

广州市番禺区财政局文件

番财预〔2017〕1号

广州市番禺区财政局关于下达 2017 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位：

番禺区 2017 年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。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。

广州市番禺区财政局

2017年3月14日



2017年财政预算支出指标汇总表

单位：广州市番禺区城市管理局
金额单位：元

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	其他资本性支出	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	其他资本性支出
	合计	376,623,655.31	42,272,015.78	22,768,656.90	5,211,820.00	14,131,538.88	160,000.00	334,351,639.53	9,520,000.00	305,956,845.06	531,900.00	16,442,894.47
122001	广州市番禺区城市管理局本级	345,393,439.03	39,586,363.10	21,202,728.18	4,812,020.00	13,421,614.92	150,000.00	305,807,075.93		287,464,181.46		16,442,894.47
122002	区余泥渣土排放管理所	1,984,946.64	474,946.64	255,813.84	72,100.00	137,032.80	10,000.00	1,510,000.00		1,510,000.00		
122003	森林防火指挥室	3,239,284.76	745,321.16	429,807.96	156,650.00	158,863.20		2,493,963.60		2,493,963.60		
122004	大夫山森林公园管理办公室	26,005,984.88	1,465,384.88	880,306.92	171,050.00	414,027.96		24,540,600.00	9,520,000.00	14,488,700.00	531,900.00	
大写：叁亿柒仟陆佰陆拾贰万叁仟陆佰伍拾伍元叁角壹分												

2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：广州市番禺区城市管理局本级

金额单位：元

经济分类												
科目编码	功能分类科目名称	合计	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	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	其他资本性支出	对企业事业单位的补贴	
	合计	345,393,439.03	39,586,363.10	21,202,728.18	4,812,020.00	13,421,614.92	150,000.00	305,807,075.93	287,464,181.46	16,442,894.47	1,900,000.00	
201	一般公共服务支出	158,000.00						158,000.00	158,000.00			
20115	工商行政管理事务	158,000.00						158,000.00	158,000.00			
2011502	一般行政管理事务（工商行政管理事务）	158,000.00						158,000.00	158,000.00			
205	教育支出	100,000.00						100,000.00	100,000.00			
20508	进修及培训	100,000.00						100,000.00	100,000.00			
2050803	培训支出	100,000.00						100,000.00	100,000.00			
208	社会保障和就业支出	3,147,350.80	3,147,350.80		58,900.00	3,088,450.80						
20805	行政事业单位离退休	3,132,122.80	3,132,122.80		58,900.00	3,073,222.80						
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,132,122.80	3,132,122.80		58,900.00	3,073,222.80						
20808	抚恤	15,228.00	15,228.00			15,228.00						
2080801	死亡抚恤	15,228.00	15,228.00			15,228.00						
210	医疗卫生与计划生育支出	519,475.20	519,475.20			519,475.20						
21007	计划生育事务	519,475.20	519,475.20			519,475.20						
2100717	计划生育服务	519,475.20	519,475.20			519,475.20						
212	城乡社区支出	310,720,291.20	26,105,848.18	21,202,728.18	4,753,120.00		150,000.00	284,614,443.02	266,271,548.55	16,442,894.47	1,900,000.00	
21201	城乡社区管理事务	33,343,742.65	26,105,848.18	21,202,728.18	4,753,120.00		150,000.00	7,237,894.47	6,234,000.00	1,003,894.47		
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	23,574,076.78	23,574,076.78	18,889,356.78	4,534,720.00		150,000.00					
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	300,000.00						300,000.00	300,000.00			
2120104	城管执法	6,427,894.47						6,427,894.47	5,424,000.00	1,003,894.47		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,041,771.40	2,531,771.40	2,313,371.40	218,400.00			510,000.00	510,000.00			

2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：广州市番禺区城市管理局本级

金额单位：元

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					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	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴
21203	城乡社区公共设施	1,900,000.00						1,900,000.00			1,900,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,900,000.00						1,900,000.00			1,900,000.00
21205	城乡社区环境卫生	53,010,300.00						53,010,300.00	49,571,300.00	3,439,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	53,010,300.00						53,010,300.00	49,571,300.00	3,439,000.00	
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	46,603,945.22						46,603,945.22	46,603,945.22		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46,603,945.22						46,603,945.22	46,603,945.22		
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	153,508,803.33						153,508,803.33	141,508,803.33	12,000,000.00	
2120901	城市公共设施（城市公用事业附加安排的支出）	13,887,006.15						13,887,006.15	13,887,006.15		
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	139,621,797.18						139,621,797.18	127,621,797.18	12,000,000.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	22,353,500.00						22,353,500.00	22,353,500.00		
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	15,880,000.00						15,880,000.00	15,880,000.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,473,500.00						6,473,500.00	6,473,500.00		
213	农林水支出	20,934,632.91						20,934,632.91	20,934,632.91		
21302	林业	20,934,632.91						20,934,632.91	20,934,632.91		
2130205	森林培育（林业）	4,638,325.94						4,638,325.94	4,638,325.94		
2130208	森林资源监测（林业）	170,000.00						170,000.00	170,000.00		
2130209	森林生态效益补偿	3,474,600.00						3,474,600.00	3,474,600.00		
2130212	湿地保护	3,950,000.00						3,950,000.00	3,950,000.00		
2130219	林业工程与项目管理	100,000.00						100,000.00	100,000.00		
2130224	林业政策制定与宣传	30,000.00						30,000.00	30,000.00		
2130234	林业防灾减灾	701,200.00						701,200.00	701,200.00		

2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：广州市番禺区城市管理局本级

金额单位：元

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	其他资本性支出	小计	商品和服务支出
2130299	其他林业支出	7,870,506.97						7,870,506.97	
221	住房保障支出	9,813,688.92	9,813,688.92			9,813,688.92			
22102	住房改革支出	9,813,688.92	9,813,688.92			9,813,688.92			
2210201	住房公积金	2,913,545.40	2,913,545.40			2,913,545.40			
2210203	购房补贴	6,900,143.52	6,900,143.52			6,900,143.52			
大写：叁亿肆仟伍佰叁拾玖万叁仟肆佰叁拾玖元零叁分									

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区城市管理局本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				305,807,075.93	274,867,324.71	30,939,751.22
2011502	一般行政管理事务（工商行政管理事务）	广州追加市花市办花市经费	市级	2016年结转	105,000.00		105,000.00
2011502	一般行政管理事务（工商行政管理事务）	广州追加市花市办花市经费	市级	2016年结转	53,000.00		53,000.00
2050803	培训支出	执法业务培训费	区级	为让我局执法人员能及时学习、掌握新的法律条文，切实做到依法行政，执法为民，2016年，我局将进行以下培训：一是进行局机关专业知识培训；二是新招录执法队员的培训；三是继续组织全区城管执法系统人员的专题业务培训；四是新成立的审批科组织参加政府采购及招投标相关法规的培训；五是参加上级机关举办的各项培训。	100,000.00	100,000.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	市政设施公众责任保险费	区级	全区路树、井盖等市政设施的公众责任保险的赔付工作10万元。	100,000.00	100,000.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	行政审批业务、采购（招标）业务专家咨询费	区级	就行政审批事项和采购招标相关政策更新或调整，以及具体操作流程等问题咨询相关专家所需费用	200,000.00	200,000.00	
2120104	城管执法	办公楼漏水修缮工程	区级	根据《对区城管综合执法分局关于拨款解决局机关办公楼漏水修缮工程请示的批复》番府办函[2015]948号，同意我局办公楼漏水修缮工程款40万元。	400,000.00	400,000.00	
2120104	城管执法	办公楼装修改造工程费用	区级	根据番府办函【2015】676号，安排城管综合执法分局办公楼局部改造费用1391208.67元，已于2015年及2016年分别支付工程进度款345604.33元、579709.87元，余下465894.47元于2017年安排。	465,894.47	465,894.47	
2120104	城管执法	查处拆除违法建设办案费及执法行动经费	区级	番府办函【2016】5号文，安排2016年查处拆除违法建设办案费及执法行动经费100万。查处拆除违法建设需文印资料费、办公费，拆除违法建设我局要组织大型行动，需用大巴、购买矿泉水、盒饭等后勤保障物资等。	200,000.00	200,000.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区城市管理局本级

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2120104	城管执法	查处六乱办案费	区级	1、我局租用广州市番禺报废汽车金属回收有限公司露天仓储场地1000平方米，保管服务费7.5元/平方米/月。2、购置台式电脑及手提电脑各，空调，多功能一体机，数码相机。3、清洗乱张贴、乱涂写、清洗乱张贴经费，执法业务交流、相关业务调研及开展制假假证等办公经费及专项联合行动经费。	228,000.00	228,000.00	
2120104	城管执法	车辆停车专项经费	区级	根据番禺府办函【2016】18号，安排车辆停车专项经费126000元，为有效解决我局执法车辆和公务用车车辆停放难的问题。	126,000.00	126,000.00	
2120104	城管执法	机构运行经费	区级	1、按上年中标价，办公大楼物业管理费（保安及清洁服务）；2、办公大楼及露天泥地停车场修缮维护。	1,128,000.00	1,128,000.00	
2120104	城管执法	区城市管理综合执法中队经费	区级	经区政府批准，我局抽调15名执法骨干成立区城市管理综合执法中队，并将该中队设立本局，执法人员需深入全区各镇、街及各部门对12319区长专线案件进行实地拍照和检查，需经费：1、购置台式电脑4台2.2万元，手提电脑1台0.55万元，1匹空调2台0.6万元，多功能一体机2台0.7万元，数码相机1台0.6万元，共4.65万元。2、办案费5.35万元。合共10万元。	100,000.00	100,000.00	
2120104	城管执法	区级拆违队周转金	区级	根据区2014年9月19日番禺十六届131次[2014]39号区政府常务会议纪要精神，要求我局牵头组建区级拆违队，负责各镇街的违法建设拆除工作，由区财政安排区级拆违队备用金300万，划归我局调度使用，而后从各镇、街预算中扣回。	3,000,000.00	3,000,000.00	
2120104	城管执法	燃气执法专项经费	区级	根据番禺府办函【2016】6号，安排燃气执法专项经费。为规范我区燃气市场的管理秩序，更好推进燃气执法工作。	130,000.00	130,000.00	
2120104	城管执法	整治泥头车余泥联合执法费	区级	主要用于泥头车等拖、扣车及保管费等。2016年尚有两个月未结算的情况下实际付款金额11万元，预估2017年业务小幅增长，共需15万元。	150,000.00	150,000.00	
2120104	城管执法	执法调研及城管监控指挥中心经费	区级	根据《公文办理情况通知》[2008]184号多局已设立执法网格化管理指挥监控中心，并建成城市管理视频监控指挥中心，负责承接区管运行指挥中心转办的案件及区长专线、市长专线和群众来电等工作，24小时轮值，节假日无休，案件处理量非常大。需经费：1、夜餐（25元标准）及节假日误餐（40元标准）补助约4万元。2、购置台式电脑4台2.2万元，手提电脑1台0.55万元，3匹空调1台0.8万元，1.5匹空调1台0.4万元，多功能一体机2台0.7万元，共4.65万元。3、办案费6.35万元。合计15万元。	150,000.00	150,000.00	

单位：元

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区城市管理局本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2120104	城管执法	执法宣传费	区级	1、制作、播放公益性宣传短片经费5万元；2、印制城管知识教育宣传材料及单张经费5万元。	100,000.00	100,000.00	
2120104	城管执法	专用设备购置	区级		250,000.00	250,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	非公共设施维护管理的监管业务经费	区级	聘请专业非公共设施维修公司对无主井盖设施破损（缺失）先行应急抢修48万元。	480,000.00	480,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区容貌整治	区级	选取3个社区参加容貌示范社区创建工作经费。	30,000.00	30,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	绿道驿站自行车项目经费	区级	从2015年开始，区财政对道建公司的政府补贴实行限额封顶，按每季度50万元的额度，每年限额补贴200万元，不足部分企业自行解决。根据番禺府办函[2015]936号精神，取消海鹞岛渔人码头绿道驿站核减10万。即总额190万元。	1,900,000.00	1,900,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	“清洁番禺”工作经费	区级	人员费用（包括工资、社保、公积金、日常办公费用等）；聘请第三方机构开展日常暗访工作；开展宣传活动；召开现场会；制作牌匾，应急清洁费用。	500,000.00	500,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	500吨生物质资源利用项目工程监理和专家评审、维稳评估费、考察调研费	区级	依据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区垃圾处理综合实施方案的通知》（番府办〔2015〕13号），《番禺区发展和改革局关于番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用工程项目建议书批复》，500吨生物质资源利用中心将于2017年开始建设，项目总投资约1亿元。按照3%的工程监理费用收取比例计算总监理费为300万，2017年按照工程进度支付一半的项目工程监理费150万；专家评审、维稳评估费20万等；项目考察、调研费10万。合计：180万元。	1,800,000.00	1,800,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	车辆购置费	区级	根据番禺府办函[2016]795号文件精神：1、环卫处购置3辆垃圾压缩车及压缩箱体，用于德兴和英东压缩站，需投入256万元，其中区财政补贴3辆垃圾压缩车68万元/辆*3辆=204万元；2、升级改造坑口垃圾压缩中转站购置的2辆垃圾运输车辆68万元/辆*2辆=136万元。合计340万元。	3,400,000.00	3,400,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	城维计划-创建全国垃圾分类示范城市工作经费	市级	穗财建【2016】776号提前下达我区该专项20万元	200,000.00	200,000.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区城市管理局本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2120501	城乡社区环境卫生	创建星级卫生村（社区）奖励经费	区级	根据中共广州市番禺区委办公室《广州市番禺区人民政府办公室关于印发《番禺区星级卫生村（社区）创建活动工作方案》的通知》，评选三星级卫生村10个，一星级卫生村5个，二星级卫生村20个，三星级卫生村10个，一星级卫生村80个，一星级卫生村40个，对获星级卫生村（社区）称号的村（社区）进行奖励。其中：三星级卫生村（社区）：各奖励10万元；二星级卫生村（社区）：各奖励8万元；一星级卫生村（社区）：各奖励5万元。合计990万元（番禺办函【2015】945号）	9,900,000.00	9,900,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	番禺区垃圾无害化处理及资源化利用项目环评经费	区级	依据《番禺区城管局关于追加火炭岗综合整治与消除垃圾山项目前期工作专项经费请示的批复》（番府办函（2015）134号），我局与环保部华南环境科学研究所签订了《番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用工程项目环境影响评价技术咨询合同》，金额为80万。并于2015年支付40万环评工作经费，待2017年工作完成后支付剩余一半经费40万。	400,000.00	400,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	废旧家具收集处理中心运营费用	区级	根据区政府的指示，建设废旧家具收集处理中心。	1,500,000.00	1,500,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	公厕保洁费	区级	参照历年支付情况，每个公厕每年保洁费5万，德兴、坑口、禺秀园三座公厕，共15万元。	150,000.00	150,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	巩固创文迎国检检查	区级	1、巩固创文检查城市市容环境整治工作费；2、创文环境卫生宣传工作经费；3、对垃圾压缩中转站、公厕等检查行动费5万元。	50,000.00	50,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	广州市管道燃气三年发展推广专项经费	市级	穗财建【2016】776号提前下达我区该专项13万元	130,000.00	130,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	广州追加2016年生活垃圾分类街道长效机制建设补助经费 穗财建【2016】797号	市级	2016年结转	80,000.00		80,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	轨道交通二、八号线番禺区段迁改工程协调管理劳务费	区级	1、聘用2人*5000元/月*12月=12万元。2、购置台式电脑2台1.1万元，3匹空调1台0.8万元，打印机3台1.2万元，抽湿机2台0.8万元，共3.9万元。3、办公经费1.1万元。合计17万元。	170,000.00	170,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	户外门店招牌专项整治项目	市级	穗财建【2016】776号提前下达我区该专项30万元	300,000.00	300,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	环卫保洁费	市级	穗财建【2016】773号提前下达我区环卫保洁费专项补助776万元	7,760,000.00	7,760,000.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区城市管理局本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2120501	城乡社区环境卫生	环卫工人书慰问	区级	1、每年10月26日“环卫工人节”对全区在职环卫工人进行节日慰问、颁奖及晚宴活动（110万）；2、春节、中秋节对全区在职环卫工人进行节日慰问，对部分在职、退休的病困环卫工人进行节日慰问（10万）合计：120万元。	1,200,000.00	1,200,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	垃圾分类工作经费	区级	依据广州市人民政府令124号、穗府[2014]33号、穗府办函[2014]91号、穗固废办（2015）5号、穗城管（2016）428号等文件要求，我区垃圾分类工作所需资金如下：1、有害垃圾收运本年转运费18.7万；2、厨余专用收运本年转运费49.8万；3、绿化树枝机年转运费15万；4、采购宣传小礼品50万；5、垃圾分类宣传活动8万；6、区环卫处参与垃圾分类项目48.5；7、30吨餐厨垃圾处理站日常处理餐厨垃圾作业费用90万；8、划拔南村镇开展垃圾分类试点工作经费30万。	3,100,000.00	3,100,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	垃圾压缩机补助	区级	根据番府办函【2014】708号。钟村街2015年购买三台压缩机，共170.9万元，我局对其按照30%的费用补助。	512,700.00	512,700.00	
2120501	城乡社区环境卫生	垃圾压缩中转站除臭管理费	区级	按西丽、坑口、及新增的禺秀园、德兴共四个站，每座5万元，合共20万元。	200,000.00	200,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	农村环境卫生保洁人员补助经费	区级	区委办及区政府办引发的《番禺区星级卫生村（社区）创建活动工作方案》通知，调整《番禺区农村环境卫生整治实施方案》（番卫（2012）8号）中的“农村垃圾统一清运定额补助”和“农村保洁队伍补助”标准，农村保洁队伍补助：按照农村常住人口4%设置保洁人员，对获得三星、二星级、一星级卫生村称号的，分别按按400、370、340元/月/人给予补助；未获星级卫生村称号的，按300元/月/人给予补助。	19,723,200.00	19,723,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	农村生活垃圾收运处理工作经费	区级	1、推进农村生活垃圾无害化处理工作，召开农村生活垃圾治理工作会议，组织全区环卫工人负责人外出学习；2、迎接省、市检查组调研工作经费；3、开展垃圾收运处理业务培训经费；4、对我区垃圾运输车辆专项整治行动费。合计：12万元。	120,000.00	120,000.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区城市管理局本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2120501	城乡社区环境卫生	燃气管理工作经费	区级	1、管道燃气三年发展推广专项经费。2016年全区老旧小区新增管道燃气用户约11000户，根据《广州市城市管理局工作领导小组办公室关于印发〈广州市管道燃气三年发展推广专项经费筹集和分配方案〉的通知》（穗城管办〔2014〕27号）精神，区财政应安排每户补贴10元作为对镇、居委会（村）人员的奖励资金；2、燃气安全事故专家评审费。3、对全区已备案的燃气便民服务部，聘请中介每年组织一次安全评价。	330,000.00	330,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	市容环境卫生责任区制度落实示范街（镇）创建经费	市级	穗财建【2016】776号跟前下达我区该专项30万元	300,000.00	300,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	退休环卫工人补贴费	区级	根据区政府会议纪要（番府十五届72次〔2008〕26号）精神，按每人每月补贴700元。现有环卫工人138人，2017年将3人退休，共141人，按每人每月补贴700元，共需118.44万元	1,184,400.00	1,184,400.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	大学城亚运国徽设施拆除（人行道、单车道及绿化升级改造）	区级	大学城亚运国徽设施拆除—南亭村人行道、单车道及绿化升级改造工程设计、监理施工	1,120,380.19	1,120,380.19	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	火烧岗垃圾填埋场费用	区级	1.一期渗滤液处理项目463.5万元；2.二期渗滤液处理项目1621.6万元；3.火烧岗填埋项目：120万元；4.垃圾填埋运营项目4245.9万元；5.山体监测175.343万元；6.在线监测11.8万元；7.应急库区设计项目100万元；8.应急边坡支护工程监理费用25万元，合计6763万元。我局向镇街收收的垃圾处理费解决3063万元，区财政解决3700万元。	37,000,000.00	37,000,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	沙湾镇滴水岩森林公园养护费	区级	根据区政府会议纪要，滴水岩森林公园每年养护费487万元。	4,870,000.00	4,870,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	生态景观林带建设	区级	1.京珠高速生态景观林带（尖峰山—公里可视范围）建设工程设计、施工、监理费；南沙港快速路（番禺段）生态景观林带建设工程设计、监理费30万元；东新高速（番禺段）生态景观林带建设工程施工专业承包费140765.03元	440,765.03	440,765.03	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	湿地公园	区级	石楼镇海鹞岛红树林湿地公园工程设计和施工、监理（项目预算评审价1371801.28元，设计及设计费用约82.3万元，市财政下达资金80万元，申请654101.28元；赤坎湿地公园景观提升工程（预算评审价1748527.69元，设计及监理费约10.57万元，按穗林业园林通〔2015〕328号精神，市财政补助120万元，申请653527.69元）；贝岗湿地公园景观提升工程（计划投资约340万元，市财政补助资金120万元，申请220万元）	3,172,800.00	3,172,800.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区城市管理局本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2120901	城市公共设施（城市公用事业附加安排的支出）	广州追加2015年市对区属乡镇路灯维护建设及电费专项补助	市级	2016年结转	7,297,006.15		7,297,006.15
2120901	城市公共设施（城市公用事业附加安排的支出）	市对区属乡镇路灯维护建设及电费专项补助	市级	根据穗财建【2016】786号文件，市财政提前下达我区乡镇路灯维护建设及电费659万元。	6,590,000.00	6,590,000.00	
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	城区广场和公园管养费	区级	全区公园、广场行业管理培训费、巡查费、资料印刷费10万元。	100,000.00	100,000.00	
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	城区绿化管养费	区级	番禺区2016-2017年绿化养护服务采购项目（包组1.2.3）：番禺大道绿化养护服务采购项目（子包1.2）及补充协议；番禺大道高架桥及人行天桥花槽养护；番禺区主干道路白蚁防治；委托岭南绿化公司负责全区绿化养护管理、巡查、考核（2017年度24500元/月）；储备苗场运行管理费用；全区全年绿化迁移、修剪、应急处理等费用（2017年度）；监理费	15,301,000.00	15,301,000.00	
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	城区外围市政干道照明系统维护费	区级		2,400,000.00	2,400,000.00	
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	大学城市政道路照明养护费	区级	管养9223盏路灯，按合同价支付。	1,700,000.00	1,700,000.00	
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	番禺大道景观绿化美化升级改造工程	区级	番禺大道景观绿化美化升级改造工程	12,000,000.00	12,000,000.00	
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	广州南站路灯电费	区级	按接管路灯、景观灯能耗计算约：500万元。	5,000,000.00	5,000,000.00	
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	双溪大道景观绿化美化升级改造工程及其他主干道升级改造	区级	按照《关于贯彻落实市委书记任学锋重要指示精神工作方案》的要求，提升番禺大道、南沙港快速路、双溪大道、亚运大道等主干道沿路景观，打造美丽舒展的生态景观带是我区工作任务，该项目预算绩效评审建议投资1098.49万元	10,984,900.00	10,984,900.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区城市管理局本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	花城绿城项目	区级	第23届广州园博会参展经费；第24届广州园博会参展经费；主题花景建设（种植5000株开花乔木，苗木由市林业和园林局提供，我局负责种植）；市园林局下达我区2017年立体绿化（海绵城市）10000平方米建设任务，我区拟建8000平方米；东城小学立体绿化工程；桥城中学立体绿化工程（墙体绿化1500米；屋顶平台2000㎡）；仲元中学立体绿化工程（屋顶绿化2650㎡）备注：每平方米造价约1150元	2,563,600.00	2,563,600.00	
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	青山绿地工程	区级	地租租金（京珠南快线四号线2241.12亩）；番禺区2016-2017年景观林带抚育；南沙港快速清河出入口立交岛绿化养护；南沙港快速清河出入口花槽养护工程；南沙港快速路亚运大道出入口养护（为市局移交）（约1.33万㎡，养护6个月，养护费用；南沙港快速路（番禺段）绿化养护；京珠高速石基立交出入口绿化养护（为市局移交）（约8万㎡，养护7个月）。	6,074,097.18	6,074,097.18	
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	全区路灯电费	区级	根据2016年实际支出电费推算2017年总额（广州南站、广州大学城除外）。	49,000,000.00	34,501,087.84	14,498,912.16
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	全区路灯节能更新改造费	区级	1、长堤北路（市桥三桥至南双玉段）加装路灯工程（根据区政府工作会议纪要（2016）178号）。2、支付2016年未完成全区路灯节能更新改造项目工程费（①星河湾滨河路LED改造工程）。3、支付2015年全区路灯节能更新改造工程质保金（①大刀沙村岛内路灯安装工程，②石楼镇利丰大道II标，③石楼镇康定大道、菱西村环村北路、盛洲村环村路，④石基镇大刀沙岛内路）。	5,331,400.00	5,331,400.00	
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	全区路灯维修维护监理费	区级	1、巡查费16万元；2、全区路灯设施养护费用×2.5%计算，约75万元。合计91万元。	910,000.00	910,000.00	
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	全区路灯中小维修维护管养费	区级	1、日常人员各项支出（具体包括员工工资、社保费用、路灯车辆燃料及维修费用，办公场所水电及租金，公众责任险，诉讼费，仓管费、路灯设施监控费、维护中心城区路灯设施材料费，购置20米路灯车1台）735万元；2、番禺区6片区路灯维护管养费（按2016年合同价计算，不含广州南站、广州大学城路灯设施）1200万元。3、番禺区应急修及抢险费用，区长专线指挥中心安排的路灯设施特急改造项目80万元。	20,150,000.00	20,150,000.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区城市管理局本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	镇街压缩站建设补助	区级	根据2010年《关于加快各镇街垃圾压缩中转站建设工作会议纪要》精神，执行《公文办理情况通知》[2003]185号的标准制定，每个镇街安排补助一个垃圾压缩中转站建设资金，补助标准为每座30万，预计明年需补助5个压缩中转站。合计需150万元。	1,500,000.00	1,500,000.00	
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	中心城区压缩站及垃圾运输费	区级	①环卫车辆维护成本核算除用工成本按穗城管委[2015]171号规定外，其余参照2000年《广州市城市市容环境卫生劳动定额标准》，30辆环卫车的运营维护。30辆人车：其中3辆扫路车；3辆洒水车；1辆吸粪车；4辆车载桶车；流动公厕运营费用；17辆垃圾运输压缩车，运送火炭岗垃圾场，下半年运大岗增加费用。②垃圾代运费由环卫处通过有偿服务收取，每月约33万元，全年约400万元（详见附件一）。	6,606,800.00	6,606,800.00	
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	各镇、街农村垃圾清运定额补助	区级	中共广州市番禺区委办公室 广州市番禺区人民政府办公室关于印发《番禺区星级卫生村（社区）创建活动工作方案》的通知，农村垃圾统一清运定额补助标准：按照区统计局公布的农村常住人口10元/年/人进行补助。合计：1200万元。（番府办函【2015】945号）	12,000,000.00	12,000,000.00	
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	尖峰山筹建管理办公室事业经费	区级	根据土地租赁协议，共租用石基镇5条自然村938.79亩，租金为180万元；日常管理支出28万元，合计：208万元。	2,080,000.00	2,080,000.00	
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	区级森林生态效益补偿	区级	《中共广州市番禺区委、广州市番禺区人民政府关于统筹城乡经济社会发展一体化的实施意见》（番发[2009]1号）文件第十五条：“制定...生态公益林的保护。...按每年每亩100元标准进行补偿。补偿资金由区财政统筹解决。”该资金原由区农业局下拨，2012年开始由我局负责下拨。目前全区村集体的林地共18000亩。依据：中共广州市番禺区委、广州市番禺区人民政府关于统筹城乡经济社会发展一体化的实施意见。合计：180万元。	1,800,000.00	1,800,000.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	番禺大道、双溪大道、亚运大道等主干道时花布置工程	区级	根据何书记指示，需于2016年12月-2017年5月开展主干道重要节点路时花布置，营造靓丽景观，共需种植时花3500㎡	437,500.00	437,500.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	广州南站路灯管养费	区级	按2016年接管路灯、景观灯管养合同计算。	1,754,000.00	1,754,000.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区城市管理局本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	1年结转
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	红树林种植	区级	海鹞岛东岸线红树林景观带建设工程设计、施工、监理；番禺区堤外滩涂红树林景观带种植工程（石基段、沙湾段、石楼段）设计、监理、施工114.6万元。（2016年未有新的增款，未结算工程）。番禺区新造镇、化龙镇2012年红树林造林工程15.8万元；番禺区石楼镇2012年红树林造林工程6.6万元。	1,370,000.00	1,370,000.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	市桥街坑口垃圾压缩站升级改造	区级	根据《对区城管局关于拨款购置生活垃圾压缩车辆请示的批复》（番府办函【2016】795号），需升级改造坑口垃圾压缩中转站，批文中配置的2辆垃圾运输车辆专用环卫车辆购置专项支出，所需金额68*2=136万元，扣除车辆购置费用后所需资金86.2万元。	862,000.00	862,000.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	迎春花市及牌楼搭建管理费	区级	1、花市花棚摊位搭建费；2、花市牌楼制作装饰安装费；3、花市灯饰电费支出；4、花市公安、交警、保安费；5、花市办公费、监理费、广告费、保险、聘请临时工作人员等费用；6、花市临时设施费；7、花市不可预算支出。	2,050,000.00	2,050,000.00	
2130205	森林培育（林业）	2015年番禺区四旁绿化项目	市级	2016年结转	320,000.00		320,000.00
2130205	森林培育（林业）	古树名木抢救、保护和管理	区级	聘请专业公司对全区古树名木进行救助、修剪、抢险；聘请专业公司对全区古树名木进行病虫害防治（以白蚁灭治服务为主）；委托专业部门对古树名木进行健康调查与技术咨询；聘请专业公司开展新一轮番禺区古树名木普查建档的台下服务费用（2016年已支付一半服务费）及挂牌费用，预计款项预算。	380,000.00	380,000.00	
2130205	森林培育（林业）	广州增加生态景观林带建设工程	市级	2016年结转	764,302.99		764,302.99
2130205	森林培育（林业）	广州增加生态景观林带建设工程 穗财农[2016]59号	市级	2016年结转	2,131,622.95		2,131,622.95
2130205	森林培育（林业）	广州增加碳汇林工程项目 穗财农[2016]59号	市级	2016年结转	742,400.00		742,400.00
2130205	森林培育（林业）	义务植树经费	区级	2017年义务植树工程。	300,000.00	300,000.00	
2130208	森林资源监测（林业）	林地年度变更调查工作经费	区级	林地变更调查是林业生态文明建设特别是林地管理的基础性工作，国家林业局决定自2016年起，将其列入常规工作，每年开展。林地变更调查工作，涉及内业遥感判读、上图勾绘、逻辑检查、外业调查核实等工作，工作内容多，工作量大，粤林办函[2016]182号要求“林地年度变更调查工作所需经费列入年度财政预算，确保按时足额到位”。	170,000.00	170,000.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区城市管理局本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2130209	森林生态效益补偿	省级以上生态公益林补偿资金	省级	(省级以上一般转移支付项目) 穗财农【2016】393号下达我区2017年省级以上生态公益林效益补偿资金(第一批) 59.46万元	594,600.00	594,600.00	
2130209	森林生态效益补偿	市级生态公益林补偿及管护资金	市级	(市级一般转移支付项目) 穗财农【2016】411号下达该专项158万元。	1,580,000.00	1,580,000.00	
2130209	森林生态效益补偿	市级生态公益林补偿及管护资金	市级	2016年结转	1,300,000.00		1,300,000.00
2130212	湿地保护	广州增加湿地公园建设项目补助 穗财农【2016】59号	市级	2016年结转	800,000.00		800,000.00
2130212	湿地保护	红树林保护和管理	区级	红树林管护(2500亩,每亩300元)共75万元。	750,000.00	750,000.00	
2130212	湿地保护	湿地公园建设项目补助	市级	(市级一般转移支付项目) 穗财农【2016】411号文下达该专项240万元。	2,400,000.00	2,400,000.00	
2130219	林业工程与项目管理	绿道管理经费	区级	开展日常绿道巡查、绿道宣传,对全区368公里的绿道破损道路、破损标识进行修补,迎接省市对绿道的检查等。	100,000.00	100,000.00	
2130224	林业政策制定与宣传	林权管理及森林纠纷调处	区级	有山林权属纠纷时,聘请律师及专业人员进行勘界测量、评估等合计:3万元。	30,000.00	30,000.00	
2130234	林业防灾减灾	病虫害防治经费	区级	2016年截甘菊防治服务(1000亩)及设计、监理费申请;2017年截甘菊防治服务(1100亩)及设计、监理、专家评审费,2017年截甘菊应急除治工作(300亩)每亩约250元;病死松树采伐500株,每株150元;森林有害生物病虫害测报点运行补助费,市级补助资金;购买苗木产地检疫服务,大夫山森林公园松材线虫病防治林分改造工程	500,000.00	500,000.00	
2130234	林业防灾减灾	有害生物防控专项	市级	(市级一般转移支付项目) 穗财农【2016】411号提前下达该专项20.12万元	201,200.00	201,200.00	
2130299	其他林业支出	广州市乡村绿化美化建设工程	市级	(市级一般转移支付项目) 穗财农【2016】411号下达2016年番禺乡村绿化美化工程续建144万元,2017年番禺乡村绿化美化工程33.3万元,合共177.3万元	1,773,000.00	1,773,000.00	
2130299	其他林业支出	广州增加2015年森林植被恢复费返拨市县支出资金	省级	2016年结转	94,900.00		94,900.00

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区城市管理局本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2130299	其他林业支出	广州追加2016年森林植被恢复费返拨市县支出资金-粤财农【2015】157号	省级	2016年结转	18,293.55		18,293.55
2130299	其他林业支出	广州追加2016年乡村绿化美化建设项目	市级	2016年结转	582,571.51		582,571.51
2130299	其他林业支出	广州追加2016年省级林业发展及保护专项资金-穗财农【2016】204号	省级	2016年结转	37,600.00		37,600.00
2130299	其他林业支出	广州追加广州市乡村绿化美化建设工程穗财农【2016】59号	市级	2016年结转	2,114,141.91		2,114,141.91
2130299	其他林业支出	生态景观林带建设工程	市级	(市级一般转移支付项目)穗财农【2016】411号下达该专项200万元。	2,000,000.00	2,000,000.00	
2130299	其他林业支出	新一轮绿化广东森林公园建设补助	市级	(市级一般转移支付项目)穗财农【2016】411号下达该专项125万元	1,250,000.00	1,250,000.00	

大写：叁亿零伍佰捌拾万柒仟零柒拾伍元玖角叁分

2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：广州市番禺区城市管理局本级

单位：元

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		515,000.00	455,000.00			400,000.00	55,000.00	60,000.00
人员公用		515,000.00	455,000.00			400,000.00	55,000.00	60,000.00
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）	115,000.00	55,000.00				55,000.00	60,000.00
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）	400,000.00	400,000.00			400,000.00		
大写：伍拾壹万伍仟元正								

