



广州市白云区空港经济发展办公室

2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性预算资金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、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。与 2016 年相比，单位数量不变。

纳入 2017 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 21 人，在职实有人数 17 人，其中：行政编制 10 人、事业编制 7 人。

与 2016 年对比，编制人数减少 1 人，在职实有人数增加 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 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 2017 年收支总预算 553.97 万元（详见表一），其中：本年收入 531.59 万元，占收入预算 95.96%；本年支出 553.97 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 553.97 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 531.59 万元，占 95.96%；其他各类资金 22.38 万元，占 4.04%。

三、2017 年支出预算情况说明

2017 年度支出预算 553.97 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 417.79 万元，占支出预算 75.42%，其中：工资福利支出 212.61 万元，商品和服务支出 53.46 万元，对个人和家庭的补助 151.72 万元；项目支出 136.18 万元，占支出预算 24.58%，其中：一次性专项支出 136.18 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 312.06 万元，占 56.33%；医疗卫生与计划生育支出 6.31 万元，占 1.14%；住房保障支出 99.42 万元，占 17.95%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出

和项目支出 531.59 万元（详见表五），比上年预算减少 821.50 万元，包括：基本支出 417.79 万元，比上年预算增加 72.67 万元，主要是在职人员增加，改革性补贴调整；项目支出 113.80 万元，比上年减少 894.17 万元，主要是综保区（南区）一期围网区项目已移交市空港委，综保区（中区）建设项目尚未完成，预计本年度无需支付，不安排预算资金。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 428.52 万元，比上年预算减少 840.92 万元，下降 66.24%，主要是综保区（南区）一期围网区项目已移交市空港委，综保区（中区）建设项目尚未完成，预计本年度无需支付，不安排预算资金。

医疗卫生与计划生育支出 6.31 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 29.30%，主要是人员增加。

住房保障支出 99.42 万元，比上年预算增加 20.65 万元，上升 26.22%，主要是人员增加、政策性调整。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 53.46 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出 113.80 万元（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年没有政府性基金预算支出安排。

（三）财政专户管理资产预算支出预算情况

2017 年没有财政专户管理资金预算安排。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 20.10 万元（详见表九），比上年调整后预算增加 9.5 万元，上升 89.62%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，比上年减少 1.5 万元，主要是没有因公出国（境）的安排。

2. 公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

3. 公务用车运行费 4.1 万元，用于保障 2 辆一般公务用车的运行，与上年持平。

4. 公务接待费预算 14 万元，比上年预算增加 11 万元，主要是相关单位考察、调研空港经济区建设，招商引资招待活动增加。

五、会议费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 2 万元（详见表九），主要用于举办和参加各级项目协调会以及招商引资、宣传会，与上年持平。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 18.83 万元，主要用于保障广州市白云区空港经济发展办公室行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 6.7 万元，其中：一般公共预算资金安排 6.7 万元（详见表十）。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算报表

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	2017年预算	功能分类	2017年预算
一、一般公共预算收入	531.59	一、一般公共服务支出	448.24
当年资金安排经费拨款	531.59	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防	
二、政府性基金收入		四、公共安全	
当年基金收入安排		五、教育	
上年财政结转基金安排		六、科学技术	
三、财政专户管理资金收入		七、文化体育与传媒	
上年结转		八、社会保障和就业	
行政事业性收费收入		九、社会保障基金支出	
其他收入		十、医疗卫生与计划生育	6.31
四、事业收入（不含财政专户资金）		十一、节能环保	
五、事业单位经营收入		十二、城乡社区	
六、其他收入		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息	
		十六、商业服务业	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象	
		二十、住房保障支出	99.42

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	2017年预算	功能分类	2017年预算
		二十一、粮油物资储备	
		二十二、国有资本经营预算	
		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	531.59	本 年 支 出 合 计	553.97
六、上级补助收入			
一般公共预算			
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）资金	22.38		
		结转下年	
收 入 总 计	553.97	支 出 总 计	553.97

支出预算总表

部门名称：广州市白云区空港经济发展办公室

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位编码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码						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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		553.97	417.79	212.61	53.46	151.72	136.18	136.18						
			广州市白云区空港经济发展办公室		553.97	417.79	212.61	53.46	151.72	136.18	136.18						
			广州市白云区空港经济发展办公室	602001	419.97	286.44	139.86	39.00	107.58	133.52	133.52						
201			一般公共服务支出		350.59	217.07	139.86	39.00	38.20	133.52	133.52						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		350.59	217.07	139.86	39.00	38.20	133.52	133.52						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	602001	217.07	217.07	139.86	39.00	38.20								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	602001	133.52					133.52	133.52						
210			医疗卫生与计划生育支出		3.71	3.71			3.71								
	07		计划生育事务		3.71	3.71			3.71								
210	07	99	其他计划生育事务支	602001	3.71	3.71			3.71								
221			住房保障支出		65.66	65.66			65.66								
	02		住房改革支出		65.66	65.66			65.66								
221	02	01	住房公积金	602001	22.89	22.89			22.89								
221	02	03	购房补贴	602001	42.77	42.77			42.77								
			广州市白云区空港经济 区开发建设投资中心	602002	134.00	131.34	72.74	14.46	44.14	2.66	2.66						
201			一般公共服务支出		97.65	94.99	72.74	14.46	7.78	2.66	2.66						
	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务		97.65	94.99	72.74	14.46	7.78	2.66	2.66						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	602002	94.59	94.99	72.74	14.46	7.78								
201	03	99	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	602002	2.66					2.66	2.66						
210			医疗卫生与计划生育支			2.60	2.60		2.60								
	07		计划生育事务			2.60	2.60		2.60								
210	07	99	其他计划生育事务支出	602002		2.60	2.60		2.60								
221			住房保障支出			33.76	33.76		33.76								
	02		住房改革支出			33.76	33.76		33.76								
221	02	01	住房公积金	602002		10.39	10.39		10.39								
221	02	03	购房补贴	602002		23.37	23.37		23.37								

表四

财政拨款收支总表

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	2017年预算	功能分类	2017年预算合计	一般公共预算 政府性基金
一、一般公共预算收入		531.59	一、一般公共服务支出	425.86	425.86
当年资金安排经费拨款		531.59	二、外交		
上年财政结转资金安排经费拨款			三、国防		
二、政府性基金收入			四、公共安全		
当年基金收入安排			五、教育		
上年财政结转基金安排			六、科学技术		
			七、文化体育与传媒		
			八、社会保障和就业		
			九、社会保障基金支出		
			十、医疗卫生与计划生育	6.31	6.31
			十一、节能环保		
			十二、城乡社区		
			十三、农林水		
			十四、交通运输		
			十五、资源勘探信息		
			十六、商业服务业		
			十七、金融支出		
			十八、援助其他地区支出		
			十九、国土海洋气象		
			二十、住房保障支出	99.42	99.42

财政拨款收支总表

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	2017年预算	功能分类	2017年预算合计	一般公共预算 政府性基金
			二十一、粮油物资储备		
			二十二、国有资本经营预算		
			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		
			本年支出合计	531.59	531.59
			结转下年		
收	入	总	支	出	总
计		531.59	计	531.59	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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			单位名称(功能科目)	单位编码	2016预算				2017年预算					
科目代码					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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计		1,353.09	639.61	615.81	96%	531.59	417.79	212.61	53.46	151.72	113.80
			广州市白云区空港经济 发展办公室	602001	1,255.82	508.79	494.23	97%	400.24	286.44	139.39	39.00	107.58	113.80
201			一般公共服务支出		1,198.89	434.18	420.01	97%	330.87	217.07	139.86	39.00	38.20	113.80
	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务		1,198.89	434.18	420.01	97%	330.87	217.07	139.86	39.00	38.20	113.80
201	03	01	行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构		209.92	210.21	208.53	99%	217.07	217.07	139.86	39.00	38.20	
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事		988.97	223.97	211.48	94%	113.80					113.80
210	07	99	人口和计划生育目标 责任制考核		3.14	3.53	3.53	100%	3.71	3.71			3.71	
221	02	01	住房公积金		24.73	24.73	24.34	98%	22.89	22.89			22.89	
221	02	03	购房补贴		29.06	46.35	46.35	100%	42.77	42.77			42.77	
			广州市白云区空港经 济区开发建设投资中 心	602002	97.27	130.82	121.58	93%	131.34	131.34	72.74	14.46	44.14	
201			一般公共服务支出		70.55	96.67	89.91	93%	97.65	97.65	72.74	14.46	7.78	
	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务		70.55	96.67	89.91	93%	97.65	97.65	72.74	14.46	7.78	
201	03	50	事业运行（政府办公 厅（室）及相关机构		70.55	96.67	89.91	93%	94.99	94.99	72.74	14.46	7.78	
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出						2.66	2.66				
210	07	99	人口和计划生育目标 责任制考核		1.74	1.86	1.86	100%	2.60	2.60			2.60	
221	02	01	住房公积金		10.41	12.19	10.97	90%	10.39	10.39			10.39	
221	02	03	购房补贴		14.57	20.10	18.84	94%	23.37	23.37			23.37	

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。

表六

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）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

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	部门合计	53.46	5.00	1.80	0.40	3.70	0.00	0.00	2.00	2.50	2.00	1.10	3.77	4.10
602001	广州市白云区空港经济发展办公室	39.00	3.00	1.30	0.20	2.20	0.00	0.00	1.00	1.50	2.00	1.10	2.51	1.80
602002	广州市白云区空港经济区开发建设投资中心	14.46	2.00	0.50	0.20	1.50	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.25	2.30

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排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

单位:万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			113.80
			广州市白云区空港经济发展办公室			113.80
201			一般公共服务支出			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			
	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）		113.80
				办公场所租金及管理服务费	1. 办公楼租金49.5万元（750平方*0.0055万元/平方*12个月=49.5万元）2. 保安管理服务10.8万元（0.9万元/月*12个月=10.8万元）3. 更换到期报废柜式空调2.5万元（0.5万元/台*5台）	62.80
				宣传及招商经费	1. 空港经济区重点开发区域招商宣传手册制作及招商推介经费8万元 2. 招商学习考察经费20万元，包括参加各级各类招商展会、推介会，以及组织各部门调研考察等； 3、培训、交流、服务企业经费，包括组织区域内企业互相交流、招商业务培训等，10万元。	38.00
				规划建设经费	开展园区项目、产业、道路交通规划建设、编印及调研工作	13.00

