



**广州市白云区人民政府白云湖街道办事处  
2016 年部门预算补充公开内容**

## 2016 年部门预算安排情况补充说明

### 一、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 7,427.36 万元，包括：基本支出 1,539.73 万元，占支出预算 20.73%，其中：工资福利支出 1,013.10 万元，商品和服务支出 195.79 万元，对个人和家庭的补助 330.84 万元；项目支出 5,887.63 万元，占支出预算 79.27%，其中：部门项目支出 5,887.63 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 1,831.77 万元。其中：基本支出增加 362 万元，主要是 2014 年本街道是新成立的街道，人员并未满编，2015 年随着人员的增加，经费相应增加；项目支出增加 1,469.77 万元，主要是 2016 年增加了“村改居”治安联防人员经费的投入；加大了社会综合事务管理经费的投入；增加了市场监督管理所的工作经费开支等等。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 4,290.42 万元，占 57.77%；公共安全支出 2 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 436.04 万元，占 5.87%；医疗卫生与计划生育支出 143.98 万元，占 1.94%；城乡社区支出 1872.16 万元，占 25.21%；农林水支出 196.19 万元，占 2.64%；资源勘探信息支出 152.59 万元，占 2.05%；商业服务业支出 30 万元，占 0.4%；住房保障支出 303.98 万元，占 4.09%。

#### (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

7,127.36 万元（详见表四），比上年预算增加 2,940.52 万元，其中：基本支出 1,539.73 万元，比上年增加 362 万元；项目支出 5,587.63 万元，比上年增加 2,578.52 万元，其中：部门项目支出 5,587.63 万元，公共项目支出 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 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 4,290.42 万元，比上年预算增加 2,290.07 万元，增长 114.48%，主要是：1、2016 年增加了“村改居”治安联防人员经费的投入；2、加大了社会综合事务管理经费的投入；3、增加了市场监督管理所的工作经费开支。

（2）公共安全支出 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要是该项支出为 2015 年度社区法律顾问经费结转余款，留待今年考核评审完成后再支付。

（3）社会保障和就业支出 436.04 万元，比上年预算增加 100.59 万元，增长 29.99%，主要是增加劳动就业的宣传经费和社区专职人员、劳监协管员经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出 143.98 万元，比上年预算减少 208.16 万元，下降 59.11%，主要是计划生育政策发生变化，收入减少。

（5）城乡社区支出 1,572.16 万元，比上年预算增加 529.54 万元，增长 50.79%，主要是为了更好地贯彻落实创建街道辖区内“干净、整洁、平安、有序”环境卫生工作，增加投入了“村改居”社区环境卫生清扫保洁工作经费。

（6）农林水支出 196.19 万元，比上年预算增加 23.52 万元，

增长 13.62%，主要是增加集体经济组织的“三资”管理工作经费。

(7) 资源勘探信息支出 152.59 万元，比上年预算增加 126.07 万元，增长 475.38%，主要是安全生产工作人员的增加，相应的保障安全生产监督工作经费也增加。

(8) 商业服务业支出 30 万元，比上年预算增加 46.89 万元，增长 100%，主要是今年街道增加了招商引资工作经费。

(9) 住房保障支出 303.98 万元，比上年预算增加 46.89 万元，增长 18.24%，主要是 2014 年本街道是新成立的街道，人员并未满编。2015 年随着人员的增加，经费相应增加。

### **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 195.79 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 5,587.63 万元，其中：部门项目支出 5,587.63 万元，公共项目支出 0 万元。

### **（三）政府性基金预算支出预算情况**

2016 年本部门无政府性基金预算支出。

## **二、预算绩效评审项目情况**

2016 年本部门暂未开展预算绩效评审项目工作。



## 项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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。