

番禺区城市管理局 2012 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 2012 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、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

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

番禺区城市管理局是区政府主管全区城市管理及综合执法、林业和园林绿化工作的工作部门。主要职责：

（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；负责城市道路的人行道及相关公

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工
作；负责编制全区路灯设施养护维修年度计划并组织实施；负责路灯、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、部门决算单位构成

番禺区城市管理局设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：财政核拨事业单位 3 个、财政核补事业单位 1 个、经费自筹事业单位 2 个。

纳入番禺区城市管理局 2012 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	番禺区林果科学研究所	财政核拨事业单位
5	番禺区大夫山森林公园管理办公室	财政核补事业单位

（已公开 2011 年部门决算数和 2013 年部门预算数只包括一级预算单位，未包括下属单位。2012 年部门决算按照广州市财政局统一范本的要求，应包括下属单位）

三、部门人员构成

番禺区城市管理局总编制人数 46 人，在职实有人数 44 人，比上年增加 1 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 11 人，后勤服务人员 4 人、机关雇员 13 人；离退休人员 19 人，比上年增加 1 人，其中：退休 19 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：番禺区城市管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	20592.05	一、一般公共服务	30	21.02
其中：政府性基金	2	12061.88	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	1.50	三、国防	32	
三、事业收入	4	103.21	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	32.84	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	3421.00	八、社会保障和就业	37	181.48
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	327.30
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	21755.68
	12		十二、农林水事务	41	1920.84
	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	92.59
	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	
	24			53	
本年收入合计	25	24117.76	本年支出合计	54	24298.91
用事业基金弥补收支差额	26	232.27	结余分配	55	
上年结转和结余	27	622.22	年末结转和结余	56	673.34
	28			57	
合计	29	24972.25	合计	58	24972.25

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：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		合计	其中： 财政 专户 管理 资金			合计	其 中： 财政 专户 拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	24117.76	20592.05	12061.88	1.50	103.21	32.84			3421.00	
201			一般公共服务	21.02	21.02								
20112			人口与计划生 育事务	8.07	8.07								
2011215			人口和计划生 育目标责任制 考核	8.07	8.07								
20115			工商行政管理 事务	12.95	12.95								
2011502			一般行政管理 事务	12.95	12.95								
208			社会保障和就 业	181.48	181.48								
20805			行政事业单位 离退休	169.87	169.87								
2080501			归口管理的行 政单位离退休	167.27	167.27								
2080502			事业单位离退 休	2.60	2.60								
20808			抚恤	11.61	11.61								
2080801			死亡抚恤	11.61	11.61								
210			医疗卫生	327.30	327.30								
21099			其他医疗卫生 支出	327.30	327.30								
2109901			其他医疗卫生 支出	327.30	327.30								
212			城乡社区事务	21510.72	18337.51	12012.97		32.84	32.84			3140.37	
21201			城乡社区管理 事务	2473.65	2246.87			29.9	29.9			196.88	

表二 收入决算表

部门名称：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	合计		其中： 财政 专户 管理 资金	合计			其中： 财政 专户 拨款	
类	款												项
			档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	24117.76	20592.05	12061.88	1.50	103.21	32.84			3421.00	
2120101			行政运行	481.91	481.91								
2120102			一般行政管理事 务	189.15	189.15								
2120104			城管执法	196.88								196.88	
2120106			工程建设管理	13.00	13.00								
2120199			其他城乡社区管 理事务支出	1592.71	1562.81			29.90	29.90				
21202			城乡社区规划与 管理	113.56	113.56								
2120201			城乡社区规划与 管理	113.56	113.56								
21203			城乡社区公共设 施	471.35	471.35								
2120399			其他城乡社区公 共设施支出	471.35	471.35								
21205			城乡社区环境卫 生	6439.19	3492.76			2.94	2.94			2943.49	
2120501			城乡社区环境卫 生	6439.19	3492.76			2.94	2.94			2943.49	
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1114.61	1114.61	1114.61							
2120899			其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	1114.61	1114.61	1114.61							
21209			城市公用事业附 加安排的支出	10069.39	10069.39	10069.39							
2120999			其他城市公用事 业附加安排的支 出	10069.39	10069.39	10069.39							

表二 收入决算表

部门名称：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	
					合计	其中：政府 性基金		合计	其中： 财政 专户 管理 资金			合计	其中： 财政 专户 拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	24117.76	20592.05	12061.88	1.50	103.21	32.84			3421.00	
21213			城市基础设施 配套安排的支 出	828.97	828.97	828.97							
2121399			其他城市基础 设施配套安排 的支出	828.97	828.97	828.97							
213			农林水事务	1984.66	1632.16	48.91	1.50	70.36				280.63	
21302			林业	1935.75	1583.25		1.50	70.36				280.63	
2130202			一般行政运行	10.00	10.00								
2130204			林业事业机构	107.52	107.52								
2130205			森林培育	574.80	574.80								
2130206			林业技术推广	107.50	35.00		1.5	70.36				0.63	
2130209			森林生态效益 补偿	195.75	195.75								
2130212			湿地保护	184.51	184.51								
2130213			林业执法与监 督	13.73	13.73								
2130214			森林防火	288.40	288.40								
2130215			林业有害生物 防治	55.95	55.95								
2130219			林业工程与项 目管理	18.67	18.67								
2130224			林业政策制定 与宣传	19.00	19.00								
2130232			石油价格改革 对林业的补贴	4.67	4.67								
2130299			其他林业支出	355.25	75.25							280.00	
21362			森林植被恢复 费安排的支出	48.91	48.91	48.91							

表二 收入决算表

部门名称：番禺区城市管理局

单位：万元

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	合计		其中： 财政 专户 管理 资金	合计			其 中： 财政 专户 拨款	
类	款												项
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计				24117.76	20592.05	12061.88	1.50	103.21	32.84			3421.00	
2136203	森林培育			14.74	14.74	14.74							
2136299	其他森林植被 恢复费安排的 支出			34.17	34.17	34.17							
221	住房保障支出			92.59	92.59								
22102	住房改革支出			92.59	92.59								
2210201	住房公积金			63.66	63.66								
2210203	购房补贴			28.93	28.93								

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 ≥ 3 栏；5 栏 ≥ 6 栏；9 栏 ≥ 10 栏。

表三 支出决算表

部门名称：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	24298.91	993.86	597.74	113.98	282.14	23305.05			
201			一般公共服务	21.02	8.07			8.07	12.95			
20112			人口与计划生育事务	8.07	8.07			8.07				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	8.07	8.07			8.07				
20115			工商行政管理事务	12.95					12.95			
2011502			一般行政管理事务	12.95					12.95			
208			社会保障和就业	18.48	181.48			181.48				
20805			行政事业单位离退休	169.87	169.87			169.87				
2080501			归口管理的行政单位离退休	167.27	167.27			167.27				
2080502			事业单位离退休	2.60	2.60			2.60				
20808			抚恤	11.61	11.61			11.61				
2080801			死亡抚恤	11.61	11.61			11.61				
210			医疗卫生	327.30					327.30			
21099			其他医疗卫生支出	327.30					327.30			
2109901			其他医疗卫生支出	327.30					327.30			
212			城乡社区事务	21755.69	604.18	509.70	94.48		21151.50			
21201			城乡社区管理事务	2487.14	604.18	509.70	94.48		1882.95			
2120101			行政运行	495.36	495.36	414.32	81.04					
2120102			一般行政管理事务	189.15					189.15			
2120104			城管执法	196.88					196.88			
2120106			工程建设管理	13.00					13.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1592.75	108.82	95.38	13.44		1483.92			
21202			城乡社区规划与管理	113.56					113.56			
2120201			城乡社区规划与管理	113.56					113.56			
21203			城乡社区公共设施	471.35					471.35			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	471.35					471.35			
21205			城乡社区环境卫生	6460.09					6460.09			
2120501			城乡社区环境卫生	6460.09					6460.09			

表三 支出决算表

部门名称：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	24298.91	993.86	597.74	113.98	282.14	23305.05			
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	1114.61					1114.61			
2120899			其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	1114.61					1114.61			
21209			城市公用事业附加安排的支 出	10279.97					10279.97			
2120999			其他城市公用事业附加安排 的支出	10279.97					10279.97			
21213			城市基础设施配套安排的支 出	828.97					828.97			
2121399			其他城市基础设施配套安排 的支出	828.97					828.97			
213			农林水事务	1920.86	107.54	88.04	19.50		1813.32			
21302			林业	1871.95	107.54	88.04	19.50		1764.41			
2130202			一般行政运行	10					10			
2130204			林业事业机构	107.54	107.54	88.04	19.50					
2130205			森林培育	574.80					574.80			
2130206			林业技术推广	318.86					318.86			
2130209			森林生态效益补偿	195.75					195.75			
2130212			湿地保护	184.51					184.51			
2130213			林业执法与监督	13.73					13.73			
2130214			森林防火	288.78					288.78			
2130215			林业有害生物防治	55.95					55.95			
2130219			林业工程与项目管理	18.67					18.67			
2130224			林业政策制定与宣传	19.00					19.00			
2130232			石油价格改革对林业的补贴	4.67					4.67			
2130299			其他林业支出	79.69					79.69			
21362			森林植被恢复费安排的支出	48.91					48.91			

表三 支出决算表

部门名称：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	24298.91	993.86	597.74	113.98	282.14	23305.05			
2136203			森林培育	14.74					14.74			
2136299			其他森林植被恢复费安排的支出	34.17					34.17			
221			住房保障支出	92.59	92.59			92.59				
22102			住房改革支出	92.59	92.59			92.59				
2210201			住房公积金	63.66	63.66			63.66				
2210203			购房补贴	28.93	28.93			28.93				

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: 静海区城市管理局

单位: 万元

项目				2011年度决算数			2012年度决算数			2012年度决算比2011年决算						
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	
											增减数	增减%	增减数	增减%	增减数	增减%
类	款	项	行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	7,202.42	911.47	6,291.27	8,180.60	983.41	7,197.29							
201			一般公共服务	20.58	8.87	11.71	21.03	8.91	12.12	-5.06	-24.00	-0.80	-9.02	-4.25	-36.75	
20112			人口与计划生育事务	8.87	8.87		8.91	8.91		-0.80	-9.02	-0.80	-9.02			
201121			人口和计划生育目标管理考核	8.87	8.87		8.91	8.91								
20116			工商行政管理事务	7.35		7.35	7.35		7.35	5.10	69.39			5.10	69.39	
2011602			一般行政管理事务	7.35		7.35	7.35		7.35							
2011605			其他工商行政管理事务支出	0.80		0.50										
201161			其他共产党事务支出	9.38		9.38				-8.36	-100.00			5.30	-100.00	
2011699			其他共产党事务支出	9.38		9.38										
208			社会保障和就业	167.32	167.32		181.45	181.45		14.16	8.46	14.16	8.45			
20805			行政事业单位离退休	161.26	161.26		169.87	169.87		8.61	5.34	8.51	5.34			

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 番禺区城市管理局

单位: 万元

项目				2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算					
支出科目名称 (支出科目编码)				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	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	7,802.42	911.17	6,891.25	8,330.60	960.41	7,370.20						
208	05	01	行政单位离退休	158.18	158.18		167.27	167.27							
208	05	02	事业单位离退休	3.08	3.08		2.69	2.69							
208	05		抚恤	5.05	5.05		11.81	11.81		6.76	9.18	5.65	91.88		
208	05	01	死亡抚恤	5.05	5.05		11.81	11.81							
210			医疗卫生	351.25	0.12	351.13	327.50		327.50	-23.75	-6.76	-0.12	-100.00	-13.88	-4.36
210			医疗卫生管理事务	25.12	0.12	25.00				25.12	-100.00	0.12	-100.00	25.00	-100.00
210	05		一般行政管理事务	20.12	0.12	20.00									
210	10		其他医疗卫生管理事务支出	5.90		5.00									

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 番禺区城市管理局

单位: 万元

项目				2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算						
支出功能分类科目编码				科目名称	2011 年度决算数			2012 年度决算数			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	目	项次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计					7,302.42	911.17	6,391.25	8,530.20	960.41	7,569.79						
21099				其他医疗卫生支出	216.13		216.13	327.30		327.30	11.17	5.17%		11.17	5.17%	
210901				长期医疗支付支出	116.13		116.13	327.30		327.30						
212				城乡社区事务	3,519.05	652.73	2,866.32	6,324.68	590.75	5,733.93	2,805.53	79.72	2.83%	6.87	2.76%	
21201				城乡社区管理事务	1,096.97	652.73	444.24	2,496.91	590.75	1,906.17	1,218.54	13.79	0.72%	6.87	1.18%	
2120101				行政运行	465.39	455.36		491.91	481.91							
2120102				一般行政管理事务	63.43		63.43	189.13		189.13						
2120105				工程建设管理				13.00		13.00						
2120109				其他城乡社区管理事务支出	568.15	97.34	476.81	1,594.86	108.82	1,486.04						
21202				城乡社区规划与管理	215.21		215.21	113.56		113.56	102.56	-47.48		102.56	-47.48%	
2120201				城乡社区规划与管理	215.21		215.21	113.56		113.56						

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 番禺区城市管理局

单位: 万元

项目			2018 年度决算数			2018 年度决算数			2018 年度决算比 2017 年度决算					
支出功能分类科目代码	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	
									总额	增减	总额	增减	总额	增减
类	款	项	年初											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	7,202.42	911.17	6,291.25	6,520.09	960.41	5,559.68						
20101	城乡社区公共设施		1,116.35		1,116.35	471.35		471.35	645.00	-57.78			645.00	-57.78
2010106	其他城乡社区公共设施支出		1,116.35		1,116.35	471.35		471.35						
20206	城乡社区环境卫生		1,107.64		1,107.64	3,492.75		3,492.75	2,385.12	215.33			2,385.12	215.33
2020601	城乡社区环境卫生		1,107.64		1,107.64	3,492.75		3,492.75						
20209	其他城乡社区事务支出		51.88		51.88				-51.88	100.00			-51.88	100.00
2020909	其他城乡社区事务支出		51.88		51.88									
213	农林水事务		3,072.18	105.59	2,966.59	1,582.56	107.54	1,475.02	-1,468.53	-48.45	1.96	1.85	-1,490.48	-50.24
21302	林业		3,072.18	105.59	2,966.59	1,582.56	107.54	1,475.02	-1,468.53	-48.45	1.96	1.85	-1,490.48	-50.24
2130202	一般行政管理事务		87.59		87.59	10.00		10.00						
2130205	森林抚育		892.58		892.58	574.80		574.80						
2130206	林业技术推广		35.50		35.50	16.00		16.00						

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 番禺区城市管理局

单位: 万元

支出功能分类科目代码			2011年度预算数			2011年度决算数			2012年度决算比2011年度决算					
			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	
									决算数	增减%	决算数	增减%	决算数	增减%
类	款	项	年初数											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	7,202.42	911.17	6,291.25	0,233.69	989.41	7,560.70						
2130207	城乡资源管理		25.00		25.00									
2130208	森林生态效益补偿		195.75		195.75	191.73		195.75						
2130212	湿地保护					184.75		184.75						
2130213	林业执法与监督		19.00		19.00	13.73		13.73						
2130214	森林火灾		256.46		256.46	258.78		258.78						
2130216	林业有害生物防治		9.83		9.83	56.95		56.95						
2130219	林业工程与项目管理					18.07		18.07						
2130224	国土政策制定与宣传		38.62		38.62	19.00		19.00						

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 番禺区城市管理局

单位: 万元

项目				2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 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	
类	款	项	程度		1	2	3	4	5	6	增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
			合计		7,905.45	944.17	6,291.25	8,530.65	503.11	7,150.29						
2130557			国有资产管理费对珠江的补贴		1.95		1.95	4.07		4.07						
2130556			其他林业支出		1,391.76		1,391.76	76.26		76.26						
221			住房保障支出		76.53	76.53		92.59	92.59		16.06	20.98	16.06	20.98		
22102			住房改革支出		76.53	76.53		92.59	92.59		16.06	20.98	16.06	20.98		
2210201			住房公积金		59.49	59.49		63.66	63.66							
2210203			购房补贴		17.04	17.04		28.93	28.93							

注: 本表反映部门本年度公共预算财政拨款支出项目情况。

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

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：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	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计	307.60	12061.88	12272.45		12272.45	97.03
212			城乡社区事务	307.60	12012.97	12223.55		12223.55	97.03
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1114.61	1114.61		1114.61	
21208099			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1114.61	1114.61		1114.61	
21209			城市公用事业附加安排的支出	307.60	10069.39	10279.97		10279.97	97.03
21209999			其他城市公用事业附加安排的支出	307.60	10069.39	10279.97		10279.97	97.03
21213			城市基础设施配套费安排的支出		828.97	828.97		828.97	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		828.97	828.97		828.97	
213			农林水事务		48.91	48.91		48.91	
21362			森林植被恢复费安排的支出		48.91	48.91		48.91	
2136203			森林培育		14.74	14.74		14.74	
2136299			其他森林植被恢复费安排的支出		34.17	34.17		34.17	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏=(4+5) 栏；6 栏=(1+2-3) 栏。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：番禺区城市管理局

单位：万元

单位：万元

项目				“三公”经费支出	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出	
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	小计	小计	小计
类	款	项	栏次	1-2+3+4	2	3	4	
			合计	124.42		94.29	30.13	
201				一般公共服务	0.53			0.53
20115				工商行政管理事务	0.53			0.53
2011502				一般行政管理事务	0.53			0.53
212				城乡社区事务	111.55		84.29	27.25
21201				城乡社区管理事务	33.81		24.28	9.52
2120101				行政运行	4.08		4.08	
2120102				一般行政管理事务	20.22		15.91	4.31
2120199				其他城乡社区管理事务支出	9.51		4.29	5.21
21202				城乡社区规划与管理	2.72		2.72	
2120201				城乡社区规划与管理	2.72		2.72	
21203				城乡社区公共设施	2.47		2.47	
2120399				其他城乡社区公共设施支出	2.47		2.47	
21205				城乡社区环境卫生	72.55		54.82	17.73
2120501				城乡社区环境卫生	72.55		54.82	17.73
213				农林水事务	12.34		9.99	2.34
21302				林业	12.34		9.99	2.34
2130204				林业事业机构	3.60		3.10	0.49
2130205				森林培育	1.86		1.86	
2130213				林业执法与监督	2.00		1.23	0.77
2130219				林业工程与项目管理	1.73		0.80	0.93
2130299				其他林业支出	3.15		3.00	0.15

注：本表反映部门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和公务接待费支出情况。

1 栏=(2+3+4) 栏。

（已公开 2011 年部门决算数和 2013 年部门预算数只包括一级预算单位，未包括下属单位。2012 年部门决算按照广州市财政局统一范本的要求，应包括下属单位）

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称:

单位: 万元

项目				本年 支出 合计	行政单位			参照公务员发管理事业单 位		
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）		小计	基本支 出	一般行 政管理 项目支 出	小计	基本 支出	一般行 政管理 项目支 出
类	款	项	栏次	1-2+5	2-3+4	3	4	5=6+7	6	7
			合计	626.22	626.22	626.22				
201			一般公共服务	6.03	6.03	6.03				
20112			人口与计划生育事务	6.03	6.03	6.03				
2011215			人口和计划生育目标责 任制考核	6.03	6.03	6.03				
212			城乡社区事务	558.01	558.01	558.01				
21201			城乡社区管理事务	558.01	558.01	558.01				
2120101			行政运行	481.91	481.91	481.91				
2120199			其他城乡社区管理事务 支出	76.10	76.10	76.10				
221			住房保障支出	62.18	62.18	62.18				
22102			住房改革支出	62.18	62.18	62.18				
2210201			住房公积金	52.11	52.11	52.11				
2210203			购房补贴	10.07	10.07	10.07				

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。

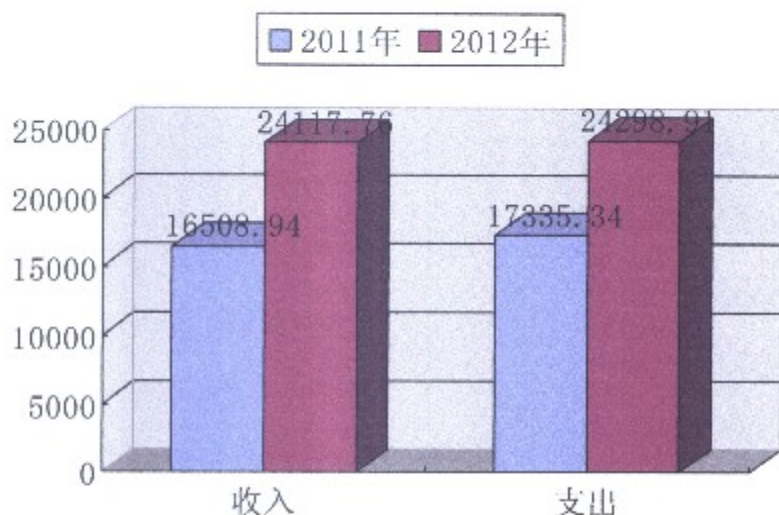
1 栏=(2+5) 栏; 2 栏=(3+4) 栏; 5 栏=(6+7) 栏。

第三部分 2012 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2012年度收入总计24,117.76万元，支出总计24,298.91万元。与2011年相比，收、支总计各增加7,608.82万元，增长46.09%。主要原因：新增了农村环境卫生保洁人员补助经费、垃圾分类工作经费、京珠高速、武广高速铁路、南沙港快速路、番禺区堤外滩涂红树林生态景观林带建设，推进番禺大道、市广路等道路绿化升级改造。

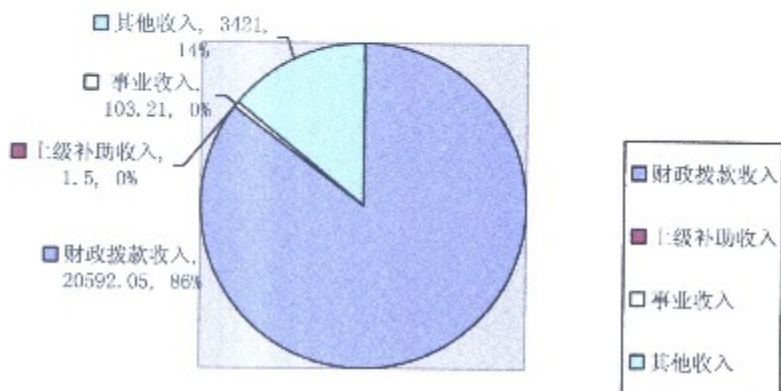
2011、2012年度收入支出比较图



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计24,117.76万元，具体情况如下：

2012年度收入结构图



1. 财政拨款收入20,592.05万元,为区财政当年拨付的资金,占本年收入合计的85.38%,其中:

一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)8.07万元,占财政拨款收入的0.04%;工商行政管理事务(款)12.95万元,占财政拨款收入的0.06%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)169.87万元,占财政拨款收入的0.82%;抚恤(款)11.61万元,占财政拨款收入的0.06%。

医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)327.30万元,占财政拨款收入的1.59%;

城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)2,246.87万元,占财政拨款收入的10.91%;城乡社区规划与管理(款)113.56万元,占财政拨款收入的0.55%;城乡社区公共设施(款)471.35万元,占财政拨款收入的2.29%;城乡社区环

境卫生（款）3,492.76万元，占财政拨款收入的16.96%；国有土地使用权出让收入安排的支出（款）1,114.61万元，占财政拨款收入的5.41%；城市公用事业附加安排的支出（款）10,069.39万元，占财政拨款收入的48.90%；城市基础设施配套安排的支出（款）828.97万元，占财政拨款收入的4.03%。

农林水事务（类）林业（款）1583.25万元，占财政拨款收入的7.69%；森林植被恢复费安排的支出（款）48.91万元，占财政拨款收入的0.24%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）92.59万元，占财政拨款收入的0.45%。

2. 事业收入103.21万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的0.43%。包括：城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）29.9万元，占事业收入的28.97%；城乡社区环境卫生（款）2.94万元，占事业收入的2.85%；农林水事务（类）林业（款）70.36万元，占事业收入的68.17%。

3. 上级补助收入1.5万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，占本年收入合计的0.01%。包括：农林水事务（类）林业（款）1.5万元。

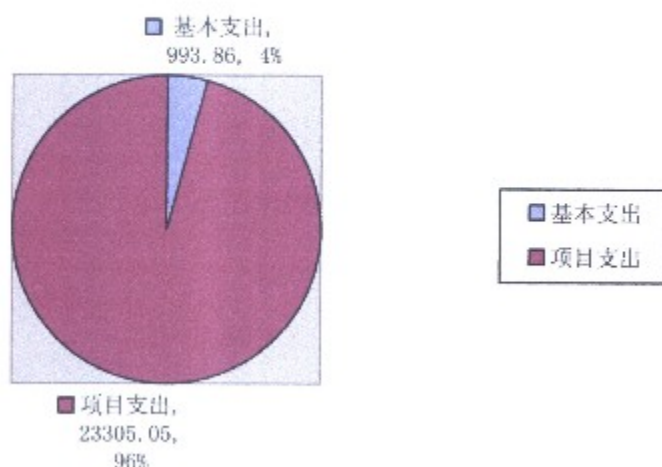
4. 其他收入3,421.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的14.18%。包括：

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）196.88万元，占其他收入的5.76%；城乡社区环境卫生（款）2,943.49万元，占其他收入的86.04%；农林水事务（类）林业（款）280.63万元，占其他收入的8.2%。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计24,298.91万元，具体情况如下：

2012年度支出结构图



1、基本支出993.86万元，占本年支出合计的4.09%。其中：

一般公共服务（类）人口和计划生育事务（款）8.07万元，主要用于：人口和计划生育目标责任制考核奖励。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）181.48万元，主要用于财政供养退休人员退休费、津贴、慰问金。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）604.18

万元，主要用于：

(1) 工资福利支出509.70万元，包括财政供养在职人员工资、津贴、社会保障费等；

(2) 商品和服务支出94.48万元，包括办公费、邮电费、印刷费、办公设备维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

农林水事务(类)林业(款)107.54万元，主要用于：下属事业单位财政供养在职人员工资、津贴、社会保障费、办公费、邮电费、办公设备维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)92.59万元，主要用于财政供养在职人员缴交住房公积金及购房补贴的支出。

2. 项目支出23,305.05万元，占本年支出合计的95.91%。
其中：

一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)12.95万元，主要用于2012年市花市办开支。

医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)327.30万元，主要用病媒生物防制、采购药械、卫生村建设等。

城乡社区事务(类)21,151.50万元，包括：城乡社区管理事务(款)1,882.95万、城乡社区规划与管理(款)113.56万元、城乡社区公共设施(款)471.35万元、

城乡社区环境卫生（款）6,460.09 万元、国有土地使用权出让安排的支出（款）1,114.61 万元、城市公用事业附加安排的支出（款）10,279.97 万元，城市基础设施配套费用安排的支出 828.97 万元，主要用于：爱卫管理工作、城乡环境卫生整治、对户外广告和招牌的监管、井盖设施维护、流动商贩的规范管理、尖峰山公园筹建、病媒生物防制、创建省、市卫生镇村、焚烧发电厂项目环评等前期工作、环卫保洁、垃圾分类、中心城区压缩站及垃圾运输等支出。

农林水事务（类）1,813.32 万元，包括：林业（款）1,764.41 万元、森林植被恢复费安排的支出（款）48.91 万元，主要用于：森林培育、义务植树、古树名木保护、森林病虫害防治、生态公益林补偿、森林防火、红树林保护和管理、林业执法与监督、林业行政审批、林权管理及森林纠纷、林业政策法规宣传、石油价格改革对林业的补贴等。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

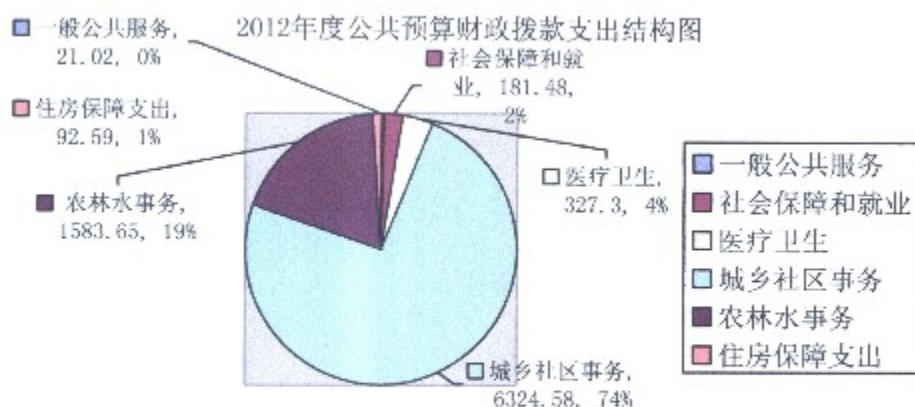
本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市、区本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出8,530.60万元，占本年支出合计的35.11%。与2011年相比，公共预算财政拨

款支出增加1,328.18万元,增长18.44%。主要原因:新增了农村环境卫生保洁人员补助经费及垃圾分类工作经费。

主要用于以下方面:一般公共服务(类)21.02万元,占0.25%;社会保障和就业(类)181.48万元,占2.13%;医疗卫生(类)327.30万元,占3.84%,城乡社区事务(类)6,324.58万元,占74.14%;农林水事务(类)1,583.65万元,占18.56%;住房保障支出(类)92.59万元,占1.08%。



(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考核(项)8.07万元,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)12.95万元,完成年初预算的100%,主要用于2012年市花市办开支。

3. 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）167.27万元，事业单位离退休（项）2.60万元，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）11.61万元，完成年初预算的100%，主要用于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. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）327.3万元，完成年初预算的100%，主要用于市补助病媒生物防制、采购药械经费及卫生村建设等。

5. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）481.91万元，完成年初预算的100%，主要用于财政供养在职人员工资、津贴、社会保障费，办公费、邮电费、印刷费、办公设备维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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（项）189.15万元、工程建设管理（项）13万元、其他城乡社区管理事务支出（项）1,454.02万元，完成年初预算的100%，主要用于办公场所租金物业管理费、办公费、电费、水费、印刷费、办公设备维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等基本支出、迎春花市及牌楼搭建管理费、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、流动商贩的规范整治业务经费、协调三线整治业务经费、大学城路灯电费、全区路灯电费等。

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）113.56万元，完成年初预算的64.89%，主要用于尖峰山筹建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、社会保障费、住房公积金等基本支出及尖峰山公园一期工程地租。

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支出（项）471.35万元，为追加预算，主要用于拨付给各镇、街农村环境卫生保洁人员补助经费及垃圾分类工作经费。

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）3,492.76万元，完成年初预算的100%，主要用于垃圾分类工作经费、部分环卫工人补缴社会保险费、创建省、市卫生工作、环卫保洁费、环卫垃圾运输营运费、全区环卫工人慰问费、退休环卫工人补贴费、垃圾成份分析经费、焚烧发电厂项目建设前期工作经费等项目支出。

10. 农林水事务（类）林业（款）一般行政管理事务（项）10万元，完成年初预算的100%，主要用于拨付到各镇（街）木材经营市场和管理。

11. 农林水事务（类）林业（款）林业事业机构（项）107.54万元，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、办公设备维修维护费等基本支出。

12. 农林水事务(类)林业(款)森林培育(项)574.80万元,完成年初预算的68.27%,主要用于:古树名木保护和管理费、京珠高速番禺段生态景观林带建设、义务植树、生态公益林管理、沙湾镇至佛山城际交界面绿化升级改造、沿海防护林建设、湿地红树林种植及基础建设等。

13. 农林水事务(类)林业(款)林业技术推广(项)35万元,完成年初预算的100%,主要用于林业科研经费支出。

14. 农林水事务(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)195.75万元,完成年初预算的100%,主要用于全区生态公益林效益补偿支出。

15. 农林水事务(类)林业(款)湿地保护(项)184.51万元,完成年初预算的38.28%,主要用于红树林保护和管理、红树林种植支出。预决算产生差异的主要原因是红树林种植三个标段,化龙红树林种植由于约100多亩受到广州港务局的干涉,不能施工造成工程量减少,而且施工单位整理资料进展缓慢,造成资金未能及时支付。

16. 农林水事务(类)林业(款)林业执法与监督(项)13.73万元,完成年初预算的91.53%,主要用于林业执法与

监督、林业行政审批的支出。

17. 农林水事务(类)林业(款)森林防火(项)288.78万元,完成年初预算的71.54%,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。

18. 农林水事务(类)林业(款)林业有害生物防治(项)55.95万元,完成年初预算的100%,主要用于全区松材线虫病、薇甘菊防治等。

19. 农林水事务(类)林业(款)林业工程与项目管理(项)18.67万元,完成年初预算的100%,主要用于大夫山森林公园儿童乐园绿化工程、绿道工程项目。

20. 农林水事务(类)林业(款)林业工程与项目管理(项)19.00万元,完成年初预算的100%,主要用于林权管理及森林纠纷调处、林业政策法规宣传。

21. 农林水事务(类)林业(款)石油价格改革对林业的补贴(项)4.67万元,完成年初预算的100%,主要用于下属区林果科学研究所石油价格改革补贴。

22. 农林水事务(类)林业(款)其他林业支出(项)75.25万元,完成年初预算的10.76%,原计划主要用于: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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.66万元，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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）28.93万元，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、政府性基金支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余307.6万元，本年收入12,061.88万元，本年支出12,272.45万元，年末结转和结余97.03万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 项目支出12272.45万元，完成年初预算的100%，主要用于：

- （1）青山绿地项目支出1058.42万元；
- （2）全区路灯电费支出4963.30万元；
- （3）城区广场和公园管养护费支出400.66万元；
- （4）城区绿化管养费支出907.59万元；
- （5）大学城路灯电费支出569.06万元；
- （6）大学城市政道路照明养护费支出212.38万元；
- （7）返还交投公司代垫电费支出189.00万元；

- (8) 非经营性市政道路、绿化管养费支出379.22万元;
- (9) 全区路灯维护与更新费支出2,056.82万元;
- (10) 亚运绿化工程(2010年项目)支出252.17万元;
- (11) 大岗镇十八罗汉山森林公园、沙湾滴水岩公园养护费支出824.00万元。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年,番禺区城市管理局(含所属番禺区余泥渣土排放管理所、番禺区森林防火指挥部办公室、番禺区大夫山森林公园管理办公室、番禺区林果科学研究所)共5个单位、44人,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算124.42万元,比上年增加16.63万元,增长15.43%。(已公开2011年部门决算数和2013年部门预算数只包括一级预算单位,未包括下属单位。2012年部门决算按照广州市财政局统一范本的要求,应包括下属单位)

其中:

(一) 公务用车购置及运行维护费决算94.29万元。

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)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。占“三公”经费总额的75.78%,比上年增加61.25万元,增长185%。增长的主要原因是:2012年本部门经批准购置了自卸式垃圾车一台,而2011年没有新增购车。

开支内容包括:

公务用车购置费 28.80 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 2 辆公务用车予以报废处置；经批准新增自卸式垃圾车 1 辆。

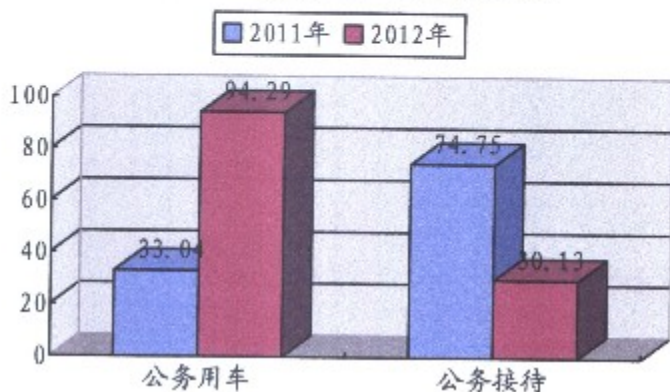
公务用车运行维护费 65.49 万元。本部门（含所属番禺区余泥渣土排放管理所、番禺区森林防火指挥部办公室、番禺区大夫山森林公园管理办公室、番禺区林果科学研究所）共 5 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 27 辆，其中：一般公务用车 16 辆，其他专用车 11 辆。全年运行维护费支出 65.49 万元，平均每辆 2.43 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、森林防火巡查、创文巡查、城区绿化巡查、垃圾分类检查、林业执法检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（二）公务接待费决算 30.13 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 24.22%，比上年减少 44.62 万元，下降 59.69%。下降的主要原因是：落实厉行节约八项要求，减少公务接待。

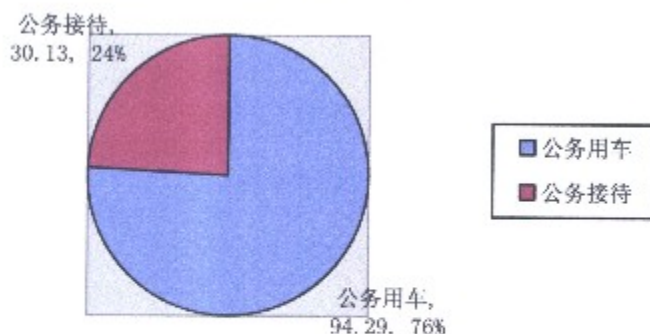
开支内容包括：

国内公务接待支出 30.13 万元。主要用于本部门共 5 个单位与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发生的接待支出，包括来宾、专家食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

2011、2012年度“三公”经费支出比较图



2012年度“三公”经费支出结构图



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 2012 年度行政经费支出合计 626.22 万元,占本部门公共预算财政拨款支出的 7.34%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年番禺区城市管理局主要工作完成情况及成效总结如下:

(一)以“环境为人而美化”为动力,实现城市人居环境的提升。

1、绿化管理水平不断提高。

今年我区绿化环境得到进一步改善,全区建成区绿地面积 11139 公顷,绿地率 41.8%,绿化覆盖面积 12818 公顷,绿化覆盖率达到 48.1%,人均公共绿地面积为 27.2 平方米。全力推进作为广州生态建设中重点打造的系列人工新湖、岭南花园的金山湖、莲花山世界名花园项目建设。组织和编制了《番禺区生态景观林带建设规划(2012-2020 年)》,开展京珠高速、武广高速铁路、南沙港快速路、番禺区堤外滩涂红树林生态景观林带建设。推进番禺大道、市广路等道路绿化升级改造,督促落实镇街“一镇街一条样板路”的建设。重大活动期间进行道路时花摆放和种植逾 5 万余盆,营造我区热烈气氛。对自然或人为原因毁坏的绿化成果及时修复,保证景观效果。

2、森林资源得到妥善保护。

对破坏森林资源、滥砍伐、毁林取土、猎取野生动物等违法行为进行严厉打击,今年共开展 57 批次执法检查,制止未办手续林地挖土行为 9 宗,乱砍伐 13 宗,查获国家三有和省重点保护野生动物(均为活体)蛇类和鸟类动物一批。严格办理林业行政许可和审批项目,共受理各类行政许可事

务 79 宗。通过对古树名木的巡查，及时开展抢险救护 45 宗。时刻警惕森林火灾的发生，严密防范清明节、重阳节期间森林防火隐患，做好森林消防通道边坡固土复绿工作，共定植荷木 1 万株，面积 15 亩，造林保存率 90%以上，保障消防通道的安全。在 10·17 和 10·19 两起森林火灾中，我区森林消防大队指挥出色，成功扑灭大火，保护了人民生命财产安全。今年共新建绿道 25.7 公里，超额完成广州市下达的 12 公里的建设任务，为我区绿色长廊再添新姿。

3、环境综合整治效果明显。

(1) 顺利完成市桥城区步行街灯光夜市停办工作，彻底解决困扰周边居民长达 10 多年的老大难问题，对改善群众居住环境、提升番禺中心城区形象起到积极的作用。

(2) 定点疏导，示范教育，规范流动商贩管理。截至 2012 年 11 月，全区 19 个镇街中，有 14 个镇街已经设置流动商贩临时疏导区共 20 个，提供的摊位 3180 多个。

(3) 统一要求，协调联动，开展社区“三线”整治。我区选定的十个社区共处理“三线”乱拉挂问题 100 多处，有效改善社区容貌。

(4) 重点监管，及时清除，开展户外广告和招牌整治。全区内认定为未经批准擅自设置和存在安全隐患的各类户外广告、招牌 512 块，共计 10345 平方米，现已完成整改 362 块，净化了我区城市空间，消除安全隐患。

(二) 以净化环境为目标，实现城市卫生水平的提升。

1、环境卫生保洁效率提高。

今年全区市政道路路面保洁总面积 20.94 平方公里，中

心城区道路机械化清扫保洁面积 4.31 平方公里，机械化清扫率为 100%。

2、环卫工人待遇得到改善。

按照市政府的有关要求，为改善环卫工人待遇，区政府在常务会议上决定增加我区市政道路保洁单价，在原来的基础上增加 2 元/平方米/年（原单价：市桥街 5.2 元/平方米/年，其它街道 4.5 元/平方米/年），增加的保洁费用主要用于提高我区各镇街环卫工人的工资待遇水平。

3、城乡市容环境显著改善。

一是加强火烧岗生活垃圾填埋场的管理，今年前 10 个月，垃圾进场量 51.84 万吨，从中分拣出可回收垃圾 3.22 万吨，大大减少了填埋量。同时，通过整治场区环境、开展渗滤液处理和沼气收集利用项目、强化进出场区的垃圾运输车辆的车容车貌管理，把填埋场对周边居民生活的影响降到最低。

二是加强农村生活垃圾收运处理工作，全面推进“户集、村收、镇（街）运、区处理”的生活垃圾统一收运处理模式，使农村环境卫生状况上一个新台阶。

4、生活垃圾分类全面推进。

我区生活垃圾分类工作，从组织建设着手，以落实管理责任为依托，通过检查督导机制和大量宣传培训工作，让城乡群众初步形成垃圾分类意识。垃圾分类配套设施建设取得良好进展，已实现再生资源回收网点在我区的全覆盖，餐厨垃圾处理设施试点理想并准备加大投入。第四资源热力电厂顺利完成“环评大纲咨询大会”，为下一步撰写环评报告提

供了意见和建议支持，并同步开展“三通一平”和施工道路建设等其他工作，力争2013年4月开始动工，2014年初步建成并试运行。

5、爱国卫生工作取得突破。

城乡联动，部门合作，顺利通过国家卫生城市省级复审工作。同时，以迎接“创卫”复审为契机，认真落实病媒防治工作，较好地控制了病媒生物的孳生。在我区出现“登革热”散发病例后，立即启动应急预案，使疫情得到有效控制，无二代病例发生。积极开展控烟联合执法，自《广州市控制吸烟条例》新规定实施后共处罚4人，对不落实控烟工作的场所进行口头警告，并要求限期整改。大力推进卫生村镇创建工作，今年全区共有13个村获“广东省卫生村”称号，6个村获“广州市卫生村”称号，石楼镇创建国家卫生镇、石碁镇巩固国家卫生镇复审工作均已顺利通过专家暗访，待国家爱卫会命名。

（三）以“服务于民”为宗旨，实现城市管理服务效能的提升。

1、燃气管理水平稳步提升。

继续抓好燃气经营许可工作，在今年7月实现全区所有燃气经营企业持证合法经营。加大对无证或超范围经营瓶装液化石油气行为的查处力度，对设点不符合要求的瓶装液化石油气供应站责令其迁址经营或直接关停，进一步规范燃气经营行为。加强与相关部门的协同配合，对出租屋燃气安全隐患进行排查与整治，确保用气安全。

2、路灯管理职能进一步优化。

保持城市道路照明亮灯率和设施完好率均达到 98% 以上。坚持重要节假日前全面检修路灯；日常巡查维修不遗漏；应急抢修不拖沓。积极推进路灯节能改造，编制推行 LED 路灯节能改造方案。落实农村道路“亮化工程”，截止今年 11 月，路灯已覆盖全区 7 米以上农村道路 423 条，共计 15592 盏，里程达到 605.675 公里，逐步实现区与镇街无差异亮化水平。

3、公共设施管理服务意识日益增强。

利用公园广场对“三大两建”工作进行宣传。加大对广场、公园的巡查力度，及时发现并落实资金对损坏的设施进行维修。改进对公厕的管理方式，保证公厕卫生洁净。落实最美森林公园建设工作，对大夫山森林公园进行 4 项绿化升级改造工程，使公园绿化面貌更有层次；同时在园内部分危险的山路、山坡、新增的绿道等人流比较密集的地段，补充了安全禁令牌，设置减速栏，有效预防安全事故的发生，确保游园群众的人身安全。积极推进尖峰山森林公园一期工程建设。

4、临时性户外广告和井盖管理逐步完善。

一是加强对辖区临时性户外广告设置的审批管理。今年 1 月至 11 月，共受理临时性户外广告设置申请 101 宗，其中，同意设置 62 宗，不同意设置 39 宗。

二是开展井盖设施维护管理监管工作。加强督促指导，协调各井盖设施权属单位形成隐患排查的日常工作制度，截至今年 11 月，全区各井盖设施权属单位发现有缺失、破损井盖设施共 2027 个，已全部整改完毕。我局对区内权属不

明井盖设施进行应急维修，今年 1 月至 11 月，共维修权属不明井盖设施 223 个。

5、余泥排放与受纳管理制度得到健全。

开展建筑工地联合大检查大行动，督促施工单位严格落实“一不准进，三不准出”的规定，大力推进我区建筑废弃物运输车辆技术改造工作。今年前 11 个月共办理余泥渣土排放证 75 宗，排放量 478.5 万立方，收取建筑垃圾处置费 1301.2 万元。

（四）以自我完善为出路，实现内部管理能力的提升。

我局及时办理文电、会务、机要保密，协调各部门做好办文、办会、信息报送、更新政务微博等工作，前 11 个月共办文 4430 件，上报简报、信息 31 份，发布微博 388 条。按时办理人大代表建议、政协委员提案共 39 件，窗口受理业务共 788 宗，妥善处理各类信访案件共 36 宗，及时办结区城市管理运行指挥中心交办的投诉 1503 件，按时办结率 99%。