

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：

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)	2,790.28	一、基本支出	1,516.42
(一) 一般公共预算	2,790.28	工资福利支出	1,020.20
(二) 政府性基金预算		商品和服务支出	130.90
(三) 国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	365.32
(四) 财政专户管理资金		二、项目支出	1,552.46
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	1,552.46
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	2,790.28	本 年 支 出 合 计	3,068.88
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转	278.60		
收 入 总 计	3,068.88	支 出 总 计	3,068.88

2017年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处

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	3,068.88	1,516.42	1,020.20	365.32	130.90	1,552.46	1,552.46	0.00
				行政单位	3,068.88	1,516.42	1,020.20	365.32	130.90	1,552.46	1,552.46	0.00
			072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	3,068.88	1,516.42	1,020.20	365.32	130.90	1,552.46	1,552.46	0.00
2010199				其他人大事务支出	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	7.40	0.00
2010299				其他政协事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2010301				行政运行	1,078.00	1,078.00	788.72	164.78	124.50	0.00	0.00	0.00
2010350				事业运行	138.76	138.76	108.76	24.40	5.60	0.00	0.00	0.00
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	10.30	0.00
2010599				其他统计信息事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2011199				其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2012999				其他群众团体事务支出	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
2013602				一般行政管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
2013699				其他共产党事务支出	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	48.50	0.00
2019999				其他一般公共服务支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
2040299				其他公安支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2060702				科普活动	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00
2070109				群众文化	31.03	18.03	11.32	5.91	0.80	13.00	13.00	0.00
2080208				基层政权和社区建设	751.99	0.00	0.00	0.00	0.00	751.99	751.99	0.00
2080501				归口管理的行政单位离退休	142.08	142.08	111.40	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799				其他就业补助支出	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	0.00
2100409				重大公共卫生专项	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13.65	13.65	0.00
2100799				其他计划生育事务支出	48.07	18.07	0.00	18.07	0.00	30.00	30.00	0.00
2120104				城管执法	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2120199				其他城乡社区管理事务支出	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	234.02	234.02	0.00
2120501				城乡社区环境卫生	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
2150699				其他安全生产监管支出	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	72.70	72.70	0.00
2210201				住房公积金	114.28	114.28	0.00	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003				用于体育事业的彩票公益金支出	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	7.80	0.00

		合 计:	3,068.88	1,516.42	1,020.20	365.32	130.90	1,552.46	1,552.46	0.00
--	--	------	----------	----------	----------	--------	--------	----------	----------	------

表四

2017年财政拨款收支总表

部门名称：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处

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	2,790.28	一、基本支出	1,454.42
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	958.20
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	130.90
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	365.32
		二、项目支出	1,335.86
		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	1,335.86
本 年 收 入 合 计	2,790.28	本 年 支 出 合 计	2,790.28
五、上年结转	278.60	三、上年结转专项支出	278.60
收 入 总 计	3,068.88	支 出 总 计	3,068.88

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：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	一般公共预算拨款	2,790.28	1,454.42	958.20	365.32	130.90	18.00	1,335.86	1,335.86	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	2,790.28	1,454.42	958.20	365.32	130.90	18.00	1,335.86	1,335.86	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,024.00	1,024.00	734.72	164.78	124.50	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	130.76	130.76	100.76	24.40	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	31.03	18.03	11.32	5.91	0.80	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	561.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.99	561.99	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.08	142.08	111.40	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.07	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	226.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.82	226.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.28	114.28	0.00	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	2,790.28	1,454.42	958.20	365.32	130.90	18.00	1,335.86	1,335.86	0.00	0.00	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：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处

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 费 用	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
	合 计																									
	行政单位																									
072001	广州市荔湾区人 民政府海龙街道 办事处	130.90	18.90				3.00	17.00					48.00							16		10			18.00	

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：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处 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			1,335.86	
	经常性项目合计：	经常性项目		1,335.36	
2010199	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大工委工作经费	5.00	
2010199	其他人大事务支出	经常性项目	区人大工委社区联络站经费	1.80	
2010199	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大代表活动费	0.60	
2010299	其他政协事务支出	经常性项目	街道政协工委工作经费	5.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	补充办公场地租金	5.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	基层武装工作经费（含征兵经费）	5.00	
2010599	其他统计信息事务支出	经常性项目	统计工作经费	6.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	经常性项目	纪工委专项工作经费	5.00	
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	妇女工作经费	8.00	
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	团组织工作经费	5.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	基层党建工作经费	43.50	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	社区党建工作经费	5.00	
2040299	其他公安支出	经常性项目	综治、信访、维稳中心专项工作经费	10.00	
2070109	群众文化	经常性项目	文化站业务费	13.00	
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居委会办公经费	24.00	
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居民活动费	31.67	
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	家庭综合服务中心政府购买服务	100.00	
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	出租屋及外国人管理事务经费	120.00	
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居委会基干人员经费	281.76	
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	社区兼职人员误工补贴	4.56	
2100409	重大公共卫生专项	经常性项目	消毒站专职消毒员补贴	13.65	
2100799	其他计划生育事务支出	经常性项目	人口与计划生育管理事务经费	30.00	
2120104	城管执法	经常性项目	城市管理专项经费	12.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	住房保障工作经费	1.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	社区综合基层关工委居委会换届社保卡发放	15.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	三中心一队伍人员经费	185.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	创建工作经费	10.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等	15.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	环卫保洁经费	300.00	
2150699	其他安全生产监管支出	经常性项目	防火、安全生产工作经费	10.00	
2150699	其他安全生产监管支出	经常性项目	安监专职安全员人员经费	27.70	
2150699	其他安全生产监管支出	经常性项目	安全生产标准化建设经费	15.00	
2150699	其他安全生产监管支出	经常性项目	安全监察检查队伍工作经费	20.00	
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目		0.50	
2060702	科普活动	经常性再分配项目	科普活动	0.50	
	总合计			1,335.86	

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：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	10.00	15.00	-5.00	-33.33%	
公务接待费	0.00	1.00	-1.00	-100.00%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	10.00	16.00	-6.00	-37.50%	

表九

2016年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处 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
	合 计	620.70	2,105.28	1,478.40	70.22%
	一般公共预算	620.70	2,083.10	1,460.76	70.12%
	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	620.70	2,083.10	1,460.76	70.12%
2010199	其他人大事务支出	7.40	43.80	43.80	100.00%
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00	5.00	100.00%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	5.00	100.00%
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	6.00	6.00	100.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	5.00	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	13.00	13.00	100.00%
2013699	其他共产党事务支出	41.63	41.63	41.63	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	1,183.43	805.50	68.06%
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	10.00	100.00%
2060702	科普活动	0.00	10.00	5.35	53.50%
2070109	群众文化	13.00	13.00	13.00	100.00%
2070299	其他文物支出	0.00	46.38	2.06	4.44%
2080208	基层政权和社区建设	281.67	384.27	196.03	51.01%
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.00	20.00	20.00	100.00%
2100409	城乡社区环境卫生	0.00	2.49	2.49	100.00%
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.00	8.10	8.10	100.00%
2120104	城管执法	12.00	12.00	12.00	100.00%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.00	94.00	86.80	92.34%
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	150.00	150.00	100.00%
2150699	其他安全生产监管支出	30.00	30.00	30.00	100.00%
	政府性基金预算	0	22.18	17.64	79.53%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	22.18	17.64	79.53%

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。

表十

2017年政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处

单位：万元

单位编码	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				18.00	18.00	
	其中：基本支出				18.00	18.00	
	项目支出				0.00	0.00	
072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处						
	其中：基本支出				18.00	18.00	
	1. 行政运行	电脑	5	台	3.00	3.00	
		打印机	3	台	1.00	1.00	
		LED单色屏	1	台	5.00	5.00	
		会议室组合音响	1	套	9.00	9.00	