

**广州国际健康产业城管委员会  
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 388.18 万元,包括:基本支出 188.18 万元,占支出预算 48.48%,其中:工资福利支出 112.23 万元,商品和服务支出 29.02 万元,对个人和家庭的补助 46.93 万元;项目支出 200.00 万元,占支出预算 51.52%,其中:部门项目支出 200.00 万元。

与 2015 年对比,支出预算减少 619.86 万元。其中:基本支出增加 13.75 万元,主要是根据区人社局统一安排调整人员工资福利;项目支出减少 633.61 万元,主要是本年度无安排广州国际健康产业城基础设施建设资金。

按支出预算的功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出 2.44 万元,占 0.63%;城乡社区支出 341.26 万元,占 87.91%;住房保障支出 44.49 万元,占 11.46%。

### (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 388.18 万元(详见表四),比上年预算减少 619.86 万元,其中:基本支出 188.18 万元,比上年增加 13.75 万元;项目支出 200.00 万元,比上年减少 633.61 万元,其中:部门项目支出 200.00 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) 医疗卫生与计划生育支出 2.44 万元，比上年预算增加减少 0.11 万元，下降 4.31%，主要是在职人员减少 1 人。

(2) 城乡社区支出 341.26 万元，比上年预算减少 115.17 万元，下降 25.23%，主要是本年度无安排广州国际健康产业城基础设施建设资金。

(3) 住房保障支出 44.49 万元，比上年预算减少 4.57 万元，下降 9.32%，主要是在职人员减少 1 人。

### **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 29.02 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 200.00 万元，其中：部门项目支出 200.00 万元（具体项目详见表六）。

### **（三）政府性基金预算支出预算情况**

本部门 2016 年无政府性基金预算安排。

## **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：广州国际健康产业城管理委员会

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
	<b>合 计</b>	11.63	0.89	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	3.00	1.84	2.00
	<b>行政单位</b>	11.63	0.89	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	3.00	1.84	2.00
608001	广州国际健康产业城管理委员会	11.63	0.89	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	3.00	1.84	2.00

# 项目绩效目标表

部门名称：广州国际健康产业城市管理委员会

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	广州国际健康产业城市管理委员会	无							
2									
3									
4									
5									

- 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。