

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

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：广州大学城管理委员会



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	商品和服务支出	其他资本性支出
	合计	59,114,429.40	4,790,454.98	3,754,387.70	282,536.00	753,531.28	54,323,974.42	40,290,524.42	14,033,450.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23,670.40	23,670.40			23,670.40			
21007	计划生育事务	23,670.40	23,670.40			23,670.40			
2100717	计划生育服务	23,670.40	23,670.40			23,670.40			
212	城乡社区支出	58,360,598.12	4,036,923.70	3,754,387.70	282,536.00		54,323,674.42	40,290,224.42	14,033,450.00
21201	城乡社区管理事务	16,612,847.70	4,036,923.70	3,754,387.70	282,536.00		12,575,924.00	12,342,474.00	233,450.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,882,992.50	1,882,992.50	1,600,456.50	282,536.00				
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	12,415,924.00					12,415,924.00	12,182,474.00	233,450.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,313,931.20	2,153,931.20	2,153,931.20			160,000.00	160,000.00	
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	39,347,750.42					39,347,750.42	25,547,750.42	13,800,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39,347,750.42					39,347,750.42	25,547,750.42	13,800,000.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	700,000.00					700,000.00	700,000.00	
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	700,000.00					700,000.00	700,000.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,700,000.00					1,700,000.00	1,700,000.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,700,000.00					1,700,000.00	1,700,000.00	
214	交通运输支出	300.00					300.00	300.00	
21401	公路水路运输	300.00					300.00	300.00	
2140199	其他公路水路运输支出	300.00					300.00	300.00	

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：广州大学城管理委员会



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	商品和服务支出	其他资本性支出
221	住房保障支出	729,860.88	729,860.88			729,860.88			
22102	住房改革支出	729,860.88	729,860.88			729,860.88			
2210201	住房公积金	375,876.00	375,876.00			375,876.00			
2210203	购房补贴	353,984.88	353,984.88			353,984.88			
大写：伍仟玖佰壹拾壹万肆仟肆佰贰拾玖元肆角正									

2016年预算项目支出指标明细表

单位：广州大学城管理委员会



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
	合计			54,323,974.42	54,323,674.42	300.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	产学研专项经费	产学研对接活动（高校、科研机构与各孵化基地、园区企业的产学研对接活动，如科技计划项目申报培训、专家入住企业等活动），派人员参加市科信局拟组织赴港、澳、台学习费用，科技交流与创业活动培训费，其他产学研工作费用	62,000.00	62,000.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	创新创业项目扶持补助资金		450,400.00	450,400.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	大学城工作指挥部专项经费		1,200,000.00	1,200,000.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	大学城公共绿化变压房维保费	对大学城公共绿化区域变压房设备维护及更换	300,000.00	300,000.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	大学城公共区域地下消防管网抢修费	用于抢修大学城地下消防管网破裂及消防各类设施的改造、更换（按实际抢修情况支付）	500,000.00	500,000.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	大学城交通管理经费	用于交通安全管理、“五类车”整治、对大学城内群众师生交通安全宣传等费用。	150,000.00	150,000.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	大学城社会事务管理经费	社会综合治理管理费用。	500,000.00	500,000.00	

2016年预算项目支出指标明细表

单位：广州大学城管理委员会



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）	大学城消防管网应急抢维修费	对四条保留村消防管网消防栓应急抢修、爆漏抢修费用	100,000.00	100,000.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	大学城宣传经费	宣传大学城经费	50,000.00	50,000.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	大学城治安管理专项经费	维稳专项经费，聘用人员、村居人员及社会人员奖励款（其中：解决突发维稳、群体事件费用，聘用社会面整体防控安保志愿者队伍、群防群治队伍应急装备购置、管理、志愿者执勤装备、补贴、奖励等费用，大学城管委会对高校平安创建，推动12所高校开设“防自杀”和法制宣传工作，“防自杀”心理辅导（治疗）聘请专家、学习培训、宣传和会议等费用；10所高校和4个村其他维稳安保工作的机动经费）；维稳治安防控临时聘用人员费用（中心湖、郭壆、南亭祠堂）；治安视频保障视频监控系统正常运行除正常的系统维护外，因不可抗力（自然灾害、人为事故等）、市政施工，迁改等非维护范围内的外来因素做成的破坏，需要应急抢修或改造的费用。派出所：1、服装装备购置；2、宣传资料印刷；3、办公文具耗材；4、维稳经费（专项整治经费破案奖励按当年社会面情况实报实销）；5、聘请勤工俭学学生；6、设备保养及租用（电梯维护保养、年审、空调维修保养内部视频维修保养对讲机租用按当年设备损坏情况及新增情况施暴实销）；7、办案场所改造及修缮购买五金材料。交警：用于辅助力量的服装、装备购置和大学城的交通管理工作经费。其中，辅助力量的办公耗材、服装购置，装备费用；大学城的交通宣传费用，宣传资料印制，活动布置费用；大学城的交通设施维护，交通管理经费装备购置费用。	1,892,000.00	1,892,000.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	公共绿化白蚁、红火蚁防治费	采用招标方式，选取合资质公司对大学城公共绿化区域内的白蚁、红火蚁进行防治。	600,000.00	600,000.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	公共绿化水体打捞清理费	对大学城湿地公园、中心湖公园及其他公园内的水体进行漂浮物、水浮莲等有害植物进行打捞清理，计划一年两次清理。	300,000.00	300,000.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	广州大学城控制性详细规划修编	广州大学城控制性详细规划修编经费尾款	360,000.00	360,000.00	

2016年预算项目支出指标明细表

单位：广州大学城管理委员会



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）	广州大学城两岸四地大学生创新创业大赛		3,000,000.00	3,000,000.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	广州国际创新城重大招商活动，项目评审会费用，招商项目调研与招商谈判差旅费用，客商来访考察日常接待与交流会，日常工作经费；展厅水电、物业管理费等费用，大学城提升计划专项课题规划设计和论证报告，大提批办及广州大学城高校联盟办公室抽调人员工作经费，全国大学城联盟及各高校联盟工作经费，孵化基地产学研工作站（设立2个产学研站），派人参加科技厅对外科技交流中心拟组织赴以色列或意大利的科技成果转化、知识产权考察等出国经费及日常工作经费。	1,327,000.00	1,327,000.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	机构运行经费	办公楼清洁及物业管理费（政府采购）按新采购合同价与街道50%分摊支付。支付旧合同欠款（2015.9--11月）125924元；新合同（2015.11--12月）11万；2016年66万元。	895,924.00	895,924.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	绿化零星补种	针对五个养护标段绿化区域及创新城展厅内植物老化、自然因素和不可抗力造成植物死亡而影响整体效果需要进行补种，计划分半年补种一次，具体按现场实际情况进行，每次补种控制4万元以内。	383,360.00	383,360.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	三创经费	创文实地迎检经费。	130,000.00	130,000.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	消防栓	对大学城663个市政消防栓及配套阀门的维护费用。	185,640.00	185,640.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	小谷围社区管理服务中心弱电及智能化系统增加工程	小谷围社区管理服务中心弱电及智能化系统增加工程尾款	29,600.00	29,600.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	运行经费	聘用人员伙食费、体检费、工会经费及办公经费（32人*5000元/人）	160,000.00	160,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	大学城外环路进出生物岛隧道节点及交通标识改造经费	扩建中环东路风茂街至隧道入口处绿化带为右转车道，迁移商业服务北区公交车站及地下管线，安装交通违法抓拍系统，并更改相对应的道路交通标识。	1,800,000.00	1,800,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	公共绿化养护经费	对大学城600万平方米公共绿化分五个标段，按照不同区域不同标准进行养护及对养护标段进行管理监督（需要政府采购）。	23,547,750.42	23,547,750.42	

2016年预算项目支出指标明细表

单位：广州大学城管理委员会



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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	广州大学城市政设施维护项目	番财函[2012]14号文，雨污管道疏通承包项目及市政设施维修与抢险项目	2,000,000.00	2,000,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	广州国际创新城展厅建设工程专项资金	广州国际创新城展厅建设工程：安装永久用电工程，视频系统，土建施工工程，展厅监理。	12,000,000.00	12,000,000.00	
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	大学城公园照明电费	支付大学城所有公共绿化区域内的用电设施产生的电费	700,000.00	700,000.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	绿化养护管理费	按原岛内六条自然村不同面积和人口进行分配，六条自然村村委负责协助养护中标单位招聘养护工的工作，协助有关部门调解养护工劳资双方问题。公文办理【2008】278号文	1,700,000.00	1,700,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	广州追加春运工作专项经费		300.00		300.00

大写：伍仟肆佰叁拾贰万叁仟玖佰柒拾肆元肆角贰分

2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：广州大学城管理委员会



项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	“三公”经费					
			“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	会议费
合计		188,037.00	171,537.00	74,409.00		21,000.00	76,128.00	16,500.00
人员公用		24,059.00	24,059.00			21,000.00	3,059.00	
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	3,059.00	3,059.00				3,059.00	
非车改单位定编车辆运行维护费	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	21,000.00	21,000.00			21,000.00		
项目支出		163,978.00	147,478.00	74,409.00			73,069.00	16,500.00
产学研专项经费	[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	8,000.00	5,000.00				5,000.00	3,000.00
大学城工作指挥部专项经费	[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	6,000.00	5,000.00				5,000.00	1,000.00
大学城交通管理经费	[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	5,000.00	5,000.00				5,000.00	
大学城社会事务管理经费	[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	10,000.00	10,000.00				10,000.00	
大学城治安管理专项经费	[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	15,569.00	13,069.00				13,069.00	2,500.00
国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	109,409.00	99,409.00	74,409.00			25,000.00	10,000.00
三创经费	[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	10,000.00	10,000.00				10,000.00	

大写：壹拾捌万捌仟零叁拾柒元正