

# 广州空港经济区政府管理委员会（部门）2013 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 2013 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、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“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 2013 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2013 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）2013 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  | 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 |

（与上年相比，无户数增减变动）

### 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 2 人，其中行政编制 1 人、事业编制 0 人、工勤编 1 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。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）2 人。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

## 第二部分 2013 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      | 1  | 2,930.04 | 一、一般公共服务       | 30 | 1,492.80 |
| 其中：政府性基金    | 2  | 0.00     | 二、外交           | 31 | 0.00     |
| 二、上级补助收入    | 3  | 0.00     | 三、国防           | 32 | 0.00     |
| 三、事业收入      | 4  | 0.00     | 四、公共安全         | 33 | 0.00     |
| 其中：财政专户管理资金 | 5  | 0.00     | 五、教育           | 34 | 0.00     |
| 四、经营收入      | 6  | 0.00     | 六、科学技术         | 35 | 48.60    |
| 五、附属单位缴款    | 7  | 0.00     | 七、文化体育与传媒      | 36 | 0.00     |
| 六、其他收入      | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业      | 37 | 4.38     |
| 其中：本级横向财政拨款 | 9  | 0.00     | 九、医疗卫生         | 38 | 0.30     |
| 非本级财政拨款     | 10 | 0.00     | 十、节能环保         | 39 | 0.00     |
|             | 11 |          | 十一、城乡社区事务      | 40 | 0.00     |
|             | 12 |          | 十二、农林水事务       | 41 | 0.00     |
|             | 13 |          | 十三、交通运输        | 42 | 0.00     |
|             | 14 |          | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 | 0.00     |
|             | 15 |          | 十五、商业服务业等事务    | 44 | 0.00     |
|             | 16 |          | 十六、金融监管等事务支出   | 45 | 0.00     |
|             | 17 |          | 十七、地震灾后恢复重建支出  | 46 | 0.00     |
|             | 18 |          | 十八、国土资源气象等事务   | 47 | 0.00     |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 48 | 82.68    |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资管理事务    | 49 | 0.00     |
|             | 21 |          | 二十一、储备事务支出     | 50 | 0.00     |
|             | 22 |          | 二十二、国债还本付息支出   | 51 | 0.00     |
|             | 23 |          | 二十三、其他支出       | 52 | 0.00     |
|             | 24 |          |                | 53 |          |
| 本年收入合计      | 25 | 2,930.04 | 本年支出合计         | 54 | 1,628.75 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00     | 结余分配           | 55 | 0.00     |
| 上年结转和结余     | 27 | 106.95   | 年末结转和结余        | 56 | 1,408.24 |
|             | 28 |          |                | 57 |          |
| 合计          | 29 | 3,036.99 | 合计             | 58 | 3,036.99 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。若出现合计误差，为统计时由“元”结转成“万元”所致。

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<br>收入<br>合计 | 财政拨款收入  |                      | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                         | 经营<br>收入 | 附属单<br>位缴款<br>收入 | 其他收入 |                  |                 |
|--------------------|---|---|-----------------------------------------|----------------|---------|----------------------|----------------|------|-------------------------|----------|------------------|------|------------------|-----------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目<br>名称                                |                | 合计      | 其中：<br>政府<br>性基<br>金 |                | 合计   | 其中：<br>财政专<br>户管理<br>资金 |          |                  | 合计   | 其中：              |                 |
|                    |   |   |                                         |                |         |                      |                |      |                         |          |                  |      | 本级横<br>向财政<br>拨款 | 非本级<br>财政拨<br>款 |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次                                      | 1              | 2       | 3                    | 4              | 5    | 6                       | 7        | 8                | 9    | 10               | 11              |
|                    |   |   | 合计                                      | 2930.04        | 2930.04 |                      |                |      |                         |          |                  |      |                  |                 |
| 201                |   |   | 一般公<br>共服务                              | 1454.69        | 1454.69 |                      |                |      |                         |          |                  |      |                  |                 |
| 20103              |   |   | 政府办<br>公 厅<br>(室)<br>及相关<br>机构事<br>务    | 1446.1         | 1446.1  |                      |                |      |                         |          |                  |      |                  |                 |
| 2010301            |   |   | 行政运<br>行                                | 317.36         | 317.36  |                      |                |      |                         |          |                  |      |                  |                 |
| 2010399            |   |   | 其他政<br>府办公<br>厅(室)<br>及相关<br>机构事<br>务支出 | 1128.74        | 1128.74 |                      |                |      |                         |          |                  |      |                  |                 |
| 20112              |   |   | 人口与<br>计划生<br>育事务                       | 6.4            | 6.4     |                      |                |      |                         |          |                  |      |                  |                 |
| 2011215            |   |   | 人口和<br>计划生<br>育目标<br>责任制<br>考核          | 6.4            | 6.4     |                      |                |      |                         |          |                  |      |                  |                 |
| 20199              |   |   | 其他一<br>般公共<br>服务支<br>出                  | 2.19           | 2.19    |                      |                |      |                         |          |                  |      |                  |                 |
| 2019999            |   |   | 其他一<br>般公共<br>服务支<br>出                  | 2.19           | 2.19    |                      |                |      |                         |          |                  |      |                  |                 |
| 206                |   |   | 科学技<br>术                                | 1388           | 1388    |                      |                |      |                         |          |                  |      |                  |                 |
| 20605              |   |   | 科技条<br>件与服<br>务                         | 1388           | 1388    |                      |                |      |                         |          |                  |      |                  |                 |
| 2060503            |   |   | 科技条<br>件专项                              | 1388           | 1388    |                      |                |      |                         |          |                  |      |                  |                 |
| 208                |   |   | 社会保<br>障和就<br>业                         | 4.38           | 4.38    |                      |                |      |                         |          |                  |      |                  |                 |

|         |             |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 4.38  | 4.38  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.38  | 4.38  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生        | 0.3   | 0.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21005   | 医疗保障        | 0.3   | 0.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗      | 0.3   | 0.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 82.68 | 82.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 82.68 | 82.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 29    | 29    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴        | 53.68 | 53.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，若出现合计误差，为统计时由“元”结转成“万元”所致。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）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         |   |   | 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                  | 1628.75  | 411.11 | 202.98  | 118.45    | 89.67 | 1217.64  |        |      |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务              | 1,492.80 | 323.76 | 198.65  | 118.40    | 6.70  | 1,169.04 |        |      |           |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,473.29 | 317.36 | 198.65  | 118.40    | 0.30  | 1,155.93 |        |      |           |
| 2010301    |   |   | 行政运行                | 317.36   | 317.36 | 198.65  | 118.40    | 0.30  | 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   | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 1,155.93 |        |      |           |

|         |                |       |       |      |      |       |       |  |  |  |
|---------|----------------|-------|-------|------|------|-------|-------|--|--|--|
| 20112   | 人口与计划生育事务      | 6.40  | 6.40  | 0.00 | 0.00 | 6.40  | 0.00  |  |  |  |
| 2011215 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 6.40  | 6.40  | 0.00 | 0.00 | 6.40  | 0.00  |  |  |  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出     | 13.11 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 13.11 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出     | 13.11 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 13.11 |  |  |  |
| 206     | 科学技术           | 48.60 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 48.60 |  |  |  |
| 20605   | 科技条件与服务        | 48.60 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 48.60 |  |  |  |
| 2060503 | 科技条件专项         | 48.60 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 48.60 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业        | 4.38  | 4.38  | 4.33 | 0.05 | 0.00  | 0.00  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 4.38  | 4.38  | 4.33 | 0.05 | 0.00  | 0.00  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出    | 4.38  | 4.38  | 4.33 | 0.05 | 0.00  | 0.00  |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生           | 0.30  | 0.30  | 0.00 | 0.00 | 0.30  | 0.00  |  |  |  |
| 21005   | 医疗保障           | 0.30  | 0.30  | 0.00 | 0.00 | 0.30  | 0.00  |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗         | 0.30  | 0.30  | 0.00 | 0.00 | 0.30  | 0.00  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 82.68 | 82.68 | 0.00 | 0.00 | 82.68 | 0.00  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 82.68 | 82.68 | 0.00 | 0.00 | 82.68 | 0.00  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴           | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 53.68 | 0.00  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，若出现合计误差，实为统计时由“元”结转成“万元”

所致。

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：广州空港经济区政府管理委员会

单位：万元

| 项目         |                     |          | 2012 年度决算数 |          |          | 2013 年度决算数 |          |           | 2013 年度决算比 2012 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  |           | 项目支出   |     |
|            |                     |          |            |          |          |            |          |           | 增减额                  | 增减%    | 增减额   | 增减%       | 增减额    | 增减% |
| 201        | 栏次                  | 1        | 2          | 3        | 4        | 5          | 6        | 7         | 8                    | 9      | 10    | 11        | 12     |     |
|            | 合计                  | 2,947.57 | 301.79     | 2,645.78 | 1,628.75 | 411.11     | 1,217.64 | -1,318.82 | -44.74               | 109.32 | 36.22 | -1,428.14 | -53.98 |     |
| 20103      | 一般公共服务              | 2,880.60 | 234.82     | 2,645.78 | 1,492.80 | 323.76     | 1,169.04 | -1,387.80 | -48.18               | 88.94  | 37.88 | -1,476.74 | -55.82 |     |
| 2010301    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,528.28 | 229.93     | 2,298.35 | 1,473.29 | 317.36     | 1,155.93 | -1,054.99 | -41.73               | 87.43  | 38.02 | -1,142.42 | -49.71 |     |
| 2010301    | 行政运行                | 229.93   | 229.93     | 0.00     | 317.36   | 317.36     | 0.00     | 87.43     | 38.02                | 87.43  | 38.02 | 0.00      | 0.00   |     |
| 2010399    | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,298.35 | 0.00       | 2,298.35 | 1,155.93 | 0.00       | 1,155.93 | -1,142.42 | -49.71               | 0.00   | 0.00  | -1,142.42 | -49.71 |     |
| 20112      | 人口与计划生育事务           | 4.89     | 4.89       | 0.00     | 6.40     | 6.40       | 0.00     | 1.52      | 31.03                | 1.52   | 31.03 | 0.00      | 0.00   |     |
| 2011215    | 人口和计划生育目标责任制考核      | 4.89     | 4.89       | 0.00     | 6.40     | 6.40       | 0.00     | 1.52      | 31.03                | 1.52   | 31.03 | 0.00      | 0.00   |     |
| 20199      | 其他一般公共服务支出          | 347.43   | 0.00       | 347.43   | 13.11    | 0.00       | 13.11    | -334.32   | -96.23               | 0.00   | 0.00  | -334.32   | -96.23 |     |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出          | 347.43   | 0.00       | 347.43   | 13.11    | 0.00       | 13.11    | -334.32   | -96.23               | 0.00   | 0.00  | -334.32   | -96.23 |     |
| 206        | 科学技术                | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 48.60    | 0.00       | 48.60    | 48.60     | 0.00                 | 0.00   | 0.00  | 48.60     | 0.00   |     |
| 20605      | 科技条件与服务             | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 48.60    | 0.00       | 48.60    | 48.60     | 0.00                 | 0.00   | 0.00  | 48.60     | 0.00   |     |
| 2060503    | 科技条件专项              | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 48.60    | 0.00       | 48.60    | 48.60     | 0.00                 | 0.00   | 0.00  | 48.60     | 0.00   |     |
| 208        | 社会保障和就业             | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 4.38     | 4.38       | 0.00     | 4.38      | 0.00                 | 4.38   | 0.00  | 0.00      | 0.00   |     |

|         |             |       |       |      |       |       |      |       |       |       |       |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 4.38  | 4.38  | 0.00 | 4.38  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 4.38  | 4.38  | 0.00 | 4.38  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生        | 0.15  | 0.15  | 0.00 | 0.30  | 0.30  | 0.00 | 0.14  | 92.87 | 0.14  | 92.87 | 0.00 |
| 21005   | 医疗保障        | 0.15  | 0.15  | 0.00 | 0.30  | 0.30  | 0.00 | 0.14  | 92.87 | 0.14  | 92.87 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗      | 0.15  | 0.15  | 0.00 | 0.30  | 0.30  | 0.00 | 0.14  | 92.87 | 0.14  | 92.87 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 66.82 | 66.82 | 0.00 | 82.68 | 82.68 | 0.00 | 15.86 | 23.73 | 15.86 | 23.73 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 66.82 | 66.82 | 0.00 | 82.68 | 82.68 | 0.00 | 15.86 | 23.73 | 15.86 | 23.73 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 11.35 | 64.24 | 11.35 | 64.24 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴        | 49.17 | 49.17 | 0.00 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 4.51  | 9.18  | 4.51  | 9.18  | 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，若出现合计误差，为统计时由“元”结转成“万元”所致。

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    |
|            |   |   | 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 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              | 行次 | 合 计 | 纳入预算管理 |      |        | 纳入财政专户管理 |        |        |
|------------------|----|-----|--------|------|--------|----------|--------|--------|
|                  |    |     | 小计     | 已缴国库 | 应缴未缴国库 | 小计       | 已缴财政专户 | 未缴财政专户 |
| 栏 次              |    | 1   | 2      | 3    | 4      | 5        | 6      | 7      |
| 合 计              | 1  | 0   | 0      |      |        | 0        |        |        |
| 一、政府性基金收入        | 2  | 0   | 0      |      |        | 0        |        |        |
| 二、专项收入           | 3  | 0   | 0      |      |        | 0        |        |        |
| 三、行政事业性收费收入      | 4  | 0   | 0      |      |        | 0        |        |        |
| 四、罚没收入           | 5  | 0   | 0      |      |        | 0        |        |        |
| 五、国有资本经营收入       | 6  | 0   | 0      |      |        | 0        |        |        |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 7  | 0   | 0      |      |        | 0        |        |        |
| 七、其他收入           | 8  | 0   | 0      |      |        | 0        |        |        |

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行=（2+5）栏各行；2 栏各行=（3+4）栏各行；5 栏各行=（6+7）栏各行；各栏合计=（2+3+…+8）行各栏。

# 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

| 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              | 406.73 | 406.73 | 0.00       |
| 201        |   |   | 一般公共服务          | 323.76 | 323.76 | 0.00       |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 317.36 | 317.36 | 0.00       |
| 2010301    |   |   | 行政运行            | 317.36 | 317.36 | 0.00       |
| 20112      |   |   | 人口与计划生育事务       | 6.40   | 6.40   | 0.00       |
| 2011215    |   |   | 人口和计划生育目标责任制考核  | 6.40   | 6.40   | 0.00       |
| 210        |   |   | 医疗卫生            | 0.30   | 0.30   | 0.00       |
| 21005      |   |   | 医疗保障            | 0.30   | 0.30   | 0.00       |
| 2100501    |   |   | 行政单位医疗          | 0.30   | 0.30   | 0.00       |
| 221        |   |   | 住房保障支出          | 82.68  | 82.68  | 0.00       |
| 22102      |   |   | 住房改革支出          | 82.68  | 82.68  | 0.00       |
| 2210201    |   |   | 住房公积金           | 29.00  | 29.00  | 0.00       |
| 2210203    |   |   | 购房补贴            | 53.68  | 53.68  | 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。（若出现合计误差，为统计时由“元”结转成“万元”所致）

表八 “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   |
|------------|---|---|-----------------|--------|----------|------------|----------|-------------|---------|-------|
|            |   |   |                 |        | 小计       | 其中：        |          |             |         |       |
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称            |        |          | 因公出国（境）费支出 | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 | 公务接待费支出 |       |
| 类          | 款 | 项 | 栏次              | 1      | 2        | 3          | 4        | 5           | 6       | 7     |
|            |   |   | 合计              | 178.08 | 156.91   | 9.54       | 23.11    | 94.02       | 30.24   | 21.17 |
| 201        |   |   | 一般公共服务          | 178.08 | 156.91   | 9.54       | 23.11    | 94.02       | 30.24   | 21.17 |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 178.08 | 156.91   | 9.54       | 23.11    | 94.02       | 30.24   | 21.17 |
| 2010301    |   |   | 行政运行            | 11.87  | 11.87    | 0.04       | 0.00     | 11.83       | 0.00    | 0.00  |

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+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。（若出现合计误差，为统计时由“元”结转成“万元”所致）

### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

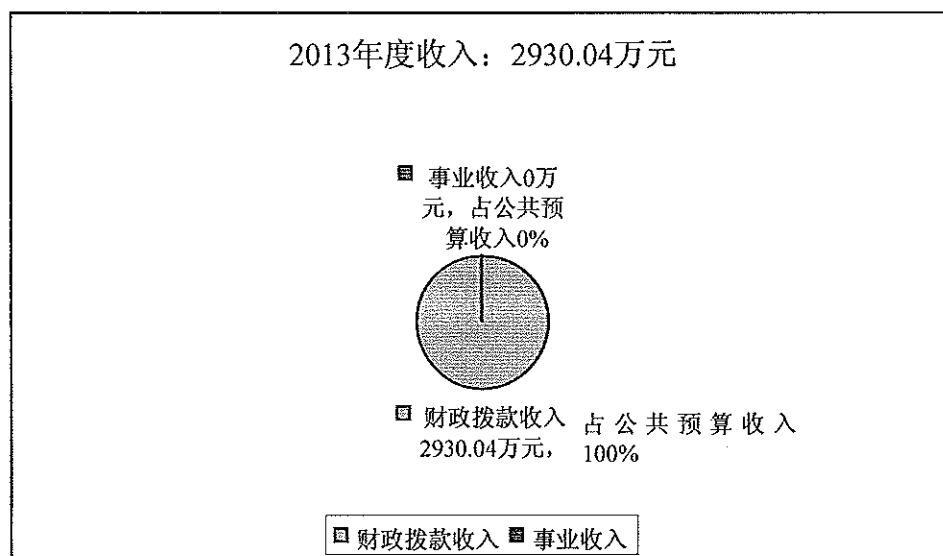
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计2,930.04万元，支出总计1,628.75万元。与2012年相比，收入减少129.26万元，下降4%。主要原因：广州白云机场综合保税区信息系统建设已付第一期款，不需增加预算金额。支出减少了1318.82万元，下降44.74%。主要原因：一是广州白云机场综合保税区信息系统建设专项经费（2013）共1288万，由于未达到合同支付条件，已申请结转至2014年；二是严格按照中央“八项规定”，厉行节约各项支出。

#### 二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计2,930.04万元，其中：财政拨款收入2,930.04万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元，占0%。

图（1）

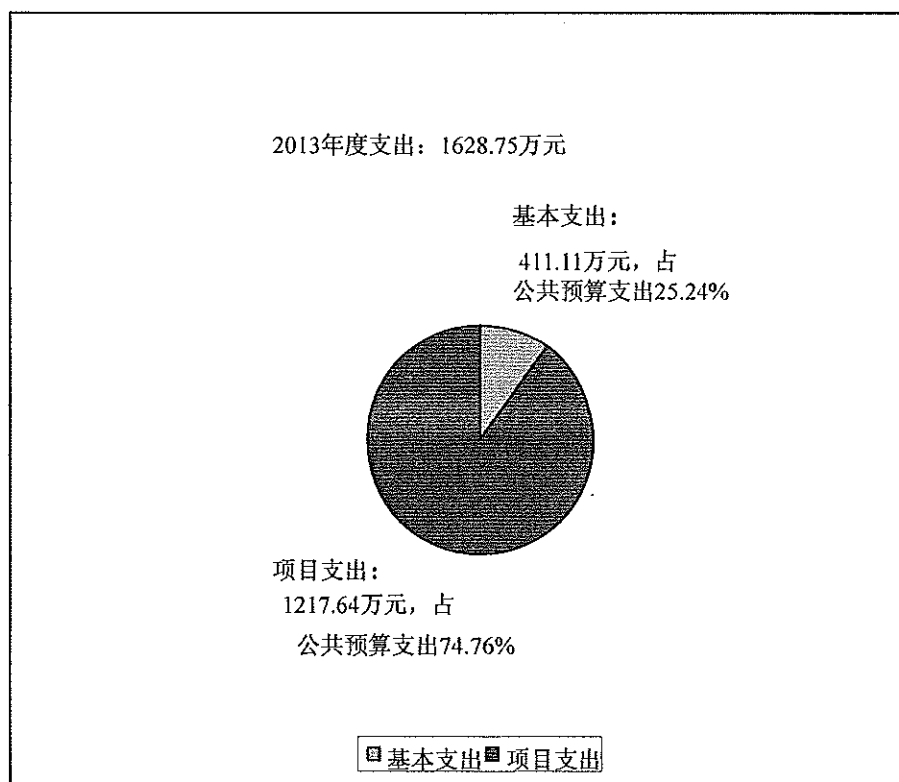


### 三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计1,628.75万元。基本支出411.11万元，占本年支出的25.24%。其中：工资福利支出202.98万元，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118.45万元，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89.67万元，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1217.64万元，占本年支出的74.76%；经营支出0万元，占本年支出的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出的0%。

图（2）



#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013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2013年度公共预算财政拨款支出1,628.75万元，占本年支出的100%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少1318.82万元，下降44.74%。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（2013）共1288万，由于未达到合同支付条件，已申请结转至2014年。

已支付主要用于以下方面：一般公共服务（类）1,492.80万元，占91.65%；科学技术（类）48.6万元，占2.98%；医疗卫生（类）0.3万元，占0.02%；社会保障和就业（类）4.38万元，占0.27%；住房改革支出82.68万元，占5.08%。

##### （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）317.36万元，完成年初预算的115.63%，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）1,155.93万元，完成年初预算的65.34%，主要用于白云机场

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调研、白云机场综合保税区中区查验平台建设补助、白云机场综合保税区一期围网工作、空港经济区土地储备规划、空港经济区控规、优化、维护、完善设计项目等。

3. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）6.4万元，完成年初预算的85.56%，主要用于支付2013年年度计划生育考核达标奖励。

4. 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）13.11万元，该项支出为2012年结转项目，主要用于空港经济区、综合保税区产业规划，开发设计体制机制创新工作。

5. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）48.6万元，完成年初预算的3.5%，主要用于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、门户网站建设和广州白云机场综合保税区信息系统建设专项经费（2013）。

因广州白云机场综合保税区信息系统建设专项经费（2013）共1288万，由于未达到合同支付条件，已申请结转至2014年。所以完成率比较低。

6. 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）4.38万元，完成年初预算的208.57%，主要用于在编工勤人员社会保障费支出。

7. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）0.3万元，年初预算没有该项支出，属于临时追加。主要用于支付公费医疗超额分摊费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29万元，完成年初预算的120.53%，主要用于支付在职职工的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）53.68万元，完成年初预算的116.67%，主要用于支付在职职工的住房补贴。

#### 五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

我委无发生。

#### 六、非税收入征缴情况说明

我委无发生。

#### 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 2013 年度行政经费支出合计 406.73 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 24.97%。

## 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年，本部门（含所属单位）共 1 个单位、在职人数共 34 人（行政编制 24 人，借调人员 7 人，其它人员 2 人），“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 178.08 万元，比上年减少 16.75 万元，下降 8.6%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 9.54 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的 6.08%，比上年增加 9.3 万元。增长的主要原因是：我委是新成立单位，2012 年只发生因公务去香港产生的代办出境手续费 0.24 万，具体出国（境）计划在 2013 年才有安排。

2013 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、2 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 9.54 万元，主要在德国慕尼黑物流展、德国慕尼黑机场、奥地利维也纳机场等地考察。考察结束后，撰写考察报告，在报告中提出了构建广州空港物流产业体系的具体建议。

境外业务培训支出 0 万元。

**（二）公务用车购置及运行维护费决算 117.13 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（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 74.65%，比上年减少 16.1 万元，下降 12.08%。下降的主要原因是：本年已用完公务用车购置最后一个指标，比上年减少购车方面的支出。

开支内容包括：

公务用车购置费 23.11 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 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，小型载客汽车 1 辆（商务车），大中型载客汽车 0 辆，其他汽车 0 辆。更新购置支出 23.11 万元，平均每辆 23.11 万元。

公务用车运行维护费 94.02 万元。本部门及下属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 6 辆（年初租用 6 辆，年底已退 2 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 6 辆（租用车辆）。全年运行维护费支出 94.02 万元，减去公务用车租赁费 36 万元后，平均每辆 5.30 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、（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。（说明：我委地处白云机场东南工作

区口岸综合楼圆楼，位置偏，离市政府约 42 公里，离综合保税区中区、北区和南区距离分别约 9.3 公里、16.7 公里和 16.6 公里，通勤只能依靠高速进出（去市区通过机场高速转内环路，去综合保税区北区通过机场高速转京珠高速，去南区通过机场高速转北二环转京珠高速再转广从公路）。空港经济区属全市重大战略性发展平台，区域面积 439 平方公里，区域内有白云机场扩建、飞机维修基地、噪音安置区、航空产业基地等一批重大项目，我委需经常赴现场协调推进项目建设，公共交通不发达，外出工作只能用车。尤其是综合保税区一期围网建设，时间紧、建设任务重，我委需频繁赴市区参加会议和与省、市相关部门，海关、国检等单位衔接工作，以及每周多次到各建设现场督促检查工作。同时，我委还需经常去珠三角其他地市会用客商，开展招商引资活动，以及陪同外地客商去实地察看投资环境和选择投资地块）。

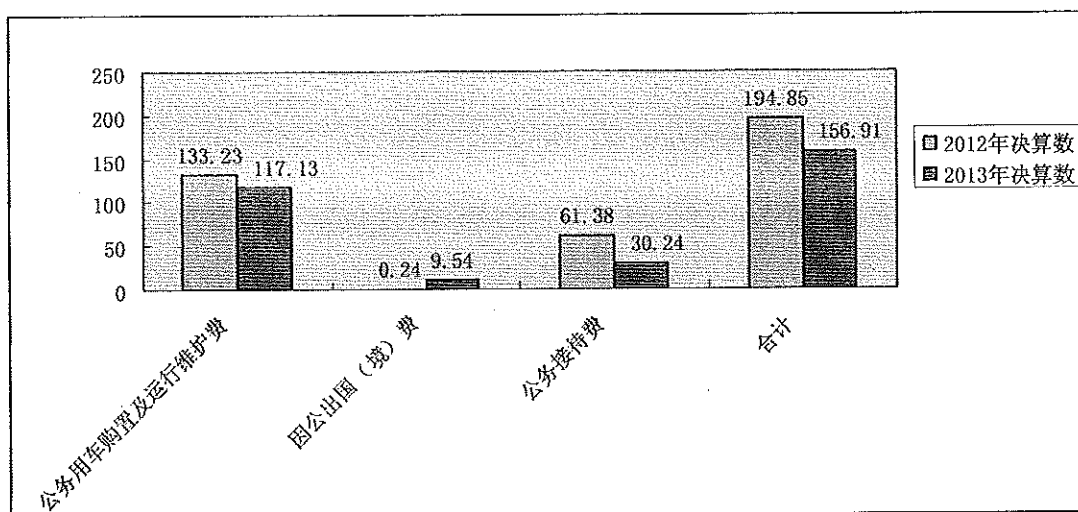
（三）公务接待费决算 30.24 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 19.27%，比上年减少 31.34 万元，下降 50.73%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，简化公务接待形式，严格控制公务

接待支出。

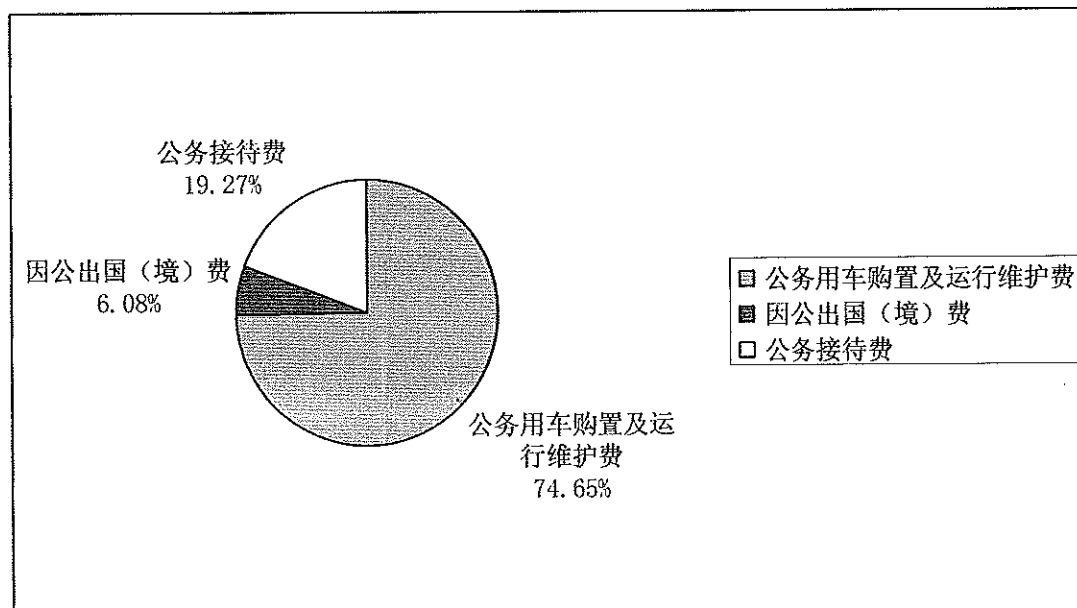
开支内容包括：

国内公务接待支出 30.24 万元。主要用于本部门 5 个业务处室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、会场租赁等。

(图 3) 2012 年度与 2013 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算对比柱图



(图 4) 2013 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图

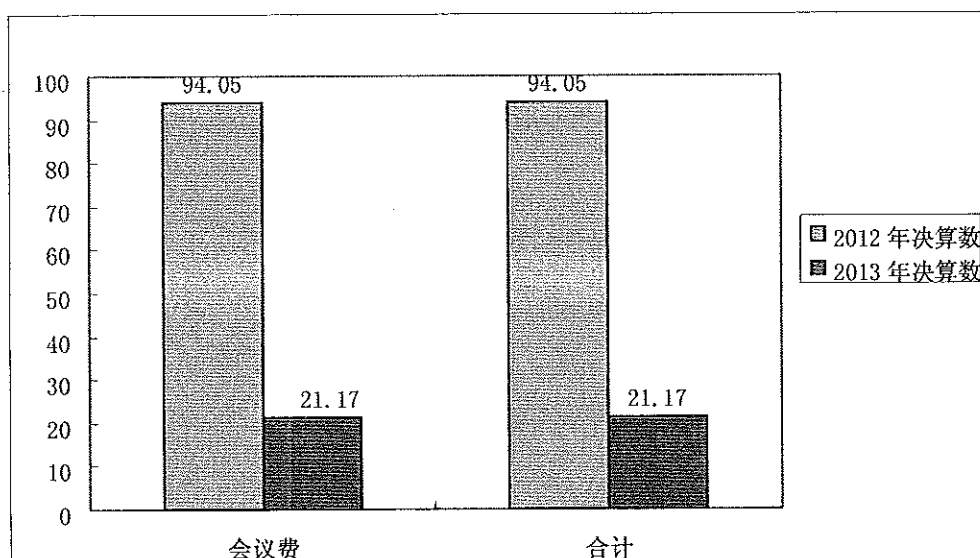


（四）会议费决算 21.17 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 72.88 万元，下降 77.49%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，简化会议形式，严格控制会议费支出。

全年开支较大会议（部分）：

| 序号 | 会议名称           | 参会人数 | 会期  | 支出金额   |
|----|----------------|------|-----|--------|
| 1  | 综保区一期围网建设协调会   | 32 人 | 1 天 | 6267 元 |
| 2  | 综保区一期建设和预验收筹备会 | 25 人 | 1 天 | 5616 元 |
| 3  | 综保区红线调整协调会     | 21 人 | 1 天 | 5600 元 |
| 4  | 深圳机场调研会        | 21 人 | 1 天 | 4660 元 |
| 5  | 空港经济区控规环评工作协调会 | 17 人 | 1 天 | 4050 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 2013 年度取得的主要事业成效

我委紧紧围绕市委、市政府打造“世界级综合航空枢纽”和“空港经济区战略性发展平台”的工作部署，抢抓发展机遇，一手抓综合航空枢纽建设，一手抓航空主导产业培育，取得良好成效。

**一、若干基础性重大事项取得新突破。**一是理顺管理体制。根据3月12日市委办公会确立的管理与实施主体分离原则，针对性开展了数轮次调研，空港经济区市、区两级事权划分意见于8月15日印发实施，明确我委作为统筹、协调、指导、服务和督促机构，两区政府负责具体建设实施。11月4日，市委常委会明确由我委作为白云机场综合保税区责任主体，负责管理和开发建设工作。二是制定实施总规、控规及产业规划。编制完成《广州空港经济区（439平方公里）总体规划及核心区一期（84.87平方公里）城市设计与控制性详细规划》，于6月26日获市规委会全票通过，7月4日获市委办公会通过，10月底已将完善后的成果上报市政府。编制完成《广州空港经济区产业发展规划（2013-2020年）》及《广州白云机场综合保税区产业发展规划（2013-2020年）》，于11月经市政府同意印发实施，明确了空港经济区和综合保税区的发展定位、功能布局、主导产业等。三是编制完成《广州空港经济区2013-2016年建设方案》，确定了平台开发时序、

发展策略、重点区域实施计划等。四是制定实施加快推进近期重点建设任务的工作方案。

**二、一批骨干性的重点项目建设取得新进展。**一是推进白云机场枢纽建设。其中，白云机场二期扩建项目总投资197.4亿元，2013年完成投资44亿元，第三跑道于9月份完成土石方和排水工程验收，2号航站楼桩基础工程已完成80%。此外，机场噪音区治理项目完成安置区及融资区选址，预计1.24万受影响居民可在2015年入住。投资6.9亿元建成的白云机场“国际1号货站”于11月份启用，机场货站（含联邦快递）的年国际货邮处理能力从原来的90多万吨大幅提升至150万吨。12月12日，白云国际机场年旅客吞吐量首次突破5000万人次。二是推进白云机场综合保税区建设。成立一期建设和验收工作小组，牵头制定方案30多个，组织各类协调会100余场，完成新增投资约6亿元，协调解决报国务院调整红线、北区业主单位因自身原因全面停工、南区因当地农民阻扰收地以致无法施工建设、中区诸多历史遗留问题等瓶颈问题，综保区一期各项基础和监管设施已按要求全部完成建设，于12月12日一次性通过预验收，12月31日向海关总署上报了正式验收申请，完成了市委、市政府的既定工作目标。三是推进航空维修基地建设。南航GAMECO二期工程于11月份建成投用，公司年营业收入将达25亿元，进入世界十大MRO（飞机维修机构）之列；新科宇航广州飞机维修基地G1机库已建成。以这两个项目为骨干的世界最大航空维修产业基地初具规模。四是推进广州

航空产业基地建设。项目一期东区 928 亩地块控规调整方案获批，征地工作基本完成，正抓紧土地出让方案的报批。五是推进联邦快递亚太转运中心、航空经济产业园、广州北部会展副中心、万达广州文化旅游城等一大批项目的规划选址、开工建设及增资扩产工作。

**三、系列改革创新举措增创新优势。**一是加快申报国家航空经济示范区。编制完成《建设广州航空经济示范区总体设想》，对需向国家争取的改革支持事项作全面梳理，形成申报工作方案，并多次赴国家部委和省衔接，取得支持。市政府已将《广州市人民政府关于申报国家航空经济示范区的请示》上报省政府。二是多措并举开展招商引资和对外宣传。联合属地区政府、南航集团、省机场集团等，依托“新广州·新商机”推介会、中国临空经济论坛、中国国际通用航空大会等专业平台，梳理出 12 个行业共 120 家目标企业，开展联合招商、敲门招商、中介招商、专业招商。已成功引进了国药集团、固特异轮胎橡胶公司等多家优质企业进驻。三是不断强化发展扶持政策。经认真研究和努力推动，市里于 11 月出台了《关于加快推动白云机场货运发展工作的意见》。由市发改委牵头制订的机场国际货运补贴管理办法拟近期出台。四是争取航空经济领域的改革突破。组建了广州空港经济区专家库，组织完成《广州航空金融发展研究》、《广州航空维修产业研究》、《低空空域改革对广州发展航空经济的影响》、《白云机场综合保税区综合效益预测》、《产业招商政策建议》及自由贸易区研究等一批课题研究，提出系列改革

举措。8月1日，“72小时中转旅客免签”政策在白云国际机场实施。11月，海关总署批复同意在我市实施先行先试措施10条，支持开放型经济发展。五是健全多方联动工作机制。于4月成立了由陈建华市长任组长包括48家成员单位的广州空港经济区开发建设协调领导小组，建立了“三级”责任人制度。

## 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。

