

收支总体情况表

部门名称：荔湾区综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	7493.61	一、基本支出	5981.61
一般公共预算	7493.61	二、项目支出	1640.03
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	7493.61	本 年 支 出 合 计	7621.64
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转下年	
九、上年结转	128.03		
收 入 总 计	7621.64	支 出 总 计	7621.64

收入总体情况表

部门名称:荔湾区综合行政执法局

单位: 万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	7,493.61
一般公共预算拨款	7,493.61
基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	7,493.61
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结转	128.03
收入总计	7,621.64

支出总体情况表

部门名称: 荔湾区综合行政执法局

单位: 万元

项目	2018年预算
一、基本支出	5,981.61
工资福利支出	4,289.17
一般商品和服务支出	493.42
对个人和家庭的补助	1,199.02
其他资本性支出等	
二、项目支出	1,640.03
日常运转类项目	1,640.03
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
本年支出合计	7,621.64
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支出总计	7,621.64

财政拨款收支总体情况表

部门名称:荔湾区综合行政执法局

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、财政拨款收入（财政补助收入）	7493.61	一、社会保障和就业支出	1111.46	1111.46			
（一）一般公共预算	7493.61	行政事业单位离退休	1111.46	1111.46			
（二）政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	83.25	83.25			
（三）国有资本经营预算		计划生育事务	83.25	83.25			
二、财政专户管理资金		三、城乡社区支出	5876.77	5876.77			
		城乡社区管理事务	5876.77	5876.77			
		四、住房保障支出	422.13	422.13			
		住房改革支出	422.13	422.13			
本 年 收 入 合 计	7493.61	本 年 支 出 合 计	7493.61	7493.61			
二、上年结转	128.03	上年结转专项支出	128.03	128.03			
收 入 总 计	7621.64	支 出 总 计	7621.64	7621.64			

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称:荔湾区综合行政执法局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称:荔湾区综合行政执法局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		基本支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	4,289.17
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	399.97
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	665.62
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	2,785.41
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	16.04
50103 住房公积金	30113 住房公积金	422.13
50199 其他工资福利支出	30106 伙食补助费	
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	493.42
50201 办公经费	30201办公费	187.72
50201 办公经费	30202印刷费	5
50205 委托业务费	30203咨询费	0
50201 办公经费	30204手续费	0.15
50201 办公经费	30205水费	1.2
50201 办公经费	30206电费	21
50201 办公经费	30207邮电费	2.2
50201 办公经费	30208取暖费	0
50201 办公经费	30209物业管理费	4.6
50201 办公经费	30210差旅费	3.29
50207因公出国（境）费用	30211因公出国（境）费用	0
50209 维修(护)费	30212维修（护）费	36
50201 办公经费	30213租赁费	0

50202 会议费	30214会议费	0
50203 培训费	30215培训费	10
50206 公务接待费	30216公务接待费	1
50204专用材料购置费	30217专用材料费	0
50204专用材料购置费	30218被装购置费	0
50204专用材料购置费	30219专用燃料费	0
50205 委托业务费	30220劳务费	1
50205 委托业务费	30221委托业务费	0
50201 办公经费	30222工会经费	60
50201 办公经费	30223福利费	60
50208 公务用车运行维护费	30224公务用车运行维护费	72.5
50201 办公经费	30225其他交通费用	0
50201 办公经费	30226税金及附加费用	0
50299 其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	27.76
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	1199.02
50905离退休费	30301离休费	0
50901社会福利和救助	30302退休费	926.82
50905离退休费	30303退职（役）费	0
50901社会福利和救助	30304抚恤金	0
50901社会福利和救助	30305生活补助	175.95
50901社会福利和救助	30306救济费	0
50901社会福利和救助	30307医疗费补助	0
50902助学金	30308助学金	0
50901社会福利和救助	30309奖励金	96.25
50903个人农业生产补贴	30310生产补贴	0
50999其他对个人和家庭的补助	30399其他对个人和家庭的补助支出	0
合计		5981.61

一般公共预算项目支出情况表
(按支出经济分类科目)

部门名称:荔湾区综合行政执法局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	
50199 其他工资福利支出	30106 伙食补助费	
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	
50201 办公经费	30211 差旅费	
50201 办公经费	30206 电费	
50201 办公经费	30202 印刷费	
50201 办公经费	30207 邮电费	
50201 办公经费	30214 租赁费	
50201 办公经费	30201 办公费	
50201 办公经费	30229 福利费	
50201 办公经费	30205 水费	
50201 办公经费	30228 工会经费	
50203 培训费	30216 培训费	
50205 委托业务费	30227 委托业务费	
50205 委托业务费	30226 劳务费	
50206 公务接待费	30217 公务接待费	

50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	
503 机关资本性支出(一)	310 其他资本性支出	199.50
50303 公务用车购置	31013 公务用车购置	199.50
50306 设备购置	31003 专用设备购置	
504 机关资本性支出(二)	309 基本建设支出	
50401 房屋建筑物购建	30901 房屋建筑物购建	
50405 大型修缮	30906 大型修缮	
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	
50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	
50502 商品和服务支出	30205 水费	
50502 商品和服务支出	30226 劳务费	
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	
50502 商品和服务支出	30214 租赁费	
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	
506 对事业单位资本性补助	310 其他资本性支出	
50601 资本性支出(一)	31003 专用设备购置	
50601 资本性支出(一)	31013 公务用车购置	
50602 资本性支出(二)	30906 大型修缮	
50602 资本性支出(二)	30901 房屋建筑物购建	

509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	
50901 社会福利和救助	30307 医疗费补助	
50999 其他对个人和家庭	30304 抚恤金	
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	
50905 离退休费	30301 离休费	
50905 离退休费	30302 退休费	
599 其他支出	399 其他支出	1,312.50
59999 其他支出	39999 其他支出	1,312.50
合计		1,512.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称:荔湾区综合行政执法局

单位: 万元

项目	2018年预算	2017年预算	增减	比例
行政经费	4289.17	3072.44	1216.73	39.60%
“三公”经费	273	107	166	155.14%
其中: (一)因公出国(境)支出	0	0	0	0.00%
(二)公务用车购置及运行维护支出	272	105	167	159.05%
1.公务用车购置	199.5	0	199.5	100.00%
2.公务用车运行维护费	72.5	105	-32.5	-30.95%
(三)公务接待费支出	1	2	-1	-50.00%
会议费	0	0	0	0.00%

注: 1. 行政经费包括: (1) 基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出; 二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务招待费。其中: 因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出; 公务用车购置及运行维护指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出; 公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2018年政府性基金预算支出预算表

部门名称: 荔湾区综合行政执法局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合 计			
			2018年部门政府性基金预算未安排支出。			

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则以本表格式的空表向社会公开。

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：荔湾区综合行政执法局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: 荔湾区综合行政执法局

单位：万元

[illegible]

项目绩效目标表

部门名称：荔湾区综合行政执法局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2018年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1		0			0				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

- 备注：1. “项目属性” 栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

支出预算总表（财政拨款）

部门名称: 荔湾区综合行政执法局

单位：万元

[illegible]

核定项目支出汇总表

部门名称:荔湾区综合行政执法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (支出类别)	总计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	1512	1512			
			046001	广州市荔湾区综合行政执法局	1512	1512			
				经常性专项	1312.5	1312.5			
212	01	04	046001	协管员经费	530	530			
212	01	04	046001	城管综合办案费用	250	250			
212	01	04	046001	拆除违法建设费用	200	200			
212	01	04	046001	综合行政执法局拆违项目管理信息系统 费用	37	37			
212	01	04	046001	公务接待费用	2	2			
212	01	04	046001	违法建设测量、违法用地测绘费用	200	200			
212	01	04	046001	水政执法船运行经费	93.5	93.5			
				一次性专项	199.5	199.5			
212	01	04	046001	购置执法车辆经费	199.5	199.5			

核定项目支出明细表

部门名称:荔湾区综合行政执法局

单位：万元

[illegible]

政府采购预算表

部门名称:荔湾区综合行政执法局

单位: 万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
	合 计						218.12	218.12				
	基本支出						18.62	18.62				
	项目支出						199.5	199.5				
046001	广州市荔湾区综合行政执法局						18.62	18.62				
	基本支出						18.62	18.62				
	公用经费	投影仪	投影仪	A020202	1	台	1.5	1.5				
	公用经费	U盘	移动存储设备	A02010508	15	件	0.23	0.23				
	公用经费	相机	摄影、摄像器材	A020217	3	台	0.9	0.9				
	公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	14	台	8.4	8.4				
	公用经费	无人机	摄影、摄像器材	A020217	1	台	1.8	1.8				
	公用经费	档案室密集架	办公家具	A0601	1	套	3	3				
	公用经费	柜式空调	空调机	A0206180203	1	台	0.69	0.69				
	公用经费	文件柜	办公家具	A0601	0	台	0.2	0.2				
	公用经费	打印一体机	打印设备	A02010601	1	台	0.5	0.5				
	公用经费	摄像机	摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.5	0.5				
	公用经费	移动硬盘	移动存储设备	A02010508	5	件	0.6	0.6				
	公用经费	喷墨打印机	打印设备	A02010601	1	台	0.3	0.3				
	项目支出						199.5	199.5				
	购置执法车辆经费	郑州日产纳瓦拉皮	厢式专用汽车	A02030701	3	辆	49.5	49.5				
	购置执法车辆经费	五十铃牌厢式运输	厢式专用汽车	A02030701	10	辆	150	150				

政府购买服务预算表

部门名称:荔湾区综合行政执法局

单位：万元

[illegible]