

**广州市白云区政府政务管理办公室  
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 2384.02 万元,包括:基本支出 285.8 万元,占支出预算 11.99%,其中:工资福利支出 173.21 万元,商品和服务支出 59.65 万元,对个人和家庭的补助 52.94 万元;项目支出 2098.22 万元,占支出预算 88.01%,其中:部门项目支出 2098.22 万元。

与 2015 年对比,支出预算增加 1030.47 万元。其中:基本支出增加 122.24 万元,主要原因是 2016 年度在职人数增加及根据国家政策增加安排在职人员基本工资支出;项目支出增加 908.23 万元,主要原因是 2016 年度工作任务与职能增加,相应的项目支出随之增加。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 2182.38 万元,占 91.54%;科学技术支出 148.7 万元,占 6.24%;医疗卫生与计划生育支出 2.79 万元,占 0.12%;住房保障支出 50.15 万元,占 2.1%。

#### (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 2384.02 万元,比 2015 年预算增加 1171.48 万元,其中:基本支出 285.8 万元,比 2015 年增加 122.24 万元;项目支出 2098.22 万元,比 2015 年增加 1049.24 万元,其中:部门项目支出 2098.22 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 2182.38 万元，比 2015 年预算增加 1702.51 万元，增长 354.79%，主要原因是 2016 年度工作任务增加及 2016 年度在职人数增加，相应增加一般公共服务支出。

(2) 科学技术支出 148.7 万元，比 2015 年预算减少 350.72 万元，下降 70.23%，主要原因是根据业务工作需要和项目实施进度调整安排相应科学技术支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 2.79 万元，比 2015 年预算增加 0.88 万元，增长 46.07%，主要原因是 2016 年度在职人数增加及根据相关规定安排医疗卫生与计划生育支出。

(4) 住房保障支出 50.15 万元，比 2015 年预算增加 13.45 万元，增长 36.65%，主要原因是 2016 年度在职人数增加及根据国家政策增加安排住房保障支出。

### 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 59.64 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 2098.22 万元，其中：部门项目支出 2098.22 万元，公共项目支出 0 万元。

### （三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年本部门无政府性基金预算支出。

## 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：广州市白云区政府政务管理办公室

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	59.64	4.50	2.15	0.00	0.00	0.00	5.50	0.25	3.25	1.00	0.00	2.06	0.00
	行政单位	27.80	1.00	0.10	0.00	0.00	0.00	5.50	0.25	0.25	1.00	0.00	1.66	0.00
156001	广州市白云区政 府政务管理办公 室（本级）	27.80	1.00	0.10	0.00	0.00	0.00	5.50	0.25	0.25	1.00	0.00	1.66	0.00
	公益一类事业单 位	31.84	3.50	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.40	0.00
156002	广州市白云区 12345 政府服务 热线中心	4.64	0.50	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
156003	广州市白云区企 业服务中心	27.20	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区政府政务管理办公室

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		无							
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。