

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市荔湾区城市管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	24232.01	一、一般公共服务	30	12.93
其中：政府性基金	2	1950.13	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	364.96	八、社会保障和就业	37	594.45
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	321.84
非本级财政拨款	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	22001.91
	12		十二、农林水事务	41	734.77
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建	46	
	18		十八、国土资源气象等事	47	
	19		十九、住房保障支出	48	299.51
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	24596.97	本年支出合计	54	23965.41
用事业基金弥补收支差额	26	68.81	结余分配	55	
上年结转和结余	27	709.78	年末结转和结余	56	1410.15
	28			57	
合计	29	25375.56	合计	58	25375.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+...52）行；58行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称：荔湾区城市管理局（汇总）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款收入	其他收入			
支出功能分类 科目编码				合计	其中：政府性基金		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：		
												本级横向财政	非本级财政拨	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	24596.97	24232.01							364.96		
201			一般公共服务	12.93	12.93									
20112			人口和计划生育事务	12.93	12.93									
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	12.93	12.93									
208			社会保障和就业	594.45	594.45									
20805			行政事业单位离退休	594.45	594.45									
2080501			归口管理的行政单位离退休	594.45	594.45									
210			医疗卫生	248.15	248.15									
21099			其他医疗卫生支出	248.15	248.15									
2109901			其他医疗卫生支出	248.15	248.15									
212			城乡社区事务	22707.17	22342.21							364.96		
21201			城乡社区管理事务	603.69	603.69									
2120101			行政运行	553.69	553.69									
2120102			一般行政管理事务	50	50									
21205			城乡社区环境卫生	20869.3	20504.34							364.96		
2120501			城乡社区环境卫生	20869.3	20504.34							364.96		
21209			城市公共事业附加安排的支出	1167.2	1167.2									
2120902			城市环境卫生	1167.2	1167.2									
21213			城市基础设施配套费安排的支出	48.16	48.16									
2121302			城市环境卫生	48.16	48.16									
21299			其他城乡社区事务支出	18.82	18.82									
2129999			其他城乡社区事务支出	18.82	18.82									
213			农林水事务	734.77	734.77									
21364			地方水利建设基金支出	734.77	734.77									
2136499			其他地方水利建设基金支出	734.77	734.77									
221			住房保障支出	299.51	299.51									
22102			住房改革支出	299.51	299.51									
2210201			住房公积金	96.39	96.39									
2210203			购房补贴	203.12	203.12									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥（10+11）栏。

表三 支出决算表

部门名称：荔湾区城市管理局（汇总）

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出		
科目名称				合计	其中：							
					工资福 利支出	商品和 服务支					对个人 和家庭	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	23965.41	1661.52	1846.42	17682.83	4436.16	22303.89			
201			一般公共服务	12.93	12.93			12.93				
20112			人口和计划生育事务	12.93	12.93			12.93				
2011215			人口和计划生育目标责任制考 核	12.93	12.93			12.93				
208			社会保障和就业	594.45	594.45			594.45				
20805			行政事业单位离退休	594.45	594.45			594.45				
2080501			归口管理的行政单位离退休	594.45	594.45			594.45				
210			医疗卫生	321.84			321.84		321.84			
21005			医疗保障	73.69			73.69		73.69			
2100599			其他医疗保障支出	73.69			73.69		73.69			
21099			其他医疗卫生支出	248.15			248.15		248.15			
2109901			其他医疗卫生支出	248.15			248.15		248.15			
212			城乡社区事务	22001.91	754.63	1846.42	16626.22	3529.27	21247.28			
21201			城乡社区管理事务	596.94	553.69	453.36	114.82	28.76	43.25			
2120101			行政运行	553.69	553.69	453.36	71.56	28.76				
2120102			一般行政管理事务	43.25			43.25		43.25			
21203			城乡社区公共设施	95.94			95.94		95.94			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	95.94			95.94		95.94			
21205			城乡社区环境卫生	20027.52	200.95	1393.06	15133.95	3500.51	19826.57			
2120501			城乡社区环境卫生	20027.52	200.95	1393.06	15133.95	3500.51	19826.57			
21209			城市公共事业附加安排的支出	1167.2			1167.2		1167.2			
2120902			城市环境卫生	1167.2			1167.2		1167.2			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	48.16			48.16		48.16			
2121302			城市环境卫生	48.16			48.16		48.16			
21299			其他城乡社区事务支出	66.16			66.16		66.16			
2129999			其他城乡社区事务支出	66.16			66.16		66.16			
213			农林水事务	734.77			734.77		734.77			
21364			地方水利建设基金支出	734.77			734.77		734.77			
2136499			其他地方水利建设基金支出	734.77			734.77		734.77			
221			住房保障支出	299.51	299.51			299.51				
22102			住房改革支出	299.51	299.51			299.51				
2210201			住房公积金	96.39	96.39			96.39				
2210203			购房补贴	203.12	203.12			203.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：荔湾区城市管理局（汇总）

单位：万元

项目				2012年度决算数			2013年度决算数			2013年度决算比2012年度决算						
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	17305.43	6687.89	10617.54	21581.52	1661.53	19919.99	4276.09	19.81%	-5026.36	-302.51%	9302.45	46.70%	
201			一般公共服务	12.81	12.81	0	12.93	12.93	0	0.12	0.93%	0.12	0.93%	0		
20112			人口和计划生育事务	12.81	12.81	0	12.93	12.93	0	0.12	0.93%	0.12	0.93%	0		
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	12.81	12.81	0	12.93	12.93	0	0.12	0.93%	0.12	0.93%	0		
208			社会保障和就业	632.23	632.23	0	594.45	594.45	0	-37.78	-6.36%	-37.78	-6.35%	0		
20805			行政事业单位离退休	632.23	632.23	0	594.45	594.45	0	-37.78	-6.36%	-37.78	-6.35%	0		
2080501			归口管理的行政单位离退休	632.23	632.23	0	594.45	594.45	0	-37.78	-6.36%	-37.78	-6.35%	0		
210			医疗卫生	415.96		415.96	321.84		321.84	-94.12	-29.24%	0		-94.12	-29.24%	
21005			医疗保障	5.31		5.31	73.69		73.69	68.38	92.79%	0		68.38	92.79%	
2100599			其他医疗保障支出	5.31		5.31	73.69		73.69	68.38	92.79%	0		68.38	92.79%	
21099			其他医疗卫生支出	410.65		410.65	248.15		248.15	-162.5	-65.48%	0		-162.5	-65.48%	
2109901			其他医疗卫生支出	410.65		410.65	248.15		248.15	-162.5	-65.48%	0		-162.5	-65.48%	
212			城乡社区事务	15984.28	5782.7	10201.58	20352.79	754.64	19598.15	4368.51	21.46%	-5028.06	-666%	9396.57	47.94%	
21201			城乡社区管理事务	634.09	592.09	42	596.94	553.69	43.25	-37.15	-6.22%	-38.4	-6.93%	1.25	2.89%	
2120101			行政运行	592.09	592.09	0	553.69	553.69	0	-38.4	-6.93%	-38.4	-6.93%	0		
2120102			一般行政管理事务			0	43.25		43.25	43.25	100%	0		43.25	100%	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	42		42				-42		0		-42		
21203			城乡社区公共设施			0	95.94		95.94	95.94	100%	0		95.94	100%	
2120399			其他城乡社区公共设施支出			0	95.94		95.94	95.94	100%	0		95.94	100%	
21205			城乡社区环境卫生	15217.12	5190.61	10026.51	19593.75	200.95	19392.8	4376.63	22.33%	-4989.66	-2483%	9366.29	48.30%	
2120501			城乡社区环境卫生	15217.12	5190.61	10026.51	19593.75	200.95	19392.8	4376.63	22.33%	-4989.66	-2483%	9366.29	48.30%	
21299			其他城乡社区事务支出	24.23		24.23	66.16		66.16	41.93	63.37%	0		41.93	63.37%	
2129999			其他城乡社区事务支出	24.23		24.23	66.16		66.16	41.93	63.37%	0		41.93	63.37%	
221			住房保障支出	260.15	260.15	0	299.51	299.51	0	39.36	13.14%	39.36	13.14%	0		
22102			住房改革支出	260.15	260.15	0	299.51	299.51	0	39.36	13.14%	39.36	13.14%	0		
2210201			住房公积金	106.17	106.17	0	96.39	96.39	0	-9.78	-10.14%	-9.78	-10.14%	0		
2210203			购房补贴	153.98	153.98	0	203.12	203.12	0	49.14	24.19%	49.14	24.19%	0		

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：荔湾区城市管理局（汇总）

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1950.13		1950.13
212			城乡社区事务	1215.36		1215.36
21209			城市公用事业附加安排的支出	1167.2		1167.2
2120902			城市环境卫生	1167.2		1167.2
21213			城市基础设施配套费安排的支出	48.16		48.16
2121302			城市环境卫生	48.16		48.16
213			农林水事务	734.77		734.77
21364			地方水利建设基金支出	734.77		734.77
2136499			其他地方水利建设基金支出	737.77		737.77

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1栏=（2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：荔湾区城市管理局（汇总）

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	1654.5	1654.5	1654.5				
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4							
四、罚没收入	5							
五、国有资本经营收入	6	167.44	167.44	167.44				
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	1486.08	1486.08	1486.08				
七、其他收入	8	0.98	0.98	0.98				

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1栏各行=（2+5）栏各行；2栏各行=（3+4）栏各行；5栏各行=（6+7）栏各行；各栏合计=（2+3+…+8）行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：荔湾区城市管理局（汇总）

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	966.04	966.04	
210			一般公共服务	12.93	12.93	
20112			人口与计划生育事务	12.93	12.93	
2011215			人口与计划生育目标责任制考核	12.93	12.93	
212			城乡社区事务	653.6	653.6	
21201			城乡社区管理事务	553.7	553.7	
2120101			行政运行	553.7	553.7	
21205			城乡社区环境卫生	99.9	99.9	
2120501			城乡社区环境卫生	99.9	99.9	
221			住房保障支出	299.51	299.51	
22102			住房改革支出	299.51	299.51	
2210201			住房公积金	96.39	96.39	
2210203			购房补贴	203.12	203.12	

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1栏=（2+3）栏。