

**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。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市白云区财政局

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	180.56	30.58	4.16	1.71	10.30	5.03	1.23	3.30	2.50	4.30	5.40	10.79	14.60
	行政单位	117.87	16.60	3.00	1.00	8.00	3.00		2.00	1.00	2.20	5.00	5.86	5.40
119001	广州市白云区财政局(国资局)	117.87	16.60	3.00	1.00	8.00	3.00		2.00	1.00	2.20	5.00	5.86	5.40
	公益一类事业单位	62.69	13.98	1.16	0.71	2.30	2.03	1.23	1.30	1.50	2.10	0.40	4.93	9.20
119002	广州市白云区政府采购办公室	9.30	2.00	0.10			0.50		0.10	0.10	0.20	0.10	0.72	2.30
119003	广州市白云区财政国库支付中心	13.94	5.00	0.30			1.00		0.10	0.10	0.20	0.20	1.45	
119004	广州市白云区财政投资评审中心	15.75	2.18	0.61	0.60	0.80			1.00	1.00	1.50		0.84	2.30
119005	广州市白云区国有资产管理事务中心	10.78	2.30	0.05			0.50	1.23	0.10	0.10	0.20		0.56	2.30
119006	广州市白云区政府机关财务结算中心	12.92	2.50	0.10	0.11	1.50	0.03			0.20		0.10	1.36	2.30

项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区财政局

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	部门合计	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。