广州市白云区人民政府金沙街道办事处
2016 年部门预算补充
公开内容(市模板)

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 8,442.98 万元，包括：基本支出 1,702.02 万元，占支出预算 20.16%，其中：工资福利支出 1,178.88 万元，商品和服务支出 202.27 万元，对个人和家庭的补助 320.87 万元；项目支出 6,740.96 万元，占支出预算 79.84%，其中：部门项目支出 6,740.96 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 1,636.5 万元。其中：基本支出增加 320.35 万元，主要是居委会人员政策性增资、退休人员增加；项目支出减少 1,956.85 万元，主要是预算编制口径不同。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2,373.97 万元，占 28.12%；社会保障和就业支出 692.91 万元，占 8.21%；医疗卫生与计划生育支出 32.84 万元，占 0.39%；城乡社区支出 4,389.73 万元，占 51.99%；农林水支出 107.07 万元，占 1.27%；资源勘探信息支出 108.40 万元，占 1.28%；住房保障支出 250.07 万元，占 2.96%，其他支出 457.98 万元，占 5.42%。

(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 6,495.53 万元，比上年预算增加 1,488.17 万元，其中：基本支出 1,702.02 万元，比上年增加 320.35 万元；项目支出 4,793.51 万元，比上年增加 1167.82 万元，其中：部门项目支出 4,793.51 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 2,373.97 万元，比上年预算增加 418.26 万元，增长 21.39%，主要是加大社会综合整治经费投入，增加“村改居”治安工作经费。

(2)社会保障和就业支出 692.91 万元，比上年预算增加 168.04 万元，增长 32.02%，主要是居委会政策增资、增加劳监人员经费、退休人员增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出 32.84 万元，比上年预算减少 245.73 万元，下降 88.21%，主要是计划生育新政策出台，预算口径调整。

(4)城乡社区支出 2,442.29 万元，比上年预算增加 1,115.88 万元，增长 84.13%，主要是围绕“干净、整洁、平安、有序”，加大社会综合整治工作力度，增加经费投入。

(5)农林水支出 107.07 万元，比上年预算增加 10.08 万元，增长 10.39%，主要是增加了“三资”管理经费。

(6)资源勘探信息等支出 108.4 万元，比上年预算增加 99.56 万元，主要是增加安全员人员经费和安全员队伍建设开办费。

(7)商业服务业等支出 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100%，主要是加大招商引资工作力度，增加经费投入。

(8)住房保障支出 250.07 万元，比上年预算减少 3.31 万元，下降 1.31%，主要是人员变动。

(9)其他支出 457.98 万元，比上年预算减少 104.6 万元，下降 18.59%，主要是浔峰山景观阁建设需跨年度结算。

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202.27万元。

4.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出4,793.51万元，其中：部门项目支出4,793.51万元，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1,947.45万元，比上年预算增加1,942.35万元，其中：基本支出0万元，比上年增加0万元；项目支出1,947.45万元，比上年增加1,942.35万元。

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年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出1,947.45万元，比上年预算增加1,942.35万元。主要是增加浔峰山公园（二期）建设。

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金沙街道办事处

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	202.27	58.80	0.00	1.70	21.00	1.65	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	11.20	0.00
	行政单位													
325001	广州市白云区人民政府金沙街道办事处	163.60	53.20	0.00	1.70	21.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19	0.00
	公益一类事业单位													
325013	广州市白云区金沙街社区服务中心	18.35	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.25	0.00
325014	广州市白云区金沙街流动人员和出租屋管理服务中心	7.58	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.70	0.00
325015	广州市白云区金沙街市政管理所	7.46	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.44	0.00
325016	广州市白云区金沙街财务结算中心	5.28	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.62	0.00

项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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。