

广州市花都区工商业联合会 2016 年预算补充公开内容

目 录

第一部分 广州市花都区工商业联合会概况（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（此次补公开）
- 十一、项目绩效目标表（此次补公开）
- 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

广州市花都区工商业联合会 2016 年收支总预算 514 万元，其中：本年收入 514 万元，占收入预算 100%；本年支出 514 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 514 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）514 万元（包括：一般公共预算 514 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 514 万元，包括：基本支出 250.42 万元，占支出预算 49%，其中：工资福利支出 85.74 万元，商品和服务支出 27.6 万元，对个人和家庭的补助 137.07 万元；项目支出 263.58 万元，占支出预算 51%。

与 2015 年对比，支出预算增加 82.61 万元。其中：基本支出增加 29.61 万元，2016 年人员经费增加；项目支出增加 53 万元，主要是 2016 增加（镇）街配套专项经费和办公场所租金、管理费递增。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 373.17 万元，占 72.6%；社会保障和就业支出 84.45 万元，占 16.4%；农林水支出 5 万元，占 1%；住房保障支出 51.38，占 10%。

（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 514 万元，比上年预算增加 82.61 万元，其中：基本支出 250.42 万元，比上年增加 29.61 万元；项目支出 263.58 万元，比上年增加 53 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 373.17 万元，比上年预算减少 2.15 万元，下降 1%。

（2）农林水支出 5 万元，与上年持平。

（3）社会保障和就业支出 84.45 万元，比上年预算增加 11.08 万元，增长 15%，主要是人员经费增加。

（4）住房保障支出 51.38 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 1%。

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 27.6 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 263.58 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元，与上年持平

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。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元。

项目绩效目标表

部门名称：花都区工商业联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

我部门2016年无预算绩效评审项目，公开空表。

表

区级财政专项资金预算表

部门名称：花都区工商业联合会

单位: 万元

[illegible]

我部门2016年无区级财政专项资金，公开零增长。

