



广州市番禺区财政局文件

番财预〔2016〕1号

广州市番禺区财政局关于下达 2016 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位：

番禺区 2016 年财政预算收支计划草案业经区第十六届人民代表大会第六次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：
1. 2016 年财政预算支出指标汇总表
 2. 2016 年预算项目支出指标明细表
 3. 2016 年预算“三公”经费和会议费（公共财政

预算)申报表



广州市番禺区财政局

2016年4月29日

(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213)

广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：广州南站地区管理委员会

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类				
			基本支出		项目支出		
			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
	合计	21,956,763.34	7,013,563.34	5,649,971.74	605,084.00	758,507.60	14,943,200.00
204	公共安全支出	2,384,000.00					2,384,000.00
20402	公安	180,000.00					180,000.00
2040219	信息化建设（公安）	180,000.00					180,000.00
20499	其他公共安全支出	2,204,000.00					2,204,000.00
2049901	其他公共安全支出	2,204,000.00					2,204,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20,711.60	20,711.60			20,711.60	
21007	计划生育事务	20,711.60	20,711.60			20,711.60	
2100717	计划生育服务	20,711.60	20,711.60			20,711.60	
212	城乡社区支出	18,814,255.74	6,255,055.74	5,649,971.74	605,084.00		12,559,200.00
21201	城乡社区管理事务	18,301,755.74	6,255,055.74	5,649,971.74	605,084.00		12,046,700.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,990,876.74	1,990,876.74	1,505,792.74	485,084.00		
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	11,896,700.00					11,896,700.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,414,179.00	4,264,179.00	4,144,179.00	120,000.00		150,000.00
21205	城乡社区环境卫生	512,500.00					512,500.00
2120501	城乡社区环境卫生	512,500.00					512,500.00
221	住房保障支出	737,796.00	737,796.00			737,796.00	
22102	住房改革支出	737,796.00	737,796.00			737,796.00	



单位：广州南站地区管理委员会

2016年财政预算支出指标汇总表



科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类					
			基本支出			项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 补助支出	小计	商品和服务支出 其他资本性支出
2210201	住房公积金	356,040.00	356,040.00			356,040.00		
2210203	购房补贴	381,756.00	381,756.00			381,756.00		
大写：贰仟壹佰玖拾伍万陆仟柒佰陆拾叁元叁角肆分								

2016年预算项目支出指标明细表

单位：广州南站地区管理委员会

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额	
				合计	本年预算
	合计			14,943,200.00	14,643,200.00
2040219	信息化建设（公安）	视频监控养护经费	每月代支视频监控室电费1.5万元。	180,000.00	180,000.00
2049901	其他公共安全支出	派出所人员装备及公用经费	各类人员装备及公用经费，包括35名民警和60名二级辅警费用，共82.65万元。其中：1、按每名民警1.5万元/年、人计算，全年共计52.5万元，用于派出所日常办公等开支；2、按每名二级辅警0.4万元/年、人计算，全年共计24万元，用于派出所日常办公等开支；3、按每名二级辅警0.15万元/年、人计算，全年共计9万元，用于购置服装装备开支（以上三项费用共85.5万元，减去车辆费用2.85万元，共82.65万元）。	826,500.00	826,500.00
2049901	其他公共安全支出	维稳专项经费	1、综治办广州南站周边维稳工作；2、综治办南站综治（平安工作）；3、综治办广州南站周边防邪工作；4、综治办平安电网打传工作；5、综治办广州南站周边禁毒工作；6、综治办特情经费；7、综治办广州南站周边铁路护路费用；8、综治办伙食费；常态下每天50名武警支援广州南站执勤伙食补助，按每人每天30元计算；2、饭堂改造工程款：包括就餐区扩建250平方，每方700元；生熟分离改造；厨房烹饪燃料改造；通道、清洁区隔热防水处理500平方，每方240元；3、天翼对讲机日常维护费：89台天翼对讲机，按40元/台的月租计。4、广州南站岗亭电费：广州南站8个治安岗亭电费。5、租金管理费；6、武警宿舍水电费；7、破案奖励费：对破获各类案件的60名二级辅警进行奖励。包括常规奖励（行政拘留、刑事拘留、强戒社戒、视频破案等）、专项行动奖励和个案奖励。8、职务津贴费：包含对15名南站二级辅警小组长发放职务津贴，按每人每月200元计算。9、宣传制作费。10、固定资产采购费；11、执法仪维护维修费。10、根据《广州南站地区管委会关于印发番禺区驻广州南站地区联合执法队奖惩制度的通知》（南站管〔2015〕8）号文，联合执法队执勤奖励。	1,377,500.00	1,377,500.00

2016年预算项目支出指标明细表

单位：广州南站地区管理委员会



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额			上年结转
				合计	本年预算	单位：元	
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	春运工作经费	春运宣传经费；春运民兵执勤费用（1、参训民兵70人，每人每天误工补助100元。2、租用大客车。3、购买民兵执勤用冬装迷彩服70套；春运派出所人员经费（1、派出所执勤伙食保障经费；2、饮用水购置；3、办公耗材及文具购置；4、聘请厨房工人工资；5、春运执勤特勤后勤保障；6、春运宣传海报、宣传单张的制作费用；11、联防包宣传费用；8、春运宣传志愿者费用（春运预计招募250名志愿者，1、志愿者交通费、通讯补助；2、志愿者伙食费；3、志愿者饮用水；4、志愿者业务培训；5、服务用应急药品、口罩等；6、服务海报、宣传单张印制；7、志愿者服装清洗费；8、购置服务对讲机；9、优秀志愿者表彰和总结会。）；咨询中心春运工作经费（1、一线工作人员加班费；2、应急食品；3、应急药品；4、应急用具；5、春运返程高峰通宵加班夜餐补助；6、春运工作误餐费；7、东西广场迎春装饰；春运数据、温馨提示KT版）。联合执法队春运工作经费（1、春运40天，200人增援警力夜餐费；2、春运演练搭建临时舞台、现场指挥部相关帐篷，购买应急演练相关物资；3、春运设置相关标识、指示牌；4、春运办公用品；5、春运执勤用水；6、交警二中队/派出所/交通综合执法 值夜班执勤补助（八宝粥、饼干、即食面等）；7、应急食品；8、应急药品；9、应急用具；10、工作误餐费；11、春运期间增加外聘警力相关支出。）	2,748,200.00	2,748,200.00		
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	机构运行经费	办公楼租金。分摊物业管理费，分摊冷气清洁、维修；分摊厨房设备更换、设备维修、清洁费用；电梯维护、维修；分摊监控设备设施维修、维护、大楼设施修缮。	2,241,000.00	2,241,000.00		
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	绿化养护经费	绿化培植及存放基地使用管理.....	130,000.00	130,000.00		

2016年预算项目支出指标明细表

单位：广州南站地区管理委员会

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		上年结转
				合计	本年预算	
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	交通管理专项经费	东、西出发平台改造工程的交通设施的增加、保护和更新30万元；优化南站道路工程交通设施的增加、保护和更新20万元；整治车辆乱停放、道路变更、服务功能变更等情况，需更新道路交通标志标识指引20万元；东、西平台和周边主干道共加装6套高清球机摄像头10万元；汉溪大道、石山大道、石兴大道、南站南路、南站北路、三坊路、石洲东路、石洲中路、石洲西路、石都北路、明盛路、汇骏路、东、西广场及10个广场、南一、南二、北一、北二停车场、36个人行通道标志标识指引及护栏等交通设施的增加、保护和更新30万元；汉溪大道、石山大道、石兴大道、南站南路、南站北路、三坊路、石洲东路、石洲中路、石洲西路、石都北路、明盛路、汇骏路、东、西广场及10个广场、南一、南二、北一、北二停车场、36个人行通道、绿化带等交通设施的应急维护25万元。	1,500,000.00	1,500,000.00	
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	其他客流高峰专项经费	1、暑运南站新闻宣传；2、重大节日南站新闻宣传；3、暑运执勤民兵27人，按照2016年区春运保障标准每人每天120元；4、购买民兵执勤用夏装迷彩服50套，每套130元共0.65万元，迷彩鞋每双60元；5、民兵参加暑运执勤25人，高温补助每人每月150元；6、工作误餐费；7、元旦、清明、五一、国庆、暑运支援人员伙食补助、费用补贴、加班费用；8、暑运30天，每天安排志愿者15人，每班次交通补贴、晚餐补贴、优秀表彰、场地布置等；10、客流高峰期一线工作人员夜餐费；11、客流高峰期应急食品；12、客流高峰期临时增加增援力量支出各项费用；13、客流高峰期临时交通管理设施购置；14、客流高峰期购买胶凳供滞留旅客休息；15、客流高峰期增购对讲机等反恐设备；16、深入研究和学习其他站场道路交通的管治经验交流。	1,000,000.00	1,000,000.00	
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	区长常委专项资金	广州南站地区综合执法工作经费。	300,000.00		300,000.00

2016年预算项目支出指标明细表

单位：广州南站地区管理委员会

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额			上年结转
				合计	本年预算	元	
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	日常运作经费	1、办公室文具用品、电子产品耗材、印刷费、后勤用品等；2、租车费；3、分排办公大楼水电费、电话费、信息费、上网费、OA系统维护费和网站维护费等；4、伙食补贴；5、业务协调费；6、人员培训费；7、聘请律师费；8、财务室办公耗材、设备维修、档案资料；8、财务室办公专用设备购置；9、财务室人员业务培训费、加班费、工作误餐费。	1,334,100.00	1,334,100.00		
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	市政设施养护经费	1、105国道屏山段修葺工程结算款；2、南站环境卫生整治及设施升级；3、购置南站配套设施垃圾桶，150个，500元/个；4、购置专用设备（3轮高压清洗机（500L）4台，3.2万元/台；三轮翻到车一台；三轮挂桶车一台；5、南站升级改造。	900,000.00	900,000.00		
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	站场秩序管理服务经费	1、咨询中心水费、电费、电话费；2、咨询中心人员伙食费；3、咨询中心人员工作餐费；4、咨询中心广告设计与制作；5、咨询中心办公用品（彩色打印机；笔记本电脑）购置；6、咨询中心办公用品/日用品购置；7、提升广州南站地区服务水平，开展工作人员礼仪培训的相关费用；8、咨询中心工作误餐费。9、按团市委要求，全市志愿驿站均需全年常态化开放。南站东、西广场志愿驿站每天安排至少2名志愿者值岗5小时以上。每人每班次交通、通讯补贴20元、2个驿站*2人*283天（不含春运、暑运、4个节日）*20元/人/天；10、在南站志愿者指挥部、服务点等服务点印制南站地区地图和管理服务挂图若干；11、在学雷锋日、五四青年节、志愿者日等纪念日印制活动宣传海报若干，购买装饰品若干；12、联合执法队及东西岗亭水电费、电话费；13、联合执法队各种标语、指示牌、KT板、广告设置及更新；14、联合执法队开展整治治安、交通秩序、五类车、六乱等专项行动；开展工地治安巡查、安全检查、文明施工；应对旅客出行高峰及应对突发事件工作人员加班费/误餐费；15、联合执法队购买巡逻电瓶车7台*5万/台；16、巡逻队/武警特勤交警/治安队/交通综合执法队人员夜班值班餐补助；17、联合执法人员执勤饮用水；18、联合执法队电瓶车车辆维修保养费；19、联合执法队协管员装备购置（参照区二级辅警1500元/人、年标准）；20、联合执法队办公用品、日用品购置。	1,593,400.00	1,593,400.00		

2016年预算项目支出指标明细表

单位：广州南站地区管理委员会

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	应急经费	应急办随时随地按照区的要求开展应急处置工作，因此产生加班误餐费，预算约2万。二是应急突发事件无从预料，随时需要应急抢修，以致产生相应的经费，提请专项经费5万作为应急处置突发事件费用；共计7万。购买相应的应急设备，约2万。板房补漏；光纤线管抢修；旅客滞留搭建临时帐篷共6万元。	150,000.00	150,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	各项宣传经费	1、《番禺日报》专版新闻报道3.6万元；2、新闻通气会0.6万元；3、宣传海报维护及更新、增设；修复破损、各大节日宣传海报更新、增设共4.5万元；4、专题晚会活动宣传6.3万元。	150,000.00	150,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	环境卫生专项经费	1、应急垃圾清理费7.2万元；2、除四害宣传费4.8万元；3、除四害药物购置费；灭蚊片、灭蚊缓蚀剂、灭鼠药、老鼠板、灭蟑清、多飞克、高效氯氰菊酯、残杀威等药物18万元；4、除四害设备约5.15万元，维修费0.5万元。	356,500.00	356,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	三创经费	开展以社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设为主要内容的宣传活动3.5万元；创文迎检工作经费12.1万元（1、工作人员加班3万元；2、迎检外部人员误工费及误餐费8.424万元；3、迎检用饮用水0.54万元；4、创文物资购置0.136万元）。	156,000.00	156,000.00	
大写：壹仟肆佰玖拾肆万叁仟贰佰元正						

2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：广州南站地区管理委员会

项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	“三公”经费				单位：元
			因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计		384,550.00			243,550.00	82,000.00	59,000.00
人员公用		243,550.00			243,550.00		
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	243,550.00			243,550.00		
项目支出		141,000.00				82,000.00	59,000.00
春运工作经费	[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	25,000.00				5,000.00	20,000.00
其他客流高峰专项经费	[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	24,000.00					24,000.00
日常运作经费	[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	54,000.00				49,000.00	5,000.00
维稳专项经费	[2049901]其他公共安全支出	20,000.00				10,000.00	10,000.00
派出所人员装备及公用经费	[2049901]其他公共安全支出	18,000.00				18,000.00	
大写：叁拾捌万肆仟伍佰伍拾元正							