

广州市白云区黄石街道办事处
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 8371.98 万元，包括：基本支出 2050.75 万元，占支出预算 24.5%，其中：工资福利支出 1354.92 万元，商品和服务支出 218.26 万元，对个人和家庭的补助 477.57 万元；项目支出 6321.23 万元，占支出预算 75.5%，其中：部门项目支出 6321.23 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 893.77 万元。其中：基本支出增加 363.47 万元，主要是因为政策性增资、编制人员增加；项目支出减少 1257.24 万元，主要是因为 15 年对新增固定资产投资、城乡社区环境整治投入加大，16 年预算相对减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2891.35 万元，占 34.54%；社会保障和就业支出 763.59 万元，占 9.12%；医疗卫生与计划生育支出 154 万元，占 1.84%；城乡社区支出 3386.79 万元，占 40.45%；农林水支出 73.26 万元，占 0.88%；交通运输支出 631.45 万元，占 7.54%；资源勘探信息等支出 108.39 万元，占 1.29%；商业服务业支出 30 万元，占 0.36%；住房保障支出 333.15 万元，占 3.98%。

(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 7964.18 万元，比上年预算增加 1413.18 万元，其中：基本支出 2050.75 万元，比上年增加 363.47 万元；项目支出 5913.43 万元，

比上年增加 1049.71 万元，其中：部门项目支出 5913.43 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 2891.35 万元，比上年预算增加 1477.04 万元，增长 104.44%，主要原因是 16 年新增工商所经费、村改居治安联防人员经费、加大社会综合管理经费投入等。

(2) 社会保障和就业支出 763.59 万元，比上年预算增加 190.29 万元，增长 33.19%，主要原因是社区居委会人员经费预算增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 154 万元，比上年预算减少 4.36 万元，下降 2.75%，主要原因是计生政策的调整及实际工作需要。

(4) 城乡社区支出 2978.99 万元，比上年预算减少 347.57 万元，下降 10.45%，主要原因是 15 年预算中含 14 年结转资金较大。

(5) 农林水支出 73.26 万元，比上年预算增加 16.8 万元，增长 29.76%，主要原因是 16 年增加了三资管理经费投入。

(6) 交通运输支出 631.45 万元，比上年预算减少 8.55 万元，下降 1.34%，主要原因是农民工博物馆至广花五路建设项目上年已启动结算部分费用，此预算为项目资金结余部分。

(7) 资源勘探信息等支出 108.39 万元，比上年预算增加 64.19 万元，增长 145.23%，主要原因是增加安监队伍建设开办费和增加队员编制 10 人的人员经费。

(8) 商业服务业等支出 30 万元, 比上年预算增加 30 万元, 主要原因是 16 年新增招商引资专项经费投入。

(9) 住房保障支出 333.15 万元, 比上年预算增加 5.33 万元, 增长 1.63%, 主要原因是人员调动、编制增减经费略有变动。

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 218.26 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 5913.43 万元, 其中: 部门项目支出 5913.43 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

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 7.8 万元, 与上年预算持平。其中: 基本支出 0 万元, 与上年持平; 项目支出 7.8 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:

(1) 土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）7.8 万元, 与上年预算相同, 主要原因是此款为人居环境综合整治工程结余资金。

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黄石街道办事处

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017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。