

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:广州市荔湾区发展和改革局

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	1,142.57	一、基本支出	1,000.57
		工资福利支出	363.13
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	89.50
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	547.94
四、财政专户管理资金拨款	20.00	二、项目支出	162.00
		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	162.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1,162.57	本 年 支 出 合 计	1,162.57
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	2,470.24	五、上年结转专项支出	2,470.24

收 入 总 计	3,632.81	支 出 总 计	3,632.81
---------	----------	---------	----------

表二

2015年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革局

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	1,142.57	1,000.57	363.13	547.94	89.50	20.00	142.00	142.00			
2010401	行政运行	397.73	397.73	324.23		73.50	20.00					
2010408	物价管理	24.00	5.00			5.00		19.00	19.00			
2010450	事业运行	87.90	42.90	38.90		4.00		45.00	45.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	7.00			7.00		73.00	73.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	291.60	291.60		291.60							
2100799	其他计划生育事务支出	12.55	12.55		12.55							
2111103	减排专项支出	5.00						5.00	5.00			
2210201	住房公积金	88.67	88.67		88.67							
2210203	购房补贴	155.12	155.12		155.12							
	财政专户管理资金	20.00						20.00	20.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00						20.00	20.00			
	合 计：	1,162.57	1,000.57	363.13	547.94	89.50	20.00	162.00	162.00			

表三

2015年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革局

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	1,142.57	1,000.57	363.13	547.94	89.50	20.00	142.00	142.00	15.00		
	广州市荔湾区发展和改革局	918.54	840.54	291.59	491.45	57.50	20.00	78.00	78.00	10.00		
2010401	行政运行	299.19	299.19	252.69		46.50	20.00					
2010450	事业运行	42.90	42.90	38.90		4.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	7.00			7.00		73.00	73.00	10.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	273.07	273.07		273.07							
2100799	其他计划生育事务支出	9.76	9.76		9.76							
2111103	减排专项支出	5.00						5.00	5.00			
2210201	住房公积金	70.88	70.88		70.88							
2210203	购房补贴	137.74	137.74		137.74							
	广州市荔湾区物价检查所	179.03	160.03	71.54	56.49	32.00		19.00	19.00	5.00		
2010401	行政运行	98.54	98.54	71.54		27.00						
2010408	物价管理	24.00	5.00			5.00		19.00	19.00	5.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.53	18.53		18.53							
2100799	其他计划生育事务支出	2.79	2.79		2.79							
2210201	住房公积金	17.79	17.79		17.79							
2210203	购房补贴	17.38	17.38		17.38							
	广州市荔湾区价格认证中心	45.00						45.00	45.00			
2010450	事业运行	45.00						45.00	45.00			
	财政专户管理资金	20.00						20.00	20.00			
	广州市荔湾区发展和改革局	20.00						20.00	20.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00						20.00	20.00			
	合 计：	1,162.57	1,000.57	363.13	547.94	89.50	20.00	162.00	162.00	15.00		

2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革局

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				142
	经常性项目合计：	经常性项目			142
016001	广州市荔湾区发展和改革局	经常性项目			78
2010499	其他发展与改革事务支出	经常性项目	社会信用体系建设		2
	其他发展与改革事务支出	经常性项目	接待费		5
	其他发展与改革事务支出	经常性项目	粮食工作经费		5
	其他发展与改革事务支出	经常性项目	重大项目现场会		25
	其他发展与改革事务支出	经常性项目	体改工作经费		3
	其他发展与改革事务支出	经常性项目	金融工作经费		3
	其他发展与改革事务支出	经常性项目	物价管理工作经费		10
	其他发展与改革事务支出	经常性项目	“十三五”规划编制		20
2111103	减排专项支出	经常性项目	节能减排经费		5
016002	广州市荔湾区物价检查所	经常性项目			19
2010408	物价管理	经常性项目	社区义务物价员专项经费		2
	物价管理	经常性项目	接待费		2
	物价管理	经常性项目	专项物价大检查工作经费		10
	物价管理	经常性项目	价格监测专项经费		5
016003	广州市荔湾区价格认证中心	经常性项目			45
2010450	事业运行	经常性项目	涉案财产价格鉴定		45
	财政专户管理资金预算				20
	经常性项目合计：	经常性项目			20
016001	广州市荔湾区发展和改革局	经常性项目			20
2010499	其他发展与改革事务支出	经常性项目	粮管所预算外项目支出		20
	总计				162

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：广州市荔湾区发展和改革局

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					
公务用车购置费					
公务用车运行维护费	29.50	28.50	1.00	3.51%	
公务接待费	7.00	13.00	-6.00	-46.15%	
会议费					
合计	36.50	41.50	-5.00	-12.05%	

2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革局

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				
	一般公共预算				
	××× 单位 (部门所属二级单位)				
	×××科目 (项)				
	×××科目 (项)				
	××× 单位 (部门所属二级单位)				
	×××科目 (项)				
	×××科目 (项)				
	政府性基金预算				
	××× 单位 (部门所属二级单位)				
	×××科目 (项)				
	×××科目 (项)				
	××× 单位 (部门所属二级单位)				
	×××科目 (项)				
	×××科目 (项)				
	国有资本经营预算				
	××× 单位 (部门所属二级单位)				
	×××科目 (项)				

2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革局

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
	公共财政预算支出	218.00		166.23	76.25
016001	广州市荔湾区发展和改革局	111.00		67.79	61.07
2010499	其他发展与改革事务支出	101.00		64.27	63.63
2100499	其他公共卫生支出	5.00		3.00	60.00
2111103	减排专项支出	5.00		0.52	10.40
016002	广州市荔湾区物价检查所	52.00		37.44	72.00
2010408	物价管理	52.00		37.44	72.00
016003	广州市荔湾区价格认证中心	55.00		20.00	36.36
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		0.00	0.00
2010450	事业运行	45.00		20.00	44.44
	财政专户管理资金	41.00		41.00	100.00
016003	广州市荔湾区价格认证中心	41.00		41.00	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	41.00		41.00	100.00

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。

项目支出政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				25.00	15.00	10.00
	其中：部门项目支出				15.00	15.00	
	公共项目支出				10.00		10.00
016001	广州市荔湾区发展和改革局				10.00	10.00	
2010499	部门项目支出				10.00	10.00	
	粮食工作经费	电脑			2.00	2.00	
	体改工作经费	电脑			1.00	1.00	
	金融工作经费	笔记本电脑			2.00	2.00	
	物价管理工作经费	打印机			5.00	5.00	
016002	广州市荔湾区物价检查所				5.00	5.00	
2010408	部门项目支出				5.00	5.00	
	物价管理	电脑			5.00	5.00	