

广州市白云区人和镇人民政府
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 17,504.54 万元，包括：基本支出 3,331.69 万元，占支出预算 19.03%，其中：工资福利支出 1,424.89 万元，商品和服务支出 339.17 万元，对个人和家庭的补助 1,567.63 万元；项目支出 14,172.85 万元，占支出预算 80.97%，其中：部门项目支出 14,172.85 万元，无公共项目支出。

与 2015 年对比，支出预算增加 3,263.58 万元。其中：基本支出增加 531.72 万元，主要是新招录人员及按政策调整住房类支出；项目支出增加 2,731.86 万元，主要原因一是 2015 年底上交迎宾大道沿长线及机场噪音区项目计提工作经费 1,210.00 万元当年未返还，于 2016 年返还安排支出；二是按照云人社[2015]8 号文《广州市白云区人力资源和社会保障局关于印发白云区劳动保障监察协管员移交街镇管理实施方案的通知》，安排 6 名劳监协管员人员经费；三是根据云府办[2015]112 号文《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区建立健全镇（街）园区安全生产监督检查队伍实施方案的通知》的要求，安排 35 名专职安全员人员经费及开办经费；四是根据教育、扶贫、民政事务、文体等各项工作实际需要，加大经费投入。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 6,194.52 万元，占 35.39%；社会保障和就业支出 845.42 万元，占 4.83%；医疗卫生与计划生育支出 181.80 万元，占 1.04%；节能环保支出

40.00 万元，占 0.23%；城乡社区支出 7,285.87 万元，占 41.62%；农林水支出 1,457.56 万元，占 8.33%；资源勘探信息等支出 174.69 万元，占 1.00%；商业服务业支出 550.00 万元，占 3.14%；住房保障支出 774.68 万元，占 4.42%。

（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 16,504.54 万元，比上年预算增加 2,688.74 万元，其中：基本支出 3,331.69 万元，比上年增加 531.72 万元；项目支出 13,172.85 万元，比上年增加 2,157.02 万元，其中：部门项目支出 13,172.85 万元，无公共项目支出。

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 6,194.52 万元，比上年预算增加 4,158.07 万元，增长 204.18%，主要原因一是 2015 年底上交迎宾大道沿长线及机场噪音区项目计提工作经费 1,210.00 万元当年未返还，于 2016 年返还安排支出；二是出租屋管理专项调整支出功能科目，由 2015 年安排在城乡社区支出功能科目调整为 2016 年安排在一般公共服务支出科目；三是根据教育、扶贫、民政事务、文体等各项工作实际需要，加大经费投入；

（2）社会保障和就业支出 845.42 万元，比上年预算增加 167.37 万元，增长 24.68%，主要原因一是按照云人社[2015]8 号文《广州市白云区人力资源和社会保障局关于印发白云区劳动保障监察协管员移交街镇管理实施方案的通知》，安排 6 名劳监协管员人员经费；二是居委会人员经费标准提高；

(3) 医疗卫生与计划生育支出 181.80 万元，比上年预算减少 1,957.33 万元，下降 91.50%，主要原因是实行新的计生政策后，计划生育医疗卫生工作有所调整，根据工作实际要求减少计划生育事务专项支出经费；

(4) 节能环保支出 40.00 万元，比上年预算减少 170.00 万元，下降 80.95%，主要原因是 2015 年大力开展三场整治及水源环保工作，投入较大资金，为 2016 年此项工作的继续开展奠定了较好的基础，2016 年需要安排经费相应减少；

(5) 城乡社区支出 6,285.87 万元，比上年预算增加 178.84 万元，增长 2.93%，主要原因是继续加大基础设施建设，不断完善道路清洁养护、环境整治维护、园林绿化及社会治安综合整治等工作的经费支出；

(6) 农林水支出 1,457.56 万元，比上年预算减少 362.65 万元，下降 19.92%，主要原因是 2015 年中心镇项目资金 500 万元安排在农林水类项目支出，2016 年此项资金安排在城乡社区类项目支出；

(7) 资源勘探信息支出 174.69 万元，比上年预算增加 143.75 万元，增长 464.61%，主要原因是根据云府办[2015]112 号文《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区建立健全镇（街）园区安全生产监督检查队伍实施方案的通知》的要求，安排 35 名专职安全员人员经费及开办经费；

(8) 商业服务业支出 550.00 万元，上年未安排此项经费预算，主要原因是为了促进地方经济发展，2016 年新增空港经济招商引资及产业扶持等专项工作经费；

(9) 住房保障支出 774.68 万元，比上年预算减少 19.31 万

元，下降 2.43%，主要原因是根据相关政策合理计算应支付住房保障类经费。

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 339.17 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 13,172.85 万元，其中：部门项目支出 13,172.85 万元，无公共项目支出。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年本部门无政府性基金预算支出，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。

项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区人和镇人民政府

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。