

2024年  
广州市南沙区城市管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市南沙区城市管理局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市南沙区城市管理局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律法规和方针政策，拟订有关政策和管理规范，并组织实施和监督检查。

（二）负责制定城市管理发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施。

（三）组织指导、统筹协调、监督检查全区城市管理工作；负责协调、督促、指导区相关部门和镇（街）开展城市管理工作；负责全区城市管理监控、指挥、调度和应急处置，协调监督相关综合执法工作。

（四）贯彻执行有关城市容貌、户外广告招牌设置管理的法律法规，并统筹研究和组织实施相关政策；指导全区城市容貌景观的品质提升。负责全区城市容貌、户外广告招牌设置的监督管理；负责城市户外广告招牌的规划管理；依权限负责临时性户外宣传品的审核管理和镇（街）专项整治；负责监督落实市容环境卫生责任区制度。负责组织协调全区文明施工管理，组织实施建设工程文明施工管理的有关规定。

（五）负责统筹全区环境卫生监督管理（含按权限负责的水域），拟订环境卫生作业规范；组织、指导、协调全区环境卫生综合整治；组织实施和监督管理粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理工作。组织实施和监督管理对生活垃圾的收集、运输和处理实施工作；负责统筹全区生活垃圾分类管理，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。

（六）负责垃圾终端处理设施的运营监管，负责组织实施市容

环卫设施建设、验收和移交，对工程变更、技术改造等实施审查、审批。负责对市容环卫设施建设（含新建及大中修和加固、改扩建工程）实施监督管理；统筹安排市容环卫设施设备、机械用具、车辆的列编、更新和补充；统筹指导镇（街）垃圾压缩站、公厕等环卫设施建设。监督协调市容环卫、燃气行业设施建成接收后日常管理和维护。

（七）负责城镇燃气行业的监督管理；负责拟订城镇燃气发展规划、城镇燃气技术规范并组织实施；负责城镇燃气供应保障、经营秩序、服务质量、设施运营保护、安全生产的监督管理。

（八）负责建筑废弃物处置企业的资质审批；负责区内建筑废弃物处置的监督管理。

（九）协调、监督镇（街）和区相关部门对井盖设施的维护管理，督促、检查井盖设施权属单位、区相关部门和镇（街）履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。

（十）负责制定城市管理科技发展和信息化建设规划并组织实施；负责统筹城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进；负责统筹数字化和智慧化城市管理平台的建设和管理。

（十一）根据法律法规规定，在职责范围内对安全生产工作实施监督管理。

（十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本单位内设科室5个，分别是办公室、发展规划科（审批管理科）、环境卫生管理科（分类管理科）、燃气管理科、市容管理科。

### 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市南沙区城市管理局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙区城市管理局 单位： 万元

| 收入       |           | 支出              |           |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目       | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、预算拨款   | 16,378.18 | 一、一般公共服务支出      | 0.00      |
| 二、财政专户拨款 | 0.00      | 二、外交支出          | 0.00      |
| 三、其他资金   | 0.00      | 三、国防支出          | 0.00      |
|          |           | 四、公共安全支出        | 0.00      |
|          |           | 五、教育支出          | 0.00      |
|          |           | 六、科学技术支出        | 0.00      |
|          |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00      |
|          |           | 八、社会保障和就业支出     | 189.36    |
|          |           | 九、卫生健康支出        | 1.05      |
|          |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|          |           | 十一、城乡社区支出       | 15,769.40 |
|          |           | 十二、农林水支出        | 0.00      |
|          |           | 十三、交通运输支出       | 0.00      |
|          |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00      |
|          |           | 十五、商业服务业等支出     | 0.00      |
|          |           | 十六、金融支出         | 0.00      |
|          |           | 十七、援助其他地区支出     | 0.00      |
|          |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      |
|          |           | 十九、住房保障支出       | 418.38    |
|          |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      |
|          |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      |
|          |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |

| 收入            |           | 支出            |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目            | 预算        | 项目            | 预算        |
|               |           | 二十三、债务付息支出    | 0.00      |
|               |           | 二十四、其他支出      | 0.00      |
|               |           | 二十五、转移性支出     | 0.00      |
| 本年收入合计        | 16,378.18 | 本年支出合计        | 16,378.18 |
| 四、上级补助收入      | 0.00      | 二十六、对附属单位补助支出 | 0.00      |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00      | 二十七、上缴上级支出    | 0.00      |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00      | 二十八、结转下年      | 0.00      |
| 收入总计          | 16,378.18 | 支出总计          | 16,378.18 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：广州市南沙区城市管理局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计        | 财政拨款收入   |          |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           | 一般公共预算   | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
|         | 合计               | 16,378.18 | 7,219.71 | 9,158.48 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 189.36    | 189.36   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 189.36    | 189.36   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 41.09     | 41.09    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.85     | 98.85    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.42     | 49.42    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.05      | 1.05     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.05      | 1.05     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.05      | 1.05     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出           | 15,769.40 | 6,610.92 | 9,158.48 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,276.86  | 1,276.86 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120101 | 行政运行             | 1,106.30  | 1,106.30 | 0.00     | 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         | 116.00    | 116.00   | 0.00     | 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     | 54.56     | 54.56    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 20.00     | 20.00    | 0.00     | 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        | 20.00     | 20.00    | 0.00     | 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         | 5,314.06  | 5,314.06 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 5,314.06  | 5,314.06 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 935.67    | 0.00     | 935.67   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 功能分类科目  |                    | 合计       | 财政拨款收入 |          |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称               |          | 一般公共预算 | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 935.67   | 0.00   | 935.67   | 0.00     | 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     | 8,222.81 | 0.00   | 8,222.81 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 8,190.21 | 0.00   | 8,190.21 | 0.00     | 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   | 32.60    | 0.00   | 32.60    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出             | 418.38   | 418.38 | 0.00     | 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             | 418.38   | 418.38 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金              | 101.36   | 101.36 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴               | 317.01   | 317.01 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：本表反映当年预算收入总体情况。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区城市管理局

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 合计        | 基本支出     | 项目支出      | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |           |          |           |          |           |        |      |
|         | 合计                 | 16,378.18 | 1,462.09 | 14,916.10 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 189.36    | 189.36   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 189.36    | 189.36   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 41.09     | 41.09    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 98.85     | 98.85    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 49.42     | 49.42    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 1.05      | 1.05     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务             | 1.05      | 1.05     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 1.05      | 1.05     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 15,769.40 | 853.30   | 14,916.10 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 1,276.86  | 853.30   | 423.56    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行               | 1,106.30  | 853.30   | 253.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务           | 116.00    | 0.00     | 116.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 54.56     | 0.00     | 54.56     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 20.00     | 0.00     | 20.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 20.00     | 0.00     | 20.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 5,314.06  | 0.00     | 5,314.06  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 5,314.06  | 0.00     | 5,314.06  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 935.67    | 0.00     | 935.67    | 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 | 935.67    | 0.00     | 935.67    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |        |          |          |           |        |      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 8,222.81 | 0.00   | 8,222.81 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 8,190.21 | 0.00   | 8,190.21 | 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 | 32.60    | 0.00   | 32.60    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 418.38   | 418.38 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 418.38   | 418.38 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 101.36   | 101.36 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 317.01   | 317.01 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区城市管理局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |           |
|------------|----------|-----------------|-----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 7,219.71 | 一、一般公共服务支出      | 0.00      |
| 二、政府性基金预算  | 9,158.48 | 二、外交支出          | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00      |
|            |          | 四、公共安全支出        | 0.00      |
|            |          | 五、教育支出          | 0.00      |
|            |          | 六、科学技术支出        | 0.00      |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00      |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 189.36    |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 1.05      |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 15,769.40 |
|            |          | 十二、农林水支出        | 0.00      |
|            |          | 十三、交通运输支出       | 0.00      |
|            |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00      |
|            |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00      |
|            |          | 十六、金融支出         | 0.00      |
|            |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00      |
|            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 418.38    |
|            |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      |
|            |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      |
|            |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |
|            |          | 二十三、债务付息支出      | 0.00      |
|            |          | 二十四、其他支出        | 0.00      |

| 收入     |           | 支出         |           |
|--------|-----------|------------|-----------|
| 项目     | 预算        | 项目         | 预算        |
| 本年收入合计 | 16,378.18 | 本年支出合计     | 16,378.18 |
|        |           | 二十五、结转下年支出 | 0.00      |
| 收入总计   | 16,378.18 | 支出总计       | 16,378.18 |

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区城市管理局

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |          |          |
|---------------------------|----------|----------|----------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出     |
| 合计                        | 7,219.71 | 1,462.09 | 5,757.62 |
| [208]社会保障和就业支出            | 189.36   | 189.36   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 189.36   | 189.36   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 41.09    | 41.09    | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.85    | 98.85    | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.42    | 49.42    | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 1.05     | 1.05     | 0.00     |
| [21007]计划生育事务             | 1.05     | 1.05     | 0.00     |
| [2100799]其他计划生育事务支出       | 1.05     | 1.05     | 0.00     |
| [212]城乡社区支出               | 6,610.92 | 853.30   | 5,757.62 |
| [21201]城乡社区管理事务           | 1,276.86 | 853.30   | 423.56   |
| [2120101]行政运行             | 1,106.30 | 853.30   | 253.00   |
| [2120102]一般行政管理事务         | 116.00   | 0.00     | 116.00   |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出     | 54.56    | 0.00     | 54.56    |
| [21202]城乡社区规划与管理          | 20.00    | 0.00     | 20.00    |
| [2120201]城乡社区规划与管理        | 20.00    | 0.00     | 20.00    |
| [21205]城乡社区环境卫生           | 5,314.06 | 0.00     | 5,314.06 |
| [2120501]城乡社区环境卫生         | 5,314.06 | 0.00     | 5,314.06 |
| [221]住房保障支出               | 418.38   | 418.38   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 418.38   | 418.38   | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 101.36   | 101.36   | 0.00     |
| [2210203]购房补贴             | 317.01   | 317.01   | 0.00     |

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区城市管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,462.09 |
| [301]工资福利支出           | 1,226.13 |
| [30101]基本工资           | 153.07   |
| [30102]津贴补贴           | 534.08   |
| [30103]奖金             | 219.44   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.85    |
| [30109]职业年金缴费         | 49.42    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 10.73    |
| [30113]住房公积金          | 101.36   |
| [30199]其他工资福利支出       | 59.17    |
| [302]商品和服务支出          | 133.45   |
| [30201]办公费            | 2.00     |
| [30202]印刷费            | 2.00     |
| [30207]邮电费            | 11.50    |
| [30211]差旅费            | 9.00     |
| [30215]会议费            | 0.63     |
| [30217]公务接待费          | 1.17     |
| [30228]工会经费           | 19.81    |
| [30229]福利费            | 39.62    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 10.20    |
| [30239]其他交通费用         | 26.21    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 11.32    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 102.50   |
| [30302]退休费            | 101.45   |
| [30309]奖励金            | 1.05     |

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区城市管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| 合计               | 5,757.62 |
| [301]工资福利支出      | 220.00   |
| [30199]其他工资福利支出  | 220.00   |
| [302]商品和服务支出     | 5,466.49 |
| [30201]办公费       | 11.20    |
| [30227]委托业务费     | 5,211.49 |
| [30228]工会经费      | 4.60     |
| [30229]福利费       | 9.20     |
| [30299]其他商品和服务支出 | 230.00   |
| [310]资本性支出       | 16.57    |
| [31002]办公设备购置    | 8.00     |
| [31003]专用设备购置    | 8.57     |
| [311]对企业补助（基本建设） | 54.56    |
| [31199]其他对企业补助   | 54.56    |

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市南沙区城市管理局

单位：万元

| 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 139.29 | 139.29 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 11.37  | 11.37  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 10.20  | 10.20  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 10.20  | 10.20  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.17   | 1.17   | 0.00    | 0.00     |

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区城市管理局

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 政府性基金预算支出 |         |          |
|---------|--------------------|-----------|---------|----------|
| 科目编码    | 科目名称               | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出     |
|         | 合计                 | 9,158.48  | 0.00    | 9,158.48 |
| 212     | 城乡社区支出             | 9,158.48  | 0.00    | 9,158.48 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 935.67    | 0.00    | 935.67   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 935.67    | 0.00    | 935.67   |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 8,222.81  | 0.00    | 8,222.81 |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 8,190.21  | 0.00    | 8,190.21 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 32.60     | 0.00    | 32.60    |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区城市管理局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区城市管理局 单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|
|                |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计             | 1,462.09 | 1,462.09 | 1,462.09 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市南沙区城市管理局    | 1,462.09 | 1,462.09 | 1,462.09 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 1,226.13 | 1,226.13 | 1,226.13 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 133.45   | 133.45   | 133.45   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 102.50   | 102.50   | 102.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区城市管理局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计        | 财政拨款      |          |          |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           | 合计        | 一般公共预算   | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 合计             | 14,916.10 | 14,916.10 | 5,757.62 | 9,158.48 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 广州市南沙区城市管理局    | 14,916.10 | 14,916.10 | 5,757.62 | 9,158.48 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 办公设备购置经费       | 8.00      | 8.00      | 8.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 我局一批办公电脑性能卡顿，老旧，不能满足日常办公需求，且已到达报废年限。通过开展本项目，为我局购入办公设备电脑及打印机，保障我局工作人员日常办公需求。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 机构运行辅助经费       | 245.00    | 245.00    | 245.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 雇员14人薪酬、公用经费等，包括工资、公积金、社保、公用经费，用经济科目区分。雇员公用经费按0.95万元/人。保障工资正常发放                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 城市管理综合经费       | 116.00    | 116.00    | 116.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，一是我局提供物业管理服务，保证城市管理综合业务正常开展。二是保障我局值班、加班、夜班误餐人员的就餐需求。三是进一步加强城市管理宣传工作，有重点、有计划地宣传城市管理整治的重要举措，多形式、全方位开展各项宣传工作，突出展现我局目标任务、重大工作成果、创先争优活动、作风效能建设、社会普法宣传等方面的新举措、新成果，积极营造城市管理工作良好的舆论氛围，使城市管理工作家喻户晓，相关措施深入人心，人民群众积极支持配合。四是更加规范了档案的归档的要求，方便查找利用档案。五是聘请专业会计师事务所组织对转移支付资金和单位财务收支，以及内部控制落实情况进行监督检查，切实规范内部管理，及时查纠存在问题，促进提升财政资金使用效益。六是聘请法律顾问，为我局工作提供法律咨询意见，提高我局依法行政水平。 |

| 支出项目类别（资金使用单位）    | 总计       | 财政拨款     |          |          |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 垃圾分类工作经费          | 1,019.00 | 1,019.00 | 1,019.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 深入推进南沙区生活垃圾分类工作，实现垃圾分类全区全覆盖，全区857个分类投放点实现消杀、保洁工具配置全覆盖，站桶督导全覆盖，全区120条村全面提升垃圾分类工作水平，推广农村生活垃圾分类和资源化利用，打造创建庆盛枢纽、南沙枢纽、南沙湾3个区块先行启动区生态友好型的生活垃圾分类资源循环利用、绿色环保低碳社区（园区）示范片区，打造一个区级有害垃圾集中存放点建设，打造一个区级绿色分拣中心，生活垃圾分类考核现场检查得分率不低于80%，宣传培训覆盖率100%，力争居民生活垃圾分类知晓率达到99%以上，垃圾分类投放点管理群众满意度达到90%以上。 |
| 垃圾处理费             | 4,781.75 | 4,781.75 | 2,781.75 | 2,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对缴纳南沙区垃圾处理费用，解决我区垃圾处理问题，实现辖内原生生活垃圾零填埋，无害化处理率100%，进一步改善和提高城市环境卫生，努力为广大市民创造更干净、更整洁、更舒适的城市环境，保障市民健康，提升市民幸福感。                                                                                                                                                                   |
| 水牛头垃圾临时中转堆放场运行维护费 | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 原南沙街水牛头垃圾临时中转堆放场综合整治项目完成后，能较好的对渗沥液收集系统、排水系统、绿化、护坡相关设施进行管理，对场区水质进行检测，并将产生的渗滤液运往专门处理厂。                                                                                                                                                                                          |

| 支出项目类别（资金使用单位）       | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 以“绣花”功夫推进城市精细化管理工作经费 | 815.16 | 815.16 | 815.16 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 通过聘请第三方安全评价公，开展对区内城镇燃气经营企业和燃气便民服务部燃气安全检查，及时发现和整改隐患，有效地防范燃气事故的发生，让人民群众生活更美好、更安全。2. 通过聘请第三方宣传公司，通过燃气宣传广告等方式，让群众了解燃气，提高群众的用气安全意识，有效防范燃气事故的发生。3. 为实现建设干净、整洁、平安、有序城市环境的目标要求，按照“政府组织、部门协同、突出重点、科学设置、社会参与”的方法，强化责任落实，不断提高我区城市管理精细化、品质化、规范化水平，包括市容景观、环境卫生、生活垃圾分类、燃气、建筑废弃物、园林绿化、道路秩序管理、城市管理综合执法等方面，让人民群众生活得更方便、更舒心、更美好、更安全。进一步加强全区建筑废弃物处置管理，严格落实建筑废弃物处置安全监管，提升本区域城乡环境建设工作标准；根据市建筑废弃物运输车辆技术规范，组织建筑废弃物运输车辆密闭性能、车容车貌检验。4. 通过开展此项目，对全区299条内河涌以及42条外江水道（合计341）的作业情况进行检查，每月至少对每镇街抽查3次，每次不少于4条河涌，每季度对每镇街抽查3条河涌（含一条内江）。5. 通过引入第三方专业监管机构提升工作效能。解决现有编制条件下工作人员短缺的现实问题；监管组织逐步向专业化过渡；监管方式逐步向智能化过渡；日常监管工作变被动为主动，监管范围实现由点到面的覆盖；监管时间线得以延伸，时效性更强；跟踪具体问题更加深入彻底。能够有效督促企业依法依规开展生产运营，进一步避免发生安全、环保及群体性事件。 |

| 支出项目类别（资金使用单位）            | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 扬尘污染控制洒水降尘项目经费            | 272.24 | 272.24 | 272.24 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过组织喷雾降尘作业车辆实施可移动式喷雾降尘作业，每天每台次不少于6罐车次、不少于110公里，从而有效抑制地面扬尘和空中飘尘，提升南沙区环境空气质量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 厕所革命三年提升工作经费              | 83.50  | 83.50  | 83.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 《南沙区“厕所革命”三年提升计划（2021—2023）》确定的工作目标，继续深化“厕所革命”工作成果，进一步进行公厕改造提升。1.完成8座装配式公厕采购及安装。2.完成8座砖混结构环卫公厕改建。3.完成4座砖混结构环卫公厕新改建。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 南沙区环卫保洁垃圾分类收集运输及绿化管养一体化项目 | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照“城市大管家”的工作理念，坚持区属国企兜底的工作思路，将我区环卫保洁、垃圾分类、绿化管养等打包纳入一体化特许经营项目，采用特许经营（非PPP模式流程）推进实施。具体的工作思路：由区政府授权区城管局和区住建局联合作为该特许经营项目实施机构，授权区属国有企业为政府出资代表，共同推进实施特许经营项目前期相关工作。通过一体化特许经营（非PPP模式流程）项目的实施，有效提高财政资金使用效率，全面提升我区环卫保洁、垃圾分类、绿化管养等精细化管理水平，打造更加干净整洁平安有序的魅力南沙，同时根据三届区政府第84次常务会议审议通过的《关于以“两级兼容”模式推进南沙区生活垃圾收运处置一体化改革和环卫保洁、垃圾分类、绿化管养一体化项目的请示》有关要求，为加快推进南沙区环卫保洁、垃圾分类、绿化管养一体化特许经营项目工作，开展特许经营项目全过程法律咨询服务采购。 |

| 支出项目类别（资金使用单位）     | 总计       | 财政拨款     |        |          |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 餐饮场所推广使用管道燃气优惠奖励经费 | 54.56    | 54.56    | 54.56  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过建立高效的协调机制，出台有效的扶持政策，制订有力的保障措施，实现全市三年内完成餐饮场所管道燃气改造1万户任务目标，力争实现城市中心城区及重点地区规模化餐饮场所管道燃气普及率达到70%，管道燃气覆盖范围内液化气瓶组的管道燃气改造率达到100%的目标。2023年度计划发展装表容量为G4的餐饮用户1户、装表容量为G6的餐饮用户2户、装表容量为G10/G16的餐饮用户22户、装表容量为G25的餐饮用户24户、装表容量为G40/G65的餐饮用户6户。 |
| 旧楼居民加装管道燃气优惠奖励经费   | 32.60    | 32.60    | 0.00   | 32.60    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照1000元/户的优惠奖励标准予以奖励按照本实施意见规定的优惠报装价格为用户加装管道燃气的管道燃气经营企业。                                                                                                                                                                          |
| 生活垃圾收运服务费用         | 4,172.00 | 4,172.00 | 0.00   | 4,172.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展此项目，将我区各镇街生活垃圾收运逐步移交广州环投环境集团负责，保证日产垃圾及时清运，进一步提高收运工作效能，逐步建立“政府监管、企业运作、全链覆盖、专业服务”的生活垃圾收运处置一体化体系。                                                                                                                               |
| 南沙街沙螺湾垃圾转运站建设项目    | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00   | 1,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成项目前期工作，年底前组织进场施工。                                                                                                                                                                                                              |
| 市容环卫经费（2024年）      | 62.41    | 62.41    | 62.41  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、在区内主要道路两旁按要求设置果皮箱，完成购买果皮箱质保金支付；2、是通过开展优化南沙区环卫业务推进模式前期工作需求调查服务项目需求调查服务，1.调研项目的相关背景和基本情况，调研其他地区或城市的同类型自动驾驶环卫项目和案例。                                                                                                               |

| 支出项目类别（资金使用单位）                     | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024年-市下达-城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费    | 178.53 | 178.53 | 0.00   | 178.53  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 深入推进南沙区生活垃圾分类工作，全区857个分类投放点逐步实现消杀、保洁工具配置全覆盖，站桶督导全覆盖，全区120条村全面提升垃圾分类工作水平，推广农村生活垃圾分类和资源化利用，打造创建庆盛枢纽、南沙枢纽、南沙湾3个区块先行启动区生态友好型的生活垃圾分类资源循环利用、绿色环保低碳社区（园区）示范片区，打造一个区级有害垃圾集中存放点建设，生活垃圾分类考核现场检查得分率不低于80%，宣传培训覆盖率100%，力争居民生活垃圾分类知晓率达到99%以上，垃圾分类投放点管理群众满意度达到90%以上. |
| 2024年-市下达-城维计划-生活垃圾处理经费            | 757.14 | 757.14 | 0.00   | 757.14  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 支付完成率100%。                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024年-市下达-广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金 | 397.21 | 397.21 | 0.00   | 397.21  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 聚焦环卫管理、市容管理、燃气管理业务，围绕“以工单为核心的业务处理机制”，以数字化驱动政府部门、城市服务公司、市民等多元主体全流程协同治理，实现城市管理各项场景闭环处理，达到城市运行管理一网统管，提升城市管理综合治理水平，推动城市管理、运营、服务更加精细化，智能化；充分利用市建设干净整洁平安有序城市环境工作竞争性资金，进一步提升本区域城乡环境建设工作标准，加快推动环卫保洁精细化、街面秩序规范化和市容景观品质化。 2. 采购1500个果皮箱，美化城市环境，方便群众出行。        |
| 2024年-市下达-环卫保洁专项补助经费               | 421.00 | 421.00 | 0.00   | 421.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区域城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化。                                                                                                                                                                                  |
| 2024年-市下达-生活垃圾生态补偿费                | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 接受处理生活垃圾，并将生态补偿费按规定用于设施周边环境治理、维护设施周边社会稳定，确保设施安全、环保、高效运行。                                                                                                                                                                                               |
| HL01垃圾转运站建设项目                      | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 100.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成HL01垃圾转运站建设项目前期工作。                                                                                                                                                                                                                                   |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                      |
| LX01垃圾转运站建设项目  | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 100.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成LX01垃圾转运站建设项目前期工作。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算16,378.18万元，比上年减少2,685.1万元，下降14.09%，主要原因是一是垃圾处理费和生活垃圾收运经费预算较去年减少；二是根据财政要求压减一般性支出项目；支出预算16,378.18万元，比上年减少2,685.1万元，下降14.09%，主要原因是一是垃圾处理费和生活垃圾收运经费预算较去年减少；二是根据财政要求压减一般性支出项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.37万元，比上年减少0.06万元，下降0.52%，主要原因是严格压减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是无；公务用车购置及运行维护费10.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.17万元，比上年减少0.06万元，下降4.88%，主要原因是落实过紧日子思想，压减公务接待开支。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排139.29万元，比上年增加33.49万元，增长31.65%，主要原因是一是将应列入项目支出的购买环卫设施设备的预算包含在行政经费内；二是人员增加，列入机关运行经费的福利费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,777.36万元，其中：货物类采购预算210.68万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3,566.68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额910.02万元，分布构成情况为：房屋2,905.07平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8万元，主要是台式电脑和打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

|    |            |      |
|----|------------|------|
| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|----|------------|------|

| 项目       | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 垃圾分类工作经费 | 1019.00    | 深入推进南沙区生活垃圾分类工作，实现垃圾分类全区全覆盖，全区857个分类投放点实现消杀、保洁工具配置全覆盖，站桶督导全覆盖，全区120条村全面提升垃圾分类工作水平，推广农村生活垃圾分类和资源化利用，打造创建庆盛枢纽、南沙枢纽、南沙湾3个区块先行启动区生态友好型的生活垃圾分类资源循环利用、绿色环保低碳社区（园区）示范片区，打造一个区级有害垃圾集中存放点建设，打造一个区级绿色分拣中心，生活垃圾分类考核现场检查得分率不低于80%，宣传培训覆盖率100%，力争居民生活垃圾分类知晓率达到99%以上，垃圾分类投放点管理群众满意度达到90%以上。 |
| 垃圾处理费    | 4781.75    | 通过对缴纳南沙区垃圾处理费用，解决我区垃圾处理问题，实现辖内原生生活垃圾零填埋，无害化处理率100%，进一步改善和提高城市环境卫生，努力为广大市民创造更干净、更整洁、更舒适的城市环境，保障市民健康，提升市民幸福感。                                                                                                                                                                   |

| 项目                   | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 以“绣花”功夫推进城市精细化管理工作经费 | 815.16     | <p>1. 通过聘请第三方安全评价公，开展对区内城镇燃气经营企业和燃气便民服务部燃气安全检查，及时发现和整改隐患，有效地防范燃气事故的发生，让人民群众生活更美好、更安全。2. 通过聘请第三方宣传公司，通过燃气宣传广告等方式，让群众了解燃气，提高群众的用气安全意识，有效防范燃气事故的发生。3. 为实现建设干净、整洁、平安、有序城市环境的目标要求，按照“政府组织、部门协同、突出重点、科学设置、社会参与”的方法，强化责任落实，不断提高我区城市管理精细化、品质化、规范化水平，包括市容景观、环境卫生、生活垃圾分类、燃气、建筑废弃物、园林绿化、道路秩序管理、城市管理综合执法等方面，让人民群众生活得更方便、更舒心、更美好、更安全。进一步加强全区建筑废弃物处置管理，严格落实建筑废弃物处置安全监管，提升本区域城乡环境建设工作标准；根据市建筑废弃物运输车辆技术规范，组织建筑废弃物运输车辆密闭性能、车容车貌检验。4. 通过开展此项目，对全区299条内河涌以及42条外江水道（合计341）的作业情况进行检查，每月至少对每镇街抽查3次，每次不少于4条河涌，每季度对每镇街抽查3条河涌（含一条内江）。5. 通过引入第三方专业监管机构提升工作效能。解决现有编制条件下工作人员短缺的现实问题；监管组织逐步向专业化过渡；监管方式逐步向智能化过渡；日常监管工作变被动为主动，监管范围实现由点到面的覆盖；监管时间线得以延伸，时效性更强；跟踪具体问题更加深入彻底。能够有效督促企业依法依规开展生产运营，进一步避免发生安全、环保及群体性事件。</p> |
| 生活垃圾收运服务费用           | 4172.00    | <p>通过开展此项目，将我区各镇街生活垃圾收运逐步移交广州环投环境集团负责，保证日产垃圾及时清运，进一步提高收运工作效能，逐步建立“政府监管、企业运作、全链覆盖、专业服务”的生活垃圾收运处置一体化体系。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。