

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：广州市荔湾区财政局（部门）

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)	3,880.86	一、基本支出	2,131.41
（一）一般公共预算	2,980.86	工资福利支出	1,099.25
（二）政府性基金预算		商品和服务支出	110.60
（三）国有资本经营预算	900.00	对个人和家庭的补助支出	921.56
（四）财政专户管理资金		二、项目支出	1,749.45
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	1,749.45
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	3,880.86	本 年 支 出 合 计	3,880.86
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	1,105.22
八、上年结转	1,105.22		
收 入 总 计	4,986.08	支 出 总 计	4,986.08

2017年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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	4,986.08	2,242.31	1,210.15	110.60	921.56	2,743.77	2,596.47	147.30
				行政单位								
			23001	广州市荔湾区财政局	4,091.15	1,857.66	971.05	86.00	800.61	2,233.49	2,150.19	83.30
201	06	01		行政运行	1,253.84	1,253.84	971.05	86.00	196.79	0.00	0.00	0.00
201	06	04		预算改革业务	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	0.00
201	06	05		财政国库业务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
201	06	99		其他财政事务支出	294.85	0.00	0.00	0.00	0.00	294.85	211.55	83.30
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	448.20	448.20	0.00	0.00	448.20	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	17.86	17.86	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
215	07	99		其他国有资产监管支出	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	116.66	116.66	0.00
221	02	01		住房公积金	137.76	137.76	0.00	0.00	137.76	0.00	0.00	0.00
223	99	01		其他国有资本经营预算支出	1,762.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.48	1,762.48	0.00
				参公事业单位								
			23002	广州市荔湾区财政国库支付中心	430.51	211.34	135.01	16.50	59.83	219.17	155.17	64.00
201	06	01		行政运行	180.61	180.61	135.01	16.50	29.10	0.00	0.00	0.00
201	06	05		财政国库业务	169.17	0.00	0.00	0.00	0.00	169.17	155.17	14.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	10.19	10.19	0.00	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00

221	02	01		住房公积金	17.88	17.88	0.00	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
206	04	99		其他技术与开发支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
				公益一类事业单位								
			23005	广州市荔湾区协税护税管理服务中心	314.42	173.31	104.09	8.10	61.12	141.11	141.11	0.00
201	06	50		事业运行	139.73	139.73	104.09	8.10	27.54	0.00	0.00	0.00
201	06	99		其他财政事务支出	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	141.11	141.11	0.00
208	05	02		事业单位离退休	17.54	17.54	0.00	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	13.19	13.19	0.00	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
				公益三类事业单位								
			23004	广州市荔湾区财政投资评审中心	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
201	06	99		其他财政事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
			23006	广州市荔湾区行政事业单位资产运营中心	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
215	07	99		其他国有资产监管支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

表四

2017年财政拨款收支总表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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	2,980.86	一、基本支出	2,131.41
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	1,099.25
三、国有资本经营预算资金拨款	900.00	商品和服务支出	110.60
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	921.56
		二、项目支出	1,749.45
		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	1,749.45
本 年 收 入 合 计	3,880.86	本 年 支 出 合 计	3,880.86
五、上年结转	1,105.22	三、上年结转专项支出	1,105.22
收 入 总 计	4,986.08	支 出 总 计	4,986.08

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：广州市荔湾区财政局（部门） 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	一般公共预算	2,980.86	2,131.41	1,099.25	921.56	110.60	0.00	849.45	752.15	0.00	97.30	0.00
	广州市荔湾区财政局	2,203.60	1,769.15	882.54	800.61	86.00	0.00	434.45	351.15	0.00	83.30	0.00
2010601	行政运行	1,165.33	1,165.33	882.54	196.79	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.85	208.55	0.00	83.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	448.20	448.20	0.00	448.20	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	17.86	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.76	137.76	0.00	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区财政国库支付中心	336.40	198.40	122.07	59.83	16.50	0.00	138.00	124.00	0.00	14.00	0.00
2010601	行政运行	167.67	167.67	122.07	29.10	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.19	10.19	0.00	10.19	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	2.66	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.88	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区财政投资评审中心	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区协税护税管理服务中心	290.86	163.86	94.64	61.12	8.10	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	130.28	130.28	94.64	27.54	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.54	17.54	0.00	17.54	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	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区行政事业单位资产运营中心	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区财政局	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	3,880.86	2,131.41	1,099.25	921.56	110.60	0.00	1,749.45	1,652.15	0.00	97.30	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：广州市荔湾区财政局（部门）

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	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	110.60	5.60				3.70	26.00	13.00		1.00	8.00								21.90	23.90	7.50				
	行政单位																									
23001	广州市荔湾区财政局	86.00	4.00				2.50	20.00	10.00		1.00	8.00								18	20	2.5				
	参公事业单位																									
23002	广州市荔湾区财政国库支付中心	16.50	1.00				0.60	5.00	3.00											2.2	2.2	2.5				
	公益一类事业单位																									
23005	广州市荔湾区协税护税管理服务中心	8.10	0.60				0.60	1.00												1.7	1.7	2.5				

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：广州市荔湾区财政局（部门）

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			849.45	
	经常性项目合计：	经常性项目		752.15	
23001	广州市荔湾区财政局	经常性项目		351.15	
2010604	预算改革业务	经常性项目	政府综合财务报告编制工作专项经费	5.00	
	预算改革业务	经常性项目	部门预算编审系统维护经费	3.00	
2010605	财政国库业务	经常性项目	财政票据工本费	50.00	
2010699	其他财政事务支出	经常性项目	资产追收和处置及法律咨询经费	5.00	
	其他财政事务支出	经常性项目	行事单位国有资产管理信息系统维护经费	9.60	
	其他财政事务支出	经常性项目	职称考试及报名工作经费	15.00	
	其他财政事务支出	经常性项目	决算财务报表编报及外商投资企业财务审计经费	5.95	
	其他财政事务支出	经常性项目	财政工作专项经费	150.00	
	其他财政事务支出	经常性项目	财政绩效评价工作经费	23.00	
2150799	其他国有资产监管支出	经常性项目	属下荔源公司离休干部各类补贴	64.00	
	其他国有资产监管支出	经常性项目	国有企业“三重一大”决策电子监察经费项目	20.60	
23002	广州市荔湾区财政国库支付中心	经常性项目		124.00	
2010605	财政国库业务	经常性项目	国库集中支付系统维护经费	24.00	
	财政国库业务	经常性项目	财政国库业务专项工作经费	20.00	
	财政国库业务	经常性项目	国库银行代理手续费	80.00	
23004	广州市荔湾区财政投资评审中心	经常性项目		100.00	
2010699	其他财政事务支出	经常性项目	评审中心审核业务工作经费	100.00	
23005	广州市荔湾区协税护税管理服务中心	经常性项目		127.00	
2010699	其他财政事务支出	经常性项目	派驻税务系统人员工作经费	112.00	
	其他财政事务支出	经常性项目	协税护税专项工作经费	15.00	
23006	广州市荔湾区行政事业单位资产运营中心	经常性项目		50.00	
2150799	其他国有资产监管支出	经常性项目	受托管理行事单位资产经费	50.00	
	一次性项目合计：	一次性项目		97.30	
23001	广州市荔湾区财政局	一次性项目		83.30	
2010699	其他财政事务支出	一次性项目	档案库建设专项经费	45.00	
	其他财政事务支出	一次性项目	经济联社财务管理及2017年换届审计专项经费	32.00	
	其他财政事务支出	一次性项目	赴英国出国经费	6.30	
23002	广州市荔湾区财政国库支付中心	一次性项目		14.00	
2010605	财政国库业务	一次性项目	省财政资金在线联网监督系统经费	10.00	
	财政国库业务	一次性项目	国库支付系统硬件平台升级改造经费	4.00	
	国有资本经营预算			900	
	经常性项目合计：	经常性项目		900	
23001	广州市荔湾区财政局	经常性项目		900	
2239901	其他国有资本经营预算支出	经常性项目	解决国企历史遗留问题专项经费	900	
	总合计			1749.45	

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：广州市荔湾区财政局（部门）

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	6.30	4.50	1.80	40.00%	
公务用车购置费					
公务用车运行维护费	7.50	5.00	2.50	50.00%	
公务接待费					
会议费					
合计	13.80	9.50	4.30	45.26%	

2016年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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	2,637.95	7,575.04	6,081.16	0.80
	一般公共预算	1,303.95	6,241.04	6,081.16	0.97
	广州市荔湾区财政局	982.76	5,846.85	5,782.25	0.99
2010604	预算改革业务	8.00	8.00	6.50	0.81
2010605	财政国库业务	109.86	29.86	1.82	0.06
2010606	财政监察	25.52	25.52	25.52	1.00
2010699	其他财政事务支出	108.32	5,042.31	5,039.31	1.00
2150799	其他国有资产监管支出	731.06	741.16	709.10	0.96
	广州市荔湾区财政国库支付中心	235.62	285.62	204.45	0.72
2010605	财政国库业务	165.62	165.62	134.45	0.81
2060499	其他技术与开发支出	70.00	120.00	70.00	0.58
	广州市荔湾区协税护税管理服务中心	60.57	83.57	69.46	0.83
2010699	其他财政事务支出	60.57	83.57	69.46	0.83
	广州市荔湾区行政事业单位资产运营中心	25.00	25.00	25.00	1.00
2150799	其他国有资产监管支出	25.00	25.00	25.00	1.00
	国有资本经营预算	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区财政局	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00

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：广州市荔湾区财政局（部门）

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		15		10.20	10.20	
	其中：基本支出						
	项目支出		15		10.20	10.20	
23001	广州市荔湾区财政局						
	其中：基本支出						
	项目支出						
	财政工作专项经费项目	电脑	5	台	3.00	3.00	
		打印机	4	台	1.80	1.80	
		空调机	6	台	5.40	5.40	