

附 件

**番禺区城市管理局（部门）  
2018 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

## 第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

## 第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门主要职责**

（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

务培训和综合考核；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；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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 5 个，其中：行政单位 1 个；公益一类事业单位 3 个；公益二类事业单位 1 个。比上年增加公益一类事业单位 1 个（番禺区燃气管理所）。

详细情况如下：

| 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    | 公益一类事业单位 |
| 3  | 番禺区森林防火指挥部办公室   | 公益一类事业单位 |
| 4  | 番禺区大夫山森林公园管理办公室 | 公益二类事业单位 |
| 5  | 番禺区燃气管理所        | 公益一类事业单位 |

## 三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 149 名，其中：行政编制 135 名、事业编制 14 名。

在职实有人数 121 人，比上年减少了 4 人。其中：行政

编制 102 人、事业编制 11 人、后勤服务人员 8 人；机关雇员 46 人（租赁合同工）、其他编制 0 人。

离退休人员 36 人，比上年增加了 4 人。其中：离休 0 人、退休 36 人。

## **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

### **一、确定工作目标所依据的政策**

2018 年番禺区政府工作报告、广州市城市管理第十三个五年规划、广州市城市管理三年提升计划（2018-2020 年）、广州市林业和园林局 2018 年工作计划、广州市城市管理综合执法局 2018 年工作要点，以及番禺区委、区政府相关文件精神。

### **二、预算年度的主要工作任务及目标**

2018 年主要工作任务及目标是：

#### **（一）营造“干净整洁平安有序”的市容环境**

一是理顺工作机制。优化环卫管理资源配置，全面强化对各镇街的日常监督考核，落实扣分机制，推行一体化管理，以“制式合同”向保洁单位明确工作目标、设备规格和人员保障，以龙美村为示范，引导镇街、村居规范保洁管理工作，实现环卫水平的进一步提高。

二是提高保洁标准。推进落实《广州市环卫作业规范和质量标准》，以创建星级卫生村、环卫样板路、容貌社区为抓手，深入推进“清洁番禺”行动，集中开展农村人居环境

综合整治。稳步推进全区征收垃圾费工作，按照《广州市环卫作业年度预算指标》要求，逐步提高人员、经费、设备投入，围绕市桥、桥南、东环等重点区域，打造市容环境卫生责任区制度示范街（镇），以“中心城区”的标准建设“干净整洁平安有序”的城市环境。

三是破解“垃圾围城”。继续开展火烧岗生活垃圾填埋场综合治理，做好垃圾外运计划，协调镇街完成生活垃圾外运工作，积极推进生物质资源利用中心建设，配合推进南沙第四资源热力电厂（二期）建设，妥善解决全区生活垃圾终端处理问题。大力开展生活垃圾强制分类，完善餐厨垃圾收运系统，加强垃圾分类执法，全区推广精准管理模式，实施农村垃圾分类，继续强化宣传力度和引导深度，多渠道促进垃圾分类减量。

四是推进“厕所革命”。根据市城管委公厕建设工作部署，指导和督促各镇街按时按质按量完成环卫公厕新建和改造任务，进一步优化公厕布局，在 2018 年完成新建环卫公厕 7 座、提升改造环卫公厕 3 座。进一步规范公厕管理，配置专职保洁员，保持公厕环境卫生干净整洁。

## （二）营造绿色宜居的生态环境

树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，抓好主干道的绿化改造提升，严格按照广州市一级标准和规范实施精细化养护，全面提升我区道路绿化景观效果。做好城市主题花景、乡村绿化美化、湿地公园、郊野公园等项目建设和后续管理。创建森林小镇，按计划建设 13 公里绿道，加强生态

公益林的管理和保护，构建生态廊道和生物多样性保护网络。坚决制止和惩处破坏生态环境行为，加大对乱砍滥伐林木、侵占林地等行为的查处力度，有效保护野生动物和古树名木。强化巡山护林和隐患排查，全力遏止森林火灾发生。

### （三）营造安全舒适的生活环境

全面规范市政设施管理，继续深入开展大夫山森林公园综合整治，加强儿童公园管理，完善制度建设，提高服务质量，保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感。提升照明设施的日常管养水平，有计划、有步骤地开展重点路段路灯整治，扎实推进路灯增亮工程。大力发展管道燃气，进一步调整和改善能源结构，优化瓶装气站点布局，打击经营黑点，排查整治各类风险隐患，保障居民用气安全。加强井盖设施日常维护，快速处置缺损井盖，保障居民出行安全。

### （四）营造公平正义的法治环境

推进落实行政执法全过程记录、重大执法决定法制审核、行政执法公示等三项制度，全面铺开“律师驻队”，严格把关案件质量，进一步规范执法程序和案卷管理，合理行使自由裁量权。高标准、严要求督导镇街开展市容“六乱”整治，分期分批处理违法广告招牌，严厉打击夜间超时施工、扬尘污染、余泥撒漏等违法行为。妥善处理信访投诉，着力解决舆论普遍关注、群众反映热烈的重点难点问题，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

巩固查控违法建设压倒性态势，继续推进“五年行动计划”，进一步完善监督考核工作机制，加强村社企集体违建

查控力度，疏导村民建房，开展小区违建专项治理，实施河涌（河道）沿线违建综合整治，加快推进规划图斑违建查处工作，重拳打击征地拆迁期间顶风抢建的违法行为，保护和促进省市重点项目建设发展。

### （五）营造风清气正的政治环境

一是加强思想政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想统领城市管理工作，坚定执行党的政治路线，深化“两学一做”、践行“三严三实”，谋划和实施好“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面开展“大学习、深调研、真落实”活动，切实加强党性锻炼，不断提高全体党员干部的政治觉悟和政治能力。二是加强纪律作风建设。严格落实党风廉政建设责任制，持之以恒整风肃纪。加强纪律教育、强化纪律执行，开展“法律体检”，防范履职风险，实施效能督察，推进工作落实。严格执行“八项规定”，坚决抵制“四风”问题，努力营造风清气正、干事创业的良好氛围。三是加强干部队伍建设。坚持党管干部原则，选优配强领导班子，源源不断选拔经过实践考验的优秀年轻干部，认真做好退休老干部工作。加强业务培训，增强工作本领，着力建设人民满意的城管队伍。

## 第三部分 部门预算编制情况说明

### 一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 51,008.27 万元（见预算 01

表)，其中：本年收入 51,008.27 万元；本年支出 51,008.27 万元。

## **二、部门预算收入情况**

2018 年部门收入预算 51,008.27 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 50,947.76 万元，占总收入 99.88%；财政专户管理资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；上年预结转 0 万元，占总收入 0%；其他各类资金 60.51 万元，占总收入 0.12%。

## **三、部门预算支出情况**

2018 年部门支出预算 51,008.27 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 10.50 万元，占总支出 0.02%；教育支出 10.00 万元，占总支出 0.02%；社会保障和就业支出 426.82 万元，占总支出 0.84%；医疗卫生与计划生育支出 53.37 万元，占总支出 0.10%；城乡社区支出 47,586.15 万元，占总支出 93.29%；农林水支出 1,565.11 万元，占总支出 3.07%；住房保障支出 1,295.81 万元，占总支出 2.54%；代管资金支出 60.51 万元，占总支出 0.12%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 5,185.87 万元，占总支出 10.17%。其中：工资福利支出 3,897.06 万元，对个人和家庭的补助 642.45 万元，商品和服务支出 646.36 万元，其他资本性支出 0 万元。

项目支出 45,822.40 万元，占总支出 89.83%。其中：部

门项目支出 45,822.40 万元，区级财政专项资金（本级支出）0 万元。

#### **四、财政拨款收支情况**

2018 年部门财政拨款收入预算 50,947.76 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 14,089.48 万元；政府性基金预算 36,858.27 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 50,947.76 万元，其中：

##### **（一）一般公共预算支出情况**

2018 年部门一般公共预算支出 14,089.48 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 10.50 万元，占总支出 0.02%；教育支出 10.00 万元，占总支出 0.02%；社会保障和就业支出 426.82 万元，占总支出 0.84%；医疗卫生与计划生育支出 53.37 万元，占总支出 0.10%；城乡社区支出 10,727.88 万元，占总支出 21.03%；农林水支出 1,565.11 万元，占总支出 3.07%；住房保障支出 1,295.81 万元，占总支出 2.54%；

按支出经济分类，包括：基本支出 5,125.36 万元（见预算 05、06 表），比上年预算 4,227.20 万元增加 898.16 万元，主要原因一是退休人员增加；二是员工职级及工资逐年自然增长；三是日常办公支出预算增加。项目支出 8,964.12 万元（见预算 05、07 表），比上年预算 10,306.08 万元减少 1,341.96 万元，主要原因一是绿道驿站自行车项目经费今年未纳入预算，二是办公楼漏水修缮工程及车辆购置费（环卫保洁车辆）等一次性项目支出减少，三是 500 吨

生物质资源利用项目工程费用等项目安排资金有所减少。

## **（二）政府性基金预算支出情况**

2018 年部门政府性基金预算支出 36,858.27 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 36,858.27 万元，占 100.00%；

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见预算 08 表）；项目支出 36,858.27 万元（见预算 08、09 表），比上年预算 22,978.08 万元增加 13,880.19 万元，主要原因一是广州园林博览会大夫山森林公园分会场公共景区布置和装饰经费、公园（广场）微改造费等一次性项目支出的增加，二是为贯彻建设干净、整洁、平安、有序城市精神，提高城市精细化管理，导致火烧岗垃圾填埋场费用、花城绿城项目、城区绿化管养费、中心城区压缩站及垃圾运输费等项目所需经费较大幅度增加。

## **（三）国有资本经营预算支出情况**

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

## **五、财政专户管理资金预算支出情况**

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

## **六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况**

### **（一）“三公”经费预算**

2018 年“三公”经费一般公共预算 56.02 万元（见预算 10 表），比上年预算 60.83 万元减少 4.81 万元，下降 7.91%。其中，基本支出“三公”经费预算 56.02 万元，项目支出“三公”经费预算 0.00 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上年持平”。

公务用车运行维护费预算 53.53 万元，占“三公”经费支出总额的 95.56%，比上年预算 53.50 万元增加 0.03 万元，与上年基本持平。

公务接待费预算 2.49 万元，占“三公”经费支出总额的 4.44%，比上年预算 7.33 万元减少 4.84 万元，下降 66.03%，主要原因是厉行节约，加强公务接待管理。

## **（二）会议费预算**

2018 年会议费一般公共预算 3.00 万元（见预算 10 表），比上年预算 6 万元减少 3.00 万元，下降 50.00%，主要原因是统筹利用自有会议室，尽量压减会务支出。

## **（三）机关运行经费预算**

2018 年机关运行经费一般公共预算 588.58 万元，比上年预算 496.20 万元增加 92.38 万元，增长 18.62%，主要原因是增加了日常办公支出预算。

## **七、政府采购预算情况**

2018 年政府采购预算财政拨款 1,510.73 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 0.00 万元；项目支出政府采购预算 1,510.73 万元。比上年政府采购预算 3849.34 万元减少 2,338.61 万元，下降 60.75%，主要原因一是上年全区路灯维管护养服务、及区儿童公园物业管理

服务到期重新招标，今年仍在服务期，不纳入统计范围；二是去年有路灯节能更新改造一次性项目。

## **八、预算绩效管理项目情况**

根据区财政局关于 2018 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2018 年度部门预算绩效评审的一般公共预算项目 1 个，2018 年预算 1,996.62 万元（见预算 12 表）。

## **九、专业名词解释**

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

# 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            | 2018年预算   | 支 出 项 目                    | 2018年预算   |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入)   | 50,947.76 | 一、一般公共服务支出                 | 10.5      |
| 一般公共预算             | 14,089.48 | 工商行政管理事务                   | 10.50     |
| 政府性基金预算            | 36,858.27 | 二、教育支出                     | 10.00     |
| 国有资本经营预算           |           | 进修及培训                      | 10.00     |
| 二、财政专户管理资金         |           | 三、社会保障和就业支出                | 426.82    |
| 三、事业收入(不含财政专户管理资金) |           | 行政事业单位离退休                  | 425.30    |
| 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              | 53.37     |
| 六、附属单位上缴收入         |           | 计划生育事务                     | 53.37     |
| 七、其他收入             | 60.51     | 五、城乡社区支出                   | 47,586.15 |
|                    |           | 城乡社区管理事务                   | 4,370.92  |
|                    |           | 城乡社区环境卫生                   | 6,356.96  |
|                    |           | 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  | 31,349.27 |
|                    |           | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出    | 5,509.00  |
|                    |           | 六、农林水支出                    | 1,565.11  |
|                    |           | 林业                         | 1,564.17  |
|                    |           | 普惠金融发展支出                   | 0.94      |
|                    |           | 七、住房保障支出                   | 1,295.81  |
|                    |           | 住房改革支出                     | 1,295.81  |
|                    |           | 八、代管资金                     | 60.51     |
|                    |           | 应付代管资金(广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室) | 60.51     |
| 本 年 收 入 合 计        | 51,008.27 | 本 年 支 出 合 计                | 51,008.27 |
| 用事业基金弥补收支差额        |           | 结转下年                       |           |
| 上年预结转              |           |                            |           |
| 收 入 总 计            | 51,008.27 | 支 出 总 计                    | 51,008.27 |



# 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 |    | 支出功能科目             | 总计        | 基本支出     |          |        |        |           | 项目支出           |    |    |
|------|----|--------------------|-----------|----------|----------|--------|--------|-----------|----------------|----|----|
| 类    | 款  |                    |           | 小计       | 人员支出     | 公用支出   | 小计     | 部门项目支出    | 区级财政专项资金（本级支出） |    |    |
|      |    |                    |           |          |          |        |        |           |                |    |    |
| 1    | 2  | 3                  | 4         | 5        | 6        | 7      | 8      | 9         | 10             | 11 | 12 |
|      |    |                    |           |          |          |        |        |           |                |    | 13 |
|      |    | 合计                 | 51,008.27 | 5,185.87 | 3,897.06 | 642.45 | 646.36 | 45,822.40 | 45,822.40      |    |    |
| 201  |    | 一般公共服务支出           | 10.50     |          |          |        |        | 10.50     | 10.50          |    |    |
| 201  | 15 | 工商行政管理事务           | 10.50     |          |          |        |        | 10.50     | 10.50          |    |    |
| 201  | 15 | 一般行政管理事务（工商行政管理事务） | 10.50     |          |          |        |        | 10.50     | 10.50          |    |    |
| 205  |    | 教育支出               | 10.00     |          |          |        |        | 10.00     | 10.00          |    |    |
| 205  | 08 | 进修及培训              | 10.00     |          |          |        |        | 10.00     | 10.00          |    |    |
| 205  | 08 | 培训支出               | 10.00     |          |          |        |        | 10.00     | 10.00          |    |    |
| 208  |    | 社会保障和就业支出          | 426.82    | 426.82   | 420.04   | 6.78   |        |           |                |    |    |
| 208  | 05 | 行政事业单位离退休          | 425.30    | 425.30   | 418.52   | 6.78   |        |           |                |    |    |
| 208  | 05 | 归口管理的行政单位离退休       | 420.77    | 420.77   | 414.12   | 6.65   |        |           |                |    |    |
| 208  | 05 | 休                  | 4.53      | 4.53     | 4.40     | 0.13   |        |           |                |    |    |
| 208  | 08 | 抚恤                 | 1.52      | 1.52     | 1.52     |        |        |           |                |    |    |
| 208  | 08 | 死亡抚恤               | 1.52      | 1.52     | 1.52     |        |        |           |                |    |    |
| 210  |    | 医疗卫生与计划生育支出        | 53.37     | 53.37    | 53.37    |        |        |           |                |    |    |
| 210  | 07 | 计划生育事务             | 53.37     | 53.37    | 53.37    |        |        |           |                |    |    |
| 210  | 07 | 计划生育服务             | 1.25      | 1.25     | 1.25     |        |        |           |                |    |    |
| 210  | 07 | 计划生育服务             | 0.45      | 0.45     | 0.45     |        |        |           |                |    |    |
| 210  | 07 | 计划生育服务             | 1.34      | 1.34     | 1.34     |        |        |           |                |    |    |
| 210  | 07 | 计划生育服务             | 1.34      | 1.34     | 1.34     |        |        |           |                |    |    |
| 210  | 07 | 计划生育服务             | 49.01     | 49.01    | 49.01    |        |        |           |                |    |    |
| 212  |    | 城乡社区支出             | 47,586.15 | 3,196.36 | 2,596.51 | 599.85 |        | 44,389.79 | 44,389.79      |    |    |
| 212  | 01 | 城乡社区管理事务           | 4,370.92  | 3,196.36 | 2,596.51 | 599.85 |        | 1,174.56  | 1,174.56       |    |    |
| 212  | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务）     | 2,795.40  | 2,795.40 | 2,235.87 | 559.53 |        |           |                |    |    |
| 212  | 01 | 城管执法               | 692.60    |          |          |        |        | 692.60    | 692.60         |    |    |
| 212  | 01 | 其他城乡社区管理事务支出       | 213.66    | 67.66    | 53.59    | 14.07  |        | 146.00    | 146.00         |    |    |

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 |    | 支出功能科目 | 总计                        | 基本支出      |        |        |    |         |          | 项目支出      |           |                |
|------|----|--------|---------------------------|-----------|--------|--------|----|---------|----------|-----------|-----------|----------------|
| 类    | 款  | 项      |                           | 小计        | 人员支出   | 公用支出   | 小计 | 商品和服务支出 | 其他资本性支出等 | 小计        | 部门项目支出    | 区级财政专项资金(本级支出) |
| 1    | 2  | 3      | 4                         | 5         | 6      | 7      | 8  | 9       | 10       | 11        | 12        | 13             |
| 212  | 01 | 99     | 其他城乡社区管理事务支出              | 51.80     | 17.65  | 13.80  |    | 3.86    |          | 34.15     | 34.15     |                |
| 212  | 01 | 99     | 其他城乡社区管理事务支出              | 617.46    | 315.65 | 293.25 |    | 22.40   |          | 301.81    | 301.81    |                |
| 213  | 05 |        | 城乡社区环境卫生                  | 6,356.96  |        |        |    |         |          | 6,356.96  | 6,356.96  |                |
| 212  | 05 | 01     | 城乡社区环境卫生                  | 1,996.62  |        |        |    |         |          | 1,996.62  | 1,996.62  |                |
| 212  | 05 | 01     | 城乡社区环境卫生                  | 4,360.34  |        |        |    |         |          | 4,360.34  | 4,360.34  |                |
| 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 | 31,349.27 |        |        |    |         |          | 31,349.27 | 31,349.27 |                |
| 212  | 08 | 99     | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 620.00    |        |        |    |         |          | 620.00    | 620.00    |                |
| 212  | 08 | 99     | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 30,729.27 |        |        |    |         |          | 30,729.27 | 30,729.27 |                |
| 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   | 5,509.00  |        |        |    |         |          | 5,509.00  | 5,509.00  |                |
| 212  | 13 | 02     | 城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)    | 648.00    |        |        |    |         |          | 648.00    | 648.00    |                |
| 212  | 13 | 99     | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 591.00    |        |        |    |         |          | 591.00    | 591.00    |                |
| 212  | 13 | 99     | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 4,270.00  |        |        |    |         |          | 4,270.00  | 4,270.00  |                |
| 213  |    |        | 农林水支出                     | 1,565.11  | 153.00 | 121.93 |    | 31.07   |          | 1,412.10  | 1,412.10  |                |
| 213  | 02 |        | 林业                        | 1,564.17  | 153.00 | 121.93 |    | 31.07   |          | 1,411.17  | 1,411.17  |                |
| 213  | 02 | 04     | 林业事业单位                    | 79.23     | 79.23  | 60.57  |    | 18.67   |          |           |           |                |
| 213  | 02 | 04     | 林业事业单位                    | 50.59     | 50.59  | 39.86  |    | 10.72   |          |           |           |                |
| 213  | 02 | 05     | 森林培育(林业)                  | 250.48    |        |        |    |         |          | 250.48    | 250.48    |                |
| 213  | 02 | 09     | 森林生态效益补偿                  | 218.91    |        |        |    |         |          | 218.91    | 218.91    |                |
| 213  | 02 | 12     | 湿地保护                      | 46.38     |        |        |    |         |          | 46.38     | 46.38     |                |

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 |    |    | 支出功能科目                             | 总计       | 基本支出     |            |                     |             |              | 项目支出   |        |            |                            |
|------|----|----|------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------|-------------|--------------|--------|--------|------------|----------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                                    |          | 小计       | 人员支出       |                     |             | 公用支出         |        | 小计     | 部门<br>项目支出 | 区级财政<br>专项资金<br>(本级支<br>出) |
|      |    |    |                                    |          |          | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助支出 | 商品和<br>服务支出 | 其他资本<br>性支出等 |        |        |            |                            |
| 1    | 2  | 3  | 4                                  | 5        | 6        | 7          | 8                   | 9           | 10           | 11     | 12     | 13         |                            |
| 213  | 02 | 34 | 林业防灾减灾                             | 130.05   |          |            |                     |             |              | 130.05 | 130.05 |            |                            |
| 213  | 02 | 34 | 林业防灾减灾                             | 261.40   |          |            |                     |             |              | 261.40 | 261.40 |            |                            |
| 213  | 02 | 99 | 其他林业支出                             | 499.69   |          |            |                     |             |              | 499.69 | 499.69 |            |                            |
| 213  | 02 | 99 | 其他林业支出                             | 2.47     |          |            |                     |             |              | 2.47   | 2.47   |            |                            |
| 213  | 02 | 99 | 其他林业支出                             | 24.98    | 23.18    | 21.50      |                     | 1.68        |              | 1.80   | 1.80   |            |                            |
| 213  | 08 |    | 普惠金融发展支出                           | 0.94     |          |            |                     |             |              | 0.94   | 0.94   |            |                            |
| 213  | 08 | 03 | 农业保险保费补贴                           | 0.94     |          |            |                     |             |              | 0.94   | 0.94   |            |                            |
| 221  |    |    | 住房保障支出                             | 1,295.81 | 1,295.81 | 1,131.86   | 163.95              |             |              |        |        |            |                            |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出                             | 1,295.81 | 1,295.81 | 1,131.86   | 163.95              |             |              |        |        |            |                            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                              | 340.04   | 340.04   | 340.04     |                     |             |              |        |        |            |                            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                              | 7.70     | 7.70     | 7.70       |                     |             |              |        |        |            |                            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                              | 1.30     | 1.30     | 1.30       |                     |             |              |        |        |            |                            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                              | 7.07     | 7.07     | 7.07       |                     |             |              |        |        |            |                            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                              | 5.98     | 5.98     | 5.98       |                     |             |              |        |        |            |                            |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴                               | 10.60    | 10.60    | 10.60      |                     |             |              |        |        |            |                            |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴                               | 887.22   | 887.22   | 724.85     | 162.38              |             |              |        |        |            |                            |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴                               | 14.94    | 14.94    | 14.94      |                     |             |              |        |        |            |                            |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴                               | 17.70    | 17.70    | 16.13      | 1.57                |             |              |        |        |            |                            |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴                               | 3.25     | 3.25     | 3.25       |                     |             |              |        |        |            |                            |
| 453  |    |    | 代管资金                               | 60.51    | 60.51    | 46.76      | 5.09                | 8.65        |              |        |        |            |                            |
| 453  | 09 |    | 应付代管资金（广州市番禺<br>区大夫山森林公园管理办公室）     | 60.51    | 60.51    | 46.76      | 5.09                | 8.65        |              |        |        |            |                            |
| 453  | 09 |    | 应付代管资金（广州市番禺<br>区大夫山森林公园管理办公<br>室） | 60.51    | 60.51    | 46.76      | 5.09                | 8.65        |              |        |        |            |                            |

财政拨款收支汇总表

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          | 2018年预算   | 支 出 项 目                   | 2018年预算   |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入) | 50,947.76 | 一般公共服务支出                  | 10.50     |
| (一) 一般公共预算       | 14,089.48 | 工商行政管理事务                  | 10.50     |
| (二) 政府性基金预算      | 36,858.27 | 教育支出                      | 10.00     |
| (三) 国有资本经营预算     |           | 进修及培训                     | 10.00     |
|                  |           | 社会保障和就业支出                 | 426.82    |
|                  |           | 行政事业单位离退休                 | 425.30    |
|                  |           | 抚恤                        | 1.52      |
|                  |           | 医疗卫生与计划生育支出               | 53.37     |
|                  |           | 计划生育事务                    | 53.37     |
|                  |           | 城乡社区支出                    | 47,586.15 |
|                  |           | 城乡社区管理事务                  | 4,370.92  |
|                  |           | 城乡社区环境卫生                  | 6,356.96  |
|                  |           | 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 | 31,349.27 |
|                  |           | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | 5,509.00  |
|                  |           | 农林水支出                     | 1,565.11  |
|                  |           | 林业                        | 1,564.17  |
|                  |           | 普惠金融发展支出                  | 0.94      |
|                  |           | 住房保障支出                    | 1,295.81  |
|                  |           | 住房改革支出                    | 1,295.81  |
| 本 年 收 入 合 计      | 50,947.76 | 本 年 支 出 合 计               | 50,947.76 |
| 上年预结转            |           | 结转下年                      |           |
| 收 入 总 计          | 50,947.76 | 支 出 总 计                   | 50,947.76 |

## ——一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    | 支出功能科目 | 2017年预算            |           |          |           | 2018年预算   |                |           |          |          |          |                |
|------|----|--------|--------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------------|
| 类    | 款  |        | 项                  | 总计        | 基本支出     | 项目支出      |           |                | 总计        | 基本支出     | 项目支出     |          |                |
|      |    |        |                    |           |          | 小计        | 部门项目支出    | 区级财政专项资金(本级支出) |           |          | 小计       | 部门项目支出   | 区级财政专项资金(本级支出) |
| 1    | 2  | 3      | 5                  | 6         | 7        | 8         | 9         | 10             | 11        | 12       | 13       | 14       | 15             |
|      |    |        | 合计                 | 14,533.28 | 4,227.20 | 10,306.08 | 10,306.08 |                | 14,089.51 | 5,125.37 | 8,964.14 | 8,964.14 |                |
| 201  |    |        | 一般公共服务支出           | 15.80     |          | 15.80     | 15.80     |                | 10.50     |          | 10.50    | 10.50    |                |
| 201  | 15 |        |                    | 15.80     |          | 15.80     | 15.80     |                | 10.50     |          | 10.50    | 10.50    |                |
| 201  | 15 | 02     |                    | 15.80     |          | 15.80     | 15.80     |                | 10.50     |          | 10.50    | 10.50    |                |
| 201  | 15 | 02     | 一般行政管理事务(工商行政管理)   | 15.80     |          | 15.80     | 15.80     |                | 10.50     |          | 10.50    | 10.50    |                |
| 205  |    |        | 教育支出               | 10.00     |          | 10.00     | 10.00     |                | 10.00     |          | 10.00    | 10.00    |                |
| 205  | 08 |        |                    | 10.00     |          | 10.00     | 10.00     |                | 10.00     |          | 10.00    | 10.00    |                |
| 205  | 08 | 03     |                    | 10.00     |          | 10.00     | 10.00     |                | 10.00     |          | 10.00    | 10.00    |                |
| 205  | 08 | 03     | 培训支出               | 10.00     |          | 10.00     | 10.00     |                | 10.00     |          | 10.00    | 10.00    |                |
| 208  |    |        | 社会保障和就业支出          | 321.20    | 321.01   | 0.19      | 0.19      |                | 426.82    | 426.82   |          |          |                |
| 208  | 05 |        |                    | 319.68    | 319.49   | 0.19      | 0.19      |                | 425.30    | 425.30   |          |          |                |
| 208  | 05 | 01     |                    | 313.21    | 313.21   |           |           |                | 420.77    | 420.77   |          |          |                |
| 208  | 05 | 01     | 归口管理的行政单位离退休       | 313.21    | 313.21   |           |           |                | 420.77    | 420.77   |          |          |                |
| 208  | 05 | 02     |                    | 6.47      | 6.28     | 0.19      | 0.19      |                | 4.53      | 4.53     |          |          |                |
| 208  | 05 | 02     | 事业单位离退休            | 6.47      | 6.28     | 0.19      | 0.19      |                | 4.53      | 4.53     |          |          |                |
| 208  | 08 |        |                    | 1.52      | 1.52     |           |           |                | 1.52      | 1.52     |          |          |                |
| 208  | 08 | 01     |                    | 1.52      | 1.52     |           |           |                | 1.52      | 1.52     |          |          |                |
| 208  | 08 | 01     | 死亡抚恤               | 1.52      | 1.52     |           |           |                | 1.52      | 1.52     |          |          |                |
| 210  |    |        | 医疗卫生与计划生育支出        | 56.01     | 56.01    |           |           |                | 53.39     | 53.39    |          |          |                |
| 210  | 07 |        |                    | 56.01     | 56.01    |           |           |                | 53.39     | 53.39    |          |          |                |
| 210  | 07 | 17     |                    | 56.01     | 56.01    |           |           |                | 53.39     | 53.39    |          |          |                |
| 210  | 07 | 17     | 计划生育服务             | 1.22      | 1.22     |           |           |                | 1.34      | 1.34     |          |          |                |
| 210  | 07 | 17     | 计划生育服务             | 51.95     | 51.95    |           |           |                | 49.01     | 49.01    |          |          |                |
| 210  | 07 | 17     | 计划生育服务             | 0.81      | 0.81     |           |           |                | 1.34      | 1.34     |          |          |                |
| 210  | 07 | 17     | 计划生育服务             | 2.03      | 2.03     |           |           |                | 1.25      | 1.25     |          |          |                |
| 210  | 07 | 17     | 计划生育服务             |           |          |           |           |                | 0.45      | 0.45     |          |          |                |
| 212  |    |        | 城乡社区支出             | 10,581.61 | 2,644.38 | 7,937.23  | 7,937.23  |                | 10,727.88 | 3,196.36 | 7,531.52 | 7,531.52 |                |
| 212  | 01 |        |                    | 3,368.17  | 2,644.38 | 723.79    | 723.79    |                | 4,370.92  | 3,196.36 | 1,174.56 | 1,174.56 |                |
| 212  | 01 | 01     |                    | 2,357.41  | 2,357.41 |           |           |                | 2,795.40  | 2,795.40 |          |          |                |
| 212  | 01 | 01     | 行政运行(城乡社区管理事务)     | 2,357.41  | 2,357.41 |           |           |                | 2,795.40  | 2,795.40 |          |          |                |
| 212  | 01 | 02     |                    | 30.00     |          | 30.00     | 30.00     |                |           |          |          |          |                |
| 212  | 01 | 02     | 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) | 30.00     |          | 30.00     | 30.00     |                |           |          |          |          |                |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能科目       | 2017年预算  |        |          |          | 2018年预算        |          |        |          | 单位: 万元   |        |                |
|------|----|----|--------------|----------|--------|----------|----------|----------------|----------|--------|----------|----------|--------|----------------|
| 类    | 款  | 项  |              | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |          |                | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |          |        |                |
|      |    |    |              |          |        | 小计       | 部门项目支出   | 区级财政专项资金(本级支出) |          |        | 小计       |          | 部门项目支出 | 区级财政专项资金(本级支出) |
| 1    | 2  | 3  | 5            | 6        | 7      | 8        | 9        | 10             | 11       | 12     | 13       | 14       | 15     |                |
| 212  | 01 | 04 |              | 642.79   |        | 642.79   | 642.79   |                | 692.60   |        | 692.60   | 692.60   | 15     |                |
| 212  | 01 | 04 | 城管执法         | 642.79   |        | 642.79   | 642.79   |                | 692.60   |        | 692.60   | 692.60   |        |                |
| 212  | 01 | 99 |              | 337.97   | 286.97 | 51.00    | 51.00    |                | 882.92   | 400.96 | 481.96   | 481.96   |        |                |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 304.18   | 253.18 | 51.00    | 51.00    |                | 617.46   | 315.65 | 301.81   | 301.81   |        |                |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 33.79    | 33.79  |          |          |                | 213.66   | 67.66  | 146.00   | 146.00   |        |                |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 |          |        |          |          |                | 51.80    | 17.65  | 34.15    | 34.15    |        |                |
| 212  | 03 |    |              | 190.00   |        | 190.00   | 190.00   |                |          |        |          |          |        |                |
| 212  | 03 | 99 |              | 190.00   |        | 190.00   | 190.00   |                |          |        |          |          |        |                |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 190.00   |        | 190.00   | 190.00   |                |          |        |          |          |        |                |
| 212  | 05 |    |              | 7,023.44 |        | 7,023.44 | 7,023.44 |                | 6,356.96 |        | 6,356.96 | 6,356.96 |        |                |
| 212  | 05 | 01 |              | 7,023.44 |        | 7,023.44 | 7,023.44 |                | 6,356.96 |        | 6,356.96 | 6,356.96 |        |                |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 1,722.41 |        | 1,722.41 | 1,722.41 |                | 1,996.62 |        | 1,996.62 | 1,996.62 |        |                |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 5,301.03 |        | 5,301.03 | 5,301.03 |                | 4,360.34 |        | 4,360.34 | 4,360.34 |        |                |
| 213  | 05 |    | 农林水支出        | 2,506.64 | 163.78 | 2,342.86 | 2,342.86 |                | 1,565.12 | 153.00 | 1,412.12 | 1,412.12 |        |                |
| 213  | 02 |    |              | 2,505.70 | 163.78 | 2,341.92 | 2,341.92 |                | 1,564.18 | 153.00 | 1,411.18 | 1,411.18 |        |                |
| 213  | 02 | 04 |              | 143.96   | 143.96 |          |          |                | 129.82   | 129.82 |          |          |        |                |
| 213  | 02 | 04 | 林业事业机构       | 85.31    | 85.31  |          |          |                | 50.59    | 50.59  |          |          |        |                |
| 213  | 02 | 04 | 林业事业机构       | 58.65    | 58.65  |          |          |                | 79.23    | 79.23  |          |          |        |                |
| 213  | 02 | 05 |              | 463.83   |        | 463.83   | 463.83   |                | 250.48   |        | 250.48   | 250.48   |        |                |
| 213  | 02 | 05 | 森林培育(林业)     | 463.83   |        | 463.83   | 463.83   |                | 250.48   |        | 250.48   | 250.48   |        |                |
| 213  | 02 | 08 |              | 17.00    |        | 17.00    | 17.00    |                |          |        |          |          |        |                |
| 213  | 02 | 08 | 森林资源监测(林业)   | 17.00    |        | 17.00    | 17.00    |                |          |        |          |          |        |                |
| 213  | 02 | 09 |              | 347.46   |        | 347.46   | 347.46   |                | 218.91   |        | 218.91   | 218.91   |        |                |
| 213  | 02 | 09 | 森林生态效益补偿     | 347.46   |        | 347.46   | 347.46   |                | 218.91   |        | 218.91   | 218.91   |        |                |
| 213  | 02 | 12 |              | 395.00   |        | 395.00   | 395.00   |                | 46.38    |        | 46.38    | 46.38    |        |                |
| 213  | 02 | 12 | 湿地保护         | 395.00   |        | 395.00   | 395.00   |                | 46.38    |        | 46.38    | 46.38    |        |                |
| 213  | 02 | 19 |              | 10.00    |        | 10.00    | 10.00    |                |          |        |          |          |        |                |
| 213  | 02 | 19 | 林业工程与项目管理    | 10.00    |        | 10.00    | 10.00    |                |          |        |          |          |        |                |
| 213  | 02 | 24 |              | 3.00     |        | 3.00     | 3.00     |                |          |        |          |          |        |                |
| 213  | 02 | 24 | 林业政策制定与宣传    | 3.00     |        | 3.00     | 3.00     |                |          |        |          |          |        |                |
| 213  | 02 | 34 |              | 316.72   |        | 316.72   | 316.72   |                | 391.45   |        | 391.45   | 391.45   |        |                |
| 213  | 02 | 34 | 林业防灾减灾       | 246.60   |        | 246.60   | 246.60   |                | 261.40   |        | 261.40   | 261.40   |        |                |
| 213  | 02 | 34 | 林业防灾减灾       | 70.12    |        | 70.12    | 70.12    |                | 130.05   |        | 130.05   | 130.05   |        |                |
| 213  | 02 | 99 |              | 808.73   | 19.82  | 788.91   | 788.91   |                | 527.14   | 23.18  | 503.96   | 503.96   |        |                |

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能科目   | 2017年预算  |          |        |            | 2018年预算                |          |          |        | 单位：万元  |            |
|------|----|----|----------|----------|----------|--------|------------|------------------------|----------|----------|--------|--------|------------|
| 类    | 款  | 项  |          | 总计       | 基本支出     | 项目支出   |            |                        | 总计       | 基本支出     | 项目支出   |        |            |
|      |    |    |          |          |          | 小计     | 部门<br>项目支出 | 区级财政<br>专项资金<br>(本级支出) |          |          | 小计     |        | 部门<br>项目支出 |
| 1    | 2  | 3  | 5        | 6        | 7        | 8      | 9          | 10                     | 11       | 12       | 13     | 14     | 15         |
| 213  | 02 | 99 | 其他林业支出   | 787.05   |          | 787.05 | 787.05     |                        | 499.69   |          | 499.69 | 499.69 |            |
| 213  | 02 | 99 | 其他林业支出   | 1.86     |          | 1.86   | 1.86       |                        | 2.47     |          | 2.47   | 2.47   |            |
| 213  | 02 | 99 | 其他林业支出   | 19.82    | 19.82    |        |            |                        | 24.98    | 23.18    | 1.80   | 1.80   |            |
| 213  | 08 |    |          | 0.94     |          | 0.94   | 0.94       |                        | 0.94     |          | 0.94   | 0.94   |            |
| 213  | 08 | 03 |          | 0.94     |          | 0.94   | 0.94       |                        | 0.94     |          | 0.94   | 0.94   |            |
| 213  | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 0.94     |          | 0.94   | 0.94       |                        | 0.94     |          | 0.94   | 0.94   |            |
| 221  | 08 |    | 住房保障支出   | 1,042.02 | 1,042.02 |        |            |                        | 1,295.80 | 1,295.80 |        |        |            |
| 221  | 02 |    |          | 1,042.02 | 1,042.02 |        |            |                        | 1,295.80 | 1,295.80 |        |        |            |
| 221  | 02 | 01 |          | 310.56   | 310.56   |        |            |                        | 362.09   | 362.09   |        |        |            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    |          |          |        |            |                        | 1.30     | 1.30     |        |        |            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 3.85     | 3.85     |        |            |                        | 5.98     | 5.98     |        |        |            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 5.87     | 5.87     |        |            |                        | 7.07     | 7.07     |        |        |            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 291.35   | 291.35   |        |            |                        | 340.04   | 340.04   |        |        |            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 9.49     | 9.49     |        |            |                        | 7.70     | 7.70     |        |        |            |
| 221  | 02 | 03 |          | 731.46   | 731.46   |        |            |                        | 933.71   | 933.71   |        |        |            |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴     | 23.60    | 23.60    |        |            |                        | 17.70    | 17.70    |        |        |            |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴     | 690.01   | 690.01   |        |            |                        | 887.22   | 887.22   |        |        |            |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴     |          |          |        |            |                        | 3.25     | 3.25     |        |        |            |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴     | 8.80     | 8.80     |        |            |                        | 10.60    | 10.60    |        |        |            |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴     | 9.05     | 9.05     |        |            |                        | 14.94    | 14.94    |        |        |            |

预算表06

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

| 科目编码 | 类<br>款 | 科目名称           | 部门经济分类   |          |
|------|--------|----------------|----------|----------|
|      |        |                | 3        | 4        |
|      |        |                | 合计       | 5,125.36 |
| 301  |        | 工资福利支出         | 3,850.30 |          |
| 301  | 01     | 基本工资           | 425.54   |          |
| 301  | 02     | 津贴补贴           | 2,050.30 |          |
| 301  | 03     | 奖金             | 585.00   |          |
| 301  | 07     | 绩效工资           | 93.18    |          |
| 301  | 08     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.02    |          |
| 301  | 12     | 其他社会保障缴费       | 59.08    |          |
| 301  | 13     | 住房公积金          | 362.09   |          |
| 301  | 99     | 其他工资福利支出       | 264.09   |          |
| 302  |        | 商品和服务支出        | 637.70   |          |
| 302  | 01     | 办公费            | 3.23     |          |
| 302  | 04     | 手续费            | 0.10     |          |
| 302  | 11     | 差旅费            | 0.90     |          |
| 302  | 13     | 维修(护)费         | 0.80     |          |
| 302  | 15     | 会议费            | 3.00     |          |
| 302  | 16     | 培训费            | 1.53     |          |
| 302  | 17     | 公务接待费          | 2.49     |          |
| 302  | 26     | 劳务费            | 15.90    |          |
| 302  | 27     | 委托业务费          | 2.20     |          |
| 302  | 28     | 工会经费           | 16.96    |          |
| 302  | 29     | 福利费            | 76.89    |          |
| 302  | 31     | 公务用车运行维护费      | 53.53    |          |
| 302  | 39     | 其他交通费用         | 83.28    |          |
| 302  | 99     | 其他商品和服务支出      | 376.90   |          |
| 303  |        | 对个人和家庭的补助      | 637.36   |          |
| 303  | 02     | 退休费            | 582.47   |          |
| 303  | 05     | 生活补助           | 1.52     |          |
| 303  | 09     | 奖励金            | 53.37    |          |

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称   | 项目名称<br>(项目类别) | 项目内容                                                                                                              | 项目<br>绩效目标 | 2018年<br>预算 |
|------|----|----|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 类    | 款  | 项  | 编码     |                |                                                                                                                   |            |             |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5              | 6                                                                                                                 | 7          | 8           |
|      |    |    |        | 合计             |                                                                                                                   |            |             |
|      |    |    |        | 其中：部门项目支出      |                                                                                                                   |            |             |
|      |    |    |        | 区级财政专项资金（本级支出） |                                                                                                                   |            | 8,964.12    |
|      |    |    | 122001 | 广州市番禺区城市管理局本级  |                                                                                                                   |            | 8,964.12    |
|      |    |    |        | 工程修缮类          |                                                                                                                   |            |             |
|      |    |    |        | 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2018年安排。 |            | 6,520.75    |
| 212  | 01 | 04 | 122001 | 购置类            |                                                                                                                   |            | 46.00       |
|      |    |    |        | 专用设备购置         | 专项用于制服及执法装备购置。                                                                                                    |            | 25.00       |
| 212  | 01 | 04 | 122001 | 机构运行保障类（经常性）   |                                                                                                                   |            | 25.00       |
|      |    |    |        | 机构运行经费         | 1、局机关物业管理费（保安、清洁及绿化服务）2、办公大楼杂项日常修缮；3、饭堂改造、洗衣房、露天停车场等修缮维护、网站及执法信息系统维护、机构运行水、电费、设备采购等共185万元                         |            | 185.00      |
| 212  | 01 | 99 | 122001 | 劳务类（经常性）       |                                                                                                                   |            | 143.28      |
|      |    |    |        | 租赁合同工绩效奖       |                                                                                                                   |            | 24.00       |
| 212  | 05 | 01 | 122001 | 退休环卫工人补贴费      | 现有环卫退休工人139人，2018年将有3人退休，共142人，按每人每月补贴700元，共需119.28万元                                                             |            | 119.28      |
|      |    |    |        | 其他经常类（经常性）     |                                                                                                                   |            |             |
| 201  | 15 | 02 | 122001 | 广州追加市花市办花市经费   | 2017年结转                                                                                                           |            | 3,740.06    |
| 212  | 01 | 99 | 122001 | 城区广场和公园管养费     | 1、购买全区路树、井盖等市政设施的公众责任保险；2、全区公园、广场行业管理巡查费、资料印刷费，合共30万元                                                             |            | 10.50       |
|      |    |    |        |                |                                                                                                                   |            | 30.00       |

# 政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

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<br>(项目类别) | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目<br>绩效目标 | 2018年<br>预算 |
|------|----|----|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7          | 8           |
| 212  | 05 | 01 | 122001 | 环卫保洁费          | (提前下达市级转移支付资金)穗财建【2017】783号。(1)根据区政府常务会议纪要(番府十七届32次(2017)24号)精神,区财政对每辆运输车按购置费用的50%实施补贴。对各镇街2017年和2018年已购买的垃圾运输车进行补助,每辆约70万元,按照50%的费用补助。共需1072.5万元。(2)垃圾压缩运输车共5台,每台单价75万元,合计375万元。(3)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,以及《公文办转站建设通知》【2003】185号的标准制定,每个镇街安排补助垃圾压缩中转站建设资金,补助标准为每座30万元,预计明年需补助5个压缩中转站。合计150万元。(4)根据区政府公文办理情况通知(【2008】783号),西环路三桥至北斗大桥段的道路主干道保洁,按保洁面积计算156800平方米*15.43元/平方米/年,计241.94万元。(5)购买扬尘控制喷雾87万元,购买吸粪车57万元,购买移动公厕10座,共9万元,购买垃圾桶197个,共7.5万元,合计:160.5万元。五大项共:2000万元。其中区级“环卫保洁费”解决1020万元、市级“环卫保洁费”解决980万元 |            | 980.00      |
| 212  | 05 | 01 | 122001 | 垃圾分类工作经费       | 我局需要总体负责我区垃圾分类推进工作,包括垃圾强制分类单位创建、垃圾分类样板小区创建、有害垃圾收运体系构建、厨余垃圾收运体系构建、垃圾分类宣传、引进企业参与垃圾分类、开展垃圾强制分类考核工作、垃圾处理设施建设、农村垃圾分类减量等工作。具体使用安排如下:1、运作有害垃圾收运车年转运费18.62万元;2、运营30吨餐厨垃圾处理站费用90万元;3、厨余专用收运车年转运费49.8万元;4、支付广州市番禺区岭南绿化工程有限公司运作绿化碎枝机年转运费15万元;5、采购宣传小礼品50万元;6、开展垃圾分类宣传活动5万元;7、开展生活垃圾分类制分类检查考核工作项目85.39万元;8、采购垃圾分类桶200万元;9、划拔钟村街、小谷围街、大龙街、东环街、桥南街、南村镇每街70万开展全街推进垃圾强制分类工作专项工作经费共420万元;10、支付30吨餐厨垃圾处理站及相关配套设施设备合同余款26.99万元;11、开展农村垃圾分类调研考察活动经费17.5万;12、购买台式电脑一台0.5万。                                                                    |            | 978.80      |
| 212  | 05 | 01 | 122001 | 公厕保洁费          | ①根据《广州市环卫作业年度预算指标》第H.3《公共厕所管理与保洁》,按照二级标准专人管理,每厕位每年保洁费1.205万,德兴、坑口、禺秀园三座公厕共65.4个厕位。共计78.8万元。②禺秀、坑口公厕改造,需要增加女厕厕位、增加母婴设施、增加行李寄存处等费用约50万元。合计:128.8万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 128.80      |

# 政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称   | 项目名称<br>(项目类别) | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目<br>绩效目标 | 2018年<br>预算 |
|------|----|----|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 类    | 款  | 项  | 编码     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7          | 8           |
|      |    |    |        |                | (2018年转移支付) 提前下达2018年广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金 穗财建【2017】783号<br>①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）；②根据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《番禺区农村人居环境整治实施方案》（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”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，合计约1950万元。③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1240万元。④“清洁番禺”费用（包括人员工资、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15万元；制作牌匾5万元；召开现场会10万元，合计80万元。四项合计：4260万元。<br>其中区级资金决3000万元、市级资金解决1260万元。<br>根据区政府的会议纪要，建设废旧家具收集处理中心，运营费用210万元/年。 |            |             |
| 212  | 05 | 01 | 122001 | 创建星级卫生村（社区）经费  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 1,260.00    |
|      |    |    |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |
| 212  | 05 | 01 | 122001 | 废旧家具收集处理中心运营费用 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 210.00      |
| 213  | 02 | 05 | 122001 | 2015年番禺区四旁绿化项目 | 2017年结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 7.96        |

# 政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称   | 项目名称<br>(项目类别)                        | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目<br>绩效目标 | 2018年<br>预算 |
|------|----|----|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 类    | 款  | 项  | 编码     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |             |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7          | 8           |
| 213  | 02 | 99 | 122001 | 林业管理与执法经费                             | 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日常救助、修剪、抢险、病虫害防治，经费25万元；聘请专业公司对全区古树名木进行白蚁灭治，经费5万元；委托专业公司对古树名木进行健康调查与技术咨询，经费2万元；聘请专业公司对受病虫害等原因导致长势差的古树名木进行特别养护及抢救复壮，经费28万元（另附情况说明）。合计：60万元；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。依据《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”。2018年需支付2016、2017年两年的林地年度变更调查工作经费。合计：34万元。绿道管理经费：开展日常绿道巡查和宣传，对破损的绿道标识进行修补更新，配合省、市对绿道进行检查等。合计：20万元；林业行政执法与应急救援经费及林权纠纷经费：1、加强林业行政处罚案件查处工作，聘请专业人员进行勘界、测量、评估等调查取证工作，为案件提供重要证据，经费5万元；2、聘请专业人员对野生动物进行抓捕等应急救援服务，避免野生动物与执法人员、群众发生冲突，或将冲突双方伤害降至最低，经费2万元。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：10万元；林业宣传学习经费：1、对生态公益林保护管理、湿地保护管理、野生动植物保护管理、林业法律法规、行政执法等内容进行宣传，包括媒体专题宣传报道、印制宣传册、举办法律法规宣传活动等，经费8万元；2、到市内外先进地区考察学习林业管理法规方面的先进做法和经验，组织我区各镇街林业管理人员学习林业管理知识和法律法规，经费2万元。合计：10万元。总计：134万元。 |            | 134.00      |
|      |    |    |        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |             |
|      |    |    |        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |             |
|      |    |    |        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |             |
|      |    |    |        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |             |
|      |    |    |        | 其他项目                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 1,465.15    |
| 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车辆停放难的问题。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 12.60       |
| 212  | 01 | 99 | 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2017年园林景观提升行动计划项目资金-穗财农[2017]150号 | 2017年结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 100.00      |
| 212  | 05 | 01 | 122001 | 城维计划-创建全国垃圾分类示范城市工作经费                 | （提前下达市级转移支付资金）穗财建【2017】785号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 20.00       |

# 政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称   | 项目名称<br>(项目类别)                           | 项目内容                                                                                                                                                    | 项目<br>绩效目标 | 2018年<br>预算 |
|------|----|----|--------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 类    | 款  | 项  | 编码     | 5                                        | 6                                                                                                                                                       | 7          | 8           |
| 212  | 05 | 01 | 122001 | 城维计划-井盖设施监督管理工作经费                        | (提前下达市级转移支付资金) 穗财建【2017】785号<br>聘请专业井盖设施维修公司对无主井盖设施破损(缺失)先行应急抢修经费480000元,无主井盖设施维修工程项目监理经费28080元。合共50.808万元,其中市级资金支付20万元,其中区级资金解决30.808万元,本项目(市级资金)20万元。 |            | 20.00       |
| 212  | 05 | 01 | 122001 | 城维计划-广州市创建容貌示范社区奖励和工作经费                  | (提前下达市级转移支付资金) 穗财建【2017】785号                                                                                                                            |            | 200.00      |
| 212  | 05 | 01 | 122001 | 城维计划-创建市容环境卫生责任区制度示范街(镇)工作经费             | (提前下达市级转移支付资金) 穗财建【2017】785号                                                                                                                            |            | 30.00       |
| 212  | 05 | 01 | 122001 | 广州追加2017年环卫保洁专项补助经费 穗财建[2017]620号        | 2017年结转。(1)购买扬尘控制喷雾87万元;(2)运输车按照购置费用50%实施补贴,70*50%=35万元。合计共:122万元                                                                                       |            | 126.46      |
| 212  | 05 | 01 | 122001 | 城维计划-“四标四实”无主井盖设施和化粪池井盖设施上图工作经费          | (提前下达市级转移支付资金) 穗财建【2017】785号                                                                                                                            |            | 50.00       |
| 213  | 02 | 05 | 122001 | 广州追加生态景观林带建设工程 穗财农[2016]59号              | 2017年结转                                                                                                                                                 |            | 213.16      |
| 213  | 02 | 05 | 122001 | 广州追加生态景观林带建设工程                           | 2017年结转                                                                                                                                                 |            | 29.36       |
| 213  | 02 | 09 | 122001 | 市级生态公益林补偿及管护资金                           | (提前下达市级转移支付资金) 穗财农【2017】509号                                                                                                                            |            | 218.91      |
| 213  | 02 | 12 | 122001 | 广州追加湿地公园建设项目补助 穗财农[2016]59号              | 2017年结转                                                                                                                                                 |            | 46.38       |
| 213  | 02 | 34 | 122001 | 有害生物防控专项                                 | (提前下达市级转移支付资金) 穗财农【2017】539号                                                                                                                            |            | 15.60       |
| 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 穗财农【2015】157号  | 2017年结转                                                                                                                                                 |            | 1.83        |
| 213  | 02 | 99 | 122001 | 广州追加2017年省级林业发展及保护专项资金(第一批) 穗财农[2017]89号 | 2017年结转                                                                                                                                                 |            | 7.60        |
| 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                | 2017年结转                                                                                                                                                 |            | 9.49        |
| 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           | 2017年结转                                                                                                                                                 |            | 197.34      |
| 213  | 02 | 99 | 122001 | 广州市乡村绿化美化建设工程                            | (提前下达市级转移支付资金) 穗财农【2017】539号                                                                                                                            |            | 145.67      |
| 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     | 2017年结转                                                                                                                                                 |            | 3.76        |
|      |    |    |        | 业务工作经费类(经常性)                             |                                                                                                                                                         |            |             |
| 212  | 01 | 04 | 122001 | 燃气执法专项经费                                 | 1.购买燃气执法相关设备1万元。2.聘请金湾燃气公司运输气瓶费用约30万(其中约8万元用于2017年末结算费用)。3.执法工作经费3万元。合计:34万元。                                                                           |            | 516.26      |
|      |    |    |        |                                          |                                                                                                                                                         |            | 34.00       |

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

| 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<br>(项目类别) | 项目内容            | 项目<br>绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2018年<br>预算 |  |
| 类                | 款  | 项    |                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |  |
| 1                | 2  | 3    | 4              | 5               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8           |  |
| 212              | 01 | 99   | 122001         | 中批专项经费          | 1.行政审批工作经费约3万；行政审批办事指南更新约3万；<br>2.行政审批、采购（招标）专家咨询费4万；行政审批、采购（招标）工<br>作培训、学习费10万；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.00       |  |
| 212              | 01 | 99   | 122001         | 社区容貌整治          | 对2017年度创建成功的6个区级容貌示范社区奖励经费60万元，6个社区参<br>加2018年容貌示范社区创建工作启动资金120万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180.00      |  |
| 212              | 01 | 99   | 122001         | 井盖设施维护管理的监管业务经费 | 聘请专业井盖设施维修公司对无主井盖设施破损（缺失）先行应急抢修经<br>费480000元，无主井盖设施维修工程项目监理经费28080元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.81       |  |
| 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<br>议，组织全区环卫工作人员外出学习；2、迎接省、市检查组调研工作<br>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<br>整治行动费。合计：12万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.00       |  |
| 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<br>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<br>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：<br>120万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120.00      |  |
| 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组；2、创文环境卫生宣传工作经<br>费；3、对垃圾压缩中转站、公厕等检查行动费5万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.00        |  |
| 213              | 02 | 34   | 122001         | 病虫害防治经费         | 1.2016年薇甘菊防治服务设计费 7500元；<br>2.2018年薇甘菊防治服务采购（1100亩）及设计、监理、专家评审费共<br>27.5万元，市财政补助11万元，故2018年申请预算 16.5万元；<br>3.2017年、2018年薇甘菊应急除治工作（300亩，每亩约250元），每年需<br>7.5万元，故需经费 15万元；<br>4.2017年、2018年病死松树采伐（约500株，每株150元），每年需7.5万<br>元，故需经费 15万元；<br>5.森林有害生物病虫害监测报点运行补助费共需6万元，市级补助资金4万<br>元，区财政申请 2万元；<br>6.购买产地检疫调查和检测检验技术服务费6万元，市级补助资金6000<br>元，区财政申请 5.4万元；<br>7.大夫山森林公园松材线虫病防治林分改造工程 55万元；<br>8.购买薇甘菊防治药物（紫薇清）192公斤需用 4.8万元；<br>以上项目合计需申请预算 1144500元。 | 114.45      |  |

# 政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

| 科目编码 |    |    |        | 单位名称<br>(项目类别)     | 项目内容                                                                                                                                                                                               | 项目<br>绩效目标 | 2018年<br>预算 |
|------|----|----|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 类    | 款  | 项  | 目      |                    |                                                                                                                                                                                                    |            |             |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                  | 6                                                                                                                                                                                                  | 7          | 8           |
|      |    |    |        | 执法办案类（经常性）         |                                                                                                                                                                                                    |            | 400.00      |
| 205  | 08 | 03 | 122001 | 执法业务培训费            | 为让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法律知识培训；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律法规的培训；五是参加上级机关举办的城市管理业务培训。                                       |            | 10.00       |
| 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。                                                                                  |            | 100.00      |
| 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       |
| 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。包含办案费（办理行政复议诉讼仲裁等行政或民事案件、合同审查、法律咨询、出具法律意见书等）、查处违法建设办案费（违建勘验测量和制图费、专家论证费、房屋评估费用等）、设备费用（无人机购置维护、查违设备升级等）、宣传费用（制作宣传视频、板报等资料）及应急拆违行动（租用大巴、购买矿泉水、盒饭等后勤保障物）。 |            | 215.00      |
| 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。我局设立执法网格化管理指挥监控中心，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，节假日不休，案件处理量非常大。需经费：1、值班餐补补助约4万元。2、执法调研及指挥中心办公经费11万元。                                                         |            | 15.00       |
| 212  | 01 | 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吊张经费5万元。                                                                                                                                                        |            | 10.00       |
| 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，用于存放暂扣、罚没物品，全年共9万元。2、2017年起，市城管委要求各区分局各自印制执法文书，需15万元；3、购置办公设备、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5万元。                                        |            | 40.00       |
|      |    |    |        | 区余泥渣土排放管理所         |                                                                                                                                                                                                    |            | 146.00      |
|      |    |    |        | 业务工作经费类（经常性）       |                                                                                                                                                                                                    |            | 146.00      |

# 政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称<br>(项目类别) | 项目内容                                      | 项目<br>绩效目标                                                                                             | 2018年<br>预算 |
|------|----|----|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 类    | 款  | 项  | 单位<br>编码       |                                           |                                                                                                        |             |
| 1    | 2  | 3  | 4              | 5                                         | 6                                                                                                      | 8           |
| 212  | 01 | 99 | 122002         | 各镇街建筑废弃物排放工地巡查、监督、执法经费                    | 1、建筑废弃物巡查、监督、执法经费，每个镇街共32万元，2、居民住宅装饰装修废弃处置管理经费，每个镇街4万元，16个镇街共64万元。合计：96万元。                             | 96.00       |
| 212  | 01 | 99 | 122002         | 建筑废弃物管理工作经费                               | 1、购置多功能一体机1台、电脑2台、照相机1台、档案资料整理费印刷宣传和办证资料费用共5万元，2、建筑废弃物运输车辆年审费用15万元（全区建筑废弃物运输车辆共约500辆，每年年审2次）。合计：20万元。  | 20.00       |
| 212  | 01 | 99 | 122002         | 建筑工地上方量测量计算经费                             | 建筑工地上方量测量、计算费用30万元（我区近年平均约有70个建筑工地上方量测量公司，建筑面积在3万平方米以内（含3万平方米）的，计费约3500元/宗；建筑面积在3万平方米以上的，计费为约4500元/宗）。 | 30.00       |
|      |    |    |                | 森林防火指挥部办公室                                |                                                                                                        | 264.81      |
|      |    |    |                | 工程修繕类                                     |                                                                                                        | 5.00        |
| 213  | 02 | 34 | 122003         | 森林消防通道建设                                  | 消防通道维修1000米，预算造价5万元。                                                                                   | 5.00        |
|      |    |    |                | 购置类                                       |                                                                                                        | 14.40       |
| 213  | 02 | 34 | 122003         | 专用设备购置                                    | 消防装备购买及维修6.0万元；森林火灾隐患点监控图7.5万元；手提电脑0.6万元；打印机0.3万元。合计：14.4万元。                                           | 14.40       |
|      |    |    |                | 劳务类（经常性）                                  |                                                                                                        | 86.00       |
| 213  | 02 | 34 | 122003         | 林政协管员（护林员）经费                              | 林政协管员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       |
|      |    |    |                | 其他经常类（经常性）                                |                                                                                                        | 154.00      |
| 213  | 02 | 34 | 122003         | 森林消防大队经费                                  | 森林消防队员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、燃油费等；另外30万元为节假日加班费，直接发放给消防队员。   | 140.00      |
| 213  | 02 | 34 | 122003         | 森林防火巡逻、封山把守和演练经费                          | 包括巡逻、封山把守2万元，消防演练4万元，森林防火值班补助6万元，其他2万元。合计：14万元。                                                        | 14.00       |
|      |    |    |                | 其他项目                                      |                                                                                                        | 1.41        |
| 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 | 2017年结转                                                                                                | 0.47        |
| 213  | 08 | 03 | 122003         | 森林保险中央财政保费补贴资金                            | 2017年结转                                                                                                | 0.94        |
|      |    |    |                | 业务工作经费类（经常性）                              |                                                                                                        | 4.00        |
| 213  | 02 | 34 | 122003         | 森林保险保费补贴资金                                |                                                                                                        | 2.00        |
| 213  | 02 | 99 | 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）（转移支付）广州市政策性森林保险费（区部分）（穗财农[2017]539号）                                             | 2.00        |

# 政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称   | 项目名称<br>(项目类别) | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目<br>绩效目标 | 2018年<br>预算 |
|------|----|----|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 类    | 款  | 项  | 编码     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7          | 8           |
|      |    |    |        | 大夫山森林公园管理办公室   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 1,998.42    |
|      |    |    |        | 劳务类（经常性）       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 1.80        |
| 213  | 02 | 99 | 122004 | 租赁合同工绩效奖       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 1.80        |
|      |    |    |        | 其他经常类（经常性）     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 1,996.62    |
| 212  | 05 | 01 | 122004 | 公园日常经费         | 根据政府请款【2017】413号，儿童公园增加40万日常经费。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（250人、6.5万元/人/年、小计：1625万元；19*8.5万元/人、小计：161.5万元，合共：1786.5万元）。工会经费20万；办公经费：20万；水电费85万；邮电费及手续费4.8万；电动扫路车维护费10万；园区固定资产、网络信息系统维修（护）费35万；保险费14万；法律顾问费及财务年审5万；采购安保、保洁绿化人员劳保用品15万；安保器材及工具10万；清洁用品及垃圾、化粪池清理费27万；园区消杀四害费用18万；园区公务用车以外车辆燃油费及其他交通费用7万；儿童公园活动策划费20万；编外人员体检费用12万。 |            | 1,996.62    |
|      |    |    |        | 广州市番禺区燃气管理所    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 34.15       |
|      |    |    |        | 业务工作经费类（经常性）   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 34.15       |
| 212  | 01 | 99 | 122006 | 燃气管理工作经费       | 1、燃气安全宣传经费10万元；2、燃气安全事故专家评审费3万元；3、聘请具有相关资质安评公司每季度一次对燃气便民服务部进行安全评价19.8万元；4、购买电脑、数码相机1.35万元。合计34.15万元。                                                                                                                                                                                                                                                |            | 34.15       |

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    | 支出功能科目 | 2017年预算                |           |      |           | 2018年预算   |      |           |        |
|------|----|--------|------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|--------|
|      |    |        | 总计                     | 基本支出      | 项目支出 |           | 总计        | 基本支出 | 项目支出      |        |
| 类    | 款  | 项      |                        |           | 小计   | 部门项目支出    |           |      | 小计        | 部门项目支出 |
| 1    | 2  | 3      | 5                      | 6         | 7    | 8         | 9         | 10   | 11        | 12     |
|      |    |        | 合计                     | 22,978.08 |      | 22,978.08 | 22,978.08 |      | 36,858.27 |        |
| 212  |    |        | 城乡社区支出                 | 22,978.08 |      | 22,978.08 | 22,978.08 |      | 36,858.27 |        |
| 212  | 08 |        |                        | 4,660.39  |      | 4,660.39  | 4,660.39  |      | 31,349.27 |        |
| 212  | 08 | 99     |                        | 4,660.39  |      | 4,660.39  | 4,660.39  |      | 31,349.27 |        |
| 212  | 08 | 99     | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出     | 4,660.39  |      | 4,660.39  | 4,660.39  |      | 31,349.27 |        |
| 212  | 09 |        |                        | 15,350.88 |      | 15,350.88 | 15,350.88 |      | 31,349.27 |        |
| 212  | 09 | 01     |                        | 1,388.70  |      | 1,388.70  | 1,388.70  |      | 31,349.27 |        |
| 212  | 09 | 01     | 城市公共设施（城市公用事业附加安排的支出）  | 1,388.70  |      | 1,388.70  | 1,388.70  |      | 31,349.27 |        |
| 212  | 09 | 99     |                        | 13,962.18 |      | 13,962.18 | 13,962.18 |      | 31,349.27 |        |
| 212  | 09 | 99     | 其他城市公用事业附加安排的支出        | 13,962.18 |      | 13,962.18 | 13,962.18 |      | 31,349.27 |        |
| 212  | 13 |        |                        | 2,966.81  |      | 2,966.81  | 2,966.81  |      | 5,509.00  |        |
| 212  | 13 | 02     |                        | 1,588.00  |      | 1,588.00  | 1,588.00  |      | 648.00    |        |
| 212  | 13 | 02     | 城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出） | 1,588.00  |      | 1,588.00  | 1,588.00  |      | 648.00    |        |
| 212  | 13 | 99     |                        | 1,378.81  |      | 1,378.81  | 1,378.81  |      | 4,861.00  |        |
| 212  | 13 | 99     | 其他城市基础设施配套费安排的支出       | 1,378.81  |      | 1,378.81  | 1,378.81  |      | 4,861.00  |        |

政府性基金预算项目支出预算表

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   | 项目名称<br>(项目类别)          | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目<br>绩效目<br>标 | 2018年预算   |
|------|----|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 类    | 款  | 项      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           |
| 1    | 2  | 3      | 4                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7              | 8.00      |
|      |    |        | 合计                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 36,858.27 |
|      |    |        | 其中：部门项目支出               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           |
|      |    |        | 区级财政专项资金<br>(本级支出)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           |
|      |    |        | 广州市番禺区城市管理<br>局本级       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           |
|      |    | 122001 | 基本建设类                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 35,647.27 |
|      |    | 122001 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 260.00    |
| 212  | 08 | 99     | 番禺大道景观绿化美化<br>升级改造工程    | 番禺大道景观绿化美化升级改造工程中标价12197591.95元，监理费30.47万元，设计费48万元，项目建议书编制费3.07万元，可行性研究报告评估费用3万元，质量检测技术服务费用9.98134万元，施工招标代理费7.72万元，监理招标代理费3047元，番禺大道景观绿化美化升级改造工程813467.23元，番禺大道景观绿化美化升级改造工程示范段改造示范段工程建设监理费24404.02元，合计投资14060923.6元，2017年底前已支付11464465.21元，故2018年申请预算 2596458.39元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 260.00    |
|      |    | 122001 | 其他经常类（经常性）              | 根据2017年实际支出电费推算2018年总额（广州南站除外）5400万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 32,367.13 |
| 212  | 08 | 99     | 全区路灯电费                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 5,400.00  |
| 212  | 08 | 99     | 市对区属乡镇路灯维护<br>建设及电费专项补助 | 2017年结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 659.00    |
| 212  | 08 | 99     | 火烧岗垃圾填埋场费用              | (一) 安全监测监测整治项目：①火烧岗运营项目作业及安全监测服务150万元；②堆体稳定性监测150万元；③渗滤液处理在线监测11.8万元；④聘请第三方臭气、水质检测约10万元；⑤受损调节池墙体检测修复300万元。⑥填埋场作业区域用电配套100万元；共合计：720万元。(二) 垃圾填埋运营费用580万元。(三) 场内局部除臭喷雾系统（包括管系建设和除臭制剂）约300万元。(四) 填埋场应急零星维修维护项目约300万元。(五) 填埋场入口区域升级改造（包括监控系统建设）约300万元。(六) 第二阶段整治，堆体整形和覆盖、渗滤液导排盲沟、封场覆盖和生态修复、其他相关费用等，共约1900万元。(七) 根据广州城市管理工作会议领导小组文件关于番禺和南沙两区生活垃圾应急调度的紧急通知。(穗城办【2017】48号) 每天调运1300吨至南沙，调运300吨垃圾至从化，调运350吨垃圾至兴丰垃圾场。费用为173元/吨*1950吨*365天=1.23亿元；②根据会议纪要收取镇街垃圾处理费140元/吨，全年按照2300吨*356天*140=1.17亿元；两项均可平衡。(八) ①根据会议纪要要渗滤液应急外运，约2000万元；②根据会议纪要要由环卫处开展渗滤液应急外运至污水处理厂的运输费100万元；③区污水处理厂处理费用，约500万元。④渗滤液厂处理费用，约1300万元；四项合计约3900万元。八项共：8000万元。 |                | 8,000.00  |

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

| 单位: 万元 |    |    |                |                   |          |
|--------|----|----|----------------|-------------------|----------|
| 科目编码   |    |    | 项目名称<br>(项目类别) | 项目<br>绩效目<br>标    | 2018年预算  |
| 类      | 款  | 项  | 单位<br>编码       | 项目内容              |          |
| 1      | 2  | 3  | 4              | 5                 | 7        |
| 212    | 08 | 99 |                | 花城绿城项目            | 3,684.00 |
| 212    | 08 | 99 |                | 中心城区压缩站及垃圾<br>运输费 | 1,034.13 |
| 212    | 08 | 99 |                | 沙湾镇滴水岩森林公园<br>养护费 | 487.00   |

单位：万元

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称 | 项目名称<br>(项目类别)           | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目<br>绩效目<br>标 | 2018年预算  |
|------|----|----|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 类    | 款  | 项  | 编码   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |
| 1    | 2  | 3  | 4    | 5                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7              | 8.00     |
| 212  | 08 | 99 |      | 全区路灯节能更新改造费              | 1、支付2017年未完成路灯工程项目。〔（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）230万元；（2）市桥河两岸景观照明工程（根据番禺府函〔2017〕362号）740万元；（3）市桥河两岸市政供电系统升级改造增参观路路灯品质提升项目（政府请款〔2017〕150号）43万元；（5）有关论坛新〔2017〕201号）135万元；（7）清河东路（区政府南部门路段）路灯改造项目（政府请款〔2017〕460号）98万元。〕2、支付2016年未完成全区路灯节能更新改造项目工程费（星河湾滨河路LED改造工程）50万。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）15万。               |                | 1,453.00 |
| 212  | 08 | 99 |      | 汉溪大道景观绿化美化升级改造及其他主干道升级改造 | 1、汉溪大道景观绿化美化升级改造工程中标价756.633186万元（付至80%），监理费24.0298万元（付至95%，余款12014.9元），设计费23.304936万元（付至90%，余款23304.94），方案设计费9万元（已付），招标代理费5.21万元，施工图审查费1.56万元，项目建议书编制、评估咨询费6万元（已付），总投资约825.7379218万元，2017年已支付6641093.01万元，2018年仍需资金约161.6286208万元。<br>2、汉溪大道（新105国道至东新高速高架桥）绿化品质提升工程中标价89.771404万元（付至80%，余款179542.81元），监理费26900元（付至80%，余款5380元），设计费2.7万元，招标代理费1.5万元，合计约需22.692281万元。<br>故合计需申请预算184.3209018元。 |                | 185.00   |
| 212  | 08 | 99 |      | 全区路灯中小维修养护费              | 1、区路灯所日常人员各项支出（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，仓管费、路灯设施监控费、维护中心城区城区路灯设施材料费、购置轻型厢式货车1台，购置路灯维修车1台）748万元；2、番禺区路灯维护管养费1770万元（不含广州南站，含2017年1月至3月全区路灯管养费）；3、全区路灯维修维护监理费56万元；4、番禺区应急抢修及抢险费用，区长专线指挥中心安排的路灯设施特急改造项目150万元。                                                                                                                                                                              |                | 2,724.00 |
| 212  | 08 | 99 |      | 广州南站路灯管养费                | 1、路灯管养费：按2017年接管路灯、景观灯管养合同计算约196万元；2、南站景观照明修复项目680万元；3、南站路灯增亮工程600万元；4、南站南路路灯修复项目未支付费用15万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 1,491.00 |

政府性基金预算项目支出预算表

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<br>编码 | 项目名称<br>(项目类别) | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目<br>绩效目<br>标 | 2018年预算 |
|------|----|----|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7              | 8.00    |
| 212  | 08 | 99 |          | 城区绿化管养费        | 1.番禺区2016-2017年绿化养护服务采购项目(包组一、包组二、包组三)养护费(2017年第四季度) 2181040.30元;<br>2.番禺大道绿化养护服务采购项目(子包1:番禺大桥-市新路、子包2:市新路-沙湾大桥)养护费(2017年第四季度) 767797.88元;<br>3.番禺区2016-2017年绿化养护服务采购项目(包组一、包组二、包组三)及番禺大道绿化养护服务采购项目(子包1、子包2)监理费(2017年第四季度) 96326.13元;<br>4.番禺大道高架桥及人行天桥花槽养护服务项目(番禺大桥至龙美大桥段、龙美至沙湾大桥)养护、监理费(2017年第四季度) 101367.45元;<br>5.番禺区主干道路白蚁防治费及项目监理费(2017年第四季度及2018年前三季度) 165865.14元;<br>6.委托第三方单位负责全区绿化养护管理、巡查、考核、督办工作(2018年度) 36万元;<br>7.储备市场运行管理费用(2018年度) 20万元;<br>8.全区绿化迁移、修剪、应急处理等费用(2018年度) 300万元;<br>9.番禺区2018-2019年绿化养护服务采购项目养护、监理费(2018年前三季度) 22220180.22元;<br>10.金山大道(市广路至西山村工业大道段)、兴业大道东(南村东线路至化龙龙津路段)道路绿化养护项目养护、监理费(2017年第11、12月份及2018年前三季度) 4291428.53元;<br>11.局直管道路(番禺大道、亚运大道、汉溪大道、金山大道、兴业大道东、市广路、东环路、西环路、禺山西路)绿化普查费用 37.5万元;<br>12.编制番禺区绿地系统规划项目 100万元;<br>13.苗圃场地建设项目(2018年新建一个苗圃场地),需经费 150万元。<br>14.2017年番禺大道、汉溪大道、亚运大道等主干道时花布置工程,工程未结算,所需经费为 43.75万元。<br>以上项目合计需申请预算 36696505.65元。 |                |         |
| 212  | 13 | 02 |          | 区级森林生态效益补偿     | 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》(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。目前全区村集体林地共18000亩。合计:180万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 180.00  |
| 212  | 13 | 99 |          | 红树林种植          | 1.红树林管护(3015亩(增加了沙湾镇、石碁镇共515亩红树林管护面积),每亩300元)共 90.45万元。<br>2.番禺区堤外滩涂红树林景观林带种植工程(石碁段、沙湾段、石楼段)设计、监理、施工114.6万元(2017年未有新的请款,未结算工程)<br>3.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。<br>4.2018珠江口红树林补植项目(约2公里,占地面积150亩)投资约150万元,其中市级资金60万元,故2018年申请预算 90万元。<br>合计317.45万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 150.00  |

# 政府性基金预算项目支出预算表

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 | 项目名称<br>(项目类别)                     | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 项目<br>绩效目<br>标 | 2018年预算  |
|------|----|------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------|
| 类    | 款  | 项    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                |          |
| 1    | 2  | 3    | 4                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 | 7              | 8.00     |
| 212  | 13 | 99   | 创建星级卫生村(社区)经费                      | ①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。②根据《番禺区农村人居环境整治实施方案》(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”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,合计约1950万元。③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1240万元。④“清洁番禺”费用(包括人员工资、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15万元;制作牌匾5万元;召开现场会10万元,合计80万元。四项合计:4260万元。其中“创建星级卫生村(社区)经费”解决3000万元、“广州市建设干净整洁平安有序环境检查评价竞争性资金”解决1260万元。                                                                                                    |   |                | 3,000.00 |
| 212  | 13 | 99   | 环卫保洁费                              | (1)根据区政府常务会议纪要(番府十七届32次(2017)24号)精神,区财政对每辆运输车按购置费用的50%实施补贴。对各镇街2017年和2018年已购买的垃圾运输车进行补助,每辆约70万元,按照50%的费用补助。共需1072.5万元。(2)垃圾压缩运输车共5台,每台单价75万元,合计375万元。(3)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,以及《公文办理流程通知》【2003】185号的标准制定,每个镇街安排补助垃圾压缩中转站建设资金,补助标准为每座30万元,预计明年需补助5个压缩中转站。合计150万元。(4)根据区政府公文办理流程通知【2008】783号,西环路三桥至北斗大桥段的道路主干道保洁,按保洁面积计算156800平方米*15.43元/平方米/年,计241.94万元。(5)购买扬尘控制喷雾87万元,购买吸粪车57万元,购买移动公厕10座,共9万元,购买垃圾桶197个,共7.5万元,合计:160.5万元。五大项共:2000万元。其中区级“环卫保洁费”解决1020万元、市级“环卫保洁费”解决980万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                | 1,020.00 |
| 212  | 13 | 99   | 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 | 1、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)、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市管理局第十三个五年规划(2016-2020年)的通知》(穗府办〔2017〕16号)及相关指示和文件要求,300吨生物质资源利用项目依照程序稳步推进,项目总投资约1.1亿元。需支付设计费、办理修建性详细规划、用地规划许可、维稳评估、工程监理、考察调研等前期相关费用共约17.53万元。2、根据《区政府工作会议纪要》精神和局务会议同意,委托广东省建筑设计研究院编制项目建议书(合同金额13.5万)、广州国际工程咨询有限公司编制可行性研究报告(合同金额19.5万);广州市番禺城市规划设计院开展控制性详细规划调整(合同金额19.8万)、环卫设施选址方案(合同金额19.8万)4个项目已签订合同,2018年支付上述4个合同剩余款项22.47万。3、根据《区政府工作会议纪要》【2017】102号《关于协调解决生物质资源利用中心项目用地问题》,我区生物质资源利用项目处理工艺比选专家意见,镇街转运站、分选中心对生活垃圾进行自行分选,分选后的生物质原料部分进行就地好氧处理。经区主要领导同意,将参照钟村每天10吨模式,全区铺开200吨小型餐厨好氧处理项目。规划、设计、专家评审、维稳评估费、项目考察、调研等费用,共约20万元。4、依据《对区城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〔2016〕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2018年工作完成后支付剩余一半经费40万。 |   |                | 100.00   |

# 政府性基金预算项目支出预算表

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 | 项目名称<br>(项目类别)                            | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目<br>绩效目<br>标 | 2018年预算  |
|------|----|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 类    | 款  |      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |
| 1    | 2  | 3    | 4                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7              | 8.00     |
|      |    |      | 其他项目                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 1,270.04 |
| 212  | 08 | 99   | 广州追加2016年市对区属乡镇路灯维护建设及电费专项补助穗财建[2017]135号 | 2017年结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 170.04   |
| 212  | 08 | 99   | 公园(广场)微改造经费                               | 公园(广场)微改造补助。根据区政府(番府办函[2017]419号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 1,100.00 |
|      |    |      | 业务工作经费类(经常性)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 1,750.10 |
| 212  | 08 | 99   | 青山绿地工程                                    | 1.地租租金(京珠、南快、地铁四号线2241.12亩)448.224万元;<br>2.番禺区2016-2017年景观林带抚育服务采购项目(2017年第三、四季度)443802.8元;<br>3.番禺区2016-2017年景观林带抚育服务采购项目(2017年)26628.17元;<br>4.番禺区2018-2019年景观林带抚育服务采购项目(2018年前三季度)3897051.015元;<br>5.番禺区2018-2019年景观林带抚育服务采购项目(2018年前三季度)116911.53元;<br>6.南沙港快速清河出入口立交岛绿化养护(2017年度)8818.34元;<br>7.南沙港快速清河出入口立交岛绿化养护(2017年第四季度)73486.12元;<br>8.南快清河出入口花槽养护工程(2017年度)1968.3元;<br>9.南沙港快速路(番禺段)绿化养护服务采购项目27.2万m²(2017年第四季度)44217.88元。<br>以上项目合计2018年需申请预算9095124.16元。                          |                | 910.00   |
|      |    |      | 湿地公园                                      | 1.石楼镇海鹈岛红树林湿地公园工程设计、施工、监理(项目预算评审价1371801.28元,监理费约4.12万元,总体规划设计费5万元(已付),设计及项目建议书编制费约8万元,地质勘察费约7万元,施工图审查费0.5万元,市级下达资金80万元,2018年申请预算76.800128万元。<br>2.赤坎湿地公园景观提升工程中标价143.124941万元,设计费49735.42元(已请),总体规划编制费7万元,监理费约4.3万元,招标代理费2.1万元,项目建议书编制费4万元,地质勘察费7.5万元(已请),施工图审查费0.5万元,按穗林业园林通[2015]328号精神,市补120万元,故2018年区财政预算申请41.024941万元。<br>3.贝岗湿地公园景观提升工程,计划总投资约340万元,其中:项目建议书编制费3万元(已付80%,余款6000元),总体规划方案编制费5万元(已付),设计费9万元(已付30%,余款6.3万元),市补补助资金120万元,故2017年区财政申请209.9万元<br>以上项目合计2018年需申请预算3277250.69元。 |                | 328.00   |
| 212  | 08 | 99   | 生态景观林带建设                                  | 京珠高速生态景观林带(尖峰山一公里可视范围)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施工、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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 44.10    |
| 212  | 13 | 02   | 迎春花市及牌楼搭建管理费                              | 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、花市不可预算支出合计260万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 260.00   |

政府性基金预算项目支出预算表

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   | 项目名称<br>(项目类别)                       | 项目内容                                                                                                                           | 项目<br>绩效目<br>标 | 2018年预算  |
|------|----|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1    | 2  | 3      | 4                                    | 5                                                                                                                              | 6              | 7        |
| 212  | 13 | 02     | 尖峰山筹建管理办公室<br>事业经费                   | 根据土地租赁协议，共租用石碁镇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。                                                                      |                | 8.00     |
|      |    | 122004 | 大夫山森林公园管理办<br>公室                     |                                                                                                                                |                | 208.00   |
|      |    | 122004 | 工程修缮类                                |                                                                                                                                |                | 1,211.00 |
| 212  | 08 | 99     | 园区杂项维修工程                             | 七盘灯水库加固改造及维护45万元；道路、登山步级维护20万元；园区建筑物及管网维护65万元；不可预见的小型山体滑坡、路陷20万元；游乐、康乐设施维护10万元；大夫山森林公园新建围墙方案10万元；广播、监控系统维护15万元；儿童公园建构筑物维护35万元。 |                | 220.00   |
|      |    | 122004 | 基本建设类                                |                                                                                                                                |                | 400.00   |
| 212  | 08 | 99     | 番禺区大夫山森林公园<br>整治提升工程                 | 根据政府请款番府办函【2016】411号，大夫山森林公园基础设施配套建设工程（园建、电气、给排水）475万；广播及监控105万。                                                               |                | 400.00   |
|      |    | 122004 | 其他经常类（经常性）                           |                                                                                                                                |                | 181.00   |
| 212  | 13 | 99     | 公园绿化承包管理费                            | 绿化专用工具及设备维护费2万；绿化养护设备燃油费2万；绿化养护机械工具及设备购置30万；肥料、农药采购费25万；有害生物防治费12万；森林防火带工程15万；高压线下树木修剪费30万；公园及儿童公园绿化升级改造及修复35万；园博会场地修复30万      |                | 181.00   |
|      |    | 122004 | 其他项目                                 |                                                                                                                                |                | 300.00   |
| 212  | 13 | 99     | 广州园林博览会大夫山<br>森林公园分会场公共景<br>区布置和装饰经费 | 根据政府请款【2017】484号，分会场场地整治20万；南北门整治及节日期间装饰布置100万；南门主入干道及环湖路环境布置150万；水电、安保、保洁等服务30万。                                              |                | 300.00   |
|      |    | 122004 | 业务工作经费类（经常性）                         |                                                                                                                                |                | 110.00   |
| 212  | 13 | 99     | 消防设备管养维护费                            | 根据政府请款番府办函【2017】471号，购置水罐消防车100万元。消防物资采购6万元；消防车及消防设备维修（护）2万元，消防车及消防设备燃油费2万元，消防车保险及其他交通费1万元。                                    |                | 110.00   |

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 项目名称                          | “三公”经费 |             |           |      | 会议费 | 备注 |
|------|----|----|----------|-------------------------------|--------|-------------|-----------|------|-----|----|
| 类    | 款  | 项  |          |                               | 合计     | 公务用车<br>运行费 | 公务<br>接待费 | 会议费  |     |    |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5                             | 6      | 9           | 10        | 11   | 12  |    |
|      |    |    |          | 合 计                           | 56.02  | 53.53       | 2.49      | 3.00 |     |    |
|      |    |    |          | 其中：基本支出                       | 56.02  | 53.53       | 2.49      | 3.00 |     |    |
|      |    |    |          | 项目支出                          |        |             |           |      |     |    |
|      |    |    | 122001   | 广州市番禺区城市管理局本级                 | 42.70  | 41.20       | 1.50      | 3.00 |     |    |
|      |    |    | 122001   | 基本支出                          | 42.70  | 41.20       | 1.50      | 3.00 |     |    |
| 212  | 01 | 01 | 122001   | 行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年） | 1.50   |             | 1.50      | 3.00 |     |    |
| 212  | 01 | 01 | 122001   | 行政事业单位公用经费（编内人员非标准）           | 41.20  | 41.20       |           |      |     |    |
|      |    |    | 122002   | 区余泥渣土排放管理所                    | 2.74   | 2.50        | 0.24      |      |     |    |
|      |    |    | 122002   | 基本支出                          | 2.74   | 2.50        | 0.24      |      |     |    |
| 212  | 01 | 99 | 122002   | 非车改单位非定编车辆运行维护费               | 2.50   | 2.50        |           |      |     |    |
| 212  | 01 | 99 | 122002   | 行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年） | 0.24   |             | 0.24      |      |     |    |
|      |    |    | 122003   | 森林防火指挥部办公室                    | 7.19   | 7.10        | 0.09      |      |     |    |
|      |    |    | 122003   | 基本支出                          | 7.19   | 7.10        | 0.09      |      |     |    |
| 213  | 02 | 04 | 122003   | 非车改单位非定编车辆运行维护费               | 5.00   | 5.00        |           |      |     |    |
| 213  | 02 | 04 | 122003   | 行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年） | 0.09   |             | 0.09      |      |     |    |
| 213  | 02 | 04 | 122003   | 非车改单位定编车辆运行维护费                | 2.10   | 2.10        |           |      |     |    |
|      |    |    | 122004   | 大夫山森林公园管理办公室                  | 3.29   | 2.73        | 0.56      |      |     |    |
|      |    |    | 122004   | 基本支出                          | 3.29   | 2.73        | 0.56      |      |     |    |
| 213  | 02 | 04 | 122004   | 行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年） | 0.56   |             | 0.56      |      |     |    |
| 213  | 02 | 04 | 122004   | 非车改单位定编车辆运行维护费                | 1.47   | 1.47        |           |      |     |    |
| 213  | 02 | 04 | 122004   | 非车改单位非定编车辆运行维护费               | 1.26   | 1.26        |           |      |     |    |
|      |    |    | 122006   | 广州市番禺区燃气管理所                   | 0.10   |             | 0.10      |      |     |    |
|      |    |    | 122006   | 基本支出                          | 0.10   |             | 0.10      |      |     |    |
| 212  | 01 | 99 | 122006   | 行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年） | 0.10   |             | 0.10      |      |     |    |

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>(支出项目名称)                  | 政府采购项目                            |              |              |    | 数量 | 计量<br>单位 | 2018年预算    |             |              |  |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----|----|----------|------------|-------------|--------------|--|
|          |                                   | 政府采购<br>项目名称                      | 政府采购<br>品目名称 | 政府采购<br>品目编号 | 小计 |    |          | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |  |
|          |                                   |                                   |              |              |    |    |          |            |             |              |  |
| 1        | 2                                 | 3                                 | 4            | 5            | 6  | 7  | 8        | 9          | 10          | 11           |  |
|          | 合计                                |                                   |              |              | 84 |    | 1,510.73 | 544.10     | 966.63      |              |  |
|          | 其中：基本支出                           |                                   |              |              |    |    |          |            |             |              |  |
|          | 项目支出                              |                                   |              |              |    |    |          |            |             |              |  |
| 122001   | 广州市番禺区城市管理局本级                     |                                   |              |              | 84 |    | 1,510.73 | 544.10     | 966.63      |              |  |
|          | 项目支出                              |                                   |              |              | 63 |    | 1,201.50 | 524.50     | 677.00      |              |  |
| 122001   | 查处六乱办案费                           | 查处六乱办案费                           | 摄影摄像器材       |              | 63 |    | 1,201.50 | 524.50     | 677.00      |              |  |
| 122001   | 广州追加2017年环卫保洁专项补助经费 穗财建[2017]620号 | 广州追加2017年环卫保洁专项补助经费 穗财建[2017]620号 | 清洁卫生车辆       |              | 13 | 台  | 3.30     | 3.30       |             |              |  |
| 122001   | 全区路灯中小维养护管养费                      | 全区路灯中小维养护管养费                      | 其他服务         |              | 2  | 辆  | 122.00   | 122.00     |             |              |  |
| 122001   | 机构运行经费                            | 机构运行经费                            | 空气调节电器       |              | 1  | 项  | 150.00   |            | 150.00      |              |  |
| 122001   | 机构运行经费                            | 机构运行经费                            | 平板式微型计算机     |              | 5  | 台  | 3.00     | 3.00       |             |              |  |
| 122001   | 机构运行经费                            | 机构运行经费                            | 其他货物         |              | 10 | 台  | 5.00     | 5.00       |             |              |  |
| 122001   | 垃圾分类工作经费                          | 垃圾分类工作经费                          | 清洁卫生车辆       |              | 1  | 批  | 200.00   | 200.00     |             |              |  |
| 122001   | 环卫保洁费                             | 环卫保洁费                             | 其他服务         |              | 5  | 辆  | 375.00   |            | 375.00      |              |  |
| 122001   | 垃圾分类工作经费                          | 垃圾分类工作经费                          | 台式电脑         |              | 1  | 批  | 50.00    | 50.00      |             |              |  |
| 122001   | 机构运行经费                            | 机构运行经费                            | 其他服务         |              | 16 | 台  | 8.00     | 8.00       |             |              |  |
| 122001   | 花城绿城项目                            | 花城绿城项目                            | 打印设备         |              | 1  | 批  | 54.00    |            | 54.00       |              |  |
| 122001   | 机构运行经费                            | 机构运行经费                            | 多功能一体机       |              | 4  | 台  | 1.20     | 1.20       |             |              |  |
| 122001   | 机构运行经费                            | 机构运行经费                            | 其他服务         |              | 1  | 台  | 5.00     | 5.00       |             |              |  |
| 122001   | 迎春花市及牌楼搭建管理费                      | 迎春花市及牌楼搭建管理费                      | 其他服务         |              | 1  | 项  | 127.00   | 127.00     |             |              |  |
| 122001   | 全区路灯中小维养护管养费                      | 全区路灯中小维养护管养费                      | 其他货物         |              | 2  | 台  | 98.00    |            | 98.00       |              |  |
| 122002   | 区余泥渣土排放管理所                        |                                   |              |              | 4  |    | 4.55     | 4.55       |             |              |  |
|          | 项目支出                              |                                   |              |              | 4  |    | 4.55     | 4.55       |             |              |  |
| 122002   | 建筑废弃物管理工作经费                       | 建筑废弃物管理工作经费                       | 台式电脑         |              | 2  | 台  | 1.20     | 1.20       |             |              |  |
| 122002   | 建筑废弃物管理工作经费                       | 建筑废弃物管理工作经费                       | 多功能一体机       |              | 1  | 台  | 3.00     | 3.00       |             |              |  |
| 122002   | 建筑废弃物管理工作经费                       | 建筑废弃物管理工作经费                       | 摄影摄像器材       |              | 1  | 台  | 0.35     | 0.35       |             |              |  |
| 122003   | 森林防火指挥部办公室                        |                                   |              |              | 2  |    | 0.90     | 0.90       |             |              |  |
|          | 项目支出                              |                                   |              |              | 2  |    | 0.90     | 0.90       |             |              |  |
| 122003   | 专用设备购置                            | 专用设备购置                            | 便携式计算机       |              | 1  | 台  | 0.60     | 0.60       |             |              |  |
| 122003   | 专用设备购置                            | 专用设备购置                            | 多功能一体机       |              | 1  | 台  | 0.30     | 0.30       |             |              |  |
| 122004   | 大夫山森林公园管理办公室                      |                                   |              |              | 12 |    | 302.43   | 12.80      | 289.63      |              |  |
|          | 项目支出                              |                                   |              |              | 12 |    | 302.43   | 12.80      | 289.63      |              |  |

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>(支出项目名称)             | 政府采购项目                       |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 2018年预算 |            |             |              |
|----------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|----|----------|---------|------------|-------------|--------------|
|          |                              | 政府采购<br>项目名称                 | 政府采购<br>项目名称 | 政府采购<br>品目编号 |    |          | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1        | 2                            | 3                            | 4            | 5            | 6  | 7        | 8       | 9          | 10          | 11           |
| 122004   | 广州园林博览会大夫山森林公园分会场公共景区布置和装饰经费 | 广州园林博览会大夫山森林公园分会场公共景区布置和装饰经费 | 会议服务         |              | 1  |          | 189.63  |            | 189.63      |              |
| 122004   | 公园日常经费                       | 公园日常经费                       | 台式电脑         |              | 4  | 台        | 2.40    | 2.40       |             |              |
| 122004   | 公园日常经费                       | 公园日常经费                       | 车辆维修和保养服务    |              | 1  | 批        | 4.00    | 4.00       |             |              |
| 122004   | 公园日常经费                       | 公园日常经费                       | 普通电视设备（电视机）  |              | 1  | 台        | 1.00    | 1.00       |             |              |
| 122004   | 公园日常经费                       | 公园日常经费                       | 车辆加油服务       |              | 1  | 批        | 1.00    | 1.00       |             |              |
| 122004   | 消防设备管养维护费                    | 消防设备管养维护费                    | 消防车          |              | 1  | 辆        | 100.00  |            | 100.00      |              |
| 122004   | 公园日常经费                       | 公园日常经费                       | 打印设备         |              | 1  | 台        | 1.00    | 1.00       |             |              |
| 122004   | 公园日常经费                       | 公园日常经费                       | 多功能一体机       |              | 2  | 台        | 3.40    | 3.40       |             |              |
| 122006   | 广州市番禺区燃气管理所                  |                              |              |              | 3  |          | 1.35    | 1.35       |             |              |
|          | 项目支出                         |                              |              |              | 3  |          | 1.35    | 1.35       |             |              |
| 122006   | 燃气管理工作经费                     | 燃气管理工作经费                     | 台式电脑         |              | 2  | 台        | 1.00    | 1.00       |             |              |
| 122006   | 燃气管理工作经费                     | 燃气管理工作经费                     | 摄影摄像器材       |              | 1  | 台        | 0.35    | 0.35       |             |              |

一般公共预算项目支出绩效目标表

| 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<br>(项目名称) | 2018年预算 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目绩效目标                                                                                                                                                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                     |
| 122004           | 大夫山森林公园管理办公室   | 1996.62 | 公园编外人员工资、社保（250人、6.5万元/人/年、小计：1625万元；19*8.5万元/人、小计：161.5万元，合共：1786.5万元）。工会经费20万；办公经费：20万；水电费85万；邮电费及手续费4.8万；电动扫路车维护费10万；园区固定资产、网络信息系统维修（护）费35万；保险费14万、法律顾问费及财务年审5万；采购安保、保洁绿化人员劳保用品15万；安保器材及工具10万；清洁用品及垃圾、化粪池清理费27万；园区杀灭四害费用18万；园区公务用车以外车辆燃油费及其他交通费用7万；儿童公园活动策划费20万；编外人员体检费用12万。 | 1：完成公园管理及维护等所有相关工作。根据两公园相关管理制度实施。<br>2：保障公园正常运行、环境保持与改善、人员安全。制定两公园节假日运行方案及火灾防控工作方案，合理安排人员配置。<br>3：提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意度。合理进行人为调控，保证市桥河水循环平衡，制定两公园相关安全事故应急预案，充分接受群众意见及建议，让游客或市民参与管理，提升服务质量。 | 固定资产及游乐设施维护（修）项目验收率<br>固定资产及游乐设施维护项目完成率<br>固定资产及游乐设施维护（修）及时率<br>游客美誉度<br>市桥河补水及冲刷完成度<br>重伤死亡事故指数<br>其他安全事故发生<br>市桥河补水和冲刷及时度<br>优化景观绿化率<br>游客对园区环境满意度<br>投诉数量 |