

**广州市白云区来穗人员服务管理局（部门）
2017 年部门预算补充
公开内容**

2017 年部门预算安排情况补充说明

一、2017 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2017 年度支出预算 843.10 万元,包括:基本支出 348.30 万元,占支出预算 41.31%,其中:工资福利支出 176.31 万元,商品和服务支出 37.84 万元,对个人和家庭的补助 134.15 万元;项目支出 494.80 万元,占支出预算 58.69%,其中:部门项目支出 494.80 万元。

与 2016 年对比,支出预算减少 87.84 万元。其中:基本支出增加 70.98 万元,主要是补助性政策相应调整,预算相应调整;项目支出减少 158.82 万元,主要是根据 2016 年出租屋专项整治暨干净整洁平安有序出租屋创建活动支出情况,减少安排该项经费预算。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 708.28 万元,占 84.01%;公共安全支出 38.36 万元,占 4.55%;社会保障和就业支出 11.43 万元,占 1.36%;医疗卫生与计划生育支出 6.39 万元,占 0.76%;住房保障支出 78.64 万元,占 9.33%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2017 年一般公共预算安排支出 810.97 万元,比上年预算减少 119.94 万元,其中:基本支出 348.30 万元,比上年增加 71.00 万元;项目支出 462.67 万元,比上年减少 190.95 万元,其中:部门项目支出 462.67 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，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 676.14 万元，比上年预算减少 70.88 万元，下降 9.49%，主要是适应区、镇（街）两级事权划分财政体制要求，转移支付到镇（街）的出租屋流动人口管理专项经费列入区级财政专项转移支付，不再于我局部门预算中单独设立。

（2）公共安全支出 38.36 万元，比上年预算减少 79.26 万元，下降 67.39%，主要是项目中的电子门禁系统专项去年已支付部分费用，剩余尾款待今年验收后再支付。

（3）社会保障和就业支出 11.43 万元，比上年预算增加 11.43 万元，增长 100%，主要是 2016 年没有安排退休人员的退休费用预算，2017 年新增此方面的费用。

（4）医疗卫生与计划生育支出 6.39 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增长 83.62%，主要是增加了 2015 年度镇街及区计生兼职单位人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费。

（5）住房保障支出 78.64 万元，比上年预算增加 15.84 万元，增长 25.22%，主要是根据国家政策相应调整住房保障支出。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 37.84 万元。

4.项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出 462.67 万元，其中：部门项目支出 462.67 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本单位没有政府性基金支出。

二、预算绩效评审项目情况

2017 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：广州市白云区来穗人员服务管理局

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。