

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:广州市荔湾区城市管理局

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	29,035.33	一、基本支出	7,656.33
		工资福利支出	1,349.46
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	2,602.90
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	3,703.97
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	21,379.00
		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	21,379.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	29,035.33	本 年 支 出 合 计	29,035.33
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	4,064.22	五、上年结转专项支出	4,064.22
收 入 总 计	33,099.55	支 出 总 计	33,099.55

2016年荔湾区财政核定支出明细表

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
	一般公共预算	29,035.33	7,656.33	1,349.46	3,703.97	2,602.90	0.00	21,379.00	21,179.00	0.00	200.00	0.00
	广州市荔湾区城市管理局	20,999.46	1,720.46	629.88	1,023.58	67.00	0.00	19,279.00	19,079.00	0.00	200.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	875.84	875.84	0.00	875.84	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	13.10	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	696.88	696.88	629.88	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,079.00	19,079.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.72	93.72	0.00	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.92	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区城市保洁管理所	845.46	795.46	490.10	241.16	64.20	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.30	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	705.50	655.50	490.10	101.20	64.20	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.45	98.45	0.00	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.21	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区燃气管理所	49.11	49.11	28.43	18.28	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.57	34.57	28.43	3.74	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.94	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.48	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区城市管理局退休职工 管理所	2,415.94	2,415.94	63.25	2,345.39	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,305.94	2,305.64	0.00	2,305.64	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	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	83.53	83.53	63.25	12.98	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.32	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.21	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区城市管理机械化作业 管理中心	4,725.36	2,675.36	137.80	75.56	2,462.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,678.73	2,628.73	137.80	28.93	2,462.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.70	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.33	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	29,035.33	7,656.33	1,349.46	3,703.97	2,602.90	0.00	21,379.00	21,179.00	0.00	0.00	0.00

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
	一般公共预算			21,379.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		4,382.00	
	广州市荔湾区城市管理局	经常性项目		2,282.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	燃气管理经费	10.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	垃圾压缩站建设经费	375.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	公厕建设及大修	400.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	压缩站除臭经费	54.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	中心道路洒水除尘	113.00	
	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	环卫专项经费（含办公场地修缮）	250.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	缴纳超量垃圾处理费	430.00	
	广州市荔湾区城市保洁管理所	经常性项目		50.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	保洁所工作经费	50.00	
	广州市荔湾区城市管理机械化作业管理中心	经常性项目		2,050.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	车队专项经费	2,050.00	
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目		16,797.00	
	广州市荔湾区城市管理局	经常性再分配项目		16,797.00	
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	垃圾分类专项经费	100.00	
	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（含城管综合提升、环卫补助）	14,329.00	
	一次性项目合计：	一次性项目		200.00	
	广州市荔湾区城市管理局	一次性项目		200.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	一次性项目	公厕建设及大修	200.00	
	总计：			21379.00	

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：广州市荔湾区城市管理局

单位：万元

项目名称	2016年预算	2015年预算	增减数	比例	备注
公务用车运行维护费	2,482.50	2,477.50	5.00	0.20%	
公务接待费	0.00	10.00	-10.00	-100.00%	
合计	2,482.50	2,487.50	-5.00	-0.20%	

2015年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区城市管理局

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				
	一般公共预算				
	广州市荔湾区城市管理局				
2109901	其他医疗卫生支出	1,280,000.00	638,690.00	638,690.00	100.00%
2120501	城乡社区环境卫生	139,487,400.00	173,188,538.09	173,188,538.09	100.00%
	广州市荔湾区城市管理机械化作业管理中心				
2120501	城乡社区环境卫生	49,101,000.00	45,251,000.00	45,251,000.00	100.00%
	政府性基金预算				

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。

2016年政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区城市管理局

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
	合 计						
	其中：基本支出						
	项目支出						
××	××× 单位						
	其中：基本支出						
	项目支出						
	1. ××××××××项目						
	2. ××××××××项目						
	3. ××××××××项目						
	4. ××××××××项目						
××	××× 单位						
	其中：基本支出						
	项目支出						
	1. ××××××××项目						
	2. ××××××××项目						
	3. ××××××××项目						
	4. ××××××××项目						