

广州市白云区松洲街道办事处
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 9,144.32 万元，包括：基本支出 2,119.55 万元，占支出预算 23.18%，其中：工资福利支出 1,331.89 万元，商品和服务支出 212.61 万元，对个人和家庭的补助 575.05 万元；项目支出 7,024.77 万元，占支出预算 76.82%，其中：部门项目支出 7,024.77 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 136.93 万元。其中：基本支出增加 374.41 万元，主要是人员变动以及政策性增资；项目支出减少 237.48 万元，主要是是预算口径调整。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 4,363.30 万元，占 47.72%；社会保障和就业支出 937.22 万元，占 10.25%；医疗卫生与计划生育支出 41.95 万元，占 0.46%；城乡社区支出 3,201.18 万元，占 35.00%；农林水支出 111.84 万元，占 1.22%；资源勘探信息支出 130.49 万元，占 1.43%；商业服务业支出 30.00 万元，占 0.33%；住房保障支出 328.34 万元，占 3.59%。

(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 8,940.44 万元，比上年预算增加 3,655.14 万元，其中：基本支出 2,119.54 万元，比上年增加 374.40 万元；项目支出 6,820.90 万元，比上年增加 3,280.74 万元，其中：部门项目支出 6,820.90 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 4,363.31 万元，比上年预算增加 2,902.89 万元，增长 199%，主要原因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”治安工作经费和加大社会管理事务专项投入等。

（2）社会保障和就业支出 937.22 万元，比上年预算增加 186.42 万元，增长 25%，主要原因是加大社区管理建设的投入。

（3）医疗卫生与计划生育支出 41.95 万元，比上年预算减少 157.95 万元，下降 79%，主要原因是预算口径调整，该项目不足部分在上年结转结存资金中安排。

（4）城乡社区支出 2,997.3 万元，比上年预算增加 538.04 万元，增长 22%，主要原因是进一步加强城乡社区建设与发展加大投入力度。

（5）农林水支出 111.84 万元，比上年预算增加 16.8 万元，增长 18%，主要原因是 2016 年新增“三资”管理工作经费。

（6）资源勘探信息等支出 160.49 万元，比上年预算增加 138.39 万元，增长 626%，主要原因是加大安全生产管理投入。

（7）商业服务业等支出 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是 2016 年新增招商引资项目。

（8）住房保障支出 328.33 万元，比上年预算增加 91.42 万元，增长 38%，主要原因是人员变动和国家政策增加住房改革支出。

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

212.61 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 6,820.90 万元，其中：部门项目支出 6,820.90 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 3.88 万元，与 2015 年预算基本持平，其中：基本支出 0 万元，与 2015 年预算基本持平；项目支出 3.88 万元，与 2015 年预算基本持平。

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：

（1）城乡社区支出 3.88 万元，与 2015 年预算基本持平。

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：广州市白云区松洲街道办事处

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。