

**广州市白云区安全生产监督管理局（部门）
2016 年部门预算补充
公开内容**

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 1881.64 万元，包括：基本支出 1146.97 万元，占支出预算 60.96%，其中：工资福利支出 678.69 万元，商品和服务支出 156.59 万元，对个人和家庭的补助 311.70 万元；项目支出 734.66 万元，占支出预算 39.04%，其中：部门项目支出 734.66 万元，公共项目支出 0 元。

与 2015 年对比，支出预算减少 65.83 元。其中：基本支出增加 297.26 万元，主要是在职人员增加；项目支出减少 363.10 万元，主要是根据实际业务需要减少经费支出。

按支出预算的功能分类，包括科技学技术支出 172.28 万元，占 9.16%；社会保障和就业支出 46.82 万元，占 2.49%；医疗卫生与计划生育支出 15.33 万元，占 0.81%；资源勘探信息等支出 1422.03 万元，占 75.57%；住房保障支出 225.18 万元，占 11.97%。

(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 1881.64 万元（详见表四），比上年预算减少 65.83 万元，其中：基本支出 1146.97 万元，比上年增加 297.26 万元；项目支出 734.66 万元，比上年减少 363.10 万元，其中：部门项目支出 734.66 万元，公共项目支出 0 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) 科技学技术支出 172.28 万元, 比上年预算增加 34.39 万元, 增长 24.94%, 主要是 2015 年调整预算追加资金 100 万元, 按项目进度付款。

(2) 资源勘探信息等支出 1422.03 万元, 比上年预算增加 42.93 万元, 增长 3.13%, 主要是行政运行和其他安全生产监管支出比 2015 年有所增加。

(3) 社会保障和就业支出 46.82 万元, 比上年预算增加 29.42 万元, 增长 169.08%, 主要是从 2016 年起事业单位的退休人员工资放到此栏统计。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 15.33 万元, 比上年预算增加 2.57 万元, 增长 20.14%, 主要是行政单位和事业单位的在职人员增加。

(5) 住房保障支出 225.18 万元, 增加 26.17 万元, 增长 13.15%, 主要是在职人员增加。

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 156.59 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 734.66 万元, 其中: 部门项目支出 734.66 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年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。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

单位: 万元

[illegible]

项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区安全生产监督管理局							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。

