

番禺区城市管理局（部门）2017 年部门预算 (完善公开 2)

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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、区级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表
- 十三、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

第四部分 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）主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理及城市管理综合执法、林业和园林绿化工作的方针政策、法律法规及相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

（二）负责编制我区城市管理和城市管理综合执法、林业和园林绿化发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责拟订城市管理综合执法、林业和园林绿化管理信息化建设规划并组织实施。

（三）负责编报市容环卫、燃气管理等固定资产投资计划并组织实施；负责市容环境卫生、路灯专项资金，林业和园林绿化建设资金，以及城市管理系统国有资产的管理；组织实施环境卫生服务收费标准。

（四）负责对全区城市市容景观、环境卫生实施管理；负责协调城市管理综合执法工作。

（五）负责全区市容市貌的监督管理，组织、指导、监督、协调全区城市容貌的综合整治；负责全区文明施工管理的组织协调并组织实施本区建设工程文明施工管理的有关规定，负责工地施工噪音的管理和执法工作，并会同有关部门对违规行为进行查处。

（六）协调、监督、考核镇、街和区相关部门对井盖设施的维护管理工作，督促、检查井盖设施权属单位、区相关部门和镇、街履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工

作。

（七）负责对市容环境卫生设施建设（含新建及大中修和加固、改扩建工程）实施监督管理；统筹全区环境卫生管理，组织、指导、协调全区环境卫生综合整治；负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；负责垃圾终处理设施运营的安全监管；统筹安排市容环卫设施设备、机械用具、车辆和城市管理综合执法装备器材的列编、更新和补充。

（八）负责组织实施区级市容环卫设施建设、验收和移交，对工程变更、技术改造等实施审查、审批；对各镇、街垃圾压缩站、公厕等环卫设施建设实施统筹指导；监督协调市容环卫、燃气行业设施建成后日常管理和维护。

（九）按照管理权限负责实行城市化管理区域水域市容环境卫生管理和执法；统筹管理全区生活垃圾分类工作，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化；负责粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理的组织实施和监督管理；负责建筑垃圾清运、处置企业的资质审批；负责建筑垃圾排放、运输、受纳的管理和执法工作。

（十）负责户外广告、招牌设置监管工作；负责城市户外广告招牌的规划管理；负责临时户外宣传品的审批管理；负责临时户外广告设置的监管；负责对人行道、建筑物立面天面、公共设施、公共场所和交通运输工具（车辆、船舶）的容貌实施监督管理；负责对机动车辆清洗行业实施管理。

（十二）负责制定城市管理和城市管理综合执法工作规范和行为规范；负责城市管理和城市管理综合执法行政复议

和行政诉讼工作；负责组织城市管理和城市管理综合执法业务培训 and 综合考核；负责城市管理和城市管理综合执法普法教育和宣传；负责对城市管理综合执法重大案件进行审理。

（十三）负责全区城市管理综合执法的统筹协调、组织调度和监督考核；指导并参与跨镇、街执法；负责全区城市管理综合执法依法执法、规范执法和文明执法的指导工作；负责拆除违法建设和违法户外广告（招牌）的安全监管。

（十三）负责燃气行业管理，对燃气供应、燃气设施建设、燃气设施安全运营和行业服务质量实施监督管理；督促燃气企业整治安全隐患。

（十四）负责全区道路照明、景观照明的增设、监督和管理的工作；负责编制全区路灯设施养护维修年度计划并组织实施；负责纳入公共照明管理系统的各镇、街路灯工程设计方案审核及工程竣工验收工作；负责路灯、景观照明新光源等绿色照明技术的推广、应用，以及路灯节能工作。

（十五）组织实施广州市制定的交通设施、城市道路及配套设施（含城市道路照明设施、绿化带、隔音设施等）保洁标准，并对有关执行情况进行监督、检查和考核。

（十六）负责全区林业和园林绿化生态建设；组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林及各类生态公益林建设管理和效益补偿工作；组织城乡一体化绿地系统建设；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织实施林业和园林绿化工程；负责城市道路绿化带、绿化节点的绿化工作；组织、指导各类商品林的培育

及林业和园林绿化基地的建设。

（十七）负责全区园林绿化和森林资源管理；负责林业和园林绿化各项行政许可事项的核准、审批和后续监管工作；审核森林采伐限额并监督执行；负责林业和园林绿化的保护和监督检查；负责古树名木的保护管理；负责园林绿化和森林资源的调查、统计、监测。

（十八）负责公园、森林公园、自然保护区、风景区等行业管理，组织实施相关分级管理标准和规范；指导森林、陆生野生动植物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理。

（十九）负责拟订全区湿地规划；负责组织、协调、指导、监督湿地保护工作；组织指导湿地保护小区、湿地公园等建设管理工作；负责红树林资源以及滩涂划入生态公益林规划区和划为红树林、鸟类等自然保护区的监督管理工作。

（二十）组织、协调、指导、监督对陆生野生动植物的保护和开发利用；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作；指导、监督陆生野生动物疫源疫病监测工作；指导和监督林木、绿地等有害生物的监测、检疫和防治工作。

（二十一）组织、指导林地、林权管理，组织编制全区林地保护利用规划并监督实施；负责推进林业改革和维护林农合法权益工作；依法承担林地征收、征用、占用的审核工作；指导、监督林地、林木承包经营和林权流转，指导协调林权争议调处工作，监督调处林权流转合同纠纷和权属纠

纷；指导、监督森林资源资产评估，指导林场、苗圃场的建设和管理。

（二十二）负责组织、协调、指导、监督林业和园林绿化行政执法工作及相关违法案件查处、森林防扑火工作；负责组织协调和指导林业和园林绿化产业发展、规范林业和园林绿化市场的管理。

（二十三）负责区内余泥渣土排放、运输、受纳的管理以及森林火灾预防、组织扑救工作。

（二十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

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。与2016年对比，无数量增减变动，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。

纳入2017年部门预算编报范围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

三、部门人员构成

总编制人数 146 人，在职实有人数 158 人，其中：行政编制 26 人、事业编制 91 人、后勤服务人员 9 人；离退休人员 32 人，均为退休人员；编制外长期聘用人员 39 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 105 人，在职实有人员增加（减少）118 人，退休人员增加 13 人（编制人数及在职实有人数增加较大是因为 2016 年合并了区城管执法分局）。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

番禺区城市管理局（部门）2017 年收支总预算 37,662.37 万元（详见表一），其中：本年收入 37,662.37 万元，占收入预算 100%；本年支出 37,662.37 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 37,662.37 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）37,511.37 万元（包括：一般公共预算 14,533.28 万元、政府性基金预算 22,978.08 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 99.60%；财政专户管理资金 151 万元，占 0.40%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 37,662.37 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 4,227.20 万元，占支出预算 11.22%，其中：工资福利支出 2,276.87 万元，商品和服务支出 537.18 万元，对个人和家庭的补助 1,413.15 万

元；项目支出 33,435.16 万元，占支出预算 88.78%，其中：经常性项目 29,476.25 万元，一次性项目 3,958.91 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 15.80 万元，占 0.04%；教育支出 10 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 321.21 万元，占 0.85%；医疗卫生与计划生育支出 56.01 万元，占 0.15%；城乡社区支出 33,710.69 万元，占比 89.51%；农林水支出 2,506.64 万元，占比 6.66%；住房保障支出 1,042.02 万元，占 2.77%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 14,533.28 万元（详见表五），比上年预算增加 1,397.87 万元，其中：基本支出 4,227.20 万元，比上年预算增加 42.57 万元，主要是福利费的增加；项目支出 10,306.08 万元，比上年预算增加 821.59 万元，主要是 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、废旧家具收集处理中心运营费用、车辆购置费、公园日常经费及上级提前下达省、市级生态公益林补偿及管护资金、生态景观林带建设工程、广州市乡村绿化美化建设工程、新一轮绿化广东森林公园建设补助等专项资金的增加。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 15.80 万元，比上年预算增加 5.80 万元，增长 58.%，主要是广州追加市花市办花市经费的上年结

转。

教育支出 10 万元，与上年持平。

社会保障和就业支出 321.20 万元，比上年预算增加 15.32 万元，增长 5.01%，主要是人员工资的正常增长相应引起的社保缴费的增加。

医疗卫生与计划生育支出 56.01 万元，比上年预算增加 16.66 万元，增长 42.33%，主要是今年发放连续三年计生达标奖。

住房保障支出 1,042.02 万元，比上年预算减少 13.25 万元，下降 1.26%，与上年基本持平。

城乡社区支出支出 10,581.61 万元，比上年预算增加 1,335.22 万元，增长 14.44%，主要是 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、废旧家具收集处理中心运营费用、车辆购置费、公园日常经费等专项经费的增加。

农林水支出 2,506.64.万元，比上年预算增加 34.23 万元，增长 1.38%，与上年基本持平。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 537.18 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 10,306.08 万元，其中：经常性项目 7,867.12 万元、一次性项目 2,438.96 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0.00 万元
(具体项目详见表九)

(二) 政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 22,978.08 万元(详见表八),比上年预算增加 1,241.32 万元,其中:基本支出 0 万元,与上年持平;项目支出 22,978.08 万元,比上年预算增加 1,241.32 万元。

按支出预算的功能分类,2017 年政府性基金预算安排用于以下方面:

城乡社区支出 22,978.08 万元,比上年预算增加 1,241.32 万元,增长 5.71%,主要是市桥街坑口垃圾压缩站升级改造、番禺大道景观绿化美化升级改造工程、汉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、公园绿化承包管理费等专项支出的增加。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元
(具体项目详见表九)

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算未安排支出。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 151 万元,按支出预算的经济分类,包括:基本支出 0 万元、项目支出 151 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 60.83 万元（详见表十），比上年预算减少 5.80 万元，下降 8.70%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年减少 3 万元；

2.公务用车购置费 0 万元，与上年持平；

3.公务用车运行费 53.50 万元，用于保障 3 辆一般公务用车、12 辆执法执勤用车及大、中巴各一辆的运行，比上年预算减少 2.40 万元，主要是减少了 1 辆公务用车的运行维护费；

4.公务接待费预算 7.33 万元，比上年预算减少 0.40 万元，与上年基本持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 6.00 万元（详见表十），主要用于工作会议的场地租金、会议餐费、会议印刷费等，比上年预算减少 1.70 万元，下降 22.08%，主要是厉行节约、精简会议。

六、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 3,849.34 万元，其中：一般公共预算安排 895.34 万元（具体项目详见表十一）

七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2017 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 7 个，涉及项目预算金额 7,131.17 万元（详见表十二）。

八、机关运行经费预算情况

2017 年部门预算机关运行经费安排 404.62 万元。

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	37,511.37	一、一般公共服务支出	15.80
(一) 一般公共预算	14,533.28	工商行政管理事务	15.80
(二) 政府性基金预算	22,978.08	二、教育支出	10.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	进修及培训	10.00
二、财政专户管理资金	151.00	三、社会保障和就业支出	321.20
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	319.68
四、事业单位经营收入		抚恤	1.52
五、上级补助收入		四、医疗卫生与计划生育支出	56.01
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	56.01
七、其他收入		五、城乡社区支出	33,710.69
		城乡社区管理事务	3,519.17
		城乡社区公共设施	190.00
		城乡社区环境卫生	7,023.44
		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	4,660.39
		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	15,350.88
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,966.81

		六、农林水支出	2,506.64
		林业	2,505.70
		普惠金融发展支出	0.94
		七、住房保障支出	1,042.02
		住房改革支出	1,042.02
本 年 收 入 合 计	37,662.37	本 年 支 出 合 计	37,662.37
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	37,662.37	支 出 总 计	37,662.37

表二

收入预算总表

部门名称： 广州市番禺区城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差 额	上年结转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	37,662.37	37,511.37	14,533.28	22,978.08	0.00	151.00							
	行政单位	34,539.34	34,539.34	12,292.72	22,246.62	0.00	0.00							
122001	广州市番禺区城市 管理局本级	34,539.34	34,539.34	12,292.72	22,246.62	0.00	0.00							
	财政核拨事业单位	522.42	371.42	371.42	0.00	0.00	151.00							
122002	区余泥渣土排放管 理所	198.49	47.49	47.49	0.00	0.00	151.00							
122003	森林防火指挥部办 公室	323.93	323.93	323.93	0.00	0.00	0.00							
	财政核补事业单位	2,600.60	2,600.60	1,869.14	731.46	0.00	0.00							
122004	大夫山森林公园管 理办公室	2,600.60	2,600.60	1,869.14	731.46	0.00	0.00							

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政 专项资金
类	款	项				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	经常性 项目	一次性 项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合 计	37,662.37	4,227.20	2,276.87	537.18	1,413.15	33,435.16	29,476.25	3,958.91	
				行政单位	34,539.34	3,958.64	2,120.27	496.20	1,342.16	30,580.71	26,824.80	3,755.90	
			122001	广州市番禺区城市管理局本级	34,539.34	3,958.64	2,120.27	496.20	1,342.16	30,580.71	26,824.80	3,755.90	
201	15	02	122001	一般行政管理事务（工商行政管理事务）	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80	10.50	5.30	
205	08	03	122001	培训支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
208	05	01	122001	归口管理的行政单位离退休	313.21	313.21	0.00	5.89	307.32	0.00	0.00	0.00	
208	08	01	122001	死亡抚恤	1.52	1.52	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	
210	07	17	122001	计划生育服务	51.95	51.95	0.00	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00	
212	01	01	122001	行政运行（城乡社区管理事务）	2,357.41	2,357.41	1,888.94	468.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	01	02	122001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	
212	01	04	122001	城管执法	642.79	0.00	0.00	0.00	0.00	642.79	518.60	124.19	
212	01	99	122001	其他城乡社区管理事务支出	304.18	253.18	231.34	21.84	0.00	51.00	51.00	0.00	
212	03	99	122001	其他城乡社区公共设施支出	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	
212	05	01	122001	城乡社区环境卫生	5,301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301.03	4,843.03	458.00	
212	08	99	122001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,660.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.39	4,660.39	0.00	
212	09	01	122001	城市公共设施（城市公用事业附加安排的支出）	1,388.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.70	1,388.70	0.00	
212	09	99	122001	其他城市公用事业附加安排的支出	13,962.18	0.00	0.00	0.00	0.00	13,962.18	12,762.18	1,200.00	
212	13	02	122001	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.00	1,588.00	0.00	
212	13	99	122001	其他城市基础设施配套费安排的支出	647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	647.35	517.40	129.95	
213	02	05	122001	森林培育（林业）	463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	463.83	100.00	363.83	
213	02	08	122001	森林资源监测（林业）	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	
213	02	09	122001	森林生态效益补偿	347.46	0.00	0.00	0.00	0.00	347.46	0.00	347.46	

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政 专项资金
类	款	项				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	经常性 项目	一次性 项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213	02	12	122001	湿地保护	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	75.00	320.00	
213	02	19	122001	林业工程与项目管理	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
213	02	24	122001	林业政策制定与宣传	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	
213	02	34	122001	林业防灾减灾	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	70.12	50.00	20.12	
213	02	99	122001	其他林业支出	787.05	0.00	0.00	0.00	0.00	787.05	0.00	787.05	
221	02	01	122001	住房公积金	291.35	291.35	0.00	0.00	291.35	0.00	0.00	0.00	
221	02	03	122001	购房补贴	690.01	690.01	0.00	0.00	690.01	0.00	0.00	0.00	
				财政核拨事业单位	522.42	122.03	68.56	23.88	29.59	400.40	387.39	13.01	
			122002	区余泥渣土排放管理所	198.49	47.49	25.58	8.21	13.70	151.00	151.00	0.00	
210	07	17	122002	计划生育服务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	
212	01	99	122002	其他城乡社区管理事务	184.79	33.79	25.58	8.21	0.00	151.00	151.00	0.00	
221	02	01	122002	住房公积金	3.85	3.85	0.00	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	
221	02	03	122002	购房补贴	9.05	9.05	0.00	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00	
			122003	森林防火指挥部办公室	323.93	74.53	42.98	15.67	15.89	249.40	236.39	13.01	
210	07	17	122003	计划生育服务	1.22	1.22	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	
213	02	04	122003	林业事业机构	58.65	58.65	42.98	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	02	34	122003	林业防灾减灾	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	246.60	235.00	11.60	
213	02	99	122003	其他林业支出	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	1.39	0.47	
213	08	03	122003	农业保险保费补贴	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	
221	02	01	122003	住房公积金	5.87	5.87	0.00	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00	
221	02	03	122003	购房补贴	8.80	8.80	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	
				财政核补事业单位	2,600.60	146.54	88.03	17.11	41.40	2,454.06	2,264.06	190.00	
			122004	大夫山森林公园管理办公室	2,600.60	146.54	88.03	17.11	41.40	2,454.06	2,264.06	190.00	
208	05	02	122004	事业单位离退休	6.47	6.28	0.00	0.00	6.28	0.19	0.19	0.00	
210	07	17	122004	计划生育服务	2.03	2.03	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	
212	05	01	122004	城乡社区环境卫生	1,722.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.41	1,722.41	0.00	
212	13	99	122004	其他城市基础设施配套费 安排的支出	731.46	0.00	0.00	0.00	0.00	731.46	541.46	190.00	
213	02	04	122004	林业事业机构	85.31	85.31	69.89	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	02	99	122004	其他林业支出	19.82	19.82	18.14	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	122004	住房公积金	9.49	9.49	0.00	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00	
221	02	03	122004	购房补贴	23.60	23.60	0.00	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00	

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	37,511.37	一、一般公共服务支出	15.80	15.80	-	
(一) 一般公共预算	14,533.28	工商行政管理事务	15.80	15.80	-	
(二) 政府性基金预算	22,978.08	二、教育支出	10.00	10.00	-	
(三) 国有资本经营预算		进修及培训	10.00	10.00	-	
		三、社会保障和就业支出	321.20	321.20	-	
		行政事业单位离退休	319.68	319.68	-	
		抚恤	1.52	1.52	-	
		四、医疗卫生与计划生育支出	56.01	56.01	-	
		计划生育事务	56.01	56.01	-	
		五、城乡社区支出	33,559.69	10,581.61	22,978.08	
		城乡社区管理事务	3,368.17	3,368.17	-	
		城乡社区公共设施	190.00	190.00	-	
		城乡社区环境卫生	7,023.44	7,023.44	-	
		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	4,660.39	-	4,660.39	
		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	15,350.88	-	15,350.88	
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,966.81	-	2,966.81	

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		六、农林水支出	2,506.64	2,506.64	-	
		林业	2,505.70	2,505.70	-	
		普惠金融发展支出	0.94	0.94	-	
		七、住房保障支出	1,042.02	1,042.02	-	
		住房改革支出	1,042.02	1,042.02	-	
本 年 收 入 合 计	37,511.37	本 年 支 出 合 计	37,511.37	14,533.28	22,978.08	
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	37,511.37	支 出 总 计	37,511.37	14,533.28	22,978.08	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	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	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	13,135.41	12,946.64	10,201.16	79%	14,533.28	4,227.20	2,276.87	537.18	1,413.15	10,306.08	7,867.12	2,438.96
201				一般公共服务支出	10.00	10.00	4.70	47%	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80	10.50	5.30
201	15			工商行政管理事务	10.00	10.00	4.70	47%	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80	10.50	5.30
205				教育支出	10.00	10.00	10.00	100%	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
205	08			进修及培训	10.00	10.00	10.00	100%	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208				社会保障和就业支出	305.88	361.79	318.30	88%	321.20	321.01	0.00	5.89	315.12	0.19	0.19	0.00
208	05			行政事业单位离退休	304.94	339.86	296.37	87%	319.68	319.49	0.00	5.89	313.60	0.19	0.19	0.00
208	08			抚恤	0.94	21.93	21.93	100%	1.52	1.52	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	39.35	39.80	39.30	99%	56.01	56.01	0.00	0.00	56.01	0.00	0.00	0.00
210	7			计划生育事务	39.35	39.80	39.30	99%	56.01	56.01	0.00	0.00	56.01	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	9,246.39	9,697.00	7,624.08	79%	10,581.61	2,644.38	2,145.85	498.52	0.00	7,937.23	7,355.04	582.19
212	01			城乡社区管理事务	3,781.72	4,153.10	3,512.05	85%	3,368.17	2,644.38	2,145.85	498.52	0.00	723.79	599.60	124.19
212	03			城乡社区公共设施	240.00	240.00	240.00	100%	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
212	05			城乡社区环境卫生	5,224.67	5,303.90	3,872.03	73%	7,023.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,023.44	6,565.44	458.00
213				农林水支出	2,472.41	1,700.68	1,255.97	74%	2,506.64	163.78	131.01	32.77	0.00	2,342.86	491.39	1,851.47
213	02			林业	2,468.52	1,696.79	1,253.02	74%	2,505.70	163.78	131.01	32.77	0.00	2,341.92	491.39	1,850.53

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	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	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
213	08			普惠金融发展支出	3.89	3.89	2.95	76%	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94
221				住房保障支出	1,055.27	1,127.36	948.80	84%	1,042.02	1,042.02	0.00	0.00	1,042.02	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	1,055.27	1,127.36	948.80	84%	1,042.02	1,042.02	0.00	0.00	1,042.02	0.00	0.00	0.00
				行政单位	10,829.06	10,300.32	7,795.91	76%	12,292.72	3,958.64	2,120.27	496.20	1,342.16	8,334.08	5,908.13	2,425.95
			122001	广州市番禺区城市管理局本级	10,829.06	10,300.32	7,795.91	76%	12,292.72	3,958.64	2,120.27	496.20	1,342.16	8,334.08	5,908.13	2,425.95
201	15	02	122001	一般行政管理事务 (工商行政管理事务)	10.00	10.00	4.70	47%	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80	10.50	5.30
205	08	03	122001	培训支出	10.00	10.00	10.00	100%	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	05	01	122001	归口管理的行政单位 离退休	298.66	333.59	294.20	88%	313.21	313.21	0.00	5.89	307.32	0.00	0.00	0.00
208	08	01	122001	死亡抚恤	0.94	21.93	21.93	100%	1.52	1.52	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
210	07	17	122001	计划生育服务	36.10	36.54	36.05	99%	51.95	51.95	0.00	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
212	01	01	122001	行政运行（城乡社区 管理事务）	2,351.92	2,875.46	2,513.21	87%	2,357.41	2,357.41	1,888.94	468.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02	122001	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	363.91	422.22	385.75	91%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
212	01	04	122001	城管执法	746.16	491.16	277.72	57%	642.79	0.00	0.00	0.00	0.00	642.79	518.60	124.19
212	01	99	122001	其他城乡社区管理事 务支出	288.10	328.59	305.35	93%	304.18	253.18	231.34	21.84	0.00	51.00	51.00	0.00
212	03	99	122001	其他城乡社区公共设 施支出	240.00	240.00	240.00	100%	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
212	05	01	122001	城乡社区环境卫生	3,425.47	3,344.70	2,111.04	63%	5,301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301.03	4,843.03	458.00
213	02	05	122001	森林培育（林业）	360.40	200.43	63.16	32%	463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	463.83	100.00	363.83
213	02	08	122001	森林资源监测（林 业）	-	0.00	0.00		17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00
213	02	09	122001	森林生态效益补偿	404.86	346.01	216.01	62%	347.46	0.00	0.00	0.00	0.00	347.46	0.00	347.46
213	02	12	122001	湿地保护	75.00	75.00	66.86	89%	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	75.00	320.00

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	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	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
213	02	19	122001	林业工程与项目管理	20.00	20.00	16.84	84%	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
213	02	24	122001	林业政策制定与宣传	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
213	02	34	122001	林业防灾减灾	90.10	90.10	18.05	20%	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	70.12	50.00	20.12
213	02	99	122001	其他林业支出	1,118.78	394.78	325.20	82%	787.05	0.00	0.00	0.00	0.00	787.05	0.00	787.05
221	02	01	122001	住房公积金	435.18	436.42	345.97	79%	291.35	291.35	0.00	0.00	291.35	0.00	0.00	0.00
221	02	03	122001	购房补贴	550.48	620.39	543.88	88%	690.01	690.01	0.00	0.00	690.01	0.00	0.00	0.00
				财政核拨事业单位	353.73	510.80	488.64	96%	371.42	122.03	68.56	23.88	29.59	249.40	236.39	13.01
			122002	区余泥渣土排放管理所	45.66	49.76	43.14	87%	47.49	47.49	25.58	8.21	13.70	0.00	0.00	0.00
210	07	17	122002	计划生育服务	0.59	0.59	0.59	100%	0.81	0.81	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
212	01	99	122002	其他城乡社区管理事务支出	31.63	35.69	30.03	84%	33.79	33.79	25.58	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	122002	住房公积金	5.72	5.72	4.76	83%	3.85	3.85	0.00	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
221	02	03	122002	购房补贴	7.72	7.76	7.76	100%	9.05	9.05	0.00	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
			122003	森林防火指挥部办公室	308.07	461.04	445.50	97%	323.93	74.53	42.98	15.67	15.89	249.40	236.39	13.01
210	07	17	122003	计划生育服务	0.89	0.89	0.89	100%	1.22	1.22	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
213	02	04	122003	林业事业机构	49.08	64.05	55.82	87%	58.65	58.65	42.98	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	34	122003	林业防灾减灾	240.45	371.57	370.29	100%	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	246.60	235.00	11.60
213	02	99	122003	其他林业支出		3.00	0.00	0%	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	1.39	0.47
213	08	03	122003	农业保险保费补贴		3.89	2.95	76%	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94
221	02	01	122003	住房公积金	10.08	10.08	8.24	82%	5.87	5.87	0.00	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
221	02	03	122003	购房补贴	7.56	7.56	7.32	97%	8.80	8.80	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	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	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				财政核补事业单位	1,952.62	2,135.52	1,916.61	90%	1,869.14	146.54	88.03	17.11	41.40	1,722.60	1,722.60	0.00
			122004	大天山森林公园管理办公室	1,952.62	2,135.52	1,916.61	90%	1,869.14	146.54	88.03	17.11	41.40	1,722.60	1,722.60	0.00
208	05	02	122004	事业单位离退休	6.27	6.27	2.17	35%	6.47	6.28	0.00	0.00	6.28	0.19	0.19	0.00
210	07	17	122004	计划生育服务	1.78	1.78	1.78	100%	2.03	2.03	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
212	05	01	122004	城乡社区环境卫生	1,799.20	1,959.20	1,760.99	90%	1,722.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.41	1,722.41	0.00
213	02	04	122004	林业事业机构	106.85	112.46	104.40	93%	85.31	85.31	69.89	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	99	122004	其他林业支出		16.39	16.39	100%	19.82	19.82	18.14	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	122004	住房公积金	16.61	17.50	13.33	76%	9.49	9.49	0.00	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
221	02	03	122004	购房补贴	21.92	21.92	17.55	80%	23.60	23.60	0.00	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	537.18	49.00	6.00	6.00	31.00	6.00	-	6.00	5.00	7.33	55.00	17.64	53.50
	行政单位	496.20	40.00	6.00	5.00	30.00	6.00	-	6.00	5.00	5.50	55.00	16.26	40.00
122001	广州市番禺区城市管理局本级	496.20	40.00	6.00	5.00	30.00	6.00	-	6.00	5.00	5.50	55.00	16.26	40.00
	财政核拨事业单位	23.88	3.00	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	0.60	9.60
122002	区余泥渣土排放管理所	8.21	1.00	-	-	-	-	-	-	-	0.24	-	0.24	2.50
122003	森林防火指挥部办公室	15.67	2.00	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	0.36	7.10
	财政核补事业单位	17.11	6.00	-	1.00	1.00	-	-	-	-	1.50	-	0.78	3.90
122004	大夫山森林公园管理办公室	17.11	6.00	-	1.00	1.00	-	-	-	-	1.50	-	0.78	3.90

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			10,306.08
				其中：经常性专项			7,867.12
				一次性专项			2,438.96
				广州市番禺区城市管理局本级			8,334.08
				经常性项目			5,908.13
201	15	02	122001	广州追加市花市办花市经费	2016年结转		10.50
205	08	03	122001	执法业务培训费	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。		10.00
212	01	02	122001	市政设施公众责任保险费	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。		10.00
212	01	02	122001	行政审批业务、采购（招标）业务专家咨询费	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		20.00
212	01	04	122001	执法宣传费	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资料及单张经费5万元。		10.00
212	01	04	122001	查处拆除违法建设办案费及执法行动经费	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，需租用大巴、购买矿泉水、盒饭等后勤保障物资等		20.00
212	01	04	122001	燃气执法专项经费	根据番府办函【2016】6号，安排燃气执法专项经费15万元。为规范我区燃气市场的管理秩序，更好推进燃气执法工作。		13.00
212	01	04	122001	区城市管理巡检中队经费	经区政府批准，我局抽调15名执法骨干成立区城市管理巡检中队，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，需办案费及相关设备购置10万元。		10.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	04	122001	查处六乱办案费	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，全年共9万元。2、购置办公设备3.8万元。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贩假证等办公经费及专项联合行动经费9.3万元。合共15万元。		22.80
212	01	04	122001	机构运行经费	1、按上年中标价，办公大楼物业管理费（保安及清洁服务）63万元；2、办公大楼、露天停车场修缮维护、机构运行、设备采购49.8万元。合共		112.80
212	01	04	122001	整治泥头车余泥联合执法费	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。		15.00
212	01	04	122001	区级拆违队周转金	根据区2014年9月19日番府十六届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强拆工作，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。	组建区级层面拆除违法建设施工人员、设备力量，督促镇街落实属地管理责任，形成番禺区高压控违的工作态势，落实市政府关于违法建设“控增量，去存量”的工作目标。对镇街查控工作不到位的违法建设，通过区级拆违队有效实施拆除。	300.00
212	01	04	122001	执法调研及城管监控指挥中心经费	1、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、执法调研及指挥中心办公经费11万元。		15.00
212	01	99	122001	社区容貌整治	选取3个社区参加容貌示范社区创建工作经费9万元。		3.00
212	01	99	122001	开盖设施维护管理的监管业务经费	聘请专业开盖设施维修公司对无主开盖设施破损（缺大）先行应急抢修48		48.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	03	99	122001	绿道驿站自行车项目经费	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。根据番府办函[2015]936号精神，取消海鸥岛渔人码头绿道驿站核减10万。即总额190万元。		190.00
212	05	01	122001	垃圾分类工作经费	依据广州市人民政府令第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、有害垃圾收运车年转运费18.7万；2、厨余专用收运车年运转费49.8万；3、绿化碎枝机年运转费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、划拨南村镇开展垃圾分类试点工作经费30万。		310.00
212	05	01	122001	创建星级卫生村（社区）奖励经费	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，三星级卫生社区5个，二星级卫生村20个，二星级卫生社区10个，一星级卫生村80个，一星级卫生社区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（番府办函【2015】945号）		990.00
212	05	01	122001	公厕保洁费	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。		15.00
212	05	01	122001	垃圾压缩中转站除臭管理费	按西丽、坑口、及新增的禺秀四、德兴共四个站，每座5万元，合共20万元。		20.00
212	05	01	122001	农村环境卫生保洁人员补助经费	区委办及区府办引发的《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》（番爱卫〔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，对获得三星级、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。		1,972.32
212	05	01	122001	垃圾压缩车补助	根据番府办函【2014】708号。钟村街2015年购买三台压缩车，共170.9万元，我局对其按照30%的费用补助。		51.27

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	122001	巩固创文迎国检检查	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历；3、对垃圾压缩中转站、公厕等检查行动费5万元。		5.00
212	05	01	122001	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	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的批复》，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。		180.00
212	05	01	122001	番禺区垃圾无害化处理及资源化利用项目环评经费	依据《对区域管局关于追加火烧岗综合整治技改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。		40.00
212	05	01	122001	燃气管理工作经费	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，区财政应按每户补贴10元作为对镇、街居委会（村）人员的奖励资金，即11000户X10元/户=110000万元；2、燃气安全事故专家评审费3万元。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16万元；合计30万元。		33.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	122001	用 废旧家具收集处理中心运营费	根据区政府的指示，建设废旧家具收集处理中心，运营费用210万元。	通过以各镇街辖区内集中收集、统一运输，区建立闲置的废旧家具回收处理中心，对可以进行维修再利用的废旧家具家私集中进行维修，再利用；对没有维修价值的废旧家具进行拆解，对拆解出来可再利用的东西，交资源回收企业处理，对没有利用价值的东西，进行填埋处理。引导居民主动将废旧家具集中至镇街集中地点，不再随意丢弃。	150.00
212	05	01	122001	环卫保洁费	穗财建【2016】773号提前下达我区环卫保洁费专项补助776万元		776.00
212	05	01	122001	农村生活垃圾收运处理工作经费	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，组织全区环卫工作负责人外出学习；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。		12.00
212	05	01	122001	退休环卫工人补贴费	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。现有环卫退休工人138人，2017年将有3人退休，共141人，按每人每月补贴700元，共需118.44万元		118.44
212	05	01	122001	“清洁番禺”工作经费	人员费用（包括工资、社保、公积金、日常办公费用等）约20万元；聘请第三方机构开展日常暗访工作约30万元；开展宣传活动20万元；召开现场会10万元；制作牌匾5万元，应急清洁费用15万元。		50.00
212	05	01	122001	环卫工人节慰问	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：		120.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	02	05	122001	2015年番禺区四旁绿化项目	2016年结转		32.00
213	02	05	122001	古树名木抢救、保护和管理	聘请专业公司对全区古树名木进行救助、修剪、抢险20万元；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）10万元；委托专业部门对古树名木进行健康调查与技术咨询2万元。聘请专业公司开展新一轮番禺区古树名木普查建档的余下服务费用（2016年已支付一半服务费）及挂牌费用，预计款项预算约13万元。合计：45万元。		38.00
213	02	05	122001	义务植树经费	2017年义务植树工程共60万元。		30.00
213	02	08	122001	林地年度变更调查工作经费	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”。合计：25万元。		17.00
213	02	12	122001	红树林保护和管理	红树林管护（2500亩，每亩300元）共75万元。		75.00
213	02	19	122001	绿道管理经费	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。		10.00
213	02	24	122001	林权管理及森林纠纷调处	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：3.5万元		3.00
213	02	34	122001	病虫害防治经费	2016年薇甘菊防治服务（1000亩）及设计、监理费申请76680元；2017年薇甘菊防治服务（1100亩）及设计、监理、专家评审费共26万元，市财政补助9.68万元，申请16.32万元；2017年薇甘菊应急除治工作（300亩）每亩约250元，共7.5万元；病死松树采伐500株，每株150元，共7.5万元；森林有害生物病虫害测报点运行补助费共6万元，市级补助资金4万元，申请2万元；购买苗木产地检疫服务6万元，市级补助资金6000元，申请5.4万元；大夫山森林公园松材线虫病防治林分改造工程55万元		50.00
				一次性项目			2,425.95
201	15	02	122001	广州追加市花市办花市经费	2016年结转		5.30
212	01	04	122001	车辆停车专项经费	根据番府办函【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停放难的问题。		12.60
212	01	04	122001	专用设备购置			25.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	04	122001	办公楼漏水修缮工程	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，同意我局办公大楼漏水修缮工程款40万元。		40.00
212	01	04	122001	办公楼装修改造工程费用	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。		46.59
212	05	01	122001	城维计划-创建全国垃圾分类示范城市工作经费	穗财建【2016】776号提前下达我区该专项20万元		20.00
212	05	01	122001	市容环境卫生责任区制度落实示范街（镇）创建经费	穗财建【2016】776号提前下达我区该专项30万元		30.00
212	05	01	122001	轨道交通二、八号线番禺区段迁改工程协调管理劳务费	1、聘用2人*5000元/月*12月=12万元。2、办公经费、设备购置5万元。合计17万元。		17.00
212	05	01	122001	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	2016年结转		8.00
212	05	01	122001	车辆购置费	根据番府办函[2016]795号文精神：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。		340.00
212	05	01	122001	广州市管道燃气三年发展推广专项经费	穗财建【2016】776号提前下达我区该专项13万元		13.00
212	05	01	122001	户外门店招牌专项整治项目	穗财建【2016】776号提前下达我区该专项30万元		30.00
213	02	05	122001	广州追加生态景观林带建设工程 穗财农[2016]59号	2016年结转		213.16
213	02	05	122001	广州追加生态景观林带建设工程	2016年结转		76.43
213	02	05	122001	广州追加碳汇林工程项目 穗财农[2016]59号	2016年结转		74.24
213	02	09	122001	省级以上生态公益林补偿资金	（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		59.46
213	02	09	122001	市级生态公益林补偿及管护费	2016年结转		130.00
213	02	09	122001	市级生态公益林补偿及管护费	（市级一般转移支付项目）穗财农【2016】411号下达该专项158万元。		158.00
213	02	12	122001	湿地公园建设项目补助	（市级一般转移支付项目）穗财农【2016】411号又下达该专项240万元		240.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	02	12	122001	广州追加湿地公园建设项目补助 穗财农[2016]59号	2016年结转		80.00
213	02	34	122001	有害生物防控专项	（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		20.12
213	02	99	122001	生态景观林带建设工程	（市级一般转移支付项目）穗财农【2016】411号下达该专项200万元。		200.00
213	02	99	122001	广州市乡村绿化美化建设工程	（市级一般转移支付项目）穗财农【2016】411号下达2016年番禺区乡村绿化美化工程续建144万元，2017年番禺区乡村绿化美化工程33.3万元，合共177.3万元		177.30
213	02	99	122001	广州追加2015年森林植被恢复费返拨市县支出资金 粤财农【2015】	2016年结转		1.83
213	02	99	122001	广州追加2015年乡村绿化美化建设项目	2016年结转		58.26
213	02	99	122001	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	2016年结转		3.76
213	02	99	122001	新一轮绿化广东森林公园建设补助	（市级一般转移支付项目）穗财农【2016】411号文下达该专项125万元		125.00
213	02	99	122001	广州追加广州市乡村绿化美化建设工程 穗财农[2016]59号	2016年结转		211.41
213	02	99	122001	广州追加2015年森林植被恢复费返拨市县支出资金	2016年结转		9.49
				森林防火指挥部办公室			249.40
				经常性项目			236.39
213	02	34	122003	森林消防大队经费	森林消防员20人，合计经费共140万元。其中110万元下拨到森林消防大队，包括基本工资、岗位补贴、职务补贴、住房公积金、交通补贴、人身保险、机器维修费、水电费、燃油费等；另外30万元为节假日加班费，由区森林防火指挥部办公室直接发放给消防员，参考白云区标准为双休日200元/人/天，节假日350元/人/天）。		140.00
213	02	34	122003	林协管员（护林员）经费	林协管员37人，合计经费86万元。包括基本工资、巡山交通补贴、住房公积金、社会保险和人身意外险。		86.00
213	02	34	122003	森林保险保费补贴资金	政策性森林保险保费补贴资金（区级配套资金）		2.00
213	02	34	122003	森林防火巡逻、封山把守和演练经费	包括森林防火巡逻演练5万元、其他2万元。合计：7万元。		7.00
213	02	99	122003	森林保险保费补贴资金	（转移支付）广州市政策性森林保险保费（区部分）（穗财农【2016】411号）		1.39
				一次性项目			13.01
213	02	34	122003	森林消防通道建设	消防通道500米, 预算造价5万元。		5.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	02	34	122003	专用设备购置	购买水泵1台、水带80条及转换接头等5万元。		5.00
213	02	34	122003	广州追加2016年9~10月森林消防应急救援抢险补助资金 穗财农	2016年结转		1.60
213	02	99	122003	广州追加2016年政策性森林保险市级保费补贴资金 穗林业园林通[2016]381号	2016年结转		0.47
213	08	03	122003	森林保险中央财政保费补贴资金	2016年结转		0.94
				大夫山森林公园管理办公室			1,722.60
				经常性项目			1,722.60
208	05	02	122004	离退休人员管理费	1人*1900元/人=1900（元）		0.19
212	05	01	122004	儿童公园专项经费	2017年全面对外开放，增加中大型游乐设备2台，随着建设及开放面积的扩大，相应增加公园日常管理开支经费、指示标识及园区设施维修维护、消防设备管养维护费以及运营管理服务费等。经费包括：公园编外人员工资、社保（5人、8万元/人/年）办公经费（文具、纸张耗材碳粉墨盒一批2万）、指示标识、宣传制作费13万、保险费4.7万、消防应急、安全设备购置及维护7万，主题活动策划经费30万，绿化养护及绿化提升改造费74.26万。		609.46
212	05	01	122004	科研经费	根据政府请款番府办函【2016】760号，园林绿化先进技术的引进及推广、植物病虫害防治、苗木种植、培育基地建设管理及“四害”消杀的相关费用。		10.00
212	05	01	122004	编内人员福利费	5人*5500元/人=27500（元）		2.75
212	05	01	122004	消防设备管养维护费	1、购置治安及消防服装、消防水带及接口、抽水泵、空气呼吸器、消防软梯等消防设备。2、消防设备维护及消防训练补助等。		10.00
212	05	01	122004	公园日常经费	根据政府请款番府办函【2016】760号，2017年园区恢复全面对外开放，以及游客人数逐年增多，需要增加保洁及安保人员多名，而且随着每年的社平工资、社保及住房公积金递增，公园日常经费刚性递增。经费包括：公园编外人员工资、社保（150人、6.21万元/人/年）。办公经费（文具、纸张耗材碳粉墨盒一批2万）、采购保洁人员工作服、清洁用品及垃圾清理费25万、保险费12万、法律顾问费及财务年审、软件维护6万、水电费60万、维修（护）费30万。		1,090.20

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算						
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	16	17
				合计	21,736.77	20,965.36	18,616.81	89%	22,978.08	-	-	-	-	21,458.13	1,519.95
212				城乡社区支出	21,736.77	20,965.36	18,616.81	89%	22,978.08	-	-	-	-	21,458.13	1,519.95
212	08			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	4,969.29	5,247.23	4,299.96	82%	4,660.39	-	-	-	-	4,660.39	-
212	09			城市公用事业附加 及对应专项债务收入 安排的支出	12,503.65	10,021.23	8,995.04	90%	15,350.88	-	-	-	-	14,150.88	1,200.00
212	13			城市基础设施配套 费及对应专项债务收 入安排的支出	4,263.83	5,696.89	5,321.80	93%	2,966.81	-	-	-	-	2,646.86	319.95
				行政单位	21,528.77	20,757.36	18,408.82	89%							
			122001	广州市番禺区城市 管理局本级	21,528.77	20,757.36	18,408.82	89%	22,246.62	-	-	-	-	20,916.67	1,329.95
212	08	99	122001	其他国有土地使 用权出让收入安排的	4,969.29	5,247.23	4,299.96	82%	4,660.39	-	-	-	-	4,660.39	-
212	09	01	122001	城市公共设施 (城市公用事业附加 安排的支出)	49.40	-	-		1,388.70	-	-	-	-	1,388.70	-
212	09	99	122001	其他城市公用事 业附加安排的支出	12,454.25	10,021.23	8,995.04	90%	13,962.18	-	-	-	-	12,762.18	1,200.00
212	13	02	122001	城市环境卫生 (城市基础设施配套 费安排的支出)	3,295.83	3,295.83	3,291.59	100%	1,588.00	-	-	-	-	1,588.00	-
212	13	99	122001	其他城市基础设 施配套费安排的支出	760.00	2,193.06	1,822.22	83%	647.35	-	-	-	-	517.40	129.95
				财政核补事业单位	208.00	208.00	207.99	100%							

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算						
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	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	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	16	17
			122004	大夫山森林公园管理办公室	208.00	208.00	207.99	100%	731.46	-	-	-	-	541.46	190.00
212	13	99	122004	其他城市基础设施配套费安排的支出	208.00	208.00	207.99	100%	731.46	-	-	-	-	541.46	190.00

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	66.63	3	0	55.9	7.73	7.7	60.83	0	0	53.5	7.33	6
	行政单位	49.2	3	0	40.3	5.9	6	45.5	0	0	40	5.5	6
122001	广州市番禺区城市 管理局本级	49.2	3	0	40.3	5.9	6	45.5	0	0	40	5.5	6
	财政核拨事业单位	9.93	0	0	9.6	0.33	1.7	9.93	0	0	9.6	0.33	0
122002	区余泥渣土排放管 理所	2.74	0	0	2.5	0.24	0	2.74	0	0	2.5	0.24	0
122003	森林防火指挥部办 公室	7.19	0	0	7.1	0.09	1.7	7.19	0	0	7.1	0.09	0
	财政核补事业单位	7.5	0	0	6	1.5	0	5.4	0	0	3.9	1.5	0
122004	大夫山森林公园管 理办公室	7.5	0	0	6	1.5	0	5.4	0	0	3.9	1.5	0

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计		76,153		3849.34	895.34	2954.00
	其中：经常性项目		76,148		3509.34	555.34	2954.00
	一次性项目		5		340.00	340.00	0.00
122001	广州市番禺区城市管理局本级		76,143		3391.78	472.78	2919.00
	经常性项目		76,138		3051.78	132.78	2919.00
122001	城区外围市政干道照明系统维护费	其他服务	11,989	盏	240.00	0.00	240.00
122001	全区路灯节能更新改造费	其他工程	1	项	500.00	0.00	500.00
122001	机构运行经费	摄影摄像器材	2	台	0.70	0.70	0.00
122001	机构运行经费	便携式计算机	15	台	8.25	8.25	0.00
122001	机构运行经费	空气调节电器	18	台	8.80	8.80	0.00
122001	机构运行经费	打印设备	3	台	1.50	1.50	0.00
122001	机构运行经费	台式电脑	16	台	8.80	8.80	0.00
122001	机构运行经费	物业管理服务	1	项	62.88	62.88	0.00
122001	专用设备购置	制服	1	批	25.00	25.00	0.00
122001	查处六乱办案费	空气调节电器	2	台	0.80	0.80	0.00
122001	查处六乱办案费	便携式计算机	1	台	0.55	0.55	0.00

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
122001	查处六乱办案费	摄影摄像器材	1	台	0.60	0.60	0.00
122001	查处六乱办案费	台式电脑	4	台	2.20	2.20	0.00
122001	执法调研及城管监控指挥中心经费	台式电脑	4	台	2.20	2.20	0.00
122001	执法调研及城管监控指挥中心经费	便携式计算机	1	台	0.55	0.55	0.00
122001	执法调研及城管监控指挥中心经费	空气调节电器	2	台	1.20	1.20	0.00
122001	执法调研及城管监控指挥中心经费	多功能一体机	2	台	0.70	0.70	0.00
122001	区城市管理巡检中队经费	台式电脑	4	台	2.20	2.20	0.00
122001	区城市管理巡检中队经费	便携式计算机	1	台	0.55	0.55	0.00
122001	区城市管理巡检中队经费	空气调节电器	2	台	0.80	0.80	0.00
122001	区城市管理巡检中队经费	摄影摄像器材	1	台	0.60	0.60	0.00
122001	全区路灯中小维修管护养费	其他服务	64,055	盏	2,015.00	0.00	2,015.00
122001	垃圾分类工作经费	其他货物	1	项	0.00	0.00	0.00
122001	迎春花市及牌楼搭建管理费	其他服务	1	项	55.00	0.00	55.00
122001	迎春花市及牌楼搭建管理费	其他工程	1	项	45.00	0.00	45.00
122001	迎春花市及牌楼搭建管理费	安全服务	1	项	64.00	0.00	64.00
122001	轨道交通二、八号线番禺区段迁改工程协调管理劳务费	打印设备	1	台	0.50	0.50	0.00
122001	轨道交通二、八号线番禺区段迁改工程协调管理劳务费	空气调节电器	3	台	1.60	1.60	0.00
122001	轨道交通二、八号线番禺区段迁改工程协调管理劳务费	台式电脑	2	台	1.10	1.10	0.00
122001	轨道交通二、八号线番禺区段迁改工程协调管理劳务费	多功能一体机	2	台	0.70	0.70	0.00

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
	一次性项目		5		340.00	340.00	0.00
122001	车辆购置费	清洁卫生车辆	5	辆	340.00	340.00	0.00
122002	区余泥渣土排放管理所		2		35.00	0.00	35.00
	经常性项目		2		35.00	0.00	35.00
122002	建筑工地土方量测量计算经费	其他服务	2	年	35.00		35.00
122004	大夫山森林公园管理办公室		8		422.56	422.56	0.00
	经常性项目		8		422.56	422.56	0.00
122004	儿童公园专项经费	其他服务	1	项	74.26	74.26	0.00
122004	儿童公园专项经费	物业管理服务	1	项	342.30	342.30	0.00
122004	消防设备管养维护费	机动车保险服务	1	元	1.00	1.00	0.00
122004	消防设备管养维护费	车辆维修和保养服务	1	元	1.00	1.00	0.00
122004	消防设备管养维护费	车辆加油服务	1	元	1.00	1.00	0.00
122004	公园日常经费	机动车保险服务	1	批	0.00	0.00	0.00
122004	公园日常经费	车辆维修和保养服务	1	批	3.00	3.00	0.00
122004	公园日常经费	车辆加油服务	1	批	0.00	0.00	0.00

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	广州市番禺区城市管理局本级	废旧家具收集处理中心运营费用	新增项目	2017年	150	按提前预约、分批处理等方式对各镇街收集的闲置废旧家具进行统一收集、免费处理，再进行资源再生利用。	通过以各镇街辖区内集中收集、统一运输，区建立闲置的废旧家具回收处理中心，对可以进行维修再利用的废旧家具家私集中进行维修，再利用；对没有维修价值的废旧家具进行拆解，对拆解出来可再利用的东西，交资源回收企业处理，对没有利用价值的东西，进行填埋处理。引导居民主动将废旧家具集中至镇街集中地点，不再随意丢弃。	经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面的指标：加强生活垃圾分类管理，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，推进生态文明建设。	无
2	广州市番禺区城市管理局本级	区级拆违队周转金	持续项目	2017年	300	为切实严厉打击违法建设，提升查处违法建设工作成效，根据区常务会议决定，由番禺区城市管理局负责组建区级拆违队，对经催办后镇街不按期依法制止并拆除的典型在建违法建设进行区级拆除施工。通过公开招标投标，建立区级拆违队施工单位应急企业库，每次启动区级拆除工程，随机选定库内1家施工单位，按区财政评审的综合单价完成拆除工作。委托费。	组建区级层面拆除违法建设施工人员、设备力量，督促镇街落实属地管理责任，形成番禺区高压控违的工作态势，落实市政府关于违法建设“控增量，去存量”的工作目标。对镇街查控工作不到位的违法建设，通过区级拆违队有效实施拆除。	一、产出指标 产出时效：单宗查处抢建违法建设工作时间不超过20个工作日。 二、效益指标 社会效益：通过区级拆违，形成番禺区高压控违的工作态势。 经济效益：加强区级拆违督办，将违法建设控制在未建成状态，降低执法成本，维护法律尊严。	无

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
3	广州市番禺区城市管理局本级	全区路灯电费	持续项目	2017年	4900	支付番禺区路灯电费（广州南站、大学城除外）	维持番禺区路灯照明系统的正常使用（相关指标不低于市区有关管理办法或规定要求）；及时处理市民等反映的关于路灯问题的各类投诉建议（处理时限不超出相关办法或规定要求）	1、维持全区7万多盏路灯共1.3万个千瓦的正常供电使用；2、保证路灯亮灯率98%、供电准点率95%、变电箱、配电箱和高压端至配电箱间的高压线路正常通电率98%；3、照明设施一般故障排除时限为24小时之内；严重故障除不可抗力因素外5日内处理完毕；4、方便市民夜间出行，确保群众满意	2016年度完成支付全区路灯电费4822万元，确保了全区路灯正常运行
4	广州市番禺区城市管理局本级	广州南站路灯管养费	持续项目	2017年	175.4	支付广州南站市政道路及人行隧道等路灯管养费	维持广州南站路灯照明系统的正常使用（相关指标不低于市区有关管理办法或规定要求）；及时处理市民等反映的关于路灯问题的各类投诉建议（处理时限不超出相关办法或规定要求）	1、维持广州南站10317盏路灯正常使用，确保亮灯率达98%以上；2、照明设施一般故障排除时限为24小时之内；严重故障除不可抗力因素外5日内处理完毕；3、方便市民夜间出行，确保群众满意度 $\geq 95\%$ ，投诉率低于5	2016年度完成支付广州南站路灯管养费158万元（不含2016年12月份），确保了广州南站

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
5	广州市番禺区城市管理局本级	湿地公园	持续项目	2017年	317.28	项目内容：实施石楼镇海鸥岛红树林湿地公园工程、赤坎湿地公园景观提升工程、贝岗湿地公园景观提升工程等三项建设工程。 资金支出方向：上述工程的设计费、建安费、监理费、咨询费等	1. 完成石楼镇海鸥岛红树林湿地公园工程，修建约1公里长木栈道 2. 完成赤坎湿地公园景观提升工程，对公园范围内道路进行修整、部分景观改造升级，完善基础设施及指示标识系统 3. 完成贝岗湿地公园景观提升工程，对公园范围内道路进行修整、部分绿化景观改造升级，完善基础设施及指示标识系统	1. 石楼镇海鸥岛红树林湿地公园工程 产出数量：修建木栈道约1公里 产出质量：工程验收合格率100%，且符合建设工程相关规范 产出时效：工期90天 2. 大学城赤坎湿地公园景观提升工程 产出数量：添置休闲凳26套，增设花架、平台、栈道等 产出质量：工程验收合格率100%，且符合建设工程相关规范 产出时效：工期90天 3. 大学城贝岗湿地公园景观提升工程 产出数量：清杂、绿化改造面积约10万m²添置指示标识及其他配套设施20组 产出质量：工程验收合格率100%，且符合建设工程相关规范 产出时效：工期90天	无
6	广州市番禺区城市管理局本级	汉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	跨年度项目	2016-2017年	1098.49	项目内容：对汉溪大道（番禺大道至新105国道跨线桥段）实施绿化升级改造。 资金支出方向：上述工程的设计费、建安费、监理费、咨询费等	完成汉溪大道景观绿化美化升级改造工程，年度内改造里程约5.1公里，改造面积约8.2万m²，工程质量满足相关规范要求，全部合格	产出数量：绿化改造里程5.1公里，绿化改造面积8.2万m² 产出质量：工程验收合格率100%，且符合建设工程相关规范	无

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
7	大夫山森林公园管理办公室	园区杂项维修工程	持续项目	2017年	190	项目内容：负责大夫山森林公园占地9000亩的设施、设备及道路、梯级、山体的维修（护）工作。资金支出方向：主路、登山步道、绿道的划线费用、安全警示牌更新费用、园区各设施、设备维修费等	健全公园各项规章制度，完善公园管理细则和游园须知，合理配备工程项目管理和维护人员，做好安全管理、卫生保洁，日常检修，保持公园各类设施设备运行良好	设施设备维修及时率达99%以上，游客市民满意率达95%以上，设施设备完好率达98%以上，群众投诉数量≤3宗/月	

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
		合计	4, 227. 21
301		工资福利支出	2, 276. 86
301	01	基本工资	365. 02
301	02	津贴补贴	1, 426. 70
301	03	奖金	152. 06
301	04	其他社会保障缴费	58. 11
301	07	绩效工资	54. 26
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18. 55
301	99	其他工资福利支出	202. 16
302		商品和服务支出	521. 19
302	01	办公费	49. 00
302	02	印刷费	6. 00
302	03	咨询费	5. 00
302	04	手续费	0. 28
302	05	水费	6. 00
302	06	电费	31. 00
302	07	邮电费	9. 00
302	09	物业管理费	6. 00
302	11	差旅费	10. 00
302	13	维修(护) 费	19. 33
302	14	租赁费	3. 00
302	15	会议费	6. 00
302	16	培训费	5. 00
302	17	公务接待费	7. 33
302	18	专用材料费	3. 00
302	26	劳务费	55. 00
302	27	委托业务费	12. 40
302	28	工会经费	17. 64
302	29	福利费	78. 15
302	31	公务用车运行维护费	53. 50
302	39	其他交通费用	85. 89
302	99	其他商品和服务支出	52. 67
303		对个人和家庭的补助	1, 413. 16
303	02	退休费	313. 60
303	05	生活补助	1. 52
303	09	奖励金	56. 01
303	11	住房公积金	310. 56
303	13	购房补贴	731. 47
310		其他资本性支出	16. 00
310	02	办公设备购置	16. 00

第四部分 名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：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。

6. 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。