

**广州市白云区财政局
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 3,881.39 万元，包括：基本支出 1,693.85 万元，占支出预算 43.64%，其中：工资福利支出 801.24 万元，商品和服务支出 180.56 万元，对个人和家庭的补助 712.05 万元；项目支出 2187.54 万元，占支出预算 56.36%，其中：部门项目支出 2187.54 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 415.48 万元。其中：基本支出增加 451.02 万元，主要是：一根据机构改革原广州市白云区机关财务结算中心支出从 2016 年起划入财政局部门共同编制，二根据国家政策增加安排在职人员基本工资支出；项目支出减少 35.54 万元，主要是用上年结余资金安排专项支出减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3,169.34 万元，占 81.65%；社会保障和就业支出 310.97 万元，占 8.01%；医疗卫生与计划生育支出 21.26 万元，占 0.55%；住房保障支出 379.82 万元，占 9.79%。

(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 3,776.84 万元，比上年预算增加 452.93 万元，其中：基本支出 1693.85 万元，比上年增加 451.02 万元；项目支出 2,082.99 万元，比上年增加 1.91 万元，其中：部门项目支出 2,082.99 万元，公共项目支出 0 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 3,064.79 万元，比上年预算增加 301.29 万元，增长 10.9%，主要是：一根据机构改革原广州市白云区机关财务结算中心支出从 2016 年起划入财政局部门共同编制；二根据国家政策增加安排在职人员基本工资支出。

（2）社会保障和就业支出 310.97 万元，比上年预算增加 83.44 万元，增长 36.67%，主要是退休人员增加及根据国家政策增加安排离退休人员离退休费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出 21.26 万元，比上年预算增加 4.71 万元，增长 28.46%，主要是：一根据机构改革原广州市白云区机关财务结算中心支出从 2016 年起划入财政局部门共同编制；二根据相关规定增加安排医疗卫生和计划生育支出。

（4）住房保障支出 379.82 万元，比上年预算增加 63.49 万元，增长 20.07%，主要是：一根据机构改革原广州市白云区机关财务结算中心支出从 2016 年起划入财政局部门共同编制；二是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 180.56 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 2082.99 万元，其中：部门项目支出 2082.99 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 年我部门政府性基金预算未安排支出。

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。