

广州市白云区人民政府永平街道办事处
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 6571.01 万元，包括：基本支出 2241.71 万元，占支出预算 34.12%，其中：工资福利支出 1562.67 万元，商品和服务支出 233.28 万元，对个人和家庭的补助 445.76 万元；项目支出 4329.30 万元，占支出预算 65.88%，其中：部门项目支出 4329.31 万元，公共项目支出 0.00 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 2468.02 万元。其中：基本支出增加 460.43 万元，主要是根据上级政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；项目支出减少 2928.45 万元，主要是新增“村改居”社区治安所需治安联防人员经费、城建固定资产投资项目、安全员队伍建设开办费及人员经费、招商引资专项等经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2948.75 万元，占 44.88%；公共安全支出 0.80 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 899.76 万元，占 13.69%；医疗卫生与计划生育支出 163.96 万元，占 2.49%；城乡社区支出 1979.91 万元，占 30.13%；农林水支出 66.79 万元，占 1.02%；资源勘探信息支出 130.49 万元，占 1.99%；商业服务业支出 30 万元，占 0.46%；住房保障支出 350.55 万元，占 5.33%。

(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 5921.1 万元（详见表四），比上年预算增加 1693.93 万元，其中：

基本支出 2241.71 万元,比上年增加 460.43 万元;项目支出 3679.38 万元,比上年增加 1233.49 万元,其中:部门项目支出 3679.38 万元,公共项目支出 0.00 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2948.75 万元,比上年预算增加1499.58 万元,增长103.48%,主要原因是新增“村改居”社区治安所需治安联防人员经费以及加大社会综合管理事务投入。

(2)公共安全支出0.8 万元,比上年预算增加0.8 万元,增长100%,主要原因是上年结余。

(3)社会保障和就业支出899.76 万元,比上年预算增加215.69 万元,增长31.53%,主要原因是加大社区居委会经费投入。

(4)医疗卫生与计划生育支出163.96 万元,比上年预算减少510.68 万元,下降75.69%,主要原因是国家计生政策调整及实际工作需要。

(5)城乡社区支出1329.99 万元,比上年预算增加324.61万元,增长32.29%,主要原因是新增城建固定资产投资项目。

(6)农林水支出66.79 万元,比上年预算增加10.08 万元,增长17.77%,主要原因是新增“三资管理”经费。

(7)资源勘探信息等支出130.49 万元,比上年预算增加95.13 万元,增长269.03%,主要原因是新增安全员队伍建设开办费及人员经费。

(8)商业服务业支出30 万元,比上年预算增加30 万元,增长100%,主要原因是新增招商引资专项经费。

(9)住房保障支出350.55 万元,比上年预算增加28.7 万元,增长8.92%,主要原因是根据政策增加住房改革支出。

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

233.28 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 3679.38 万元，其中：部门项目支出 3679.38 万元，公共项目支出 0.00 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 120.92 万元，与上年预算持平，其中：基本支出 0.00 万元，与上年持平；项目支出 120.92 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以下方面：

(1) 土地开发支出 120.92 万元（国有土地使用权出让收入安排的支出），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。

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永平街道办事处

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 | 233.28 | 28.80 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 5.90 | 6.72 | 16.00 | 16.51 | 3.00 |
| | 行政单位 | 187.88 | 25.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 11.89 | 3.00 |
| 322001 | 广州市白云区人民政府永平街道办事处(本级) | 187.88 | 25.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 11.89 | 3.00 |
| | 公益一类事业单位 | 45.40 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 4.72 | 6.00 | 4.62 | 0.00 |
| 322013 | 永平街社区服务中心(文化站、人口和计划生育服务中心、劳动和社 | 17.96 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 1.98 | 2.00 | 1.86 | 0.00 |
| 322014 | 永平街流动人员和出租屋管理服务中心 | 11.08 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.98 | 2.00 | 1.08 | 0.00 |
| 322015 | 永平街市政管理所 | 11.08 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.98 | 1.00 | 1.04 | 0.00 |
| 322016 | 永平街财务结算中心 | 5.28 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.78 | 1.00 | 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永平街道办事处

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。