

## 第三部分 2017年部门预算表

表一

### 2017年收支预算总表

部门名称：广州市荔湾区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	24,438.84	一、基本支出	10,925.29
(一) 一般公共预算	24,438.84	工资福利支出	2,911.21
(二) 政府性基金预算		商品和服务支出	2,756.20
(三) 国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	5,257.88
(四) 财政专户管理资金		二、项目支出	13,513.55
二、事业收入(不含财政专户管理资金)		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	13,513.55
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	24,438.84	本 年 支 出 合 计	24,438.84
七、用事业基金弥补收支差额		三、上年结转专项支出	2,383.49
八、上年结转	2,383.49		
收 入 总 计	26,822.33	支 出 总 计	26,822.33



## 2017年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	24,438.84	10,925.29	2,911.21	2,756.20	5,257.88	13,513.55	13,253.55	260.00
				行政单位	13,997.27	1,945.72	662.92	71.00	1,211.80	12,051.55	11,791.55	260.00
			35001	广州市荔湾区城市管理局	13,997.27	1,945.72	662.92	71.00	1,211.80	12,051.55	11,791.55	260.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	942.70	942.70			942.70			
210	07	99		其他计划生育事务支出	15.50	15.50						
212	01	01		行政运行	890.32	890.32	662.92	71.00	156.40			
212	05	01		城乡社区环境卫生	12,051.55					12,051.55	11,791.55	260.00
221	02	01		住房公积金	97.20	97.20			97.20			
				参公事业单位	354.70	354.70	178.04	20.60	156.06			
			35002	广州市荔湾区余泥渣土排放管理所	354.70	354.70	178.04	20.60	156.06			
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	88.40	88.40			88.40			
210	07	99		其他计划生育事务支出	4.06	4.06			4.06			
212	01	01		行政运行	234.64	234.64	178.04	20.60	36.00			
221	02	01		住房公积金	27.60	27.60			27.60			
				公益一类事业单位	10,086.87	8,624.87	2,070.25	2,664.60	3,890.02	1,462.00	1,462.00	0.00
			35003	广州市荔湾区城市保洁管理所	1,188.61	1,188.61	805.53	77.90	305.18			
210	07	99		其他计划生育事务支出	25.58	25.58			25.58			

212	05	01		城乡社区环境卫生	1,049.63	1,049.63	805.53	77.90	166.20			
221	02	01		住房公积金	113.40	113.40			113.40			
			35004	广州市荔湾区燃气管理所	112.66	112.66	74.02	4.80	33.84			
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.44	2.44			2.44			
212	05	01		城乡社区环境卫生	99.42	99.42	74.02	4.80	20.60			
221	02	01		住房公积金	10.80	10.80			10.80			
			35006	广州市荔湾区城市管理局退休职工管理所	3,208.61	3,208.61	74.07	7.30	3,127.24			
208	05	02		事业单位离退休	3,085.00	3,085.00			3,085.00			
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.44	2.44			2.44			
212	05	01		城乡社区环境卫生	110.17	110.17	74.07	7.30	28.80			
221	02	01		住房公积金	11.00	11.00			11.00			
			35009	广州市荔湾区城市管理机械化作业管理中心	5,576.99	4,114.99	1,116.63	2,574.60	423.76	1,462.00	1,462.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	37.76	37.76			37.76			
212	05	01		城乡社区环境卫生	5,390.23	3,928.23	1,116.63	2,574.60	237.00	1,462.00	1,462.00	
221	02	01		住房公积金	149.00	149.00			149.00			

## 2017年财政拨款收支总表

部门名称：广州市荔湾区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	24,438.84	一、基本支出	10,925.29
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	2,911.21
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	2,756.20
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	5,257.88
		二、项目支出	13,513.55
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	13,513.55
本 年 收 入 合 计	24,438.84	本 年 支 出 合 计	24,438.84
五、上年结转	2,383.49	三、上年结转专项支出	2,383.49
收 入 总 计	26,822.33	支 出 总 计	26,822.33

## 2017年财政核定支出明细表

(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

单位名称：广州市荔湾区城市管理局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>一般公共预算</b>	24,438.84	10,925.29	2,911.21	5,257.88	2,756.20	20.30	13,513.55	13,253.55	0.00	260.00	0.00
	<b>广州市荔湾区城市管理局</b>	13,997.27	1,945.72	662.92	1,211.80	71.00	0.00	12,051.55	11,791.55	0.00	260.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	942.70	942.70	0.00	942.70	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	15.50	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	890.32	890.32	662.92	156.40	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,051.55	11,791.55	0.00	260.00	0.00
2210201	住房公积金	97.20	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>广州市荔湾区余泥渣土排放管理所</b>	354.70	354.70	178.04	156.06	20.60	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.40	88.40	0.00	88.40	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	4.06	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	234.64	234.64	178.04	36.00	20.60	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.60	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>广州市荔湾区城市保洁管理所</b>	1,188.61	1,188.61	805.53	305.18	77.90	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.58	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,049.63	1,049.63	805.53	166.20	77.90	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.40	113.40	0.00	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>广州市荔湾区燃气管理所</b>	112.66	112.66	74.02	33.84	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	99.42	99.42	74.02	20.60	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>广州市荔湾区城市管理局退休职工管理所</b>	3,208.61	3,208.61	74.07	3,127.24	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,085.00	3,085.00	0.00	3,085.00	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	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.17	110.17	74.07	28.80	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>广州市荔湾区城市管理机械化作</b>	5,576.99	4,114.99	1,116.63	423.76	2,574.60	8.30	1,462.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.76	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,390.23	3,928.23	1,116.63	237.00	2,574.60	8.30	1,462.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>合 计：</b>	24,438.84	10,925.29	2,911.21	5,257.88	2,756.20	20.30	13,513.55	13,253.55	0.00	260.00	0.00

### 2017年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市荔湾区城市管理

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	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运 维费	其它交通用 费	税金及附加 费用税金及 附加费用	政府采购支 出	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<b>合 计</b>	2,756.20	29.20	2.20	1.00	4.72	13.43	15.72	17.84	10.90	0.50	11.30	0.90	1.00	5.00	0.00	6.96	0.50	1.50	48.40	26.36	2,537.50	0.00	0.00	20.27	1.00
	<b>行政单位</b>	71.00	17.00	1.00	1.00	0.50	3.00	8.00	8.00	5.00	0.50	2.60	0.90	1.00	5			0.5	1.5	10	3	2.5				
35001	广州市荔湾区城市管理局	71	17.00	1.00	1.00	0.50	3.00	8.00	8.00	5.00	0.50	2.60	0.90	1.00	5			0.5	1.5	10	3	2.5				
	<b>参公事业单位</b>	20.6	5.00				0.20	2.00	2.80	1.60		1.00										5			2	1
35002	广州市荔湾区余泥渣土排放管理序	20.6	5.00				0.20	2.00	2.80	1.60		1.00										5			2	1
	<b>公益一类事业单位</b>	2,664.60	7.20	1.20	0.00	4.22	10.23	5.72	7.04	4.30	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96	0.00	0.00	38.40	23.36	2,530.00	0.00	0.00	18.27	0.00
35003	广州市荔湾区城市保洁管理所	77.9	5.60	1.20		3.72	0.36	0.72	0.84	2.30		2.50					6.96			16.2		27.5			10	
35004	广州市荔湾区燃气管理所	4.8	0.60				0.60	0.50	0.60	1.00		0.50								1						
35006	广州市荔湾区城市管理局退休职工管理所	7.3	0.50				0.50	0.50	0.60	1.00		0.50								1.2		2.5				
35009	广州市荔湾区城市管理机械化作业管理中心	2574.6	0.50			0.50	8.77	4.00	5.00			4.20								20	23.36	2500			8.27	

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第7栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

**2017年财政核定项目支出明细表**  
**(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)**

部门名称：广州市荔湾区城市管理局

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
	<b>一般公共预算</b>			<b>13,513.55</b>	
	<b>经常性项目合计：</b>	经常性项目		<b>2,385.55</b>	
	<b>广州市荔湾区城市管理局</b>	经常性项目		<b>923.55</b>	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	环卫专项经费	200.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	水域保洁经费	650.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	区余泥渣土管理经费	25.55	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	垃圾分类专项经费	30.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	燃气管理经费	5.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	广州市管道燃气三年发展推广专项经费	13.00	
	<b>广州市荔湾区城市管理机械化作业管理中心</b>	经常性项目		<b>1,462.00</b>	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	机械化作业中心专项经费	1,400.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	压缩站除臭经费	62.00	
	<b>经常性再分配项目合计：</b>	经常性再分配项目		<b>10,868.00</b>	
	<b>广州市荔湾区城市管理局</b>	经常性再分配项目		<b>10,868.00</b>	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性再分配项目	河涌保洁经费	150.00	
	城乡社区环境卫生	经常性再分配项目	村改居环卫保洁经费	1,500.00	
	城乡社区环境卫生	经常性再分配项目	公厕管养经费	2,218.00	
	城乡社区环境卫生	经常性再分配项目	马路保洁经费	7,000.00	
	<b>一次性项目合计：</b>	一次性项目		<b>260.00</b>	
	<b>广州市荔湾区城市管理局</b>	一次性项目		<b>260.00</b>	
2120501	城乡社区环境卫生	一次性项目	城维计划创建全国垃圾分类示范城市工作经费	20.00	
	城乡社区环境卫生	一次性项目	户外门店招牌专项整治项目	60.00	
	城乡社区环境卫生	一次性项目	公厕建设及大修	100.00	
	城乡社区环境卫生	一次性项目	垃圾压缩站建设经费	50.00	
	城乡社区环境卫生	一次性项目	市容环境卫生责任制落实示范街创建经费	30.00	
	<b>总合计</b>			<b>13513.55</b>	

2017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

部门名称：

单位：万元

项目名称	2017年预算	2016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	2,537.50	2,482.50	55.00	2.22%	
公务接待费					
会议费					
合计	2,537.50	2,482.50	55.00	2.22%	

## 2016年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：广州市荔湾区城市管理局

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2016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
	<b>合 计</b>	29,035.33	33,372.88	33,372.88	
	<b>一般公共预算</b>	29,035.33	33,372.88	33,372.88	
	<b>广州市荔湾区城市管理局</b>	20,999.46	22,669.03	22,669.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	875.84	1,121.64	1,121.64	1.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		20.00	20.00	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.10	13.10	13.10	1.00
2120101	行政运行	696.88	953.35	953.35	1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00	200.00	1.00
2120501	城乡社区环境卫生	19,079.00	20,214.30	20,214.30	1.00
2210201	住房公积金	93.72	95.72	95.72	1.00
2210203	购房补贴	40.92	50.92	50.92	1.00
	<b>广州市荔湾区城市保洁管理所</b>	845.46	1,088.02	1,088.02	
2100799	其他计划生育事务支出	18.30	18.30	18.30	1.00
2120501	城乡社区环境卫生	705.5	934.06	934.06	1.00
2210201	住房公积金	98.45	106.95	106.95	1.00
2210203	购房补贴	23.21	28.71	28.71	1.00
	<b>广州市荔湾区燃气管理所</b>	49.11	77.47	77.47	
2100799	其他计划生育事务支出	1.12	1.12	1.12	1.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.57	57.63	57.63	1.00
2210201	住房公积金	5.94	9.84	9.84	1.00
2210203	购房补贴	7.48	8.88	8.88	1.00
	<b>广州市荔湾区城市管理局退休职工管理所</b>	2,415.94	3,070.62	3,070.62	
2080502	事业单位离退休	2,305.64	2,946.29	2,946.29	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.24	2.24	2.24	1.00
2120501	城乡社区环境卫生	83.53	97.56	97.56	1.00
2210201	住房公积金	12.32	12.32	12.32	1.00
2210203	购房补贴	12.21	12.21	12.21	1.00
	<b>广州市荔湾区城市管理机械化作业管理中心</b>	4,725.36	6,467.74	6,467.74	
2100799	其他计划生育事务支出	5.60	5.60	5.60	1.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,678.73	6,415.11	6,415.11	1.00
2210201	住房公积金	29.70	31.90	31.90	1.00
2210203	购房补贴	11.33	15.13	15.13	1.00

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。

