

第三部分 2015年部门预算表

表一

2015年荔湾区收支预算总表

单位名称:广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	2, 225. 17	一、基本支出	985. 44
		工资福利支出	470. 98
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	117. 90
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	396. 56
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	1, 239. 73
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	1, 239. 73
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	2, 225. 17	本 年 支 出 合 计	2, 225. 17
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	295. 55	五、上年结转专项支出	295. 55
收 入 总 计	2, 520. 72	支 出 总 计	2, 520. 72

表二

2015年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	一般公共预算	2, 225. 17	985. 44	470. 98	396. 56	117. 90	25. 00	1, 239. 73	1, 239. 73	100. 00		
2010199	其他人大事务支出	5. 42						5. 42	5. 42			
2010299	其他政协事务支出	5. 00						5. 00	5. 00			
2010301	行政运行	455. 61	455. 61	342. 11		113. 50	25. 00					
2010350	事业运行	19. 05	19. 05	17. 45		1. 60						
2010399	其他政府办公（厅）及相关事务支出	90. 00						90. 00	90. 00			
2010599	其他统计信息事务支出	6. 00						6. 00	6. 00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5. 00						5. 00	5. 00			
2012999	其他群众团体事务支出	10. 00						10. 00	10. 00			
2013699	其他共产党事务支出	17. 41	5. 23	5. 23				12. 18	12. 18			
2040299	其他公安支出	10. 00						10. 00	10. 00			
2070109	群众文化	12. 76	9. 76	8. 96				3. 00	3. 00			
2080208	基层政权和社区建设	154. 73	42. 03	42. 03				112. 70	112. 70	100. 00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	169. 99	169. 99		169. 99							
2100799	其他计划生育事务支出	26. 51	11. 51		11. 51			15. 00	15. 00			
2120104	城管执法	10. 00						10. 00	10. 00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	643. 90	45. 90	45. 90				598. 00	598. 00			
2120501	城乡社区环境卫生	363. 73	11. 30	9. 30				352. 43	352. 43			
2150699	其他安全生产监管支出	5. 00						5. 00	5. 00			
2210201	住房公积金	83. 97	83. 97		83. 97							
2210203	购房补贴	131. 09	131. 09		131. 09							
	合 计：	2, 225. 17	985. 44	470. 98	396. 56	117. 90	17. 00	1, 239. 73	1, 239. 73	100. 00		

2015年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	一般公共预算	2, 225. 17	985. 44	470. 98	396. 56	122. 90	25. 00	1, 239. 73	1, 239. 73	100. 00		
	广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处	1, 945. 17	983. 44	470. 98	396. 56	120. 90	25. 00	961. 73	961. 73	100. 00		
2010199	其他人大事务支出	5. 42						5. 42	5. 42			
2010299	其他政协事务支出	5. 00						5. 00	5. 00			
2010301	行政运行	455. 61	455. 61	342. 11		113. 50	25. 00					
2010350	事业运行	19. 05	19. 05	17. 45		1. 60						
2010399	其他政府办公（厅）及相关事务支出	90. 00						90. 00	90. 00			
2010599	其他统计信息事务支出	6. 00						6. 00	6. 00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5. 00						5. 00	5. 00			
2012999	其他群众团体事务支出	10. 00						10. 00	10. 00			
2013699	其他共产党事务支出	17. 41	5. 23	5. 23				12. 18	12. 18			
2040299	其他公安支出	10. 00						10. 00	10. 00			
2070109	群众文化	12. 76	9. 76	8. 96				3. 00	3. 00			
2080208	基层政权和社区建设	154. 73	42. 03	42. 03				112. 70	112. 70	100. 00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	169. 99	169. 99		169. 99							
2100799	其他计划生育事务支出	26. 51	11. 51		11. 51			15. 00	15. 00			
2120104	城管执法	10. 00						10. 00	10. 00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	643. 90	45. 90	45. 90				598. 00	598. 00			
2120501	城乡社区环境卫生	83. 73	9. 30	9. 30				74. 43	74. 43			
2150699	其他安全生产监管支出	5. 00						5. 00	5. 00			
2210201	住房公积金	83. 97	83. 97		83. 97							
2210203	购房补贴	131. 09	131. 09		131. 09							
	广州市沙面公园											
2120501	城乡社区环境卫生	280. 00	2. 00			2. 00		278. 00	278. 00			
	合 计：	2, 225. 17	985. 44	470. 98	396. 56	123. 10	17. 00	1, 239. 73	1, 239. 73	100. 00		

2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			1,239.73	
	经常性项目合计：	经常性项目		1,239.73	
059001	广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处	经常性项目		961.73	
2010199	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大工委工作经费	5.00	
	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大代表活动费	0.42	
2010299	其他政协事务支出	经常性项目	街道政协工委工作经费	5.00	
2010399	其他政府办公（厅）及相关事务支出	经常性项目	基层武装工作经费（含征兵经费）	2.00	
	其他政府办公（厅）及相关事务支出	经常性项目	社区居委会及三中心人员补充经费	88.00	
2010599	其他统计信息事务支出	经常性项目	统计工作经费	6.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	经常性项目	纪工委专项工作经费	5.00	
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	团组织工作经费	5.00	
	其他群众团体事务支出	经常性项目	妇女工作经费	5.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	社区党建工作经费	5.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	社区（非公、联社）党员教育经费	7.18	
2040299	其他公安支出	经常性项目	综治、信访、维稳中心专项工作经费	10.00	
2070109	群众文化	经常性项目	文化站业务费	3.00	
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	出租屋及外国人管理事务经费	6.00	
	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居民活动费	3.10	
	基层政权和社区建设	经常性项目	家庭综合服务中心政府购买服务	100.00	
	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居委会办公经费	3.60	
2100799	其他计划生育事务支出	经常性项目	人口与计划生育管理事务经费	15.00	
2120104	城管执法	经常性项目	城市管理专项经费	10.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	公房管理费	136.00	
	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	公房管理业务费	36.00	
	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	公房修缮费	276.00	
	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	公房重置基金	96.00	
	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	创建工作经费	20.00	
	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	住房保障工作经费	1.00	
	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等	13.00	
	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	社区综合管理及基层关工组织居委换届社保卡发放	20.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	环卫保洁经费	73.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	街道环卫站退休统筹金	1.43	
2150699	其他安全生产监管支出	经常性项目	防火、安全生产工作经费	5.00	
	059003广州市沙面公园	经常性项目		278.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	沙面岛绿化养护管理	72.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	沙面公园绿化养护管理	150.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	沙面公园工作经费（租金列支）	56.00	
	总计			1239.73	

表五

2015年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

项目名称	2015年预算	2014年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00			
公务用车购置费	0.00	0.00			
公务用车运行维护费	9.50	9.70	-0.20	-2.06%	
公务接待费	3.90	6.70	-2.80	-41.79%	
会议费	0.00	0.00			
合计	13.40	16.40	-3.00	-18.29	

2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	2,506.35	2,828.55	2,701.38	96.00
	一般公共预算	2,211.35	2,533.55	2,429.23	96.00
59001	广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处	1,916.35	2,238.55	2,157.08	96.00
2010199	其他人大事务支出	5.42	5.42	5.42	100
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00	5.00	100
2010301	行政运行	450.65	471.66	471.66	100
2010350	事业运行	27.22	28.32	28.32	100
2010399	其他政府办公（厅）及相关事务支出	66.00	66.00	66.00	100
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	6.00	6.00	100
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	5.00	100
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	10.00	100
2013699	其他共产党事务支出	11.76	13.45	13.45	100
2019999	其他一般公共服务支出		166.24	166.24	100
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	10.00	100
2070109	群众文化	20.94	21.49	21.49	100
2080208	基层政权和社区建设	155.31	243.81	193.85	80
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.97	169.97	169.97	100
2100799	其他计划生育事务支出	11.16	11.16	11.16	100
2120104	城管执法	10.00	10.00	10.00	100
2120199	其他城乡社区管理事务支出	651.70	651.70	651.70	100
2120501	城乡社区环境卫生	76.43	76.43	44.92	59
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	25.00	25.00	100
2210201	住房公积金	81.86	76.98	76.98	100
2210203	购房补贴	137.93	164.92	164.92	100
59003	广州市沙面公园	295.00	295.00	272.15	92
2120501	城乡社区环境卫生	295.00	295.00	272.15	92

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

