

**广州市白云区环境保护局  
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 4903.11 万元，包括：基本支出 1933.04 万元，占支出预算 39.42%，其中：工资福利支出 1058.08 万元，商品和服务支出 188.73 万元，对个人和家庭的补助 686.23 万元；项目支出 2970.07 万元，占支出预算 60.58%，其中：部门项目支出 2970.07 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 548.76 万元。其中：基本支出增加 524.08 万元，主要是人员变动以及根据全区统一标准的计缴基数相应调整所致；项目支出增加 24.68 万元，主要是增加中央及省市大气整治奖励资金。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 250.42 万元，占 5.11%；医疗卫生与计划生育支出 23.00 万元，占 0.47%；住房保障支出 414.06 万元，占 8.44%；节能环保支出 4215.63 万元，占 85.98%。

#### (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 4903.11 万元，比上年预算增加 548.76 万元，其中：基本支出 1933.04 万元，比上年增加 524.08 万元；项目支出 2970.07 万元，比上年增加 24.68 万元，其中：部门项目支出 2970.07 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 年一般公共预算安排用于以下

方面:

(1)社会保障和就业支出 250.42 万元,比上年预算增加 74.12 万元,增长 42.04%,主要是新增退休人员 2 人及增加行政事业单位离退休相关人员经费。

(2)医疗卫生与计划生育支出 23.00 万元,比上年预算增加 6.74 万元,增长 41.45%,主要是新增人员 5 人及因工资水平提高,计生达标奖计算标准相应调整。

(3)住房保障支出 414.06 万元,比上年预算增加 63.60 万元,增长 18.15%,主要是新增人员 5 人及根据全区统一标准的计缴基数相应调整所致。

(4)节能环保支出 4215.64 万元,比上年预算增加 404.31 万元,增长 10.61%,主要是增加中央及省市大气整治奖励资金。

### **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 188.73 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 2970.07 万元,其中:部门项目支出 2970.07 万元。

### **(三)政府性基金预算支出预算情况**

2016 年本部门无政府性基金预算安排支出。

## **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。



# 项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区环境保护局

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<br>预算金额 | 项目内容及<br>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<br>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。