

# 广州市花都区环境保护局 2016 年预算补充公开内容

## 目 录

### 第一部分 广州市花都区环境保护局概况（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

广州市花都区环境保护局2016年收支总预算4788.65万元，其中：本年收入4788.65万元，占收入预算100%；本年支出4788.65万元。

## 二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算4788.65万元，其中：财政拨款收入4788.65万元（包括：一般公共预算4788.65万元、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4788.65万元，包括：基本支出1487.45万元，占支出预算31.06%，其中：工资福利支出823.28万元，商品和服务支出274.10万元，对个人和家庭的补助390.07万元；项目支出3301.20万元，占支出预算68.94%。

与2015年对比，支出预算增加2639.10万元。其中：基本支出增加275.40万元，主要是“工资福利支出”因工资调整、人员增加而增加较多；项目支出增加2363.70万元，主要是根据上级相关文件精神，我区配套投入2011年至2015年高污染燃料锅炉的整治奖励资金2404.2万元。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出122万元，占2.54%；医疗卫生与计划生育支出10.72万元，占

0.22%；节能环保支出 4393.58 万元，占 91.74%；住房保障支出 257.35 万元，占 5.37%；农林水事务支出 5 万元，占 0.1%。

## **（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 4788.65 万元，比上年预算增加 2639.10 万元，其中：基本支出 1487.45 万元，比上年增加 275.40 万元；项目支出 3301.20 万元，比上年增加 2363.70 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 122 万元，比上年预算增加 30.06 万元，增长 32.7%，主要原因是增加了退休费。

（2）医疗卫生支出 10.72 万元，比上年预算减少 4.12 万元，下降 27.76%，主要是参照上年实际支出数据。

（3）节能环保支出 4393.58 万元，比上年预算增加 2571.34 万元，增长 141%，主要是根据上级相关文件精神，我区配套投入 2011 年至 2015 年高污染燃料锅炉的整治奖励资金 2404.2 万元。

（4）住房保障支出 257.35 万元，比上年预算增加 41.82 万元，增长 19.4%，主要是缴存基数调整。

（5）农林水事务支出 5 万元，与上年持平。

### **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预算 1487.45 万元

(其中：商品和服务支出 274.10 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 3301.20 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 53.25 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 2.7%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与去年持平；

2.公务用车购置费 0 万元，与去年持平；

3.公务用车运行费 51.6 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少 1.5 万元，主要是加

强车辆管理，减少费用支出；

4.公务接待费预算 1.65 万元，比上年预算增加 0.02 万元；  
主要原因是物价上涨。

表一

## 项目绩效目标表

部门名称：广州市花都区环境保护局

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 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。

