

**广州市白云区空港经济发展公室
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 1353.09 万元，包括：基本支出 345.12 万元，占支出预算 25.51%，其中：工资福利支出 207.27 万元，商品和服务支出 54.20 万元，对个人和家庭的补助 83.65 万元；项目支出 1007.97 万元，占支出预算 74.49%，其中：部门项目支出 1007.97 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 420.87 万元。其中：基本支出增加 45.81 万元，主要是在职行政编制增加 2 人，事业编制减少一人，根据区人社局统一安排进行工资福利调整；项目支出减少 467.68 万元，主要是取消车辆租赁，减少宣传及招商经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1269.44 万元，占 93.82%；医疗卫生与计划生育支出 4.88 万元，占 0.36%；住房保障支出 78.77 万元，占 5.82%。

(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 1334.09 万元（详见表四），比上年预算减少 387.87 万元，其中：基本支出 345.12 万元，比上年增加 45.81 万元；项目支出 1007.97 万元，比上年增加 466.68 万元，其中：部门项目支出 1007.97 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 1269.44 万元,比上年预算减少 420.44 万元,下降 24.88%,主要是取消车辆租赁,减少宣传及招商经费。

(2)医疗卫生与计划生育支出 4.88 万元,比上年预算增加 0.10 万元,增长 2.03%,主要是在职人员增加 1 人。

(3)住房保障支出 78.77 万元,比上年预算减少 0.52 万元,下降 0.66%,主要是在职行政编制增加 2 人,事业编制减少一人,根据区人社局统一安排进行工资福利调整。

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 48.78 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 1007.97 万元,其中:部门项目支出 1007.97 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,与上年相比无变化。

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：广州市白云区空港经济发展办公室

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	30.31	5.70	2.10	0.12	4.20	0.00	1.50	2.00	4.00	3.00	0.10	3.48	4.10
	行政单位	18.11	3.00	1.30	0.06	2.40	0.00	1.00	1.00	2.00	3.00	0.10	2.45	1.80
602001	广州市白云区空港经济发展办公室	18.11	3.00	1.30	0.06	2.40	0.00	1.00	1.00	2.00	3.00	0.10	2.45	1.80
	公益一类事业单位	12.20	2.70	0.80	0.06	1.80	0.00	0.50	1.00	2.00	0.00	0.00	1.04	2.30
602002	广州市白云区空港经济 区开发建设投资中心	12.20	2.70	0.80	0.06	1.80	0.00	0.50	1.00	2.00	0.00	0.00	1.04	2.30

项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区空港经济发展办公室

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	广州市白云区空港经济发展办公室	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。