

番禺区城市管理局 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区城市管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2013 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况
表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区城市管理局概况

一、番禺区城市管理局职能简述

番禺区城市管理局在编实有人数 43 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、燃气行业设施建设项目选定、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 Related 违法案件查处、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：财政补助事业单位 3 个。

纳入番禺区城市管理局 2013 年部门决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	财政补助事业单位
3	番禺区森林防火指挥部办公室	财政补助事业单位
4	番禺区大夫山森林公园管理办公室	财政补助事业单位

三、部门人员构成

番禺区城市管理局总编制人数 46 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 12 人；在职实有人数 43 人，比上年减少 1 人，其中行政编制 29 人、事业编制 11 人；离退休人员 19 人，其中退休 19 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）29 人。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	38482.86	一、一般公共服务	30	19.09
其中：政府性基金	2	29956.44	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	69.05	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	69.05	五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	1127.79	八、社会保障和就业	37	195.85
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	
非本级财政拨款	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	37508.51
	12		十二、农林水事务	41	1825.04
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	136.88
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	101.39
	24			53	
本年收入合计	25	39679.70	本年支出合计	54	39786.76
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	673.34	年末结转和结余	56	566.28
	28			57	
合计	29	40353.04	合计	58	40353.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入		
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：	
													本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	39,679.70	38,482.86	29,956.44	0.00	69.05	69.05	0.00	0.00	1,127.79	0.00	0.00
201			一般公共服务	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011502			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	195.85	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	181.87	181.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	178.82	178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区事务	37,405.54	36,208.71	29,760.08	0.00	69.05	69.05	0.00	0.00	1,127.79	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,149.11	1,080.06	0.00	0.00	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	476.63	476.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	231.29	231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	441.20	372.15	0.00	0.00	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	883.75	883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	883.75	883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	441.14	441.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	441.14	441.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,171.46	4,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.79	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,171.46	4,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.79	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,887.38	14,887.38	14,887.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,887.38	14,887.38	14,887.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加安排的支出	9,236.59	9,236.59	9,236.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	9,236.59	9,236.59	9,236.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,636.11	5,636.11	5,636.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,582.11	5,582.11	5,582.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水事务	1,820.94	1,820.94	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,725.98	1,725.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1,049.29	1,049.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130214	森林防火	248.27	248.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130215	林业有害生物防治	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130232	石油价格改革对林业的补贴	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21362	森林植被恢复费安	94.97	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出											
2136299	其他森林植被恢复费安排的支出	94.97	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.39	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	101.39	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101.39	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏 $\geq$ 3 栏；5 栏 $\geq$ 6 栏；9 栏 $\geq$ （10+11）

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出			项目 支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助支 出	
支出功能分 类科目编码			科目名称		合计	其中：						
						工资福利 支出	商品和服务 支出					对个人和家 庭 的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	39,786.76	1,030.29	592.29	94.43	341.82	38,756.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	19.09	9.09	0.00	0.00	9.09	10.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	9.09	9.09	0.00	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	9.09	9.09	0.00	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011502			一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	195.85	195.85	0.00	0.00	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	181.87	181.87	0.00	0.00	181.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	178.82	178.82	0.00	0.00	178.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.05	3.05	0.00	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.98	13.98	0.00	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.98	13.98	0.00	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区事务	37,508.51	587.05	507.64	77.66	0.00	36,921.46	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1,155.05	587.05	507.64	77.66	0.00	567.99	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	482.54	482.54	414.74	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	231.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	441.23	104.52	92.90	11.62	0.00	336.71	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	883.75	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	883.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	441.14	0.00	0.00	0.00	0.00	441.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	441.14	0.00	0.00	0.00	0.00	441.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,171.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,171.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,887.38	0.00	0.00	0.00	0.00	14,887.38	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,887.38	0.00	0.00	0.00	0.00	14,887.38	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加安排的支出	9,333.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.62	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	9,333.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.62	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,636.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,636.11	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,582.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,582.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水事务	1,825.04	101.42	84.65	16.77	0.00	1,723.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,730.07	101.42	84.65	16.77	0.00	1,628.66	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	101.42	101.42	84.65	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林培育	1,052.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.96	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	70.49	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2130214	森林防火	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	248.70	0.00	0.00	0.00
2130215	林业有害生物防治	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	46.65	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	35.33	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2130232	石油价格改革对林业的补贴	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00	85.11	0.00	0.00	0.00
21362	森林植被恢复费安排的支出	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	94.97	0.00	0.00	0.00
2136299	其他森林植被恢复费安排的支出	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	94.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.88	136.88	0.00	0.00	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.88	136.88	0.00	0.00	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.09	103.09	0.00	0.00	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.79	33.79	0.00	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101.39	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算						
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	8,530.60	980.41	7,550.20	8,530.55	1,024.38	7,506.17	-0.06	0.00	43.98	4.49	-44.03	-0.58
201			一般公共服务	21.02	8.07	12.95	19.09	9.09	10.00	-1.93	-9.19	1.02	12.61	-2.95	-22.78
20112			人口与计划生育事务	8.07	8.07	0.00	9.09	9.09	0.00	1.02	12.61	1.02	12.61	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	8.07	8.07	0.00	9.09	9.09	0.00	1.02	12.61	1.02	12.61	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	12.95	0.00	12.95	10.00	0.00	10.00	-2.95	-22.78	0.00	0.00	-2.95	-22.78
2011502			一般行政管理事务	12.95	0.00	12.95	10.00	0.00	10.00	-2.95	-22.78	0.00	0.00	-2.95	-22.78
208			社会保障和就业	181.48	181.48	0.00	195.85	195.85	0.00	14.37	7.92	14.37	7.92	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	169.87	169.87	0.00	181.87	181.87	0.00	12.01	7.07	12.01	7.07	0.00	0.00
2080501			归口管理的行	167.27	167.27	0.00	178.82	178.82	0.00	11.55	6.90	11.55	6.90	0.00	0.00

	政单位离退休												
2080502	事业单位离退 休	2.60	2.60	0.00	3.05	3.05	0.00	0.46	17.62	0.46	17.62	0.00	0.00
20808	抚恤	11.61	11.61	0.00	13.98	13.98	0.00	2.36	20.35	2.36	20.35	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.61	11.61	0.00	13.98	13.98	0.00	2.36	20.35	2.36	20.35	0.00	0.00
210	医疗卫生	327.30	0.00	327.30	0.00	0.00	0.00	-327.30	-100.00	0.00	0.00	-327.30	-100.00
21099	其他医疗卫生支 出	327.30	0.00	327.30	0.00	0.00	0.00	-327.30	-100.00	0.00	0.00	-327.30	-100.00
2109901	其他医疗卫生 支出	327.30	0.00	327.30	0.00	0.00	0.00	-327.30	-100.00	0.00	0.00	-327.30	-100.00
212	城乡社区事务	6,324.58	590.73	5,733.85	6,448.65	581.15	5,867.51	124.08	1.96	-9.59	-1.62	133.66	2.33
21201	城乡社区管理事 务	2,246.91	590.73	1,656.17	1,080.09	581.15	498.95	-1,166.81	-51.93	-9.59	-1.62	-1,157.23	-69.87
2120101	行政运行	481.91	481.91	0.00	476.63	476.63	0.00	-5.28	-1.10	-5.28	-1.10	0.00	0.00
2120102	一般行政管理 事务	189.15	0.00	189.15	231.29	0.00	231.29	42.14	22.28	0.00	0.00	42.14	22.28
2120106	工程建设管理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	-13.00	-100.00	0.00	0.00	-13.00	-100.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	1,562.85	108.82	1,454.02	372.17	104.51	267.66	-1,190.67	-76.19	-4.31	-3.96	-1,186.36	-81.59
21202	城乡社区规划与 管理	113.56	0.00	113.56	883.75	0.00	883.75	770.19	678.24	0.00	0.00	770.19	678.24
2120201	城乡社区规划 与管理	113.56	0.00	113.56	883.75	0.00	883.75	770.19	678.24	0.00	0.00	770.19	678.24
21203	城乡社区公共设 施	471.35	0.00	471.35	441.14	0.00	441.14	-30.21	-6.41	0.00	0.00	-30.21	-6.41
2120399	其他城乡社区	471.35	0.00	471.35	441.14	0.00	441.14	-30.21	-6.41	0.00	0.00	-30.21	-6.41

	公共设施支出												
21205	城乡社区环境卫生	3,492.76	0.00	3,492.76	4,043.68	0.00	4,043.68	550.91	15.77	0.00	0.00	550.91	15.77
2120501	城乡社区环境卫生	3,492.76	0.00	3,492.76	4,043.68	0.00	4,043.68	550.91	15.77	0.00	0.00	550.91	15.77
213	农林水事务	1,583.64	107.54	1,476.10	1,730.07	101.42	1,628.66	146.44	9.25	-6.12	-5.69	152.56	10.34
21302	林业	1,583.64	107.54	1,476.10	1,730.07	101.42	1,628.66	146.44	9.25	-6.12	-5.69	152.56	10.34
2130202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-100.00	0.00	0.00	-10.00	-100.00
2130204	林业事业机构	107.54	107.54	0.00	101.42	101.42	0.00	-6.12	-5.69	-6.12	-5.69	0.00	0.00
2130205	森林培育	574.80	0.00	574.80	1,052.96	0.00	1,052.96	478.16	83.19	0.00	0.00	478.16	83.19
2130206	林业技术推广	35.00	0.00	35.00	40.00	0.00	40.00	5.00	14.29	0.00	0.00	5.00	14.29
2130209	森林生态效益补偿	195.75	0.00	195.75	70.49	0.00	70.49	-125.25	-63.99	0.00	0.00	-125.25	-63.99
2130212	湿地保护	184.51	0.00	184.51	36.56	0.00	36.56	-147.95	-80.19	0.00	0.00	-147.95	-80.19
2130213	林业执法与监督	13.73	0.00	13.73	3.65	0.00	3.65	-10.07	-73.38	0.00	0.00	-10.07	-73.38
2130214	森林防火	288.78	0.00	288.78	248.70	0.00	248.70	-40.08	-13.88	0.00	0.00	-40.08	-13.88
2130215	林业有害生物防治	55.95	0.00	55.95	46.65	0.00	46.65	-9.30	-16.63	0.00	0.00	-9.30	-16.63
2130219	林业工程与项目管理	18.67	0.00	18.67	35.33	0.00	35.33	16.67	89.29	0.00	0.00	16.67	89.29
2130224	林业政策制定与宣传	19.00	0.00	19.00	8.03	0.00	8.03	-10.97	-57.73	0.00	0.00	-10.97	-57.73
2130232	石油价格改革对林业的补贴	4.67	0.00	4.67	1.17	0.00	1.17	-3.50	-74.95	0.00	0.00	-3.50	-74.95

2130299	其他林业支出	75.25	0.00	75.25	85.11	0.00	85.11	9.86	13.10	0.00	0.00	9.86	13.10
221	住房保障支出	92.59	92.59	0.00	136.88	136.88	0.00	44.30	47.84	44.30	47.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.59	92.59	0.00	136.88	136.88	0.00	44.30	47.84	44.30	47.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.66	63.66	0.00	103.09	103.09	0.00	39.43	61.94	39.43	61.94	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.93	28.93	0.00	33.79	33.79	0.00	4.86	16.81	4.86	16.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6）栏

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称(项目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	30,053.47	0.00	30,053.47
212			城乡社区事务	29,857.11	0.00	29,857.11
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14,887.38	0.00	14,887.38
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,887.38	0.00	14,887.38
21209			城市公用事业附加安排的支出	9,333.62	0.00	9,333.62
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	9,333.62	0.00	9,333.62
21213			城市基础设施配套费安排的支出	5,636.11	0.00	5,636.11
2121302			城市环境卫生	54.00	0.00	54.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	5,582.11	0.00	5,582.11
213			农林水事务	94.97	0.00	94.97
21362			森林植被恢复费安排的支出	94.97	0.00	94.97
2136299			其他森林植被恢复费安排的支出	94.97	0.00	94.97
229			其他支出	101.39	0.00	101.39
22960			彩票公益金安排的支出	101.39	0.00	101.39
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	101.39	0.00	101.39

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

项 目	行 次	合 计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计	1	1,732.49	919.81	919.81	0.00	812.68	812.68	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	737.85	737.85	737.85	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	181.86	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	812.68	0.00	0.00	0.00	812.68	812.68	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	662.68	662.68	0.00
201			一般公共服务	6.80	6.80	0.00
20112			人口与计划生育事务	6.80	6.80	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	6.80	6.80	0.00
212			城乡社区事务	554.56	554.56	0.00
21201			城乡社区管理事务	554.56	554.56	0.00
2120101			行政运行	476.63	476.63	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	77.92	77.92	0.00
221			住房保障支出	101.32	101.32	0.00
22102			住房改革支出	101.32	101.32	0.00
2210201			住房公积金	86.10	86.10	0.00
2210203			购房补贴	15.22	15.22	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出					会议费
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计					
						因公出国（境） 支出	公务用车购置 支出	公务用车运行维 护费支出	公务接待费支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	84.36	68.61	5.34	0.00	51.29	11.99	15.75
212			城乡社区事务	65.35	50.70	5.34	0.00	36.73	8.63	14.65
21201			城乡社区管理事务	40.64	36.60	5.34	0.00	25.55	5.71	4.04
2120101			行政运行	5.61	5.61	5.34	0.00	0.27	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	26.31	22.27	0.00	0.00	19.20	3.07	4.04
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8.72	8.72	0.00	0.00	6.08	2.64	0.00
21202			城乡社区规划与管理	5.51	4.91	0.00	0.00	4.44	0.47	0.60
2120201			城乡社区规划与管理	5.51	4.91	0.00	0.00	4.44	0.47	0.60
21203			城乡社区公共设施	3.53	0.70	0.00	0.00	0.67	0.03	2.83
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3.53	0.70	0.00	0.00	0.67	0.03	2.83
21205			城乡社区环境卫生	15.67	8.49	0.00	0.00	6.08	2.42	7.18
2120501			城乡社区环境卫生	15.67	8.49	0.00	0.00	6.08	2.42	7.18
213			农林水事务	19.01	17.91	0.00	0.00	14.55	3.36	1.10
21302			林业	19.01	17.91	0.00	0.00	14.55	3.36	1.10
2130204			林业事业机构	4.74	4.74	0.00	0.00	2.92	1.83	0.00

2130206	林业技术推广	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	1.43	1.33	0.00	0.00	1.06	0.27	0.10
2130214	森林防火	5.44	4.44	0.00	0.00	4.11	0.33	1.00
2130299	其他林业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	2.47	0.93	0.00

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

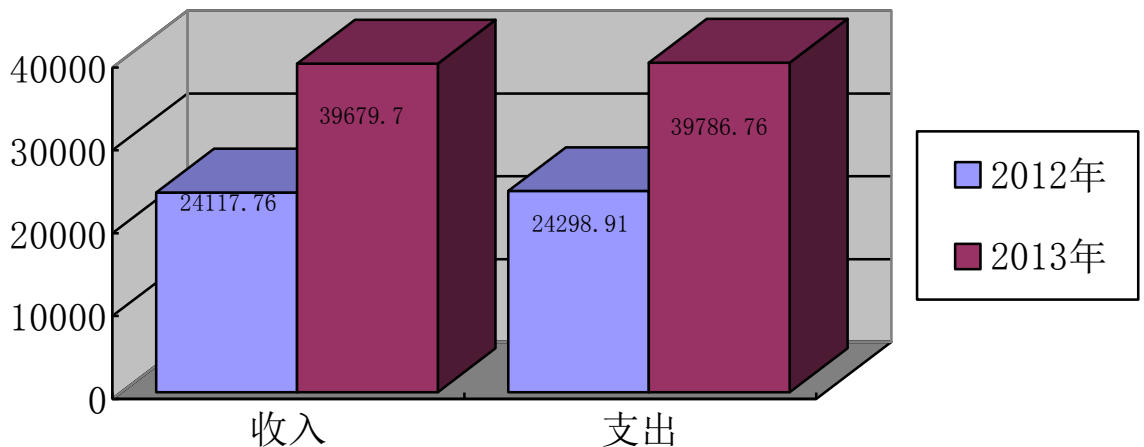
1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计39679.70万元，支出总计39786.76万元。与2012年相比，收、支总计各增加15561.94万元，增长64.52%。主要原因：是增加了各镇街农村垃圾清运定额补助、公园日常管理经费、公园绿化承包管养费、垃圾分类工作经费等专项经费。

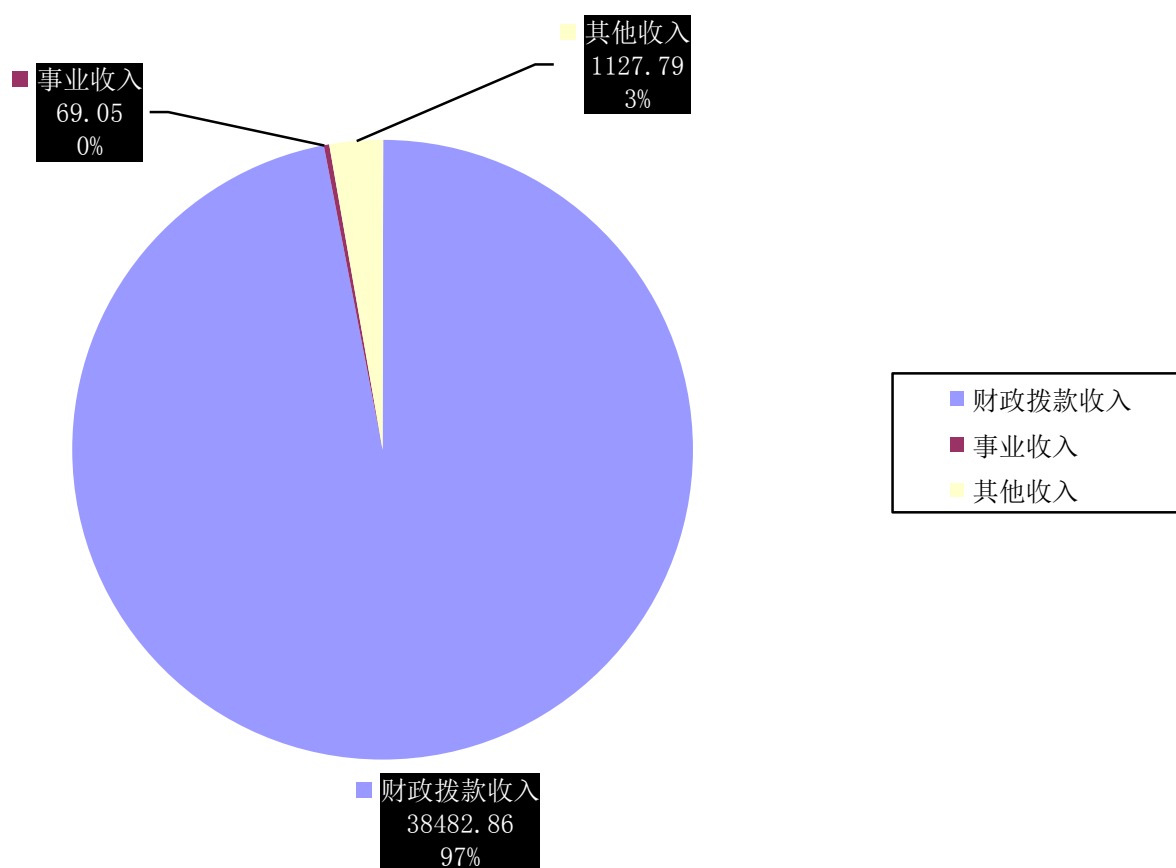
2012、2013年收入支出比较图



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计39679.70万元，其中：财政拨款收入38482.86万元，占本年收入合计的96.98%；事业收入69.05万元，占0.17%；其他收入1127.79万元，占2.84%。

2013年度收入结构图



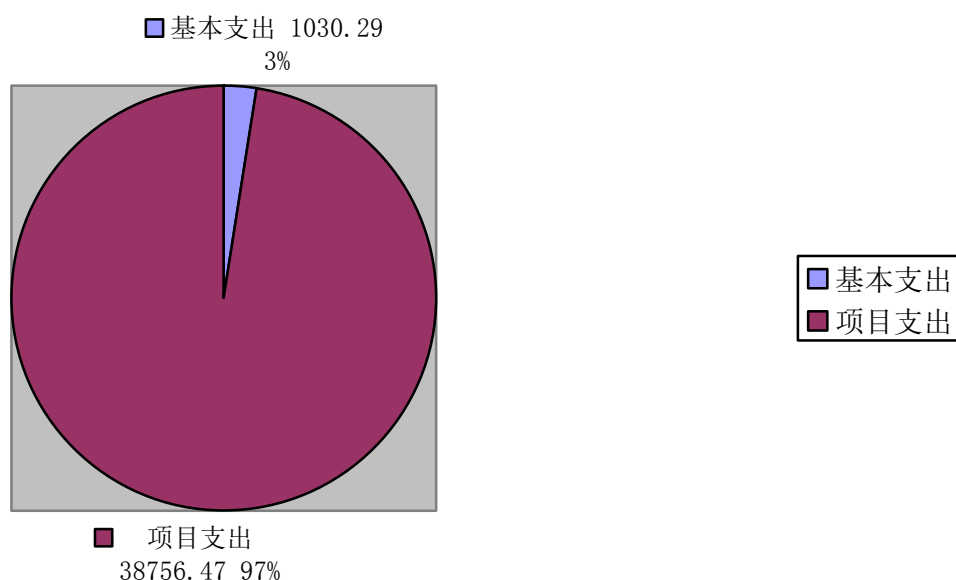
三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计39786.76万元。基本支出1030.29万元，占本年支出合计的2.59%。其中：工资福利支出592.29万元，用于43个在职职工和29个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费

等；商品和服务支出94.43万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出341.82万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出38756.47万元，占本年支出合计的97.41%。

2013年支出结构图



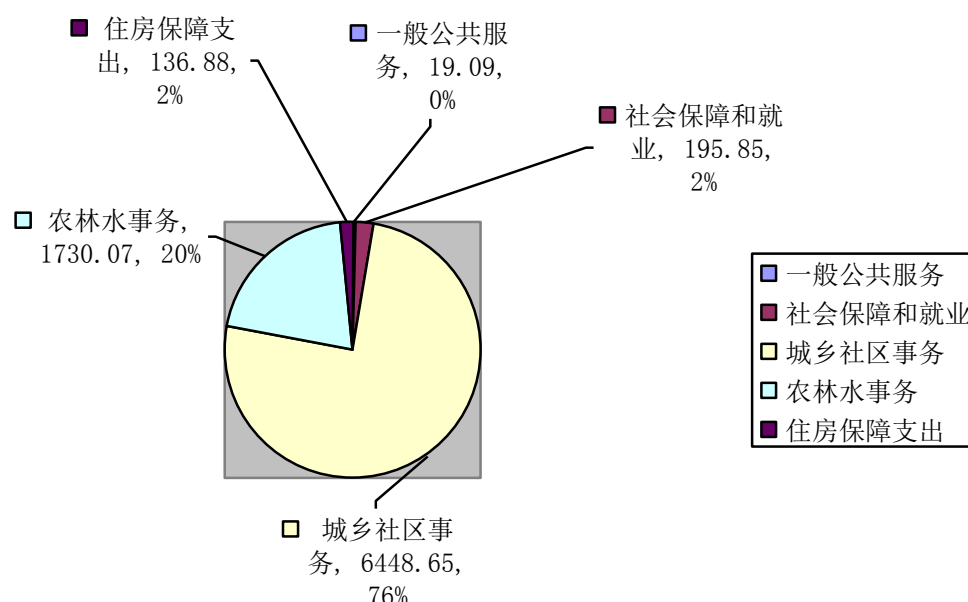
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出8530.55万元，占本年支出合计的21.44%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少0.05万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）19.09万元，占0.22%；社会保障就业（类）195.85万元，占2.30%；城乡社区事务（类）6448.65万元，占75.59%；农林水事务（类）1730.07万元，占20.28%；住房保障支出（类）136.88万元，占1.60%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）9.09万元，完成年初预算的100%，主要用于财政供养在职人员人口和计划生育目标责任制考核奖励。

2. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）10万元，完成年初预算的100%，主要用于2013年市花办开支。

3. 社会保障和就业（类）行政事务单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休（项）181.87万元，完成年初预算的100%，主要用于财政供养退休人员退休费、津贴、慰问金等基本支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）13.98万元，完成年初预算的100%，主要用于财政供养退休人员死亡一次性抚恤金及财政供养遗属人员生活补助。

5. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）476.63万元，完成年初预算的100%，主要用于财政供养在职人员基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费，办公费、手续费、邮电费、印刷费、因公出国（境）费用、办公设备维护费、工会经费、福利费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等基本支出。

6. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出（项）603.46万元，完成年初预算的100%，主要用于政府租赁合同工工资、社会保障缴费，办公场所租金、物业管理费、电费、邮电费、办公设备维护费、公务用车运行维护费等基本支出及城乡环境卫生整治管理经费、户外广告招牌的监督业务经费、井盖设施维护管理的监管业务经费、流动商贩的规范管理业务经费、协调三线整治业务经费、市政设施公众责任保险费、占

道经营、绿道驿站公共自行车2012年财政补贴等业务经费支出。

7. 城乡社区事务（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）883.75万元，完成年初预算的100%，主要用于尖峰山筹建办公室、大夫山森林公园管理办公室办公场地租赁费、办公费、水电费、邮电费、人员工资、津贴、社会保障缴费、住房公积金等基本支出及尖峰山公园一期工程地租费。

8. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）441.14万元，完成年初预算的100%，主要用于“双百共建”统筹经费支出。

9. 城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）4043.68万元，完成年初预算的100%，主要用于垃圾分类工作经费、环卫保洁费、中心城区压缩站及垃圾运输费、退休环卫工人补贴费、农村环境卫生保洁人员补助经费、病媒生物防制、街道专职消毒人员补贴、环卫工人节日慰问、焚烧发电厂项目建设前期工作经费、培育火烧岗垃圾填埋场费用等项目支出。

10. 农林水事务（类）林业（款）林业事业机构（项）101.42万元，完成年初预算的100%，主要用于下属事业单位财政供养人员工资、津贴、社会保障费、办公费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、办公设备维护费等基本支出。

11. 农林水事务（类）林业（款）森林培育（项）1052.96万元，完成年初预算的100%，主要用于古树名木保护和管理

费、义务植树、滩涂红树林种植、京珠高速生态景观林带建设、武广高铁生态景观林带建设、南沙港快速路生态景观林带建设等项目支出。

12. 农林水事务（类）林业（款）林业事业推广（项）40万元，完成年初预算的100%，主要用于林业科研经费支出。

13. 农林水事务（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）70.49万元，完成年初预算的100%，主要用于省、市级生态公益林补偿支出。

14. 农林水事务（类）林业（款）湿地保护（项）36.56万元，完成年初预算的44.06%，主要用于红树林保护和管理支出。预决算产生差异的主要原因是分上、下半年支付，下半年款项未验收在下一年度支付。

15. 农林水事务（类）林业（款）林业执法与监督（项）3.65万元，完成年初预算的36.5%，主要用于林业执法与监督、林业行政审批。预决算产生差异的主要原因是一、今年大的案件少，收到的涉及林业、绿化案件的投诉共76宗，但达到立案的只有1宗，因此，不需要聘请专业公司进行勘界测量、评估等行政处罚相关工作。二、取消执法人员培训学习活动。原计划组织一次执法人员培训学习活动，以提高我局执法人员的执法水平，局领导研究认为，这不符合中央八项规定的精神，决定取消这次执法人员培训学习活动。

16. 农林水事务（类）林业（款）森林防火（项）248.70万元，完成年初预算的93.50%，主要用于全区森林防火巡逻、封山把守和演练经费、林政协管员（护林员）经费、森林防

火大队人员经费、森林消防装备购置、生物防火林带造林等支出。

17. 农林水事务（类）林业（款）林业有害生物防治（项）46.65万元，完成年初预算的100%，主要用于全区松材线虫病、薇甘菊防治支出。

18. 农林水事务（类）林业（款）林业工程与项目管理（项）35.33万元，完成年初预算的100%，主要用于绿道工程管理费支出。

19. 农林水事务（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项）8.03万元，完成年初预算的61.77%，主要用于林权管理及森林纠纷调处、林业政策法规宣传。预决算产生差异的主要原因是今年我区没有森林纠纷案件，不需要聘请律师及专业公司进行勘界测量、评估等森林纠纷调处相关工作。

20. 农林水事务（类）林业（款）石油价格改革对林业的补贴（项）1.17万元，完成年初预算的100%，主要用于下属单位对林业科研的石油价格改革补贴。

21. 农林水事务（类）林业（款）其他林业支出（项）85.11万元，完成年初预算的12.76%，原计划用于南沙港快线细沥出入口绿化建设、南沙港快线七星岗出入口绿化建设、林家乐建设总规划设计等项目支出，预决算产生差异的主要原因是由于无法落实用地而无法实施等。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.09万元，完成年初预算的100%，主要用于财政

供养在职人员住房公积金基本支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）33.79万元，完成年初预算的100%，主要用于财政供养在职人员住房补贴基本支出。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出30053.47万元，其中项目支出30053.47万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）14887.38万元，完成年初预算的100%，主要用于垃圾填埋场费用、亚运绿化工程、青山绿地工程、生态景观林带建设、尖峰山森林公园建设资金等。

2. 城乡社区事务（类）城市公用事业附加安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）9333.62万元，完成年初预算的69.91%，主要用于全区路灯电费、大学城路灯电费、城区广场和公园管养护费、城区绿化管理费、返还交投公司代垫电费、迎春花市牌楼搭建管理费等项目支出。预决算产生差异的主要原因是广州南站路灯管理及日常管

养未能按期移交管理等。

3. 城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）54万元，完成年初预算的100%，主要用于防蚊闸板、公共消杀补助支出。

4. 城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）5582.11万元，完成年初预算的100%，主要用于城区外围市政干道照明系统维护费、番禺大道、汉溪大道、亚运大道时花景观工程及地被景观工程、沙湾镇滴水岩森林公园养护费、全区路灯中小维护与更新费等。

5. 农林水事务（类）森林植被恢复费安排的支出（款）其他森林植被恢复费安排的支出（项）94.97万元，完成年初预算的79.17%，主要用于万村绿、送绿下乡及宜林地造林。

6. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）101.39万元，主要用于2013年番禺区第十四届“莲花杯”、“禺山杯”龙舟赛经费。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计1732.49万元，其中：行政事业性收费收入737.85万元，占42.59%；罚没收入0.10万元；国有资源（资产）有偿使用收入181.86万元，占10.50%；其他收入812.68万元，占46.91%。纳入预算管理919.81万元；纳入财政专户管理812.68万元。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单

位)履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费,包括基本支出和项目支出中用于行政管理费用,基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费,项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 662.68 万元,占本部门公共预算财政拨款支出的 7.77%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年,区城市管理局(含所属区余泥渣土排放管理所、区森林防火指挥部办公室、区大夫山森林公园管理办公室)共 4 个单位、43 人,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 84.36 万元,比上年减少 40.06 万元,下降(增长)32.2%。其中:

(一)因公出国(境)费决算 5.34 万元。因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的 6.33%,比上年增加 5.34 万元,增长 100%。增长的主要原因是:赴德国、荷兰考察城市管理工作,学习借鉴德、荷两国先进的城市管理理念。

2013 年全年使用公共预算财政拨款安排区城市管理局及所属行政事业单位 4 个、因公出国(境)团组 1 个、1 人次。开支内容包括:

履行本部门职能开展境外业务工作支出 5.34 万元,主

要用于赴德国、荷兰考察城市管理、垃圾处理的国际机票（含税）酒店住宿、全程膳食、公务费用、全陪分摊费、参观门票、服务操作费、境外交通费等

（二）公务用车购置及运行维护费决算 51.29 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 60.80%，比上年减少 43 万元，下降 45.60%。下降的主要原因是：2012 年本部门经批准购置了自卸式垃圾车一台，而 2013 年没有新增购车。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 51.29 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 20 辆，其中：一般公务用车 12 辆，其他用车 8 辆。全年运行维护费支出 51.29 万元，平均每辆 2.56 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、森林防火巡查、城区绿化巡查、垃圾分类检查、林业执法检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

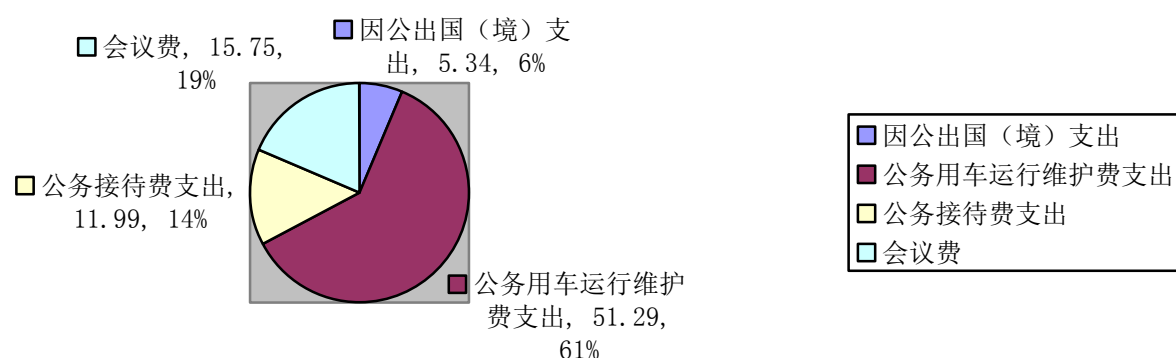
（三）公务接待费决算 11.99 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务

接待费占“三公”经费总额的14.21%，比上年减少18.14万元，下降60.21%。下降的主要原因是：落实厉行节约八项要求，减少公务接待。

开支内容包括：

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作31批次，发生国内公务接待支出11.99万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

2013年“三公”经费支出结构图

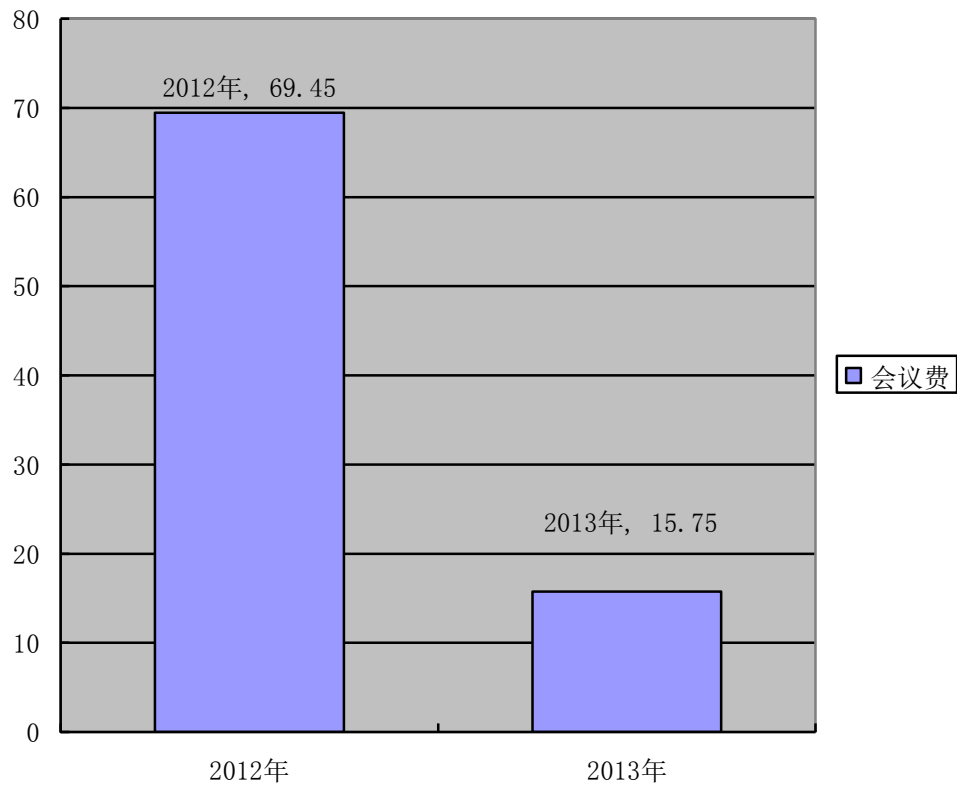


（四）会议费决算 15.75 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 53.70 万元，下降 77.32%。下降的主要原因是：减少召开会议，严格压缩会议开支。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	城市管理局年终总结会	99	一	29700
2	《广州市第四资源热力电厂项目环境影响报告书》专家评审会	48	二	26100
3	区环卫行业工会联合会增替补委员会会议	60	一	17872
4	全国爱卫宣传活动会议	50	一	5000
5	垃圾分类亮点新闻采访	48	一	4800

2012、2013年会议费对比图



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

1、已成功举办了 2013 年番禺区迎春花市，集买花赏花、美食品尝、文化展演和民俗活动一体，极大丰富了市民文化生活，营造了浓厚的节日气氛。

2、完成莲花山世界名花园建设一期工程。项目一期 623 亩升级改造建设，投资约 1.2 亿元，现已移交建设运营方广州一片天旅游开发有限公司，计划今年 11 月 13 日首期开园。二期规划设计工作正在进行，处于方案咨询阶段，预计 2016 年 12 月完成。

3、高快速路、国省道及铁路沿线环境景观综合整治工作（绿化部分）进展顺利。目前武广高铁（番禺段）沿线已进场施工；南沙港快速路（番禺段）沿线整治已完成场地平整，准备进场施工；新光快速路与榄塘路平交口已种植绿化树，完成了整治任务；广深港高铁客运专线（番禺段）完成了复绿工作。

镇（街）景观样板路建设即将完成。今年样板路建设任务为 14.8 公里，截至 10 月底，沙湾镇、南村镇、洛浦街、沙头街、小谷围街、大龙街、桥南街、石壁街、市桥街、大石街等 10 个镇（街）已完成样板路建设，总里程 11.3 公里，占 76.4%。其他镇（街）正在加快推进中，预计今年年底能按期完成整体任务。

4、农村人居环境得到有效改善。一是按照市的要求，

我区今年 6 个建制镇必须实现“一镇一站、一村一点”建设任务。目前，沙湾镇、石碁镇、新造镇、南村镇已建有垃圾压缩中转站，化龙镇、石楼镇 2 镇的垃圾压缩中转站正在建设中。截止 9 月底，我区 177 个行政村已建有密闭垃圾收集点（垃圾中转站）161 个，今年新增建成垃圾密闭收集点 38 个。已完成“一村一点”建设任务的 91%。二是大力开展农村生活垃圾收运管理示范创建工作。南村镇是我区示范镇，梅山村和坑头村为示范村，以上两村均选址建设了配有垃圾分类房的垃圾压缩中转站，建设和设备安装工程都已全部完成。三是加大垃圾收运处理资金投入。2013 年区财政补助经费共 1067 万元，其中按农村人口 4‰的比例对农村保洁人员给予每人每月 300 元的补助，共补贴 567 万元；安排镇（街）新建（改造）垃圾压缩中转站补贴经费 100 万元；按镇（街）农业人口每人每年 10 元的标准计算，全区约 40 万农业人口，补助经费 400 万元。

5、餐厨垃圾处理前期进展顺利。区发改局于今年 1 月对项目进行了立项，确定了“四个明确”：明确了项目选址火烧岗填埋场；明确了项目规模，占地面积约 7200 平米，设计餐厨垃圾日处理量为 100 吨；明确了项目投资，总投资约 9120.56 万元，资金由区财政统筹；明确了基本技术路线，采用厌氧制沼技术工艺。

6、“垃圾不落地”试点工作初现成效。我局联合市桥街

选定了 5 个物业小区开展“垃圾不落地”收运处理试点，撤销楼层混合收集垃圾的容器，清洁工在规定时间段兼职指导居民分类投放。厨余垃圾经过小区内的厨余处理机进行厌氧分解成有机肥料，其他垃圾分类运送处理。试点实行三个月来，小区居民垃圾分类知晓率达到 100%，参与率达到 80%，每天分拣并处理厨余垃圾约 1 吨左右，占总垃圾量 25%左右。试点工作初现成效，获得了市政府古石阳副秘书长的肯定，并要求我区加快推广试点经验。

7、推进火烧岗垃圾填埋场减臭和环保处理的整改工作，加强日常运营管理，加大喷药数量，增加喷洒次数，扩大喷洒范围，减少臭气扰民。逐步对接近 70 米高的旧垃圾堆体山进行封山覆绿，目前西面已覆绿 1 万 m²。开展沼气收集发电工程，整治工程新增填埋区库容 165 万立方米，渗滤液处理能力将从原来的 200 吨/日提升至 800 吨/日，计划总投资 1.02 亿元。分渗滤液处理系统工程、土建工程、防渗膜工程 3 个标段，截至 10 月底，土建工程已完 60%；渗滤液系统工程已完成 55%；防渗系统工程已完成 70%。

8、爱国卫生工作成效显著。有效落实病媒生物防制工作，投入专项资金 254.2 万元。全年共投入溴鼠灵 25000 公斤，菊酯类药物 15500 多升，粘鼠板 4500 张，捕鼠笼 2650 多次，安装毒鼠屋 10000 多个，堵塞鼠洞 1520 处，清理积水 2500 多处，处理大型积水 265 处。顺利完成国家对广州市

“灭鼠、灭蝇、灭蟑”达标复查工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务

院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。