

广州市花都区委政法委 2016 年预算 补充公开内容

目 录

第一部分 广州市花都区委政法委概况（已公开）

- 一、部门主要职能（已公开）
- 二、部门预算单位构成（已公开）
- 三、部门人员构成（已公开）

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明（此次补充完善）

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表（已公开）
- 二、收入预算总表（已公开）
- 三、支出预算总表（已公开）
- 四、一般公共预算支出预算表（已公开）
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表（已公开）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（已公开）
- 八、政府性基金预算支出预算表（已公开）
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表（已公开）
- 十、项目支出政府采购预算表（已公开）
- 十一、项目绩效目标表（已公开）

十二、财政拨款收支总表（已公开）

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明（此次补公开）

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市花都区委政法委 2016 年收支总预算 1093.34 万元，其中：本年收入 1093.34 万元，占收入预算 100%；本年支出 1093.34 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1093.34 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）1093.34 万元（包括：一般公共预算 1093.34 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上级补助 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、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 1093.34 万元，包括：基本支出 736.94 万元，占支出预算 67.4%，其中：工资福利支出 394.29 万元，商品和服务支出 69.9 万元，对个人和家庭的补助 272.75 万元；项目支出 356.4 万元，占支出预算 32.6%。

与 2015 年对比，支出预算减少 33.39 万元。其中：基本支出减少 90.59 万元，主要是在职实有人员减少，相应人员经费减少；项目支出增加 57.2 万元，主要是根据工作需要，增加了专项工作经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 815.59 万元，占 74.60%；农林水支出 5 万元，占 0.61%；社会保障和就业支出 104.79 万元，占 12.85%；医疗卫生与计划生育

支出 6.03 万元，占 0.74%；住房保障支出 161.92 万元，占 19.85%。

（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 1093.34 万元，比上年预算减少 33.39 万元，其中：基本支出 736.94 万元，比上年减少 90.59 万元；项目支出 356.4 万元，比上年增加 57.2 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 815.59 万元，比上年预算增加 10.5 万元，增长 1.3%，主要是专项工作经费增加。

（2）农林水支出 5 万元，比上年预算减少 2.4 万元，下降 32.43%，主要是清新区阳山县扶贫工作经费减少。

（3）社会保障和就业支出 104.79 万元，比上年预算减少 12.67 万元，下降 10.79%，主要是本年度退休人员退休费比去年减少。

（4）医疗卫生与计划生育支出 6.03 万元，比上年预算减少 6.96 万元，下降 53.58%，主要是在职实有人员减少，相应人员经费减少。

（5）住房保障支出 161.92 万元，比上年预算减少 21.87 万元，下降 11.9%，主要是在职实有人数减少，相应人员经费减少。

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 69.9 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 356.4 万元。

（三）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 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）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 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）教育支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（2）0 支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、预算绩效评审项目情况

纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元。

五、2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

2016 年安排区级财政专项资金预算 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元。

表二

区级财政专项资金预算表

部门名称：花都区委政法委

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计				

我部门2016年无区级财政专项资金，公开空表。