

广州空港经济区政府管理委员会（部门）2012 年部门决算

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 2012 年部门决算表

- 一、公共预算收入支出决算总表
- 二、公共预算收入决算表
- 三、公共预算支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要工作成效

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、财政核补事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个。

纳入广州空港经济区管理委员会（部门）2012 年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		参公事业单位
3		财政核拨事业单位

4		财政核补事业单位
5		经费自筹事业单位

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，在职实有人数 22 人，其中：行政编制 21 人、事业编制 0 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 1 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 2012 年部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称： 广州空港经济区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	30,59.3	一、一般公共服务	30	2880.6
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	0.15
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	66.82
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	

	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	3059.3	本年支出合计	54	2947.57
用事业基金弥补收支差	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	111.73
	28			57	
合计	29	3059.3	合计	58	3059.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；
58 行=（54+55+56）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 缴 款	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： 财政 专户 管理 资金			合计	其中： 财政 专户 拨款
类	款	项	栏次		1	2		3	4			5	6
			合计	3059.3	3059.3								
2010301		行政运行		234.71	234.71								
2010399		其他政府 办公（室） 及相关机 构事务支 出		2392.23	2392.23								
2011215		人口和计 划生育目 标责任制 考核		4.89	4.89								
2019999		其他一般 公共服务 支出		360.5	360.5								

2100501	行政单位 医疗	0.15	0.15								
2210201	住房公积 金	17.65	17.65								
2210203	购房补贴	49.17	49.17								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏。

表三 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	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	2947.57	301.79	229.93		71.86	2645.78			
2010301			行政运 行		229.93	229.93						
2010399			其他政 府办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出						2298.35			
2011215			人口和 计划生 育目标 责任制 考核		4.89			4.89				

2019999	其他一般公共服务支出						347.43			
2100501	行政单位医疗		0.15			0.15				
2210201	住房公积金		17.65			17.65				
2210203	购房补贴		49.17			49.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）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				2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算						
支出功能分类科目编码				科目名称	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	0	0	0	2947.57	301.79	2645.78	0	0	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	0	0	0	229.93	229.93	0	0	0	0	0	0	0	
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	2298.35	0	2298.35	0	0	0	0	0	0	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	0	0	0	4.89	4.89	0	0	0	0	0	0	0	
2019999			其他一般公共服务支出	0	0	0	347.43	0	347.43	0	0	0	0	0	0	
2100501			行政单位医疗	0	0	0	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0	0	

2210201	住房公积金	0	0	0	17.65	17.65	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	0	0	0	49.1	49.17	0	0	0	0	0	0	0

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 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

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。

表六 “三公”经费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			“三公”经费支出	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	小计
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3	4
			合计	194.83	0.23	133.23	61.37
2010301			行政运行	18.69	0.22	16.52	1.96

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.4	0.1	23.77	17.61
2019999	其他一般公共服务支出	134.73	0	92.94	41.8

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州空港经济区管理委员会

单位：万元

项目				本年 支出 合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位		
支出功能 分类科目 编码			科目名称 (项目)		小计	基本 支出	一般行 政管理 项目支 出	小计	基本 支出	一般行 政管理 项目支 出
类	款	项	栏次	1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
			合计	301.79	301.79	301.79				
2010301			行政运行	229.93	229.93	229.93				
2011215			人口和计划 生育目标责 任制考核	4.89	4.89	4.89				
2100501			行政单位医 疗	0.15	0.15	0.15				
2210201			住房公积金	17.65	17.65	17.65				
2210203			购房补贴	49.17	49.17	49.17				

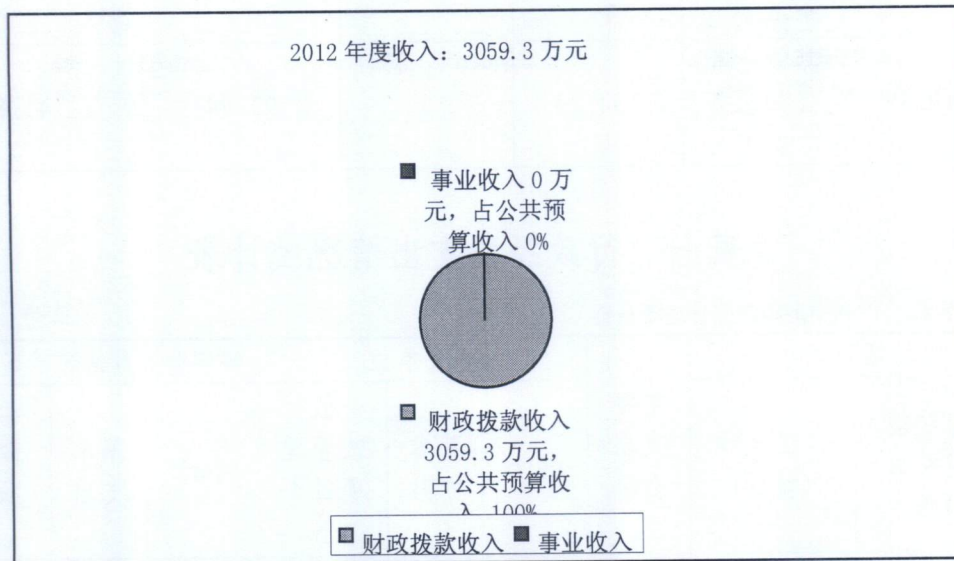
第三部分 2012 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计3059.3万元，支出总计2947.57万元。与2011年相比，收、支总计各增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我委于2011年底成立，没有参加当年决算，所以没有数据作比较。

二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入3059.3万元，具体情况如下



1. 财政拨款收入3059.3万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的100%；其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：234.71万元，占财政拨款收入的7.67%。

一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：2932.23万元，占财政拨款收入的78.2%。

一般公共服务（类）人口和计划生育事务（款）：4.89万元，占财政拨款收入的0.16%。

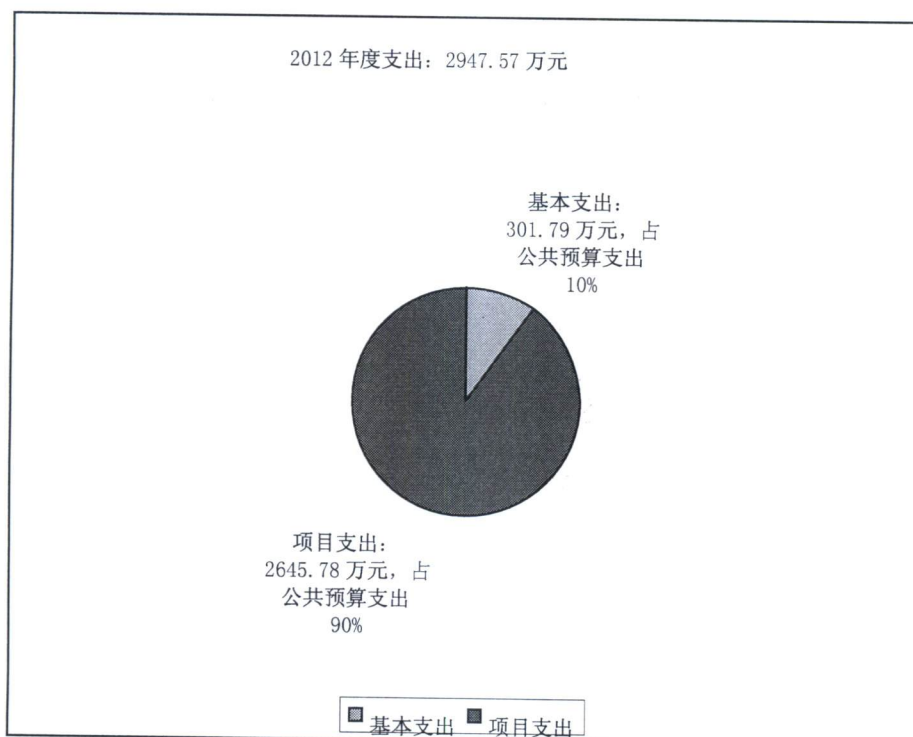
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）：360.5万元，占财政拨款收入的11.78%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：66.82万元，占财政拨款收入的2.18%。

2. 事业收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计2947.57万元，具体情况如下：



1. 基本支出301.79万元，占本年支出合计的10%；

其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：229.93万元，主要用于统发工资、日常办公运营费用等。

一般公共服务（类）人口和计划生育事务（款）：4.89万元，主要用于本单位当年的人口和计划生育目标责任考核的支出。

医疗卫生（类）医疗保障（款）：0.15万元，主要用于行政单位医疗支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：66.82万元，

主要用于住房公积金、购房补贴的支出。

2. 项目支出2645.78万元，占本年支出合计的90%。

其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2298.35万元，主要用于广州白云机场综合保税区信息系统建设等。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）347.43万元，主要用于对外宣传、招商引资经费、发展规划、开发设计等。

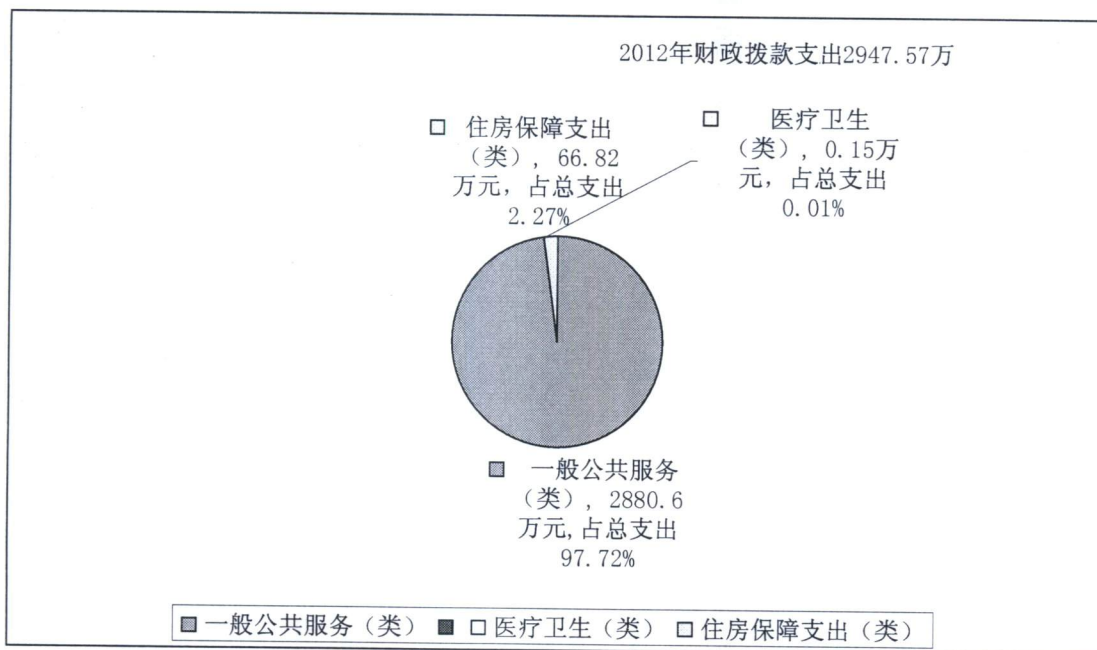
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度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2012年度财政拨款支出2947.57万元，占本年支出的100%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我委于2011年底成立，没有参加当年预决算，所以没有数据作比较。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2880.6万元，占97.72%；医疗卫生（类）0.15万元，占0.01%；住房保障支出（类）66.82万元，占2.27%



(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): 229.93万元, 主要用于统发工资、日常办公运营费用等。预决算产生差异的主要原因是: 我委于2011年年底成立, 没有参加当年的预决算, 所以没有数据作对比。

2. 一般公共服务 (类) 人口和计划生育事务 (款) 人口和计划生育目标责任制考核 (项): 4.89万元, 主要用于本单位当年的人口和计划生育目标责任考核的支出。预决算产生差异的主要原因是: 我委于2011年年底成立, 没有参加当年的预决算, 所以没有数据作对比。

3. 医疗卫生 (类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项): 0.15万元, 主要用于行政单位医疗支出。预决算产生差异的主要原因是: 我委于2011年年底成立, 没有参加当年的预决

算，所以没有数据作对比。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：17.65万元，主要用于单位的住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是：我委于2011年年底成立，没有参加当年的预决算，所以没有数据作对比。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：49.17万元。主要用于单位的购房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是：我委于2011年年底成立，没有参加当年的预决算，所以没有数据作对比。

6. 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（项）：2298.35万元，主要用于广州白云机场综合保税区信息系统建设等。预决算产生差异的主要原因是：我委于2011年年底成立，没有参加当年的预决算，所以没有数据作对比。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：347.43万元，主要用于对外宣传、招商引资经费、发展规划、开发设计等。预决算产生差异的主要原因是：我委于2011年年底成立，没有参加当年的预决算，所以没有数据作对比。

五、政府性基金支出决算情况说明

本部门2012年度政府性基金支出0万元，其中：基本支

出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%；（无发生）

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，本部门（含所属）共1个单位、实际参与日常工作的人数共39人（行政编制22人，借调人员11人，其他人员4人），“三公”经费公共预算财政拨款支出决算194.83万元。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

公务用车购置及运行维护费决算133.23万元，占68.38%；公务接待费决算61.38万元，占31.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费决算0.24万元。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0.12%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因是：我委于2011年年底成立，没有参加当年的预决算，所以没有数据作对比。

2012年全年使用公共预算财政拨款安排本部门及所属行政事业单位0个、因公出国（境）团组1个、1人次。开支内容包括：

派出专家开展交流活动支出0万元，

履行本部门职能开展境外业务工作支出0万元，

境外业务培训及考察支出0.24万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算133.23万元。公

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68.38%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因是：我委于2011年年底成立，没有参加当年的预决算，所以没有数据作对比。

开支内容包括：

公务用车购置费 68.44 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 2 辆。更新购置支出 68.44 万元，平均每辆 34.22 万元（其中购置定编中巴 1 辆，支出 50 万；购置定编小车 1 辆，支出 18.44 万）。

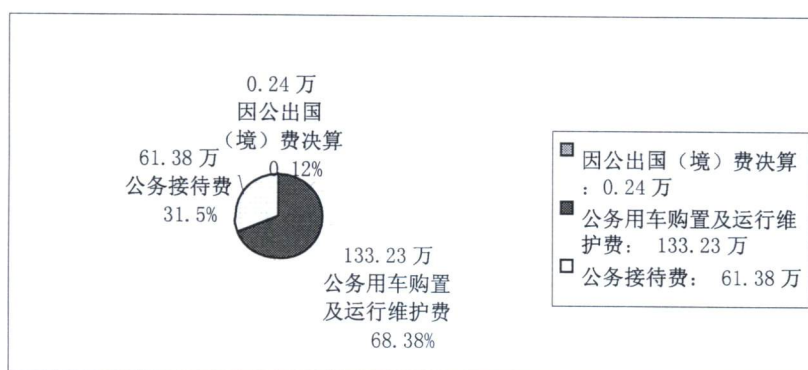
公务用车运行维护费 64.78 万元。本部门共 1 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，租用车辆 6 辆，全年运行维护费支出 64.78 万元，减去公务用车租赁费 14.4 万元后，平均每辆 5.04 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等（说明：本单位办公地点在新白云机场东南工作区，远离市区，且公共交通无法到达，基本上以机场高速为主要行驶干道，以至燃料费、过桥过路费等运行费偏高）。

（三）公务接待费决算 61.38 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、请示汇报工作

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31.5%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因是：我委于2011年年底成立，没有参加当年的预决算，所以没有数据作对比。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待来访团组 0 个。国内公务接待支出 61.38 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。



七、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的费用，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 2012 年度行政经费支出合计 301.79 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 10%。

第四部分 2012 年度取得的主要工作成效

一、今年重点落实了白云机场综保区信息系统项目立项、资金落实、招投标和合同签订等工作，并组织开展需求细化调研和系统设计。

二、大力推动总体规划及重点地区控规编制工作，完成了《广州空港经济区总体规划前期研究》、《广州空港经济区产业发展规划》等研究的编制工作。

三、认真做好招商引资工作，完成招商引资宣传推介（参加省市相关单位组织的大型招商活动 3 场次）和招商引资政策研究（空港经济区招商目录、综保区优惠政策研究）工作任务。

四、编制完成了基于 GIS 的综合管理平台建设（规划）方案；采集入库了 1:500 基础地形数据（51.15 平方公里），1:2000 基础地形数据（328 平方公里），航空影像数据（328 平方公里）。

五、制订了《广州空港经济区管委会公文处理办法》等 20 项规章制度，有效地促进了内部运转协调、行政管理高效。