

番禺区城市管理局（部门） 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区城市管理局（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出
情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区城市管理局（部门）概况

一、番禺区城市管理局（部门）职能简述

番禺区城市管理局（部门）是区政府主管有关城市管理和城市管理综合执法、林业和园林绿化、燃气及公共照明等的工作部门。

二、部门决算单位构成

番禺区城市管理局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：财政核拨事业单位 2 个、财政核补事业单位 1 个。

纳入番禺区城市管理局（部门）2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区城市管理局	行政单位
2	番禺区余泥渣土排放管理所	财政核拨事业单位
3	番禺区森林防火指挥部办公室	财政核拨事业单位
4	番禺区大夫山森林公园管理办公室	财政核补事业单位

与 2016 年对比，单位数量无增减变动，但根据番府办〔2016〕18 号文件，2016 年年中原区城管执法分局与我局合并，我局同时挂广州市番禺区城市管理局、广州市番禺区林业和园林局、广州市城市管理综合执法局番禺区分局牌子，合署办公。

三、部门人员构成

番禺区城市管理局（部门）总编制数 146 人，其中，行政编制 26 人，事业编制 120 人（其中行政执法编制 91 人）；在职实有人数 167 人，比上年增加 100 人（合并了区综合执法局），其中：行政编制 35 人（其中工勤人员 9 人）、事业编制 91 人（含行政执法编制 81 人）、聘用人员 41 人；离退休人员 32 人，比上年增加 13 人（合并了区综合执法局），其中：离休 0 人、退休 32 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称: 番禺区城市管理局

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	29,697.03	一、一般公共服务支出	37	7.70
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	18,616.81	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	123.75	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	10.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	734.04	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	318.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	39.30
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	27,484.65
	12		十二、农林水支出	48	1,777.59
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	948.80
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00

	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	30,554.83	本年支出合计	60	30,586.34
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	774.98	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	79.51	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	695.47	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	743.47
	31		基本支出结转	67	84.83
	32		项目支出结转和结余	68	658.64
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	31,329.81	合计	72	31,329.81

表二 收入决算表

部门名称：番禺区城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	30, 554. 83	29, 697. 03	0. 00	123. 75	0. 00	0. 00	734. 04
201			一般公共服务支出	7. 70	7. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102			一般行政管理事务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20115			工商行政管理事务	4. 70	4. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011502			一般行政管理事务	4. 70	4. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803			培训支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	318. 30	318. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	296. 37	296. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位 离退休	294. 20	294. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	2. 17	2. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	21. 93	21. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	21. 93	21. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支 出	39. 30	39. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	39. 30	39. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2100717	计划生育服务	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,471.71	26,613.91	0.00	123.75	0.00	0.00	734.04
21201	城乡社区管理事务	3,654.46	3,525.07	0.00	123.75	0.00	0.00	5.64
2120101	行政运行	2,518.85	2,513.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
2120102	一般行政管理事务	385.75	385.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	277.72	277.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	464.79	341.04	0.00	123.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,960.44	4,232.03	0.00	0.00	0.00	0.00	728.40
2120501	城乡社区环境卫生	4,960.44	4,232.03	0.00	0.00	0.00	0.00	728.40
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,299.96	4,299.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,299.96	4,299.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8,995.04	8,995.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8,995.04	8,995.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,321.80	5,321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,499.58	3,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,822.22	1,822.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,759.02	1,759.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,756.07	1,756.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	216.01	216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	403.55	403.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	788.59	788.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	促进金融支农支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	948.80	948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	948.80	948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.29	372.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	576.51	576.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：番禺区城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	30,586.34	4,289.53	26,296.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2011502			一般行政管理事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	318.30	318.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	296.37	296.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离 退休	294.20	294.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	27,484.65	2,806.52	24,678.13	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	3,649.14	2,806.52	842.63	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,513.53	2,513.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	385.75	0.00	385.75	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	277.72	0.00	277.72	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	464.79	292.99	171.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,978.69	0.00	4,978.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,978.69	0.00	4,978.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,299.96	0.00	4,299.96	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,299.96	0.00	4,299.96	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8,995.04	0.00	8,995.04	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8,995.04	0.00	8,995.04	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,321.80	0.00	5,321.80	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,499.58	0.00	3,499.58	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,822.22	0.00	1,822.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,777.59	176.61	1,600.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,774.64	176.61	1,598.03	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	216.01	0.00	216.01	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	66.86	0.00	66.86	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	405.61	0.00	405.61	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	805.11	16.39	788.72	0.00	0.00	0.00
21308	促进金融支农支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	948.80	948.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	948.80	948.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.29	372.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	576.51	576.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：番禺区城市管理局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政 拨款	1	11,080.22	一、一般公共服务支出	31	7.70	7.70	0.00
二、政府性基金预算财 政拨款	2	18,616.81	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	10.00	10.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支 出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支 出	38	318.30	318.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生 育支出	39	39.30	39.30	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	26,613.91	7,997.10	18,616.81
	12		十二、农林水支出	42	1,761.08	1,761.08	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	44	0.00	0.00	0.00

			支出				
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	948.80	948.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	29,697.03	本年支出合计	54	29,699.10	11,082.29	18,616.81
年初财政拨款结转和结余	25	66.77	年末财政拨款结转和结余	55	64.71	64.71	0.00
一般公共预算财政拨款	26	66.77	基本支出结转	56	1.18	1.18	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	63.53	63.53	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	29,763.81	总 计	60	29,763.81	11,147.00	18,616.81

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：番禺区城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	11,082.29	4,289.21	6,793.07
201			一般公共服务支出	7.70	0.00	7.70
20101			人大事务	3.00	0.00	3.00
2010102			一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20115			工商行政管理事务	4.70	0.00	4.70
2011502			一般行政管理事务	4.70	0.00	4.70
205			教育支出	10.00	0.00	10.00
20508			进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803			培训支出	10.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	318.30	318.30	0.00
20805			行政事业单位离退休	296.37	296.37	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	294.20	294.20	0.00
2080502			事业单位离退休	2.17	2.17	0.00
20808			抚恤	21.93	21.93	0.00
2080801			死亡抚恤	21.93	21.93	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	39.30	39.30	0.00
21007			计划生育事务	39.30	39.30	0.00
2100717			计划生育服务	39.30	39.30	0.00
212			城乡社区支出	7,997.10	2,806.20	5,190.91
21201			城乡社区管理事务	3,525.07	2,806.20	718.87
2120101			行政运行	2,513.21	2,513.21	0.00

2120102	一般行政管理事务	385.75	0.00	385.75
2120104	城管执法	277.72	0.00	277.72
2120107	市政公用行业市场监管	7.36	0.00	7.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	341.04	292.99	48.05
21203	城乡社区公共设施	240.00	0.00	240.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00	0.00	240.00
21205	城乡社区环境卫生	4,232.03	0.00	4,232.03
2120501	城乡社区环境卫生	4,232.03	0.00	4,232.03
213	农林水支出	1,761.08	176.61	1,584.47
21302	林业	1,758.13	176.61	1,581.51
2130204	林业事业机构	160.22	160.22	0.00
2130205	森林培育	104.00	0.00	104.00
2130209	森林生态效益补偿	216.01	0.00	216.01
2130212	湿地保护	66.86	0.00	66.86
2130219	林业工程与项目管理	16.84	0.00	16.84
2130234	林业防灾减灾	405.61	0.00	405.61
2130299	其他林业支出	788.59	16.39	772.20
21308	促进金融支农支出	2.95	0.00	2.95
2130803	农业保险保费补贴	2.95	0.00	2.95
221	住房保障支出	948.80	948.80	0.00
22102	住房改革支出	948.80	948.80	0.00
2210201	住房公积金	372.29	372.29	0.00
2210203	购房补贴	576.51	576.51	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：番禺区城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,169.41	302	商品和服务支出	629.14	310	其他资本性支出	27.81
30101	基本工资	403.31	30201	办公费	47.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,381.74	30202	印刷费	2.02	31002	办公设备购置	27.81
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	22.05	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	2.36	30205	水费	3.75	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	108.66	30206	电费	5.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8.86	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	251.29	30209	物业管理费	0.15	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,462.86	30211	差旅费	6.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.81	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	296.37	30213	维修（护）费	13.18	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.33	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.07	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	21.93	30216	培训费	21.64	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.13	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	195.76	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	218.16	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	372.29	30227	委托业务费	3.73	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.29	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	576.51	30229	福利费	75.71	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.40	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	108.93	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.15			
人员经费合计		3,632.27	公用经费合计					656.94

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：番禺区城市管理局

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国 (境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国 (境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66.63	3.00	55.90	0.00	55.90	7.73	7.70	58.35	0.81	55.40	0.00	55.40	2.13	2.07

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：番禺区城市管理局

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
						小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.00	18,616.81	18,616.81	0.00	18,616.81	0.00
212			城乡社区支出	0.00	18,616.81	18,616.81	0.00	18,616.81	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,299.96	4,299.96	0.00	4,299.96	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,299.96	4,299.96	0.00	4,299.96	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,995.04	8,995.04	0.00	8,995.04	0.00
2120999			其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,995.04	8,995.04	0.00	8,995.04	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,321.80	5,321.80	0.00	5,321.80	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	3,499.58	3,499.58	0.00	3,499.58	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,822.22	1,822.22	0.00	1,822.22	0.00

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：番禺区城市管理局

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库 小计	纳入财政专户管理已缴财政专 户小计	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	1, 363. 21	444. 94	918. 27
一、政府性基金收入				0. 00	0. 00	0. 00	
二、专项收入				0. 00	0. 00	0. 00	
三、行政事业性收费收入				127. 49	127. 49	0. 00	
103043306		城市道路占用挖掘费		1. 79	1. 79	0. 00	
103044550		其他缴入国库的林业行政事业性收费		125. 70	125. 70	0. 00	
四、罚没收入				61. 78	61. 78	0. 00	
103050199		其他一般罚没收入		61. 78	61. 78	0. 00	
五、国有资本经营收入				0. 00	0. 00	0. 00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入				255. 67	255. 67	0. 00	
103070599		其他利息收入		2. 98	2. 98	0. 00	
103070601		行政单位国有资产出租、出借收入		61. 52	61. 52	0. 00	
103070602		行政单位国有资产处置收入		28. 99	28. 99	0. 00	
103070699		其他非经营性国有资产收入		162. 17	162. 17	0. 00	
七、捐赠收入				0. 00	0. 00	0. 00	
八、政府住房基金收入				0. 00	0. 00	0. 00	

九、其他收入		918.27	0.00	918.27
103999900	其他收入	918.27	0.00	918.27

表十 政府采购支出情况表

部门名称：番禺区城市管理局

单位：万元

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

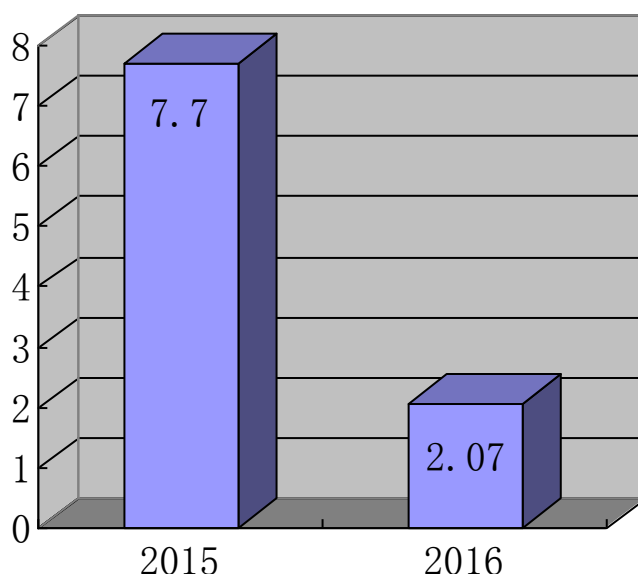
项 目	采购金额
合 计	7,260.40
货物	345.40
工程	0.00
服务	6,915.00

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计31329.81万元，支出总计31329.81万元。与2015年相比，收、支总计各减少1145.21万元，下降3.53%。主要原因是机构改革，区爱卫办从我局划归区卫计局，相关人员支出及专项支出相应划入区卫计局；以及行政区划调整，原大岗十八罗汉公园管养支出划归南沙区等。

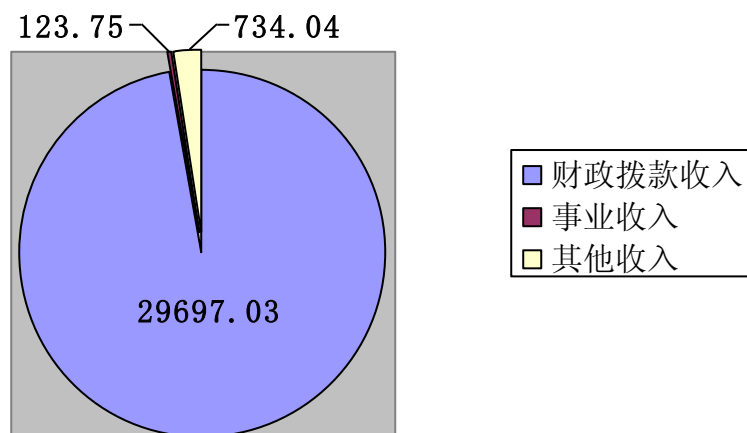
会议费与上年对比图



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计30554.83万元，其中：财政拨款收入29697.03万元，占本年收入合计的97.19%；事业收入123.75万元，占0.41%；其他收入734.04万元，占2.40%。

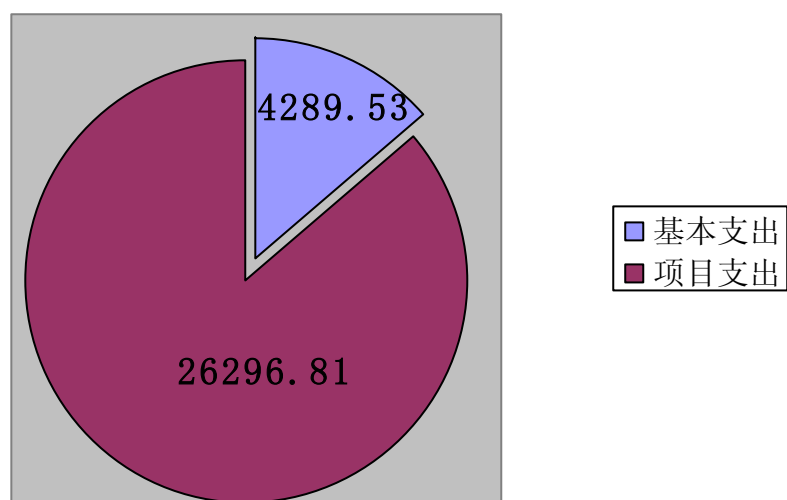
2016年收入结构图



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计30586.34万元。基本支出4289.53万元，占本年支出合计的14.02%。项目支出26296.81万元，占本年支出合计的85.98%。

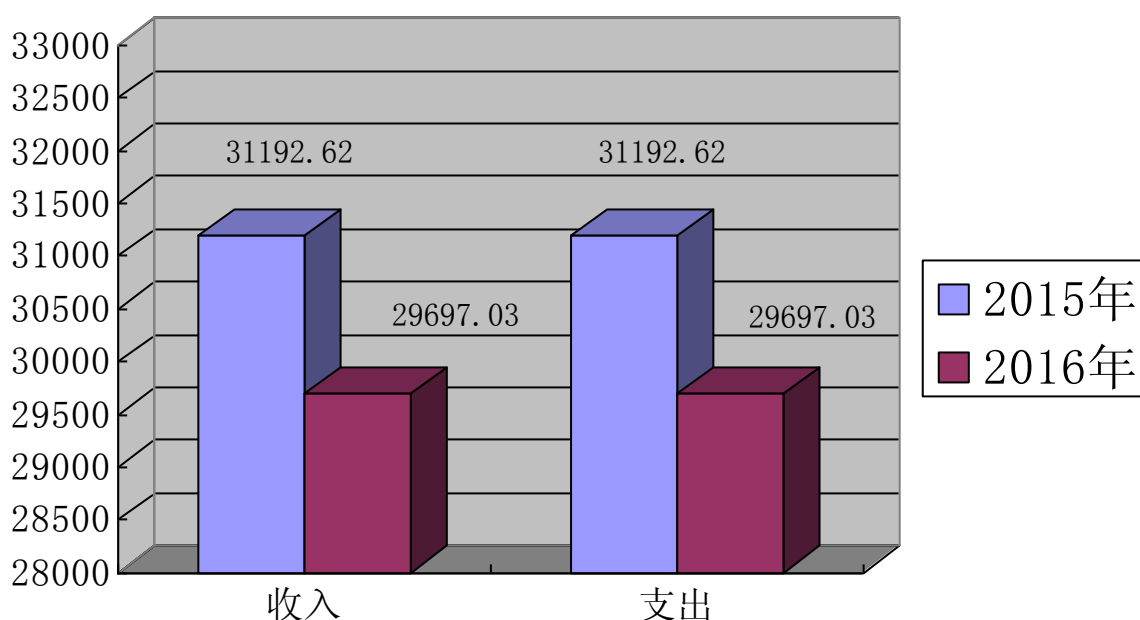
2016年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算29697.03万元。与2015年度财政拨款收支31192.62万元相比，财政拨款收、支总计各减少1495.59万元，下降4.79%。主要原因是机构改革，区爱卫办从我局划归区卫计局，相关人员及专项支出相应划入区卫计局；以及行政区划调整，原大岗十八罗汉公园管养支出划归南沙区等。

2015、2016年财政拨款收入支出比较图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

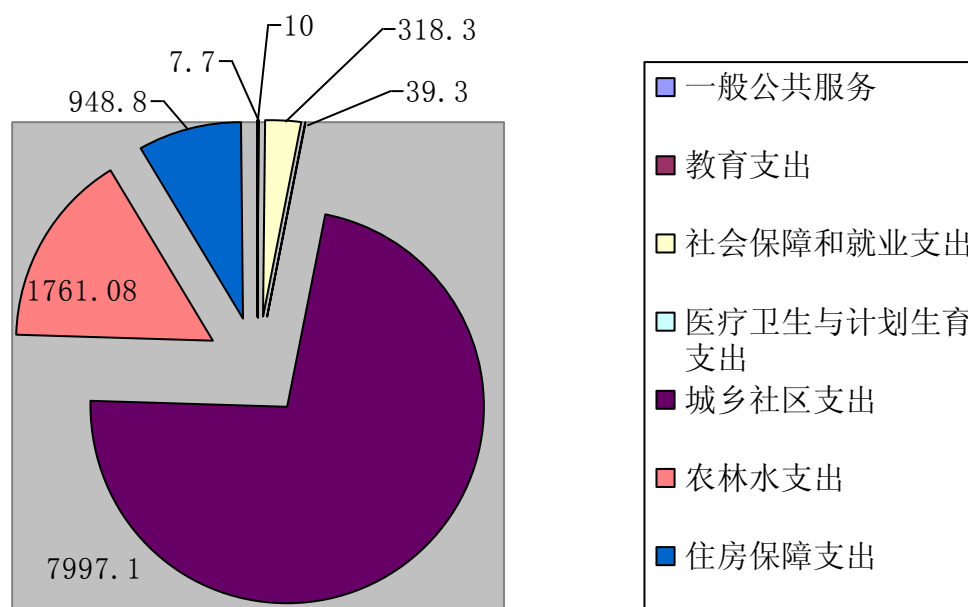
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出11082.29万元，占本年支出合计的37.31%。与2015年一般公共预算财政拨款支出13239.76万元相比，减少2157.47万元，下降16.30%。主要原因一是机构改革，区爱卫办从我局划归区卫计局，相关人员及专项支出相应划入区卫计局；二是行政区划调整，原大岗十八罗汉公园管养支出划归南沙区。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）7.70万元，占0.07%；教育支出(类)10万元，占0.09%；社会保障和就业支出(类)318.30万元，占2.87%；医疗卫生与计划生育支出(类)39.30万元，占0.35%；城乡社区支出(类)7997.10万元，占72.16%；农林水支出(类)1761.08万元，占15.89%；住房保障支出（类）948.80万元，占8.56%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13669.12万元，支出决算11082.29万元，完成年初预算的81.08%，决算数小于预算数的主要原因：一是区级拆违队周转金未触发支出条件；二是机构改革，区爱卫办从我局划归区卫计局，相关专项支出相应划入区卫计局；三是部分年中追加的上级转移支付资金未来得及支付。其中：

1. 一般行政管理事务（人大事务）3万元，年初无该预算，主要用于人大换届选举。预决算产生差异的主要原因是该经费为年中追加。

2. 一般行政管理事务（工商行政管理事务）4.70万元，完成年初预算的47.00%，主要用于迎春花市支出。预决算产生差异的主要原因是该专项为市级资金,结余资金结转下年使用。

3. 培训支出10.00万元，完成年初预算的100%，主要用于各项城管执法业务培训。预决算无差异。

4. 归口管理的行政单位离退休294.20万元，完成年初预算的98.51%，主要用于离退休人员的工资津贴支出。预决算基本相等。

5. 事业单位离退休2.17万元，完成年初预算的34.64%，主要用于退休人员工资。预决算产生差异的主要原因是预算编报人员误把应由社保待遇承担的工资也纳入到年初预算。

6. 死亡抚恤21.93万元，完成年初预算的100%，主要用于死亡员工的抚恤金、丧葬费及遗属困难补助。预决算无差异。

7. 重大公共卫生专项0万元，完成年初预算的0%，主要

用于病媒生物防治及除四害等。预决算产生差异的主要原因是机构改革，区爱卫办从我局划归区卫计局，相关专项支出相应划入区卫计局。

8. 其他公共卫生支出0万元，完成年初预算的0%，主要用于农村卫生镇创建。预决算产生差异的主要原因是机构改革，区爱卫办从我局划归区卫计局，相关支出相应划入区卫计局。

9. 计划生育服务39.30万元，完成年初预算的99.87%，主要用于年度计生达标奖励。预决算基本无差异。

10. 行政运行（城乡社区管理事务）2513.21万元，完成年初预算的106.86%，主要用于机关人员工资、津贴及机构运行办公经费。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整等导致支出小幅增加。

11. 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）385.75万元，完成年初预算的106.00%，主要用于中国盆景展及2013年城管综合提升“以奖代补”支出等。预决算产生差异的主要原因是中国盆景展在我区举办，追加的相关支出增大了决算金额。

12. 城管执法277.72万元，完成年初预算的37.22%，主要用于城管综合执法如“六乱”“两违”等相关支出。预决算产生差异的主要原因是区级拆违队周转金300万元专项资金未触发支出条件，全年无支出。

13. 市政公用行业市场监管7.36万元，年初无该预算，主要用于管道燃气三年发展推广奖励。预决算产生差异的主要原因是该资金为上级追加专项。

14. 其他城乡社区管理事务支出341.04万元，完成年初预算的106.67%，主要用于无主井盖维护及租赁合同工工资等。预决算产生差异的主要原因是租赁合同工工资小幅上涨。

15. 其他城乡社区公共设施支出240.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于绿道驿站自行车项目补助。预决算无差异。

16. 城乡社区环境卫生4232.03万元，完成年初预算的81.00%，主要用于农村环境卫生人员补助、垃圾分类支出、大夫山森林和区儿童公园维修护支出及其他环境卫生方面支出。预决算产生差异的主要原因是农村环境卫生人员补助未清算导致部分无法支出、垃圾分类工作滞后于计划影响了支出进度等。

17. 林业事业机构160.222万元，完成年初预算的102.75%，主要用于区大夫山办及区森防办的人员工资支出及机构日常办公经费支出。预决算基本相等。

18. 森林培育（林业）104.00万元，完成年初预算的28.86%，主要用于生态景观林建设、古树名木养护及义务植树支出。预决算产生差异的主要原因是景观林建设进度滞后于计划等。

19. 森林生态效益补偿216.01万元，完成年初预算的53.35%，主要用于生态公益林补偿及管护。预决算产生差异的主要原因是其中一笔130万元的市级生态公益林专项资金下达我局，但无资金下达文件，未能支出。

20. 湿地保护66.86万元，完成年初预算的89.15%，主要

用于湿地建设。预决算产生差异的主要原因湿地建设项目进度未达支出要求，结转下年使用。

21. 林业工程与项目管理16.84万元，完成年初预算的84.20%，主要用于绿道管理经费。预决算产生差异的主要原因是实际签订合同金额低于预算。

22. 林业政策制定与宣传0万元，完成年初预算的0%，主要用于森林纠纷处理。预决算产生差异的主要原因是当年未产生森林纠纷，未触发支出条件。

23. 林业防灾减灾405.61万元，完成年初预算的122.71%，主要用于区森林防火办公室及消防大队的消防设备购置、人员支出及森林病虫害防治等。预决算产生差异的主要原因是追加了森林消防通道建设资金支出。

24. 其他林业支出788.59万元，完成年初预算的70.49%，主要用于森林公园建设补助及乡村绿化美化建设项目补助。预决算产生差异的主要原因是市级乡村绿化美化建设项目建设工程款按进度支付，未达支出条件的资金结转下年使用。

25. 农业保险保费补贴2.95万元，完成年初预算的75.84%，主要用于森林保险。预决算产生差异的主要原因是区划调整，南部三镇划归南沙区，森林保险支出相应减少。

26. 住房公积金372.29万元，完成年初预算的79.62%，主要用于职工住房公积金缴存。预决算产生差异的主要原因是机构改革，区爱卫办从我局划归区卫计局，相关人员公积金支出划入区卫计局。

27. 购房补贴576.51万元，完成年初预算的98.1%，主要

用于员工住房改革性补贴。预决算基本无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出4289.21万元，其中人员经费3632.27万元，包括工资福利支出2169.41万元，对个人和家庭的补助1462.86万元；公用经费656.94万元，包括商品和服务支出629.14万元，其他资本性支出27.81万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区城管局部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为66.63万元，支出决算58.35万元，完成预算的87.57%，主要原因是加强三公经费管理，厉行节约，精简出国、接待及会议支出。

支出决算数比2015年“三公”支出168.47减少101.84万元，下降（增长）60.04%。其中：

1.因公出国（境）费决算0.81万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的1.39%，完成预算的27.00%。预决算差异主要原因是实际出行人数少于预算。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少2.19万元，下降73.00%。下降的主要原因是：

今年出行台湾人数为 1 人次比上年减少 2 人次。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 1 个行政事业单位因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

开展中华文化发展交流活动支出 0.81 万元，主要用于赴台 7 天交流活动产生的城市间交通费、入台办证费、公杂费、膳食费及其他费用，此次出行受台湾中华经济文化发展协会之邀，由杨伟强副区长领队，此次活动加深了我区与台湾的经济文化的相互了解，促进了我区与台湾两岸的友谊发展，为日后两地的经济文化合作埋下伏笔。

2.公务用车购置及运行维护费决算 55.40 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 94.94%，完成预算的 99.10%。预决算基本无差异。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 102.72 万元，下降（增长）64.96%。下降的主要原因一是上年决算误把购置环卫车及消防车的 92.5 万元计入公务车支出，虚增了上年的公务车支出；二是 2016 年公务车改革，封存部分公务车，公务车存量减少，支出相应减少。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 55.40 万元。本部门机关及所属 3 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 28 辆（其中特种用车 3 辆），公务用车运行维护费主要用

于机要文件交换、市内因公出行、城市管理执法检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

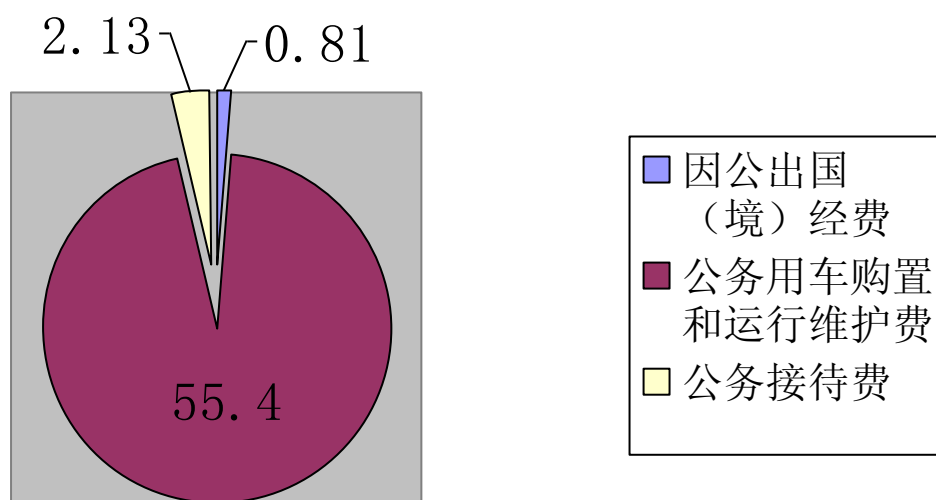
3.公务接待费决算 2.13 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 3.65%，完成预算的 27.55%。预决算差异主要原因是：严格执行中央及政府关于接待支出的文件要求，例行节约。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 5.22 万元，下降 71.02%。下降的主要原因是：加强对接待费用的管理，严格执行中央及政府关于接待支出的文件要求，努力压减接待餐费支出。

开支内容包括：

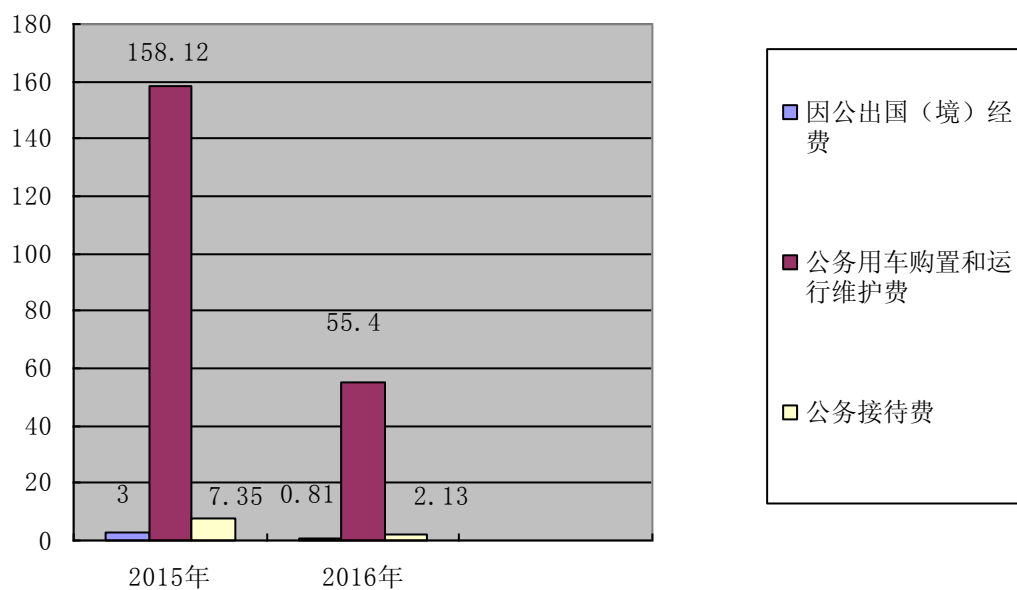
外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 2.13 万元。主要用于本部门共 4 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 20 个，共 240 人次。

2016年“三公”经费结构图



“三公”经费各项与上年对比图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区城市管理局（部门）2016 年度会议费决算 2.07 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年支出 2.83

元减少（增加）0.76 万元，下降 26.86%。下降的主要原因一是贯彻简政精神,减少文山会海；二是能在局里会议室解决的不在外面租场地。

全年开支较大的会议分别是：

2016 年度城管局年终总结会历时 1 天，参会人数 100 人，共支出 0.5 万元，占会议费 24.15%，其中场地租用费 0.5 万元。

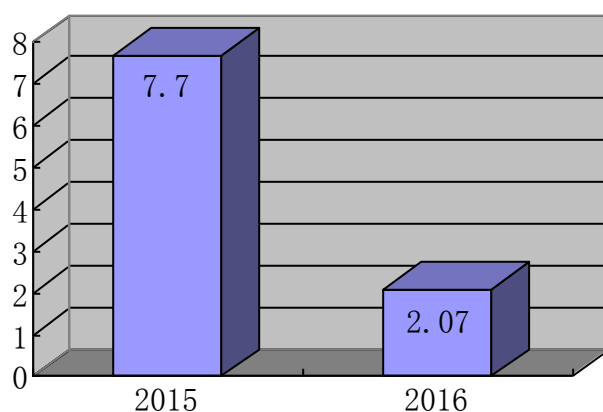
2016 年度城管委年终检查会历时 1 天，参会人数 100 人，共支出 0.5 万元，占会议费 24.15%，其中：场地租用费 0.5 万元。

城管局务虚座谈会历时 1 天，参会人数 45 人，共支出 0.45 万元，占会议费 21.64%，其中：会议用餐费 0.45 万元。

生活垃圾填埋场及建筑废弃物消纳场排患会历时 1 天，参会人数 25 人，共支出 0.37 万元，占会议费 17.80%，其中：会议用餐费 0.37 万元。

燃气管理和执法会历时 1 天，参会人数 500 人，共支出 0.26 万元，占会议费 12.47%，其中：会议用餐费 0.26 万元。

会议费与上年对比图



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入18616.81万元。支出18616.81万元，与2015年度收入17952.86相比增加663.95万元，增长3.70%。其中基本支出0.00万元，项目支出18616.81万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）4299.96万元，完成年初预算的86.53%，主要用于火烧岗垃圾填埋场费用、滴水岩森林公园养护、青山绿地工程、生态景观林带建设及大学城亚运围蔽设施拆除拆除、湿地公园及番禺大道景观绿化美化升级改造工程等。预决算产生差异的主要原因是湿地公园建设进度滞后于计划；番禺大道景观绿化美化升级改造工程的施工单位收款账户开立不符合区财政要求，耽误了支出等。

2. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（项）8995.04万元，完成年初预算的72.22%，主要用于西环路保洁以及路灯、广场公园、城区绿化的管养维护支出。预决算产生差异的主要原因一是年中将该功能科目的部分支出项目调剂到其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）；二是南站路灯电费项目未按预期移交我区支出。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）（项）3499.58万元，完成年初预算的99.87%，主要用于镇街创建星级卫生村（社区）、镇街农村垃圾清运定额补偿、中心城区压缩站及垃圾运输费、尖峰山管理办公室经费、公园绿化承包管理费、区级森林生态效益补偿等。预决算基本无差异。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）1822.22万元，完成年初预算的239.77%，主要用于路灯改造及管养、绿化管养、环卫保洁、垃圾分类、迎春花市及牌楼搭建管理费及红树林种植。预决算产生差异的主要原因一是年中将其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（项）调剂到该支出科目，二是红树林种植工程进度未达支付要求。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计1363.21万元，纳入预算管理已缴国库444.94万元；纳入财政专户管理已缴国库918.27万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占非税收入0.00%；行政事业性收费收入127.49万元，占9.35%，包括城市道路占用挖掘费1.79万元、其他缴入国库的林业行政事业性125.70万元；罚没收入61.78万元，占4.53%，包括其他一般罚没收入61.78万元；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入255.67万元，占18.75%，包括其他利息收入2.98万元、行政单位国有资产出租、出借

收入61.52万元、行政单位国有资产处置收入28.99万元、其他非经营性国有资产收入162.17万元；其他收入918.27万元，占67.36%，均为纳入财政专户管理的余泥排放费收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 7260.40 万元，其中：政府采购货物支出 345.40 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 6915.00 万元。授予中小企业合同金额 7260.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额约 2904.16 万元，占政府采购支出总额的 40.00%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016 年度番禺区城市管理局部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 587.75 万元，比 2015 年增加 227.09 万元，增长 62.97%，主要原因是政策性调整原因增加的支出等。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，番禺区城市管理局部门机关及所属 3 个单位共有车辆 56 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 0 辆，机要通信应急

用车 5 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 39 辆（经区车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况：

1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 21 项，申报 2016 年度预算绩效目标，预算评审覆盖率 21.21%，其中向社会公开项目绩效目标 0 项（如有）。（预算评审覆盖率=预算绩效评审项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 12 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 12.12%。（目标审核覆盖率=绩效目标审核项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

通过对绩效目标的有效管理，使财政资金的管理前置，也使财政资金的事后评价有指标可循。绩效目标的制定过程实质也是资金使用部门对项目管理目标的分解与细化，一方面能明晰经办人的责任，另一方面也可明细专项对资金的实际需求。绩效目标的制度及预算评审客观上提升了财政资金管理精细化和科学化。

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。

（监控覆盖率=绩效运行监控项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 2 个，评价覆盖率达到 2.02%，共涉及资金 3642.30 万元，占年初预算的 12.18%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况如下：

项目一“青山绿地工程”项目年初预算 599.04 万元，实际支出 472.39 万元，预算完成率 78.85%。该项目为经常性项目，资金主要用于高速公路两旁 154 万 m²林带养护费（地铁四号线、京珠、南快（南段）、武广）、8.23 万平方米立交岛及花槽养护及 2091 亩林地地租租金（京珠、南快、地铁四号线）。项目共设置了涵盖数量、质量、时效的 7 个评价指标。项目的业务、内控、财务管理制度较齐全，管理有效，财务资料真是完整，财务处理较规范。生态景观林是重要的景观资源和生态屏障，是展示我区形象的重要载体，本项目主要产生美化环境、防尘隔音的环境效益，间接为当地增加了经济效益

项目二为“火烧岗垃圾填埋场费用”项目，年初预算 3043.27 万元，实际支出 2966.87 万元，支出完成率 97.49%。资金主要用于火烧岗填埋场一、二期渗滤液处理、生活垃圾填埋处理、山体监测、应急库区设计及项目相关监理费用。年度目标为有效无害化处理全年 88-92 万吨生活垃圾，并有效收集处理渗滤液 31 万吨以上，通过填埋气收集发电处理进一步降低臭气水平，较大幅度减少对周边环境的影响，做好除臭及场区洁净工作。项目的年度目标基本实现，2016 年全年全面处理生活垃圾 92 万吨以上，有效收储并处理渗滤液 25 万吨，填埋气装机实现 4 兆瓦，但现场调研发现臭气降低

效果仍有待加强。

（评价覆盖率=支出绩效评价项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

第四部分 2016 年重点工作完成情况

一、2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
一	创建“干净整洁平安有序”城乡环境	“清洁番禺”方面	共投入资金 6400 多万元，出动人员 10 万多人次，清理各类卫生死角 8.9 万处，清理垃圾 3.5 万吨，清理乱张贴近 25.7 万处，乱堆放 4.3 万处。
		火烧岗方面	增加防渗膜覆盖面积 3.2 万平方米；布置 26 个监测点，补充安全标识 30 余处，设置临坡边阻挡围护 300 余米，新增灭火器材 100 余套。
		垃圾处理方面	每天单独收运厨余垃圾约 14 吨。共收集有害垃圾 0.845 吨，回收可回收物约 7.25 万吨。大件家具拆解中心共处理沙发 21227 张，床垫 9985 张，其他家具 1313 张，回收木材 11.579 吨，废金属 149.77

			吨。
		市 容 环 境 整 治 方 面	全年共整治“六乱”违法行为 144484 宗，处罚 1992 宗；拆除户外较大型违法广告 178 块，面积 7923 平方米，小广告 6619 宗，面积 7131 平方米。
		建 筑 施 工 管 理 方 面	全年共查处建筑工程管理类案件 28 宗。共办理建筑废弃物排放证 43 宗，排放量约 344 万立方米，办理建筑废弃物受纳证 2 个，受纳量约 145 万立方米，办理建筑废弃物运输证 9 宗，建设了两个建筑废弃物消纳场所，消纳量合共约 145 万立方米。共处罚建筑废弃物运输排放案件 496 宗。
二	保 持 查 控 违 法 建 设 高 压 态 势		共发出交办函、督办函、催办函199份，涉及在建违法建设288宗。全区共遏制违法建设3468宗，面积101.7万平方米；共清拆违法建设2477宗，清拆面积42.7万平方米。
三	提 高 市 政 和 园 林 管 养 的 精 细 化 水 平	一 是 管 道 燃 气 三 年 发 展 计 划	超额计划目标任务。新覆盖用户已达 15.1217 万户，累计完成率 126.44%；新安装用户达 12.2139 万户，累计完成率 102.12%。完成 136 个瓶装液化石油气供应站和便民服务部的规划布点工作，完成率为 102.8%。
		二 是 瓶 装 液 化	查扣液化气瓶 2529 个。共检查出租屋燃气安全隐患 10140 宗，发出《责令限期改

		气执法	正通知书》1289 份，扣押热水器 954 台。
		三是营林绿化建设：	推进海鸥岛红树林湿地公园、赤坎湿地公园主题花景建设，种植绿化苗木约 6700 株，合计约 134 亩。
		四是林业林政管理执法	共受理行政许可审批 27 宗、开展林业执法检查 197 次。完成了对登记在册的全区 842 棵古树名木病虫害的防治，抢险救护 22 宗。完成了 2016 年市下达我区 15 公里的绿道建设任务。对 2010 年设置的 501 处破损绿道标识进行维修。
		五是公园管理	接待游客数量大夫山森林公园为 450 多万人次，儿童公园为 70 多万人次。改建后的大夫山森林公园南北门停车场可提供停车位 1006 个。
		六是主干道道路照明和井盖设施维护	主干道亮灯率达到 100%，共维修权属不明的井盖设施 832 处。
	提升城市管理规范化水平		共执法信息系统应上线办理案件 2006 宗，处理行政诉讼案件 15 宗、行政复议案件 17 宗，举行听证会 3 次，行政机关负责人出庭应诉案件 3 宗。受理信访投诉案件 8606 宗，办结率为 99.5%。审批窗口共受理审批申请 348 宗，办结率达 100%。

	廉 政 建 设基础		择优选拔了 5 名正科级领导干部和 6 名正科级非领导职务干部。坚持每月不少于 2 次对镇街执法队进行督查，今年共通报暗访情况 25 宗。
	圆 满 完 成 重 大 活 动 的 保 障 工 作		高水平完成 2016 年传统迎春花市组织管理工作。协助开展第九届中国盆景展览暨首届国际盆景协会（BCI）中国地区盆景展览。积极参与广州市园林博览会参展活动。成功主办“廉洁文化进景区”活动。区森林消防大队全年共出警 13 次，处置林火 9 次，排查了 21 处林火隐患，发出整改通知书 17 份。

二、目前存在问题及改进方向

（一）由于条件限制和各方面客观原因，火烧岗垃圾填埋场仍存在“零库容”以及环保和安全等方面的隐患。南沙区第四资源热力电厂、凌边生物质资源利用中心项目等尚未建成，垃圾处理面临的压力仍然巨大。改进方向：积极推进垃圾分类工作，垃圾源头减量化工作，石碁镇凌边生物质资源利用中心项目已进入第二次公众参与阶段。

（二）区内建筑废弃物激增与堆放消纳场所紧缺的矛盾仍趋紧张，建筑废弃物供大于求的问题仍未彻底解决。市、区广告规划仍未出台，给我区广告管理执法带来困惑和困难。积极推进广告执法工作，结合年度工作重点，严控违法广告新增。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务

用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

… …

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）