

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	2,066.92	一、基本支出	1,776.92
		工资福利支出	819.68
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	101.10
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	856.14
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	290.00
		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	290.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	2,066.92	本 年 支 出 合 计	2,066.92
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	1,847.03	五、上年结转专项支出	1,847.03
收 入 总 计	3,913.95	支 出 总 计	3,913.95

2016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, 066. 92	1, 776. 92	819. 68	856. 14	101. 10		290. 00	191. 00		99. 00	
2010401	行政运行	914. 80	914. 80	697. 94	125. 36	91. 50						
2010408	物价管理	11. 00						11. 00	11. 00			
2010450	事业运行	191. 14	146. 14	121. 74	14. 80	9. 60		45. 00	45. 00			
2010499	其他发展与改革事务支出	47. 00						47. 00	47. 00			
2010505	专项统计业务	107. 00						107. 00	83. 00		24. 00	
2010207	专项普查活动	75. 00						75. 00			75. 00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	469. 29	469. 29		469. 29							
2100799	其他计划生育事务支出	21. 94	21. 94		21. 94							
2111103	减排专项支出	5. 00						5. 00	5. 00			
2210201	住房公积金	153. 20	153. 20		153. 20							
2210203	购房补贴	71. 55	71. 55		71. 55							
合 计:		2, 066. 92	1, 776. 92	819. 68	856. 14	101. 10		290. 00	191. 00		99. 00	

表三

2016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（部门）

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
	一般公共预算拨款	2,066.92	1,776.92	819.68	856.14	101.10		290.00	191.00		99.00	
	广州市荔湾区发展和改革局	2,021.92	1,776.92	819.68	856.14	101.10		245.00	146.00		99.00	
2010401	行政运行	914.80	914.80	697.94	125.36	91.50						
2010408	物价管理	11.00						11.00	11.00			
2010450	事业运行	146.14	146.14	121.74	14.80	9.60						
2010499	其他发展与改革事务支出	47.00						47.00	47.00			
2010505	专项统计业务	107.00						107.00	83.00		24.00	
2010507	专项普查活动	75.00						75.00			75.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	469.29	469.29		469.29							
2100799	其他计划生育事务支出	21.94	21.94		21.94							
2111103	减排专项支出	5.00						5.00	5.00			
2210201	住房公积金	153.20	153.20		153.20							
2210203	购房补贴	71.55	71.55		71.55							
	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			
	合 计：	2,066.92	1,776.92	819.68	856.14	101.10		290.00	191.00		99.00	

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			290.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		191.00	
	016001广州市荔湾区发展和改革局	经常性项目		146.00	
2010408	物价管理	经常性项目	专项物价大检查工作经费	10.00	
2010408	物价管理	经常性项目	社会物价监管员专项经费	1.00	
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	2.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	经常性项目	固定资产投资项目节能评审专项工作经费	10.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	经常性项目	金融工作经费	3.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	经常性项目	粮食工作经费	5.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	经常性项目	接待费	1.00	含关工组织专项工作经费
2010499	其他发展与改革事务支出	经常性项目	体制改革工作经费	2.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	经常性项目	储备粮专项工作经费	4.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	经常性项目	物价管理工作经费	10.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	经常性项目	“十三五”规划编制	10.00	
2010505	专项统计业务	经常性项目	荔湾区城乡一体化住户调查	30.00	
2010505	专项统计业务	经常性项目	统计“四大工程”	16.00	
2010505	专项统计业务	经常性项目	各专项统计业务工作	37.00	
2111103	减排专项支出	经常性项目	节能减排建设	5.00	
	016003广州市荔湾区价格认证中心	经常性项目		45.00	
2010450	事业运行	经常性项目	刑事涉案物价格鉴定	45.00	
	一次性项目合计：	一次性项目		99.00	
	016001广州市荔湾区发展和改革局	一次性项目		99.00	
2010505	专项统计业务	一次性项目	下拨街道统计工作经费	24.00	
2010507	专项普查活动	一次性项目	荔湾区全国第三次农业普查	75.00	

	总合计			290	
--	-----	--	--	-----	--

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： 广州市荔湾区发展和改革局（部门）

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					
公务用车购置费					
公务用车运行维护费	5.00	42.30	-37.30	-88.18%	
公务接待费	1.00	8.50	-7.50	-88.24%	
会议费		4.00	-4.00	-100.00%	
合计	6.00	54.80	-48.80	-89.05%	

2015年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革局

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				
	公共财政预算支出	379.00	379.50	318.05	83.81
016001	广州市荔湾区发展和改革局	85.00	85.50	85.50	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	80.50	80.50	100.00
2111103	减排专项支出	5.00		5.00	100.00
	广州市荔湾区统计局	270.00		216.00	0.80
2010505	专项统计业务	105.00		105.00	100.00
2010507	专项普查活动	165.00		111.00	67.27
016002	广州市荔湾区物价检查所	24.00		16.55	68.96
2010408	物价管理	24.00		16.55	68.96
	财政专户管理资金	20.00		17.41	87.05
016001	广州市荔湾区发展和改革局	20.00		17.41	87.05
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		17.41	87.05

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

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				33. 70	33. 70	
	其中：部门项目支出				21. 50	21. 50	
	公共项目支出				12. 20	12. 20	
016001	广州市荔湾区发展和改革局						
	商品和服务支出（行政公用经费）	空调	18	台	9. 20	9. 20	
	商品和服务支出（行政公用经费）	打印机	5	台	2. 50	2. 50	
	商品和服务支出（行政公用经费）	数码相机	1	台	0. 30	0. 30	
	商品和服务支出（行政公用经费）	碎纸机	1	台	0. 20	0. 20	
	部门项目支出				21. 50	21. 50	
	专项物价大检查工作经费	台式电脑	8	台	4. 80	4. 80	
	专项物价大检查工作经费	录像机	1	台	2. 00	2. 00	
	专项物价大检查工作经费	数码相机	2	台	1. 20	1. 20	
	荔湾区全国第三次农业普查	台式电脑	5	台	3. 00	3. 00	
	统计“四大工程”	台式电脑	10	台	6. 00	6. 00	
	各专项统计业务工作	台式电脑	5	台	3. 00	3. 00	
	各专项统计业务工作	空调（3匹）	2	台	1. 50	1. 50	