
广州市白云区空港经济发展办公室

2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区空港经济发展办公室概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区空港经济发展办公室概况

一、广州市白云区空港经济发展办公室主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关发展空港经济的方针政策，研究空港经济发展战略及重大问题，拟订空港经济区（白云区部分）总体规划、发展目标和建设实施方案。

(二) 参与并协助市空港委、区规划部门做好空港经济区（白云区部分）总体规划、控制性详细规划和相关专项规划的组织编制、修改及报批的具体工作，做好与区土地利用总体规划、城市建设规划以及相关专项规划的衔接，组织协调各有关单位和属地政府依法实施规划。

(三) 按照统一规划、统一储备、统一建设、统一招商、统一管理的原则，组织实施空港经济区（白云区部分）的开发建设。

(四) 负责拟订空港经济区（白云区部分）土地储备计划、开发建设计划、资金筹措使用计划、招商产业发展计划报区政府审批后执行。

(五) 负责空港经济区（白云区部分）招商引资工作，优化投资环境，开展国际、国内交流合作，制订相关优惠政策，对进入空港经济区（白云区部分）企业依法进行管理和提供服务。

(六) 按照市空港委关于市、区空港经济区的权责分工，做好空港经济区相关工作，协调区有关部门和各镇政府在空港经济区履行各自职责。协助做好空港经济区内安全生产、环境建设、市政设施建设维护管理等工作。

(七) 负责制订空港经济区（白云区部分）的各项管理制度，

确保依法行政和有序开发。

(八) 负责指导、管理属下事业单位和有关经济实体开展空港经济区的投资、建设、经营工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区空港经济发展办公室设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：公益一类事业单位 1 个。

纳入 2016 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	广州市白云区空港经济发展办公室	行政单位
2	广州市白云区空港经济区开发建设投资中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 22 人，在职实有人数 16 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 5 人。

与 2015 年对比，编制人数不变，在职实有人数增加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区空港经济发展办公室 2016 年收支总预算 2687.18 万元（详见表一），其中：本年收入 1334.09 万元，占收入预算 98.60%；本年支出 1353.09 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1334.09 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 1334.09 万元，占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 1353.09 万元（详见表三），包括：基本支出 345.12 万元，占支出预算 25.51%，其中：工资福利支出 207.27 万元，商品和服务支出 54.20 万元，对个人和家庭的补助 83.65 万元；项目支出 1007.97 万元，占支出预算 74.49%，其中：经常性专项支出 801.37 万元，一次性专项支出 206.60 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1269.44 万元，占 93.82%；医疗卫生与计划生育支出 4.88 万元，占 0.36%；住房保障支出 78.77 万元，占 5.82%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 1353.09 万元（详见表四），包括：基本支出 345.12 万元，占支出预算 25.51%，其中：工资福利支出 207.27 万元，商品和服务支出 54.20 万元，对个人和家庭的补助 83.65 万元；项目支出 1007.97 万元，占支

出预算 74.49%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 1269.44 万元，比上年预算减少 420.44 万元，下降 24.88%，主要是 2016 年预算中综保区（南区）一期围网区运营经费、综保区（中区）建设经费分担费用由上年结转，今年没有新增的预算。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 4.88 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 2.09%，主要是按实际发放数安排。

(3) 住房保障支出 78.77 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 0.66%，主要是按实际发放数安排。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 1007.97 万元（详见表五）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 8.6 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 3.7 万元，下降 30.08%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 1.5 万元，与去年持平。

2. 公务用车运行费 4.1 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 3.7 万元，主要是根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 3 万元，与去年持平。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 2 万元（详见表七），主要用于举办和参加各级项目协调会以及招商、宣传会，与去年持平。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年没有安排政府采购预算。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区空港经济发展办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算收入	1,334.09	一、一般公共服务	1,269.44
当年资金安排经费拨款	545.12	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	788.97	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	4.88
上年结转		十一、节能环保	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	
其他收入		十三、农林水	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	
		十六、商业服务业	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象	
		二十、住房保障支出	78.77
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,334.09	本 年 支 出 合 计	1,353.09
六、上级补助收入			
一般公共预算：			
省安排			
市安排			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结	19.00		
		结转下年	
收 入 总 计	1,353.09	支 出 总 计（功能）	1,353.09

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市白云区空港经济发展办公室

单位：万元

功能科目			2015预算					2016年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	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	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	1,773.96	1,736.89	602.15	34.67%	1,353.09	345.12	207.27	54.20	83.65	1,007.97
			广州市白云区空港经济发展办公室(本级)	1,682.97	1,628.26	498.32	30.60%	1,255.82	247.85	152.54	38.38	83.65	1,007.97
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	152.59	197.23	194.39	98.56%	209.92	190.92	152.54	38.38		19.00
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,474.65	1,372.65	246.62	17.97%	988.97					988.97
210	07	99	人口和计划生育目标责任制考核	3.19	3.19	3.17	99.37%	3.14	3.14			3.14	
221	02	01	住房公积金	26.37	26.37	26.37	100.00%	24.73	24.73			24.73	
221	02	03	购房补贴	26.17	28.82	27.77	96.36%	29.06	29.06			29.06	
			广州市白云区空港经济 区开发建设投资中心	90.99	108.63	103.83	95.58%	97.27	97.27	54.73	15.82	26.72	
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	62.64	76.03	73.03	96.05%	70.55	70.55	54.73	15.82		
210	07	99	人口和计划生育目标责任制考核	1.59	1.83	1.83	100.00%	1.74	1.74			1.74	
221	02	01	住房公积金	11.81	13.69	12.74	93.06%	10.41	10.41			10.41	
221	02	03	购房补贴	14.95	17.08	16.23	95.02%	14.57	14.57			14.57	

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区空港经济发展办公室

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2016年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			合计			1,007.97
			广州市白云区空港经济发展办公室			1,007.97
201			一般公共服务支出			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			
201	03	01	行政运行（政府办公厅）（室）及相关机构事务			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	商品和服务支出（专项）		801.37
				财政代管原基本户资金		19.00
				房屋租赁费用及保安管理费	人和镇新地址办公用房租金，每月租金为750平方米×70元，每月计52500元；共630000元。保安费用（3000*2*12=72000元），租金及保安费合计702000元。	70.20
				机场综合保税区（中区）建设经费分担费用		712.17
				商品和服务支出（一次性专项）		206.60
				综保区修建性详细规划及整体规划经费		17.88
				办公场所搬迁费用		58.92
				综保区（南区）一期围网区运营经费	预计综保区在2016年11月份前移交市空港委，预算费用包括水、电费用110000元（10000元/月×11=110000元）、光纤租用和通信费用396000元（36000元/月×11月）、聘请保安费用792000元（15名×4800元/月×11月），合计1298000元。	129.80

