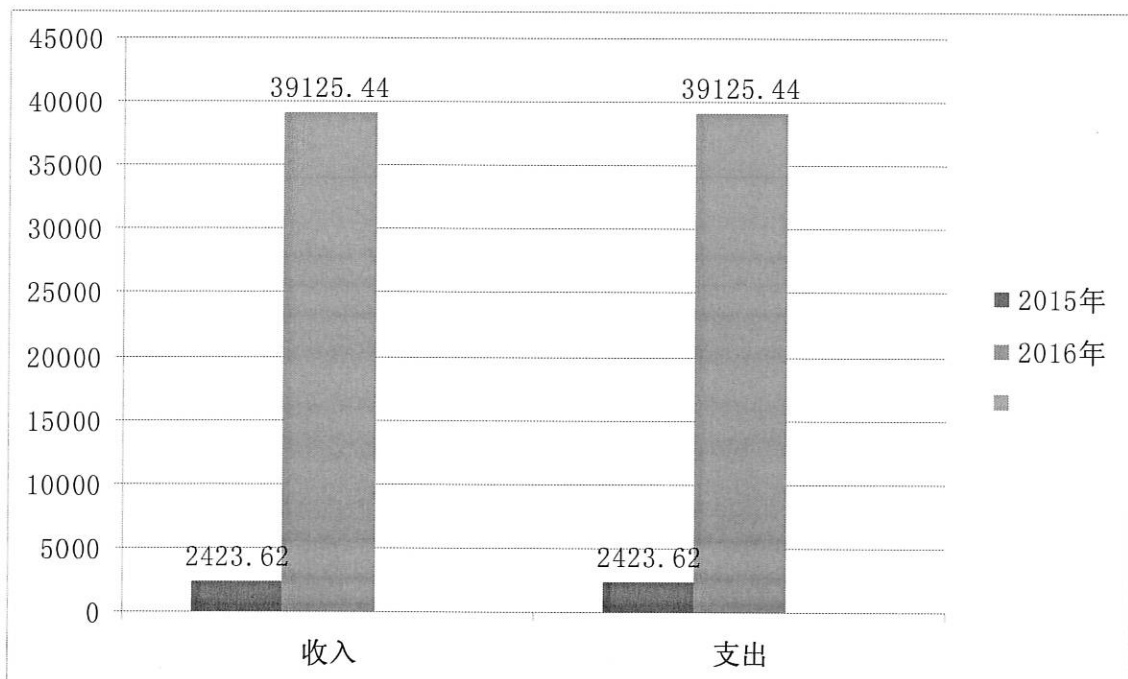
第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计39,125.44万元（含上年结转和结余数），支出总计39,125.44万元（含年末结余数）。与2015年相比，收入、支出各增加36,701.82万元；主要原因：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〈关于调整完善广州空港经济区管理体制的方案〉的通知》（穗编字〔2015〕146号）规定，2016年调整了空港经济区管理体制，新增机构设置和人员编制，调整土地开发体制和增加项目投资，新增主体开发企业等。

2015年-2016年收入支出对比表

单位：万元

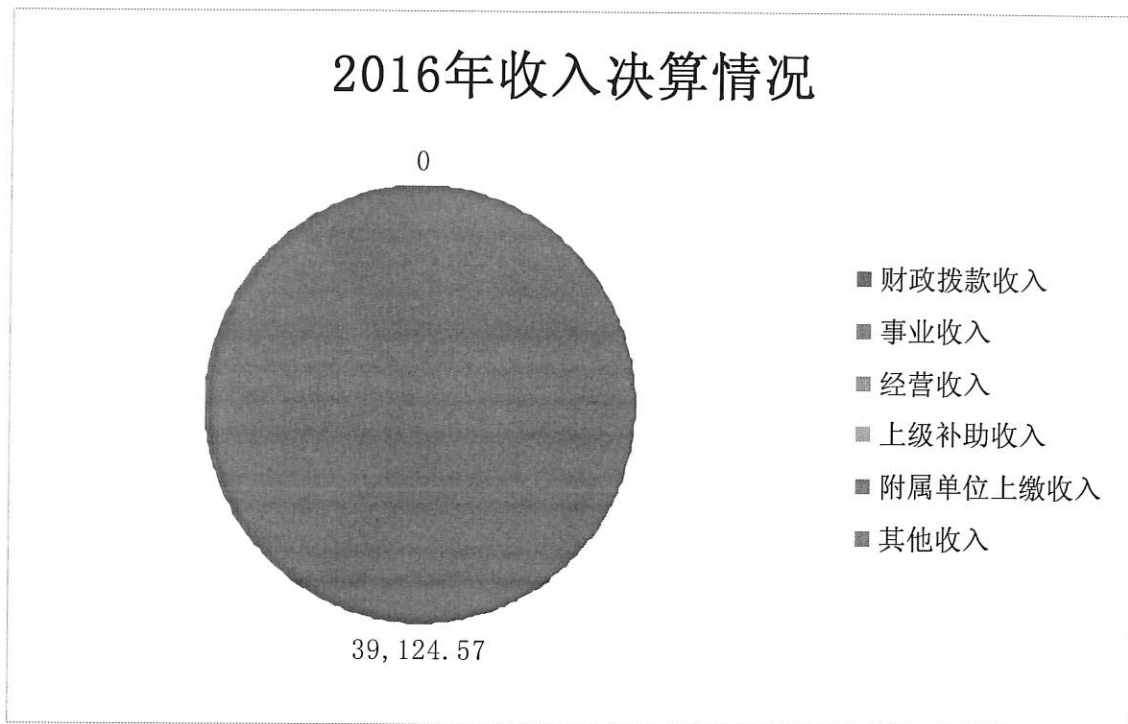


二、收入决算情况说明

2016年度收入合计39,124.57万元（不含上年结转和结余数），其中：财政拨款收入39,124.57万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元，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%。

2016年收入决算情况表

单位：万元



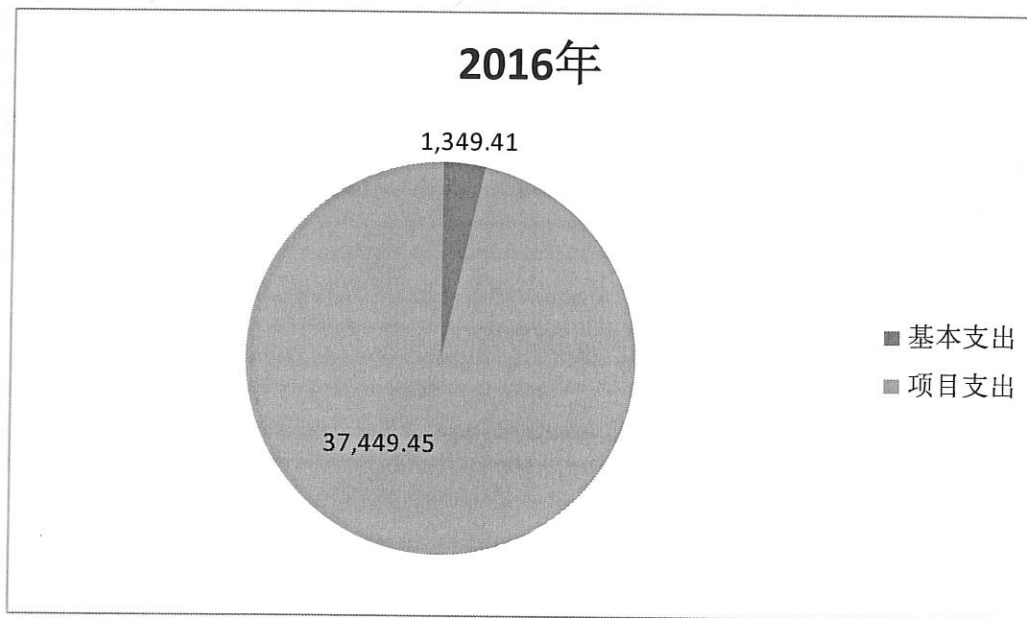
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计38,798.86万元（不含年末结余数）。基本支出1,349.41万元，占本年支出合计的3.5%。项目支出37,449.45万元，占本年支出合计的96.5%；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%。

2016年支出决算情况表

单位：万元

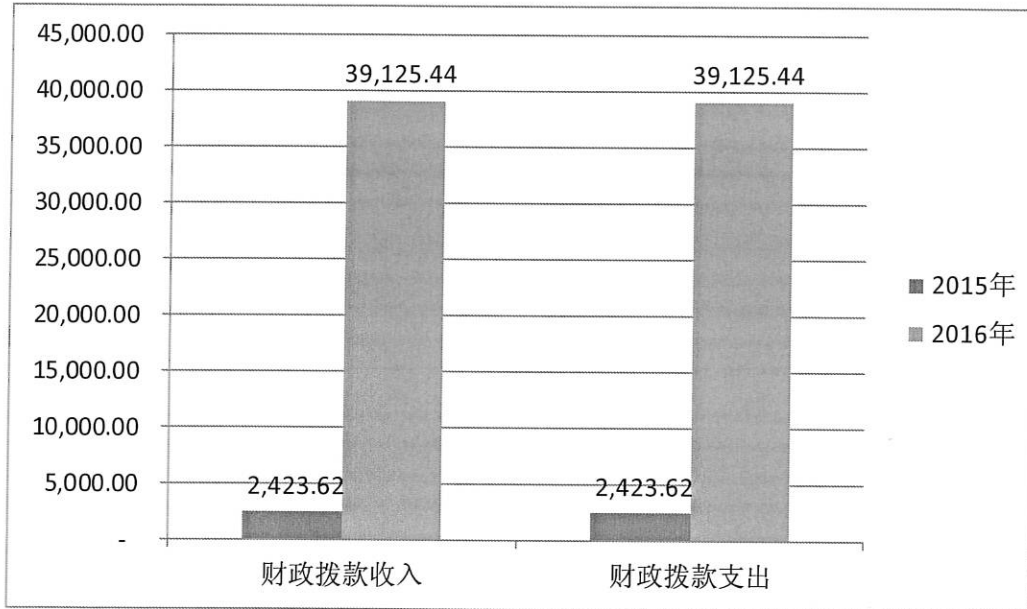


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计39,125.44万元(含上年结转和结余数)，支出总计39,125.44万元(含年末结余数)。与2015年相比，收入、支出各增加36,701.82万元；主要原因：根据《关于印发<关于调整完善广州空港经济区管理体制的方案>的通知》(穗编字〔2015〕146号)，以及《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)指示，2016年调整了空港经济区管理体制，新增机构设置和人员编制，调整土地开发体制和增加项目投资，新增主体开发企业等。

2015年-2016年财政拨款收入支出决算总体情况

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016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

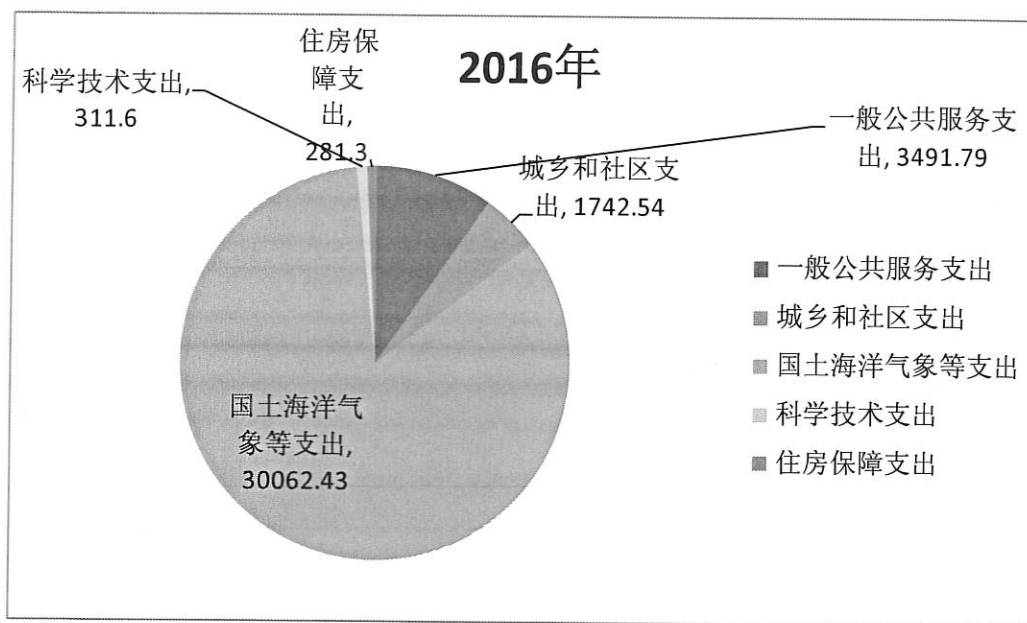
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出36,043.84万元，占本年支出合计的92.90%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33,621.09万元。主要原因：根据《关于印发〈关于调整完善广州空港经济区管理体制的方案〉的通知》（穗编字〔2015〕146号）规定，2016年调整了空港经济区管理体制，新增机构设置和人员编制，调整土地开发

体制和增加项目投资,新增主体开发企业等。

主要用于以下方面:一般公共服务支出3,491.79万元,占9.69%;科学技术支出311.60万元,占0.86%;社会保障和就业支出91.35万元,占0.25%;医疗卫生与计划生育支出26.93万元,占0.07%;城乡社区支出1,742.54万元,占4.83%;资源勘探信息等支出35.90万元,占0.11%;国土海洋气象等支出30,062.43万元,占83.41%;住房保障支出281.3万元,占0.78%。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况表

单位:万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算36,058.23万元,支出决算36,043.84万元,完成年初预算的

99.96%，基本完成预算；

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）963.94万元，完成年初预算的73.98%，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，预决算产生差异的主要原因是2016年调整了空港经济区管理体制，机构新设，人员未完全到位，且节约控制各项支出等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）604.75万元，完成年初预算的79.68%，主要用于专项业务经费，法制、新闻宣传、政务信息工作经费，专业机构咨询、重要文件起草等工作经费，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的发展等。预决算产生差异的主要原因是2016年调整了空港经济区管理体制，机构新设，人员未完全到位，且节约控制各项支出等。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）39.90万元，完成预算的99.75%，主要用于互联网+、航空+等新业态发展策划经费。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）0.28万元，完成预算的3.5%，主要用于区域企业数据统计监查，以及经济形势分析等经费。预决算产生差异的主要原因是2016年尚未全面承接统计工作。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）99.40万元，完成预算的66.27%，主要用于信息系统集成实施服务。预决算产生差异的主要原因是按招标合同及建设进度，完成第一二期项目资金支付。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）16.95万元，完成预算的36.85%，主要用于发展改革、重大项目建设、财政预决算、国库集中支付、财政绩效评价、政府采购、票据工本费以及协税护税工作等经费。预决算产生差异的主要原因是空港财政体系处于建设前期，各项工作陆续推进。

7.一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）621.05万元，完成预算的117.18%，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）。预决算产生差异的主要原因是工作推进，增加项目支出。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）229.42万元，完成预算的69.97%，主要用于定期与国外商会、机构、企业进行交流合作；赴国外进行航空企业、先进制造业、航空维修现代物流企业等招商经费，以及用于聘请专业机构，开展优化招商环境政策研究等经费。预决算产生差异的主要原因是机构新设，人员未完全到位，且节约控制各项支出等。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）17.64万元，完成年初预算的13.64%，主要用于广州空港经济

区投资服务中心人员经费及日常公用经费。预决算产生差异的主要原因是机构新设，人员未完全到位，且节约控制各项支出等。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）543.51万元，完成预算的23.14%，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，以及用于委托专业机构力量开展新业态及创新政策课题研究经费。预决算产生差异的主要原因是机构新设，人员未完全到位，且节约控制各项支出等。

11.一般公共服务支出（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，完成预算的80%，主要用于对驻区检验检疫交通、聘请协检员等日常运作补助经费。

12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）30.94万元，完成预算的17.38%，主要用于白云机场综保区南区日常运行和管理，包括保安、保洁等人员聘请，园区物业管理和环境整治，水、电费支出，光纤和通信线路租用，基础和监管设施维护保障及其他管理等经费。预决算产生差异的主要原因：一是综保区南区未投入使用，所产生的费用有限；二是部分费用如保安、保洁等人员聘请，园区物业管理和环境整治，水、电费支出，光纤和通信线路租用等费用改由广州空港经济区土地开发中心支付等。

13.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）311.60万元，完成预算的97.38%，主要用于白云机场综保区信息系统运行建设项目。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）78.29万元，完成预算的132.69%，主要用于委托专业机构勘定重点开发区域与白云、花都区的边界范围经费。预决算产生差异的主要原因是工作推进，增加项目支出。

15.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）13.06万元，完成预算的13.16%，主要用于在职人员社保费支出。预决算产生差异的主要原因是机构新设，人员未完全到位等。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）3.39万元，完成预算的6.16%，主要用于公费医疗超额分摊费。预决算产生差异的主要原因是机构新设，人员未完全到位等。

17.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）23.54万元，完成预算的59.44%，主要用于年度计划生育达标奖。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）137.83万元，完成预算的26.5%，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。预决算产生差异的主要原因是机构新设，人员未完全到位，且节约控制各项支出等。

19.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）1,448.59万元，完成预算的37.84%，主要用于组织编制概念规划（国际咨询）、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），起步区城市设计和控制性详细规划修编（包括交通影响评价、环境影响评价、文物普查等）、道路交通及市政管线规划深化等经费。预决算产生差异的主要原因是机构新设，人员未完全到位，且节约控制各项支出等。

20.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）39.34万元，完成预算的2.11%，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。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）116.78万元，完成预算的16.05%，主要用于数据资源建设和应用系统建设经费，以及租借市国规委国土规划业务空间信息管理平台运行维护经费。预决算产生差异的主要原因是机构新设，人员未完全到位，且节约控制各项支出等。

22.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）35.40万元，完成预算的4.31%，主要用于建立安全生产隐患排查机制、组建安全生产巡查队伍，用于安全生产巡查人员经费、购置巡查装备、租用办公场地，信息收集及整理、安全隐患排查等经费。预决算产生差异的

主要原因是机构新设，人员未完全到位，且节约控制各项支出等。

23.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）0.50万元，完成预算的0.40%，主要用于信息收集和数据整理，研判安全风险；用于区内建筑物、广场、桥梁等命名、更名等事项的审核工作经费。

24.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）机关服务（项）13.45万元，完成预算的27.17%，主要用于事业单位公用经费方面支出。预决算产生差异的主要原因是机构新设，人员未完全到位，且节约控制各项支出等。

25.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）46.54万元，完成预算的13.82%，主要用于事业单位人员工资福利支出。预决算产生差异的主要原因是机构新设，人员未完全到位，且节约控制各项支出等。

26.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）30,002.44万元，完成预算的149.84%，主要用于主体开发企业注册资本金注入。预决算产生差异的主要原因是年底追加支付预算主体开发企业资本金10,000.00万元。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.76万元，完成预算的57.19%，主要用于支付在职职工的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是机构新设，人员未完全到位等。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

176.53万元，完成预算的62.39%，主要用于支付在职职工的住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出1,349.41万元，其中人员经费1,075.38万元，包括工资福利支出624.38万元，对个人和家庭的补助451.00万元；公用经费274.03万元，包括商品和服务支出267.81万元，其他资本性支出6.22万元。主要是2016年调整了空港经济区管理体制，新增机构设置和人员编制。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 300.06 万元，支出决算 128.82 万元，完成预算的 42.93%，主要原因：按照中央“八项规定”及厉行节约有关规定，严格控制各项公务支出。

支出决算比 2015 年增加 98.41 万元。其中：

1.因公出国（境）费决算 105.23 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”经费支出总额的 81.69%，完成预算的 72.08%。预决算差异主要原因是：

因公出国(境)费用因实际工作情况,调整部分公务出国(境)计划,且合理节约控制各项开支。

2016 年度因公出国(境)费决算支出比 2015 年度增加 102.56 万元。增长的主要事项是:因空港委从协调机构变为实体机构后,招商力度加大等实际工作情况,增加公务出国(境)计划,参加财富论坛及达沃斯论坛等进行招商业务拓展等。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 1 个行政事业单位因公出国(境)团组 12 个(包含组团 5 个、参团 7 个),累计 32 人次。开支内容包括:

开展招商引资、财富论坛筹备等交流活动参团支出 47.11 万元,主要用于前往英国、西班牙、瑞士、非洲、欧洲等,扩大空港经济区的影响力;

境外招商引资组团共支出约 58.12 万元,主要用于赴香港国际机场学习借鉴其在国际货运发展、航空货站及配套设施规划建设、物流监管和物流组织等方面的先进经验做法;赴香港参加亚洲国际水果蔬菜展览会澳大利亚生鲜展,和有关协会及参展企业接洽推广,并于会后参观香港国际机场国泰航空货站;赴首尔、大阪、东京、墨尔本、悉尼等地考察调研,学习借鉴当地在航空枢纽建设,临空经济发展等方面的先进经验做法,宣传推介广州空港经济区,扩大空港经济区的影响力。

2.公务用车购置及运行维护费决算 22.67 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 17.60%，完成预算的 19.27%。预决算差异主要原因是：严格公务用车管理。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 3.60 万元，下降 13.70%。下降的主要原因是：加强对公车使用管理，减少不必要用车。

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 22.67 万元。本部门机关及所属 2 个事业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（其中特种用车 0 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、稽、核、巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.92 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），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 0.71%，完成预算的 2.53%。预决算差异主要原因是：按照中央“八项规定”及厉行节约有关规定，严格控制公务接待支出。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.54 万元，下降 36.99%。下降的主要原因是：严格落实公务接待规定，压缩公务接待次数，节约支出。

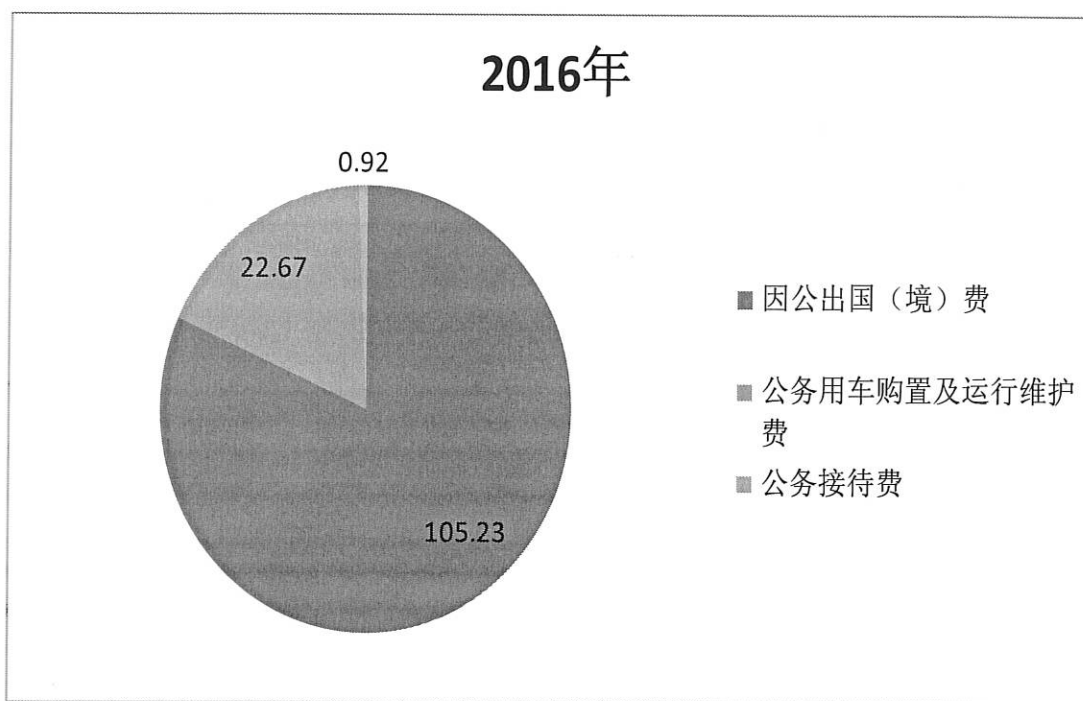
开支内容包括：

外事接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.92 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位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，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租赁费等。2016 年接待国内来访 6 批次，共 84 人次。

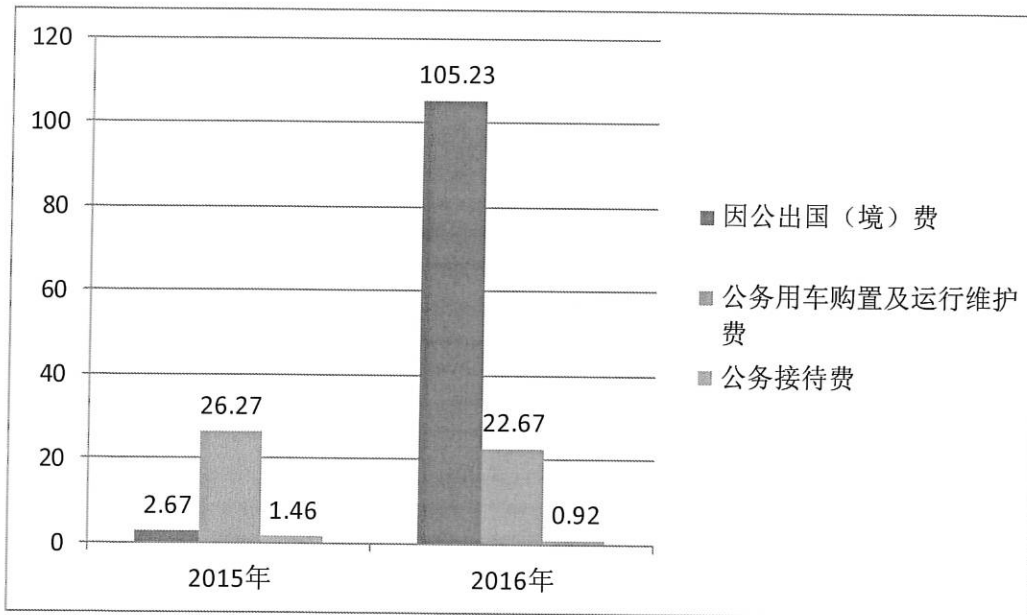
2016 年“三公”经费本年支出结构图

单位：万元



2015-2016 年“三公”经费各项对比

单位：万元



(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 2016 年度会议费决算 0.43 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 1.02 万元，下降 70.34%。下降的主要原因是：严格控制会议规模和次数，能在单位召开的会议一律安排在单位召开。

全年开支较大的会议分别是：

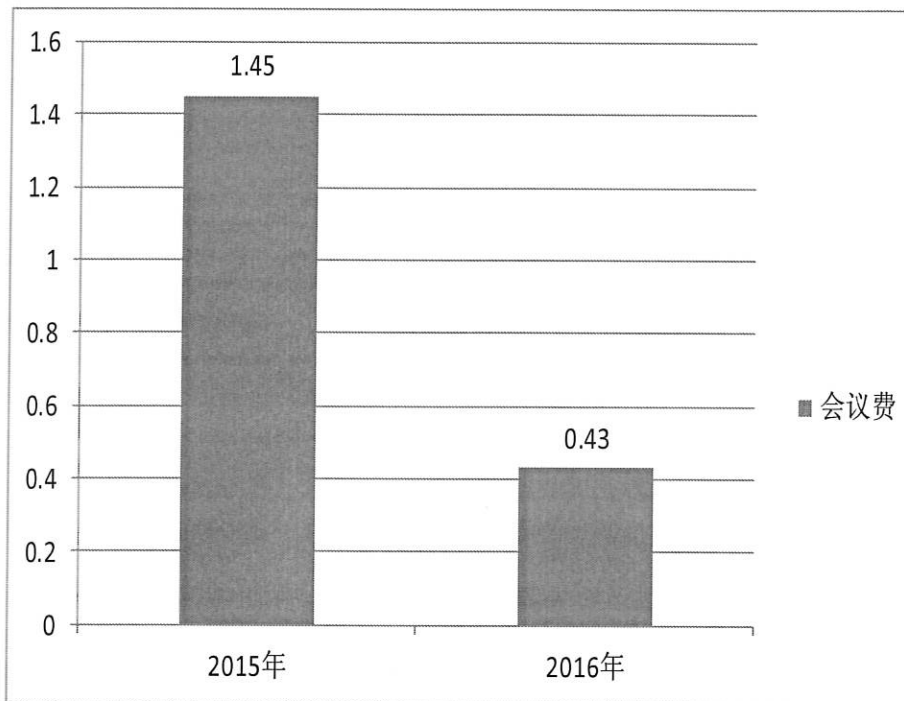
1.航空枢纽建设座谈会，历时 1 天（三类），参会人数 44 人，共支出 0.19 万元，占会议费 44.18%，其中伙食补助费 0.19 万元；

2.空港经济区管理权限工作会历时 1 天（三类），参会人数 32 人，共支出 0.12 万元，占会议费 27.91%，其中：场地租用费 0.12 万元；

3.霍尼韦尔投资考察交流会历时 1 天（三类），参会人数 13 人，共支出 0.12 万元，占会议费 27.91%，其中：场地租用费 0.12 万元。

2015-2016 年会议费支出对比

单位：万元



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入2,755.02万元。支出2,755.02万元，与2015年度相比增加2,755.02万元，增长100%。其中基本支出0万元，项目支出2,755.02万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）2,755.02万元，完成年初预算的100%，主要用于征地和拆迁补偿支出、征地相关税费支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度无非税收入发生。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额7,311.24万元，其中：政府采购货物支出315.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6,995.37万元。授予中小企业合同金额7,311.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中授予小微企业合同金额7,311.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是为保障行政单位(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。2016年度广州空港经济区管理委员会部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出267.81万元，比2015年增加152.81万元，增长132.88%，主要原因是人员增加，物价水平提高。

（二）国有资产占有情况

截至2016年12月31日，广州空港经济区管理委员会及所属2个事业单位共有车辆5辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车1辆，机要通信应急用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆（经市公务用车管理办核定），其他用车4辆（经市车改办核定）。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）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

截至2016年12月31日，我区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 2016年度重点工作完成情况

一、2016年度工作完成情况

（一）机制加快完善。2016年2月，印发实施《广州空港经济区管理试行办法》，为我区工作取得实质性进展奠定了基础。2016年以来，不断完善机构设置，成立了区土发中心、投资服务中心和空港投资公司；加快推进税务机构设立，协调推进安全生产监管机构设置。8月4日，市财政局印发空港经济区财政管理体制，就空港经济区的财税共享收入、土地出让收入及其他非税收入的分成、收支管理及资金拨付等一系列事项做出明确。国家金库广州中心支库批复同意设立“中华人民共和国国家金库广州空港经济区支库”，并于12

月 29 日挂牌成立。2016 年，首次独立编制财政预算，开展了财政评审中心建设，完成了财政一体化平台设立，初步建立国有资产监管体制，推动设立广州航空产业投资基金，为空港经济加速发展打下良好基础。

（二）战略平台有效突破。加快国家级临空经济示范区申报，经与国家、省、市的发改、环保、国土、住建等多个部门沟通协调，2016 年 12 月，国家发改委、民航局以《关于支持广州临空经济示范区建设的复函》（发改地区〔2016〕2810 号）批复我市设立临空经济示范区。加快机场综保区红线调整工作，省政府将机场综保区红线调整方案上报国务院。市委、市政府高度重视空港经济区发展，市委十届七次、八次、十次全会提出建设三大战略枢纽部署，将国际航空枢纽建设纳入广州“十三五”规划及市委、市政府 2016 年的重点工作。2016 年 8 月，市委十届九次全会提出了建设枢纽型网络城市的发展战略，要举全市之力建设国际航空枢纽，空港战略地位显著提升。2016 年 3 月，市委印发《关于推进国际航空枢纽建设的工作方案》，《关于加快广州空港经济区开发建设的意见》已经市政府常务会议和市委深改领导小组会议审议通过，拟报市委常委会审议通过后印发实施。我区也加强了政策研究工作，制定了《广州空港经济区产业项目准入评价体系（试行）》，修订了产业指导目录，开展了广州建设国际航空枢纽对策研究。

（三）枢纽功能逐步强化。推进白云机场二号航站楼、噪音安置区、机场第二高速等省市重点项目建设工作，截至

12月，白云机场二号航站楼已完成土建结构工程施工，2018年建成后，白云机场年接待能力将扩容到1亿人次。白云机场国际到达内部流程再造工程已完工并投入使用。协调推动空域开放及时刻放量工作，国家民航局已批准白云机场高峰小时容量由65架次提高到71架次。2016年白云机场旅客吞吐量约5978万人次，货邮吞吐量约165万吨，同比分别增长8.3%和7.3%，预计均位居全国第三；国际（含港澳台）旅客吞吐量1358万人次，同比增长19.5%，占总旅客的比重为22.7%；新开通、复航及加密国际航线27条，国际航线达149条；协助成功申办了2018年世界航线发展大会，进一步凸显国际航空枢纽地位。

（四）综合交通枢纽不断完善。加快广清、广佛环、穗莞深、新白广城际等城际轨道、广州北站至空港至南沙的轨道交通建设，强化空港与广州海港、广州北站、广州南站的功能联系，加快空铁联运体系建设，建设便捷高效的换乘体系，实现互联互通。建立空港经济区综合交通专项协调机制，针对白云机场扩建工程、机场第二高速、花莞高速等航空枢纽重大项目建设，及时共享信息，协调解决建设过程中存在的问题；经多次会议协调和专业机构论证，研究确定机场第二高速至T2航站楼连接线线位方案；协调推动广州新一轮地铁建设规划吸纳地铁3号线北延至起步区的方案。

（五）行政审批全面承接。3月15日，我区与2个属地区及12个市属部门签署了涉及34项权限的委托协议，发改、国规、住建等市直部门及白云区先后将相应业务委托章移交

我区使用。制订了空港经济区办事指南和有关管理制度，开展企业投资项目清单管理试点工作，完成清单事项、综合受理、行政审批、移动办公等6个系统的开发，并通过联合初验，进入试运行，设立了投资服务中心（政务服务中心），探索国地税、海关、检验检疫等派驻办公的“一门式”政务服务模式，审批事项承接平稳顺利。

（六）加快推动区域开发建设。一是全力落实“两减一增”，争取土地规模。以申报国家临空经济示范区为契机，积极与市、区国土资源管理部门对接土地利用总体规划编制工作；核减我区基本农田面积11.85公顷，并申请新增建设用地规模15.27公顷。二是全力推进土地储备。截至12月，完成航空产业基地一期地块储备和出让前期工作，综合保税区南区一期地块移交，储备土地1882亩；完成红线储备5宗，面积580亩。完成镜湖大道东、飞粤大道东等所有在储地块的移交。三是紧抓起步区开发建设。四是紧抓重点工程建设。启动“一路一河”（飞粤大道和清水河）升级改造工程。截至12月，“一路一河”项目已完成立项、初步设计（含概算），施工图设计（含预算）的编制及评审，目前正在进行施工图审查、概预算评审及施工招标工作。五是加强重点项目管理。及时跟进区内重点项目建设情况；编制下达固定资产投资计划，建立重点项目库。

（七）贸易便利化水平显著提升。一是空港查验服务费改革试点率先启动。白云机场口岸成为全国首家实施查验服务费改革的空港口岸，对于海关查验的货物，查验没有问题

的，试点免除吊装、移位、仓储费用，由我区安排资金用于购买服务，从6月1日实施到12月底，已共计免除吊装、移位、仓储费用29.64万元，惠及园区内企业150家。二是全面推进“三互”大通关改革。积极推动空港区“三互”大通关改革，与市口岸办共同制定印发了“三互”大通关改革工作方案，分步推进电商质量信息溯源、关检“三个一”查验沟通协调机制、推广复制南沙自贸区政策等改革措施。推动机场海关、机场出入境检验检疫局共同签署《广州白云机场海关、广州机场出入境检验检疫局关于“三互”大通关合作备忘录》，提出共同推进一站式作业、开展电商联动监管等12项具体合作内容。三是积极推进国际贸易“单一窗口”平台建设方面。积极参与，推陈出新，全力推进国际贸易“单一窗口”建设工作。协调驻区口岸查验单位及白云机场股份公司等单位，聚焦跨境电商、航空器、国际邮快件申报等空港业务特色，不断完善功能模块和数据共享方式。目前，相关功能已上线运行，并正同步收集区内代理报关、报检企业、货代企业等平台用户的意见，不断优化操作体验。5月和9月，我区联合市口岸办举办2场次广州空港国际贸易“单一窗口”平台推介会。2016年，通过“单一窗口”平台申报货物2.3万批次，涉及货物总值5.6亿美元。

（八）招商引资打开新局面。成功举办2016年中国广州国际投资年会空港区推介会，共组织30余家航空产业知名企业、金融机构参加活动，与圆通速递、苏宁云商等13家企业签订了战略合作协议，项目计划总投资达269.5亿元。

积极推动与圆通速递、民生电商、中航货运、汇通宝、DHL、宝能等重点合作项目签订投资协议。以管家式贴身服务为抓手积极推动新增企业在我区注册，2016年吸引了广发证券投资公司、华南国际商务航空、中航民用飞机维修有限公司等约600家企业在区内办理工商注册，其中注册资本1000万以上的共28家，5000万以上的7家，1亿以上的5家，力促联邦快递（中国）有限公司在空港经济区设立独立法人公司。2016年机场综保区对接、协调国内外优质企业超过30家，洽谈招商项目22项（包括敦豪DHL亚太营运结算配送中心、广州香雪空港国际医药物联网中心、宝能集团综保区南区项目、苏宁广州跨境电子商务、新科宇航飞机客改货等重点项目，预计建成投产之后每个项目年均纳税额均将超过1亿元）。机场综保区（含新红线范围）引进企业共42家，其中，跨境电商韩国体验馆、跨越物流广州运营总部、省邮政速递快件公司已完成区内工商登记注册。

（九）白云机场综保区实现快速发展。推动天津渤海租赁有限公司在广州空港经济区注册SPV公司“广州空港渤海一号租赁有限公司”，12月27日在我区操作一架价值近1亿美元的空客A330飞机租赁业务，协调南航集团将飞机租赁业务迁至我区落地，广州空港飞机租赁已取得新的突破。机场综保区中区一期（白云物流园区）各类场所出租率达94%。机场综保区内开展业务的重点企业均已迁入区内或在区内注册独立法人企业，截至12月，共入驻各类企业260余家，其中保税企业14家，业务涵盖保税物流仓储及配送、跨境

电商、加工、代理报关等行业。机场综保区（含新红线范围）共引进企业 39 家。2016 年机场口岸进出口商品总值 1716.99 亿元，跨境电商业务 820.82 万票，货值 24.49 亿元。

（十）临空产业加速集聚。一是飞机维修快速发展。GAMECO、新科宇航等企业增资扩产，新科宇航第二机库建设已完工，GAMECO 三期机库和复合材料维修中心正在抓紧开展前期工作。2016 年，广州飞机维修产业基地实现营业收入约 25 亿元，同比增长 15%，飞机维修机位 24 个，维修能力位居全国前列。新科宇航客改货项目已确定落户广州空港经济区，目标市场规模达 50 亿美元。二是航空物流全面发展。“超级货站”项目被列入市政府重要工作，“超级货站”规划建设前期工作全面启动，现已组织编制完成项目建议书，机场集团已明确由机场股份公司具体负责推进。目前，该司已在我区前期研究成果基础上，形成了更为详尽的项目建议书。积极协调相关部门，推进穗佳物流、顺丰速运等省市重点项目前期报建工作。目前，白云机场国际货运处理能力已提升至 150 万吨/年。三是跨境电商健康发展。按照市政府开展跨境贸易电子商务服务试点工作的部署，积极推动综保区纳入了服务试点园区。同时针对国家税收政策调整提前组织企业做好应对措施，有效避免跨境电商业务因为国家政策调整出现“熔断”，并结合我区实际和企业业务运作需求，研究编制跨境电商专项产业扶持政策，10 月 21 日，《广州空港经济区关于促进跨境电子商务健康快速发展的实施意见（试行）》和《广州空港经济区跨境电子商务专项资金扶持政策实施细

则（试行）》正式印发实施，从统筹规划、政策支持、企业、服务、平台建设四个方面支持跨境电商健康快速发展，包括补贴运营仓库租金和溯源系统使用费用、减免跨境电商进口商品检测费用，多种模式相叠加，减轻企业负担。至 12 月底，共有 11 家跨境电商企业享受了跨境电商进口商品检测费用减免政策。目前区内跨境电商发展较快，已开展 B2B2C 保税进口、B2C 直购进口和 B2C 零售出口等 3 类跨境电商业务，已成为国内跨境电商业务模式最丰富的区域，入驻电商企业、平台企业、物流配套企业和支付企业逾 1000 家，入境跨境电商商品备案项数超过 10 万种，基本实现跨境电商产业链的全覆盖。

（十一）队伍建设再上新台阶。2016 年，我区不断充实队伍，通过各种途径招录人员，共调入聘用 58 人，从之前的 28 人增加到 86 人。此外，通过强化工作责任制，加强监督考核和问责，确保空港区各项工作落实到人。目前，一支真抓实干、敢于担当的干事创业队伍已现雏形。一是积极建章立制。2016 年印发实施 20 余项制度，进一步规范公文办理、会议、信息、新闻宣传、车辆和财务等方面的管理工作。二是完善法制建设。选聘律师事务所作为常年法律顾问，确保区重大行政决策和行政决定的科学性、合理性，有效防范政府在行政管理活动中的法律风险。三是加强党建工作。以党建带队建，积极开展“两学一做”学习教育，推动机关支部升格为机关党总支，成立了 8 个党支部，进一步提升队伍凝聚力

二、重点工作完成情况列表如下:

2016年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善体制机制建设	印发实施《广州空港经济区管理试行办法》，12月29日挂牌成立中华人民共和国国家金库广州空港经济区支库。	推动设立广州航空产业投资基金，为空港经济加速发展打下良好基础。
2	突破战略平台	加快国家级临空经济示范区申报，加快机场综保区红线调整工作。	国家发改委、民航局批复我市设立临空经济示范区。
3	强化枢纽功能	推进白云机场二号航站楼、噪音安置区、机场第二高速等省市重点项目建设工作。	截至12月，白云机场二号航站楼已完成土建结构工程施工，协助成功申办了2018年世界航线发展大会。
4	完善综合交通枢纽	强化空港与广州海港、广州北站、广州南站的功能联系。	确定机场第二高速至T2航站楼连接线线位方案
5	行政审批全面承接	设立了投资服务中心（政务服务中心），探索国地税、海关、检验检疫等派驻办公的“一门式”政务服务模式。	我区与2个属地区及12个市属部门签署了涉及34项权限的委托协议，目前审批事项承接平稳顺利。
6	加快推动区域开发建设	一是全力落实“两减一增”，争取土地规模；二是全力推进土地储备；三是紧抓起步区开发建设；四是紧抓重点工程建设；五是加强重点项目管理。	完成航空产业基地一期地块储备和出让前期工作，综合保税区南区一期地块移交；启动“一路一河”（飞粤大道和清水河）升级改造等。
7	提升贸易便利化水平	一是空港查验服务费改革试点率先启动；二是全面推进“三互”大通关改革；三是积极推进国际贸	从6月1日实施到12月底，已共计免除吊装、移位、仓储费用29.64万元，

		易“单一窗口”平台建设方面。	惠及园区内企业 150 家，全力推进国际贸易“单一窗口”建设工作。
8	打开招商引资新局面	成功举办 2016 年中国广州国际投资年会空港区推介会，共组织 30 余家航空产业知名企业、金融机构参加活动。	与圆通速递、苏宁云商等 13 家企业签订了战略合作协议，项目计划总投资达 269.5 亿元。
9	快速发展白云机场综保区	协调南航集团将飞机租赁业务迁至我区落地，广州空港飞机租赁已取得新的突破。	推动天津渤海租赁有限公司在广州空港经济区注册 SPV 公司“广州空港渤海一号租赁有限公司”，12 月 27 日在我区操作一架价值近 1 亿美元的空客 A330 飞机租赁业务，2016 年机场口岸进出口商品总值 1716.99 亿元，跨境电商业务 820.82 万票，货值 24.49 亿元。
10	加速集聚临空产业	一是飞机维修快速发展；二是航空物流全面发展；三是跨境电商健康发展。	2016 年，广州飞机维修产业基地实现营业收入约 25 亿元，同比增长 15%，飞机维修机位 24 个，维修能力位居全国前列；白云机场国际货运处理能力已提升至 150 万吨/年；已成为国内跨境电商业务模式最丰富的区域，入驻电商企业、平

10	加速集聚临空产业	一是飞机维修快速发展；二是航空物流全面发展；三是跨境电商健康发展。	台企业、物流配套企业和支付企业逾 1000 家，入境跨境电商商品备案项数超过 10 万种，基本实现跨境电商产业链的全覆盖。
11	队伍建设再上新台阶	一是积极建章立制；二是完善法制建设；三是加强党建工作。	2016 年，我区不断充实队伍，通过各种途径招录人员，共调入聘用 58 人，从之前的 28 人增加到 86 人。此外，通过强化工作责任制，加强监督考核和问责，确保空港区各项工作落实到人。

三、存在的问题和不足。

对标天津空港经济区、虹桥商务区等先进地区，我区临空产业集聚程度不高；对比广州国际航空枢纽的建设要求，综合交通枢纽功能有待加快完善；对比市委、市政府的战略的要求，干部的综合素质和能力还需进一步提升；此外，还存在着土地资源瓶颈制约项目落地、交通基础设施建设有待加快等不足。对这些问题，我们必须认真研究，采取有效措施加以解决。

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综【2014】53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入。

十七、一般公共服务（类）财政事务（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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出（类）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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、对个人的家庭的补助：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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。