

番禺区城市管理局 2014 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 2014 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、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“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 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 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 3 个，其

中：财政补助事业单位 3 个。

纳入番禺区城市管理局 2014 年度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 41 人，比上年减少 2 人，其中：行政编制 28 人、事业编制 11 人；离退休人员 21 人，比上年增加 2 人，其中：退休 2 人。

（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2014 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、财政拨款收入	1	24,892.97	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金	2	15,561.70	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	53.09	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	959.04	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	205.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.77
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	24,101.30
	12		十二、农林水支出	40	1,676.50
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	158.46
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	25,905.10	本年支出合计	52	26,154.36
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	566.28	年末结转和结余	54	317.02
	27			55	
合计	28	26,471.38	合计	56	26,471.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+...+50）行；56 行=（52+53+54）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

支出功能分类科目编码			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	附属单位上缴收入	其他收入		
					合计	其中：政府性基金					合计	其中：	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	25,905.10	24,892.97	15,561.70	0.00	53.09	0.00	0.00	959.04	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	205.33	205.33	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	191.85	191.85	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	189.14	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	24,097.37	23,085.23	15,547.73	0.00	53.09	0.00	0.00	959.04	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,414.24	2,361.15	0.00	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	510.92	510.92	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	325.34	325.34	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	1,577.98	1,524.88	0.00	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	854.87	854.87	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	854.87	854.87	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	380.00	380.00	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	380.00	380.00	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	4,700.53	3,741.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.04	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,700.53	3,741.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.04	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,313.52	4,313.52	4,313.52	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	4,313.52	4,313.52	4,313.52	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	9,577.37	9,577.37	9,577.37	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	9,577.37	9,577.37	9,577.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金支出	177.29	177.29	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金支出	177.29	177.29	177.29	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	1,479.55	1,479.55	1,479.55	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	1,479.55	1,479.55	1,479.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,431.18	1,431.18	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,417.21	1,417.21	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	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	530.59	530.59	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	42.66	42.66	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	181.19	181.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	65.64	65.64	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	20.00	20.00	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	8.87	8.87	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	409.07	409.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21362	森林植被恢复费安排的支出	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136299	其他森林植被恢复费安排的支出	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.46	158.46	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	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.63	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.83	34.83	0.00	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+6+7+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

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				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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			26,154.36	1,138.05	663.15	98.34	376.56	25,016.31	0.00	0.00	0.00
208			205.33	205.33	0.00	0.00	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			191.85	191.85	0.00	0.00	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			189.14	189.14	0.00	0.00	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			2.71	2.71	0.00	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			13.47	13.47	0.00	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			13.47	13.47	0.00	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			12.77	12.77	0.00	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			12.77	12.77	0.00	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			12.77	12.77	0.00	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212			24,101.30	633.10	552.60	80.50	0.00	23,468.20	0.00	0.00	0.00
21201			2,418.18	633.10	552.60	80.50	0.00	1,785.07	0.00	0.00	0.00
2120101			514.83	514.83	443.09	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			325.34	0.00	0.00	0.00	0.00	325.34	0.00	0.00	0.00
2120199			1,578.00	118.27	109.51	8.76	0.00	1,459.73	0.00	0.00	0.00
21202			854.87	0.00	0.00	0.00	0.00	854.87	0.00	0.00	0.00
2120201			854.87	0.00	0.00	0.00	0.00	854.87	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,700.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,700.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,313.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.52	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	4,313.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.52	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加安排的支出	9,577.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,577.37	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	9,577.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,577.37	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金支出	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	177.29	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金支出	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	177.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,479.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.55	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,479.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,676.50	128.39	110.55	17.84	0.00	1,548.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,662.53	128.39	110.55	17.84	0.00	1,534.14	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	128.39	128.39	110.55	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	747.95	0.00	0.00	0.00	0.00	747.95	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	181.19	0.00	0.00	0.00	0.00	181.19	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	65.64	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00

2130232	石油价格改革对林业的补贴	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	409.97	0.00	0.00	0.00	0.00	409.97	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
21362	森林植被恢复费安排的支出	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
2136299	其他森林植被恢复费安排的支出	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.46	158.46	0.00	0.00	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.46	158.46	0.00	0.00	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.63	123.63	0.00	0.00	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.83	34.83	0.00	0.00	34.83	0.00	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 \geq (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			2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 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		
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	8,530.55	1,024.38	7,506.17	9,549.56	1,134.14	8,415.42	1,019.01	11.95	109.76	10.71	909.25	12.11
201			一般公共预算支出	19.09	9.09	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.09	100.00	-10.00	100.00
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	-9.09	100.00	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	-9.09	100.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	100.00
2011502			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	100.00
208			社会保障和就业支出	195.85	195.85	0.00	205.33	205.33	0.00	205.33	291.01	9.48	20.53	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	181.87	181.87	0.00	191.85	191.85	0.00	191.85	194.60	9.98	16.94	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	178.82	178.82	0.00	189.14	189.14	0.00	189.14	105.77	10.32	5.77	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.05	3.05	0.00	2.71	2.71	0.00	2.71	88.83	-0.34	11.17	0.00	0.00
20808			抚恤	13.98	13.98	0.00	13.47	13.47	0.00	13.47	96.41	-0.50	3.59	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.98	13.98	0.00	13.47	13.47	0.00	13.47	96.41	-0.50	3.59	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	12.77	12.77	0.00	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	12.77	12.77	0.00	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	12.77	12.77	0.00	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,448.65	581.15	5,867.51	7,537.53	629.19	6,908.34	7,537.53	932.99	48.05	20.35	1,040.83	490.80

21201	城乡社区管理事务	1,080.09	581.15	498.95	2,361.17	629.19	1,731.98	2,361.17	657.59	48.05	20.35	1,233.04	466.20
2120101	行政运行	476.63	476.63	0.00	510.92	510.92	0.00	510.92	107.19	34.29	7.19	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	231.29	0.00	231.29	325.34	0.00	325.34	325.34	140.67	0.00	0.00	94.06	40.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.17	104.51	267.66	1,524.91	118.27	1,406.64	1,524.91	409.73	13.76	13.16	1,138.98	425.53
21202	城乡社区规划与管理	883.75	0.00	883.75	854.87	0.00	854.87	854.87	96.73	0.00	0.00	-28.88	3.27
2120201	城乡社区规划与管理	883.75	0.00	883.75	854.87	0.00	854.87	854.87	96.73	0.00	0.00	-28.88	3.27
21203	城乡社区公共设施	441.14	0.00	441.14	380.00	0.00	380.00	380.00	86.14	0.00	0.00	-61.14	13.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	441.14	0.00	441.14	380.00	0.00	380.00	380.00	86.14	0.00	0.00	-61.14	13.86
21205	城乡社区环境卫生	4,043.68	0.00	4,043.68	3,741.49	0.00	3,741.49	3,741.49	92.53	0.00	0.00	-302.19	7.47
2120501	城乡社区环境卫生	4,043.68	0.00	4,043.68	3,741.49	0.00	3,741.49	3,741.49	92.53	0.00	0.00	-302.19	7.47
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
213	农林水支出	1,730.07	101.42	1,628.66	1,635.47	128.39	1,507.08	1,635.47	944.70	26.97	26.60	-121.57	776.08
21302	林业	1,730.07	101.42	1,628.66	1,635.47	128.39	1,507.08	1,635.47	944.70	26.97	26.60	-121.57	776.08
2130204	林业事业机构	101.42	101.42	0.00	128.39	128.39	0.00	128.39	126.60	26.97	26.60	0.00	0.00
2130205	森林培育	1,052.96	0.00	1,052.96	747.95	0.00	747.95	747.95	71.03	0.00	0.00	-305.01	28.97
2130206	林业技术推广	40.00	0.00	40.00	30.00	0.00	30.00	30.00	75.00	0.00	0.00	-10.00	25.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	42.66	0.00	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	42.66	0.00
2130209	森林生态效益补偿	70.49	0.00	70.49	181.19	0.00	181.19	181.19	257.03	0.00	0.00	110.70	157.03
2130212	湿地保护	36.56	0.00	36.56	65.64	0.00	65.64	65.64	179.57	0.00	0.00	29.09	79.57
2130213	林业执法与监督	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.65	100.00
2130214	森林防火	248.70	0.00	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-248.70	100.00
2130215	林业有随之而来生物防治	46.65	0.00	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46.65	100.00
2130219	林业工程与项目管理	35.33	0.00	35.33	20.00	0.00	20.00	20.00	56.60	0.00	0.00	-15.33	43.40
2130224	林业政策制定与宣传	8.03	0.00	8.03	8.87	0.00	8.87	8.87	110.49	0.00	0.00	0.84	10.49

2130232	石油价格改革对林业的补贴	1.17	0.00	1.17	0.80	0.00	0.80	0.80	68.38	0.00	0.00	-0.37	31.62
2130234	林业防灾减灾	0.00	0.00	0.00	409.97	0.00	409.97	409.97	0.00	0.00	0.00	409.97	0.00
2130299	其他林业支出	85.11	0.00	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85.11	100.00
221	住房保障支出	136.88	136.88	0.00	158.46	158.46	0.00	158.46	223.01	21.58	23.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.88	136.88	0.00	158.46	158.46	0.00	158.46	223.01	21.58	23.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.09	103.09	0.00	123.63	123.63	0.00	123.63	119.93	20.54	19.93	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.79	33.79	0.00	34.83	34.83	0.00	34.83	103.08	1.04	3.08	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=（6-3）栏。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市番禺区城市管理局

单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	类 款				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1,134.14	1,039.71	94.43
301	-	工资福利支出	663.15	663.15	0.00
301	01	基本工资	106.84	106.84	0.00
301	02	津贴补贴	327.66	327.66	0.00
301	03	奖金	30.42	30.42	0.00
301	04	社会保障缴费	11.67	11.67	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	98.31	98.31	0.00
301	99	其他工资福利支出	88.26	88.26	0.00
302	-	商品和服务支出	94.43	0.00	94.43
302	01	办公费	5.61	0.00	5.61
302	02	印刷费	0.02	0.00	0.02
302	03	咨询费	0.60	0.00	0.60
302	04	手续费	0.01	0.00	0.01
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	10.65	0.00	10.65
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.53	0.00	0.53
302	12	因公出国（境）费用	3.45	0.00	3.45
302	13	维修（护）费	3.43	0.00	3.43
302	14	租赁费	1.19	0.00	1.19
302	15	会议费	0.09	0.00	0.09
302	16	培训费	1.76	0.00	1.76
302	17	公务接待费	2.46	0.00	2.46
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	37.86	0.00	37.86
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	2.64	0.00	2.64
302	29	福利费	10.73	0.00	10.73

302	31	公务用车运行维护费	9.83	0.00	9.83
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	3.56	0.00	3.56
303	-	对个人和家庭的补助	376.56	376.56	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	191.85	191.85	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	13.47	13.47	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	12.77	12.77	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	123.63	123.63	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	34.83	34.83	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00

307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,561.70	0.00	15,561.70
212			城乡社区支出	15,547.73	0.00	15,547.73
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,313.52	0.00	4,313.52
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,313.52	0.00	4,313.52
21209			城市公用事业附加安排的支出	9,577.37	0.00	9,577.37
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	9,577.37	0.00	9,577.37
21211			农业土地开发资金支出	177.29	0.00	177.29
2121100			农业土地开发资金支出	177.29	0.00	177.29
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,479.55	0.00	1,479.55
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,479.55	0.00	1,479.55
213			农林水支出	13.97	0.00	13.97
21362			森林植被恢复费安排的支出	13.97	0.00	13.97
2136299			其他森林植被恢复费安排的支出	13.97	0.00	13.97

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。

表七 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			合计	纳入预算管理已缴国 库小计	纳入财政专户管理已 缴国库小计
收入分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			1,657.47	433.36	1,224.11
一、政府性基金收入			0.00	0.00	0.00
二、专项收入			0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入			266.89	266.89	0.00
1030433		建设行政事业性收费收入	34.94	34.94	0.00
103043306		城市道路占用挖掘费	34.94	34.94	0.00
1030445		林业行政事业性收费收入	231.95	231.95	0.00
103044550		其他缴入国库的林业行政事业性收费收入	231.95	231.95	0.00
四、罚没收入			0.10	0.10	0.00
1030501		一般罚没收入	0.10	0.10	0.00
103050199		其他一般罚没收入	0.10	0.10	0.00
五、国有资本经营收入			0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入			166.37	166.37	0.00
1030705		利息收入	4.27	4.27	0.00
103070599		其他利息收入	4.27	4.27	0.00

1030706	非经营性国有资产收入	162.11	162.11	0.00
103070601	行政单位国有资产出租、出借收入	48.04	48.04	0.00
103070699	其他非经营性国有资产收入	114.07	114.07	0.00
七、其他收入		1,224.11	0.00	1,224.11
1039999	其他收入	1,224.11	0.00	1,224.11
103999900	其他收入	1,224.11	0.00	1,224.11

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表八 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	729.86	729.86	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.24	10.24	0.00
21007			人口与计划生育事务	10.24	10.24	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	10.24	10.24	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	10.24	10.24	0.00
212			城乡社区支出	604.86	604.86	0.00
21201			城乡社区管理事务	604.86	604.86	0.00
2120101			行政运行	510.92	510.92	0.00
2120101			行政运行	510.92	510.92	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	93.94	93.94	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	93.94	93.94	0.00
221			住房保障支出	114.76	114.76	0.00
22102			住房改革支出	114.76	114.76	0.00
2210201			住房公积金	98.50	98.50	0.00
2210201			住房公积金	98.50	98.50	0.00
2210203			购房补贴	16.26	16.26	0.00
2210203			购房补贴	16.26	16.26	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。

表九 “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）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
						小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	98.64	92.03	3.45	80.01	39.20	40.81	8.56	6.61
212		城乡社区支出	83.85	78.94	3.45	69.45	39.20	30.25	6.04	4.91
21201		城乡社区管理事务	29.71	29.02	3.45	22.87	0.00	22.87	2.69	0.69
2120101		行政运行	7.76	7.67	3.45	3.59	0.00	3.59	0.63	0.09
2120102		一般行政管理事务	20.18	19.58	0.00	17.76	0.00	17.76	1.82	0.60
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1.76	1.76	0.00	1.52	0.00	1.52	0.24	0.00
21202		城乡社区规划与管理	6.10	6.10	0.00	5.88	0.00	5.88	0.22	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	6.10	6.10	0.00	5.88	0.00	5.88	0.22	0.00
21205		城乡社区环境卫生	48.05	43.83	0.00	40.70	39.20	1.50	3.13	4.22
2120501		城乡社区环境卫生	48.05	43.83	0.00	40.70	39.20	1.50	3.13	4.22
21209		城市公用事业附加安排的支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	14.79	13.09	0.00	10.56	0.00	10.56	2.53	1.70
21302		林业	14.79	13.09	0.00	10.56	0.00	10.56	2.53	1.70
2130204		林业事业机构	6.92	6.92	0.00	5.32	0.00	5.32	1.60	0.00
2130224		林业政策制定与宣传	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00

2130234	林业防灾减灾	7.58	5.88	0.00	5.24	0.00	5.24	0.63	1.70
---------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------

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。

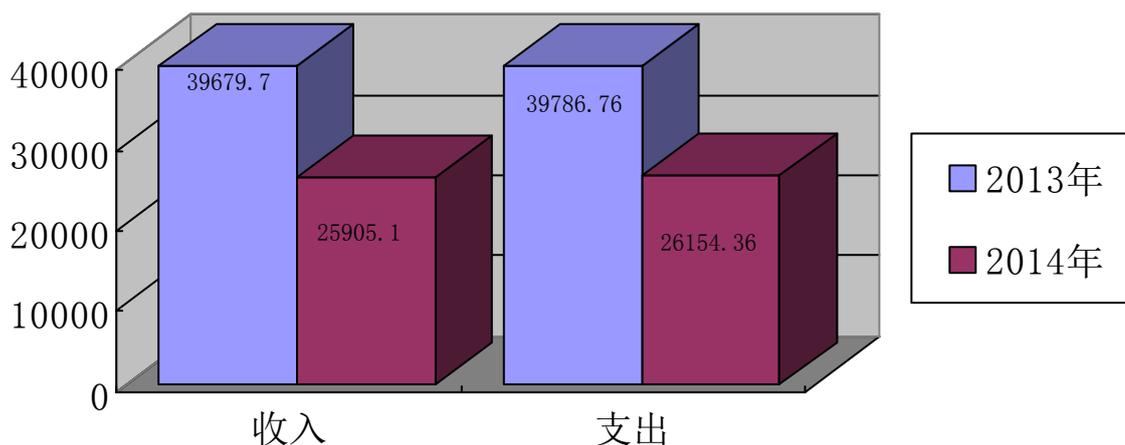
1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014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2014年度收入总计25,905.10万元，支出总计26,154.36万元。与2013年相比，收、支总计各减少13,774.60万元，下降34.71%。主要原因是减少了尖峰山森林公园建设资金、生态公益林补偿资金、青山绿地工程资金、垃圾填埋场运营费。

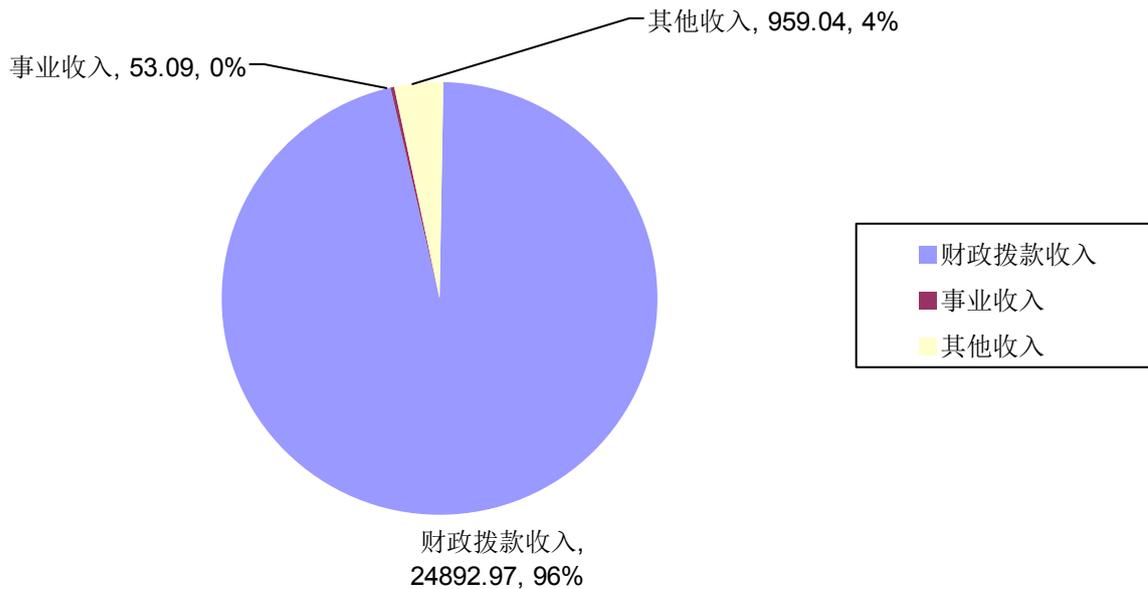
与上年度收入支出对比情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计25,905.10万元，其中：财政拨款收入24,892.97万元，占本年收入合计的96.09%；事业收入53.09万元，占0.21%；其他收入959.04万元，占3.70%。

2014年度收入结构图

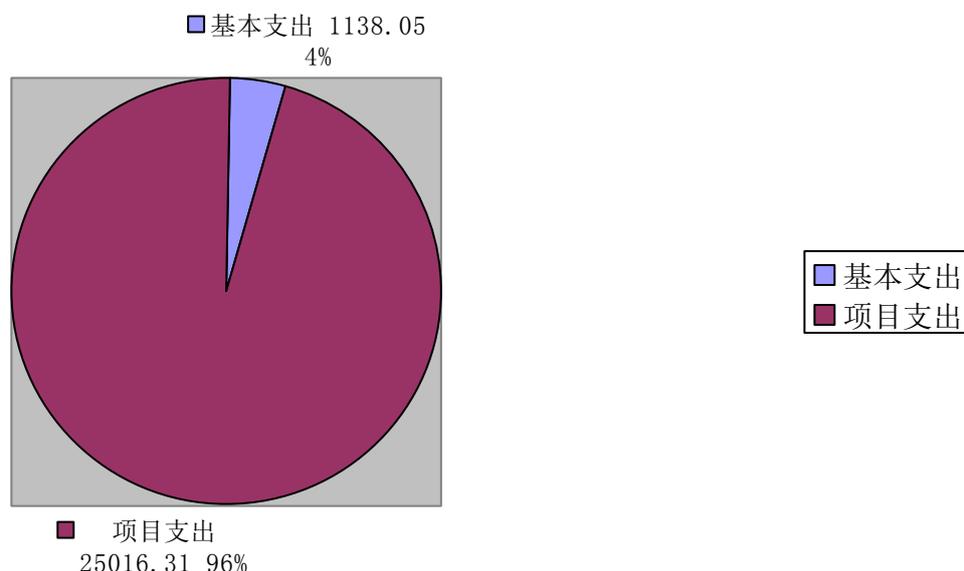


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计26154.36万元。基本支出1138.05万元，占本年支出合计的4.35%。其中：工资福利支出663.15万元，用于41个在职职工和16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98.34万元，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376.56万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、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25016.31万元，占本年支出合计的95.65%。

2014年度各项支占总支出情况图（单位：万元）



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

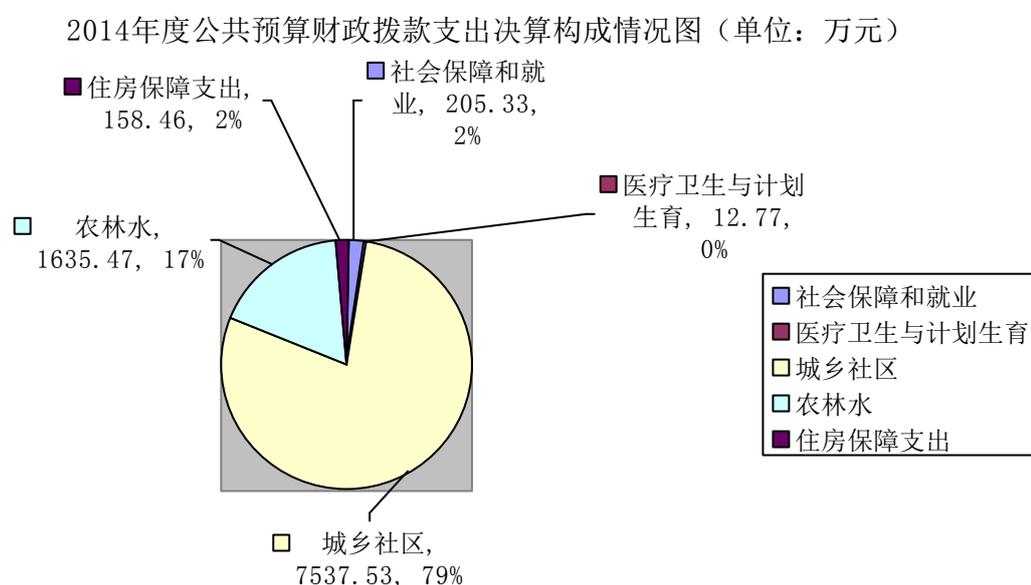
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出9,549.56万元，占本年支出合计的36.51%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加1,019.01万元，增长11.95%。

主要用于以下方面：社会保障就业（类）205.33万元，占2.15%；医疗卫生与计划生育（类）12.77万元，占0.13%；

城乡社区(类)7537.53万元,占78.93%;农林水(类)1635.47万元,占17.13%;住房保障(类)158.46万元,占1.66%。



(二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 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)191.85万元,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。

2. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)13.47万元,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。

3. 医疗卫生与计划生育(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)12.77万元,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。

4. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 510.92万元,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。

5. 城乡社区(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(项) 1,850.25万元,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广州下达2014年度城市管理综合提升考评城市管理维护竞争性资金、区综合性公园增设儿童场所经费、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、市政设施公众责任保险费、占道经营等业务经费支出。

6. 城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项) 854.87万元,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。

7. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项) 380.00万元,完成年初预算的100%,主要

用于绿道驿站公共自行车项目经费支出。

8. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）3,741.49万元，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、垃圾分类收集运输购置、退休环卫工人补贴费、登革热防控应急药械专项经费、病媒生物防制、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。

9. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）200万元，完成年初预算的100%，主要用于广州追加第二十一届广州园林博览会专项经费支出。

10. 农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）128.39万元，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（类）林业（款）森林培育（项）747.95万元，完成年初预算的60.76%，主要用于古树名木抢救、保护和管理、义务植树经费、青山绿地工程、四旁绿化等项目支出。预决算产生差异的主要原因是广州追加广州大学城绿道提升项目未竣工验收。

12. 农林水（类）林业（款）林业事业推广（项）30万元，完成年初预算的100%，主要用于林业科研经费支出。

13. 农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）42.66万元，完成年初预算的85.32%，主要用于森林资源二类调查经费支出。

14. 农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）181.19万元，完成年初预算的100%，主要用于省、市级生态公益林补偿支出。

15. 农林水（类）林业（款）湿地保护（项）65.64万元，完成年初预算的79.56%，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。

16. 农林水（类）林业（款）林业工程与项目管理（项）20万元，完成年初预算的100%，主要用于绿道工程管理费支出。

17. 农林水（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项）8.87万元，完成年初预算的73.92%，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。

18. 农林水（类）林业（款）石油价格改革对林业的补贴（项）0.80万元，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。

19. 农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）409.97万元，完成年初预算的89.58%，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、森林消防大队人员经费、森林消防装备购置、森林消防通道建设、病虫害防治经费、薇甘菊防治经费等支出。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

123.63万元，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。

21. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）34.83万元，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、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出1,134.14万元，其中工资福利支出663.15万元，商品和服务支出94.43万元，对个人和家庭的补助376.56万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014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2014年度政府性基金财政拨款本年支出1,5561.70万元，其中项目支出1,5561.70万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区（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）4,313.52万元，完成年初预算的68.50%，主要用于火烧岗垃

圾填埋场费用、城区绿化管养费、亚运大道景观升级改造、花城绿城景观改造工程、市广路绿化升级改造、大夫山林相改造及景观改造、青山绿地工程、生态景观林带建设等。预决算产生差异的主要原因是部分工程竣工验收，办理结算评审，待明年支付。

2. 城乡社区（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）9,577.37万元，完成年初预算的95.45%，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、大学城市政道路照明养护费、城区外围市政干道照明系统维护费、沙湾镇滴水岩森林公园养护费、燃气管理工作经费、区级儿童娱乐活动场所经费等。

3. 城乡社区（类）农业土地开发资金支出（款）农业土地开发资金支出（项）177.29万元，完成年初预算的100%，主要用于区级森林生态效益补偿。

4. 城乡社区（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）1,479.55万元，完成年初预算的100%，主要用于红树林种植、全区路灯中小修维护与更新费、镇街压缩站建设补助、迎春花市及牌楼搭建管理费、创文迎检及重大活动等应急性绿化环境整治工程、农村环境卫生保洁人员补助经费等。

5. 农林水（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）13.97万元，主要用于万村绿、送绿下乡及宜林地造林。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计1,657.47万元，其中：行政事业性收费收入266.89万元，占16.10%，包括城市道路占用挖掘费、其他缴入国库的林业行政事业性收费收入；罚没收入0.10万元，占0.01%，包括一般罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入166.37万元，占10.04%，包括利息收入、非经营性国有资产收入；其他收入1,224.11万元，占73.85%。纳入预算管理已缴国库433.36万元；纳入财政专户管理已缴国库1,224.11万元。

八、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2014年度行政经费支出合计729.86万元，占本部门公共预算财政拨款支出的7.64%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014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、41人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算98.64万元，比上年增加14.28万元，增长1.37%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 3.45 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的 3.50%，比上年减少 1.89 万元，下降 35.39%。下降的主要原因是：2014 年减少领导干部出国考察专项经费。

2014 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、2 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 3.45 万元，主要用于区环保局组织赴台湾进行环境保护学习考察台湾工业团区配套集中式污水处理厂的做法和经验、考察台湾环境教育站的建设和动作情况，以及相关管理经费等

（二）公务用车购置及运行维护费决算 80.01 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 81.11%，比上年增加 28.72 万元，增长 55.60%。增长的主要原因是：购置福龙马洒水车一辆。

开支内容包括：

公务用车购置费 39.20 万元。本部门经批准购置其他用车（环卫洒水车）1 辆，更新购置支出 39.20 万元。

公务用车运行维护费 40.81 万元。本部门（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，使用公共预算财政拨款开

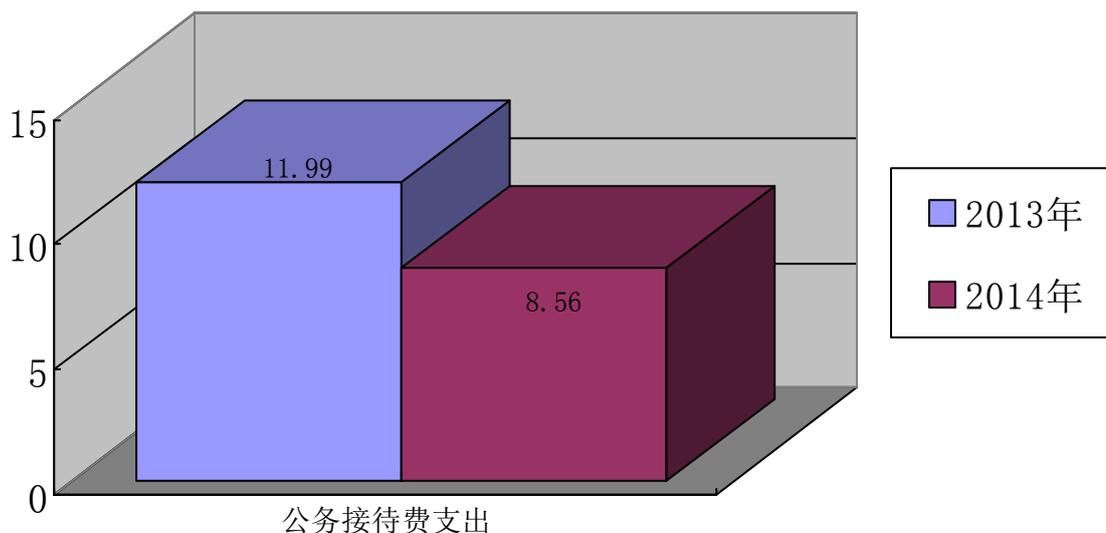
支的公务用车保有量为 21 辆，其中：一般公务用车 12 辆，其他用车 9 辆。全年运行维护费支出 40.81 万元，平均每辆 1.94 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、森林防火巡查、城区绿化巡查、垃圾分类检查、林业执法检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保养费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算 8.56 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，包括交通、用餐、住宿等。公务接待费占“三公”经费总额的 8.68%，比上年减少 3.43 万元，下降 28.61%。下降的主要原因是：局系统各单位严格执行公务接待相关规定，加强公务接待费用控制，在接待标准、接待次数、陪同人员等方面从严紧控制费用支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出 8.56 万元。主要用于本部门共 4 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，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

与上年公共预算财政拨款支出“三公”经费对比情况图（单位：万元）



（四）会议费决算 6.61 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 4.96 万元，下降 58.03%。下降的主要原因是：各单位严格会议费开支相关规定，加强会议费控制，在会议标准、会议时间、参加人员等方面从严从紧控制费用支出。

全年开支较大的会议分别是：

广州番禺区火烧岗垃圾填埋场整体评估介绍暨番禺火烧岗填埋场城市生活垃圾无害化综合处理及资源化利用项目可行性报告专项评审会历时 1 天，参会人数 35 人，共支出 2.26 万元，占会议费 34.19%，其中场地租用费 0.26 万元，房租费 1.02 万元。

番禺区 2014 年爱卫、环卫和垃圾分类工作总结会历时半天，参会人数 60 人，共支出 0.86 万元，占会议费 13.01%，其中场租用费 0.26 万元。

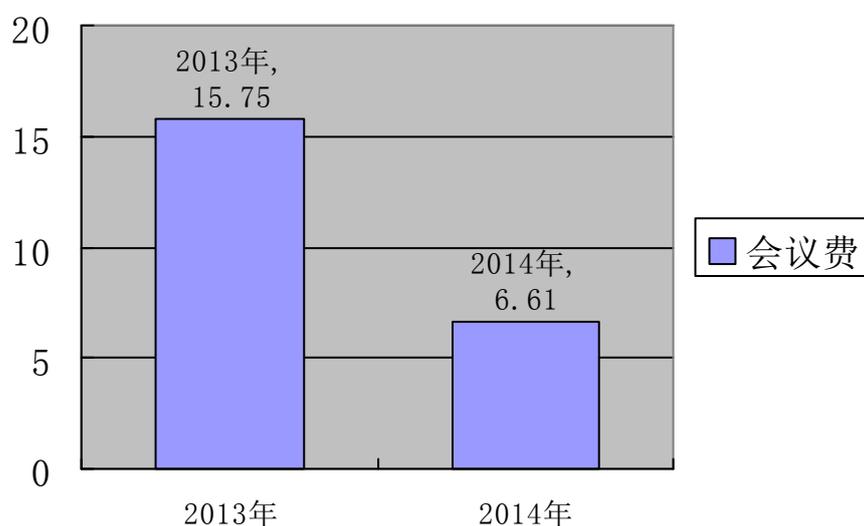
番禺区垃圾分类定时定点、培训会历时半天，参会人数

20人，共支出0.5万元，占会议费7.56%，其中场地租用费0.13万元。

推广居民生活垃圾“定时定点”分类投放收集工作培训会历时半天，参会人数50人，共支出0.23万元，占会议费3.48%，其中场租用费0.23万元。

沙头街燃气爆炸事故现场技术分析会历时半天，参会人数14人，共支出0.16万元，占会议费2.42%。

与上年度会议费支出对比情况图（单位：万元）



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

1、登革热防控工作取得阶段性成果。下半年，共拨款 2169.54 万元用于购置灭蚊药物和器械。入户检查 62.4 万户、清理积水 35.2 万处，疏通沟渠 81 千米、清理沙井 3.4 万个、处理大型水体 0.42 万处、出动消杀人员 32500 人次和街道村居工作人员 189500 人次、消耗药品 70.56 吨、灭蚊片 4500 箱、蚊香 20 万盒，累计消杀面积达 252.16 平方千米。11 月初，登革热疫情得到基本控制，防控工作取得阶段性成果。

2、林相改造和薇甘菊防治效果良好。已完成松材线虫病防治林分改造工程，改造面积约 107.4 公顷，种植面积约 33.3 公顷。顺利完成我区 2014 年薇甘菊综合治理防治任务，共防治薇甘菊约 1200 亩。

3、市园林博览会前期准备工作完成。我区承办的 2015 年广州市第二十一届园林博览会工作，定址于莲花水乡（原名莲花山世界名花园），目前已完成各个方案的评审工作，进入施工图设计阶段。

4、组织市民参观火烧岗生活垃圾终端处理设施。从 6 月 10 日起至 7 月 4 日，由市层面组织社会各界代表，分 22 批共 10600 人参观火烧岗生活垃圾填埋场。是市民参与城市管理工作的一次有效尝试。

5、初步建立了垃圾收运处理体系。全区6个建制镇已全部建有垃圾压缩中转站，实现了“一镇一站”的建设任务。全区177个行政村，已全部建有密闭垃圾收集点或垃圾中转站，其中18个是按照垃圾压缩中转站标准建设，11个设置了大型密闭垃圾收集桶，已基本完成“一村一点”建设任务。

6、“定时定点”分类能力进一步提高。按照市委市政府要求，今年底30%社区人口参与“定时定点”分类投放收运模式。目前，全区16个镇街，有124个物业小区92949户人口参与“定时定点”推广工作。市政府副秘书长古石阳共3次到我区实地调研，对“定时定点”推广工作取得的成效予以肯定。

7、卫生村、镇的创建工作成绩显著。国家级卫生镇包括沙湾镇、钟村街、石楼镇、石碁镇等；南村镇为广东省卫生镇并正在创建国家卫生镇；全区177个村中，广东省级卫生村134个，占75.7%；广州市卫生村169个，占95.5%。

8、新增燃气安装用户2.51万户。按照《番禺区2014-2016年管道燃气用户发展计划与设施建设计划》的规划，我区2014年新覆盖燃气用户44421户，完成今年任务160.95%，发展新安装用户30025户，完成今年任务108.79%。

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。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务

用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。