

**广州市白云区人民政府三元里街道办事处
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 9358.22 万元，包括：基本支出 2270.93 万元，占支出预算 24.27%，其中：工资福利支出 1423.76 万元，商品和服务支出 222.33 万元，对个人和家庭的补助 624.84 万元；项目支出 7087.29 万元，占支出预算 75.73%，其中：部门项目支出 7087.29 万元，公共项目支出 0.00 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 936.10 万元。其中：基本支出增加 393.62 万元，主要是人员经费按政策性调整；项目支出减少 1627.71 万元，主要是我单位 2015 年单位账户上年结余、结存资金排列的项目资金支付均已完成，2016 年项目预算主要是市区各部门转移给街道支付的项目资金。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 4840.06 万元，占 51.72%；公共安全支出 160.00 万元，占 1.71%；社会保障和就业支出 974.41 万元，占 10.41%；医疗卫生与计划生育支出 20.56 万元，占 0.22%；城乡社区支出 2827.13 万元，占 30.21%；农林水支出 12.8 万元，占 0.14%；资源勘探信息支出 130.49 万元，占 1.39%；商业服务支出 30.00 万元，占 0.32%；住房保障支出 362.76 万元，占 3.88%。

(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 8588.75 万元（详见表四），比上年预算增加 1392.00 万元，其中：

基本支出 2270.93 万元,比上年增加 393.62 万元;项目支出 6317.82 万元,比上年增加 998.38 万元,其中:部门项目支出 6317.82 万元,公共项目支出 0.00 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 4840.07 万元,比上年预算增加 1255.01 万元,增长 34.97%,主要是根据实际工作情况,加大本年度社会综合整治工作的经费投入;增加“村改居”治安工作经费。

(2) 公共安全支出 160.00 万元,比上年预算减少 280.57 万元,下降 63.68%,主要是根据实际情况调整多余资金用于其他项目工作的开展。

(3) 社会保障和就业支出 974.41 万元,比上年预算增加 175.90 万元,增长 22.03%,主要是社区居委会人员经费政策性增资。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 20.56 万元,比上年预算减少 257.64 万元,下降 92.61%,主要是预算口径调整,该项目不足部分在上年结转结余资金中安排。

(5) 城乡社区支出 2827.13 万元,比上年预算增加 1131.49 万元,增长 66.73%,主要是根据实际工作安排需要进一步加强城乡社区建设与发展方面的投入力度。

(6) 农林水支出 12.80 万元,比上年预算增加 6.72 万元,增加 110.53%,主要是 2016 年新增“三资”管理经费及水务设施分级管理专项的投入。

(7) 资源勘探信息支出 130.49 万元,比上年预算增加 95.13

万元，增加 269.03%，主要是根据实际工作需要加大对安全生产监管工作方面的投入。

(8) 商业服务业支出 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增加 100.00%，主要是根据实际工作需要安排招商引资资金投入。

(9) 住房保障支出 362.76 万元，比上年预算增加 5.51 万元，增长 1.54%，主要是基本与上年持平。

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 2270.93 万元（具体详见表四）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 6317.82 万元，其中：部门项目支出 6317.82 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 0.00 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 169.47 万元，与上年持平（具体见详见表六）。

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 169.47 万元，与上年持平,为土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出），主要是上年财政结转安排。

二、预算绩效评审项目情况

本部门纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0.00 万元。

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三元里街道办事处

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	222.33	76.05	1.60	10.00	11.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	17.75	17.30
	行政单位	174.57	67.36	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.04	7.90
313001	广州市白云区人民政府三元里街道办事处	174.57	67.36	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.04	7.90
	财政核拨事业单位	47.76	8.69	1.60	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.71	9.40
313014	广州市白云区三元里街社区服务中心	17.96	3.36	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	2.30
313015	广州市白云区三元里街出租屋管理中心	11.08	1.91	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	2.30
313016	广州市白云区三元里街劳动和社会保障服务中心	7.58	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.64	2.50
313017	广州市白云区三元里街市政管理所	11.14	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.10	2.30

项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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。