

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：

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	5,036.89	一、基本支出	4,197.89
		工资福利支出	2,088.09
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	352.50
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	1,757.30
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	839.00
		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	839.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	5,036.89	本 年 支 出 合 计	5,036.89
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	89.77	五、上年结转专项支出	89.77

收 入 总 计	5,126.66	支 出 总 计	5,126.66
---------	----------	---------	----------

2016年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称:

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	5,036.89	4,197.89	2,088.09	1,757.30	352.50	34.20	839.00	839.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	671.50	671.50		671.50							
2100799	其他计划生育事务支出	55.43	55.43	55.43								
2120101	行政运行	2,744.06	2,744.06	2,032.66	358.90	352.50	34.20					
2120104	城管执法	839.00						839.00	839.00			
2210201	住房公积金	377.80	377.80		377.80							
2210203	购房补贴	349.10	349.10		349.10							
	合 计:	5,036.89	4,197.89	2,088.09	1,757.30	352.50	34.20	839.00	839.00			

单位：万元

单位名称:

单位：万元

[illegible]

表四

2016年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：

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			839.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		839.00	
	046001广州市荔湾区综合行政执法局	经常性项目		839.00	
2120104	城管执法	经常性项目	水政执法船运行经费	70.00	
2120104	城管执法	经常性项目	城管综合办案费用	37.00	
2120104	城管执法	经常性项目	拆除违法建设费用	200.00	
2120104	城管执法	经常性项目	协管员经费	530.00	
2120104	城管执法	经常性项目	公务接待费	2.00	
	总合计			839	

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：

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	65.00	100.00	-35.00	-35.00%	
公务接待费	2.00	6.00	-4.00	-67.00%	
会议费		8.00	-8.00	-100.00%	
合计	67.00	114.00	-47.00	-41.00%	

2015年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：

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		5	6=5÷4
	合 计	752.00	1,239.00	1,170.00	94.43%
	一般公共预算	752.00	1,239.00	1,170.00	94.43%
	城管综合办案费用	150.00	259.00	259.00	100.00%
	执法队员和协管员保险费	18.00	23.00	9.00	39.13%
	拆除违法建设费用	150.00	279.00	258.00	92.47%
	文化监管执法办公经费	5.00	5.00	5.00	100.00%
	国土资源巡查专项经费	5.00	5.00	5.00	100.00%
	公务接待费	6.00	6.00	6.00	100.00%
	监控指挥中心运营费用	15.00	20.00	20.00	100.00%
	800M对讲机通讯费用	35.00	71.00	71.00	100.00%
	违法建设现状图纸及测量费用	5.00	18.00	18.00	100.00%
	劳动保障监察办公经费	5.00	5.00	5.00	100.00%
	年度土地矿产卫片执法检查专项经费	5.00	5.00	5.00	100.00%
	环保执法监察办公经费	5.00	5.00	5.00	100.00%
	会议费	8.00	8.00	8.00	100.00%
	打击非法行医费用	5.00	5.00	5.00	100.00%
	执法人员制服更新经费	40.00	151.00	139.00	92.05%
	交通执法办公经费及春运经费	50.00	50.00	50.00	100.00%

2015年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：

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		5	6=5÷4
	法制培训费用	10.00	32.00	32.00	100.00%
	动物防疫卫生监督经费	5.00	5.00	5.00	100.00%
	日常卫生执法委托检测费用	5.00	5.00	5.00	100.00%
	食品药品监督办公经费	5.00	5.00	5.00	100.00%
	安监执法办公经费	5.00	5.00	5.00	100.00%
	水政执法船运行经费	85.00	104.00	104.00	100.00%
	水政执法工作经费	10.00	10.00	10.00	100.00%
	专项工作经费		6.00	6.00	100.00%
	整合办公场地经费		32.00	32.00	100.00%
	上下九路周边地区综合整治经费	120.00	120.00	98.00	81.67%

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：

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				31.67	31.67	
	其中：基本支出				31.67	31.67	
	项目支出						
046001	广州市荔湾区综合行政执法局						
	其中：基本支出				31.67	31.67	
	项目支出						
	1. 派驻职能局执法组办公自动化设备购置项目	台式电脑	16	套	9.60	9.60	
	2. 派驻职能局执法组办公自动化设备购置项目	打印机	9	台	2.70	2.70	
	3. 派驻职能局执法组办公自动化设备购置项目	执法相机	10	台	2.00	2.00	
	4. 派驻职能局执法组办公自动化设备购置项目	摄像机	6	台	2.40	2.40	
	5. 纪检科保密设备项目	手提电脑	1	台	0.60	0.60	
	6. 纪检科保密设备项目	打印机	1	台	0.30	0.30	
	7. 纪检科安全监控设备项目	视频录音监控系统	1	套	0.84	0.84	
	6、法制办公自动化设备项目	打印机一体机	1	台	0.38	0.38	
	7、法制办公家具项目	文件柜、衣柜	10	个	1.20	1.20	
	9、直属一队空调购置项目	普通空调机	2	台	1.00	1.00	
	10、直属四队摄像机购置项目	摄像机	1	台	0.25	0.25	
	11、直属队、机关科室办公自动化购置项目	台式电脑	10	套	6.00	6.00	
	12、直属队、机关科室办公自动化购置项目	打印机	4	台	1.20	1.20	
	13、直属队、机关科室办公自动化购置项目	手提电脑	3	台	1.20	1.20	
	14、直属队、机关科室办公自动化购置项目	执法相机	4	台	0.80	0.80	
	15、直属队、机关科室办公自动化购置项目	摄像机	3	台	1.20	1.20	