

广州市增城区旅游发展中心 2016 年部门预算补充公开说明二

根据省财政厅及市财政局部门决算公开模版格式，对 2016 年 3 月 17 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门决算与 2016 年 3 月 17 日公开的本部门预算数据一致，仅是根据省财政厅及市财政局部门决算公开模板对部门表格格式和内容进行完美。内容如下：

一、 政府性基金预算支出预算情况

2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元（详见表八），与上年预算持平。

二、 预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市财政预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2015〕59 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

三、 2016 年市级财政专项资金预算安排情况

经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制 2016 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209 号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此，广州市增城区旅游发展中心 2016 年安排市级财政专项资金预算 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元（具体项目见附表）。

政府性基金预算支出预算表

曾城区旅游发展中心

单位：万元

编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
							小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目
	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
	合 计												
	××功能科目 (类)												
	××功能科目 (款)												
	行政单位												
×	××× 单位												
×	×××功能科目												
	参公事业单位												
×	××× 单位												
×	×××功能科目												
	财政核拨事业单位												
×	××× 单位												
×	×××功能科目												
	××× 事业单位												
×	××× 单位												
×	×××功能科目												

预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

与“调整后预算”口径一致。

项目绩效目标表

部门名称：广州市增城区旅游发展中心

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。

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市增城区旅游发展中心

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计				
			xxx 单位	xxx 单位				
				xxxx专项资金				
			xxx 单位	xxxxx 项目				
			xxx 单位	xxxxx 项目				
			xxx 单位	xxxxx 项目				
				xxxx专项资金				
			xxx 单位	xxxxx 项目				
			xxx 单位	xxxxx 项目				
			xxx 单位	xxxxx 项目				
				xxxx专项资金				
			xxx 单位	xxxxx 项目				