

2017 年广州空港经济区管理委员会决算 公开报告

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 2017 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

第三部分 广州空港经济区管理委员会 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州空港经济区管理委员会 2017 年部门 整体绩效管理情况

第一部分 广州空港经济区管理委员会 概况

（一）部门主要职责

广州空港经济区管理委员会的主要职责是：

（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、人防(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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州空港经济区管理委员会）2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括委本级和下属 2 个预算单位，分别是：广州空港经济区投资服务中心，广州空港经济区土地开发中心。

第二部分 广州空港经济区管理委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	303,625.02	一、一般公共服务支出	26	5,509.30
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	37.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	46.77
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	296,874.63

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	44.06
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	17.76
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	235.62
	19		十九、住房保障支出	44	763.08
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	96.50
本年收入合计	22	303,625.02	本年支出合计	47	303,624.86
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.61	年末结转和结余	49	0.78

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	303,625.63	总计	50	303,625.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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		303,625.02	303,625.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,509.47	5,509.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,951.22	1,951.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,521.37	1,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	406.85	406.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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		303,625.02	303,625.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,429.19	2,429.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	763.75	763.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,491.20	1,491.20	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	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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		303,625.02	303,625.02	0.00	0.00	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	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	215.98	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	215.98	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.13	37.13	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	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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		303,625.02	303,625.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	296,874.63	296,874.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,019.83	1,019.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,019.83	1,019.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州空港经济区管理委员会（汇总）

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		303,625.02	303,625.02	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	225,481.62	225,481.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	215,980.85	215,980.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,500.78	9,500.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州空港经济区管理委员会（汇总）

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		303,625.02	303,625.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	235.62	235.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	235.62	235.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	232.34	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	763.08	763.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	763.08	763.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.14	227.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	535.94	535.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290200	年初预留	0.00	0.00	0.00	0.00	965404.00	965404.00	0.00
229	其他支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	96.50	96.50	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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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		303,624.86	2,831.54	300,793.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,509.30	1,695.73	3,813.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,951.05	1,521.37	429.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,521.37	1,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	406.68	0.00	406.68	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	92.21	0.00	92.21	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	90.39	0.00	90.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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		303,624.86	2,831.54	300,793.32	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	101.75	0.00	101.75	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	54.67	0.00	54.67	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,429.19	174.24	2,254.95	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	763.75	0.00	763.75	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,491.20	0.00	1,491.20	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

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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		303,624.86	2,831.54	300,793.32	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	215.98	0.00	215.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	215.98	0.00	215.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.13	37.13	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	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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		303,624.86	2,831.54	300,793.32	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	296,874.63	0.00	296,874.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	198.91	0.00	198.91	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	198.91	0.00	198.91	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,019.83	0.00	1,019.83	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,019.83	0.00	1,019.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	166.91	0.00	166.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	166.91	0.00	166.91	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	225,481.62	0.00	225,481.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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		303,624.86	2,831.54	300,793.32	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	215,980.85	0.00	215,980.85	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,500.78	0.00	9,500.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	44.06	0.00	44.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	44.06	0.00	44.06	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	44.06	0.00	44.06	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	235.62	192.33	43.29	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	235.62	192.33	43.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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		303,624.86	2,831.54	300,793.32	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	232.34	192.33	40.01	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	763.08	763.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	763.08	763.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.14	227.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	535.94	535.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2290202	年初预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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	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	78,143.40	一、一般公共服务支出	29	5,509.30	5,509.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	225,481.62	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	37.13	37.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	46.77	46.77	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	296,874.63	71,393.01	225,481.62
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	44.06	44.06	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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	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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	17.76	17.76	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	235.62	235.62	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	763.08	763.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	96.50	96.50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	303,625.02	本年支出合计	52	303,624.86	78,143.23	225,481.62
年初财政拨款结转和结余	25	0.61	年末结转和结余	53	0.78	0.78	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.61		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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	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	27	0.00		55			
总计	28	303,625.63	总计	56	303,625.63	78,144.01	225,481.62

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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		78, 143. 23	2, 831. 54	75, 311. 69
201	一般公共服务支出	5, 509. 30	1, 695. 73	3, 813. 57
20101	人大事务	0. 12	0. 12	0. 00
2010101	行政运行	0. 12	0. 12	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 951. 05	1, 521. 37	429. 68
2010301	行政运行	1, 521. 37	1, 521. 37	0. 00
2010302	一般行政管理事务	406. 68	0. 00	406. 68
2010305	专项业务活动	23. 00	0. 00	23. 00
20104	发展与改革事务	92. 21	0. 00	92. 21
2010402	一般行政管理事务	1. 82	0. 00	1. 82
2010404	战略规划与实施	90. 39	0. 00	90. 39

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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		78, 143. 23	2, 831. 54	75, 311. 69
20106	财政事务	101. 75	0. 00	101. 75
2010605	财政国库业务	14. 55	0. 00	14. 55
2010607	信息化建设	54. 67	0. 00	54. 67
2010699	其他财政事务支出	32. 54	0. 00	32. 54
20109	海关事务	395. 00	0. 00	395. 00
2010999	其他海关事务支出	395. 00	0. 00	395. 00
20113	商贸事务	2, 429. 19	174. 24	2, 254. 95
2011308	招商引资	763. 75	0. 00	763. 75
2011350	事业运行	174. 24	174. 24	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	1, 491. 20	0. 00	1, 491. 20
20117	质量技术监督与检验检疫事务	324. 00	0. 00	324. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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		78,143.23	2,831.54	75,311.69
2011799	其他质量技术监督与检验检疫 事务支出	324.00	0.00	324.00
20199	其他一般公共服务支出	215.98	0.00	215.98
2019999	其他一般公共服务支出	215.98	0.00	215.98
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.13	37.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	37.13	37.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.77	46.77	0.00
21007	计划生育事务	40.51	40.51	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.51	40.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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		78,143.23	2,831.54	75,311.69
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.00
212	城乡社区支出	71,393.01	0.00	71,393.01
21201	城乡社区管理事务	198.91	0.00	198.91
2120104	城管执法	198.91	0.00	198.91
21202	城乡社区规划与管理	1,019.83	0.00	1,019.83
2120201	城乡社区规划与管理	1,019.83	0.00	1,019.83
21203	城乡社区公共设施	70,000.00	0.00	70,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70,000.00	0.00	70,000.00
21205	城乡社区环境卫生	166.91	0.00	166.91
2120501	城乡社区环境卫生	166.91	0.00	166.91
21299	其他城乡社区支出	7.35	0.00	7.35
2129999	其他城乡社区支出	7.35	0.00	7.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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		78,143.23	2,831.54	75,311.69
214	交通运输支出	44.06	0.00	44.06
21401	公路水路运输	44.06	0.00	44.06
2140199	其他公路水路运输支出	44.06	0.00	44.06
215	资源勘探信息等支出	17.76	0.00	17.76
21506	安全生产监管	17.76	0.00	17.76
2150605	安全监管监察专项	17.76	0.00	17.76
220	国土海洋气象等支出	235.62	192.33	43.29
22001	国土资源事务	235.62	192.33	43.29
2200150	事业运行	232.34	192.33	40.01
2200199	其他国土资源事务支出	3.28	0.00	3.28
221	住房保障支出	763.08	763.08	0.00
22102	住房改革支出	763.08	763.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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		78,143.23	2,831.54	75,311.69
2210201	住房公积金	227.14	227.14	0.00
2210203	购房补贴	535.94	535.94	0.00
2290201	年初预算	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.50	96.50	0.00
22902	年初预留	96.50	96.50	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	1,327.50	302	商品和服务支出	481.96
30101	基本工资	407.82	30201	办公费	97.64
30102	津贴补贴	481.64	30202	印刷费	2.15
30103	奖金	136.37	30203	咨询费	4.00
30104	其他社会保障缴费	3.18	30204	手续费	0.81
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.54
30107	绩效工资	156.89	30206	电费	17.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.12	30207	邮电费	29.91
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.47	30209	物业管理费	81.83
303	对个人和家庭的补助	1,021.20	30211	差旅费	10.41
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	11.12
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.57
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	6.20	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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
30309	奖励金	42.33	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.09
30311	住房公积金	227.93	30227	委托业务费	9.77
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	24.16
30313	购房补贴	535.94	30229	福利费	31.94
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.34
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	51.18
30399	其他对个人和家庭的补助支出	208.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.81
			310	其他资本性支出	0.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.88
			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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,348.69		公用经费合计	482.85

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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
279.01	177.00	65.81	0.00	65.81	36.20	88.53	65.72	21.53	0.00	21.53	1.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 广州空港经济区管理委员会（汇总）

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	225,481.62	225,481.62	0.00	225,481.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	225,481.62	225,481.62	0.00	225,481.62	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	225,481.62	225,481.62	0.00	225,481.62	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	215,980.85	215,980.85	0.00	215,980.85	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	9,500.78	9,500.78	0.00	9,500.78	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。

第三部分 广州空港经济区管理委员会（汇总）2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州空港经济区管理委员会 2017 年度总收入 303625.63 万元，其中本年收入 303625.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 303625.02 万元，比上年决算数增加 264500.45 万元，增长 676.05%，主要变动情况：一是追加对下属国有企业资本金注入，二是本年度收储地块比较多，收储地块工作进入稳定增长的时期，三是人员陆续到位，人员经费及公用经费等其他费用较去年增长较快。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 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 2017 年度总支出 303625.63 万元，其中本年支出 303624.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2831.54 万元，比上年决算数增加 1482.13 万元，增长 109.84%，主要变动情况：根据发展需要，人员编制陆续到位，全年人员经费支出及公用经费等支出较去年增长较快。

2. 项目支出 300793.32 万元，比上年决算数增加

263343.87 万元，增长 703.20%，主要变动情况：追加对国有企业资本金注入，且本年度收储地块比较多，收储地块工作进入稳定增长的时期，再则在人员相继到位的情况下，其他项目支出有序开展。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州空港经济区管理委员会 2017 年度财政拨款收入合计 303625.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 78143.40 万元，比上年决算数增加 41773.85 万元，增长 114.86%；主要变动情况：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，调整了空港经济区管理体制，2017 年陆续增加人员编制，增加项目投资，追加对国有企业资本金注入等；政府性基金预算财政拨款收入 225481.62 万元，比上年决算数增加 222726.60 万元，增长 8084.38%；主要变动情况：本年度收储地块比较多，收储地块工作进入稳定增长的时期。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州空港经济区管理委员会 2017 年度财政拨款支出合计 303624.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 78143.23

万元，比年初预算数 增加 34004.77 万元， 增长 77.04%；主要变动情况：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，调整了空港经济区管理体制，2017年陆续增加人员编制，增加项目投资，追加对国有企业资本金注入等；政府性基金预算财政拨款支出 225481.62 万元，比年初预算数 减少 180718.38 万元，下降 44.49%；主要变动情况：年初预算收储的地块因未达到付款条件而未在本年支付。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0.12 万元，主要用于行政人员日常使用经费；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1951.05 万元，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；

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）92.21 万元，主要用于互联网+、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）101.75 万元，主要用于信息系统集成实施服务及财政国库业务；

一般公共服务支出（类）海关事务（款）395.00 万元，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）2429.19 万元，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，开展金融类招商推介与企业进行交流合作，及空港政务服务中心及入驻单位日常运作保障、企业筹建、招商引资、智慧平台清单管理系统建设、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）质量技术监督与检验检疫事务（款）324.00 万元，主要用于对驻区检验检疫单位交通、聘请协检员等日常运作补助经费；

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）215.98 万元，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；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）37.13 万元，主要用于在职人员社保费支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）40.51 万元，主要用于年度计划生育达标奖；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）6.26 万元，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）198.91 万元，

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）城乡社区规划与管理（款）1019.83万元，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；

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）70000.00万元，主要用于对国有企业资本金注入；

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）166.91万元，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及对应专项债务收入安排的支出（款）225481.62万元，主要用于收储地块成本支出及广州空港经济区城市基础设施建设及前期费用；

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）7.35万元，主要用于广州白云机场综合保税区二期视频监控系统工程费；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）44.06万元，主要用于在空港经济区重要道路出入口设置招牌或标识，及用设计体现空港特色的公交候车亭所产生的费用等；

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）17.76万元，主要用于公共场所和供水单位日常卫生监管，配合开展质量技术监督、食品安全监管、安全生产监管及有关协调工作支出等经费；

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）235.62万元，主要用于财政核拨事业单位在职人员及其他人员经费及公用经费；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）763.08万元，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）年初预留（款）96.50万元，主要用于社保预清算支出。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

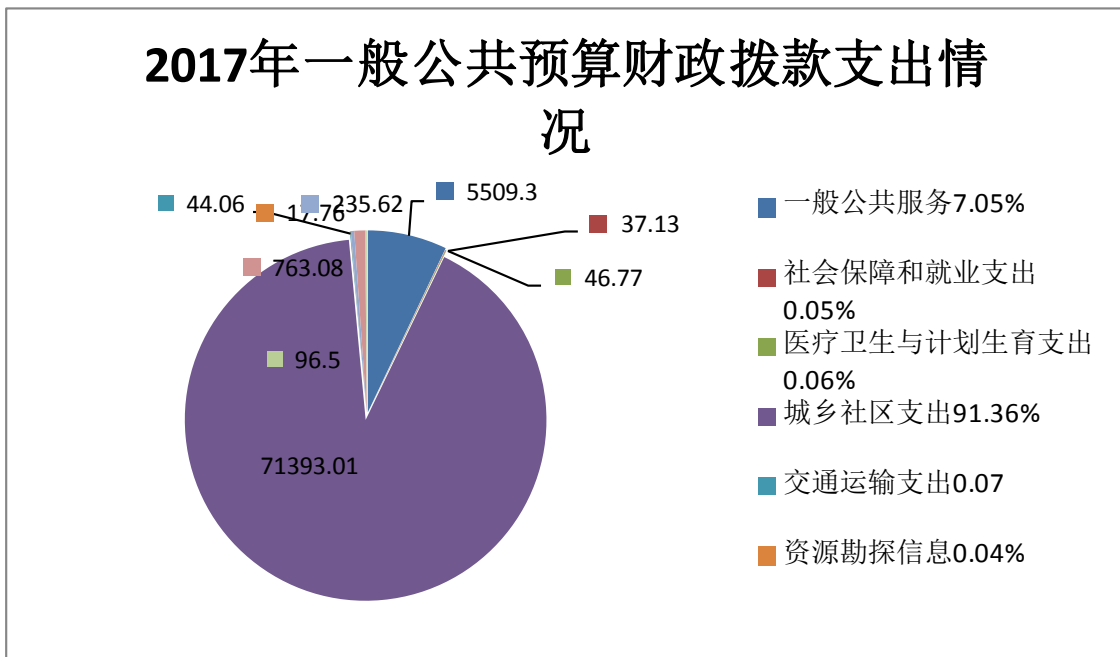
本部门2017年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2017年度一般公共预算财政拨款支出78143.23万元，占本年支出合计的25.74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42099.39万元，增长116.80%。主要原因：一是追加对国有企业资本金注入；二是增加项目投资；三是人员陆续到位，人员经费支出及公用经费等其他支出较去年增长较快。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）5509.30万元，占7.05%；社会保障和就业支出（类）37.13万元，占0.05%；医

疗卫生与计划生育支出（类）46.77 万元，占 0.06%；城乡社区支出（类）71393.01 万元，占 91.36%；交通运输支出（类）44.06 万元，占 0.06%；资源勘探信息等支出 17.76 万元，占 0.02%；国土海洋气象等支出 235.62 万元，占 0.30%；住房保障支出 763.08 万元，占 0.98%；其他支出 96.50 万元，占 0.12%。（附饼图）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 44138.46 万元，支出决算 78143.23 万元，完成年初预算的 177.04%。其中：

（1）一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 0.12 万元，完成年初预算的 100%，主要用于日常使用经费。

（2）一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1521.37 万元，完成年初预算的 107.79%。预决算产生差异的主要原因是调整了空港经济区管

理体制，增加人员编制，相应增加基本运行费用等。

(3) 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）406.68万元，完成年初预算的58.73%，预决算产生差异的主要原因是未发生应急事件，应急工作经费未支出，且节约控制各项综合性支出等。

(4) 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）23.00万元，完成年初预算的44.44%，预决算产生差异的主要原因是系统未达到验收条件，按合同约定2018年验收后结算。

(5) 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）1.82万元，完成年初预算的18.20%，预决算产生差异的主要原因是2017年财政统计工作尚处于筹备阶段，投资项目评审、固定资产投资计划等各项工作陆续推进。

(6) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）90.39万元，完成年初预算的90.39%。

(7) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）14.55万元，完成年初预算的26.45%，预决算产生差异的主要原因是空港国库尚处于前期建设阶段。

(8) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）54.67万元，完成年初预算的56.89%，预决算产生差异的主要原因是按招标合同和建设进度，完成非税收收入系统建设费用的支付，以及财政一体化系统第三期项目资金，第四期进度款约

定在下一年支付。

(9) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项) 32.54 万元, 完成年初预算的 70.74%, 主要用于政府投资项目立项项建、可研批复等业务。预决算产生差异的主要原因是秉承节约原则, 严格控制政府投资项目等的财政评审支出。

(10) 一般公共服务支出(类) 海关事务(款) 其他海关事务支出(项) 395.00 万元, 主要用于驻白云机场综保区的口岸查验单位(广州白云机场海关)的交通、聘请协检员、设施建设及设备维护等日常运作补助经费, 完成年初预算的 69.30%, 预决算产生差异的主要原因是口岸查验单位日常运作补助经费支出比年初预算减少。

(11) 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 招商引资(项) 763.75 万元, 完成预算的 86.75%, 预决算产生差异的主要原因是由于事业单位新成立, 招商工作以学习为主, 业务处于摸索阶段, 且根据工作需要, 已将部分预算调整至其他项目统一支出。

(12) 一般公共预算服务(类) 商贸事务(款) 事业运行(项), 174.24 万元, 完成年初预算的 37.36%, 预决算产生差异的主要原因是原计划本年度新增人员至满编, 因党和国家机构改革部署等原因, 未能按计划增人。

(13) 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项) 1491.20 万元, 完成年初预算的 44.50%, 主要用于

扶持广州空港经济区有关飞机租赁项目以及扶持广州空港经济区跨境电商产业发展等经费支出，预决算产生差异的主要原因是运作补助经费比年初预算减少，以及原计划为各审批部门均需派驻专职审批人员进驻空港政务大厅集中办公，后因节省人力及物力成本，依托空港智慧平台实行前台综合受理、后台分类审批，窗口统一出件的“一窗通办”模式，由政务中心窗口统一收件，然后派送材料到区各审批部门进行审批，区各审批部门不需再安排专人进驻，从而节约控制了各项支出。

(14) 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，主要用于驻区口岸查验单位(检验检疫)在白云机场综保区内的交通、设施建设及设备维护等日常运作补助经费，完成年初预算的75.35%，预决算产生差异的主要原因是口岸查验单位日常运作补助比年初计划减少。

(15) 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)215.98万元，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，完成年初预算的40.29%，预决算产生差异的主要原因是按实际业务量支付。

(16) 社会保障和就业(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)37.13万元，完成年初预算的13.38%，预决算产生差异的主要原因是

老保险支出，行政事业单位养老保险政策暂未实施。

（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）40.51万元，完成年初预算的83.35%，预决算产生差异的主要原因是人员未按计划全部到位，故产生收支差异。

（18）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.28万元，完成年初预算的26.40%，预决算产生差异的主要原因是人员未按计划全部到位，且下半年公费医疗超额分摊费在次年结算，故产生收支差异。

（19）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.98万元，完成年初预算的3.27%，预决算产生差异的主要原因是编制年初预算时不能确定标准，且人员未按计划到位，故产生费用较少。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）198.91万元，完成年初预算的54.07%，预决算产生差异的主要原因是市城管委空港分局三定方案没有下达无法按预算开展工作。

（21）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）1019.83万元，完成年初预算的36.82%，预决算产生差异的主要原因是由于《广州空港经济区管理试行办法》修订变更，部分规划项目受现实因素制约，未能按计划结题验收并执行全部预算。

(22) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）70000.00 万元，此项为中期调整预算，主要用于追加对国有企业注册资本金。

(23) 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）166.91 万元，完成年初预算的 5.93%，预决算产生差异的主要原因是 2017 年因计划保洁的道路进行升级改造施工，造成常规保洁工作推迟开展，另外因管理权限限制，部分研究项目调查范围和项目减少，以及部分道路新建或升级改造中，不能同步维护。

(24) 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）7.35 万元，完成年初预算的 0.03%，主要用于广州白云机场综合保税区二期（约 1.76 平方公里范围）建设项目，包括围网、卡口、巡逻通道、视频监控系统、查验平台、监管仓库、海关及检验检疫部门配套用房、综合办公大楼、连接隧道等基础和监管设施建设经费，预决算产生差异的主要原因是综保区红线调整方案于 2016 年上报国务院，2018 年正式获批，二期建设项目处于前期阶段，各项工作陆续推进，未能按计划支出相关费用。

(25) 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）44.06 万元，完成年初预算的 13.35%，主要用于公交站亭设计和标识设置，预决算产生差异的主要原因是我区审批的首条公交空港 1 线于 2017 年底开通运营，2018 年核算公

交企业亏损后才补贴补偿；同时空港经济区内道路节点施工等因素，标识设置工作的开展根据道路施工进度顺延。

（26）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管督查专项（项）17.76万元，完成年初预算的16.90%，预决算产生差异的主要原因是修订发布的《广州空港经济区管理试行办法》对安全生产监管和卫生监督权限进行了调整，部分项目支出减少。

（27）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）232.34万元，完成预算的58.52%，预决算产生差异的主要原因是事业单位部分人员入职较晚，不需支付全年工资福利。

（28）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）3.28万元，完成预算的10.02%，预决算产生差异的主要原因是各项工作因审批权限限制，处于前期开展阶段，部分开支没有及时使用。

（29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）227.14万元，完成预算的99.45%，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；

（30）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）535.94万元，完成预算的117.57%，预决算产生差异的主要原因是依据相关政策，调整购房补贴发放标准。

（31）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）96.50

万元，年初无此项预算，主要用于社保预清算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2831.53 万元，其中人员经费 2348.69 万元，主要包括工资福利支出 1327.50 万元、对个人和家庭的补助 1021.19 万元；公用经费 482.84 万元，包括商品和服务支出 481.96 万元、其他资本性其他资本性 0.88 万元。

（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 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 225481.62 万元。支出 225481.62 万元，与 2016 年度相比增加 222726.60 万元，增长 8084.39%。其中基本支出 0 万元，项目支出 225481.62 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）215980.85 万元，完成年初预算的 75.10%，主要用于征地和拆迁补偿支出、征地相关税费支出。预决算产生差异的主要原因是按项目工作进度据实结算，部分项目未能在当年结算。该项目年中

已调减71228.41万元，全年支出215980.85万元，完成调减后年度预算的99.82%。

(2) 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)9500.78万元，完成年初预算的8.01%。预决算产生差异的主要原因是2017年推动了3个建设项目实施；其余大部分道路建设项正在开展前期研究，征地拆迁推进较慢，未具备施工条件，故尚未进入建设实施阶段。该项目年中已调减106425万元，全年支出9500.78万元，完成调减后年度预算的77.97%。

三、2017年度财政拨款“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2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为88.53万元，完成预算279.01万元的31.73%。其中：因公出国(境)费支出决算为65.72万元，完成预算177.00万元的37.13%；公务用车购置及运行费支出决算为21.53万元，完成预算65.81万元的32.70%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算36.20万元的3.54%。

2017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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少40.29万元，下降31.30%。其中：因公出国(境)

费支出决算 减少 39.51 万元，下降 37.50%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.14 万元，下降 5.00%；公务接待费支出决算 增加 0.36 万元，增长 39.10%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：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；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格公务用车管理；公务接待费支出增加的主要情况：空港委影响力进一步加强，其他省市单位来我区学习考察增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

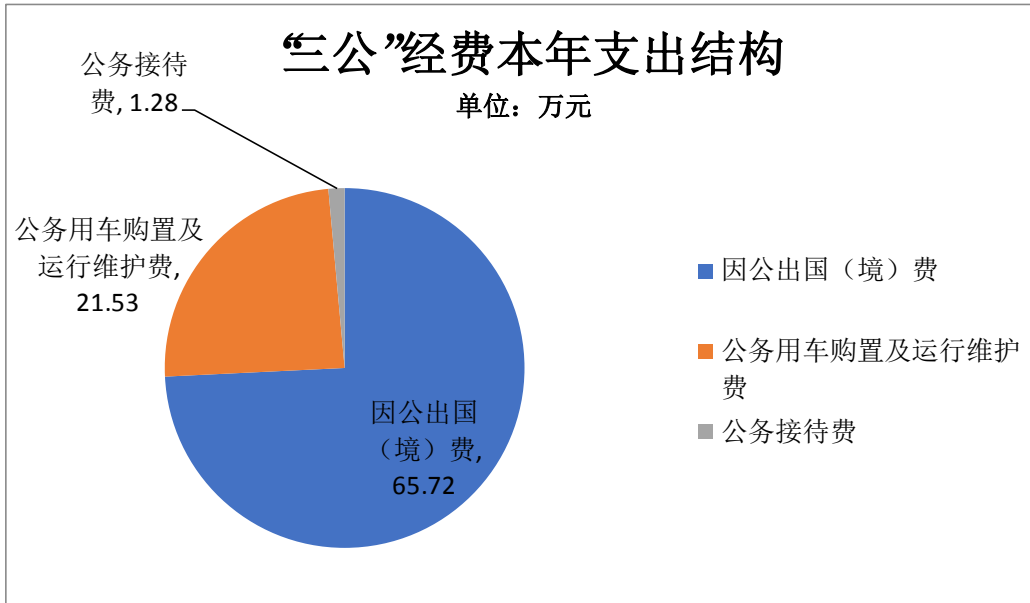
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 65.72 万元，占 74.23%；公务用车购置及运行费支出 21.53 万元，占 24.32%；公务接待费支出 1.28 万元，占 1.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 65.72 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 1 个单位出国团组 11 个、累计 29 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 27.33 万元，主要用于 2017 年《财富》全球论坛东京推介会、2017 年《财富》全球论坛新加坡推介会、2017 年《财富》全球论坛西班牙推介会、赴香港参加第七届亚洲物流及航运会议；（2）出国谈判、工作磋商支出 2.66 万元，主要用于赴香港开展招商推介工作；（3）境外业务培训及考察 23.03 万元，主要用于赴英国参加境外预算编制项目资金绩效管理培训，考察香港国际机场“天空之城”航站楼

和商业综合体建设，考察学习日本成田机场、羽田机场的先进管理理念和经验。（4）开展推动经贸合作交流活动支出 9.18 万元，主要用于参加德国慕尼黑创新节以推动经贸合作；（5）其他履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元。顺利推进 2017 年广州《财富》全球论坛工作，向各国企业推介我区投资环境和招商引资优惠政策，扩大广州空港经济区的影响力，全面加快推进国际航空枢纽和临空经济示范区建设工作，招商引资成效初显，临空产业加快集聚，国际枢纽功能得到强化。

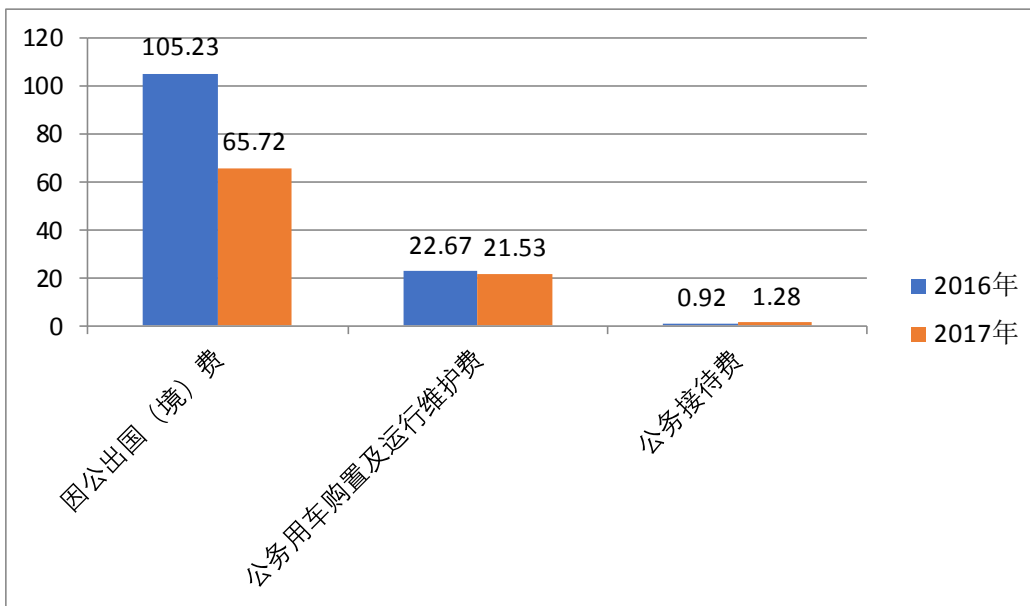
2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.53 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 21.53 万元，2017 年委机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出 1.28 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。2017 年，委机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 99 人，主要包括来宾餐饮费等。



“三公”经费各项与上年对比

单位：万元



(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。广州空港经济管理委员会部门 2017 年度会议费预算 1.00 万元，完成预算万元的 42.40 万

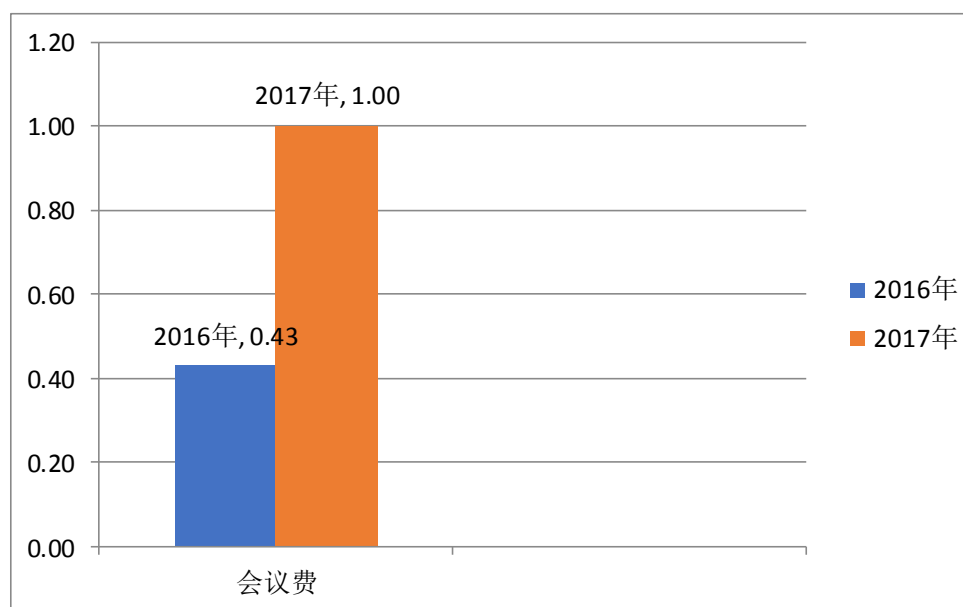
元的 2.36%。比上年增加 0.57 万元，增长 132.56%。增长的主要原因是：2017 年招商力度加大，相关支出增加。

全年开支较大的会议分别是：

广州空港经济区招商引资政策推介暨企业交流会历时 1 天，参会人数 84 人，共支出 1.00 万元，占会议费 100.00%，其中场地租赁费 1.00 万元。

2016 年及 2017 年会议费对比

单位：万元



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 381.44 万元，比上年增加 117.72 万元，增长 44.64%。主要增减变动情况是：根据发展需要，人员编制陆续到位，相应公用经费等支出较去年增长

较快。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2452.99 万元，其中：政府采购货物支出 116.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2336.51 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于调研接待的中巴车。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 36426.48 万元，纳入预算管理已缴国库 36426.48 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 35820.10 万元，占非税收入 98.34%，包括国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入；专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 593.18 万元，占 1.63%，包括人防办行政事业性收费收入；罚没收入 13.20 万元，占 0.04%，包括一般罚没收入；国有资本经营收入 0 万元；国有资源（资产）

有偿使用收入 0 万元；其他收入 0 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	36426.48	36426.48	0.00
一、政府性基金收入	35820.10	35820.10	0.00
国有土地使用权出让收入	27600.00	27600.00	0.00
土地出让价款收入	27600.00	27600.00	0.00
城市基础设施配套费收入	8220.10	8220.10	0.00
城市基础设施配套费收入	8220.10	8220.10	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	593.18	593.18	0.00
人防办行政事业性收费收入	593.18	593.18	0.00
防空地下室易地建设费	593.18	593.18	0.00
四、罚没收入	13.20	13.20	0.00
一般罚没收入	13.20	13.20	0.00
其他一般罚没收入	13.20	13.20	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00

第四部分 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。

附件：

广州空港经济区政府管理委员会部门 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，努力提升我委财政资源配置效率和使用效益。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 69 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 66 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显的效果，对提升部门预算管理打下了坚实的基础。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 10 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 227499.96 万元，占年初预算的 51.70%，其中涉及一般公共预算资金项目 7 项、资金 2018.33 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，为预算调整提供重要参考依据，对推动本部门预算管理有着重要的作用，对提升部门预算绩效管理科学性打下了坚实的基础。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 69 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 447067.17 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 66 个，共 40867.17 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 3 个，共 406200 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，严格落实省、市绩效管理工作的有关规定，制定了一系列有针对性的指标体系和绩效目标，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。其中，土地开发中心制度设计及编制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地开发中心制度设计及编制经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是完成土发中心制度设计及编制工作；二是建立及完善了土发中心各项制度。发现的主要问题及原因：一是由于经验不足，部分绩效指标及目标值不够细化和量化；二是缺乏详细明确的绩效考评实施细则。下一步改进措施：一是科学合理地设置绩效指标，量化与细化绩效指标，提高预算绩效指标的针对性；

二是做好基础信息的收集和分析工作，为绩效指标值的设置提供有益参考。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 智慧政务平台建设项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况

本项目依托广州市电子政务网络，搭建空港经济区集“许可审批、投资服务、可视回溯、政务公开”于一体的智慧政务平台，打造投资项目网上申报、一窗受理、集中审批、一窗告知的创新服务模式，实现业务数据互联互通、证照材料共享复用，构建以“大审批、大数据、大服务”为特点的政务服务格局，提高政务服务的信息化、便捷化、智慧化水平，打造有空港经济区特色的智慧政务平台。本项目包含平台建设、监理服务、测评服务、服务器租赁等，其中智慧政务平台建设包括以下内容：建设以“投资服务”为核心的网上办事系统；建设空港经济区政务服务综合受理系统；搭建空港经济区行政审批（备案）服务系统；构建空港经济区智能化服务大厅；建设移动政务支撑系统；搭建清单管理系统。

②项目资金情况

根据《市工信委关于广州空港经济区智慧政务平台项目方案审核的意见》，本项目的资金控制在 416 万元以内。经过招投标，

其中空港智慧政务平台建设费用 388 万元，监理服务费用 6.85 万元，服务器租赁费 4.98 万元，云平台基础软件租赁费 2.13 万元。

2016 年已完成支付空港智慧政务平台建设费用首期款 155.2 万元、监理服务费用首期款 3.43 万元、服务器租赁费用 4.98 万元、云平台基础软件租赁费 2.13 万元，合计 165.74 万元。2017 年预算 437.6 万元，支出 162.92 万元，执行率为 37.23%。

预算明细及实际使用明细如下：

序号	项目支出明 细 内容	项目预算 明 细	项目资金使用明 细	支出进度
1	空港智慧政务 平台建设费用	155.2 万 元	为项目第二期款 155.2 万。	100%
2	监理服务费用	2.74 万元	为项目第二期款 2.74 万元。	100%
3	服务器租赁费 用	4.98 万元	2017 年租赁费 4.98 万元	100%
4	行政审批中介 超市服务等其 他费用	274.68 万 元	0	0%

在项目资金管理情况方面，严格按照财政资金支出进行使用管理，各环节都在财政部门和其他相关部门的监管下进

行。总体来说项目资金管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算规范。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标

对行政审批业务进行梳理，优化再造审批流程，利用大数据、云技术，构建一体化、协同化、智能化的空港智慧政务平台，为企业提供统一、高效、便捷的“一窗式”政务服务。

②项目绩效目标完成情况

一是效率性指标方面，包括项目实施进度，年初指标值是根据合同要求在《项目需求说明书》经双方签字确认后 60 个工作日内，完成全部系统的开发、割接上线、培训工作。指标值完成情况：项目在双方签订合同后，有序开展开发工作，在规定的时间内完成全部系统的开发、割接上线和培训工作，指标值完成 100%。

项目完成质量，年初指标值是确保政务平台各项子系统能正常运作，出错率低于 10%。指标值完成情况：平台各项子系统开发完成后能正常运作，出错率低于 10%，通过了信息安全测评，并通过了区清单小组组织的初步验收。指标值完成 100%。

二是效益性指标方面，年初指标值是为企业提供统一、高效、便捷的“一窗式”政务服务。指标值完成情况：依托空港智慧政务平台，空港政务中心实行“前台综合受理、后台分类审批、窗口统一出件”的政务服务模式，综合受理区内审批权限的规划、

国土、建设、民防、环保、水务、卫生计生、发改等行政许可及公共服务共 127 项。指标值完成 99%。

(3) 存在问题。无

(4) 相关建议。无

2.口岸工作办公室广州空港经济区飞机租赁业务扶持专项经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况：根据《广州空港经济区管理试行办法》、《广州空港经济区招商引资优惠政策试行办法》，并参考国内其他地区在推动飞机租赁业务发展方面的做法，落实“口岸工作办公室广州空港经济区飞机租赁业务扶持专项经费”，专门用于扶持、奖励广州空港经济区飞机和飞机发动机等租赁业务，推动有关业务在区内集聚。

②项目资金情况：年初预算目标为 715 万元，中期结合项目引进情况调整后，预算目标为 523.51 万元。最终全年完成支出 523.51 万元。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标：本年度目标为支持飞机租赁产业在广州空港经济区的发展。

②项目绩效目标完成情况：

通过项目的资金扶持，有效吸引航空租赁业务进一步在广州空港经济区集聚，同时在开展飞机租赁业务基础上，进一

步推动实现向飞机发动机等航材租赁业务拓展。各方面指标显示，本项目绩效目标已全面完成。

一是（社会）效益指标方面，2017年经白云机场综保区共操作引进租赁飞机23架，同比增长130%，广州空港经济区目前已成为华南航空租赁业务发展的新增长极，各方面进展情况均显示该项目本年度效益指标全面完成。

二是服务对象满意度指标方面，入驻广州空港经济区的航空租赁项目均按照政策规定、协议计划及时获取业务扶持奖励资金，不存在资金不及时到位从而影响租赁业务开展的情况，企业对此均高度评价，满意度较高。

（3）存在问题。无。

（4）相关建议。无。

二、广州空港经济区管理委员会（汇总）部门整体支出绩效和重点工作完成情况

从评价情况来看，我委较好完成了2017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。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额(万元)	303624.86	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	78143.23		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	根据我市建设“三大战略枢纽”的总体部署，全面贯彻学习党的十八大、十九大等会议精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和对		全面加快推进国际航空枢纽和临空经济示范区建设工作，取得了阶段性成果。	

	广东工作的重要批示精神,按照国家临空经济示范区建设要求,克服困难、真抓实干,全面加快推进国际航空枢纽和临空经济示范区建设工作。		
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)
国际枢纽功能不断强化	为2017年《财富》全球论坛参会嘉宾提供“全机场、全设施、全流程”保障。加强机场综合治理,提高管理服务水平。	为2017广州《财富》全球论坛胜利召开营造更加干净整洁平安有序的空港环境,加强机场综合治理,提高管理服务水平。开展机场治安秩序和交通营运秩序专项整治,建立联合执法机制,设立“700”综合调度指挥平台,强化24小时指挥调度功能,维护旅客出行良好秩序环境;升级机场APP,免费开放航站楼WIFI网络服务,推广“全流程自助”和无纸化过检登机服务,支持国内航班二维码过检登机,在安检通道试行“人脸识别技术”,实现登机速度达24人次/分钟,持续提升旅客出行体验。	63.90
基础设施逐步铺开	加快机场及周边区域基础设施建设,推动机场核心枢纽功能不断强化。	成立空港经济区基础设施及起步区开发建设指挥部,加快推进全区市政基础设施和起步区开发建设工作,机场北出口主干道飞粤大道和迎宾大道升级改造项目、清水河景观提升项目建设已基本完成,龙港路、花联路等12条支路的开工准备工作加快推进。	22547.45
临空产业加快集聚	制定出台《广州临空经济示范区企业投资项目准入负面清单》等指导文件,加快引进临空产业项目。	临空产业集聚初显成效,广州空港经济区已成为全国重要的航空维修基地,2017年该基地实现营业收入约32.6亿元,同比增长17.7%。跨境电商业务方面,已入驻白云机场综保区电商企业逾1000家,飞机融资租赁方面,已建立健全区内飞机租赁业务监管和保障机制,大力开展飞机租赁业务,2017年租赁飞机共落地23架,货值约125.25亿元人民币,架次、货值同比均增长1.3倍;同步拓展航空租赁业务范围和规模,成功引进5台飞机发动机。	523.51
招商引资成效初显	创新招商工作机制,设立“广东国际商务机构集聚平台”,营造国际化投资环境。	策划宣传活动超过30场次,安排采访超过20场次,举办新闻发布等活动超过5场次,首次策划专题网络直播超过5场	723.51

		次,不断增强投资吸引力和影响力,2017年签约动工项目共43个,投资总额逾700亿,新增合同外资超过8600万美元。目前,已进驻企业超过8300家。	
发展空间开拓	落实“两减一增”,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,争取土地规模。	增加土地利用计划指标,实现我区2017年获批土地利用计划指标共3000亩。推进土地征收,2017年度在花都、白云两片区共开展了约5500亩土地的征收工作。完成白云机场综合保税区南区一期2宗用地的公开出让,实现土地出让收入2.76亿元。完成广州空港经济区“三旧”改造图斑标图建库和城市更新整体谋划方案等。行政审批再上新台阶,2017年全年共受理各类行政审批案件992宗,办结964宗,平均办结时间比法定时限缩短40%。	1019.83
体制机制完善	优化机构设置,全方位、多功能综合布局,逐步完善功能区开发的体制建设,加强队伍建设,搭建专业工作机制。	2017年完成增设安全生产监督管理局、国库支付中心、建设工程质量安全监督站等3个机构,同时由市工商行政管理局机场分局加挂空港经济区分局牌子,空港经济区工商分局实现独立运作,全年组织公开招聘、公开选调6批次,通过公开招聘、公开选调、商调等途径引进专业人才20名。设立广州空港经济区规委会,全面承接控制性详细规划审批权限,充分发挥规划对区域开发、建设与发展的龙头引领作用。	15.00
政策支持不断加强	制定出台系列招商优惠政策,修订实施《广州空港经济区管理试行办法》	2017年8月,省政府批复同意将2017-2021年新转入示范区的企业和项目产生的省级税收,以专项补助形式予以返还;9月,市委、市政府先后出台《关于加快空港经济区开发建设的意见》《推进广州国际航空枢纽和临空经济示范区建设三年行动计划》(2017-2019年),提出61项支持措施和改革任务,明确2017年至2019年在基础设施、航空维修、航空物流等领域计划推动重点项目80个、总投资3145.15亿元的建设任务;同期我区制定出台“7+1”系列招商优惠政策等配套支持文件,鼓励发展总部经济、高新技术产业等高端临空产业,对重点临空产业、产业领军人才、招商机构等给予扶持奖励。11月,《广州空港经济区管理	1088.00

		试行办法》修订实施，赋予空港经济区控制性详细规划审批、城市更新等 54 项行政管理权限。	
党建及党风廉政建设扎实推进	严格按照市委领导要求，多措并举做好相关落实工作。抓牢管党治党责任，力求严紧硬。	区党组中心组全年组织理论学习 30 次，参加学习共计 498 人次。推动“两学一做”学习教育常态化制度化，细化出 52 项目标任务压实到基层党支部。党建带动工青妇建设，组织多样化文体活动 10 余次，指导支持我区成立机关团总支，印发实施《2017 年党风廉政建设工作计划》及《落实全面从严治党主体责任清单》《党组议事与决策规则》《“一把手”权力清单》《区属各单位廉政风险排查防控措施》等 6 项党风廉政制度并先后出台 20 多项制度和规定。	9.00

（一）自 2016 年 12 月获批为国家级临空经济示范区以来，广州空港经济区在市委、市政府的正确领导下，根据我市建设“三大战略枢纽”的总体部署，全面贯彻学习党的十八大、党的十九大等会议精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和对广东工作的重要批示精神，按照国家临空经济示范区建设要求，联合省机场集团、南航集团，以及海关、边检、检验检疫局、市直相关部门和白云区、花都区等各方主体，克服困难、真抓实干，全面加快推进国际航空枢纽和临空经济示范区建设工作，取得了阶段性成果。具体情况如下：

（1）国际枢纽功能不断强化。机场吞吐量稳步增长，2017 年，白云国际机场旅客吞吐量达 6584 万人次，同比增长 10.2%，其中，国际及地区旅客吞吐量 1589 万人次，同比增长 17.6%，占总旅客比重 24%；货邮吞吐量达 178 万吨，同比增长 7.8%；飞机起降 46.5 万架次，同比增长 6.9%。机场客流增幅明显，1-12

月平均客流增幅达到 10.1%，居国内前六位机场中首位。商务航空服务实现新突破，机场商务航空服务基地（FBO）已于 12 月 3 日正式启用，为 2017 年《财富》全球论坛参会嘉宾提供“全机场、全设施、全流程”保障。机场航点加快增长，目前已连接全球 220 个航点，其中国际及地区通航点 87 个，以亚太、大洋洲和非洲地区为主，逐步覆盖欧美等全球地区的航线网络布局已具雏形，国际航空枢纽功能不断强化。同时，加强机场综合治理，提高管理服务水平。开展机场治安秩序和交通营运秩序专项整治，建立联合执法机制，设立“700”综合调度指挥平台，强化 24 小时指挥调度功能，维护旅客出行良好秩序环境；升级机场 APP，免费开放航站楼 WIFI 网络服务，推广“全流程自助”和无纸化过检登机服务，支持国内航班二维码过检登机，在安检通道试行“人脸识别技术”，实现登机速度达 24 人次/分钟，持续提升旅客出行体验。牵头协调省机场集团等 20 余家单位推进机场及周边环境提升工作，全面提升机场航站楼、FBO、机场大道及周边道路的景观水平，联合整治机场区域“五类车”、非法营运等违法乱象，圆满完成会时运行保障和应急值守，为 2017 广州《财富》全球论坛胜利召开营造更加干净整洁平安有序的空港环境。

（2）基础设施建设逐步铺开。加快机场及周边区域基础设施建设，推动机场核心枢纽功能不断强化。白云机场二期扩建累计完成投资 186.2 亿元，T2 航站楼主体工程已封顶，配套建设

进度完成超过 90%。成立空港经济区基础设施及起步区开发建设指挥部，加快推进全区市政基础设施和起步区开发建设工作。穗莞深城际新白广段等轨道工程正抓紧施工；9 号线花都经高增至航站楼段于 2017 年底投入运行；地铁 3 号线北延至 T2 航站楼段将与 T2 航站楼同步投入使用；机场第二高速、广州北站至白云国际机场快速通道已开工。空港经济区起步区和总部经济区内部循环道路建设已启动，空港大道、新 106 国道、钟港大道等跨区域道路正开展前期工作；起步区首期征地工作已完成，二期征地工作于 2017 年 12 月 26 日同步启动，有力保障开发建设用地需求；机场北出口主干道飞粤大道和迎宾大道升级改造项目、清水河景观提升项目建设已基本完成，龙港路、花联路等 12 条支路的开工准备工作加快推进。

（3）临空产业加快集聚。制定出台《广州临空经济示范区企业投资项目准入负面清单》等指导文件，加快引进临空产业项目。落实航空客货运补贴，吸引东方航空、九元航空、深圳航空等一批航空公司进驻；打造物流平台，优化物流体系，不断提升物流效率，集聚顺丰速运、敦豪、中远、中外运等国内外物流龙头企业；制定奖励政策，解决企业在土地、人才、通关等方面需求，支持广州飞机维修工程有限公司（GAMECO）、新科宇航等企业拓展业务范围。目前，临空产业集聚初显成效。航空物流产业方面，美国联邦快递已在区内注册独立法人公司，穗佳华南空陆联运集散枢纽等项目已开工建设，航空物流及配套产业快速发

展；飞机维修产业方面，广州新科宇航第二机库已建成投产，广州空港经济区已成为全国重要的航空维修基地，2017年该基地实现营业收入约32.6亿元，同比增长17.7%。跨境电商业务方面，已入驻白云机场综保区电商企业逾1000家，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，2017年空港口岸跨境电商进出口总值超37亿元，同比增长超过50%，其中，B2C进出口业务实现翻倍增长。对外贸易方面，出台专项扶持政策，推动跨境电商进口商品检测费和空港查验服务费改革，促进跨境电子商务产业健康发展，2017年机场综保区进出口总额165.9亿元，同比增长28.3%。飞机融资租赁方面，已建立健全区内飞机租赁业务监管和保障机制，大力开展飞机租赁业务，2017年租赁飞机共落地23架，货值约125.25亿元人民币，架次、货值同比均增长1.3倍；同步拓展航空租赁业务范围和规模，成功引进5台飞机发动机。

（4）招商引资成效初显。创新招商工作机制，设立“广东国际商务机构集聚平台”，营造国际化投资环境。出台系列招商引资鼓励政策，在高端制造业、总部经济、跨境电子商务等领域给予政策扶持，同时，策划宣传活动超过30场次，安排采访超过20场次，举办新闻发布等活动超过5场次，首次策划专题网络直播超过5场次，不断增强投资吸引力和影响力。目前，南航资本控股公司、新科宇航客飞机客改货项目、日本本田公务机大中华区营销总部（宏信通用航空）、宝能公务机全国总部项目、

圆通速递华南管理区总部基地、宝能集团广州空港跨境电商产业园、唯品会广州空港跨境电商运营总部、广州香雪空港国际医药物联网中心、广州宝能城市发展有限公司以及广州德高空港广告有限公司等均已落户，GAMECO 部附件及新材料维修中心等项目已签订合作备忘录，顺丰速运华南（广州）航空快件转运中心项目已推进开工前期准备，同步正抓紧与空客、UTC、GE、DHL、东方航空、苏宁集团、南航国际融资租赁公司等一批企业进行项目洽谈，争取更多优质产业项目落户。2017 年签约动工项目共 43 个，投资总额逾 700 亿，新增合同外资超过 8600 万美元。目前，已进驻企业超过 8300 家。

（5）发展空间加快开拓。落实“两减一增”，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，争取土地规模。增加土地利用计划指标，实现我区 2017 年获批土地利用计划指标共 3000 亩。推进土地征收，2017 年度在花都、白云两片区共开展了约 5500 亩土地的征收工作，其中，花都片区方面，完成起步区首期 1500 亩土地的征地工作、总部经济二期 238 亩土地的移交工作，以及约 454 亩土地的用地报批及用地结案工作；白云片区方面，完成广州航空产业基地一期 928 亩土地的收储工作，签订大型商业综合体项目用地、航空总部项目用地、和瑞路一号地块及广州航空产业基地西区地块共约 2800 亩土地的委托征地协议。加快土地出让，理顺土地公开出让业务，完成白云机场综合保税区南区一期 2 宗用地的公开出让，实现土

地出让收入 2.76 亿元。打开城市更新工作局面，全面承接城市更新审批权限，完成广州空港经济区“三旧”改造图斑标图建库和城市更新整体谋划方案等。行政审批再上新台阶，2017 年全年共受理各类行政审批案件 992 宗，办结 964 宗，平均办结时间比法定时限缩短 40%。

(6) 体制机制日趋完善。优化机构设置，2017 年完成增设安全生产监督管理局、国库支付中心、建设工程质量安全监督站等 3 个机构，同时由市工商行政管理局机场分局加挂空港经济区分局牌子，空港经济区工商分局实现独立运作，目前已形成内设“一办五局”（办公室、经财局、国规局、投资局、保税局和社管局），下设 1 个行政单位（安全生产监督管理局）、4 个事业单位（土地开发中心、投资服务中心、国库支付中心和建设工程质量安全监督站）、1 个国有企业（广州空港投资建设集团有限公司），以及 2 个功能分局（市城市管理综合执法局空港经济区分局、市工商行政管理局空港经济区分局）的全方位、多功能综合布局，逐步完善功能区开发的体制建设。加强队伍建设，全年组织公开招聘、公开选调 6 批次，通过公开招聘、公开选调、商调等途径引进专业人才 20 名，为开发建设提供专业人才和管理人才支撑。搭建专业工作机制，设立广州空港经济区规委会，全面承接控制性详细规划审批权限，充分发挥规划对区域开发、建设与发展的龙头引领作用，目前已颁布《第一届广州空港经济区规委会组成及议事制度》《第一届广州空港经济区城市规划委员

会委员名单》并召开 2017 年度广州空港经济区城市规划委员会第一次会议。拓宽投融资渠道，由区空港集团成立基础设施基金和航空产业发展基金，认购规模分别为 20 亿元、15 亿元，充分发挥社会资本推动作用，以基金带动基础设施建设和产业发展。全面推动“三互”大通关改革和“单一窗口”建设，不断深化查验配套服务费改革。2017 年通过“单一窗口”平台申报货物约 15 万票，涉及货物总值约 46 亿美元；空港口岸货物现场查验服务单位免除费用 429 票，实际免除 73 万元，惠及企业 200 余家。加强政务服务工作，空港政务服务中心正式对外运营，提供包括规划国土建设类、民防类和环保类等 7 类 155 项行政审批和备案事项的“一站式”政务服务。2017 年 5 月至 12 月，受理行政审批事项申请 593 宗，按时办结率 100%，办结用时较承诺时限提高 15%；工商、税务业务正式进驻空港政务中心。全年完成首批重点企业 34 名总量控制类专业人才入户工作，白云机场首条环线穿梭公交线路“空港 1 路”开通运营。建立完善安全生产监管责任体系，组织安全生产检查 50 余次，全区安全生产形势稳定，无一般以上安全生产事故。

（7）政策支持不断加强。2017 年 8 月，省政府批复同意将 2017-2021 年新转入示范区的企业和项目产生的省级税收，以专项补助形式予以返还；9 月，市委、市政府先后出台《关于加快空港经济区开发建设的意见》《推进广州国际航空枢纽和临空经济示范区建设三年行动计划》（2017-2019 年），提出 61 项支

持措施和改革任务，明确 2017 年至 2019 年在基础设施、航空维修、航空物流等领域计划推动重点项目 80 个、总投资 3145.15 亿元的建设任务；同期我区制定出台“7+1”系列招商优惠政策等配套支持文件，鼓励发展总部经济、高新技术产业等高端临空产业，对重点临空产业、产业领军人才、招商机构等给予扶持奖励。11 月，《广州空港经济区管理试行办法》修订实施，赋予空港经济区控制性详细规划审批、城市更新等 54 项行政管理权限。我区已同步加快推动产业研究规划发展工作。2018 年 1 月 2 日，国务院批复同意机场综保区红线范围调整方案，为进一步整合优化机场综保区规划布局、释放更多业务发展空间、吸引更多优质项目落户等提供重要支撑。

（8）党建及党风廉政建设扎实推进。我区严格按照市委要求，多措并举做好相关落实工作。抓牢管党治党责任，力求严紧硬。区党组中心组全年组织理论学习 30 次，参加学习共计 498 人次。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，印发实施总体工作方案以及大学习大培训实施方案、调研督导工作方案等，邀请市委党的十九大精神宣讲团成员为全区党员干部作专题辅导，区党组书记带头宣讲党的十九大精神，持续开展“三项教育”，筑牢党员思想根基。推动“两学一做”学习教育常态化制度化，细化出 52 项目标任务压实到基层党支部。党建带动工青妇建设，组织多样化文体活动 10 余次，指导支持我区成立机关团总支。加强统筹领导，全面落实党风廉

政建设责任制，由区各单位领导分别向分管领导、分管领导向党组书记递交党风廉政责任书，印发实施《2017 年党风廉政建设工作计划》及《落实全面从严治党主体责任清单》《党组议事与决策规则》《“一把手”权力清单》《区属各单位廉政风险排查防控措施》等 6 项党风廉政制度并先后出台 20 多项制度和规定，做到用制度管人、用制度规权。坚持组织原则，执行议事决策制度，全年召开党组会议 24 次，讨论“三重一大”议题 58 个，召开区常务会议、主任办公会议等超过 50 次，议题超过 150 个，对全区重大工作进行决策部署。扎实开展“未巡先改”工作，梳理形成《党组对照〈市委巡察发现问题清单〉自查整改清单》，对 7 大类 17 项问题制定针对性整改措施 55 项，已整改完成 35 项，取得阶段性成果需长期坚持的 16 项。扎实开展基层正风反腐专项治理工作，全面查纠在落实主体责任、为官不为、形式主义、官僚主义等方面存在问题。

在总结成绩的同时，我们也清醒看到发展面临的问题。主要存在问题如下：推进区域开发建设方面，土地收储进度有待加强；加快临空产业集聚方面，产业布局和项目引进还需进一步增强；实现临空经济示范区目标方面，体制机制、人才引进、政策研究等方面有待进一步强化。对这些问题，我们将认真研究，采取有效措施加以解决。

（二）2018 年是全面落实党的十九大精神的开局之年，也是广州临空经济示范区获批一年后加快开发建设、全面实现突破

的关键之年。我们将继续深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕市委、市政府建设国际航空枢纽的战略部署，充分把握白云机场综保区红线调整获批、粤港澳大湾区建设等契机，以“滚石上山、爬坡过坎”的决心意志，保持定力，结合实际，对标国际，以推进经济功能区发展为规划引领和创新突破，立足空港经济区起步区、机场综保区和机场枢纽功能建设，以及重点高端临空产业集聚等重点领域，以点带面、多点突破，不断提升发展水平、参与全球竞合，全面推动国际航空枢纽和国家临空经济示范区建设发展再上新台阶。