

2019 年广州空港经济区管理委员会（本级）部 门决算

目 录

第一部分 广州空港经济区管理委员会（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州空港经济区管理委员会（本级）2019年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分 广州空港经济区管理委员会（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分 广州空港经济区管理委员会（本级）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州空港经济区管理委员会（本级）概况

（一）部门主要职责

根据《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）内容，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，指定相关建设、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、市级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

我部门广州空港经济区管理委员会本级，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州空港经济区管理委员会（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19550.38	一、一般公共服务支出	27	12001.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47548.22	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	122.21
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	222.85
	9		九、卫生健康支出	35	39.25
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	53914.39
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	114.11
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	666.86
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	17.26
本年收入合计	23	67098.61	本年支出合计	49	67098.61

收入支出决算总表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	67098.61	总计	52	67098.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67098.61	67098.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12001.68	12001.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2601.84	2601.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1879.61	1879.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	722.23	722.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	148.69	148.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	148.69	148.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	230.67	230.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67098.61	67098.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	926.50	926.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	634.52	634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	291.68	291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7349.98	7349.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7349.98	7349.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	122.21	122.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	122.21	122.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67098.61	67098.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	122.21	122.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.85	222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	221.33	221.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67098.61	67098.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53914.39	53914.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1078.31	1078.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67098.61	67098.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1078.31	1078.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	543.39	543.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	543.39	543.39	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	47548.22	47548.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4412.66	4412.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1968.15	1968.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	41167.41	41167.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4519.62	4519.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67098.61	67098.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4519.62	4519.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	666.86	666.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	666.86	666.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	482.11	482.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	67098.61	2808.57	64290.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12001.68	1879.61	10122.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2601.84	1879.61	722.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1879.61	1879.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	722.23	0.00	722.23	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	148.69	0.00	148.69	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	148.69	0.00	148.69	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	230.67	0.00	230.67	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	120.24	0.00	120.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	67098.61	2808.57	64290.04	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	55.63	0.00	55.63	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	926.50	0.00	926.50	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	634.52	0.00	634.52	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	291.68	0.00	291.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7349.98	0.00	7349.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7349.98	0.00	7349.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	122.21	0.00	122.21	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	122.21	0.00	122.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	67098.61	2808.57	64290.04	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	122.21	0.00	122.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.85	222.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	221.33	221.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	67098.61	2808.57	64290.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53914.39	0.00	53914.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	224.84	0.00	224.84	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	54.85	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	60.67	0.00	60.67	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	109.33	0.00	109.33	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1078.31	0.00	1078.31	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1078.31	0.00	1078.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	543.39	0.00	543.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	67098.61	2808.57	64290.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	543.39	0.00	543.39	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	47548.22	0.00	47548.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4412.66	0.00	4412.66	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1968.15	0.00	1968.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	41167.41	0.00	41167.41	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4519.62	0.00	4519.62	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4519.62	0.00	4519.62	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	114.11	0.00	114.11	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	114.11	0.00	114.11	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	114.11	0.00	114.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	67098.61	2808.57	64290.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	666.86	666.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	666.86	666.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	482.11	482.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
一、一般公共预算财政拨款	1	19550.38	一、一般公共服务支出	28	12001.68	12001.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47548.22	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	122.21	122.21	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	222.85	222.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	39.25	39.25	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	53914.39	6366.17	47548.22
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	13		十三、交通运输支出	40	114.11	114.11	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	666.86	666.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	17.26	17.26	0.00
本年收入合计	23	67098.61	本年支出合计	50	67098.61	19550.38	47548.22
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	67098.61	总计	54	67098.61	19550.38	47548.22

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19550.38	2808.57	16741.81
201	一般公共服务支出	12001.68	1879.61	10122.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2601.84	1879.61	722.23
2010301	行政运行	1879.61	1879.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	722.23	0.00	722.23
20104	发展与改革事务	148.69	0.00	148.69
2010402	一般行政管理事务	148.69	0.00	148.69
20106	财政事务	230.67	0.00	230.67
2010605	财政国库业务	8.31	0.00	8.31
2010607	信息化建设	46.50	0.00	46.50
2010608	财政委托业务支出	120.24	0.00	120.24
2010699	其他财政事务支出	55.63	0.00	55.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19550.38	2808.57	16741.81
20109	海关事务	744.00	0.00	744.00
2010999	其他海关事务支出	744.00	0.00	744.00
20113	商贸事务	926.50	0.00	926.50
2011306	外资管理	0.30	0.00	0.30
2011308	招商引资	634.52	0.00	634.52
2011399	其他商贸事务支出	291.68	0.00	291.68
20199	其他一般公共服务支出	7349.98	0.00	7349.98
2019999	其他一般公共服务支出	7349.98	0.00	7349.98
206	科学技术支出	122.21	0.00	122.21
20699	其他科学技术支出	122.21	0.00	122.21
2069999	其他科学技术支出	122.21	0.00	122.21
208	社会保障和就业支出	222.85	222.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19550.38	2808.57	16741.81
20805	行政事业单位离退休	221.33	221.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.79	9.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.73	143.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.81	67.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	39.25	39.25	0.00
21007	计划生育事务	30.62	30.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.62	30.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	0.00
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	0.00
212	城乡社区支出	6366.17	0.00	6366.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19550.38	2808.57	16741.81
21201	城乡社区管理事务	224.84	0.00	224.84
2120102	一般行政管理事务	54.85	0.00	54.85
2120104	城管执法	60.67	0.00	60.67
2120106	工程建设管理	109.33	0.00	109.33
21202	城乡社区规划与管理	1078.31	0.00	1078.31
2120201	城乡社区规划与管理	1078.31	0.00	1078.31
21205	城乡社区环境卫生	543.39	0.00	543.39
2120501	城乡社区环境卫生	543.39	0.00	543.39
21299	其他城乡社区支出	4519.62	0.00	4519.62
2129901	其他城乡社区支出	4519.62	0.00	4519.62
214	交通运输支出	114.11	0.00	114.11
21401	公路水路运输	114.11	0.00	114.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19550.38	2808.57	16741.81
2140199	其他公路水路运输支出	114.11	0.00	114.11
221	住房保障支出	666.86	666.86	0.00
22102	住房改革支出	666.86	666.86	0.00
2210201	住房公积金	184.74	184.74	0.00
2210203	购房补贴	482.11	482.11	0.00
229	其他支出	17.26	0.00	17.26
22999	其他支出	17.26	0.00	17.26
2299901	其他支出	17.26	0.00	17.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1769.05	302	商品和服务支出	408.28
30101	基本工资	808.92	30201	办公费	35.59
30102	津贴补贴	473.69	30202	印刷费	2.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.73	30206	电费	17.79
30109	职业年金缴费	67.81	30207	邮电费	31.41
30110	职工基本医疗保险缴费	1.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	73.23
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.29
30113	住房公积金	184.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.64	30213	维修（护）费	7.62
30199	其他工资福利支出	80.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	582.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.46
30309	奖励金	30.80	30229	福利费	60.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.51
30399	其他对个人和家庭的补助	551.82	30239	其他交通费用	58.37
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	48.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.16
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	18.46
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2351.67		公用经费合计	456.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198.62	162.61	29.66	0.00	29.66	6.35	98.23	83.48	13.51	0.00	13.51	1.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	47548.22	47548.22	0.00	47548.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47548.22	47548.22	0.00	47548.22	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	47548.22	47548.22	0.00	47548.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4412.66	4412.66	0.00	4412.66	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1968.15	1968.15	0.00	1968.15	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	41167.41	41167.41	0.00	41167.41	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州空港经济区管理委员会（本级）

单位：万元

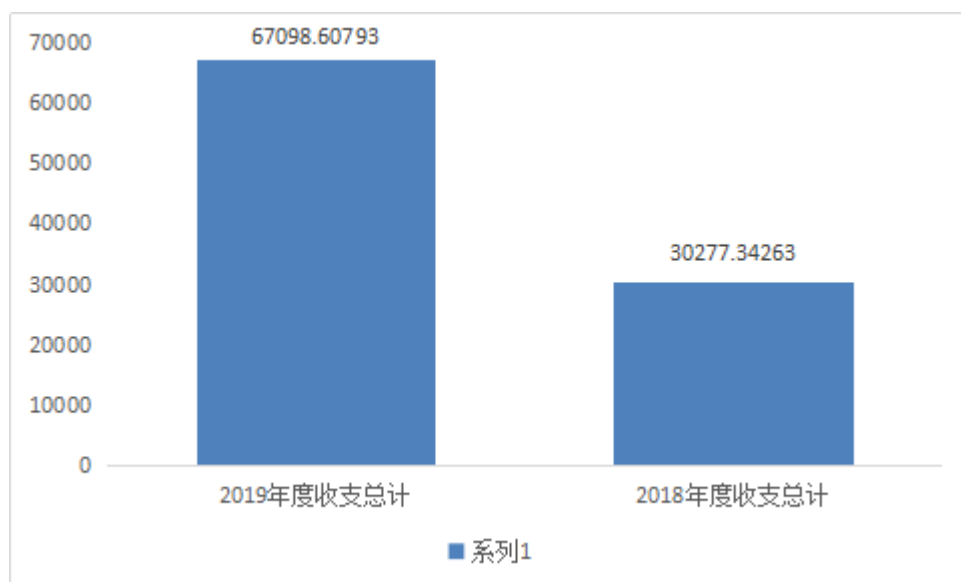
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	482502.74	482502.74	0.00
一、政府性基金收入	480534.59	480534.59	0.00
土地出让价款收入	458657.50	458657.50	0.00
补缴的土地价款	12228.29	12228.29	0.00
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2481.71	-2481.71	0.00
城市基础设施配套费收入	12130.51	12130.51	0.00
二、一般预算收入	1968.15	1968.15	0.00
防空地下室易地建设费	1167.15	1167.15	0.00
国库存款利息收入	139.33	139.33	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	0.00
其他收入	661.65	661.65	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州空港经济区管理委员会（本级）2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州空港经济区管理委员会（本级）2019 年度收、支总计 67098.61 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 36820.49 万元，增长 121.61%。主要是城乡社区支出、交通运输支出等方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州空港经济区管理委员会（本级）2019 年度总收入 67098.61 万元，其中本年收入 67098.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19550.38 万元，比上年决算数减少 778.44 万元，下降 3.83%，主要变动情况：例行节约节省开支

2. 政府性基金预算财政拨款收入 47548.22 万元，比上年决

算数增加 37599.71 万元，增长 377.94%，主要变动情况：业务发展需求增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州空港经济区管理委员会（本级）2019 年度总支出 67098.61 万元，其中本年支出 67098.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2808.57 万元，比上年决算数增加 484.16 万元，增长 20.83%，主要变动情况：一是根据发展需要，新办公楼物业管理费大幅增长。二是人员陆续到位，全年人员经费支出及公用经费等支出有所增加。

2. 项目支出 64290.04 万元，比上年决算数增加 36337.1 万元，增长 130.00%，主要变动情况：项目进入建设阶段，城市建设支出进一步增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州空港经济区管理委员会（本级）2019年度财政拨款收入合计 67098.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19550.38 万元，比上年决算数减少 778.44 万元，下降 3.83%，主要变动情况：例行节约，节省开支；政府性基金预算财政拨款收入 47548.22 万元，比上年决算数增加 37599.71 万元，增长 377.94%；主要变动情况：业务发展需求增加

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州空港经济区管理委员会（本级）2019 年度财政拨款支出合计 67098.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19550.38 万元，比年初预算数减少 5077.03 万元，下降 20.62%，主要变动情况：搬迁新办公室比预计时间推迟，相关费用推迟支出；政府性基金预算财政拨款支出 47548.22 万元，比年初预算数减少 30451.78 万元，下降 39.04%，主要变动情况：本年的征地和拆迁补偿支出进一步减少。

分功能科目看，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）1879.61 万元，占 2.80%，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。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。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

一般行政管理事务（项）722.23万元，占1.08%，主要用于支付在职职工各类保险和单位日常办公经费支出，包括社保费用、住房公积金等费用；

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）148.69万元，占0.22%，主要用于用于航空+等新业态发展策划经费；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）8.31万元，占0.01%，主要用于财政国库业务；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）46.50万元，占0.07%，主要用于信息系统集成实施服务；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）120.24万元，占0.18%，主要用于财政评审委托业务；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）55.63万元，占0.08%，主要用于财政委托业务费及差旅费；

一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）744.00万元，占1.11%，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）；

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）外资管理（项）0.30万元，占0.000447%，主要用于投资业务委托费；

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）634.52

万元，占 0.95%，主要用于举办或参加招商引资推介活动；

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）291.68 万元，占 0.43%，主要用于空港政务服务中心及入驻单位日常运作保障、办公设备及家具购置、租赁政务服务大厅及办公场所等相关经费；

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）7349.98 万元，占 10.95%，主要用于白云机场综合保税区海关查验配套服务费改革补助、推动“三互”大通关改革以及“单一窗口”宣传推广等运作经费，以及用于加强与机场、海关、检验检疫、口岸等单位及相关企业的沟通协调，组织二期验收相关会议，组织单位赴国家部委、省相关部门汇报协调工作，组织外出考察学习等经费；

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）122.21 万，占 0.18%，主要用于综保区信息系统维护工作；

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）9.79 万元，占 0.01%，主要用于发放退休人员工资；

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）143.73 万元，占 0.21%，主要用于离退休人员的基本养老保险支出；

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）67.81万元，占0.10%，主要用于离退休人员的额职业年金缴费支出；

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）1.52万元，占0.002265%，主要用于在职人员社保费支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）30.62万元，占0.05%，主要用于年度计划生育达标奖；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.64万元，占0.01%，主要用于公费医疗超额分摊费；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）54.85万元，占0.08%，，主要用于相关工作市内差旅费报销；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法60.67万元，占0.09%，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；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）109.33万元，占0.16%，主要用于工程质量管理工工作；

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）1078.31万元，占1.61%，主要用于产业空间规划、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），道路交通及市政管线规划深化等经费；

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）543.39万元，占0.81%，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；

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）4412.66万元，占6.58%，主要用于征地和拆迁补偿支出；

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）土地开发支出（项）1968.15万元，占2.93%，主要用于土地开发支出；

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）城市建设支出（项）41167.41万元，占61.35%，主要用于城市建设支出

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）4519.62万元，占6.74%，主要用于应急抢险工程费用；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输

支出（项）114.11 万元，占 0.17%，主要用于在空港经济区重要道路出入口设置招牌或标识；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）184.74 万元，占 0.28%，主要用于支付在职职工的住房公积金及住房补贴支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）482.11 万元，占 0.72%，主要用于支付在职职工的住房公积金及住房补贴支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）17.26 万元，占 0.03%，主要用于办公室场所搬迁相关费用

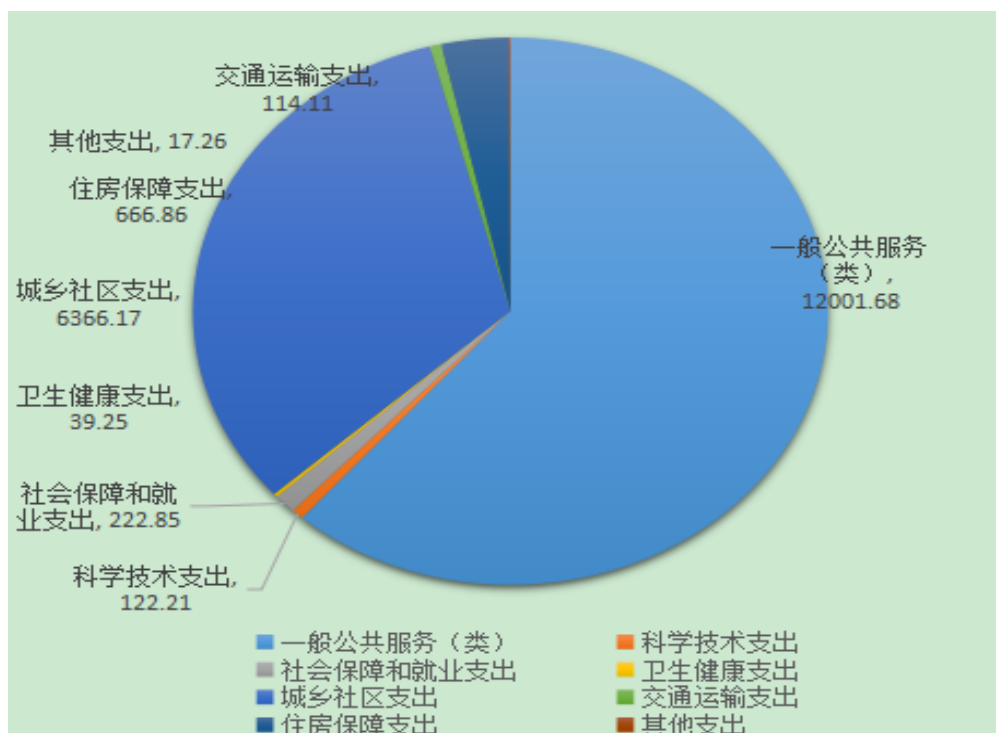
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般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。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19550.38 万元，占本年支出合计的 29.14%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 778.44 万元，下降 3.83%。主要原因：一是办公楼在年底进行搬迁，预期支付的费用推迟减少；二是厉行节约，节省开支。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）12001.68万元，占61.39%；科学技术支出122.21万元，占0.63%；社会保障和就业支出222.85万元，占1.14%；卫生健康支出39.25万元，占0.2%；城乡社区支出6366.17万元，占32.56%；交通运输支出114.11万元，占0.58%；住房保障支出666.86万元，占3.41%；其他支出17.26万元，占0.09%；。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算24627.41万元，支出决算19550.38万元，完成年初预算的79.39%。其中：

(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）1879.61万元，完成年初预算的95.93%。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)722.23万元,完成年初预算的43.25%,预决算产生差异的主要原因办公楼搬迁工作延期,租金及物业费已调减。

(3) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)148.69万元,完成年初预算的1486.95%,预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要进行调整;

(4) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)8.31万元,完成年初预算的75.52%。

(5) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)46.5万元,完成年初预算的98.94%。

(6) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)120.24万元,完成年初预算的93.21%,预决算产生差异的主要原因是财政评审委托业务减少。

(7) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)55.63万元,完成年初预算的132.44%,预决算产生差异的主要原因是空港国库处于前期建设阶段。

(8) 一般公共服务支出(类)海关事务(款)其他海关事务支出(项)744万元,完成年初预算的100%,预决算无差异;

(9) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)外资管理(项)0.3万元,完成年初预算的30%,预决算产生差异的主要原因是

外资审批备案项目减少。

(10) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 634.52 万元，完成年初预算的 57.57%，预决算产生差异的主要原因是宣传推介经费、招商课题研究、招商工作经费等减少。

(11) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项) 291.68 万元，完成年初预算的 23.8%，预决算产生差异的主要原因根据实际工作需求调剂支出。

(14) 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) 7349.98 万元，完成年初预算的 53.14%，预决算产生差异的主要原因是按实际业务量支付。

(15) 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) 122.215 万，完成年初预算的 47.00%，预决算产生差异的主要原因是综保区信息系统维护费用减少。

(16) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 9.79 万元，完成年初预算的 139.87%，预决算产生差异的主要原因是在职人员支付养老保险支出，行政事业单位养老保险政策暂未实施。

(17) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 143.73 万元，完成年初预算的 59.4%，预决算产生差异的主要原因是养老金尚未清算；

(18) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)67.81万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),预决算产生差异的主要原因是预算项目为年中追加,职业年金尚未清算;

(19) 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)1.52万元,完成年初预算的90.48%,预决算产生差异的主要原因是养老保险尚未清算;

(20) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)30.62万元,完成年初预算94.36%,预决算产生差异的主要原因是单位计划生育产生费用减少。

(21) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.64万元,完成年初预算的57.6%,预决算产生差异的主要原因行政单位医疗费减少。

(23) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)54.85万元,完成年初预算的102.52%,预决算产生差异的主要原因是工作量增大相应支出增多;

(24) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)60.67万元,完成年初预算的36.34%,预决算产生差异的主要原因是机构改革,城管空港分局2019年综合执法专项进行清算。

(25) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建

设管理（项）109.33万元，完成年初预算的91.11%，预决算产生差异的主要原因是工程质量安全监管技术服务专项经费减少元。

（26）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）1078.31万元，完成年初预算的86.70%，预决算产生差异的主要原因是减少了规划编制经费。

（27）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）543.39万元，完成年初预算的102.53%，预决算产生差异的主要原因是加大对区内市容环境卫生保洁工作力度。

（28）城乡社区支出（类）其他城乡环境支出（款）其他城乡社区支出（项）4519.62万元，完成年初预算的1295.02%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求调剂经费支出。

（29）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）114.11万元，完成年初预算的84.52%，预决算产生差异的主要原因是空港经济区重要道路出入口设置招牌或标识经费减少。

（30）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）184.74万元，完成年初预算的90.52%，预决算产生差异的主要原因是部分人员入职较晚，不需要缴纳一年住房公积金。

（31）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

482.11 万元，完成年初预算的 103.81%，预决算产生差异的主要原因是部分人员入职较晚，不需要缴纳一年购房补贴。

(32) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 17.26 万元，完成年初预算的 56.54%，预决算产生差异的主要原因是搬迁工作效率高，节约费用。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2808.57 万元，比年初预算数减少 117.46 万元，完成年初预算的 95.99%。主要原因：主要原因是厉行节约，节省开支。

其中，人员经费 2351.67 万元，主要包括工资福利支出 1769.05 万元、对个人和家庭的补助 582.62 万元公用经费 456.9 万元，包括商品和服务支出 408.28 万元、其他资本性支出 0 万元。无经济分类科目支出金额偏高的情况。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 47548.22 万元。支出 47548.22 万元，与 2018 年度相比增加 37599.71 万元，

增长 377.95%；比年初预算数减少 30451.78 万元，完成年初预算的 60.96%。其中基本支出 0 万元，项目支出 47548.22 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让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）4412.66 万元，完成年初预算的 24.26%，预决算产生差异的主要原因征地和拆迁补偿支出减少。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1968.15 万元，完成年初预算的 45.77%。

(3) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）41167.41 万元，完成年初预算的 74.17%。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州空港经济区管理委员会（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 98.23 万元，完成预算 198.62 万元的 49.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 83.48 万元，完成预算 162.61 万元的 51.34%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.51 万元，完成预算 29.66 万元的 45.55%；公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成预算 6.35 万元的 19.61%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费83.48万元，占84.95%；公务用车购置及运行费支出13.51万元，占13.75%；公务接待费支出1.25万元，占1.27%。具体情况如下：

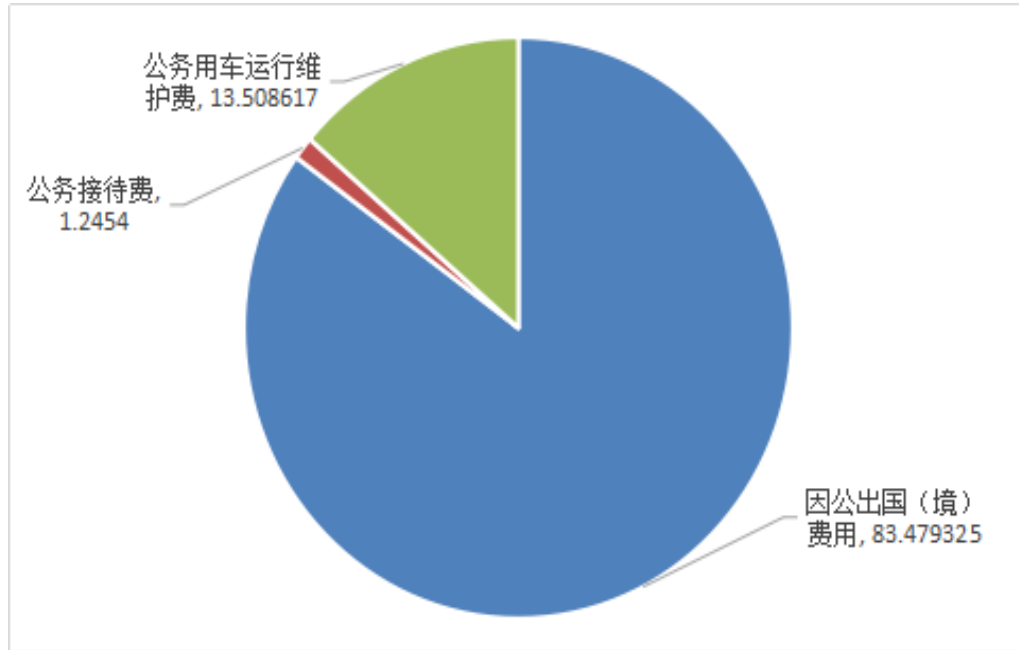
1. 因公出国（境）费支出83.48万元。全年使用财政拨款安排委机关1个单位出国团组8个、累计28人次。开支内容包括：

（1）无参加会议支出；（2）出国谈判、工作磋商支出81.36万元，主要用于招商推介活动；（3）境外业务培训及考察11.44万元，主要用于赴日本参加中共广州市委组织部组织培训以及赴英国参加政府间财政关系和支出责任划分研究培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.51万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出13.51万元，广州空港经济区管理委员会（本级）公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出1.25万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括召开会议、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包括餐饮、住宿、交通

等费用。2019年广州空港经济区管理委员会（本级）共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共107人，主要包括主要包括主要包括来宾餐饮费等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，减少0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）。主要原因尽量在单位内部开会节约费用。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出456.90万元，比年初预算数减少33.76万元，降低6.88%主要增减变动情况是：厉行节约，

推行无纸化办公。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额4258.17万元，其中：政府采购货物支出13.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4244.93万元。授予中小企业合同金额1139.6万元，占政府采购支出总额的25.94%，其中：授予小微企业合同金额959.164636万元，占政府采购支出总额的21.84%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车5辆单价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）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计482502.74万元，纳入预算管理已缴国库482502.74万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入480534.59万元，占99.59%，包括土地出让价款收入、补缴的土地价款、缴纳新增建设用地土地有偿使用费、城市基础设施配套费收入；专项收入0万元，占--%（基数为0，不可比），无；行政事业性收费收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；罚没收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资本经营收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；捐赠收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；政府

住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 661.65 万元，占 0.0014%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 54 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 54 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得长效性效果，对提升部门预算绩效管理水平有重要作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 99701.38 万元，其中 1000 万以上的项目 6 项、涉及资金 59628.54 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极作用，对提升部门预算绩效管理具有重大意义。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 54 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 64290.03 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 47 个，共 16741.81

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 7 个，共 47548.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，有计划地开展项目绩效自评管理工作，进一步规范了财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，从而提高了资金使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

一、社会事务管理局飞粤大道等路段保洁工作经费

①项目概况

项目基本情况。定期开展每月的常规保洁检查工作和道路景观综合整治工作，对迎宾大道东延线进行杂草清理，在飞粤大道绿化带外侧设立非机动车停车场，迁移飞粤大道路边垃圾收集点，多次更新和种植时花，修建草坪，提升主干道整体景观形象。

项目资金情况。项目总预算为 479.86 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。做好飞粤大道等路段环卫保洁工作，确保市容环境的干净整洁。

项目绩效目标完成情况。

一是，保洁清扫工作覆盖责任区覆盖率 100%；

二是，清扫频率达到相应要求，达到 95%；

三是，显著提升道路环境卫生形象

四是，市民对环境卫生满意度达到较满意。

二、国土规划和建设局城市基础设施建设经费

①项目概况

通过开展起步区龙港路、集富路、花联路，清塘路等项目，完善我区区域路网，改善环境，并根据工期计划，完成对应的工作内容和目标。

项目资金情况。项目总预算为 18286.90 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。2019 年已实现龙港路建成通车；完成了集富路、综保南区周边配套道路、清塘路土地征收；实施了花联路、平石路、G106 国道（迎宾大道—太成收费站）道路施工；完成了航空产业配套道路、雅新大道（镜湖大道北-清塘路）等道路勘察设计招标，根据计划完成对应的工作内容，有效改善我区区域路网。

项目绩效目标完成情况。

一是，项目竣工验收合格率达到 100%；

二是，项目按期完成率达到 100%；

三是，多条道路建设及景观改造工程的实施，进一步完善我区区域路网，有效改善居民出行环境，服务社会发展的能力有明显提升。

四是，显著提高城市建设管理和服务水平，维护城市秩序和市场

秩序。

(四) 重点项目绩效评价报告。

无

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 67,098.61 万元，其中一般公共预算支出 19,550.38 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	67,098.61	部门整体预算完成率：	99.99%
	其中：一般公共预算支出	19,550.38		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>空港经济区紧紧围绕市委、市政府决策部署，牢牢抓住建设国家航空枢纽和国际航空经济示范区的重大机遇，从土地开发投融资、口岸通关服务、产业支持、体制机制创新、人才高地建设等方面，突出狠抓工作落实，为招商引资创造条件，更多优秀企业投资落地。</p>		<p>空港委认真贯彻执行国家、省、市关于空港经济、保税业务的方针、政策和法律、法规，深入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，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。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

<p>打造对外开放功能性平台,逐步铺开空港经济区和综保区基础设施建设</p>	<p>按照《海关特殊监管区域基础和监管设施验收标准》的要求,完成白云机场综保区南区、中区(二期)基础设施的建设,开展起步区龙港路、集富路、花联路,清塘路等项目,提高白云机场客货运集散功能,确保综保区货运业务长期稳定发展和繁荣。完成花山净水厂一期主体工程建设,达到通水条件,有效改善区域污水治理情况。</p>	<p>1、建设查验平台建筑面积(平方米)42184.2平方米。建设综保区南区、中区,有利于提高工作效率,城市建设管理和服务水平得以明显提高。</p> <p>2、花山净水厂项目的建成投产,为日后区域内的污水处理打下坚实的基础,有效改善居民生活环境,城市建设管理和服务水平得以明显提高。</p> <p>3、花联路、龙港路、平石路、G106国道等多条道路建设及景观改造工程的实施,进一步完善我区区域路网,有效改善居民出行环境,城市建设管理和服务水平得以明显提高。</p> <p>4、项目竣工验收合格率为100%</p>	<p>58687</p>
--	---	--	--------------

<p>强化国际枢纽功能, 加快临空产业集聚</p>	<p>扶持广州空港经济区飞机租赁项目, 促进高端制造业(含航空维修与制造)、现代服务业、高新技术产业、总部经济(含航空总部)、跨境电子商务及融资租赁业务的发展, 集聚发展新资源, 加快推进广州国际航空枢纽和国际临空经济示范区建设。</p>	<p>1、通过吸引一批航空总部物流、维修等企业落户或明确合作意向, 空港经济区已初步形成航空维修与制造、航空物流、跨境电商、通用航空、飞机租赁、航空总部商务六大产业集聚。</p> <p>2、截至 2019 年, 累计进口保税租赁飞机超过 130 架, 货值超过 500 亿元人民币, 成为华南航空租赁业务发展的新增长极。</p> <p>3、2019 年通过机场综保区引进保税租赁飞机 30 架, 货值 226.9 亿元, 同比增长 37.32%; 航材零部件进出口货值 12.29 亿元, 同比增长 53.9 倍。2019 年白云机场综保区跨境电商货值超过 160 亿元, 同比增长超过 110%; 跨境电商商品备案项数超过 10 万种, 覆盖 BBC 进口、BC 进口、BC 出口等 5 种跨境电商进出口业务领域, 成为国内跨境电商业务模式最丰富区域。</p>	<p>588.14</p>
---------------------------	---	---	---------------

(一) 党建引领作用充分发挥。深化政治建设, 在机关党组织和党员中加强“四个意识”教育, 始终将政治建设摆在首位, 确保我区各项工作朝着正确方向前进。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动, 把开展学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程, 已取得阶段性成效并将不断巩固提升。扎实开展巡察整改工作, 坚决抓好巡察组反馈意见的整改落实, 巡察反馈的六大方面问题, 50 个具体问题, 167 项具体工作措施已全部整改完毕。营造风清气正的政治生态, 区党组召开巡察整改专题民主生活会、主题教育专题民主生活会, 开展严肃

认真的批评与自我批评，达到了统一思想、提升境界、团结鼓劲、凝心聚力的效果，进一步营造了我区风清气正的良好政治生态环境。提升党务干部整体素质和业务能力，分批参加市委系统培训中心举办的《党务工作者培训班》，提高基层党务工作者的理论水平和实操能力，提升党建工作水平。

（二）国际航空枢纽功能稳步提升。联合省机场集团、南航集团等单位，积极提升机场运营水平，开拓新国际航线，机场枢纽功能稳步提升。2019年7月，机场高峰小时容量获批提升到78架次/小时。5月，国际中转旅客过境免签升级为144小时。全年，机场完成旅客、货邮吞吐量分别为7338.61万人次和192.03万吨，同比增长率分别为5.2%和1.6%。新开国际航线21条，新增国际通航点13个，截至2019年，白云机场开通国际及地区航线达166条，覆盖全球五大洲230余个通航点，其中国际及地区航点95个，辐射包括29个“一带一路”沿线国家50个城市，与国内、东南亚主要城市形成“4小时航空交通圈”，与全球主要城市形成“12小时航空交通圈”。全方位强化机场综合治理，机场服务管理再上新水平。2019年上半年，白云机场先后荣获民航旅客服务测评机构（CAPSE）颁发的“2018最佳机场”、国际机场协会（ACI）评选的2018年度全球服务最佳机场第九名、全球民航运输研究认证权威机构Skytrax颁发的“全球五星航站楼”（T2航站楼）和“全球最杰出进步机场”“中国最佳机场员工”等奖项。

（三）规划建设工作全力推进。一是贯彻落实市委主要领导调研的工作要求和专题会议精神，充分发挥规划引领作用，完善空港经济区各项规划，完成《广州临空经济商业圈规划研究》《广州空港经济区总体规划修编规划优化建议》。履行控制性详细规划审批权限，组织召开 2 次城市规划委员会和 7 次国土规划建设业务会，依法依规审批 13 项控制性详细规划成果，为重点项目、产业项目以及公共服务设施的规划建设提供了法定依据。二是互联互通综合交通体系网络建设全面铺开，加快统筹推进空港大道、雅瑶快速路等周边主干道的实施，全面提升龙港路、花联路等产业区域路网项目建设速度，加快打通“毛细血管”。积极参与白云机场三期扩建工程前期工作，协调推进穗莞深城轨、机场第二高速、广州北站至白云机场快速通道、机场二高至 T2 航站楼连接线、白云空港大道三期等重大交通设施项目建设。三是重点项目建设加速推进，GAMECO 三期 18 号维修机库项目已奠基动工；综保区南区查验平台查验平台大楼实现结构封顶，花山净水厂工程达到通水条件，完成年度目标任务，获市河长办充分肯定；2019 年，我区主管的市重点建设项目 10 个，年计划投资 10.02 亿元，全年累计完成投资 13.18 亿元，完成年度投资计划 131.5%。

（四）临空高端产业加速集聚。修订完善《重点产业指导目录（2019 年版）》、招商引资奖励系列奖励政策等指导性文件，进一步优化完善引资引企政策体系。研究比照上海虹桥商务区产业发展情况，为加速临空高端产业新布局提供经验支撑。围绕航

空主业，面向世界，赴英国、法国、香港地区开展全球招商，全年共洽谈项目共 72 个，预计投资总额约 1006.86 亿元，其中，已落户、落地、签约项目 24 个，已明确的投资总额 357.46 亿元，注册资本 562.19 亿元。截至 2019 年，区内已进驻企业 1.3 万多家，形成航空维修、航空物流、航空金融、跨境电商、通用航空、航空总部经济等六大临空产业集聚集群发展格局。一是航空维修制造业提质扩容，推动 GAMECO、新科宇航等飞机维修龙头企业扩容发展，九元航空飞机维修基地顺利落地，初步形成全国最大飞机维修基地和亚太地区最大飞机客改货基地。二是保税贸易提速增长，签约 CAE 亚太航空培训基地、摩诘创新飞行模拟研发制造及训练中心、南航进出口贸易有限公司投资合作项目等一批优质项目。全年机场综保区进出口总额 173.31 亿元，同比增长 41.14%。三是跨境电商业务量稳居全国首位，成功签约经纬集团粤港澳大湾区 IMX 全球臻品集散中心、苏宁跨境电商全国枢纽等项目，机场口岸跨境电商业务连续 6 年居全国空港首位。四是飞机租赁迎来新机遇，机场综保区二期验收顺利通过国家验收，可实现租赁飞机“实际入区”，为飞机融资租赁业务发展提供新契机，累计进口保税租赁飞机 115 架次，成为华南航空租赁业务发展的新增长极。五是通用航空稳步发展，白云机场商务航空服务基地（FBO）今年 9 月开通穗港、穗澳直升机摆渡服务，11 月初顺利举办第二届中国广州商务航空展，已累计提供 3900 多架次的航班保障服务，正成为高端商务人士来往粤港澳大湾区

的首选陆空中转点。六是航空总部经济日趋集聚，积极搭建企业服务平台，进一步发挥航空总部集聚效应，目前已入驻包括南方航空等航空企业近 80 家。

（五）粤港澳大湾区空港特色平台提级发展。抢抓粤港澳大湾区建设战略机遇，建立广州空港经济区推进粤港澳大湾区建设领导小组，密切对接市大湾区办，将广州空港粤港澳大湾区跨境电商枢纽港等空港特色发展平台纳入全市大湾区建设重要平台载体。编制完成《广州空港粤港澳大湾区跨境电商国际枢纽港建设实施方案》，通过市政府常务会议和市大湾区建设领导小组审议。

（六）机场综保区中区（二期）建设顺利通过国家验收。统筹协调、加紧组织推进机场综保区中区（二期）验收工作，高标准完成围网及基础和监管设施建设，联合机场海关每周组织 1 次巡查，多次组织现场检查、模拟演练、验收前彩排等工作。6 月 25 日，机场综保区中区（二期）顺利通过由广州海关牵头省发改委、商务厅等部门组成的联合验收组的验收，推动了广州现代产业体系建设和空港保税业态发展迈出新步伐，对广州打造高水平对外门户枢纽、构筑开放型经济发展平台、当好“四个走在全国前列”排头兵具有重大意义。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。