

广州市白云区人民政府同和街道办事处
2016 年部门预算补充
公开内容(市模板)

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 5968.73 万元，包括：基本支出 2127.96 万元，占支出预算 35.65%，其中：工资福利支出 1416.72 万元，商品和服务支出 218.48 万元，对个人和家庭的补助 492.76 万元；项目支出 3840.77 万元，占支出预算 64.35%，其中：部门项目支出 3840.77 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 205.25 万元。其中：基本支出增加 343.22 万元，主要是增人增资；项目支出减少 548.47 万元，主要是加大社区治安综合整治经费、社会事务管理专项等方面支出、城市维护与建设、城市管理维护补充经费、环境卫生整治等方面等支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2866.07 万元，占 48.02%；社会保障和就业支出 757.01 万元，占 12.68%；医疗卫生与计划生育支出 60.78 万元，占 1.01%；城乡社区支出 1767.16 万元，占 29.61%。农林水支出 17.16 万元，占 0.29%。资源勘探信息支出 108.39 万元，占 1.82%。商业服务业支出 30 万元，占 0.5%。住房保障支出 362.16 万元，占 6.07%。

(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 5965.07 万元，比上年预算增加 1206.62 万元，其中：基本支出 2127.96 万元，比上年增加 343.22 万元；项目支出 3837.11 万元，

比上年减少 548.46 万元，其中：部门项目支出 3837.11 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 2866.07 万元，比上年预算增加 1193.89 万元，增长 71.40%，主要是加大社区治安综合整治经费、社会事务管理专项等方面支出。

（2）社会保障和就业支出 757.01 万元，比上年预算增加 162.00 万元，增长 27.23%，主要是社区居委会人员增编及新增退休人员增加离退休费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 60.78 万元，比上年预算减少 377.30 万元，下降 86.13%，主要是预算口径调整，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 1763.5 万元，比上年预算增加 285.03 万元，增长 19.28%，主要是加大城市维护与建设、城市管理维护补充经费、环境卫生整治等方面支出。

（5）农林水支出 17.16 万元，比上年预算增加 6.72 万元，增长 64.37%，主要是新增“三资”管理专项方面支出。

（6）资源勘探信息支出 108.39 万元，比上年预算增加 81.87 万元，增长 308.71%，主要是新增专职安全生产安全员及队伍建设开办费。

（7）商业服务业支出 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100%，主要是新增招商引资专项方面支出。

(8) 住房保障支出 362.16 万元，比上年预算增加 24.41 万元，增长 7.23%，主要是在职人数调增及人员正常晋升调整。

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 218.48 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 3837.11 万元，其中：部门项目支出 3837.11 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 3.66 万元，与上年预算持平不变，其中：基本支出 0 万元，与上年预算持平不变；项目支出 3.66 万元，与上年预算持平不变。

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：

土地开发支出 3.66 万元，与上年预算比基本持平。

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。

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和街道办事处

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	218.48	69.50	3.00	1.00	7.00	0.00	0.00	5.50	5.50	12.00	5.00	14.89	10.70
	行政单位													
321001	广州市白云区人民政府同和街道办事处(本级)	175.92	62.20	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	3.00	5.00	6.00	5.00	10.29	6.10
	财政核拨事业单位													
321011	同和街社区服务中心(文化站、人口和计划生育服务中心、劳动和社会保障服务中心)	18.02	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	2.10	0.00	1.87	2.30
	财政核拨事业单位													
321012	同和街流动人员和出租屋管理服务中心	8.78	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.50	1.70	0.00	1.05	0.00
	财政核拨事业单位													
321013	同和街市政管理所	11.08	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	1.70	0.00	1.04	2.30
	财政核拨事业单位													
321014	同和街财务结算中心	4.68	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.64	0.00

项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区人民政府同和街道办事处

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。