

# 2023年度广州市南沙区城市管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市南沙区城市管理局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市南沙区城市管理局2023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、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广州市南沙区城市管理局2023年度部门决算情况说明**

## **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、部门主要职责

（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）负责制定区城市管理工作和行为规范；承担区城市管理行政诉讼、行政复议工作；负责组织城市管理业务培训和综合监督；负责城市管理普法教育和宣传；负责联系城市管理系统行业协会，推进城市管理公共服务的市场化、社会化和专业化的发展。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

(十三) 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、市容景观管理科。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市南沙区城市管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广州市南沙区城市管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,931.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,103.68	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	158.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16,466.79
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	409.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,035.28	<b>本年支出合计</b>	57	17,035.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.76	年末结转和结余	59	0.76
<b>总计</b>	30	17,036.04	<b>总计</b>	60	17,036.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广州市南沙区城市管理局

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,035.28	17,035.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.64	24.64	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	88.88	88.88	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	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,466.79	16,466.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,288.45	1,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,048.75	1,048.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	163.06	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	333.96	333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	333.96	333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,740.69	4,740.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,740.69	4,740.69	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	603.45	603.45	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	603.45	603.45	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	9,500.24	9,500.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	9,478.34	9,478.34	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	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	409.25	409.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	409.25	409.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	313.89	313.89	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。

## 支出决算表

部门：广州市南沙区城市管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,035.28	1,390.14	15,645.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.64	24.64	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	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,466.79	821.66	15,645.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,288.45	821.66	466.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,048.75	821.66	227.09	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	163.06	0.00	163.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.65	0.00	76.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	333.96	0.00	333.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	333.96	0.00	333.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,740.69	0.00	4,740.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,740.69	0.00	4,740.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	603.45	0.00	603.45	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	603.45	0.00	603.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,500.24	0.00	9,500.24	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	9,478.34	0.00	9,478.34	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	409.25	409.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	409.25	409.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	313.89	313.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区城市管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,931.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,103.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.32	158.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.92	0.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,466.79	6,363.11	10,103.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	409.25	409.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,035.28	<b>本年支出合计</b>	59	17,035.28	6,931.59	10,103.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.76	年末财政拨款结转和结余	60	0.76	0.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	17,036.04	<b>总计</b>	64	17,036.04	6,932.35	10,103.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区城市管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,931.59	1,390.14	5,541.45
208	社会保障和就业支出	158.32	158.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.32	158.32	0.00
2080501	行政单位离退休	24.64	24.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.88	88.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80	0.00
210	卫生健康支出	0.92	0.92	0.00
21007	计划生育事务	0.92	0.92	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.92	0.92	0.00
212	城乡社区支出	6,363.11	821.66	5,541.45
21201	城乡社区管理事务	1,288.45	821.66	466.80
2120101	行政运行	1,048.75	821.66	227.09
2120102	一般行政管理事务	163.06	0.00	163.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.65	0.00	76.65
21203	城乡社区公共设施	333.96	0.00	333.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	333.96	0.00	333.96
21205	城乡社区环境卫生	4,740.69	0.00	4,740.69
2120501	城乡社区环境卫生	4,740.69	0.00	4,740.69
221	住房保障支出	409.25	409.25	0.00
22102	住房改革支出	409.25	409.25	0.00
2210201	住房公积金	95.36	95.36	0.00
2210203	购房补贴	313.89	313.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市南沙区城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,176.22	302	商品和服务支出	127.61
30101	基本工资	142.37	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	514.79	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	220.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.80	30207	邮电费	12.08
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.25	30211	差旅费	9.71
30113	住房公积金	95.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	59.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	85.40	30217	公务接待费	1.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.11
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	37.33

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	8.44
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,262.53		公用经费合计	127.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市南沙区城市管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10,103.68	10,103.68	0.00	10,103.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,103.68	10,103.68	0.00	10,103.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	603.45	603.45	0.00	603.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	603.45	603.45	0.00	603.45	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9,500.24	9,500.24	0.00	9,500.24	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	9,478.34	9,478.34	0.00	9,478.34	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	21.90	21.90	0.00	21.90	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区城市管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市南沙区城市管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.43	0.00	10.20	0.00	10.20	1.23	6.49	0.00	5.37	0.00	5.37	1.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广州市南沙区城市管理局2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市南沙区城市管理局2023年度总收入17,036.04万元，其中本年收入17,035.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,931.59万元，比上年决算数增加3,551.13万元，增长105%。主要变动情况：将部分垃圾处理费安排在一般公共预算，该项目一般公共预算较2022年增加3,442.66万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,103.68万元，比上年决算数增加1,201.81万元，增长13.5%。主要变动情况：根据广州市生活垃圾收运处置一体化改革工作方案，要求南沙等外围五区参照老六区收运处置一体化改革模式，将生活垃圾收运工作纳入我局职能范围内。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

广州市南沙区城市管理局2023年度总支出17,036.04万元，其中本年支出17,035.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,390.14万元，比上年决算数减少69.35万元，下降4.8%。主要变动情况：根据实际在职人员数量支出相关经费。

2. 项目支出15,645.13万元，比上年决算数增加4,822.28万元，增长44.6%。主要变动情况是：根据广州市生活垃圾收运处置一体化改革工作方案，要求南沙等外围五区参照老六区收运处置一体化改革模式，将生活垃圾收运工作纳入我局职能范围内，为此生活垃圾收运专项费用调增。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

广州市南沙区城市管理局2023年度财政拨款收入合计17,035.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,931.59万元，比上年决算数增加3,551.13万元，增长105%；主要变动情况：将部分垃圾处理费安排在一般公共预算，该项目一般公共预算较2022年增加3,442.66万元。；政府性基金预算财政拨款收入10,103.68万元，比上年决算数增加1,201.81万元，增长13.5%；主要变动情况：是根据广州市生活垃圾收运处置一体化改革工作方案，要求南沙等外围五区参照老六区收运处置一体化改革模式，将生活垃圾收运工作纳入我局职能范围内，为此生活垃圾收运专项费用调增；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州市南沙区城市管理局2023年度财政拨款支出合计17,035.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,931.59万元，比年初预算数减少1,547.09万元，下降18.2%；主要变动情况：一是将部分项目合同压减20%，缩减了开支；二是根据项目实际开展情况，部分项目未达到支付条件，如市容环卫经费年初预算200万元，主要用于购买果皮箱，根据合同约定，需第三方验收完成后才能付款，年末关账前未完成验收，没有达到支付条件；政府性基金预算财政拨款支出10,103.68万元，比年初预算数减少480.92万元，下降4.5%；主要变动情况：政府统筹投资项目根据项目的实际推进情况调减了当年预算，南沙街沙螺湾垃圾转运站建设项目调减400万元，南沙街水牛头西涌水质提升项目当调减213.97万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## **三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

广州市南沙区城市管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.49万元，完成全年预算11.43万元的56.8%，比上年决算数增加0.94万元，增长16.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.37万元，完成预算10.2万元的52.7%，比上年决算数减少0.18万元，下降3.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车

运行维护费支出决算为5.37万元，完成预算10.2万元的52.7%，比上年决算数减少0.18万元，下降3.2%；公务接待费支出决算为1.11万元，完成预算1.23万元的90.7%，比上年决算数增加1.11万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据区行政办要求，本年度各开始，单位自行承担本单位的公务接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.37万元，占82.8%；公务接待费支出1.11万元，占17.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.37万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.37万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行。

3. 公务接待费支出1.11万元，主要用于接待考察调研、学习交流相关城市管理工作等公务活动中按规定发生的费用，共接待

国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共48人。主要包括一是接待上级单位调研我区的城市管理工作开展情况；二是接待相关国企考察团队。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出127.61万元，比上年决算数减少0.95万元，下降0.7%。主要增减变动情况是：无。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额5,968.06万元，其中：政府采购货物支出603.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,364.57万元。授予中小企业合同金额5,935.33万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额1,571.44万元，占授予中小企业合同金额的26.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.4%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度区资金一般公共预算项目支出开展绩效自评，共14个项目，共涉及资金5,484.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2023年度区资金6个政府性基金预算项

目开展绩效自评：共涉及资金9,377.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

共组织对“垃圾处理费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3,790.96万元，政府性基金预算支出2,839.37万元。从评价情况来看，年度预算数6,660.25万元，年度预算执行数6,630.93万元，调整增加预算182.25万元，预算执行率99.56%，自评得分99.96分，取得了预期的效果。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,931.59万元，政府性基金预算支出10,103.68万元。从评价情况来看，本部门较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“垃圾处理费”等35个（含16个转移镇街）项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评综述：全年预算数19,463.71万元（包括基本支出1,501.13万元），执行数17,035.28万元（包括基本支出1,390.14万元），完成预算的87.52%。另外转移支付镇（南沙街）19,809.27万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，在市城市管理和综合执法局的指导下，在区委、区政府的坚强领导下，认真落实各项任务及要求，以攻坚克难、奋发有为的精神状态圆满完成年度各项工作任务。通过发挥区城管办高位协调作用，构建“大城管”工作格局，进一步提升市容景观品质；坚持精细管理，进一步提高环境卫生工作质量；坚持全民参与，进一步提升垃圾分类工作水平；坚持底线思维，进一步加强城镇燃气供应和安全管理。

发现的问题及原因主要：一是城市精细化管理工作水平参差不齐，市容景观、环境卫生、“六乱”、淤泥洒露等城市管理突出问题仍然存在，相关部门和镇（街）落实日常巡查整治效果不明显；二是垃圾分类日常检查整改不到位。部分镇（街）日常管理不善，迎接检查不够认真细致、存在问题落实整改不到位，出现同一地点重复发现同一问题；三是市政燃气工程质量和安全监督管理机构尚未设立，市政燃气工程质量和安全监督职责未能真正落实到位。

下一步改进措施主要：一是深入推进城市精细化管理；二是持续提升环境卫生工作质量；三是全力推动垃圾分类走深走实；四是全力推动燃气行业高质量发展。

垃圾处理费项目绩效自评综述：全年预算数为6,660.25万元，执行数为6,630.93万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每日产生垃圾得到有效处理，垃圾日产日清，实现辖内原生垃圾零填埋，无害化处理率100%。通过对支付南沙区垃圾处理费用，解决我区垃圾处理问题，及时将我区生活垃圾进行无害化处理，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。

发现的问题及原因：随着我区社会经济发展，人口数增长、辖内生活垃圾处理呈现逐年增加趋势。

下一步改进措施：加大生活垃圾分类工作力度，在源头上控制垃圾产生。建议各镇街进一步强化垃圾分类源头管理，多措并举，不断实现生活垃圾资源化、减量化、无害化工作目标。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。