

广州市白云区贸促会
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 118.80 万元,包括:基本支出 112.80 万元,占支出预算 94.95%,其中:工资福利支出 61.85 万元,商品和服务支出 13.30 万元,对个人和家庭的补助 37.65 万元;项目支出 6.00 万元,占支出预算 5.05%,其中:部门项目支出 6.00 万元,公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比,支出预算增加 29.39 万元。其中:基本支出增加 26.81 万元,主要是人员经费政策性调整;项目支出增加 2.58 万元,主要是增加第五届广州国际食品食材展览会协办经费。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 81.14 万元,占 68%;社会保障和就业支出 12.12 万元,占 10.20%;医疗卫生与计划生育支出 1.39 万元,占 1.17%;住房保障支出 24.15 万元,占 20.33%。

(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 118.80 万元,比上年预算增加 29.39 万元,其中:基本支出 112.80 万元,比上年增加 26.81 万元;项目支出 6.00 万元,比上年增加 2.58 万元,其中:部门项目支出 6.00 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 81.14 万元，比上年预算增加 25.18 万元，增长 31.03%，主要是人员经费政策性调整。

(2) 社会保障和就业支出 12.12 万元，比上年预算增加 3.10 万元，增长 25.58%，主要是根据国家政策调整退休人员离退休费。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 1.39 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 8.63%，主要是因社会平均工资水平提高，计生达标奖按比例计算也相应增加支出。

(4) 住房保障支出 24.15 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 4.06%，主要是根据国家政策增加了住房改革支出。

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 13.29 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 6.00 万元，其中：部门项目支出 6.00 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

本单位 2015 年、2016 年没有政府性基金预算支出预算情况。

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：区贸促会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 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		无							
2									
3									
4									
5									
6									
7									

- 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。