

广州市白云区广州民营科技园管委会
2016 年部门预算补充
公开内容(市模板)

2016 年部门预算安排情况补充说明

一、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 21812.84 万元，包括：基本支出 276.24 万元，占支出预算 1.27%，其中：工资福利支出 148.72 万元，商品和服务支出 45.68 万元，对个人和家庭的补助 81.84 万元；项目支出 21536.6 万元，占支出预算 98.73%，其中：部门项目支出 21536.6 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 130619.56 万元。其中：基本支出增加 4.35 万元，主要是根据国家政策调整，增加了人员支出；项目支出减少 130623.91 万元，主要是由于历史用地问题解决减少了相关支出，根据土地征收进度安排资金。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 8327.96 万元，占 38.18%；社会保障和就业支出 12.87 万元，占 0.06%；医疗卫生与计划生育支出 4.53 万元，占 0.02%；住房保障支出 64.44 万元，占 0.30%；城乡社区事务支出 13403.04 万元，占 61.44%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 8409.80 万元（详见表四），比上年预算减少 5946.98 万元，其中：基本支出 276.24 万元，比上年增加 4.35 万元；项目支出 21536.6 万元，比上年减少 130623.91 万元，其中：部门项目支出 21536.6 万元。

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）科学技术支出 8327.96 万元，比上年预算减少 5941.34 万元，下降 41.64%，主要原因是民科园核心区历史用地问题处理已基本完成，费用支出相应减少。

（2）社会保障和就业支出 12.87 万元，比 2015 年预算增加 2.61 万元，增长 25.44%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 4.53 万元，比 2015 年预算增加 1.13 万元，增长 33.24%，主要是计划生育工作年度达标奖励标准提高。

（4）住房保障支出 64.44 万元，比 2015 年预算减少 9.38 万元，下降 12.71%，主要原因是在职人员减少，住房保障支出相应减少。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 276.24 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 21536.6 万元，其中：部门项目支出 21536.6 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元，与上年持平。

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 年政府性基金预算安排用于以

下方面：教育支出 0 万元，比上年持平。

二、预算绩效评审项目情况

2016 年本部门暂未开展预算绩效评审项目工作。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

部门名称：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会

单位：万元

[illegible]

项目绩效目标表

部门名称：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

- 备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。