

**广州市白云区人民政府棠景街道办事处  
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 8086.67 万元，包括：基本支出 2076.91 万元，占支出预算 25.68%，其中：工资福利支出 1472.07 万元，商品和服务支 226.91 万元，对个人和家庭的补助 377.93 万元；项目支出 6009.76 万元，占支出预算 74.32%，其中：部门项目支出 6009.76 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 2052.6 万元。其中：基本支出增加 351.46 万元，主要是行政运行、基层政权和社区建设比上年有所增加；项目支出增加 1701.14 万元，主要原因一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探电力等信息等支出、商业服务业支出都有增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3734.07 万元，占 46.17%；社会保障和就业支出 862.33 万元，占 10.66%；医疗卫生支出 190.67 万元，占 2.36%；城乡社区事务支出 2753.5 万元，占 34.05%；农林水事务支出 71.64 万元，占 0.89%；资源勘探电力信息等事务支出 130.49 万元，占 1.62%；商业服务业支出 30 万元，占 0.37%；住房保障支出 313.97 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 7882.04 万元，比上年预算增加 2176.71 万元，其中：基本支出 2076.91 万元，比上年增加 351.46 万元；项目支出 5805.13 万元，

比上年增加 1825.24 万元，其中：部门项目支出 5805.13 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 3734.07 万元，比 2015 年预算增加 735.34 万元，增长 24.52%，主要原因一是增加了“村改居”社区治安所需治安联防人员经费，二是增加了出租屋管理专项资金。

(2) 社会保障和就业支出 862.33 万元，比 2015 年预算增加 182.26 万元，增长 26.8%，主要原因是社区居委会经费增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 190.67 万元，比 2015 年预算减少 176.48 万元，减少 48.07%，主要原因是 2015 年在此项目安排了 170.22 万元历年结转资金，今年没有安排。

(4) 城乡社区支出 2753.5 万元，比 2015 年预算增加 1171.86 万元，增长 74.09%，主要原因是事权下放，增加了市政路保洁、维修，绿化养护，公厕管理等经费。

(5) 农林水支出 71.64 万元，比 2015 年预算增加 13.44 万元，增长 23.09%，主要原因是增加了“三资”管理经费。

(6) 资源勘探电力等信息等支出 130.49 万元，比 2015 年预算增加 95.13 万元，增长 269.03%，主要原因是为了强化基层安全监督检查工作重点，增加了 10 多名专职安全员人员，从而增加了此项预算。

(7) 商业服务业支出 30 万元，去年未安排此项经费，今年新增此项，主要原因是为了本地区经济发展，新增招商引资工作经费。

(8) 住房保障支出 313.97 万元，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 181.51 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 5805.13 万元，其中：部门项目支出 5805.13 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 4.63 万元，与上年持平，其中：基本支出 0 万元，与上年持平；项目支出 4.63 万元，与上年持平。

### **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社区环境综合整治 4.63 万元，与上年持平。

## **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棠景街道办事处

单位：万元

| 单位编<br>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<br>(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                               | 226.91 | 79.13             | 2.30 | 2.50 | 11.00 | 0.00  | 0.00           | 7.50 | 8.50 | 9.30  | 3.50 | 14.62 | 14.80     |
|          | 行政单位                              | 181.51 | 58.20             | 2.30 | 0.50 | 7.50  | 0.00  | 0.00           | 7.50 | 8.50 | 8.00  | 3.50 | 9.65  | 7.90      |
| 315001   | 广州市白云区人民政府棠景街道办事处                 | 181.51 | 58.20             | 2.30 | 0.50 | 7.50  | 0.00  | 0.00           | 7.50 | 8.50 | 8.00  | 3.50 | 9.65  | 7.90      |
|          | 财政核拨事业单位                          | 45.40  | 20.93             | 0.00 | 2.00 | 3.50  | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 1.30  | 0.00 | 4.97  | 6.90      |
| 315012   | 棠景街社区服务中心(文化站、人口和计划生育服务中心、财务结算中心) | 12.80  | 7.55              | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.50  | 0.00 | 1.55  | 2.30      |
| 315013   | 棠景街流动人口和出租屋管理服务中                  | 12.80  | 3.83              | 0.00 | 1.00 | 1.00  | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 1.27  | 2.30      |
| 315014   | 棠景街劳动和社会保障服务中心                    | 11.08  | 6.60              | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.30  | 0.00 | 1.10  | 2.30      |
| 315015   | 棠景街市政管理所                          | 8.72   | 2.95              | 0.00 | 1.00 | 2.50  | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.50  | 0.00 | 1.05  | 0.00      |

## 项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区人民政府棠景街道办事处

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。