

**广州市白云区残疾人联合会
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 4885.00 万元，包括：基本支出 484.57 万元，占支出预算 9.92%，其中：工资福利支出 298.83 万元，商品和服务支出 32.05 万元，对个人和家庭的补助 153.69 万元；项目支出 4400.43 万元，占支出预算 90.08%，其中：部门项目支出 4400.43 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 897.60 万元。其中：基本支出增加 83.86 万元，主要是政策调整和人员增加；项目支出增加 813.74 万元，主要是政府资助残疾人参加居民养老保险个人缴费部分项目经费增加。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 4733.94 万元，占 96.91%；医疗卫生与计划生育支出 3.83 万元，占 0.08%；住房保障支出 72.22 万元，占 1.48%；其他支出 75.01 万元，占 1.53%。

(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 4809.99 万元，比上年预算增加 1029.85 万元，其中：基本支出 484.57 万元，比上年增加 83.86 万元；项目支出 4325.42 万元，比上年增加 945.99 万元，其中：部门项目支出 4325.42 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) 社会保障和就业支出 4733.94 万元, 比上年预算增加 903.72 万元, 增长 23.59%, 主要是新增 “广州市白云区资助残疾人参加基本养老保险” 项目支出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 3.83 万元, 比上年预算增加 0.09 万元, 增长 (下降) 2.41%, 主要是开展计划生育目标责任制工作。

(3) 住房保障支出 72.22 万元, 比上年预算增加 2.86 万元, 增长 4.12%, 主要是根据国家政策增加住房改革支出。

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 32.05 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 4325.42 万元, 其中: 部门项目支出 4325.42 万元。

（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 4809.99 万元, 比上年预算增加 1029.85 万元, 其中: 基本支出 484.57 万元, 比上年增加 83.86 万元; 项目支出 4325.42 万元, 比上年增加 945.99 万元, 其中: 部门项目支出 4325.42 万元。

2. 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 32.05 万元。

二、政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 75.01 万元, 比上年预算减少 9.07 万元, 其中: 项目支出 75.01 万

元，比上年减少 9.07 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 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）其他支出 75.01 万元，比上年预算减少 9.07 万元，下降 10.79%，主要是扶残助学和康园机构经费支出向民政局申请发放。

三、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。

