

**广州市白云区发展和改革局（部门）  
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 8,794.41 万元,包括:基本支出 2,137.73 万元,占支出预算 24.31%,其中:工资福利支出 920.29 万元,商品和服务支出 204.13 万元,对个人和家庭的补助 1,013.31 万元;项目支出 6,656.68 万元,占支出预算 75.69%。

与 2015 年对比,支出预算增加 3,358.79 万元。其中:基本支出增加 372.25 万元,主要是因为白云区重点项目工作办公室是 2014 年成立的,在 2014 年只有办公费用的预算经费,没有安排人员工资福利的预算,2015 年根据人员、工资标准等变动调整人员经费。项目支出增加 2,986.54 万元,主要原因为增加区本级粮食风险基金 2,936.91 万元。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 2,190.88 万元,占 24.91%;文化体育与传媒支出 3.8 万元,占 0.04%;社会保障和就业支出 529.61 万元,占 6.02%;医疗卫生与计划生育支出 24.22 万元,占 0.28%;农林水支出 862 万元,占 9.8%;资源勘探信息等支出 550 万元,占 6.26%;商业服务业等支出 250 万元,占 2.84%;金融支出 11.47 万元,占 0.1%;住房保障支出 459.48 万元,占 5.23%;粮油物资储备支出 3,612.95 万元,占 41.08%;其他支出 300 万元,占 3.41%。

#### (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

8,794.41 万元，比上年预算增加 3,358.79 万元，其中：基本支出 2,137.73 万元，比上年增加 372.25 万元；项目支出 6,656.68 万元，比上年增加 2,986.54 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）一般公共服务支出 2,190.88 万元，比上年预算减少 262.59 万元，下降 10.7%，主要是因为属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款 2015 年预算为 400 万元，2016 年此项目未列入部门预算。

（2）文化体育与传媒支出 3.8 万元，比上年预算减少 1.2 万元，下降 24%，主要是上级下达指标不一样，2015 年公共文明指数测评专项补助为 5 万元，2016 年文化产业统计与研究工作经历费为 3.8 万元。

（3）社会保障和就业支出 529.61 万元，比上年预算增加 168.05 万元，增长 46.48%，主要是国家政策增加离退休人员离退休费及其新增退休人员相应增加支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出 24.22 万元，比上年预算减少 4.72 万元，下降 16.31%，主要是按实际支出计算。

（5）农林水支出 862 万元，比上年预算增加 831.5 万元，增长 2,726.23%，主要是增加企业补贴资金，内容是农村金融机构定向补贴资金。

（6）资源勘探信息等支出 550 万元，比上年预算减少 460 万元，下降 45.54%，主要是上级减少下达服务业引导资金。

（7）商业服务业等支出 250 万元，比上年预算增加 250 万元，

增长 100%，主要是上级下达对物流业转型升级项目中央基建投资预算资金。

（8）金融支出 11.47 万元，比上年预算减少 100.49 万元，下降 89.76%，主要是市拨付的扶持资金减少。

（9）住房保障支出 459.48 万元，比上年预算增加 39.81 万元，增长 9.49%，主要是国家政策变动增加相应住房改革支出及其人员增加。

（10）粮油物资储备支出 3,612.95 万元，比上年预算增加 3,321.79 万元，增长 1140.88%，是 2016 年新增项目，主要用于区本级储备粮管理费。

（11）其他支出 300 万元，比上年预算增加 240 万元，增长 400%，主要是上级增加价格调节基金扶持“三项建设”补贴。

### **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 204.13 万元。

### **4. 项目支出安排情况**

2016 年一般公共预算安排项目支出 6,656.68 万元。

### **（三）政府性基金预算支出预算情况**

2016 年本部门没有政府性基金预算。

### **2. 支出预算结构及具体安排情况**

2016 年本部门没有政府性基金预算。

### **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:

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    | 8    | 9    | 11    | 13        | 16   | 17   | 18    | 21   | 23    | 25        |
|        | 合 计             | 204.13 | 13.40             | 4.40 | 3.23 | 7.34 | 3.00  | 12.00     | 8.10 | 9.40 | 8.00  | 2.60 | 14.18 | 24.00     |
|        | 行政单位            | 120.28 | 5.00              | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.00  | 12.00     | 3.00 | 4.00 | 3.00  | 2.00 | 8.78  | 7.90      |
| 601001 | 广州市白云区发展和改革委员会  | 103.77 | 4.00              | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00  | 12.00     | 3.00 | 3.00 | 2.00  | 2.00 | 7.40  | 6.10      |
| 601003 | 广州市白云区物件监督检查所   | 16.51  | 1.00              | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 1.00 | 1.00  | 0.00 | 1.38  | 1.80      |
|        | 公益一类事业单位        | 83.85  | 8.40              | 2.40 | 1.03 | 4.84 | 1.00  | 0.00      | 5.10 | 5.40 | 5.00  | 0.60 | 5.39  | 16.10     |
| 601004 | 广州市白云区价格认证中心    | 19.51  | 1.50              | 0.30 | 0.08 | 0.80 | 0.00  | 0.00      | 1.00 | 1.00 | 0.50  | 0.00 | 0.66  | 9.20      |
| 601005 | 广州市白云区粮食管理中心    | 18.06  | 3.00              | 0.10 | 0.30 | 1.04 | 0.00  | 0.00      | 0.60 | 0.40 | 1.00  | 0.60 | 1.90  | 2.30      |
| 601006 | 广州市白云区重点项目工作办公室 | 17.26  | 0.90              | 1.00 | 0.15 | 1.00 | 0.00  | 0.00      | 2.00 | 2.00 | 2.00  | 0.00 | 1.05  | 0.00      |
| 601008 | 广州市白云区统计普查中心    | 29.02  | 3.00              | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 1.00  | 0.00      | 1.50 | 2.00 | 1.50  | 0.00 | 1.79  | 4.60      |

# 项目绩效目标表

部门名称:

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<br>预算金额 | 项目内容及<br>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<br>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。