

第三部分 2016年部门预算表

表一

2016年荔湾区收支预算总表

单位名称：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处

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	2,278.23	一、基本支出	1,657.53
		工资福利支出	1,129.97
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	93.40
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	434.16
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	620.70
		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	620.70
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	2,278.23	本 年 支 出 合 计	2,278.23
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	1,384.80	五、上年结转专项支出	1,384.80
收 入 总 计	3,663.03	支 出 总 计	3,663.03

2016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海龙街道办事处

单位：万元

科目编码		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, 278. 23	1, 657. 53	1, 129. 97	434. 16	93. 40	10. 00	620. 70	620. 70	31. 50	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	7. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 40	7. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	737. 33	737. 33	548. 68	101. 65	87. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	80. 50	80. 50	65. 14	9. 76	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	67. 20	25. 57	25. 57	0. 00	0. 00	0. 00	41. 63	41. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	26. 16	13. 16	9. 76	2. 60	0. 80	0. 00	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权和社区建设	539. 93	258. 26	258. 26	0. 00	0. 00	0. 00	281. 67	281. 67	26. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	119. 94	119. 94	0. 00	119. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 22	7. 22	0. 00	7. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	15. 64	15. 64	0. 00	15. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	237. 98	196. 98	196. 98	0. 00	0. 00	0. 00	41. 00	41. 00	5. 50	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150699	其他安全生产监管支出	55. 58	25. 58	25. 58	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	109. 23	109. 23	0. 00	109. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	68. 12	68. 12	0. 00	68. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
合 计:		2, 278. 23	1, 657. 53	1, 129. 97	434. 16	93. 40	10. 00	620. 70	620. 70	31. 50	0. 00	0. 00

2016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海龙街道办事处

单位：万元

科目编码		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	2,278.23	1,657.53	1,129.97	434.16	93.40	10.00	620.70	620.70	31.50	0.00	0.00
	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	2,278.23	1,657.53	1,129.97	434.16	93.40	10.00	620.70	620.70	31.50	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	737.33	737.33	548.68	101.65	87.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	80.50	80.50	65.14	9.76	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	67.20	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.16	13.16	9.76	2.60	0.80	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	539.93	258.26	258.26	0.00	0.00	0.00	281.67	281.67	26.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.94	119.94	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.64	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	237.98	196.98	196.98	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	5.50	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	55.58	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.23	109.23	0.00	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.12	68.12	0.00	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计：		2,278.23	1,657.53	1,129.97	434.16	93.40	10.00	620.70	620.70	31.50	0.00	0.00

表四

2016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海龙街道办事处

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			620.70	
	经常性项目合计：	经常性项目		620.70	
72001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	经常性项目		620.70	
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	区人大工委社区联络站经费	1.80	
	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大代表活动费	0.60	
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（室）及相关机构事务支出	经常性项目	基层武装工作经费（含征兵经费）	5.00	
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	妇女工作经费	8.00	
	其他群众团体事务支出	经常性项目	团组织工作经费	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）党员教育活动经费	36.63	
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	13.00	
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居民活动费	31.67	
	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	200.00	
	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	26.00	
	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居委会办公经费	24.00	
2120104	城管执法	经常性项目	城市管理专项经费	12.00	
2120199	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	社区综合基层关工委换届社保卡发放	15.00	
	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	创建工作经费	10.00	
	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	15.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	环卫保洁经费	150.00	
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（含安监中队建设）	10.00	
	其他安全生产监管支出	经常性项目	安全监督检查队伍建设开办费	20.00	
	总计			620.7	

2016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海龙街道办事处

单位： 万元

项目 名称	2016年预算	2015年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00%	
公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	16.00	16.00	0.00	0.00%	

表六

2015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海龙街道办事处

单位： 万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2015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	533.38	1,481.59	1,128.01	76.14%
	一般公共预算	533.38	1,481.59	1,128.01	76.14%
72001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	533.38	1,481.59	1,128.01	76.14%
2010199	其他人大事务支出	5.60	5.60	5.60	100.00%
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00	5.00	100.00%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00	2.00	2.00	100.00%
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	6.00	6.00	100.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	5.00	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	10.00	100.00%
2013699	其他共产党事务支出	13.31	13.31	13.31	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	819.02	448.33	54.74%
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	10.00	100.00%
2070109	群众文化	3.00	3.00	3.00	100.00%
2070199	其他文化体育与传媒支出	0.00	12.74	12.74	100.00%
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	2.10	2.10	100.00%
2080208	基层政权和社区建设	242.47	407.21	348.47	85.58%
2080701	扶持公共就业服务	0.00	1.20	1.20	100.00%
2081002	老年福利	0.00	6.00	6.00	100.00%
2100799	其他人口与计划生育事务支出	30.00	30.00	30.00	100.00%
2120104	城管执法	10.00	10.00	10.00	100.00%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.00	54.00	54.00	100.00%
2120501	城乡社区环境卫生	120.00	108.00	108.00	100.00%
2129999	其他城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	100.00%
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	5.00	5.00	100.00%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.70	9.70	100.00%
2299901	其他支出	0.00	2.56	2.56	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。

表七

2016年政府采购预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	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
72001	合 计		162			41. 50	0. 00
	基本支出		26			10	0. 00
	公用经费	电脑	20	台	6000 元一台	7. 20	0. 00
		空调	4	台	4000-6000元台	2. 40	0. 00
		打印机	2	台	3000 元一台	0. 60	0. 00
	小计		26			10	0. 00
	项目支出		136			31. 50	0. 00
	出租屋及外国人管理事务经费项目	保险柜	2	个	约1500 元一个	0. 30	0. 00
		电脑	20	台	6000 元一台	7. 20	0. 00
		空调	4	台	4000-6000元台	2. 40	0. 00
		打印机	4	台	3000 元一台	1. 20	0. 00
		办公台	18	张	约1500 元一张	2. 70	0. 00
		办公椅	28	张	约300 元一张	0. 84	0. 00
		验钞机	2	台	2000. 00	0. 40	0. 00
		相机	2	台	3000. 00	0. 60	0. 00
		针式打印机	2	台	3000. 00	0. 60	0. 00
		大厅液压圆凳	8	张	300. 00	0. 24	0. 00
		半玻璃书柜	3	个	800. 00	0. 24	0. 00
		大厅宣传资料取阅架	3	个	1000. 00	0. 30	0. 00
		档案柜	10	栋	1500. 00	1. 50	0. 00
		LED显示屏	1	个	约6万一平方	7. 50	0. 00
	小计		107			26. 02	0. 00
	社区管理、基层关工、居委换届、社保卡发放等项目	电脑	4	台	6000. 00	2. 40	0. 00
		打印传真一体机	1	台	3000. 00	0. 30	0. 00
		扫描仪	2	台	800. 00	0. 16	0. 00
		相机	1	台	3000. 00	0. 30	0. 00
		针式打印机	2	台	3000. 00	0. 60	0. 00
		半玻璃书柜	4	个	800. 00	0. 24	0. 00
		空调	1	台	6000. 00	0. 60	0. 00
		办公台	4	张	约1500	0. 60	0. 00
		办公椅	10	张	约300	0. 30	0. 00
	小计		29			5. 50	0. 00