

广州市白云区人民政府同德街道办事处  
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 7,577.84 万元，包括：基本支出 2,090.3 万元，占支出预算 27.58%，其中：工资福利支出 1,436.01 万元，商品和服务支出 229.61 万元，对个人和家庭的补助 424.68 万元；项目支出 5,487.54 万元，占支出预算 72.42%，其中：部门项目支出 5,487.54 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 2,366.45 万元。其中：基本支出增加 432.14 万元，主要一是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资，二是根据国家政策增加安排住房保障支出，三是根据国家政策增加安排离退休人员离退休费支出，四是根据广州市财政局、广州市民政局相关规定增加社区居委会专职工作人员经费支出。项目支出增加 1,934.31 万元，主要一是增加城市维护与建设专项支出 1,231.58 万元，二是新增劳监协管员经费，三是新增“村改居”社区治安联防人员经费支出，四是新增市场监督管理所办公场地租赁经费和办公场所装修费支出，五是安监中队开办费支出及人员增人增资，六是新增招商引资专项支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2,893.54 万元，占 38.18%；社会保障和就业支出 956.32 万元，占 12.62%；医疗卫生与计划生育支出 167.12 万元，占 2.2%；城乡社区支出 3,055.39 万元，占 40.32%；农林水支出 51.99 万元，占 0.69%；资源勘探信息等支出 108.39 万元，占 1.43%；商业服务业支出 30

万元，占 0.4%；住房保障支出 315.09 万元，占 4.16%。

## **(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 7,540.8 万元，比上年预算增加 3,664.44 万元，其中：基本支出 2,090.3 万元，比上年增加 432.14 万元；项目支出 5,450.5 万元，比上年增加 3,232.3 万元，其中：部门项目支出 5,450.5 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 2,888.04 万元，比上年预算增加 1,543.76 万元，增长 114.84%，主要是一是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资，二是增加同德街城管执法队经费支出（上年在城乡社区支出，2016 年转由一般公共服务支出）；三是增加社会事务管理专项支出 1,108.66 万元（主要用于加强社区建设管理，巩固提升干净整洁平安有序新环境，开展环境卫生、六乱整治、校园周边、禁毒宣传等综合整治），四是本年新增“村改居”社区治安联防人员经费支出 137.89 万元，五是本年新增市场监督管理所办公场地租赁经费和办公场所装修费支出 56.86 万元。

(2) 社会保障和就业支出 956.32 万元，比上年预算增加 255.89 万元，增长 36.53%，主要一是根据国家政策增加安排离退休人员离退休费支出，二是根据国家政策增加事业单位工作人员基本工资，三是本年新增劳监协管员经费，四是根据广州市财政局、广州市民政局相关规定增加社区居委会专职工作人员经费支

出。

(3)城乡社区支出 3,023.85 万元,比上年预算增加 1,693.69 万元,增长 127.33%,主要一是减少同德街城管执法队经费支出 90.89 万元(上年在城乡社区支出,2016 年转由一般公共服务支出),二是增加事权下放城市运行管理专项支出 153.21 万元,三是增加城市维护与建设专项支出 1,231.58 万元,四是本年新增环卫保洁专项支出 400 万元。

(4)医疗卫生与计划生育支出 167.12 万元,比上年预算增加 19.89 万元,增长 13.51%,主要是根据相关规定增加安排医疗卫生和计划生育支出。

(5)农林水支出 51.99 万元,比上年预算增加 6.72 万元,增长 14.84%,主要是本年新增“三资”管理平台人员经费支出。

(6)资源勘探信息等支出 108.39 万元,比上年预算增加 81.87 万元,增长 308.71%,主要一是安监中队增人增资,二是本年新增安监中队开办费支出。

(7)商业服务业支出 30 万元,是 2016 年预算新增科目,主要是招商引资专项支出。

(8)住房保障支出 315.09 万元,比上年预算增加 32.62 万元,增长 11.55%,主要是根据国家政策增加安排住房保障支出。

### **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 229.61 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 5,450.5 万元,其中:部门项目支出 5,450.5 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 31.54 万元，与上年预算持平，其中：基本支出 0 万元，与上年预算持平；项目支出 31.54 万元，与上年预算持平。

#### **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城乡社区支出 31.54 万元，与上年预算支出持平。

## **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。

# 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同德街道办事处

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
	<b>合 计</b>	229.61	27.00	7.00	3.10	13.70	0.00	0.00	3.00	6.70	2.19	9.00	13.17	11.20
	<b>行政单位</b>	186.06	23.00	5.00	3.10	13.70	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	5.00	9.29	4.30
323001	广州市白云区人民政府同德街道办事处(本级)	186.06	23.00	5.00	3.10	13.70	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	5.00	9.29	4.30
	<b>财政核拨事业单位</b>	43.55	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	0.19	4.00	3.87	6.90
323012	同德街社区服务中心(文化站、人口和计划生育服务中心、财务结算中心)	12.97	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.29	2.30
323013	同德街流动人员和出租屋管理服务中心	10.96	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.88	2.30
323014	同德街劳动和社会保障服务中心	8.66	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.19	1.00	0.83	0.00
323015	同德街市政管理所	10.96	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.87	2.30

## 项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区人民政府同德街道办事处

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。