

番禺区城市管理局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区城市管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 09 表）

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

本单位没有公共专项支出预算安排

第一部分 番禺区城市管理局概况

一、番禺区城市管理局主要职能

番禺区城市管理局在编实有人数 32 人，主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理及综合执法、林业和园林绿化工作的方针和政策、法律法规及相关管理标准和规范，承担具体实施的职责。

（二）负责编制城市管理、林业和园林绿化总体规划及中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责对城市市容景观、环境卫生、爱国卫生实施管理；负责协调城市管理综合执法工作。

（四）拟订城市管理维护费、林业和园林绿化财政性资金的年度计划并组织实施；负责市容环境卫生、爱国卫生、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。

（五）负责建筑垃圾排放、运输、受纳与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）承担城市道路环境的综合管理职责，组织实施广州市制定的交通该设施、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；负责城市道路的人性道及相关公共场地开挖、占道的审批许可。

（七）负责制定大、中型环境卫生设施建设规划和年度固定资产投资计划；参与市容环境卫生、燃气行业设施建设工程的选定、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成后日常管理的职责。

（八）负责对生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理和粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理的组织实施和监督管理；负责实行城市化管理区域水域市容环境卫生执法的管理工作。

（九）负责户外广告、招牌设置监管；负责临时性户外宣传品的审核管理；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）负责燃气行业管理，对燃气供应、燃气设施安全运营和行业服务质量实施监督管理。

（十一）负责全区道路照明、景观照明的监督和管理；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、光污染控制等工作。

（十二）负责开展爱国卫生工作，组织协调、检查指导和监督考核区爱国卫生运动委员会各委员单位及各有关单位；组织指导开展各类爱国卫生创建、病媒生物防制、农村改厕、公共场所控制吸烟和健康城市工作；参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；负责国家卫生城市管理工作，承办创建文明城区相关事宜。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）组织、协调、指导、监督湿地保护工作；组织拟订湿地规划，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；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。

（十七）负责林权登记管理；负责推进林业改革和维护林农合法权益工作；指导、监督林地承包经营和林权流转；指导协调林权争议调处工作；指导林场、苗圃场的建设和管理。

（十八）组织、协调、指导、监督林业和园林绿化行政执法工作及相关法律案件查处、森林防扑火工作。

（十九）组织制定林业和园林绿化管理信息化建设规划并组织实施；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展；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) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

番禺区城市管理局设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：财政核拨事业单位 2 个、财政核补事业单位 1 个。

纳入番禺区城市管理局 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区城市管理局	行政单位
2	番禺区余泥渣土排放管理所	财政核拨事业单位
3	番禺区森林防火指挥部办公室	财政核拨事业单位
4	番禺区大夫山森林公园管理办公室	财政核补事业单位

三、部门人员构成

番禺区城市管理局总编制人数 45 人，在职实有人数 43 人，其中：行政编制 29 人、事业编制 11 人、后勤服务人员 3 人。离退休人员 20 人，其中：退休 20 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

番禺区城市管理局 2014 年收支总预算 27504.73 万元，其中：本年收入 27504.73 万元，占收入预算 100%；本年支出 27504.73 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

番禺区城市管理局 2014 年度收入预算 27504.73 万元，其中：公共财政预算资金 8813.06 万元，占 32.04%；政府性基金 17614.67 万元，占 64.04%；财政专户拨款 1077.00 万元，占 3.92%；

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

番禺区城市管理局 2014 年度支出预算 27504.73 万元，包括：基本支出 1056.38 万元，占支出预算 3.84%，其中：工资福利支出 612.88 万元，商品和服务支出 106.65 万元，对个人和家庭的补助 336.85 万元；项目支出 26448.35 万元，占支出预算 96.16%，其中：经常性专项支出 22407.62 万元，一次性专项支出 4040.73 万元。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 183.68 万元，占 0.67%；医疗卫生与计划生育支出 12.86 万元，占 0.05%；住房保障支出 140.30 万元，占 0.51%；城乡社区支出 24189.66

万元，占 87.95%；农林水支出（科目）2949.62 万元，占 10.72%；其他支出支出 28.61 万元，占 0.10%；

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。番禺区城市管理局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 8813.06 万元，比 2013 年预算增加 747.28 万元，其中：基本支出安排 1056.37 万元，比 2013 年预算增加 77.02 万元；项目支出安排 7756.69 万元，比 2013 年预算增加 670.26 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：社会保障和就业支出占 2.08%；医疗卫生与计划生育支出占 0.15%；住房保障支出占 1.59%；城乡社区支出占 63.56%；农林水支出占 32.62%；。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 183.26 万元，比 2013 年预算增加 0.83 万元，增长 0.45%，主要原因是一名在职人员达到退休年龄。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）安排支出 0.42 万元，比 2013 年预算增加 0.05 万元，增长 13.51%，主要原因是依据区人社局文件发放遗属补助。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 12.86 万元，比 2013 年预算增加 3.92 万元，增长 43.84%，主要原因是根据番计生[2010]29 号文件，发放连续三年完成年度人口与计划生育目标管理责任制各项指标的奖励

金。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 140.30 万元,比 2013 年预算增加 3.35 万元,增长 2.4%,主要原因是人员变动工资基数增加。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)安排支出 779.67 万元,比 2013 年预算减少 63.31 万元,下降 7.51%,主要原因是撤消夜市办,流动商贩、户外广告、占道经营等规范管理业务量减少,减少爱卫管理、健康教育等大型公益类宣传活动。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)安排支出 855.00 万元,比 2013 年预算增加 98.25 万元,增长 12.98%,主要原因是尖峰山森林公园按租地合同三年递增租金及大夫山森林公园日常管理保洁、保安人员工资待遇提高。

(7) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)安排支出 380.00 万元,比 2013 年预算减少 166.75 万元,下降 30.50%,主要原因是 2012 年“双百共建”统筹经费为一次性专项,申请结转到 2013 年继续使用。

(8) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)安排支出 3586.63 万元,比 2013 年预算增加 70.92 万元,增长 2.02%,主要原因是按照市政府的有关要求,增加我区市政道路保洁单价,保洁费用主要用于提高环卫工人工资待遇。

(9) 农林水支出(类)林业(款)安排支出 2874.92 万元,

比 2013 年预算增加 755.57 万元，增长 35.65 %，主要原因是松材线虫病防治林分改造工程未能顺利完成招标程序，至使资金结转到 2014 年使用。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 93.00 万元，比 2013 年预算增加 40.40 万元，增长 43.44%。其中：因公出国（境）经费预算 6.00 万元，比 2013 年预算增加 6.00 万元，主要原因是参观学习国外城市管理和垃圾分类处理工作经验；公务用车购置费 39.80 万元，购置环卫专用 8 吨洒水车 1 辆，比 2013 年预算增加 39.80 万元，主要原因是按照区环保局“番环[2011]38 号文”精神，环卫处将逐步淘汰国 I、国 II 柴油环卫专用车辆,2014 年计划购置福龙马 FLM5162GSS 8 吨洒水车 1 台，费用为 39.8 万元；公务用车运行费 35.60 万元，用于保障 12 辆一般公务用车和 8 辆专业用车燃料费、维修费、过桥路费、保险费的运行支出，比 2013 年预算增加 3.10 万元，主要原因是加强镇、街有关城市管理和园林绿化工作的检查督办工作；公务接待费预算 11.60 万元，比 2013 年预算减少 8.5 万元，主要原因是落实厉行节约八项要求,减少公务接待。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 9.10 万

元，主要用于垃圾分类、市容环境卫生、园林绿化、森林防火等，比 2013 年预算减少 5.65 万元，下降 38.31%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩精简会议的召开。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 26448.35 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 7756.69 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）

（以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位）

第三部分 2014 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：番禺区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014 年 预 算	支 出 项 目	2014 年 预 算
一、公共财政预算资金	8813.06	一、一般公共服务支出	
二、国有资本经营预算资金		xxxx事务	
三、政府性基金	17614.67	二、社会保障和就业支出	183.68
四、财政专户拨款	1077.00	行政事业单位离退休	183.26
五、财政专户管理资金		抚恤	0.42
六、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	12.86
七、事业单位经营收入		医疗保障	
八、其他收入		人口与计划生育事务	12.86
		四、住房保障支出	140.30
		住房改革支出	140.30
		五、城乡社区支出	24189.66
		城乡社区管理事务	866.67
		城乡社区规划与管理	855.00
		城乡社区公共设施	380.00
		城乡社区环境卫生	3776.63
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7097.15
		城市公用事业附加安排的支出	10034.20
		城市基础设施配套费安排的支出	1180.00
		六、农林水支出	2949.62
		林业	2874.92
		森林植被恢复费安排的支出	74.70

			七、其他支出	28.61	
			彩票公益金安排的支出	28.61	
本年收入合计	27504.73		本年支出合计	27504.73	
八、其他			结转下年		
上级补助收入					
附属单位上缴收入					
用事业基金弥补收支差额					
九、财政应返还额度					
十、上年结转					
收入总计	27504.73		支出总计	27504.73	

2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：番禺区城市管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	公共财政 预算资金	国有资本 经营预算	政府性 基金	财 政 专户拨 款	财政专户 管理资金	事 业 收 入	事业单位 经营收入	其 他 收 入	其 他	财 政 应 返还额度	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	27504.73	8813.06		17614.67	1077.00							
	行政单位	26002.79	7398.12		17614.67	990.00							
122001	番禺区城市管理局	26002.79	7398.12		17614.67	990.00							
	财政核拨事业单位	409.54	322.54			87.00							
122002	番禺区余泥渣土排放 管理所	116.85	29.85			87.00							
122003	番禺区森林防火指挥 部办公室	292.69	292.69										
	财政核补事业单位	1092.40	1092.40										
122004	番禺区大夫山森林公 园管理办公室	1092.40	1092.40										

3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：番禺区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				合 计	27504.73	1056.38	612.88	106.65	336.85	26448.35	22407.62	4040.73	
				行政单位	26002.79	874.50	497.07	81.61	295.82	25128.29	21093.52	4034.77	
			122001	番禺区城市管理局	26002.79	874.50	497.07	81.61	295.82	25128.29	21093.52	4034.77	
208	05	01	122001	归口管理的行政单位 离退休	177.79	177.79			177.79				
208	08	01	122001	死亡抚恤	0.42	0.42			0.42				
210	07	15	122001	人口和计划生育目标 责任制考核	10.34	10.34			10.34				
212	01	01	122001	行政运行（城乡社区管 理事务）	504.16	504.16	429.05	75.11					
212	01	02	122001	一般行政管理事务（城 乡社区管理事务）	127.50					127.50	127.50		
212	01	99	122001	其他城乡社区管理事 务支出	125.52	74.52	68.02	6.50		51.00	51.00		
212	02	01	122001	城乡社区规划与管理	195.00					195.00	195.00		
212	03	99	122001	其他城乡社区公共设 施支出	380.00					380.00		380.00	
212	05	01	122001	城乡社区环境卫生	3476.63					3476.63	2986.27	490.36	
212	08	99	122001	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	7097.15					70917.15	6128.80	968.35	
212	09	99	122001	其他城市公用事业附 加安排的支出	10034.20					10034.20	9984.20	50.00	
212	13	99	122001	其他城市基础设施配 套费安排的支出	1180.00					1180.00	1180.00		

				122004	番禺区大夫山森林公园管理办公室	1092.40	102.40	62.83	13.66	25.91	990.00	990.00	
208	05	02		122004	事业单位离退休	5.47	5.47			5.47			
210	07	15		122004	人口和计划生育目标责任制考核	1.38	1.38			1.38			
212	02	01		122004	城乡社区规划与管理	660.00					660.00	660.00	
212	05	01		122004	城乡社区环境卫生	300.00					300.00	300.00	
213	02	04		122004	林业事业机构	76.49	76.49	62.83	13.66				
213	02	06		122004	林业技术推广（林业）	30.00					30.00	30.00	
221	02	01		122004	住房公积金	10.96	10.96			10.96			
221	02	03		122004	购房补贴	8.10	8.10			8.10			

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

部门名称：番禺区城市管理局				2013年预算				2014年预算							单位：万元	
科目编码		单位编码	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				小计	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性 专项	一次性 专项
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合 计	8065.78	979.35	7086.43	8813.06	1056.37	612.88	106.65	336.84	7756.69	5027.62	2729.07		
208			社会保 障和就 业支出	182.80	182.80		183.68	183.68								
208	05		行政事 业单位 离退休	182.43	182.43		183.26	183.26				183.26				
208	08		抚恤	0.37	0.37		0.42	0.42				0.42				
210			医疗卫 生与计 划生育 支出	8.94	8.94		12.86	12.86				12.86				
210	07		人口与 计划生 育事务	8.94	8.94		12.86	12.86				12.86				
212			城乡社 区支出	5662.20	597.98	5064.22	5601.30	601.17	515.01	86.16		5000.13	4319.77	680.36		
212	01		城乡社 区管理 事务	842.98	597.98	245.00	779.67	601.17	515.01	86.16		178.50	178.50			
212	02		城乡社	756.75		756.75	855.00					855.00	855.00			

212	01	02	122001	一般行政 管理事务(城 乡社区 管理事 务)	169.00		169.00	127.50								127.50	127.50	
212	01	99	122001	其他城 乡社区 管理事 务支出	152.38	76.38	76.00	125.52	74.52	68.02	6.50					51.00	51.00	
212	02	01	122001	城乡社 区规划 与管理	239.75		239.75	195.00								195.00	195.00	
212	03	99	122001	其他城 乡社区 公共设 施支出	546.76		546.76	380.00								380.00	380.00	
212	05	01	122001	城乡社 区环境 卫生	3192.71		3192.71	3286.63								3286.63	2986.27	300.36
213	02	02	122001	一般行 政管理 事务(林 业)	7.00		7.00											
213	02	05	122001	森林培 育(林 业)	786.00		786.00	1231.04								1231.04	75.00	1156.04
213	02	07	122001	森林资 源管理				50.00								50.00	50.00	
213	02	09	122001	森林生 态效益 补偿	17.64		17.64	231.25								231.25	231.25	
213	02	12	122001	湿地保 护	82.50		82.50	82.50								82.50	82.50	
213	02	13	122001	林业执 法与监	10.00		10.00											

					番禹区 森林防 火指挥 部办公 室	122003			311.49	45.49	266.00	292.69	49.63	35.04	6.83	7.76	243.06	237.10	5.96
210	07	15			人口和 计划生 育目标 责任制 考核	122003		0.62	0.62	0.62		0.69	0.69			0.69			
213	02	04			林业事 业机构	122003		40.76	40.76			41.87	41.87	35.04	6.83				
213	02	34			林业防 灾减灾	122003		266.00			266.00	243.06					243.06	237.10	5.96
221	02	01			住房公 积金	122003		4.11	4.11			7.07	7.07			7.07			
					财政核 补事业 单位			952.44	72.44	880.00	880.00	1092.40	102.40	62.83	13.66	25.91	990.00	990.00	
					番禹区 大夫山 森林公 园管理 办公室	122004		952.44	72.44		880.00	1092.40	102.40	62.83	13.66	25.91	990.00	990.00	
208	05	02			事业单 位离退 休	122004		3.12	3.12			5.47	5.47			5.47			
210	07	15			人口和 计划生 育目标 责任制 考核	122004		1.04	1.04			1.38	1.38			1.38			
212	02	01			城乡社 区规划 与管理	122004		517.00			517.00	660.00					660.00	660.00	
212	05	01			城乡社	122004		323.00			323.00	300.00					300.00	300.00	

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：番禺区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7756.69
				其中：经常性专项		5027.62
				一次性专项		2729.07
			122001	番禺区城市管理局		3800.52
				经常性专项		3800.52
212	01	02	122001	城市管理局管理经费	根据以前年度的预算安排及我局城市管理安全巡查、档案资料整理、办公室水电、物业管理及租金费用、行政事业性收费年审费等，购办公设备一批按实际需要。	120.00
212	01	02	122001	爱卫管理工作业务	1、购置办公电脑2台、执法录像机1台，共1.5万元；2、迎接国家、省、市爱卫检查2万元。合计3.5万元。	3.50
212	01	02	122001	健康教育工作	1、印制健康教育宣传小册子、海报2万元；2、全国爱卫月“世界无烟日”宣传2万元；合计：4万元。	4.00
212	01	99	122001	户外广告和招牌的监管业务经费	一、对辖区户外违章广告、招牌进行监管、整治3万元（含接待费0.5万元）。二、对临时性户外广告设置进行审批、监管、整治2万元（含会议费0.2万元）。合计：5万元。	5.00
212	01	99	122001	井盖设施维护管理的监管业务经费	一、继续聘请专业井盖设施维修公司对权属不清的井盖设施破损或缺失先行应急抢修（兜底维修）20万元。	20.00
212	01	99	122001	流动商贩的规范管理业务经费	一、流动商贩规范整治：引导流动商贩入场入室摆摊，新增1-2个流动商贩临时疏导区。二、组织有关单位进行流动商贩临时疏导区建设及流动商贩管理培训费。合计：1万元。	1.00

212	01	99	122001	社区容貌整治	一、创建2-3个社区容貌示范区3万元。(含会议费0.3万元,接待费0.2万元)	3.00
212	01	99	122001	协调三线整治业务经费	一、开展对社区或城中村三线乱拉挂进行整治,二、配合建设、交通等部门对城市道路三线进行整治。合计:1万元	1.00
212	01	99	122001	占道经营	对城市人行道、公共场所占用的审核管理3万元。(含接待费0.5万元)	3.00
212	01	99	122001	市政设施公众责任保险费	全区路灯、路树的公众责任保险的赔付工作参照往年18万元。	18.00
212	02	01	122001	尖峰山筹建管理办公室事业经费	一、根据土地租赁协议,共租用石基镇5条自然村938.79亩,以每亩租赁费为1733元/亩,小计为163万元。二、人员工资21万元,日常办公经费2万元,小计为23万元。三、首期938.79亩用地内的园区水体、林相、道路、水电、消防、喷淋系统、管线等项目的建设和维护费(包括2013年已签合同未支付款),约为9万元,合计为:195万元。	195.00
212	05	01	122001	国家级、省级卫生镇复查工作	钟村街、沙湾镇、南村镇创建巩固国家卫生镇迎检经费和创建宣传经费3万元。	3.00
212	05	01	122001	全区控烟工作	1、开展控烟联合执法行动1万元;2、印制控烟标志1万元。合计:2万元。	2.00
212	05	01	122001	城乡环境卫生整治工作	根据国家爱卫会的要求开展对群众关心的环境卫生进行整治和宣传2万元。	2.00
212	05	01	122001	巩固创文迎国检检查	1、创文迎国检期间集中保洁力量对番禺广场、中央公园等地方的市容环境卫生清扫保洁工作;2、巩固创文检查城市市容环境整治工作;3、对我区垃圾运输车辆专项整治行动;4、对垃圾压缩中转站、公厕等检查行动经费等约5万元。	5.00
212	05	01	122001	环卫管理工作业务经费	1、每月对各镇街进行城区和农村环境卫生专项考核,考核成绩纳入镇街年度考核;2、召开半年及年终全区环卫工作总结会费用及相关接待工作、3、开展城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处置行政许可审批工作,购置专用设备(电脑:联想扬天T4900d,价格:6600元;打印机:四通5760针式票据打印机,价格:5400元;照相机:索尼D5100套机,价格:7000元;摄像机:song,价格:6000元。)共5万元。	5.00

212	05	01	122001	环卫行业工管理费	根据上级工会组织有关工作安排,开展属地镇街基层环卫工会的建立、组织、协调工作3万元。	3.00
212	05	01	122001	农村生活垃圾收运处理工作经费	1、推进农村生活垃圾无害化处理工作,召开农村生活垃圾治理工作会议,组织全区环卫工人负责人外出学习;2、迎接省、市检查组调研工作经费;3、业务培训经费,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”对全区在环环卫工人进行节日慰问、颁奖及晚宴活动(120万);2、春节、中秋节对全区在环环卫工人进行节日慰问,对部分在职、退休的病困环卫工人进行节日慰问(10万),合计:120万元。	120.00
212	05	01	122001	垃圾压缩中转站除臭管理费	西丽站每年除臭费5万元,对坑头站增设除臭设备除臭5万元,合共10万元。	10.00
212	05	01	122001	公厕保洁费	参照历年支付情况,每个公厕每年保洁费5万,8个公厕共40万元;另外城北公园环保厕所维护费每年2万,合共42万。	42.00
212	05	01	122001	环卫保洁费	1、西环路按保洁合同计算156800平方米×12.3元/平方米/年=192.86万元;2、中心城区广场、公园保洁费,按面积计算:83655平方米×12.3元/平方米/年=102.9万元;合计:295.76万元。	295.76
212	05	01	122001	退休环卫工人补贴费	2014年区环卫处有4人退休,共有退休工人143人,根据区政府会议纪要(番府十五届72次[2008]26号)精神,按每人每月补贴700元,共需120.1万元。	120.10
212	05	01	122001	中心城区压缩站及垃圾运输费	依签订的合同及广州市劳动定额计算,中心城区压缩站及垃圾运输总费用合共881.86万元,减去垃圾收费每年约400万元,合481.86万元。	481.86
212	05	01	122001	农村环境卫生保洁人员补助经费	根据《区政府常务会议纪要》(番府十六届14次[2012]9号)精神,对我区农村环境卫生保洁人员给予300元/人/月的经费补助。全区约40万农业人口。合计:576万元。	576.00
212	05	01	122001	各镇、街农村垃圾清运定额补助	根据《区政府常务会议纪要》(番府十六届14次[2012]9号)精神,各镇、街农村垃圾清运按照农业人口每人每年10元采取定额补助,全区约40万农业人口,共约400万元。	400.00

212	05	01	122001	垃圾分类工作经费	1、小型餐厨垃圾处理设备运营费 27 万；2、垃圾分类宣传活动经费 20 万；3、培训费 3 万；4、垃圾办车辆使用费 5 万；5、有害垃圾处理费 13 万；6、划拨镇街垃圾分类工作经费 330 万；7、购置分类收运人力三轮车 30 万；8、有害垃圾收运车年转运费 19 万；9、厨余专用收运车年转运费 29 万；10、桶装垃圾收运车年转运费 15 万；11、改造分类收运车辆费用 10 万；12、购置分类收集容器 190 万；13、绿化碎枝机年转运费 30 万；14、配置办公电脑一台 0.55 万元；15、会议费 3 万元；16、购买宣传小礼品 70 万元；17、购买宣传栏 30 万元；垃圾分类宣传网站建设费用 2 万元。合计：826.55 万元。	826.55
212	05	01	122001	病媒生物防制	1、病媒生物监测检查费用 20 万元，病媒生物培训经费 5 万元，合计 25 万元。	25.00
212	05	01	122001	安装、维护防蚊闸板和老鼠屋	购买灭蚊灯箱和老鼠屋 10 万元。	10.00
212	05	01	122001	巩固国家卫生城市工作	巩固国家卫生城市宣传和除四害行动 5 万元。	5.00
212	05	01	122001	创建星级卫生街道工作	开展创建星级卫生街道宣传和迎接上级复查经费 7 万元。	7.00
212	05	01	122001	创建省、市卫生村工作	1、2013 年省、市卫生村补助 26 万元；2、省市卫生村迎检、督导宣传经费 9 万元；合计 35 万元。	35.00
213	02	05	122001	古树名木抢救、保护和管理	聘请专业公司对全区古树名木进行救助、修剪、抢险 18 万元。聘请专业公司对全区古树名木进行病虫害防治（白蚁灭治服务）7 万元。合计：25 万元。	25.00
213	02	05	122001	义务植树经费	2014 年义务植树经费 50 万元。	50.00
213	02	09	122001	区级森林生态效益补偿	《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 元的标准进行补偿。补偿资金由区财政统筹解决。”该资金原由区农业局下拨，2012 年开始由我局负责下拨。目前全区村集体的林地共 23124.5 亩。依据：中共广州市番禺区委、广州市番禺区人民政府关于统筹城乡经济发展一体化的实施意见。	231.25

213	02	12	122001	红树林保护和管理	红树林管护（2750亩）300元/亩/年约82.5万元。	82.50
213	02	24	122001	林业政策法规宣传	印制林业政策法规宣传海报和宣传单张。利用电视、公共汽车视频进行爱护林地、古树名木、爱鸟护鸟等宣传活动。共7万元。	7.00
213	02	24	122001	林权管理及森林纠纷调处	林权证现场调查取证、证书购买、设备维护等5万元。	5.00
213	02	34	122001	病虫害防治经费	1、购买松材线虫病防治诱捕器（120套）3万元； 2、其他有害生物防治3.2万元；3、番禺区2014年薇甘菊防治项目（约1000亩）25万元；4、番禺区2013年薇甘菊防治项目8万元；5、病虫害及植物检疫培训、接待费0.8万元。合计：40万元。	40.00
			122003	番禺区森林防火指挥部办公室		237.10
				经常性专项		237.10
213	02	34	122003	森林消防通道建设	森林消防通道1千米，工价10万元/千米，预算造价10.00万元。	10.00
213	02	34	122003	森林消防装备	（一）高压水泵1台，单价5万元，小计5万元。 （二）消防水枪2支，单价0.50万元，小计1万元。 （三）水带50条（2.5寸16型消防型）及转换接头一批，单价800元，小计4万元。（四）森林消防服及配置50套 单价600元，小计3万元。（五）其他3万元 合计为：16万元。	16.00
213	02	34	122003	森林消防大队经费	区森林消防大队经费100.00万元。区森林消防大队定员20人，预算资金包括：（一）人员经费80万元。定员20人，人均4.00万元/年，包含基本工资、岗位补贴、职务补贴、住房公积金、交通补贴、社会保险和人身意外保险；（二）机器维修费5.00万元；（三）水电费5.00万元；（四）燃油费5.00万元；（五）办公费5.00万元，包括电信费、差旅费、接待费和其他费。	100.00
213	02	34	122003	林政协管员（护林员）经费	林政协管员（护林员）资金92.50万元。预算资金包括：林政协管员37人，人均2.50万元/年，合计经费92.50万元，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；	92.50

213	02	34	122003	森林防火巡逻、封山把守和演练经费	预算 18.6 万元。包括防火指挥车 8 万元、远程拉动 2 万元、演练 5 万元、购办公电脑一台：品牌为戴尔或联想单价 0.60 万元。其他 3 万元。	18.60
			122004	番禺区大夫山森林公园管理办公室		990.00
				经常性专项		990.00
212	02	01	122004	2014 年消防设备管养维护费	消防设备的购置、维护及消防训练补助等。	10.00
212	02	01	122004	公园日常经费	公园编外人员（130 人）工资、社保、住房公积金、水电费、车辆运行维护费、日常办公费、差旅费、招待费、工会经费、福利费等。	650.00
212	05	01	122004	2014 年园区杂项维修工程	园区增加安全防护设施及设备；维修维护护栏座椅、人行道、水沟、公厕、棚架等基础设施；及园内供水、电气杂项等维修维护、改良、小型安装等等。	80.00
212	05	01	122004	公园绿化承包管理费	大夫山森林公园绿化养护项目，养护管理面积为 7336 亩	220.00
213	02	06	122004	科研经费	园林绿化先进技术的引进及推广、植物病虫害防治、苗木种植、培育基地建设管理的相关费用	30.00
			122001	番禺区城市管理局		2723.11
				一次性专项		2723.11
212	03	99	122001	绿道驿站公共自行车项目经费	转拨区道建公司 2013、2014 年绿道驿站公共自行车项目经费 380 万元（以实际发生额拨付）。依据：对区城管局关于追回绿道驿站公共自行车项目 2012 年度财政补贴请示的批复。	380.00
212	05	01	122001	100 吨厨余垃圾处理设施项目经费	项目考察调研、重新选址、撰写项目建议书、评审、环评经费 3 万元。合计：3 万元。	3.00
212	05	01	122001	焚烧发电厂项目建设工作经费	项目动工期间调研、协调等工作经费 3 万元。	3.00
212	05	01	122001	购置洒水车	按照区环保局“番环[2011]38 号文”精神，环卫处将逐步淘汰辆国 I、国 II 柴油环卫专用车辆。2014 年计划购置福龙马 FLM5162GSS 8 吨洒水车 1 台，费用为 39.8 万元。	39.80

212	05	01	122001	广州追加农村生活垃圾收运清 洁经费 穗财建【2013】355 号		153.51
212	05	01	122001	广州追加病媒生物控制专项 穗财 建【2013】348 号		24.70
212	05	01	122001	广州追加 2013 年城维计划一公共 外环境病媒生物防制专项 穗财建 【2013】340 号		42.00
212	05	01	122001	广州追加农村卫生村建设及环境 整治经费 穗财建【2013】348 号		6.00
212	05	01	122001	广州追加卫生村建设经费 (2012 年结转)		18.00
212	05	01	122001	广州追加农村卫生村建设及环境 整治经费 穗财建【2013】170 号		10.00
212	05	01	122001	广州追加农村生活垃圾收运治理 补助经费(生活垃圾收运处理工作 经费) 穗财建【2012】427 号 (2012 年结转)		0.35
213	02	05	122001	广州追加 08 年结转 05 年林带林区 建设 (2010 年结转)		27.28
213	02	05	122001	广州追加林中村、风水林建设 穗 财农【2010】194 号 (2010 年结 转)		20.00
213	02	05	122001	广州追加京珠高速番禺路段生态 景观林建设(一期) 穗财农【2012】 109 号 (2012 年结转)		42.03
213	02	05	122001	广州追加广州大学城绿岛提升项 目 穗财农【2013】177 号		704.37
213	02	05	122001	广州追加番禺区堤外滩涂红树林 景观林带种植工程 穗财农【2013】 238 号		164.09
213	02	05	122001	广州追加沙湾镇至佛山城际交界 面绿化升级改造工程 穗财农 【2011】73 号		12.62
213	02	05	122001	广州追加南沙港快速路番禺段生 态景观林带建设 农业第 10 号 穗 财农【2013】27 号		185.65

213	02	07	122001	森林资源二类调查经费	按上级统一部署,2014年开展全区森林资源二类调查工作,调查方案由省林业厅制定。依据:广东省林业厅关于开展森林资源二类调查试点工作的通知。	50.00
213	02	34	122001	广州追加松材线虫病防治林分改造 穗财农【2011】73号 (2010年结转)		11.18
213	02	34	122001	广州追加松材线虫病防治林分改造 (番禺区) 穗财农【2012】33号 (2012年结转)		63.41
213	02	34	122001	广州追加2013年番禺区松材线虫病林分改造 穗财编【2013】12号 穗财农【2013】27号		100.00
213	02	99	122001	广州追加08年结转第三批青山绿地项目 (番禺鱼塘林网) (2010年结转)		92.54
213	02	99	122001	广州追加2010年青青山绿地迎亚运森林城市建设行动计划项目 (第一期南沙港快线沙贝入口绿化建设 (10年结转))		11.00
213	02	99	122001	广州追加08年结转青山绿地资金 (第二期) 新农村绿色家园建设 (10年结转)		7.77
213	02	99	122001	广州追加林家乐建设总体规划设计 (2010年结转)		50.00
213	02	99	122001	广州追加青山绿地“迎亚运森林城市建设”第二期南村镇江南村小游园建设 (2010年结转)		20.00
213	02	99	122001	广州追加2010年青青山绿地迎亚运森林城市建设行动计划项目 (第一期南沙港快线细沥出入口绿化建设 (10年结转))		100.00
213	02	99	122001	广州追加08年大夫山森林公园边线铁丝网及立桩修缮 (2010年结转)		5.72

213	02	99	122001	广州追加 08 年结转京珠石基出口 (2010 年结转)		115.72
213	02	99	122001	广州追加青山绿地迎亚运森林城 建一期南沙港快线庙贝沙出入口 绿化 (2010 年结转)		11.00
213	02	99	122001	广州追加青山绿地迎亚运森林城 建一期防火蓄水池 (2010 年结转)		11.45
213	02	99	122001	广州追加 2010 年青山绿地迎亚运 森林城市建设行动计划项目 (沙湾 水道 “一村四岛” (林家乐) 绿化 (10 年结转)		40.00
213	02	99	122001	广州追加青山绿地迎亚运森林城 建一期南沙港快线细沥出入口绿 化建设 (2010 年结转)		100.00
213	02	99	122001	广州追加青山绿地迎亚运森林城 建一期南沙港快线七星岗出入口 绿化 (2010 年结转)		10.00
213	02	99	122001	广州归垫 14 项出入口门户景观工 程 (冼庄立交门户景观绿化工程) 穗财农【2010】110 号 (2010 年结 转)		46.92
213	02	99	122001	广州追加青山绿地迎亚运森林城 建一期沙湾水道 “一村四岛” (林 家乐) (2010 年结转)		40.00
			122003	番禺区森林防火指挥部办公室		5.96
				一次性专项		5.96
213	02	34	122003	广州追加黄埔区龙头山模拟火灾 扑救队伍经费 穗财农【2013】275 号		5.16
213	02	34	122003	广州追加 2013 年森林消防应急抢 险补助资金 穗财农【2013】255 号		0.80

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算09表）

部门名称：番禺区城市管理局 单位：万元

单位 编码	部门名称	2013 年预算					2014 年预算				
		总 计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	总 计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	52.60			32.50	20.10	93.00	6.00	39.80	35.60	11.60
	行政单位	43.00			25.00	18.00	81.30	6.00	39.80	26.00	9.50
122001	番禺区城市管理局	43.00			25.00	18.00	81.30	6.00	39.80	26.00	9.50
	财政核拨事业单位	5.10			4.50	0.6	7.20			6.60	0.60
122002	番禺区余泥渣土排 放管理所	1.30			1.00	0.30	2.10			1.80	0.30
122003	番禺区森林防火指 挥部办公室	3.80			3.50	0.30	5.10			4.80	0.30
	财政核补事业单位	4.50			3.00	1.50	4.50			3.00	1.50
122004	番禺区大夫山森林 公园管理办公室	4.50			3.00	1.50	4.50			3.00	1.50

注：以上2013年、2014年数据均含下属单位。

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

公共专项支出预算表（公共 01 表）

部门名称：番禺区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目说明	总计	公共财政 预算资金	国有资本 经营资金	政府性 基金	财政专户 管理资金	其他资金
类	款	项									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计							
			xxx 单位	xxx 单位							
x	x	x	xxx 单位	xxxx 公共专项							
				xxxx 公共专项							
x	x	x	xxx 单位	xxxxxx 项目							
x	x	x	xxx 单位	xxxxxx 项目							

本单位没有公共专项支出预算（此表为空白）