

广州市花都区科学技术协会 2016 年预算补充公开内容

目 录

第一部分 广州市花都区科学技术协会概况（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）
- 七、政府性基金预算支出预算表（已公开）
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表（已公开）
- 九、项目支出政府采购预算表（已公开）
- 十、项目绩效目标表（此次补公开）
- 十一、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

广州市花都区科学技术协会 2016 年收支总预算 469.33 万元，其中：本年收入 469.33 万元，占收入预算 100%；本年支出 469.33 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 469.33 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）469.33 万元（包括：一般公共预算 469.33 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 469.33 万元，包括：基本支出 368.33 万元，占支出预算 78.48%，其中：工资福利支出 201.86 万元，商品和服务支出 32.70 万元，对个人和家庭的补助 133.77 万元；项目支出 101 万元，占支出预算 21.52%。

与 2015 年对比，支出预算增加 123.37 万元。其中：基本支出增加 123.37 万元，主要是增加了三位在职干部，增加了相关费用；项目支出 101 万元，与去年持平。

按支出预算的功能分类，包括科学技术行政运行支出 234.56 万元，占 49.98%；社会保障和就业支出 54.76 万元，占 11.67%；医疗卫生与计划生育支出 2.55 万元，占 0.54%；住房保障支出 76.46 万元，占 16.29%；项目支出 101 万元，占 21.52%。

(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 368.33 万元，比上年预算增加 123.37 万元，其中：基本支出 368.33 万元，比上年增加 123.37 万元；项目支出 101 万元，与去年持平。

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) 科学技术机构运行支出 234.56 万元，比上年预算增加 107.28 万元，增长 45.74%，主要是增加了三位在职干部，增加了相关费用。

(2) 社会保障和就业支出 54.76 万元，比上年预算增加 11.96 万元，增长 21.84%，主要是增加了一位退休干部，增加了相关费用。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 2.55 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 19.22%，主要是增加了在职干部。

(4) 住房保障支出 76.46 万元，比上年预算增加 7.62 万元，增长 9.97%，主要是增加了三位在职干部，增加了相关费用。

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 32.7 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 101 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

2016 年我部门无政府性基金预算安排

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、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 3.35 万元，基本与去年持平。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年预算持平。

2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

3.公务用车运行费 2.7 万元，用于保障一辆公务用车的运行，比上年预算减少 1.5 万元，主要是《根据花都区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一辆公务用车。

4.公务接待费预算 0.65 万元，与去年预算基本持平。

七、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
区科学技术协会

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。

