

广州国际健康产业城管理委员会 2016年度部门决算

目 录

第一部分 广州国际健康产业城管理委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 2016年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州国际健康产业城管理委员会概况

一、广州国际健康产业城管理委员会职能简述

广州国际健康产业城管理委员会是白云区政府的派出机构。

主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关发展健康产业的方针政策，研究广州国际健康产业城积极发展战略及重大问题，拟订广州国际健康产业城总体规划、发展目标和建设实施方案。

（二）参与并协助区规划部门做好广州国际健康产业城总体规划、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，组织实施广州国际健康产业城的开发建设。

（四）负责拟订广州国际健康产业城土地储备计划、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）负责广州国际健康产业城招商引资工作，优化投资环境，开展国际、国内交流合作，制订有关扶持政策，对

进入广州国际健康产业城企业依法进行管理和提供服务。

(六) 负责制订广州国际健康产业城管理委员会的各项管理制度，确保依法行政和有序开发。

(七) 协助属地政府做好社会服务和管理工作。

(八) 负责指导和管理属下事业单位和组建有关经济实体开展广州国际健康产业城的开发建设投资经营管理工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州国际健康产业城管理委员会设行政单位 1 个；没有事业单位。

纳入广州国际健康产业城管理委员会 2016 年度部门决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	广州国际健康产业城管理委员会	行政单位

三、部门人员构成

广州国际健康产业城管理委员会总编制数 12 人，其中，行政编制 12 人；在职实有人数 16 人，比上年减少 2 人，其中：行政编制 12 人、聘用人员 4 人；离退休人员 0 人，与上年相比没有变化。

(上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算)

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州国际健康产业城管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	469.63	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	3.22
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	388.21
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	80.61
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
本年收入合计	24	469.63	本年支出合计	60	472.03
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	7.60	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	3.42	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	4.17	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	5.19
	31		基本支出结转	67	3.21
	32		项目支出结转和结余	68	1.98
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	477.22	总计	72	477.22

表二 收入决算表

部门名称： 广州国际健康产业城管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	469.63	469.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	385.80	385.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	385.80	385.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	226.70	226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	159.11	159.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州国际健康产业城管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	472.03	310.74	161.30	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	388.21	226.91	161.30	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	388.21	226.91	161.30	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	226.91	226.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	161.30	0.00	161.30	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州国际健康产业城管理委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	469.63	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	3.22	3.22	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	388.21	388.21	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	19		十九、住房保障支出	49	80.61	80.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	469.63	本年支出合计	77	472.03	472.03	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	7.60	年末财政拨款结转和结余	79	5.19	5.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	7.60	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	477.22	总计	83	477.22	477.22	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州国际健康产业城管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	472.03	310.74	161.30
210			医疗卫生与计划生育支出	3.22	3.22	0.00
21007			计划生育事务	3.22	3.22	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3.22	3.22	0.00
212			城乡社区支出	388.21	226.91	161.30
21201			城乡社区管理事务	388.21	226.91	161.30
2120101			行政运行	226.91	226.91	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	161.30	161.30	161.30
221			住房保障支出	80.61	80.61	0.00
22102			住房改革支出	80.61	80.61	0.00
2210201			住房公积金	27.79	27.79	0.00
2210203			购房补贴	52.82	52.82	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州国际健康产业城管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	143.50	302	商品和服务支出	38.26	310	其他资本性支出	0.28
30101	基本工资	36.50	30201	办公费	2.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	106.99	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	0.28
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	5.34	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.70	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	1.46	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	32.70	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.28	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	27.79	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.35	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	52.82	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	1.79	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.31	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	15.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	7.46			
人员经费合计		272.20	公用经费合计					38.54

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州国际健康产业城管理委员会

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.10	0.00	1.80	0.00	1.80	0.30	0.30	1.99	0.00	1.79	0.00	1.79	0.20	0.09

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州国际健康产业城管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	0.00

附注：本部门 2016 年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入和支出。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州国际健康产业城管理委员会

单位：万元

收入分类科目编码				项 目	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
类	款	项	目	科目名称			
				栏 次	1	2	3
				合计	0.00	0.00	0.00
				一、政府性基金收入			
						
				二、专项收入			
						
				三、行政事业性收费收入			
						
				四、罚没收入			
						
				五、国有资本经营收入			
						
				六、国有资源（资产）有偿使用收入			
						
				七、其他收入			
						

附注：本部门 2016 年度没有发生非税收入征缴。

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州国际健康产业城管理委员会

单位：万元

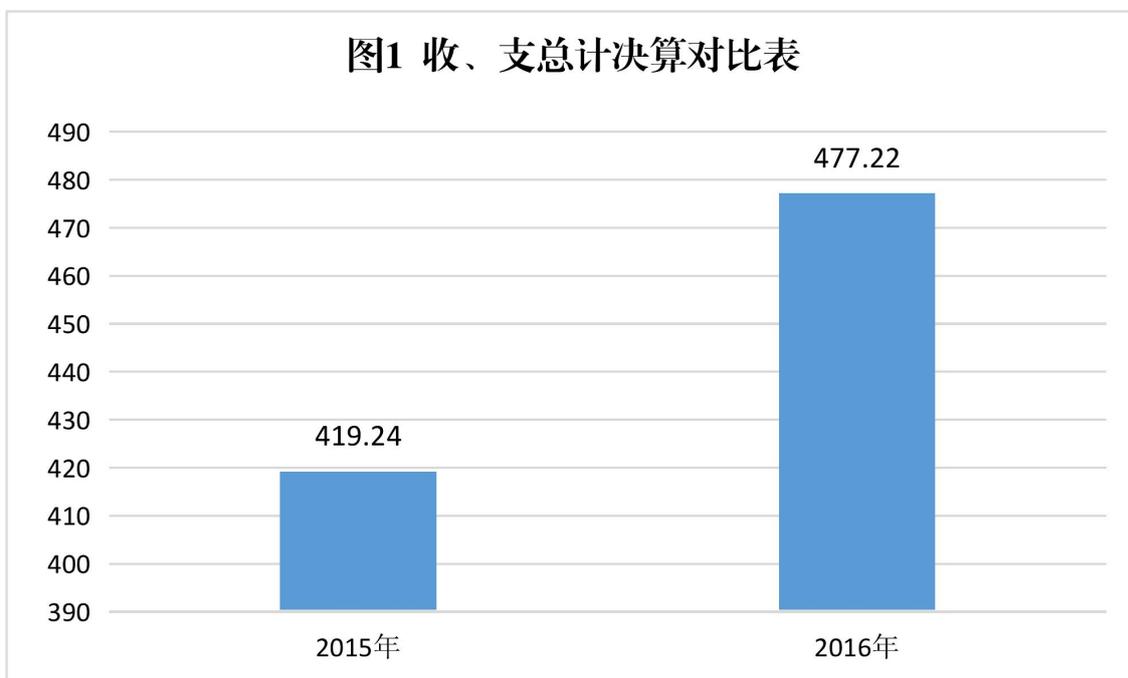
项目	采购金额
合计	2.15
货物	2.15
工程	0.00
服务	0.00

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

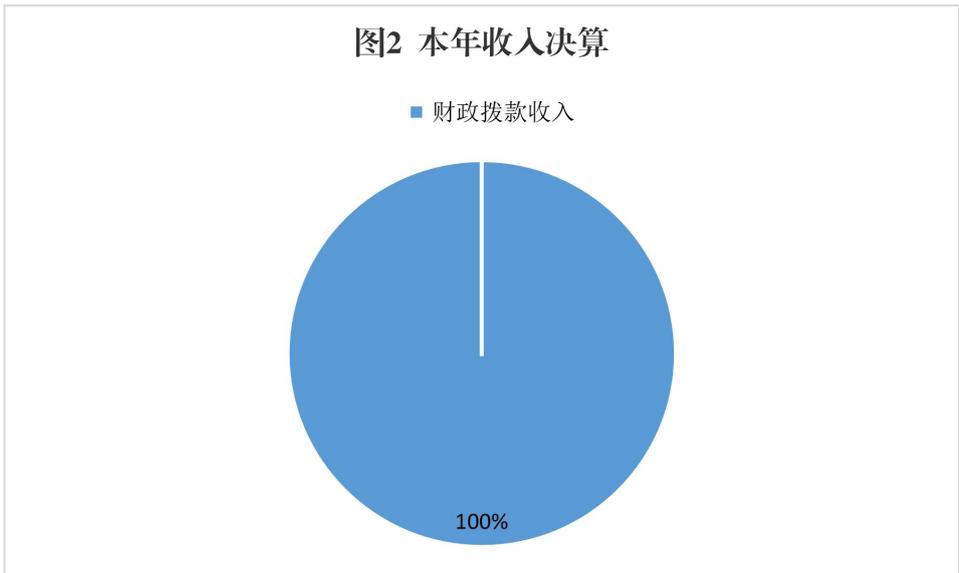
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计477.22万元，支出总计477.22万元。与2015年相比，收、支总计各增加57.98万元，增长13.83%。主要原因：一是根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出；二是增加健康城二期启动经费支出。



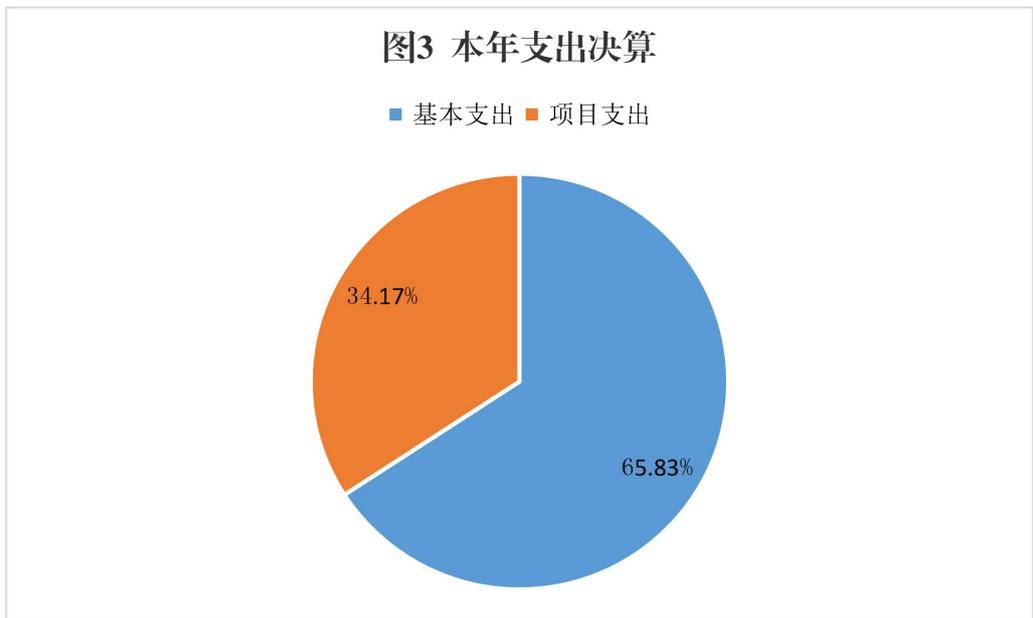
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计469.63万元，其中：财政拨款收入469.63万元，占本年收入合计的100.00%。



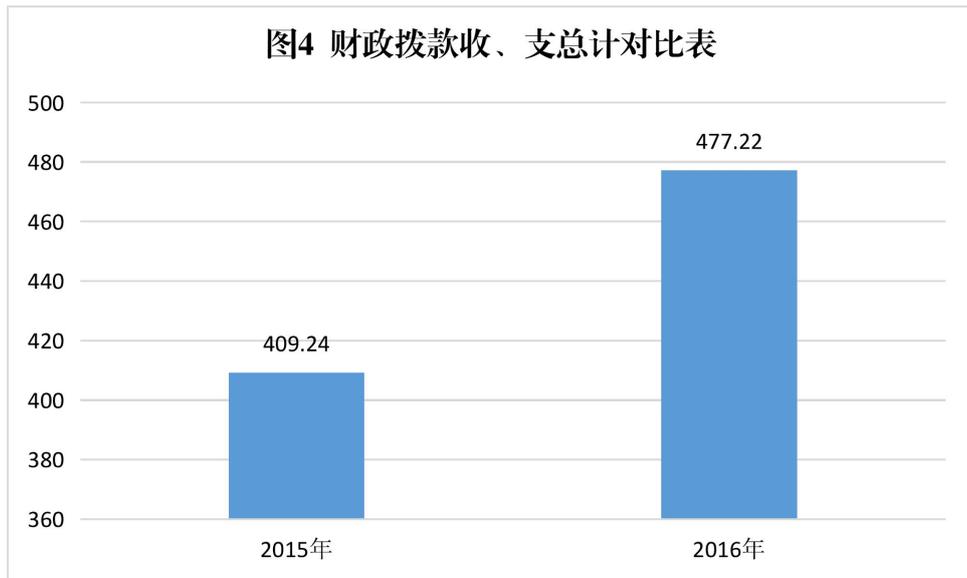
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计472.03万元。基本支出310.74万元，占本年支出合计的65.83%。项目支出161.30万元，占本年支出合计的34.17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算477.22万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加67.98万元，增长16.61%。主要原因：一是根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出；二是增加健康城二期启动经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

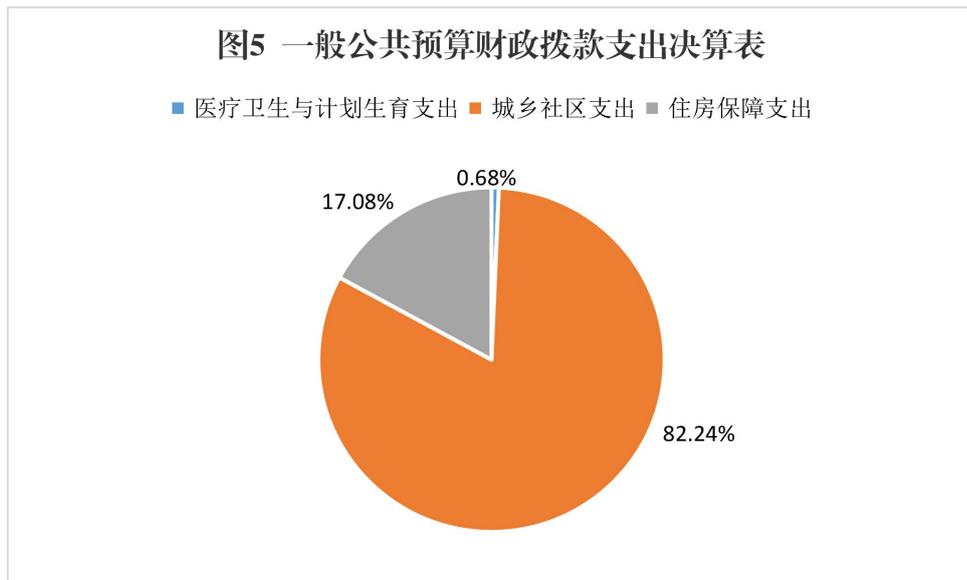
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出472.03万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.36万元，增长17.81%。主要原因：一是

根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出；二是增加健康城二期启动经费支出。

主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）3.22万元，占0.68%；城乡社区支出（类）388.21万元，占82.24%；住房保障支出（类）80.61万元，占17.08%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算388.18万元，支出决算472.03万元，完成年初预算的121.60%，决算数大于预算数的主要原因：一是根据各项政策性因素的调整，年中统一调增预算；二是增加健康城二期启动经费支出。其中：

1.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.22万元，完成年初预算的131.97%，主要用于单位计划生育目标考核工作支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要年中调增预算。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）226.91万元，完成年初预算的160.63%，主要用于单位的工资福利支出和日常公用支出的办公费、会议费、培训费等支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定，年中统一调增基本支出预算。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）161.30万元，完成年初预算的80.65%。主要用于园区内各项工作的开展和招商引资工作。预决算产生差异的主要原因是根据项目开展实际情况调整支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.79万元，完成年初预算的146.73%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定，年中统一调增基本支出预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）52.82万元，完成年初预算的206.81%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定，年中统一调增基本支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出310.74万元，其中人员经费272.20万元，包括工资福利支出143.50万元，对个人和家庭的补助128.70万元；公用经费38.54万元，包括商品和服务支出38.26万元，其他资本性支出0.28万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.10万元，支出决算1.99万元，完成预算的94.76%，主要原因：一是实行公车改革而减少支出；二是简化公务接待形式，严格控制公务接待标准。

支出决算数比2015年减少20.30万元，下降91.07%。其中：

1.因公出国（境）费决算0.00万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0.00%，完成预算的0.00%。本部门2016年度没有发生因公出国（境）支出，决算支出与2015年没有变化。

2.公务用车购置及运行维护费决算1.79万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的89.95%，完成预算的99.44%。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少20.38万元，下降

91.93%。下降的主要原因是：贯彻执行公车改革制度，减少公车出行。

开支内容包括：

公务用车购置费 0.00 万元。

公务用车运行维护费 1.79 万元。本部门机关使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.20 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 10.05%，完成预算的 66.67%。预决算差异主要原因是：简化公务接待形式，严格控制公务接待标准。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度增加 0.08 万元，增长 66.67%。增长的主要原因是：接待人次增加。

开支内容包括：

外事接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.20 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 1 个，共 14 人次。

图6 “三公”经费本年支出结构

■ 公务接待费 ■ 公务用车运行维护费

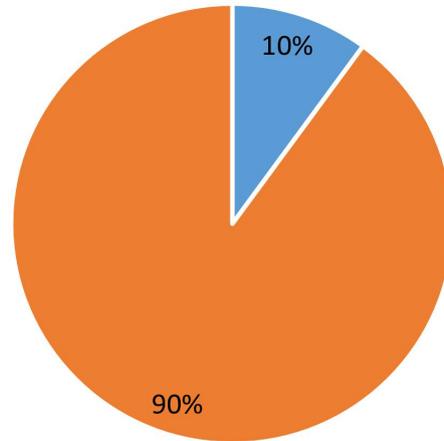
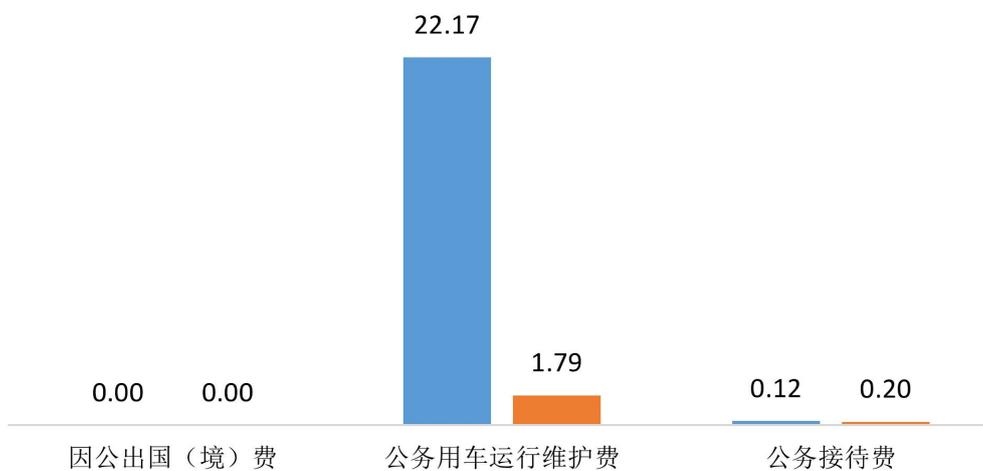


图7 “三公”经费各项与上年对比

■ 2015年 ■ 2016年

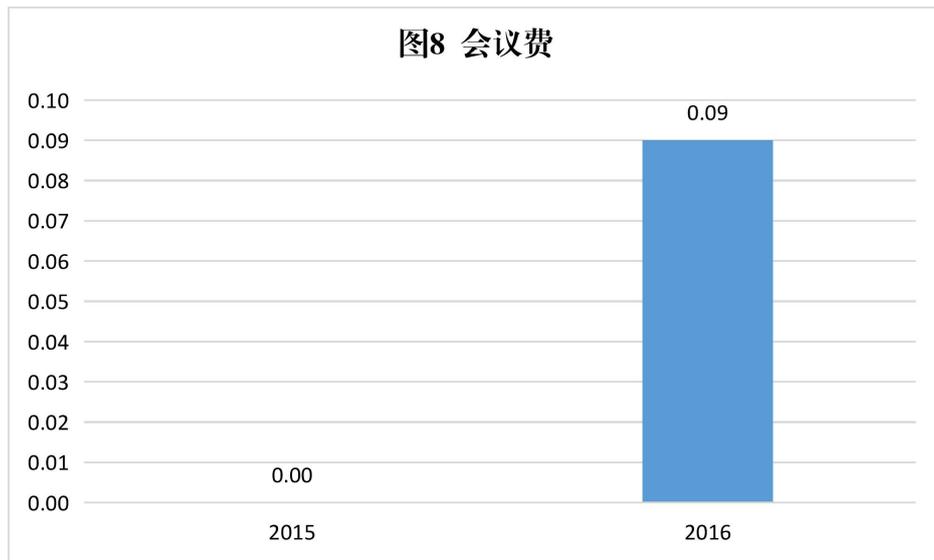


(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度会议费决算0.09万元。会议费是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。比上年增长0.09万元。增长的主要原因是：根据会议需要安排参会人员用餐。

全年开支较大的会议分别是：

钟落潭高职园区规划建设工作会议历时 1 天，参会人数 32 人，共支出 0.09 万元，占会议费 100.00%，其中餐费 0.09 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。支出0.00万元，与2015年度相比没有变化。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计0.00万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 2.15 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 万元。授予中小企业合同金额 2.15 万元，占政府采购支出总额

的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 2.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。2016 年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 20.96 万元，比 2015 年增加 7.08 万元，增长 51.01%，主要原因是增加用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的邮电费、日常维修（护）费及其他费用等。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本部门 2016 年无开展预算绩效管理工作。

第四部分 2016年重点工作完成情况

一、2016年工作完成情况

（一）全力以赴解决广药一期历史遗留问题。

针对广药企业提出的进场施工需解决的13项问题，我委多次与相关部门、广药集团进行磋商，春节过后，立即成立了工作协调小组，集中力量逐一解决各项问题。目前何济公项目施工手续的办理、企业扶持资金、供水供电、场地土方回填、医药公司用地红线被占用等12项问题已基本解决，剩下的二期土地收储和安置区建设问题正在区领导的高度重视及区各职能部门、钟落潭镇政府的鼎力支持下同步推进中。

（二）凝心聚力推进广药一期项目开工建设。

为加快推进广药一期四个项目进场施工，我委加大为企业服务力度，及时为企业排忧解难。在我委的积极协调及区各职能部门的密切配合下，广药集团各入驻企业项目建设取得了新的进展：何济公项目已取得施工许可证，并于6月21日进场动工；医药公司已完成场地围蔽和地质详勘，正在开展修详规报批工作，计划今年底或明年初进场；明兴制药公司修详规报建已通过审查，甲类新厂房的消防图纸已出图，正在准备资料递交市消防局组织论证备案；和黄中药公司已取得建设用地批准书，计划先行启动修详规设计。

（三）统筹兼顾推进园区市政基础设施建设。

1.推进市政、电力专项规划。通过与区职能部门充分沟通，明确了专项规划的范围和面积及市政道路设施、电网建

设的布局和目标，为编制医药研制片区启动区市政专项规划奠定了基础。

2.推进道路基础设施建设。规划三路及规划六路（一标段）工程已竣工验收并投入使用；健康大道已完成立项，规划二路和规划七路正在开展立项；职业教育片区内广青路、马沥路正在抓紧开展前期报建工作；幸福大道首期用地规模已在白云区功能片区土地利用总体规划里落实，并于2016年10月26日在省国土资源厅完成备案。

3.推进企业施工用电建设。区供电局已完成园区入驻企业施工用电的工程建设工作，顺利保障何济公企业施工送电。

4.推进广药一期供水管道建设。穗云水厂已完成供水管道立项、初设评审、施工图设计和规划报建，正在进行财政投资评审，下一步将开展施工招投标工作。

5.推进园区灌渠迁改。我委配合区住建水务局已完成马洞坑和茅岗河的迁改方案设计、预算和立项，正在开展灌渠迁改的可行性和设计招标工作。

6.推进排污管道建设。拟结合市流溪河截污支管完善工程项目解决广药一期入园企业排污问题，预计年底前完工。

（四）扎实稳妥推进征地拆迁和安置区补偿工作。

一是抓紧解决广药一期被征地村民拆迁补偿安置问题。为妥善解决广药一期遗留的24户村民搬迁问题，我委牵头成立了工作小组，并明确工作节点和时限，正抓紧制定《广药一期村民住宅临迁和安置补偿方案》，力争于年底前完成广药一期和黄地块房屋动迁工作。

二是重点推进融资配建地块土地收储和建设。根据 11 月 8 日区长办公会议“迅速启动融资配建地块 482.3 亩土地收储和建设”的工作要求，我委编制了《融资配建地块和健康大道一期土地征收补偿工作方案》并已征求有关部门意见，拟于近期将方案上报土地储备联席会审定；同时协助区土发中心、区国规局完成了项目地块规划选址，下一步将开展用地预审等有关工作。

三是编制了广药二期整体开发建设方案。考虑到广药二期项目推进实际需要和资金安排进度，拟分步实施融资地块、基础设施、工业地块等土地征收，优先满足广药集团下属企业用地需求。

（五）密切协作争取落实市专项扶持资金。

根据 7 月 4 日区长办公会议工作部署，我委制定了《白云生物医药健康产业基地整体开发和基础设施建设资金使用计划》报区发改局，并多次与区相关职能部门共同研究 3.9 亿元专项资金使用方案，密切与区发改局协作，积极争取落实市专项扶持资金。

（六）多措并举解决入驻企业注册落户。

为彻底解决广药已入驻企业在我区注册落户问题，我委一方面会同区各职能部门共同研究解决入驻企业在我区实施税收征管和固定资产投资统计的办法；另一方面，我委反复与广药集团进行磋商，力促集团已入驻企业尽快在我区成立项目公司，确保其固定资产纳入我区统计口径。

（七）积极谋划开展招商和为企业服务工作。

为确保健康城各项工作顺利开展，我委不断夯实招商

基础，加大为企服务力度。一是未雨绸缪，研究制订了《健康城管委会“十三五”规划》；二是不断完善健康城招商手册及网站建设，招商宣传视频也即将制作完成；三是主动与广州白云山天心制药股份有限公司进行对接，建立双方合作渠道；四是协调解决了高职园区交通出行、污水排放、供水供电等基础设施问题，为院校师生的日常生活提供了便利。

（八）从严从实抓好园区安全生产工作。

我委高度重视安全生产工作。今年以来，我委严格按区安委会要求，进一步规范了健康城管委会生产安全事故应急预案，制定了管委会2016年安全生产工作要点，并组织基地和院校开展应对恶劣天气情况安全生产检查，确保每一项安全生产工作落到实处，从源头遏制生产安全事故发生。

二、2016年重点工作完成情况

(一) 2016年重点工作完成情况一览表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	健康服务片区控规调整	加快广州国际健康产业城健康服务片区控规的调整审批，启动项目谋划。	按计划推进。 结合健康城“十三五”规划，我委在梳理健康城发展用地基础上进行了产业项目的谋划。
2	加快企业进场施工	加快广药一期、二期项目建设，解决好广药一期项目征地遗留问题，加快何济公等4家企业尽快进场施工。	按计划推进。 一、广药一期项目进展情况 1. 何济公项目：已取得施工许可证并与6月进场动工，由于进场施工后进行场地静压桩试验发现地块内地质情况复杂，有出现地下溶洞坍塌可能性，影响工程施工进度，为保证施工安全，需进行溶洞处理后才能开展主体工程基础设施建设； 2. 医药公司项目：已完成施工场地清表、围蔽和地质详勘工作，修详规咨询已获批复，计划12月进场动工； 3. 明兴制药项目：修建性详细规划已批复并完成了施工图调整和出图工作，正在办理消防设计方案报审； 4. 和黄项目：已取得《建设用地批准书》，计划先行启动修建性详细规划设计工作。 二、征地拆迁进展情况 1. 经过多次磋商，已编制了《广药一期村民住宅拆迁补偿安置方案》，目前正在抓紧推进中。 2. 经过多次磋商，已编制了《安置地块土地征收工作方案》，正在开展项目地块规划选址和初步修详规设计。

（二）2016年重点工作存在问题及下一步工作计划

1.健康服务片区控规调整

存在问题：健康服务片区涉及基本农田，需要调整控规方案。

下一步工作计划：加快健康服务片区控规的调整和编制工作。

2.加快企业进场施工

存在问题：何济公项目施工进度缓慢，影响工程进度；征地拆迁工作推进缓慢，影响基础设施和安置房建设；除和黄中药外其余三家企业尚未在我区注册，影响固定资产投资和税收入我区统计及征收范围。

下一步工作计划：

（1）一是继续跟进企业报建手续办理工作，确保医药公司和明兴制药两个项目年内陆续动工。二是做好广药集团和何济公企业以及施工和监理单位的协调工作，在确保工程技术和施工安全的前提下，加快推进工程施工进度。

（2）在稳定方案的基础上，我委将会同钟落潭镇，尽快与村、社谈妥拆迁补偿安置标准和条件，争取早日启动广药一期村民住宅临迁和安置房建设等工作。

（3）继续协调广药企业在白云区办理工商注册、税务登记等事宜。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十四、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十五、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。