

附件

**广州空港经济区管理委员会
2014 年部门预算
目 录**

第一部分 广州空港经济区管理委员会（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 09 表）

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 广州空港经济区管理委员会（部门）概况

一、广州空港经济区管理委员会（部门）主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于空港经济、综合保税区的方针政策和法律、法规，组织实施《广州空港经济发展规划纲要（2010—2020）》，研究空港经济发展战略和重大问题，拟订广州空港经济区、广州白云机场综合保税区产业政策，制定相关建设、管理规章制度，并组织实施。

（二）组织广州空港经济区、广州白云机场综合保税区开发建设，参与编制广州空港经济区、广州白云机场综合保税区控制性详细规划、近期建设规划和重要地块的修建性详细规划，与市规划部门共同做好相关规划的报批工作。组织协调市有关部门和相关区政府实施依法审批的规划，并进行监督检查。

（三）参与编制广州空港经济区、广州白云机场综合保税区土地储备计划、方案，组织协调相关区政府依据土地储备计划开展拆迁工作，组织协调市国土资源管理部门的土地储备机构进行土地储备和储备土地的通平、公用配套设施建设等整理工作。协调市建委实施城市道路、公共建筑项目、市政设施建设以及做好机场噪音区搬迁安置工作。

（四）协调推进空港综合交通枢纽建设、陆路快捷交通系统建设以及航空网络建设，协调解决制约航空枢纽建设的航权、

时刻、空域、通关等重大问题。

(五) 统筹组织广州空港经济区、广州白云机场综合保税区的招商引资和项目建设，推进投资招商信息平台的建设，开展国际交流合作。负责为区内企业提供指导和服务。

(六) 行使市有关部门依法委托管理权限，协调市财政局、环保局等市有关部门和相关区政府在广州空港经济区、广州白云机场综合保税区履行各自职责，配合做好广州空港经济区的相关工作，并监督、检查落实情况。协调国家、省、机场以及其他驻区单位与空港经济和保税业务有关的工作和事务。

(七) 组织协调和指导综合保税区的保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易的发展，指导、监督综合保税区内企业依法开展生产经营和保税业务，协调推进综合保税区计算机公共信息平台的建设。

二、部门预算单位构成

广州空港经济区管理委员会（部门）设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入广州空港经济区管理委员会（部门）2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州空港经济区管理委员会	行政单位
2	无	参公事业单位
3	无	财政核拨事业单位
4	无	公益一类事业单位
5	无	财政核补事业单位
6	无	公益二类事业单位
7	无	经费自筹事业单位
8	无	公益三类事业单位
9	无	经营服务类事业单位

三、部门人员构成

广州空港经济区管理委员会（部门）总编制人数 32 人，在职实有人数 24 人，其中：行政编制 22 人、事业编制 0 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 2 人、其他编制 0 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休 0 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州空港经济区管理委员会（部门）2014 年收支总预算 1,585.62 万元，其中：本年收入 1,585.62 万元，占收入预算 100%；本年支出 1,585.62 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州空港经济区管理委员会（部门）2014 年度收入预算 1,585.62 万元，其中：公共财政预算资金 1,585.62 万元，占 100%；政府性基金 0 万元，占 0%；财政专户拨款 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入、经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州空港经济区管理委员会（部门）2014 年度支出预算 1,585.62 万元，包括：基本支出 460.62 万元，占支出预算 29.05%，其中：工资福利支出 237.24 万元，商品和服务支出 107.39 万元，对个人和家庭的补助 115.99 万元；项目支出 1,125.00 万元，占支出预算 70.95%，其中：经常性专项支出 590.00 万元，一次性专项支出 535.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,154.04 万元，占 72.78%；科学技术支出 312 万元，占 19.68%；社会保障和就业支出 3.59 万元，占 0.23%；医疗卫生支出 22.92 万元，占 1.45%；住房保障支出 93.07 万元，占 5.87%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。广州空港经济区管理委员会（部门）2014 年公共财政预算资金安排支出预算 1,585.62 万元，比 2013 年预算减少 1,925.50 万元，其中：基本支出安排 460.62 万

元，比 2013 年预算增加 106.50 万元；项目支出安排 1,125.00 万元，比 2013 年预算减少 2,032.00 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 72.78%；科学技术支出占 19.68%；社会保障和就业支出占 0.23%；医疗卫生支出占 1.45%；住房保障支出占 5.87%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）安排支出 1,154.04 万元，比 2013 年预算减少 889.43 万元，下降 43.53%。主要原因：上年预算安排的“广州白云机场综合保税区中区查验平台建设补贴”，2014 年仅安排余款。

(2) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）安排支出 312 万元，比 2013 年减少 1,076.00 万元，下降 77.52%。主要原因：上年安排“广州白云机场综合保税区信息系统建设项目”，2014 年根据工程进度仅安排余款。

(3) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出 3.59 万元，比 2013 年预算增加 1.49 万元，增长 70.95%。主要原因：新增一名机关工勤人员，相应增加社保缴费支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 10.00 万元。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 12.92 万元。

(6) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 安排支出 93.07 万元, 比 2013 年预算增加 23.00 万元, 增长 32.82%。主要原因: 人员增加及住房公积金基数正常增长。

(三) 2014 年 “三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排 “三公”经费预算合计 168.04 万元, 比 2013 年预算减少 207.78 万元, 下降 124%。其中: 因公出国 (境) 经费预算 32.00 万元, 比 2013 年预算减少 57.96 万元。主要原因: 严格按照 “八项规定” 执行; 公务用车购置费 0 万元, 比 2013 年预算减少 24.00 万元。主要原因: 购置指标已用完; 公务用车运行费 70.64 万元, 比 2013 年预算减少 0.76 万元。主要原因: 严格按照 “八项规定” 执行; 公务接待费预算 65.40 万元, 比 2013 年预算减少 138.20 万元。主要原因: 严格按照 “八项规定” 执行。

(四) 2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 57.80 万元, 主要用于各项业务会议, 比 2013 年预算减少 138.20 万元, 下降 239%, 主要原因: 严格按照 “八项规定” 执行。

(五) 项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 1,125.00 万元, 其中: 公共财政预算资金安排项目支出 1,125.00 万元, 具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》(预算 05 表)

第三部分 2014 年部门预算表

1. 收支预算总表 (预算 01 表)

部门名称: 广州空港经济区管理委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014 年 预 算	支 出 项 目	2014 年 预 算
一、公共财政预算资金	1,585.62	一、一般公共服务支出	1,154.04
二、政府性基金		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,154.04
三、财政专户拨款		二、科学技术支出	312.00
四、财政专户管理资金		科学条件与服务	312.00
五、事业收入		三、社会保障和就业支出	3.59
六、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	0
七、其他收入		其它社会保障和就业支出	3.59
		四、医疗卫生与计划生育支出	22.92
		医疗保障	10.00
		人口与计划生育事务	12.92
本 年 收 入 合 计	1,585.62	五、住房保障支出	93.07
八、其他		住房改革支出	93.07
上级补助收入		本 年 支 出 合 计	1,585.62
附属单位上缴收入		结转下年	
用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	1,585.62	支 出 总 计	1,585.62

2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：广州空港经济区政府管理委员会												
单位：万元												
单位 编码	单位名称	总 计	公共财政 预算资金	政府性 基 金	财 政 专户拨款	财政专户 管理资金	事 业 收 入	事业单位 经营收入	其 他 收 入	其 他	财 政 应 返还额度	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,585.62	1,585.62									
	行政单位	1,585.62	1,585.62									
162001	广州空港经济区政府管理委员会	1,585.62	1,585.62									

3. 支出预算总表（预算03表）

部门名称：广州空港经济区政府管理委员会

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				合 计	1,585.62	460.62	237.24	107.39	115.99	1,125.00	590.00	535.00	
				行政单位	1,585.62	460.62	237.24	107.39	115.99	1,125.00	590.00	535.00	
			162001	广州空港经济区管理 委员会	1,585.62	460.62	237.24	107.39	115.99	1,125.00	590.00	535.00	
201	03	01	162001	行政运行	341.04	341.04	233.65	107.39					
201	03	99	162001	其它政府办公厅（室） 及相关机构事务	813.00					813.00	590.00	223.00	
206	05	03	162001	科技条件专项	312.00					312.00		312.00	
208	99	01	162001	其它社会保障和就业 支出	3.59	3.59	3.59						
210	05	01	162001	行政单位医疗	10.00	10.00			10.00				
221	02	01	162001	人口和计划生育目标 责任制考核	12.92	12.92			12.92				
221	02	01	162001	住房公积金	32.84	32.84			32.84				
221	02	03	162001	购房补贴	60.23	60.23			60.23				

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

单位：万元

部门名称：广州空港经济区政府管理委员会

科目编码				2013 年预算				2014 年预算							
类	款	项	单位 编码	单位名称(功能科 目)	2013 年预算			基本支出				项目支出			
					总计	基本支 出	项目支 出	总计	小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助支 出	小计	经常性 专项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	3,511.12	354.12	3517.00	1,585.62	460.62	237.24	107.39	115.99	1,125.00	590.00	535.00
201				一、一般公共服 务支出	2,050.95	281.95	1,769.00	1,154.04	341.04	233.65	107.39		813.00	590.00	223.00
201	03			政 府 办 公 厅 (室)及相关的机 构事务	2,043.47	274.47	1,769.00	1,154.04	341.04	233.65	107.39		813.00	590.00	223.00
201	12			人口与计划生 育事务	7.48	7.48									
206				二、科学技术支 出	1,388.00		1,388.00	312.00					312.00		312.00
206	05			科学条件与服 务	1,388.00		1,388.00	312.00					312.00		312.00
208				三、社会保障和 就业支出	2.10	2.10		3.59	3.59	3.59					
208	99			其它社会保障 和就业支出	2.10	2.10		3.59	3.59	3.59					
210				四、医疗卫生与 计划生育支出				22.92	22.92			22.92			
210	05			医疗保障				10.00	10.00			10.00			
210	07			人口与计划生 育事务				12.92	12.92			12.92			
221				五、住房保障支 出	70.07	70.07		93.07	93.07			93.07			

221	02			住房改革支出	70.07	70.07		93.07	93.07			93.07					
				行政单位	3,511.12	354.12	3,157.00	1,585.62	460.62	237.24	107.39	115.99	1,125.00	590.00	535.00		
			162001	广州空港经济区 管理委员会	3,511.12	354.12	3,157.00	1,585.62	460.62	237.24	107.39	115.99	1,125.00	590.00	535.00		
201	03	01	162001	行政运行	274.47	274.47		341.04	341.04	233.65	107.39						
201	03		162001	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	1,769.00		1,769.00	813.00					813.00	590.00	223.00		
201	12	15	162001	人口和计划生 育目标责任制 考核	7.48	7.48											
206	05	03	162001	科技条件专项	1,388.00		1,388.00	312.00					312.00		312.00		
208	99	01	162001	其他社会保障 和就业支出	2.10	2.10		3.59	3.59	3.59							
210	05	01	162001	行政单位医疗				10.00	10.00			10.00					
210	07	15	162001	人口和计划生 育目标责任制 考核				12.92	12.92			12.92					
221	02	01	162001	住房公积金	24.06	24.06		32.84	32.84			32.84					
221	02	03	162001	购房补贴	46.01	46.01		60.23	60.23			60.23					

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：广州空港经济区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,125.00
				其中：经常性专项		590.00
				一次性专项		535.00
			162001	广州空港经济区管理委员会		1,125.00
				经常性专项		590.00
201	03	99	162001	空港经济区规划国土建设 环保及数据维护工作经费	该项目于2012年启动，目前已构建了初步的基础地理信息系统，2014年计划继续完善基础地理信息系统（根据工作需要，增加或调整操作系统的一些功能），部分专题数据（如：规划方面的空港经济区总体规划及核心区控规成果，国土方面的土地利用总体规划成果、土地利用现状图）的整理入库。	40.00
201	03	99	162001	广州空港经济区综合发展 重大课题研究	通过学习考察其他空港经济区建设的经验，结合本地实际，对相关课题进行研究，从而确保空港经济区建设的前瞻性，促进经济的更好更快发展。	190.00
201	03	99	162001	广州空港经济区开发建设 协调领导小组办公室日常工作	1.建立和健全重要情况沟通和重大问题协调机制，召开各类专题会议，及时协调解决空港经济区建设中重大问题与困难。2.加强与市各有关部门、白云区、花都区的对接。3.实行顶层设计，加强与国家、省有关部门的沟通联系，争取向国家申请航空经济示范区及将综保区纳入自贸区申报。	180.00

201	03	99	162001	空港经济区对外宣传、招商引资工作经费	根据市空港委三定方案有关规定设立该项目。项目经费主要用于招商宣传策划、形象宣传片制作、平面广告制作、广告投放,以及举办招商活动和召开项目推进工作会议等。2014年,对外宣传、招商引资工作力争实现主流宣传渠道全覆盖的目标,显著提升广州空港经济区的社会关注度和影响力,为加快转型升级营造良好招商氛围。	100.00
201	03	99	162001	广州空港经济区信息统计工作经费	根据广州市编办对市空港委职责的修改意见增设该项目。项目经费主要用于整合白云、花都两区的公共信息,及时汇总、分析、发布空港经济区经济运行情况。2014年,信息统计工作将重点建设空港经济区信息统计工作体系,定期发布区域经济运行数据,为社会公众和党政机关及时掌握区域经济发展情况提供优质服务。	20.00
201	03	99	162001	广州白云机场综合保税区口岸协调工作	根据三定方案和《广州市保税监管区域管理办法》,我委负责协调海关、检验检疫、边检、外汇、税务、工商等部门在白云机场综保区内的工作和事务,故申请此项经费用于加强与上述单位的日常沟通、组织相关单位赴中央部委汇报协调工作、外出考察学习和组织口岸联席会议等,以保障白云机场综保区的顺畅运作。	60.00
				一次性专项		535.00
201	03	99	162001	广州空港经济区总体规划环境影响评价	该项目根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《规划环境影响评价条例》关于对设区的市级以上地方人民政府组织编制的土地利用、城市建设等有关规划应当进行环境影响评价的规定,以及市环保局相关要求开展。主要委托有资质的环评机构编制广州空港经济区总体规划环境影响评价报告,并按程序通过审查,以符合环保要求。	150.00
206	05	03	162001	广州白云机场综合保税区信息系统建设经费	建设信息系统是综保区通过国家验收的必要条件之一,前期我委与建设单位签订了建设合同并支付了三期建设款项。根据建设合同的有关约定,需在系统正式运行满一年(免费维护期满),确保系统开发、调试和维护等工作顺利完成,支付系统建设费用总额10%的尾款。	312.00
201	03	99	162001	广州白云机场综合保税区中区查验平台建设补贴	根据市政府有关工作会议纪要,综保区一期中区查验平台建设经费由市本级财政、白云区财政、花都区财政各负担1/3。按照有关补贴资金支付计划,需于2014年支付部分补贴资金,用于查验中心有关建设工作。	73.00

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

部门名称：广州空港经济区政府管理委员会					单位：万元						
科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	168.04	32.00		70.64	65.40	57.80	
				其中：基本支出	11.64			10.64	1.00		
				项目支出	156.40	32.00		60.00	64.40	57.80	
			162001	广州空港经济区政府管理委员会	168.04	32.00		70.64	65.40	57.80	
				基本支出	11.64			10.64	1.00		
				项目支出	156.40	32.00		60.00	64.40	57.80	
				经常性专项	156.40	32.00		60.00	64.40	57.80	
201	03	99	162001	空港经济区政府国土建设环保及数据维护工作经费						3.00	
201	03	99	162001	广州空港经济区政府重大课题研究	52.00	32.00			20.00		
201	03	99	162001	广州空港经济区政府建设协调领导小组办公室日常工作	95.40			60.00	35.40	46.08	
201	03	99	162001	空港经济区政府对外宣传、招商引资工作经费	3.00				3.00	2.00	
201	03	99	162001	广州白云机场综合保税区口岸协调工作	6.00				6.00	6.72	

第四部分 2014年公共专项支出预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制 2014 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2013〕171 号）明确：“凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付区县使用的专项资金应编制公共专项支出预算”。据此，广州空港经济区管理委员会（部门）2014 年安排公共专项支出预算 0 万元，具体项目见公共专项支出预算表（公共 01 表）

公共专项支出预算表（公共 01 表）

部门名称：广州空港经济区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目说明	总计	公共财政 预算资金	政府性 基金	财政专户 管理资金	其他资金
类	款	项								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合 计						
			xxx 单位	xxx 单位						
×	×	×	xxx 单位	xxxx 公共专项						
				xxxx 公共专项						
×	×	×	xxx 单位	xxxxxx 项目						
×	×	×	xxx 单位	xxxxxx 项目						

公开方式：主动公开