

**广州市白云区人民政府均禾街道办事处
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 9420.33 万元，包括：基本支出 1653.97 万元，占支出预算 17.56%，其中：工资福利支出 974.27 万元，商品和服务支出 974.27 万元，对个人和家庭的补助 486.64 万元；项目支出 7766.35 万元，占支出预算 82.44%，其中：部门项目支出 7766.35 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 2888.74 万元。其中：基本支出增加 206.5 万元，主要是主要原因是根据上级有关精神,新增社区居委专职人员增资部分支出；项目支出增加 2682.23 万元，主要一是本年新增颜乐天纪念中学周边整治支出及市场监督所场地租金和装修费等支出；二是根据上级有关文件,我街今年新增安全生产监督人员 22 人。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 5528.42 万元，占 58.69%；社会保障和就业支出 686.13 万元，占 7.28%；医疗卫生与计划生育支出 74.49 万元，占 0.79%；城乡社区支出 2531.84 万元，占 26.88%；农林水支出 162.88 万元，占 1.73%；资源勘探信息等支出 119.45 万元，占 1.27%；商业服务业等支出 30 万元，占 0.32%；住房保障支出 287.12 万元，占 3.05%。

(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 9420.33 万元，比上年预算增加 4659.1 万元，其中：基本支出

1653.97 万元，比上年增加 206.5 万元；项目支出 6961.18 万元，比上年增加 3647.42 万元，其中：部门项目支出 3647.42 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

（1）一般公共服务支出 5528.42 万元，比 2015 年预算增加 3630.32 万元，增长 285.97%，主要原因是本年新增颜乐天纪念中学周边整治支出及市场监督所场地租金和装修费等支出。

（2）社会保障和就业支出 686.13 万元，比 2015 年预算增加 120.96 万元，增长 121.4%，主要原因是根据上级有关精神,新增社区居委专职人员增资部分支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出 74.49 万元,比 2015 预算减少 274.72 万元，下降 78.67%，主要原因是国家计生政策调整，支出较上年有所下降。

（4）城乡社区支出 1726.67 万元，比 2015 年预算增加 291.9 万元，增长 20.34%，主要原因是 2016 年增加城市环境卫生管理支出。

（5）农林水支出 162.88 万元，比 2015 年预算增加 16.07 万元，增长 10.95%，主要原因是本年新招聘农技中心在编人员 1 名。

（6）资源勘探信息等支出 119.45 万元，比 2015 年预算增加 101.77 万元，增长 675.62%，主要原因是根据上级有关文件,我街今年新增安全生产监督人员 22 人。

（7）商业服务业等支出 30 万元，比 2015 年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是本年新增招商引资办。

（8）住房保障支出 287.12 万元，比 2015 年预算减少 8.37 万元，下降 2.83%，主要原因规范津补贴，住房保障支出较上年有所减少。

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1653.97万元。

4.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出6961.18万元，其中：部门项目支出6961.18万元。

（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5.17万元，与上年持平，其中：项目支出5.17万元，与上年持平。

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年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出5.17万元，与上年持平。

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。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市白云区人民政府均禾街道办事处

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	193.05	40.20	2.70	1.50	17.00	0.00	0.00	0.50	0.50	5.00	13.20	9.20	13.20
	行政单位	147.38	35.00	0.00	1.50	17.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	7.00	6.10	8.60
319001	广州市白云区人民政府均禾街道办事处	147.38	35.00		1.50	17.00			0.50	0.50	0.50	7.00	6.10	8.60
	公益一类事业单位	45.67	5.20	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	6.20	3.10	4.60
319019	均禾街社区服务中心	13.51	2.20	0.80							0.50	1.50	0.87	
319020	均禾街流动人员和出租屋管理服务中心	8.60	1.10	0.50							1.30	1.50	0.70	
319021	均禾街劳动和社会保障服务中心	5.28	0.50	0.30							0.50	1.10	0.56	
319022	均禾街市政管理所	10.70	1.00	0.80							1.20	1.30	0.39	2.30
319023	均禾街农业技术服务中心（水务管理所）	7.58	0.40	0.30							1.00	0.80	0.58	2.30

项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区人民政府均禾街道办事处

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	无								
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。