

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：政府办公室本级

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类						项目支出
			基本支出					小计	
			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	商品和服务支出		
	合计	34,663,869.83	21,114,050.76	10,317,830.16	2,396,434.00	8,399,786.60	13,549,819.07		
201	✓ 一般公共服务支出	23,628,045.96	12,714,264.16	10,317,830.16	2,396,434.00		10,913,781.80		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23,628,045.96	12,714,264.16	10,317,830.16	2,396,434.00		10,913,781.80		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相 关机构事务）	10,229,923.96	10,229,923.96	8,058,489.96	2,171,434.00				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	10,163,742.00					10,163,742.00		
2010307	法制建设	666,048.00							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	2,568,332.00	2,484,340.20	2,259,340.20	225,000.00		666,048.00		
208	✓ 社会保障和就业支出	3,455,530.00	3,455,530.00				83,991.80		
20805	行政事业单位离退休	3,455,530.00	3,455,530.00			3,455,530.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,455,530.00	3,455,530.00			3,455,530.00			
210	✓ 医疗卫生与计划生育支出	139,063.60	139,063.60			139,063.60			
21007	计划生育事务	139,063.60	139,063.60			139,063.60			
2100717	✓ 计划生育服务	139,063.60	139,063.60			139,063.60			
212	城乡社区支出	2,636,037.27							
21201	城乡社区管理事务	2,636,037.27					2,636,037.27		
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理 事务）	162,887.27					2,636,037.27		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,473,150.00					162,887.27		
221	✓ 住房保障支出	4,805,193.00	4,805,193.00			4,805,193.00	2,473,150.00		

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：政府办公室本级

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类					项目支出
			基本支出				商品和服务支出	
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	小计		
22102	住房改革支出	4,805,193.00	4,805,193.00			4,805,193.00		商品和服务支出
2210201	住房公积金	1,991,733.00	1,991,733.00			1,991,733.00		
2210203	购房补贴	2,813,460.00	2,813,460.00			2,813,460.00		
大写：叁仟肆佰陆拾陆万叁仟捌佰陆拾玖元捌角叁分								



2016年预算项目支出指标明细表

单位：政府办公室本级

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
	合计			13,549,819.07	10,763,742.00	2,786,077.07
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	“区长专线”外包人员办公经费	番府十六届115次【2014】23号，主要用于区长专线22人员的办公经费(参照租赁人员公用标准)。	100,000.00	100,000.00	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	“一号通”公共服务平台建设与社区网格化管理工作经费	主要用于一号通平台建设和社区网络化系统的运行工作经费	510,000.00	510,000.00	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	“一号通”公共信息服务平台呼叫中心服务外包经费	主要用于一号通公共信息服务平台呼叫中心服务外包经费(招标编号: CZ2014-1060)。	1,360,000.00	1,360,000.00	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	“一号通”人员经费	用于人“一号通”人员加班,日常办公费用番编办租赁工[2013]12号。	324,000.00	324,000.00	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	《区长专线在身边》录制经费	为进一步宣传34612319区长专线,树立区长专线品牌形象,切实解决民生难题,拟在番禺区电视台录播《区长专线在身边》系列节目。	200,000.00	200,000.00	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	800M无线对讲机通信服务费和项目管理费	根据《市科技和信息化局和市财政局关于做好广州市800兆数字集群共网2014年通信服务费及项目管理费资金预算的通知》(穗科信字[2013]208号)“区(县级市)财政预算单位的2014年集群共网相关经费由区(县级市)财政局通过体制上解市财政”。	287,652.00	287,652.00	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	办公用房改造维修费	该项目2015年安排25万,由于工程还未完成验收,资金无法在2015年支付,现安排在2016年。	250,000.00	250,000.00	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	编制番禺区社会信用体系建设规划与番禺区市场监管体系建设规划工作经费	该项目2015年安排40万,尚有第二期(4万)和第三期(4万)共8万元需通过专家评审后支付。	80,000.00	80,000.00	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	城市管理有奖报料话费奖励	区长专线今年月均受理案件量约1.1万余宗,每月奖励金额约42724元。同时根据区相关政策开展消防三合一火灾隐患的投诉和违法建设投诉等专项奖励,每宗奖励经费由3元增加到10元。附: 办文编号: [2013]74号、办文编号: [2014]168号	500,000.00	500,000.00	

单位：元

2016年预算项目支出指标明细表

单位：政府办公室本级

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		单位：元
				合计	本年预算	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	番禺广场及周边区域整治专项经费	主要用于番禺广场及周边区域夜间专项整治行动参与人员的误餐、夜宵、饮用水等支出费用。附：番禺广场日常联合执行方案。	100,000.00	100,000.00	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	番禺区社区网格化PAD终端机项目	主要用于社区网格化PDA终端机的支出，附：番府办函【2015】682号	2,542,090.00	2,542,090.00	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	接待费	主要用于代表区政府接待上级部门、调研、考察团等相关经费的开支。	100,000.00	100,000.00	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	泥头车整治专项经费	主要用于泥头车夜间专项整治行动所发生的费用支出。附：办文编号[2014]49号。	100,000.00	100,000.00	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	区“两建”工作经费	主要用于区两建日常办公、加班、调研学习、培训等费用的支出	760,000.00	760,000.00	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	系统维护、硬件维护费用	按数字城管一、二期建设合同约定，每年系统维护费用为总造价600万元的5%。指挥中心易损耗部件（例如投影机灯泡、打印耗材、40台电脑维护费用等）。	400,000.00	400,000.00	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	小汽车定编运行经费	主要用于日常调研、业务培训费、协助省、市小汽车定编办在我区召开的工作会议等。	40,000.00	40,000.00	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	宣传教育经费	突发事件应对法》第二十九条、《广东省突发事件应对条例》第十七条“县级以上人民政府及其有关部门应当组织开展应急知识的宣传、普及、教育活动，提高全社会的防灾减灾意识和自救、互救能力。”	100,000.00	100,000.00	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	一号通、网格化宣传培训考评迎检、城市管理课题研究经费	主要用于一号通、网格化工作的宣传、业务培训、课题研究等费用支出。	260,000.00	260,000.00	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	应急救援大队建设经费	主要用于应急救援大队办公经费等支出。穗府办【2012】52号	200,000.00	200,000.00	

2016年预算项目支出指标明细表

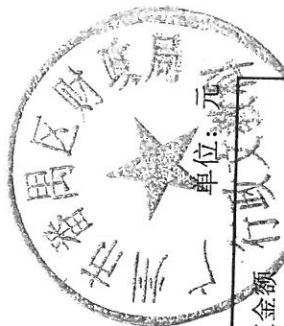
单位：政府办公室本级

单位：元

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
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	应急预案编制与演练经费	主要用于全区综合性演练,并资助各部门开展专项应急演练,推动全区应急演练工作开展。《广东省突发事件应对条例》第十二条、第十三条、第十六条。	400,000.00	400,000.00	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	应急综合业务费	区指挥中心目前是10个机构一体化运作,共有工作人员约60人,主要用于业务开展,培训、调查研究、日常办公开支等费用。附番编【2015】11号	350,000.00	350,000.00	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	政府综合业务费	主要用于督办协调、人大建议政协提案工作会议,政务新闻发布经费及政务信息稿酬费,开展老干慰问活动,历史档案文书数字化整理,组织人员培训和区政府领导外出考察等开支。	800,000.00	800,000.00	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	综合调研经费	主要用于为撰写政府工作报告和民生十件实事开展的外出调研、召开座谈会、请专家评审费用及其他调研专项的开支。	400,000.00	400,000.00	
2010307	法制建设	法制综合业务费	主要用于法制业务的办公经费,组织法制人员培训、加班费等开支。	305,000.00	305,000.00	
2010307	法制建设	区长常委专项资金	2013年度依法依法行政工作经费。	66,048.00		66,048.00
2010307	法制建设	区政府法律顾问经费	主用于区政府聘请法律顾问,法院诉讼所产生的费用支出。	250,000.00	250,000.00	
2010307	法制建设	行政复议诉讼办公经费	根据《行政复议法》第三十九条,复议所需经费由本级财政予以保障。根据广东省行政复议检查专项标准,办案经费约500元/件。	20,000.00	20,000.00	
2010307	法制建设	行政执法监督、执法评议专项经费	根据《广东省行政执法责任制条例》、《广州市行政执法监督和评议考核办法》的相关规定,依法开展行政执法监督和评议考核工作。	25,000.00	25,000.00	
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	区长常委专项资金	政府办专项工作经费	60,050.80		60,050.80
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	区长常委专项资金	综合业务经费	23,941.00		23,941.00

2016年预算项目支出指标明细表

单位：政府办公室本级



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)	广州下达2013年城市管理综合提升考评“以奖代补”专项 穗财建[2013] 484号		162,887.27		162,887.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	广州下达2014年度城市管理综合提升考评城市管理维护竞争性资金 穗财建【2014】882号		2,473,150.00		2,473,150.00
大写：壹仟叁佰伍拾肆万玖仟捌佰壹拾玖元零柒分						



2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：政府办公室本级

项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	“三公”经费					会议费
			“三公”经费合计	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		485,000.00	365,000.00	120,000.00		145,000.00	100,000.00	120,000.00
人员公用		155,000.00	145,000.00			145,000.00		10,000.00
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10,000.00						10,000.00
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	145,000.00	145,000.00			145,000.00		10,000.00
项目支出		330,000.00	220,000.00	120,000.00			100,000.00	110,000.00
接待费	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	100,000.00	100,000.00				100,000.00	
区“两建”工作经费	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	20,000.00						20,000.00
小汽车定编运行经费	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10,000.00						10,000.00
应急综合业务费	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	20,000.00						20,000.00
综合调研经费	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	160,000.00	120,000.00	120,000.00				40,000.00
法制综合业务费	[2010307]法制建设	20,000.00						20,000.00
大写：肆拾捌万伍仟元正								

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：广州市番禺区招商办公室

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类					项目支出
			基本支出					
			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	8,642,438.24	5,425,458.24	3,145,807.52	599,326.00	1,680,324.72	3,216,980.00	3,216,980.00
201	一般公共服务支出	6,962,113.52	3,745,133.52	3,145,807.52	599,326.00		3,216,980.00	3,216,980.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,800,273.52	3,745,133.52	3,145,807.52	599,326.00		55,140.00	55,140.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,543,234.24	3,543,234.24	2,943,908.24	599,326.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257,039.28	201,899.28	201,899.28				
20113	商贸事务	3,161,840.00					55,140.00	55,140.00
2011308	招商引资	3,161,840.00					3,161,840.00	3,161,840.00
208	社会保障和就业支出	91,709.12	91,709.12			91,709.12		
20805	行政事业单位离退休	91,709.12	91,709.12			91,709.12		
2080502	事业单位离退休	91,709.12	91,709.12			91,709.12		
210	医疗卫生与计划生育支出	68,052.40	68,052.40			68,052.40		
21007	计划生育事务	68,052.40	68,052.40			68,052.40		
2100717	计划生育服务	68,052.40	68,052.40			68,052.40		
221	住房保障支出	1,520,563.20	1,520,563.20			1,520,563.20		
22102	住房改革支出	1,520,563.20	1,520,563.20			1,520,563.20		
2210201	住房公积金	683,575.20	683,575.20			683,575.20		
2210203	购房补贴	836,988.00	836,988.00			836,988.00		

大写：捌佰陆拾肆万贰仟肆佰叁拾捌元贰角肆分

大写：捌佰陆拾肆万贰仟肆佰叁拾捌元贰角肆分



2016年预算项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区招商办公室

单位：元

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
	合计			3,216,980.00	3,161,840.00	55,140.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	区长常委专项资金	招商工作经费。	55,140.00		55,140.00
2011308	招商引资	番禺区地铁口开发规划研究经费	由于乙方正根据各职能部门提出意见进行修改且该研究报告须报区城市规划领导小组审批,余下部分54万于2016年完成审批程序后支付。	540,000.00	540,000.00	
2011308	招商引资	番禺区汉溪长隆及金山湖周边地区高压架空线迁改可行性研究报告编制费用	2015年已支付第一期工程咨询费152960元,剩余合同金额764800元的80%即611840元需2016年支付。	611,840.00	611,840.00	
2011308	招商引资	招商考察推介、论证评审费	联系和接待国内外投资者、团体和投资促进机构,与国内外商界和招商中介机构建立广泛的联系;协助国内外投资者在番禺进行考察。如拜访外国驻华财团、商会、国内外企业等;对相关央企或大型国有企业进行考察。参加中国国际投资洽谈会等招商活动;赴外开展区十大产业招商活动;对港、澳、台开展现代服务业和总部经济等的招商。组织区有关职能部门、企业参加广州市政府组织的2016年中国广州国际投资年会。组织人员参加招商培训,建立和管理区招商引资项目评审专家库,聘请专家学者参与投资项目评审等费用开支。依据番禺[2012]81号,番府[2012]196号,番府办[2014]33号,番府[2012]138号,番府[2013]183号,穗外经贸促[2015]17号,番府[2015]56号	1,710,000.00	1,710,000.00	
2011308	招商引资	招商资料制作费	编制宣传番禺投资环境的资料费用,制作宣传画册组织开展招商引资项目的策划。《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区创新招商机制工作方案的通知》(番府〔2015〕56号)第4页“三、主要任务及分工(一)统筹全区招商资源,建立在谈项目库、推介项目库、招商载体库、招商目标企业库。开展全区招商物业、土地资源的普查,并每季度及时更新。需配置电脑,相机等办公设备,招商资源信息库系统维护费。穗外经贸促[2014]4号	300,000.00	300,000.00	
大写:叁佰贰拾壹万陆仟玖佰捌拾元正						

2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：广州市番禺区招商办公室

项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	“三公”经费					会议费
			“三公”经费合计	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		612,000.00	212,000.00	60,000.00		42,000.00	110,000.00	400,000.00
人员公用		42,000.00	42,000.00			42,000.00		
非车改单位定编车辆运行维护费	[2010350] 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	42,000.00	42,000.00			42,000.00		
项目支出		570,000.00	170,000.00	60,000.00			110,000.00	400,000.00
招商考察推介、论证评审费	[2011308] 招商引资	570,000.00	170,000.00	60,000.00			110,000.00	400,000.00
大写：陆拾壹万贰仟元正								

单位：元

2016年预算项目支出指标明细表

单位：政府法规咨询中心

单位：元

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
	合计			45,000.00	45,000.00	
2010307	法制建设	法规中心专项业务费	主用于法规中心工作业务费用支出。	45,000.00	45,000.00	
大写：肆万伍仟元正						

2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

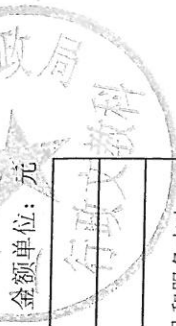
单位：政府法规咨询中心

项目名称	科目	“三公”经费、会议费 合计	“三公”经费				会议费
			“三公”经费合计	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		21,000.00	21,000.00			21,000.00	
人员公用		21,000.00	21,000.00			21,000.00	
非车改单位非定编车辆运行维护费	[2010350]事业运行（政府办 公厅（室）及相关机构事务）	21,000.00	21,000.00			21,000.00	
大写：贰万壹仟元正							

单位：元

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：广州市番禺区公共服务中心



科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类	
			项目支出	
			小计	商品和服务支出
	合计	250,000.00	250,000.00	250,000.00
201	一般公共服务支出	250,000.00	250,000.00	250,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250,000.00	250,000.00	250,000.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	250,000.00	250,000.00	250,000.00
大写：贰拾伍万元正				

2016年预算项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区公共服务中心

单位：元

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
	合计			250,000.00	250,000.00	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	公共服务综合工作经费	主要用于公共服务中心办公、培训、调研等费用的支出。附：番编【2015】11号	250,000.00	250,000.00	
大写：贰拾伍万元正						