

# 广州市白云区人民政府京溪街道办事处 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 8325.63 万元，包括：基本支出 2071.31 万元，占支出预算 24.88%，其中：工资福利支出 1403.11 万元，商品和服务支出 217.83 万元，对个人和家庭的补助 450.37 万元；项目支出 6254.32 万元，占支出预算 75.12%，其中：部门项目支出 6254.32 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 301.11 万元。其中：基本支出增加 343.89 万元，主要是社区居委会专职人员政策性增资及退休人员增加；项目支出减少 42.78 万元，主要是缩减了综合事务管理支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2597.04 万元，占 31.19%；社会保障和就业支出 920.95 万元，占 11.06%；医疗卫生与计划生育支出 447.72 万元，占 5.38%；城乡社区支出 3943.86 万元，占 47.37%；农林水支出 70.02 万元，占 0.84%；资源勘探信息支出 20 万元，占 0.24%；商业服务业支出 30 万元，占 0.36%；住房保障支出 296.04 万元，占 3.56%。

#### (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 8053.55 万元（详见表四），比上年预算增加 3730.49 万元，其中：基本支出 2071.31 万元，比上年增加 343.89 万元；项目支出 5982.24 万元，比上年增加 3386.6 万元，其中：部门项目支出 5982.24 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 3097.04 万元，比上年预算增加 1724.43 万元，增长 125.63%，主要是加强社会综合整治及“村改居”治安工作力度，增加资金投入。

（2）社会保障和就业支出 920.95 万元，比上年预算增加 255.42 万元，增长 38.38%，主要是社区居委会专职人员政策性增资及退休人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 447.72 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.03%。

（4）城乡社区支出 3443.86 万元，比上年预算增加 1977.19 万元，增长 134.81%，主要是加大城乡社区管理力度，增加资金投入。

（5）农林水支出 70.02 万元，比上年预算增加 37.84 万元，增长 117.57%，主要是增加水务设施分级管理专项支出。

（6）资源勘探电力信息等支出 20 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 13.12%，主要是增加安全员队伍建设工作投入。

（7）商业服务业支出 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要是新增招商引资专项工作投入。

（8）住房保障支出 296.04 万元，比上年预算减少 24.77 万元，下降 7.72%，主要是预算时部分人员未到位及退休等原因。

## 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

217.83 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 5982.24 万元，其中：部门项目支出 5982.24 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 72.08 万元，比上年预算减少 415.14 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 72.08 万元，比上年减少 415.14 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：城乡社区支出 72.08 万元，比上年预算减少 415.14 万元，下降 85.21%，主要是减少人居环境整治项目支出。

### 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。

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京溪街道办事处

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                     | 217.83 | 75.60             | 8.00 | 3.00 | 6.00 | 16.00 | 0.00      | 2.00 | 2.00 | 0.50  | 7.00 | 17.27 | 11.70     |
|        | 行政单位                    | 170.13 | 65.60             | 8.00 | 3.00 | 6.00 | 16.00 | 0.00      | 2.00 | 2.00 | 0.50  | 0.00 | 12.68 | 2.50      |
| 320001 | 广州市白云区人民政府京溪街道办事处       | 170.13 | 65.60             | 8.00 | 3.00 | 6.00 | 16.00 | 0.00      | 2.00 | 2.00 | 0.50  | 0.00 | 12.68 | 2.50      |
|        | 财政核拨事业单位                | 47.70  | 10.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 7.00 | 4.59  | 9.20      |
| 320010 | 广州市白云区京溪街社区服务中心         | 16.24  | 3.00              |      |      |      |       |           |      |      |       | 3.00 | 1.67  | 2.30      |
| 320011 | 广州市白云区京溪街流动人员和出租屋管理服务人员 | 12.80  | 3.00              |      |      |      |       |           |      |      |       | 1.50 | 1.27  | 2.30      |
| 320012 | 广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心    | 7.58   | 1.00              |      |      |      |       |           |      |      |       | 1.00 | 0.64  | 2.30      |
| 320014 | 广州市白云区京溪街市政管理所          | 11.08  | 3.00              |      |      |      |       |           |      |      |       | 1.50 | 1.01  | 2.30      |