

广州市白云区云城街
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 5046.05 万元 (详见表三), 包括 : 基本支出 1455.05 万元 , 占支出预算 28.84% , 其中 : 工资福利支出 952.88 万元 , 商品和服务支出 200.94 万元 , 对个人和家庭的补助 301.23 万元 ; 项目支出 3591 万元 , 占支出预算 71.16% , 其中 : 经常性专项支出 2903 万元 , 一次性专项支出 688 万元。

与 2015 年对比 , 支出预算增加 800.39 万元。其中 : 基本支出增加 287.84 万元 , 主要是新招聘了工作人员及政策性调资; 项目支出增加 512.53 万元 , 主要是预算口径调整 , 增加 “村改居” 治安工作经费; 扩大安监中队队伍建设经费 , 和新增队员人员经费增加; 加大社会综合整治工作和环卫保洁工作经费的投入。

按支出预算的功能分类 , 包括一般公共服务支出 2284 万元 , 占 45.26% ; 社会保障和就业支出 386.05 万元 , 占 7.65% ; 医疗卫生与计划生育支出 57.5 万元 , 占 1.14% ; 城乡社区支出 1888.55 万元 , 占 37.43% ; 农林水支出 19.22 万元 , 占 0.38% ; 资源勘探信息等支出 108.39 万元 , 占 2.15% ; 商业服务业等支出 30 万元 , 占 0.59% ; 住房保障支出 272.34 万元 , 占 5.4%。

(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 4446.05 万元 (详见表四) , 比上年预算增加 1358.63 万元 , 其中 :

基本支出 1455.05 万元，比上年增加 287.84 万元；项目支出 2991 万元，比上年增加 599.99 万元，其中：部门项目支出 2991 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 1684 万元，比上年预算增加 104.78 万元，增长 6.63%，主要原因是：预算口径调整，增加“村改居”治安工作经费。

（2）社会保障和就业支出 386.05 万元，比上年预算增加 68.96 万元，增加 21.75%，主要原因是：居委会人员增加 2 名，及居委会人员政策性增资。

（3）医疗卫生与计划生育支出 57.5 万元，比上年预算减少 76.39 万元，下降 57.05%，主要原因是：预算口径调整，该项目不足部分在一般公共服务支出资金中安排。

（4）城乡社区支出 1888.55 万元，比上年预算增加 1110.1 万元，增加 142.6%，主要原因是：加大社会综合整治工作和环卫保洁工作经费的投入。

（5）农林水支出 19.22 万元，比上年预算增加 6.72 万元，增加 53.76%，主要原因是：增加“三资”管理工作的经费。

（6）资源勘探信息等支出 108.39 万元，比上年预算增加 103.97 万元，增加 2352.26%，主要原因是：扩大安监中队队伍建设经费，和新增队员人员经费增加。

（7）商业服务业等支出 30 万元，比上年预算增加 30 万元，

主要原因是：新增招商引资工作经费。

(8)住房保障支出 272.34 万元 , 比上年预算增加 10.5 万元 , 增加 4.01% , 主要原因是：政策性增资增加了住房保障的支出。

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 118.5 万元（详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 2991 万元 , 其中：部门项目支出 2991 万元（详见表六）。

（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 0 万元。

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云城街道办事处

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	118.50	39.20	15.00	3.00	15.00			4.00	6.00	2.00	10.50	12.60	11.20
	行政单位													
329001	广州市白云区人民 政府云城街道办事	74.50	29.20	8.00	2.00	12.00			2.00	3.00	2.00	3.00	9.00	4.30
	财政核拨事业单位													
329004	云城街劳动和社会 保障服务中心	8.30	2.00	1.00	0.00	0.00			0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.30
	财政核拨事业单位													
329005	云城街流动人员和 出租屋管理服务中	11.40	3.00	3.00	0.00	0.00			1.00	1.00	0.00	0.50	0.60	2.30
	财政核拨事业单位													
329006	云城街城市管理和 社区服务中心	24.30	5.00	3.00	1.00	3.00			1.00	1.00	0.00	6.00	2.00	2.30

项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区人民政府云城街道办事处

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。