

**广州市白云区科技工业商务和信息化局
2016 年部门预算补充公开内容**

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 33,127.94 万元,包括:基本支出 5,068.19 万元,占支出预算 15.3%,其中:工资福利支出 2,149.89 万元,商品和服务支出 428.13 万元,对个人和家庭的补助 2,490.17 万元;项目支出 28,059.75 万元,占支出预算 84.7%,其中:部门项目支出 28,059.75 万元。

与 2015 年对比,支出预算增加 27,252.6 万元。其中:基本支出增加 4,435.4 万元,主要是机构改革,原区经贸局、区交通局的支出划入原区科信局共同编制;项目支出增加 22,817.2 万元,主要是机构改革,原区经贸局、区交通局的支出划入原区科信局共同编制。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 1,638.76 万元,占 4.95%;科学技术支出 15,576.33 万元,占 47.03%;社会保障和就业支出 1,387.36 万元,占 4.19%;医疗卫生与计划生育支出 50.18 万元,占 0.15%;节能环保支出 1,123 万元,占 3.39%;城乡社区支出 200 万元,占 0.6%;农林水支出 3,515.14 万元,占 10.61%;交通运输支出 533.85 万元,占 1.61%;资源勘探信息等支出 735.59 万元,占 2.22%;商业服务业等支出 5,691.54 万元,占 17.18%;国土海洋气象等支出 41.05 万元,占 0.12%;住房保障支出 1,051.23 万元,占 3.17%;其他支出 1,583.91 万元,占 4.78%。

（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 32,792.40 万元，比上年预算增加 26,917.06 万元，其中：基本支出 5,068.19 万元，比上年增加 4,435.4 万元；项目支出 27,724.21 万元，比上年增加 22,481.66 万元，其中：部门项目支出 27,724.21 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 1,638.76 万元，比上年预算增加 1,618.76 万元，增长 8093.8%，主要是机构改革，原区经贸局、区交通局的支出划入原区科信局共同编制。

（2）科学技术支出 15,442.59 万元，比上年预算增加 10,460.94 万元，增长 209.99%，主要：一是机构改革，原区经贸局、区交通局的支出划入原区科信局共同编制；二是省市下达专项资金增加了。

（3）社会保障和就业支出 1,387.36 万元，比上年预算增加 1,268.25 万元，增长 1064.77%，主要：一是机构改革，原区经贸局、区交通局的支出划入原区科信局共同编制；二是退休人员增加，以及根据国家政策增加机关事业单位离退休人员离退休费。

（4）医疗卫生与计划生育支出 50.18 万元，比上年预算增加 41.47 万元，增长 476.12%，主要：一是机构改革，原区经贸局、区交通局的支出划入原区科信局共同编制；二是按政策调整支出标准。

（5）节能环保支出 1,123 万元，比上年预算增加 1,123 万元，

为今年新增加指标，主要是机构改革，原区经贸局的支出划入原区科信局共同编制。

（7）农林水支出 3,515.14 万元，比上年预算增加 3,515.14 万元，为今年新增加指标，主要是机构改革，原区经贸局的支出划入原区科信局共同编制。

（8）交通运输支出 532.05 万元，比上年预算增加 532.05 万元，为今年新增加指标，主要是机构改革，原区交通局的支出划入原区科信局共同编制。

（9）资源勘探信息等支出 735.59 万元，比上年预算增加 197.59 万元，增长 36.73%，主要是机构改革，原区经贸局的支出划入原区科信局共同编制。

（10）商业服务业等支出 5,691.54 万元，比上年预算增加 5,691.54 万元，为今年新增加指标，主要是机构改革，原区经贸局的支出划入原区科信局共同编制。

（11）国土海洋气象等支出 41.05 万元，比上年预算减少了 6.67 万元，降低 13.98%，主要是由于机构改革，地震局人员编制数减少。

（12）住房保障支出 1,051.23 万元，比上年预算增加 891.08 万元，增长 556.4%，主要：一是机构改革，原区经贸局、区交通局的支出划入原区科信局共同编制；二是调整了住房改革支出。

（13）其他支出 1,583.91 万元，为今年新增加指标，主要：一是机构改革，原区经贸局、区交通局的支出划入原区科信局共同编制；二是省市下达专项资金增加了。

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

428.13 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 27,724.21 万元，其中：部门项目支出 27,724.21 万元。

（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 200 万元，比上年预算增加 200 万元，其中：项目支出 200 万元，比上年增加 200 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 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出 200 万元，比上年预算增加 200 万元，增长 100%，主要是机构改革，原区经贸局的支出划入原区科信局共同编制。

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：广州市白云区科技工业商务和信息化局

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	428.13	42.90	3.00	1.00	29.30	22.00	0.00	3.50	2.00	3.00	3.00	33.50	0.00
	行政单位	274.33	19.70	3.00	1.00	12.50	10.00		3.00	2.00	2.00	3.00	21.50	
170001	广州市白云区科技工业商务和信息化局	274.33	19.70	3.00	1.00	12.50	10.00		3.00	2.00	2.00	3.00	21.50	
	参公事业单位	81.51	11.90			8.50	4.00		0.50				5.40	
170005	广州市白云区交通管理总站	81.51	11.90			8.50	4.00		0.50				5.40	
	公益一类事业单位	72.29	11.30	0.00	0.00	8.30	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.60	0.00
170002	广州市白云区产业转型服务中心	7.60	1.90			1.50	1.00						0.70	
170003	广州市白云区投资促进中心	22.08	3.20			2.50	2.00				1.00		2.10	
170004	广州市白云区旅游开发促进办公室	15.19	2.80			1.50	1.00						1.40	
170006	广州市白云区企业服务和数据分析中心	9.24	2.30			0.80	1.00						0.90	
170007	广州市白云区科技馆	14.62	0.60			2.00	2.00						1.00	
170008	广州市白云区地震局	3.56	0.50				1.00						0.50	

项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区科技工业商务和信息化局

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。