



**广州市白云区人民政府石井街道办事处
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 11,450.96 万元，包括：基本支出 2,155.32 万元，占支出预算 18.82%，其中：工资福利支出 1,098.75 万元，商品和服务支出 211.1 万元，对个人和家庭的补助 845.47 万元；项目支出 9,295.64 万元，占支出预算 81.18%，其中：部门项目支出 9,295.64 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 3,655.37 万元。其中：基本支出增加 413.45 万元，主要是在职实有人数增加，相应的工资福利支出、商品和服务支出等基本支出增加；项目支出增加 3,241.92 万元，主要是一般公共服务、城乡社区事务、资源勘探信息等支出增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 6,308.09 万元，占 55.09%；社会保障和就业支出 897.19 万元，占 7.84%；医疗卫生与计划生育支出 236.38 万元，占 2.06%；城乡社区事务 3,228.11 万元，占 28.19%；农林水事务 189.60 万元，占 1.66%；资源勘探信息 152.59 万元，占 1.33%；商业服务业 30 万元，占 0.26%；住房保障支出 409 万元，占 3.57%。

(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 11,450.96 万元，比上年预算增加 4,363.84 万元，其中：基本支出 2,155.32 万元，比上年增加 413.45 万元；项目支出 9,295.64 万元，



比上年增加3,950.39万元，其中：部门项目支出9,295.64万元，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6,308.09万元，比上年预算增加2,691.91万元，增长74.44%，主要是增加“村改居”社区治安所需治安联防人员经费；综合治税工作站人员经费；出租屋流动人员管理专项经费；综治维稳、城市管理等的社会事务管理专项经费。

（2）社会保障和就业支出897.19万元，比上年预算增加192.20万元，增长27.26%，主要是增加社区居委会专职人员经费。

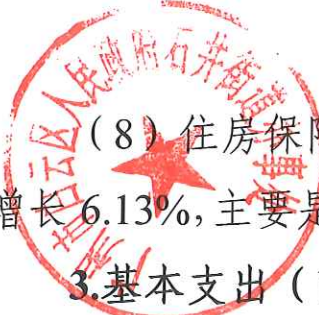
（3）医疗卫生与计划生育支出236.38万元，比上年预算增加34.99万元，增长17.37%，主要是增加医疗卫生与计划生育管理工作经费。

（4）城乡社区事务支出3,228.11万元，比上年预算增加1,244.90万元，增长62.77%，主要是增加环卫保洁专项经费；新增城建固定资产投资项目经费；城市维护与建设专项经费；城市运行管理专项经费。

（5）农林水事务支出189.60万元，比上年预算增加20.16万元，增长11.90%，主要是增加“三资”管理专项经费。

（6）资源勘探信息支出152.59万元，比上年预算增加126.07万元，增长475.38%，主要是增加安全生产专职安全员经费。

（7）商业服务业支出30万元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要是增加街道招商引资专项经费。



(8) 住房保障支出 409 万元，比上年预算增加 23.61 万元，增长 6.13%，主要是在职实有人员增加，相应的住房保障支出增加。

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 211.1 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 9,295.64 万元，其中：部门项目支出 9,295.64 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

2016 年本部门无政府性基金预算支出。

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石井街道办事处

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	211.10	104.96		7.70	15.27			5.00		10.00		14.08	8.90
	行政单位	151.16	72.43		4.50	9.60			5.00		5.00		9.28	4.30
326001	广州市白云区人民政府石井街道办事处	151.16	72.43		4.50	9.60			5.00		5.00		9.28	4.30
	财政核拨事业单位	59.94	32.53		3.20	5.67					5.00		4.80	4.60
326025	石井街社区服务中心(文化站)	10.49	5.40		0.80	1.20					1.00		1.20	
326026	石井街流动人员和出租屋管理服务中心(人口和计划生育服务中心)	12.08	6.69		0.80	1.77					1.00		0.94	
326027	石井街劳动和社会保障服务中心	11.02	5.49		0.20	0.30					1.00		1.01	2.30
326028	石井街市政管理所、农业技术服务中心(水务管理所)	18.05	9.16		0.80	1.20					2.00		1.24	2.30
326029	石井街财务结算中心	8.30	5.79		0.60	1.20							0.41	

项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区人民政府石井街道办事处

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。