

广州市白云区太和镇人民政府
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 24174.99 万元，包括：基本支出 3588.86 万元，占支出预算 14.85%，其中：工资福利支出 1641.24 万元，商品和服务支出 396.13 万元，对个人和家庭的补助 1551.48 万元；项目支出 20586.14 万元，占支出预算 85.15%，其中：部门项目支出 20586.14 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 3738.68 万元。其中：基本支出增加 596.34 万元，主要是根据上级政府调整行政事业单位薪酬待遇水平；项目支出增加 3142.35 万元，主要是一是加大镇辖区内道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、镇容镇貌整治等环卫保洁工作投入；二是加大道路养护、路灯建设及维护、环境整治等基础建设。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 7395.37 万元，占 30.59%；社会保障和就业支出 699.81 万元，占 2.89%；医疗卫生与计划生育支出 944.25 万元，占 3.91%；节能环保支出 100 万元，占 0.41%；城乡社区事务支出 9988.84 万元，占 41.32%；农林水支出 3919.62 万元，占 16.21%；资源勘探电力信息等事务支出 174.69 万元，占 0.72%；商业服务业支出 50 万元，占 0.21%；住房保障支出 902.43 万元，占 3.73%。

(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

23448.66 万元，比上年预算增加 4443.68 万元，其中：基本支出 3588.86 万元，比上年增加 596.34 万元；项目支出 19859.80 万元，比上年增加 3847.34 万元，其中：部门项目支出 19859.80 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 7395.37 万元，比上年预算增加 5220.34 万元，增长 240%，主要主要一是 2016 年人员工资政策性调增；二是 2016 年增加民营科技园社会综合事务管理专项支出；三是 2016 年根据上级支出功能科目调整要求，该功能科目增加出租屋管理专项支出。

（2）社会保障和就业支出 699.81 万元，比上年预算增加 196.37 万元，增长 39%，主要原因一是社区居民委会专职人员编制增加 3 人；二是行政事业退休人员退休费政策性调增。

（3）医疗卫生与计划生育支出 944.25 万元，比上年预算减少 1970.86 万元，下降 67.61%，主要原因一是 2015 年预算中包含有上年财政结转资金安排；二是实行新计生政策后，计划生育医疗卫生工作有所调整，根据工作实际情况减少计生事务专项支出。

（4）节能环保支出 100 万元，比上年预算减少 234 万元，下降 70%，主要是部分排污工程 2015 年已结算，本年度预算相应减少。

（5）城乡社区支出 9262.5 万元，比上年预算 1233.61 万元，增长 15.36 %，主要原因一是 2015 年底下达新增城建固定资产投资项目 2016 年继续推进；二是加大道路养护、绿化美化、路灯建

设及维护、环境整治等基础设施建设；二是加大镇辖区内道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、市政工程设施、镇容镇貌整治等环卫保洁工作投入。

（6）农林水支出 3919.62 万元，比上年预算减少 179.97 万元，下降 4.39%，主要原因是以前年度部分中心镇建设工程项目又完工结算。

（7）资源勘探信息等支出 174.69 万元，比上年预算增加 108.39 万元，增长 163%，主要原因是扩充专职安全员队伍，增加日常安全教育培训及开展宣传等安全员队伍建设经费。

（8）商业服务业支出 50 万元，比上年预算新增 50 万元，主要用于招商引资等经济发展专项经费

（9）住房保障支出 902.43 万元，比上年预算增加 18.63 万元，增长 2.11%，主要一是在职人员增加，二是购房补贴政策性调增。

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 396.13 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 19859.80 万元，其中：部门项目支出 19859.80 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 526.33 万元，与上年预算持平，其中：基本支出 0 万元；项目支出 526.33 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以下方面：

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 526.33 万元，与上年预算持平

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：广州市白云区太和镇人民政府

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。