

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)		一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算		××××事务	
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	
二、财政专户管理资金		抚恤	
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		其他社会保障和就业支出	
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	
五、上级补助收入		医疗保障	
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	
七、其他收入		四、住房保障支出	
		住房改革支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计		支 出 总 计	

支出预算总表

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计								
				行政单位								
			××	××× 单位								
×	×	×	××	×××功能科目								
				参公事业单位								
			××	××× 单位								
×	×	×	××	×××功能科目								
				财政核拨事业单位								
			××	××× 单位								
×	×	×	××	×××功能科目								
				公益一类事业单位								
			××	××× 单位								
×	×	×	××	×××功能科目								
				××× 事业单位								
			××	××× 单位								
×	×	×	××	×××功能科目								

一般公共预算支出预算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计												
×	×			××功能科目（类）												
×	×			××功能科目（款）												
				行政单位												
			×	××× 单位												
×	×	×	×	×××功能科目												
				参公事业单位												
			×	××× 单位												
×	×	×	×	×××功能科目												
				财政核拨事业单位												
			×	××× 单位												
×	×	×	×	×××功能科目												
			×	××× 事业单位												
			×	××× 单位												

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计													
	行政单位													
××	××× 单位													
	参公事业单位													
××	××× 单位													
	财政核拨事业单位													
××	××× 单位													
	公益一类事业单位													
××	××× 单位													
	财政核补事业单位													
××	××× 单位													
	公益二类事业单位													
××	××× 单位													
	××× 事业单位													

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		
				其中：经常性专项		
				一次性专项		
				××× 单位		
				经常性专项		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
				一次性专项		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		
				其中：经常性专项		
				一次性专项		
				××× 单位		
				经常性专项		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
				一次性专项		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		

政府性基金预算支出预算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计												
×	×			××功能科目（类）												
×	×			××功能科目（款）												
				行政单位												
			×	××× 单位												
×	×	×	×	×××功能科目												
				参公事业单位												
			×	××× 单位												
×	×	×	×	×××功能科目												
				财政核拨事业单位												
			×	××× 单位												
×	×	×	×	×××功能科目												
				××× 事业单位												
			×	××× 单位												
×	×	×	×	×××功能科目												

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

项目支出政府采购预算表

部门名称

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计						
	其中：部门项目支出						
	公共项目支出						
××	××× 单位						
	部门项目支出						
	××××××××项目						
	××××××××项目						
	××××××××项目						
	××××××××项目						
××	××× 单位						
	部门项目支出						
	××××××××项目						
	××××××××项目						
	××××××××项目						
	××××××××项目						

项目绩效目标表

部门名称:

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									

- 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。

财政拨款收支总表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	39,335.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	39,335.45	二、社会保障和就业支出	38,364.10
政府性基金预算		民政管理事务	21,919.09
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	317.76
		抚恤	3,533.46
		退役安置	2,887.83
		社会福利	3,984.20
		自然灾害生活救助	70.65
		最低生活保障	3,200.00
		临时救助	521.55
		特困人员供养	1,834.56
		其他生活救助	15.00
		其他社会保障和就业支出	80.00
		三、医疗卫生	1,939.05
		医疗保障	1,939.05
		四、农林水事务	1,194.82
		农业	1,006.62
		扶贫	188.20
		五、住房保障支出	194.83
		住房改革支出	194.83
		六、其他支出	1,913.22
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,635.38
		其他支出	277.84
本 年 收 入 合 计	39,335.45	本 年 支 出 合 计	43,606.02
上年预结转	4,270.57	结转下年	
收 入 总 计	43,606.02	支 出 总 计	43,606.02