

2025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 2025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 2025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 2025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	11,636.71	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	188.12
		九、卫生健康支出	0.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,028.73
		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	418.96
		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、国债还本付息支出	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	11,636.71	本年支出合计	11,636.71
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	11,636.71	支出总计	11,636.71

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	11,636.71	11,381.71	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.12	188.12	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	188.12	188.12	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	47.96	47.96	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	93.44	93.44	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	46.72	46.72	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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	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	11,028.73	10,773.73	255.00	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	1,470.15	1,470.15	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	1,323.23	1,323.23	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	146.92	146.92	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	9,303.58	9,303.58	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	9,303.58	9,303.58	0.00	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	255.00	0.00	255.00	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	255.00	0.00	255.00	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	418.96	418.96	0.00	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			
22102	住房改革支出	418.96	418.96	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	100.88	100.88	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	318.09	318.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

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	11,636.71	1,409.91	10,226.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.12	188.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.12	188.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.96	47.96	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	93.44	93.44	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	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,028.73	801.93	10,226.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,470.15	801.93	668.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,323.23	801.93	521.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146.92	0.00	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,303.58	0.00	9,303.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,303.58	0.00	9,303.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	255.00	0.00	255.00	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	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.96	418.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.96	418.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.88	100.88	0.00	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							
2210203	购房补贴	318.09	318.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据各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	11,381.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	255.00	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	188.12
		九、卫生健康支出	0.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,028.73
		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	418.96
		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、国债还本付息支出	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	11,636.71	本年支出合计	11,636.71
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	11,636.71	支出总计	11,636.71

注：本表根据本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	11,381.71	1,409.91	9,971.79
[208]社会保障和就业支出	188.12	188.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	188.12	188.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.96	47.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.44	93.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.72	46.72	0.00
[210]卫生健康支出	0.90	0.90	0.00
[21007]计划生育事务	0.90	0.90	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00
[212]城乡社区支出	10,773.73	801.93	9,971.79
[21201]城乡社区管理事务	1,470.15	801.93	668.21
[2120101]行政运行	1,323.23	801.93	521.29
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	146.92	0.00	146.92
[21205]城乡社区环境卫生	9,303.58	0.00	9,303.58
[2120501]城乡社区环境卫生	9,303.58	0.00	9,303.58
[221]住房保障支出	418.96	418.96	0.00
[22102]住房改革支出	418.96	418.96	0.00
[2210201]住房公积金	100.88	100.88	0.00
[2210203]购房补贴	318.09	318.09	0.00

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

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	1,409.91
[301]工资福利支出	1,162.85
[30101]基本工资	144.40
[30102]津贴补贴	505.00
[30103]奖金	213.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.44
[30109]职业年金缴费	46.72
[30112]其他社会保障缴费	3.40
[30113]住房公积金	100.88
[30199]其他工资福利支出	55.28
[302]商品和服务支出	131.45
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	11.40
[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	18.44
[30229]福利费	36.88
[30231]公务用车运行维护费	9.60
[30239]其他交通费用	23.00
[30299]其他商品和服务支出	17.34
[303]对个人和家庭的补助	115.61
[30302]退休费	114.71
[30309]奖励金	0.90

注：本表根据各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	9,971.79
[301]工资福利支出	249.53
[30101]基本工资	249.53
[302]商品和服务支出	9,575.34
[30227]委托业务费	9,513.74
[30228]工会经费	4.99
[30229]福利费	9.98
[30299]其他商品和服务支出	46.63
[311]对企业补助（基本建设）	146.92
[31199]其他对企业补助	146.92

注：本表根据各部门实际预算编制情况编列。

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	105.65	105.65	0.00	0.00
“三公”经费	10.77	10.77	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	9.60	9.60	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	9.60	9.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.17	1.17	0.00	0.00

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

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	255.00	0.00	255.00
212	城乡社区支出	255.00	0.00	255.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	255.00	0.00	255.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	255.00	0.00	255.00

注：本表根据各部门实际预算编制情况编列。

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		
合计	1,409.91	1,409.91	1,409.91	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区城市管理局	1,409.91	1,409.91	1,409.91	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,162.85	1,162.85	1,162.85	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	131.45	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.61	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

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	10,226.79	10,226.79	9,971.79	255.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区城市管理局	10,226.79	10,226.79	9,971.79	255.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	277.80	277.80	277.80	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	243.49	243.49	243.49	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；四是宣传燃气法律、法规和安全常识，提高全面的燃气安全意识；五是通过展开全方位、多形式、多渠道的内容运营垃圾分类宣传工作。六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	687.00	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进南沙区生活垃圾分类工作，生活垃圾分类投放环境不断改善，全区801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128条村（8条村不纳入垃圾分类考核）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，生活垃圾分类考核现场检查得分率不低于70%，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	3,702.68	3,702.68	3,702.68	0.00	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，无害化处理量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	43.00	43.00	43.00	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	714.40	714.40	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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。2. 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；3. 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. 通过聘请第三方安全评价公司，开展对区内城镇燃气经营企业和燃气便民服务部、燃气工程质量和安全进行安全监督检查，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；5. 保障我区完成燃气工程质量安全监督工作。6. 按上级要求切实落实好《广州市生活垃圾终端处理设施运营监管办法》，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。7. 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）的作业情况进行常态化巡查工作，进一步完善河涌保洁作业保障长效机制，规范河涌保洁作业，提升南沙区水环境质量，提升城镇形象和提高居民生活质量。
南沙区扬尘污染控制洒水降尘服务项目	316.40	316.40	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织喷雾降尘作业车辆实时可移动式喷雾降尘作业，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。一般情况下，安排2台雾炮车，每台每天作业不少于3罐，雨天不作业；污染天气应对期间，安排2台雾炮车，每台每天作业不少于6罐。

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			
2025年南沙区城管局信息化运维项目	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	主要针对区域管局的信息化系统和设备进行维护保养，主要包括办公设备维护、正版化软件维护，网络设备和信息安全维护、机房环境维护、视频监控维护以及会议系统的运维，通过定期检修、维护、法定节假日值班保障和提供必要的技术支持，保障设备正常使用。
餐饮场所推广使用管道燃气优惠奖励经费	146.92	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	提高餐饮用户“瓶改管”积极性，降低用气成本，提高餐饮场所用气安全率。
旧楼居民加装管道燃气优惠奖励经费	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	提高旧楼居民安装管道气积极性，降低用气成本，提高旧楼居民用气安全率。
生活垃圾收运服务费用	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	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。
市容环卫经费(2025)	23.97	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在区内主要道路两旁增设果皮箱，增加区内主要道路两旁果皮箱数量，提升城镇形象和提高居民生活质量。

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算11,636.71万元，比上年减少4,741.47万元，下降28.9%，主要原因是根据财政要求，进一步压减一般性支出项目；支出预算11,636.71万元，比上年减少4,741.47万元，下降28.9%，主要原因是根据财政要求，进一步压减一般性支出项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10.77万元，比上年减少0.6万元，下降5.3%，主要原因是落实过紧日子思想，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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费9.6万元（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9.6万元，比上年减少0.6万元。）比上年减少0.6万元，下降5.9%，主要原因是落实过紧日子思想，严格压减“三公”经费开支；公务接待费1.17万元，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。

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。2025年，本部门机关运行经费安排105.65万元，比上年减少33.64万元，下降24.2%，主要原因是一是厉行勤俭节约要求，压减行政经费开支；二是人员减少，福利费、工会会费相应减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3,148.47万元，其中：货物类采购预算8.97万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3,139.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额393.87万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
以“绣花”功夫推进城市精细化管理工作	714.4	<p>1. 通过聘请第三方安全评价公司，开展对区内城镇燃气经营企业和燃气便民服务部、燃气工程质量和安全进行安全监督检查，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。保障我区完成燃气工程质量安全监督工作。</p> <p>2. 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、道路秩序管理等方面，让人民群众生活得更方便、更舒心、更美好、更安全。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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。</p> <p>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> <p>6. 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）的作业情况进行常态化巡查工作，进一步完善河涌保洁作业保障长效机制，规范河涌保洁作业，提升南沙区水环境质量，提升城镇形象和提高居民生活质量。</p>
统筹做好城镇燃气发展和安全工作	401.92	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和关于燃气安全重要指示批示精神，树牢安全发展理念，统筹做好城镇燃气发展和安全，大力推进我市旧楼住宅使用管道天然气，进一步改善我区居民用户燃气使用安全状况，不断夯实社会公共安全和人民群众生命财产安全基础，建设更高水平的平安南沙。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，实现全市餐饮场所和旧楼管道燃气改造任务目标。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
开展生活垃圾分类工作	687.00	深入推进南沙区生活垃圾分类工作，生活垃圾分类投放环境不断改善，全区801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128条村（8条村不纳入垃圾分类考核）全面提升垃圾分类工作水平，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，生活垃圾分类考核现场检查得分率不低于70%，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。
开展环境卫生管理工作（垃圾收运服务）	3800.00	全面推进生活垃圾分类收运工作，规范分类收运流程、标准，落实垃圾日产日清、日清日洁，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”的生活垃圾分类收运处置一体化体系。
开展环境卫生管理工作（垃圾处理）	3702.68	全面推进生活垃圾无害化处理工作，切实解决我区垃圾处理问题，实现辖内原生生活垃圾零填埋，无害化处理量100%，进一步改善和提高城市环境卫生水平，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。

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。