

2021 年
广州市南沙区城市管理局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理和园林绿化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。

2. 负责制定城市管理和园林绿化发展战略、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。

3. 组织指导、统筹协调、监督检查全区城市管理和园林绿化工工作；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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责制定区城市管理和园林绿化工作规范和行为规范；承担区城市管理和园林绿化行政诉讼、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。

10. 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。

11. 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。

12. 承担辖区园林绿化方面的行政审核、审批工作和市政公园、景区设计方案的审核工作；负责辖区城市道路绿地和市政园林、广场绿地和区管公园绿地等绿化（新建道路同步实施的配套绿化工程建设除外）养护和管理。

13. 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。

14. 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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市南沙区市政公园管理中心。

本级单位内设科室 5 个，分别是办公室、城市管理科（审批管理科）、环境卫生管理科（分类管理科）、燃气管理科、园林绿化管理科。下级单位广州市南沙区市政公园管理中心无内设机构。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要批示指示精神，紧紧围绕我区“三区一中心”的战略定位，严格落实市、区有关工作要求，坚持党建引领、人民至上，坚持属地管理、协调创新，以更大魄力更实作风，推动城市管理高质量发展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	紧紧围绕南沙新区、自贸区及广州城市副中心的发展目标和战略定位，突出创建“干净、整洁、平安、有序”南沙城市环境秩序新常态，牢牢把握新区开发建设时机，强化谋篇布局意识，强力推进重点工作；对标先进城市加快建设提升。坚持完成垃圾分类工作，着力解	市容环卫经费	通过开展此项目，按照《南沙区道路清扫保洁等级划分及经费保障管理办法（试行）》标准，做好全区二级及以上道路和绿化带保洁工作，进一步完善环卫经费保障长效机制，规范道路环卫作业，提升道路保洁水平，为建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境保驾护航。

	决区垃圾转运站站点的系统问题，目标消灭非正规垃圾收集点，使全区垃圾收集点符合垃圾分类工作要求。坚持规划先行，做好南沙区城区园林绿化总体规划工作，继续强化实施南沙区三级绿化管养体系，做好“区-镇（街）-自贸区绿地”的养护联动工作。加强精细化绿化养护工作（含绿地清洁、配套设施完好，树木修剪及灌木地被补植等），做好应急保障工作（含树木规范支撑、加固等），不断提升区内城市公共绿地、公园干净、整洁、精致的城市绿化景观效果，为南沙城市环境景观提供良好的生态背景。	广州市南沙区垃圾分类三年行动计划及配套实施方案	2021 年，深入贯彻落实全国现场会、《若干意见》精神，按照市委市政府、区委区政府的部署要求，加强组织领导，强化科学管理，全力推进分类投放点位品质化、分类收运精细化、分类处理效能化，“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”，城乡一体化深入推动全区垃圾分类工作上台阶、增成效。持续强化垃圾分类宣传力度，构建“传统+现代”的媒体矩阵，统筹整合所有外宣平台渠道，打造管理精细、运作高效的垃圾分类绿道展馆，全面提升南沙分类品牌效应，营造浓厚宣传氛围，力争居民生活垃圾分类知晓率达到 98%以上；进一步强化投放点位的维护管养和桶边督导，实现星级品质水平，把全区 877 个投放点打造成为 877 个示范点和宣传点；全域全覆盖深入推进生活垃圾分类工作，打造 10 类行业单位示范亮点；督促各镇街严格落实分类收运作业标准要求，做好餐厨垃圾的扩收增运工作，加大区厨余垃圾就地资源化处理项目的日常监管力度，确保项目安全生产运营，每天不低于 44.5 吨厨余垃圾就地处理量；城市生活垃圾回收利用率不低于 40%；每月定期开展全区垃圾分类工作专项检查，每季度将检查情况全区通报并抄送区委区政府主要领导，对区每季度排名垫底镇（街）实施区分管领导约谈。服务外包模式，增强各类可回收
--	--	--------------------------------	---

		市政道路绿化养护经费	保障优美道路生态景观。根据合同和事权下放协议安排。含管养技术培训及测量、简图设计、监理费、养护费、合同尾款、养护变更费、苗木补植费、节点优化提升费、新增绿地养护费、树木公共绿化意外责任险等费用。
		垃圾处理费	通过开展此项目，每日将全区生活垃圾运往广州市第四资源热力电厂处理，保证辖区范围内生活垃圾产生量日常日清，确保生活垃圾无害化处理率达到 100%。
		市政公园管养经费	对区属市政公园进行卫生保洁、园建管养、时花摆设、绿化养护、排水管养、设施维护、安全保卫、病虫害防治、公园管理房装修、监理服务等维护和管理。营建安全有序、游客满意、卫生整洁的市政公园游园环境，公园开放率、游客满意度、卫生保洁率等指标达到规范要求。
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
区级容貌示范社区 创建工作补助经费	根据南沙区 2020 年《政府工作报告》任务分解表第 66 项，持续深入开展容貌示范社区创建工作。	2021 年成功创建区级容貌示范社区的数量	指标值：3 个。
		参与创建区级容貌示范社区的社区年度完成的创建项目	指标值：30 项。
道路清扫保洁经费 及环卫安全培训教	按照《南沙区道路清扫保洁等级划分及经费保障管理办法（试行）》	对全区二级以上道路纳入区财政统一安排经费	实现值：全部纳入。
		公众满意度	实现值：满意。

育项目	要求，组织各镇（街）扎实推进道路保洁工作。	落实道路清扫保洁，洒水冲洗，提升市容环境卫生容貌水平。	实现值：达标。
广州市南沙区垃圾分类三年行动计划及配套实施方案。	依据《南沙区深化生活垃圾分类处理三年行动实施方案》，进行全区生活垃圾分类收运体系规划，组织各镇（街）扎实推进深化生活垃圾分类工作。	项目质量	年度考核指标。 实现值：达标。
		按计划时间完成项目建设。	实现值：95%。
		公众满意度	实现值：满意。
		提升我区城乡人居环境水平	实现值：达标。
园林绿化管养技术服务项目	我局将制定园林绿化相关政策，进行相关项目，旨在打造南沙滨海花城品牌。	公众满意度	实现值：满意
		项目前期工作有效性	实现值：一次
		生态环境改善度	实现值：一次

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市南沙区城市管理局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 48,239.52 万元,较上年减少 7675.95 万元,下降 13.73%, 主要原因是根据常态化疫情防控下财政可持续发展要求,按照量入为出,有保有压、保障重点、可压尽压的原则,调整压减了部分开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 48,239.52 万元,较上年减少 7,675.95 万元,下降 13.73%, 主要原因是根据常态化疫情防控下财政可持续发展要求,按照量入为出,有保有压、保障重点、可压尽压的原则,调整压减了部分开支。其中:一般公共预算收入 11,337.92 万元,政府性基金收入 36,901.61 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 48,239.52 万元,较上年减少 7,675.95 万元,下降 13.73%, 主要原因是根据常态化疫情防控下财政可持续发展要求,按照量入为出,有保有压、保障重点、可压尽压的原则,调整压减了部分开支。其中:一般公共预算支出 11,337.92 万元,政府性基金支出 36,901.61 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 19,662.28 万元,其中:南沙街安排 5,190.97 万元,黄阁镇安排 2,664.75 万元,横沥镇安排 1,679.51 万元,东涌镇安排 3,750.33 万元,万顷沙安排 2,311.68 万元,大岗镇安排 2068.33 万元,榄核镇安排 1,996.70 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 12.88 万元,较上年减少 3.02 万元,下降 18.99%,主要原因是按照勤俭节约、过紧日子的思想,压减“三公”经费开支。其中:

因公出国(境)经费预算 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是该预算由区财政局统一安排,年度执行过程中根据部门出国(境)批复情况再据实调整到部门预算中。

公务用车购置及运行费 11.52 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 11.52 万元),较上年减少 2.88 万元,下降 20%,主要原因是为贯彻落实过紧日子和进一步调整财政支出结构,定编车、非定编车在 2020 年预算标准的基础上按 20%压减车辆运行经费。

公务接待费预算 1.36 万元,较上年减少 0.14 万元,下降 9.33%,主要原因是本着厉行节约的原则,减少公务接待开支。

六、机关运行经费(行政经费)安排情况

机关运行经费(行政经费)是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置

及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 171.93 万元，较上年减少 3.77 万元，下降 2.15%，主要原因是我局在职人员比上年有所减少，相应减少经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 15190.47 万元，其中：货物类采购预算 2,119.53 万元，工程类采购预算 317.11 万元，服务类采购预算 12753.83 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1,036.33 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 20 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 20.16 万元，主要是打印设备、电脑等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
河涌保洁补助经费	3,484.28	通过开展此项目，主要对全区 299 条内河涌及 42 条外江的水域保洁，积极建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境，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，提升河涌保洁水平。

广州市南沙区垃圾分类三年行动计划及配套实施工作经费	4,276.00	集中力量开展全方位垃圾分类宣传发动,实施各镇(街)垃圾分类工作评价检查不断提高垃圾分类工作成效,推动城乡生活垃圾分类全覆盖;居民生活垃圾分类知晓率达到98%;完成4个机团示范创建和验收;每月检查各镇(街)工作情况、每季度全区通报,每月检查考核200个以上类型单位;加强镇街垃圾分类骨干人员配备,全区共配备督导员32名、专管员32名;加强厨余垃圾就地处理项目管理,实现日均处理量不少于44.5吨;进一步管理运维好垃圾分类宣传体验基地,最大化提升分类亮点形象;完成全区4个示范单位优化提升,实现各类型单位分别打造1个示范点。
水牛头垃圾临时中转堆放场综合整治项目	1,774.89	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。
南沙区庆祝建党100周年重点区域及重点道路园林绿化提升工程	4,030.00	完成南沙区迎建党100周年工作。
南沙科学城科创交流中心周边环境提升及明珠科学园周边地块绿化改造工程	1,520.00	为凤凰大道段(一涌至二涌)、万新大道段(四涌至六涌半(K3+740)、万新大道段(八涌半(K6+100)至九涌)外侧绿带进行清表清杂,绿化种植,园建小品设置及部分路口绿化提升,最终建设干净整洁、平安有序的城市环境。
市政公园管养经费	3,204.20	2021年总体营建安全有序、游客满意、卫生整洁的市政公园游园环境,公园开放率、游客满意度、卫生保洁率等指标达到规范要求,公园及市政道路公共区域蚊及蚊蚋指标达标,有效控制蚊子滋生,营建平安有序的环境。

十、专业名词解释

1. 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其

行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办(2014) 16 号）规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费（行政经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	48,239.52	一、一般公共服务支出	150.00
（一）一般公共预算	11,337.92	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	36,901.61	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	218.54
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	106.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	42,468.29

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	4,695.19
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	600.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	48,239.52	本年支出合计	48,239.52
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	48,239.52	支出总计	48,239.52

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。

收入总体情况表

部门名称：广州市南沙区城市管理局

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21302	林业和草原	4,595.80	4,595.80	4,595.80	4,595.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	4,595.80	4,595.80	4,595.80	4,595.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	600.60	600.60	600.60	600.60	0.00	0.00	0.00	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	600.60	600.60	600.60	600.60	0.00	0.00	0.00	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	208.55	208.55	208.55	208.55	0.00	0.00	0.00	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	392.06	392.06	392.06	392.06	0.00	0.00	0.00	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。

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	48,239.52	2,870.55	45,368.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.57	60.57	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	107.56	107.56	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	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.90	31.90	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,468.29	1,930.11	40,538.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,885.50	1,930.11	955.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,759.11	1,759.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,107.29	171.00	936.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,591.52	0.00	2,591.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,591.52	0.00	2,591.52	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	3,294.89	0.00	3,294.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120803	城市建设支出	3,294.89	0.00	3,294.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	33,606.72	0.00	33,606.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	28,156.72	0.00	28,156.72	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	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	89.66	0.00	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	89.66	0.00	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,695.19	89.39	4,605.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,595.80	0.00	4,595.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	4,595.80	0.00	4,595.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	600.60	600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	600.60	600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.55	208.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	392.06	392.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	11,337.92	一、一般公共服务支出	150.00
二、政府性基金预算	36,901.61	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	218.54
		九、卫生健康支出	106.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	42,468.29
		十二、农林水支出	4,695.19
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	600.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	48,239.52	本年支出合计	48,239.52
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	48,239.52	支出总计	48,239.52

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	11,337.92	2,870.55	8,467.37	8,467.37	0.00
201	一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.90	31.90	75.00	75.00	0.00
21004	公共卫生	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00
21007	计划生育事务	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,566.68	1,930.11	3,636.57	, 3,636.57	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,885.50	1,930.11	955.39	955.39	0.00
2120101	行政运行	1,759.11	1,759.11	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	19.10	0.00	19.10	19.10	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,107.29	171.00	936.29	936.29	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,591.52	0.00	2,591.52	2,591.52	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,591.52	0.00	2,591.52	2,591.52	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21299	其他城乡社区支出	89. 66	0. 00	89. 66	89. 66	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	89. 66	0. 00	89. 66	89. 66	0. 00
213	农林水支出	4, 695. 19	89. 39	4, 605. 80	4, 605. 80	0. 00
21301	农业农村	89. 39	89. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	89. 39	89. 39	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	4, 595. 80	0. 00	4, 595. 80	4, 595. 80	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	4, 595. 80	0. 00	4, 595. 80	4, 595. 80	0. 00
21305	扶贫	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
221	住房保障支出	600. 60	600. 60	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	600. 60	600. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	208. 55	208. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	392. 06	392. 06	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映的是一般公共预算支出情况。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	36,901.61	0.00	36,901.61	36,901.61	0.00
212	城乡社区支出	36,901.61	0.00	36,901.61	36,901.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	3,294.89	0.00	3,294.89	3,294.89	0.00
2120803	城市建设支出	3,294.89	0.00	3,294.89	3,294.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	33,606.72	0.00	33,606.72	33,606.72	0.00
2121301	城市公共设施	1,420.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00
2121302	城市环境卫生	28,156.72	0.00	28,156.72	28,156.72	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	4030.00	0.00	4030.00	4030.00	0.00

注： 本表反映的是政府性基金预算支出情况。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2,870.55	2,870.55	2,870.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	广州市南沙区城市管理局	2,729.54	2,729.54	2,729.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	2,216.57	2,216.57	2,216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	251.28	251.28	251.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	261.70	261.70	261.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224202	广州市南沙区市政公园管理中心	141.01	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	126.84	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映的是部门基本支出预算情况。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市南沙区城市管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2, 870. 55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2, 216. 57
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	191. 57
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	738. 83
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1. 50
[50199]其他工资福利支出	[30107]绩效	460. 56
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101. 23
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	47. 70
[50102]社会保障缴费	[30108]其他社会保障缴费	0. 54
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	195. 61
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	1. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	478. 02
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	126. 84
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	14. 34
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	84. 94
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6. 33
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2. 71

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0. 25
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	12. 94
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5. 33
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	251. 28
[50201]办公经费	[30201]办公费	16. 36
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1. 73
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1. 82
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 27
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 09
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7. 27
[50209]维修（护）费	[30213] 维修（护）费	4. 54
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 73
[50203]培训费	[30216]培训费	1. 82
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1. 36
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1. 82
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	9. 09

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	42. 54
[50201]办公经费	[30229]福利费	87. 48
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	11. 52
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33. 46
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	28. 38
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	12. 57
[50202]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 00
[50202]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 20
[50202]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 10
[50202]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 02
[50202]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 78
[50202]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 39
[50202]商品和服务支出	[30229]福利费	4. 78
[50202]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	263. 60
[50905]离退休费	[30302]退休费	60. 00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1. 70

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	30.90
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	171.00

注： 本表反映的是一般公共预算基本支出情况。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	45,368.97	45,368.97	8,467.37	36,901.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
228101	广州市南沙区 城市管理局	41,942.17	41,942.17	8,467.37	33,474.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	项目支出	41,942.17	41,942.17	8,467.37	33,474.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经常性专项	21,551.16	21,551.16	4,466.82	17,084.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
228101101	城市管理综合 经费	148.82	148.82	148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、法律顾问费用； 2、党建工作经费， 含去年党建创新项目 尾款,巩固“绣花南沙” 党建品牌成果,继续打 造“书记项目”,宣传 培训等； 3、聘请第三方有资 质的会计师事务所组 织实施内部审计； 4、委托档案整理费； 5、值班、加班误餐	通过开展本项目,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, 同时,维持全局的办公 运行和保障全局工作 正常开展。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 督查,切实规范内部	法律顾问为我局提供 专业法律服务,出具 法律意见不少于50 份； 提高党风廉政宣传 覆盖率；一年发表 打造绣花南沙品牌 宣传报道不少于5 篇； 一年发表党建创新 、书记项目报道 不少于10篇； 不少于3份客观 规范的审计报告； 提高南沙区城管局各

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费； 6、租车费； 7、通信电话费； 8、办公设备耗材，电脑配件，设备维修维护，饮用水、复印纸购置等； 9、办公用品、五金配件、水电材料购置等； 10、物业管理费； 11、委托印刷服务； 12、办公场所修缮等。	理，及时查纠存在问题，促进提升财政资金使用效益。对办公场所进行必要的维修，进一步规范办公秩序，提高办公效率；通过南方日报、“南方+”等主流媒体宣传垃圾分类精细化“南沙标准”，加强党建共建，推进“绣花南沙”党建品牌落地生根。	项业务法律合规性水平；丰富党风廉政宣传形式；提升党建创新、书记项目知名度。
2281011 9110004	河涌保洁补助经费	3,484.28	3,484.28	0.00	3,4842.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市人民政府办公厅转发市城管委关于规范环卫作业年度预算指标经费投入指导意见的通知》相关标准及借鉴相关兄弟区工	通过开展此项目，主要对全区 299 条内河涌及 42 条外江的水域保洁，积极建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境，进一步完善河涌保洁作业保	完成 299 条内河涌及 42 条外江的保洁，做到日产日清，提高城乡人民的环境水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作实际经验，结合我 区河涌保洁工作实 际，沿用我区一类河 涌、二类河涌、三类 河涌和一类外江河 道、二类外江河道分 类标准，河涌保洁费 用单价标准统筹考 虑用工成本、作业方 式等因素综合测算 确定，制定我区河涌 保洁经费标准。	障长效机制，规范河涌 保洁作业，提升河涌保 洁水平。	
2281011 9110005	市容环卫经费	7,285.66	7,285.66	0.00	7,285.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫安全培训、宣传 服务费,流动洗手间 租赁费,疫情期间特 殊垃圾收运工作经 费等。	”1、完成环卫安全培训 不少于 2 次； 2、根据区活动安排， 按实际需求，应急设置 流动洗手间； 3、对 2020 年定点医院 和医学观察点垃圾收 运服务费支付。”	保洁道路及道路普扫 作业的次数每天不少 于 2 次； 冲洗作业的 次数每天不少于 2 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22810119110008	垃圾处理费	3,325.00	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生活垃圾处理费。	通过开展此项目，每日将全区生活垃圾运往广州市第四资源热力电厂处理，保证辖区内生活垃圾产生量日常日清，确保生活垃圾无害化处理率达到100%。	统计垃圾处理的具体数量，垃圾收运覆盖率及垃圾无害化处理率达到100%。
22810119110009	三镇农村环境卫生整治补助经费	416.78	416.78	0.00	416.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照10元/人/年、300元/月/保洁员的标准，给予东涌、大岗、榄核3镇含农村垃圾收运处理补助费用，村保洁队伍补助经费。	通过开展此项目，促进东涌、大岗、榄核3镇抓好环境卫生保洁工作，加大力度开展环境卫生集中整治，建立健全村级保洁队伍，提升农村环境卫生保洁水平不断提高广大群众对居住环境的满意度和幸福感。	三镇农村的垃圾收运率及保洁覆盖率达到100%，做到日产日清。
22810119110013	南沙区优化生活垃圾收运工	1,169.29	1,169.29	0.00	1,169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化生活垃圾收运模式工作经费。	通过开展此项目，优化我区生活垃圾收运模	垃圾日产日清，垃圾收运覆盖率达到100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	作经费												式,保证日产垃圾及时 清运,进一步提高收运 工作效能,确保城市管 理干净整洁平安有序 工作落到实处。	
2281011 9120004	园林绿化管理 技术服务项目 工作经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、协助区城市管理 局对养护相关业务 工作进行情况收集、 指令传达、监督考 核、整改跟踪; 2、协助区城市管理 局对园林绿化项目 选址、立项、初步设 计评审等工作; 3、负责为南沙区园 林绿化养护、设计、 施工等工作提供技 术支持。	1: 做好全区园林绿 化工程的技术指导工 作。 2: 及时督促落实重大 活动景观提升保障措 施及进行技术指导。 3: 技术督促落实应急 抢险措施及进行技术 指导。	及时有效的传达省、 市、区园林绿化工作 通知、规范要求;开 展市民对南沙区园林 绿化工作满意度调查 ,满意度达到 90 分 以上。
2281011 9180002	南沙滨海绿道 及驿站运营、	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程养护费用: 28 万。	完成绿道及驿站运 营、维护工作,完善 南沙绿	日常清理绿道垃圾 ,维护绿道标识牌、 柱子

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	维护经费												道服务功能。	等。
2281011 9180004	南沙区门店招牌示范路创建工作补助经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区门店招牌示范路创建工作补助经费。	通过开展此项目，对道路沿线门店招牌，根据道路所在区域的功能特点，结合市容街景进行一体化设计，打造门店招牌示范路，营造特色各异、环境宜人的户外空间景观，不断提升辖区居民对市容景观的满意度。	门店招牌示范路创建任务完成率达到100%。
2281011 9180006	绿化砍伐迁移经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该费用用于砍伐、迁移、修剪、复绿公共绿化等工作，含项目合同尾款、造价咨询费等费用。	按照下达的任务要求，完成南沙区辖区内砍伐、迁移、复绿公共绿化等工作。	下达的任务指标完成率、资金到位率达到100%。
2281011 9180009	市政道路绿化养护经费	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据合同和事权下放协议安排养护经费。含管养技术培训及测量、节点优化设	保障南沙区管辖范围内的市政道路绿化，绿地自然和谐，健康整齐，景观效果良好。	年度考核次数达到12次、资金到位率100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												计、监管费、养护费、合同尾款、变更费、指定维修费、造价咨询费、树木公共绿化意外责任险等费用。		
2281011 9180010	青山绿地、高速路生态景观林带经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据合同约定支付各镇（街）青山绿地工程高速路景观林带建设用地租金、地租递增费用等；根据合同约定支付青山绿地及生态景观林带养护、监管、合同尾款、造价咨询费、事权下放和补贴各镇街绿化管护费、树木公共绿化意外责任险等费用。	保障青山绿地工程林带和高速路生态景观林带生长良好，保障南沙优美景观。	考核次数为每月 1 次，资金到位率 100%。
2281011 940001	扬尘污染控制洒水降尘项目	288.36	288.36	0.00	288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照我局签订的《广州市南沙区城市管	通过组织喷雾降尘作业车辆实施可移动式	每天喷雾降尘车次每车不少于 6 罐车次、行

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费											理局南沙区主要道路喷雾降尘运营采购项目》，2021 年需支付合同进度款约 288.36 万元。	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。	驶路程不得少于 110 公里。 落实道路喷雾降尘工作,确保全区重点道路扬尘污染得到有效控制
2281012 0110001	环卫公厕维护 管养费	1,086.97	1,086.97	0.00	1,086.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、“公厕+”建设费用。 2、按照广州市“厕所革命”领导小组办公室印发的《广州市公厕日常管理经费预算指标》制定 2021 年度经费预算,转移支付镇街。	1、按照节约集约用地、缓解用地供求矛盾、减少邻避设施影响范围以及推进垃圾分类工作的要求,结合南沙区实际情况,对环卫设施按照“公厕+”建设要求进行升级改造 2、进一步规范全区环卫公厕管养,建立区、镇街和社会单位相结合的公厕管养保洁模式,落实专人保洁要求,做到地面净、墙壁净、厕位净、周边净,	环卫公厕设施的达标率和完好率达到 100%; 100%完成年度指标任务,做到 85%以上的满意度。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通，灯明的“四净三无两通一明”的管养标准。	
2281012 1180001	南沙区园林绿化建设顾问经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区园林绿化建设顾问咨询服务费用。	一是对内加强技术力量；二是以多学科多专业多维度的专家咨询机制，以科学的前沿的理念推动南沙城市园林绿化建设向纵深发展；三是增加园林管理中心人员编制，加强园林绿化管理力度。	完成顾问率及资金使用率达到 100%，提高城市园林绿化管理水平。
	一次性专项	7,436.84	7,436.84	2,245.74	5,131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	清洁城乡环境卫生经费	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清洁城乡环境卫生经费	通过运用“以奖代拨、以罚促改”的城市管理模式，不断提升我区城乡人居环境水平，努力建设城市环境秩序新常态。	每月至少一次对 9 各镇街清洁城乡考评工作，并形成考评通报；租用城市管理现场管控云平台系统正常运行天数不得少于 360

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														天;提高城市精细化水平。
2281011 9220003	办公设备购置 经费	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备购置经费	1. 拟新购入 10 台平板电脑 2. 拟购入 54 套 WIN10 政企版系统并对局内固定资产电脑进行更换 3. 办公家具 4 套, 4. 空调 3 匹机 1 台, 5. 购入空调 1 匹机 3 台。	购买设备交付率达到 100%,购置平板电脑数量 10 台, 购置 54 个 WIN10 政企版操作系统; 提高新增设备的使用率。
2281011 9270003	扶贫工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫工作经费	通过开展此项目,按照每个帮持贫困村每年 5 万元标准安排扶贫工作经费,为完成脱贫攻坚任务提供基础保障,推进扶贫工作顺利开展,改变贫困地区落后面貌,加紧完成贫困	组织人员到对口帮扶贫困村每年不少于 4 次的扶贫工作;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													人口全部脱贫。	
2281011 9270006	广州园林博览会南沙参展项目经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州园林博览会南沙参展项目经费	按市要求完成广州市园林博览会的参展和评选工作。	展览园区内展出成品，奖励结果公开。
2281011 9270007	区级容貌示范社区创建工作补助经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年，南沙街 2 个社区、珠江街及大岗镇各 1 个社区参与容貌示范社区创建工作，每个社区给予经费补助 30 万元（珠江街自行申请费用）。	通过开展本项目，结合广州市下达我区的容貌示范社区创建工作任务，完成 4 个区级容貌示范社区创建工作，进一步提升我区城市景观水平，增强民众对公共环境的满意度，提高人民群众生活幸福感。	成功创建区级容貌示范区 4 个，不少于 3 次的容貌示范社区创建宣传培训。
2281011 9270008	市容环境卫生责任区制度示范镇（街）创建工作补助经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年，珠江街、大岗镇参与广州市市容环境卫生责任区制度示范镇（街）创建工作，每个镇街给予经费补助 10 万元	通过开展本项目，确保年度完成 1 个镇街创建广州市市容环境卫生责任区制度示范镇（街）工作，不断提升镇街市容环境卫生保	成功创建市级市容环境卫生责任区制度示范镇街 1 个； 不少于 4 次的开展市容环境卫生责任区制度示范镇街宣传培训。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(珠江街自行申请 费用)。	洁水平, 打造干净整洁 宜居城市环境。	
2281011 9270009	到村第一书记 工作经费	3. 10	3. 10	3. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	到村第一书记工作 经费	通过开展此项目, 按照 中央、省委和市委关于 做好选派优秀干部到 村(社区)任第一书记 工作的有关精神, 选派 优秀干部到软弱涣散 村(社区)党组织, 努 力建强基层组织、推动 精准扶贫、为民办事服 务、提升治理水平, 确 保促进农村改革发展 稳定。	参照扶贫驻村干部工 作经费标准安排到村 第一书记的工作经费。 选派优秀干部到软弱 涣散村(社区)党组织, 努力建强基层组织、推 动精准扶贫、为民办事 服务、提升治理水平, 确保促进农村改革发 展稳定。
2281011 9270011	环卫公厕建设 项目经费	27. 51	27. 51	0. 00	27. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	环卫公厕建设项目 经费(尾款)。	通过开展此项目, 在 2018 年完成环卫公厕 项目前期采购和安装 工作基础上, 2019 年 重点对项目进行验收 并移交镇街投入使用,	符合城市一类公共厕 所标准 14 座; 公众对新建环卫公厕 使用满意程度达到 85%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													进一步满足群众如厕需求,全面提升公众对市政基础设施建设的满意度。	
2281011 9270013	环卫工人节庆 活动及慰问经 费	89.66	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于 2021 年 10 月 26 日环卫工人节期间慰问全区环卫工人,按每人 200 元的标准,核拨给各街镇; 2、环卫工人节前组织全区环卫工人节庆祝活动。	通过开展此项目,加强环卫工人权益保障,为庆祝每年 10 月 26 日环卫工人节,组织开展环卫工人节庆祝活动,对辛勤劳动的环卫工人开展节日慰问,加强对一线环卫工人的关心和重视,鼓励一线人员在城市环卫工作中继续扎实履行“城市美容师”职责,创造优美、舒适环境。	1、2021 年 10 月 26 日环卫工人节期间慰问全区环卫工人,每人 200 元的标准; 2、环卫工人节前组织全区环卫工人节庆祝活动;
2281011 9270018	南沙区庆祝新 中国成立 70 周 年城市园林绿	277.63	277.63	0.00	277.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区 70 周年城市园林景观布置工作:重要节点、重点道路	完成重要节点、重点道路绿化景观提升工作,完成时花布置,花镜、	完成时花布置、花镜、花坛花坛的布置;进一步提升我区绿化形象,

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	化景观布置工作经费											绿化景观提升, 时花布置, 花镜、主题花坛等工作经费工程尾款。	主题花坛等工作。	改善南沙新区城市环境, 提升中心区城市形象及集聚效应, 促进南沙新区宜居城市建设。
22810119270022	蕉门公园片区中英文双语标识制作工作经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉门公园片区中英文双语标识制作工作经费。	完成蕉门公园中英文标识项目设计及实施工作。	完成蕉门公园中英文标识设计、制作及安装。 提升蕉门公园标识规范度和游园知音提醒人性。
22810119270035	广州市南沙区垃圾分类三年行动计划及配套实施工作经费	4,276.00	4,276.00	0.00	4,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市南沙区垃圾分类三年行动计划及配套实施工作经费	组织各镇(街)不断提高垃圾分类工作成效, 推动城乡生活垃圾分类全覆盖; 居民生活垃圾分类知晓率达到98%以上; 完成120个居住小区、9个农贸市场、7个示范农村的创建任务; 居住小区100%实施定时定点分	1. 力争居民生活垃圾分类知晓率达到98%; 2. 完成4个机团示范创建和验收; 3. 加强厨余垃圾就地处理项目管理, 实现日均处理量不少于44.5吨; 4. 每月检查考核200个以上类型单位。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													类投放，128 条农村全 面实施垃圾分类；南沙 街定时定点桶边督导 工作补贴合计 70 万 元。 集中力量开展全方位 垃圾分类宣传发动，实 施各镇（街）垃圾分类 工作评价检查不断提 高垃圾分类工作成效， 推动城乡生活垃圾分 类全覆盖；居民生活垃 圾分类知晓率达到 98%；完成 4 个机团示 范创建和验收；每月检 查各镇（街）工作情况、 每季度全区通报，每月 检查考核 200 个以上 类型单位；加强镇街垃 圾分类骨干人员配备， 全区共配备督导员 32	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													名、专管员 32 名；加强厨余垃圾就地处理项目管理,实现日均处理量不少于 44.5 吨；进一步管理运维好垃圾分类宣传体验基地,最大化提升分类亮点形象；完成全区 10 个示范单位优化提升,实现各类型单位分别打造 1 个示范点；完成垃圾分类收运处理战略规划项目编制。	
2281012 0270001	广州市南沙区城市管理和综合执法“十四五”规划编制工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市南沙区城市管理和综合执法“十四五”规划编制工作经费	通过开展本项目,2021 年底前完成南沙区城市管理和综合执法“十四五”专项规划的编制工作任务,进一步指导城市管理特定领域发展、合理配置城市公共资源,为制定相关城市	按区统一时间节点完成南沙区城市管理和综合执法“十四五”专项规划的编制形成规划文件。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													管理政策提供重要依据。	
22810120270009	以“绣花”功夫推进城市精细化管理工作经费	903.19	903.19	903.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.广州市南沙区城市管理局开展城镇燃气企业第三方安全检查等项目服务； 2.南沙区城市管理局精细化管理巡检服务项目； 3.河涌保洁考核第三方服务经费； 4.聘请第三方机构监管第四资源热力电厂项目； 5.户外广告招牌安全检测（应急演练）项目； 6.南沙区户外广告设置实施方案编制项目； 7.南沙区燃气安全知	通过开展本项目，进一步抓好城市管理重点工作不断提升燃气、环卫作业、建筑废弃物的精细化管理水平；认真统筹全区环卫、户外广告招牌等基础设施建设工作；健全完善我区城市管理机构改革后市容环境卫生常态化巡检工作机制；加强对井盖、燃气、第四资源热力电厂的监管安全职责，不断推动城市管理标准化、精细化、品质化，努力建设更干净更整洁更平安更有序城市环境，让群众生活得更方便、更舒	1. 开展建筑废弃物运输车辆检测的车辆质量达标率达到 80% 以上； 2. 派驻不少于 4 人作为第四资源热力电厂现场监管人员； 3. 每月提供一份第四资源热力电厂的监管工作报告； 4. 每日 2 次检查第四资源热力电厂厂区； 5. 安全隐患整改率达到 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												识推广合作项目； 8.井盖设施隐患排查 和应急处置管理项目； 9.建筑废弃物测绘评估 和安全检测项目； 10.建筑废弃物运输车辆 检验费用； 11.印制广州市市容 环境卫生责任区制 通过开展本项目，进 一步抓好城市管理 的重点工作不断提 升燃气、环卫作业、 建筑废弃物的精细 化管理水平；认真统 筹全区环卫、户外广 告招牌等基础设施 建设工作；健全完善 我区城市管理机构 改革后市容环境卫	心、更美好、更安全。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												生常态化巡检工作机制；加强对井盖、燃气、第四资源热力电厂的监管安全职责，不断推动城市管理标准化、精细化、品质化，努力建设更干净更整洁更平安更有序城市环境，让人民群众生活得更方便、更舒心、更美好、更安全。 度宣传资料项目； 12.其他城市管理精细化管理工作支出等。		
2281012 0270010	绿化抢险、花卉布置及重大活动等保障经费	700.00	700.00	550.04	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绿化抢险、花卉布置及重大活动等保障经费	1. 通过开展本项目，落实重大活动保障任务，传播正能量，展示南沙“三区一中心”建设成果，通过加大对公益户	对我局所属的户外公益广告进行日常维护及安全管理，覆盖率达到 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													外广告的投入和管理，形成了浓厚的公益宣传氛围，发挥公益广告在塑造城市形象、传播道德理念、营造文明氛围方面的积极作用。2. 确保区内重大活动绿化环境保障、应急花卉布置工作达标。	
2281012 0270017	防控新型冠状肺炎工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫情防控经费-垃圾处	按上级部署要求，对全区集中医学观察点医疗垃圾按“专人、专车、专线、专点”收集运输，并统一运往广州市第四资源热力电厂进行无害化处理。进行无害化处理。。	1、每日对全区集中医学观察点医疗垃圾集中收集运输 1 次； 2、按要求全覆盖收运集中医学观察点医疗垃圾，垃圾日产日清；集中医学观察点医疗垃圾无害化处理率 100%。
2281012 1270001	南沙区城区园林绿化树木规	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付 2021 年度全区更换钢管支撑的费	按照市下达的行道树新标准增加钢管支撑，	更换树木支撑规范率达到 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	范支撑项目工作经费											用等。	确保树木稳固,做好抗台风保障工作。。	民众满意度和设备使用度达到 100%。
22810121270002	南沙区核心区园林景观风貌指引与导则工作经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙核心区园林景观风貌指引与导则编制及相关咨询服务工作费用。	打破南沙核心区城市街道、口袋公园、城市家具设计中现有问题壁垒,打造具有南沙特色品质街道景观格局.	完成设计规范指导率和资金使用率达到 100%; 民众满意度及产生的社会效益度达到 100%。
22810121270005	黄阁体育公园升级改造扶持补助经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄阁体育公园升级改造扶持补助经费。	做好园区保安、保洁、绿化工作,完善体育公园各个场地的设施设备,确保各项设施得到全面维护,维持良好运作,使用舒适度及群众满意度有明显提升。	设备维修率及资金支付率达到 100%; 设备使用率及公众满意度达到 100%。
22810121270006	水牛头垃圾临时中转堆放场运行维护费	97.87	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水牛头垃圾临时中转堆放场运行维护费	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、	每季度对水质进行一次检测,100%完成对水质的检测; 设备功能运转无故障率达到 90%以上,公众

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													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。	满意度达到 85%以上。
22810121270008	南沙区环卫保洁、环卫保洁、垃圾分类收集运输及绿化管养一体化项目	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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;城市管理工作标准、制度文件编制等费用;	通过开展本项目,规划编制城市管理工作标准、制度,不断推动城市管理标准化、精细化、品质化,努力建设更干净更整洁更平安更有序城市环境,让人民群众生活得更方便、更舒心、更美好。	出具可行性报告;按时完成报告编制;出具城市管理工作标准、制度;提高城市精细化管理水平。
	统筹投资项目	8,544.89	8,544.89	0.00	8,544.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22810119320824	水牛头垃圾临时中转堆放场综合整治项目	1,774.89	1,774.89	0.00	1,774.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目占地面积约 33818.12 平方米,建设内容主要为边坡治理、堆体整形,建设封场覆盖系统、渗沥液收集系统、填埋气管理系统、地表水导排系统,并进行植被恢复。	项目完成边坡治理、堆体整形,建设封场覆盖系统、渗沥液收集系统、填埋气管理系统、地表水导排系统,并进行植被恢复。	项目施工质量达标率 100%; 项目完工后设计发挥效率率达到 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												气管理系统、地表水 导排系统，并进行植 被恢复。		
2281012 0320004	南沙区“口袋 公园”建设项 目	1,220.00	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟建南沙区“口袋公 园”绿化工程项目总 面积 36557 m²，其中 南沙街 11 处合计 16757 m²、黄阁镇 3 处合计 11500 m²、东 涌镇 1 处合计 3000 m²、珠江街 3 处合计 5300 m²，包含绿化、 园建、照明、监控、 灌溉及室外活动设 施等工程内容	项目将完成城市口袋 公园策划服务与建设 的工作，提升我区的绿 化形象。	完成城市口袋公园策 划服务工作；建设 3-5 个口袋公园；进一步提 升我区的绿化形象
2281012 0320005	南沙区庆祝建 党 100 周年重 点区域及重点 道路园林绿化 提升工程	4,030.00	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟建南沙区迎接建 党 100 周年主要干道 和重要区域节点绿 化提升项目项目的 需求和建设规模景	项目将完成南沙区迎 建党 100 周年工作，建 100 周年主要干道及 重要区域节点绿化提 升。	完成南沙区迎建党 100 周年前期工作；进 一步提升我区的绿化 形象。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												观提升总面积 218705 m² 2， 主要 规模如下：入岛门户 节点改造地方 5 处， 总面积 35775 m² 2； 交通枢纽节点改造 地方 27 处，总面积 101230 m²；道路区段 节点改造地方 17 处，总面积 81700 m²。		
2281012 1270007	南沙科学城科 创交流中心周 边环境提升及 明珠科学园周 边地块绿化改 造工程	1, 520. 00	1, 520. 00	0. 00	1, 520. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本项目位于万顷沙 镇，为南沙科学城科 创交流中心周边环 境提升及明珠科学 院周边地块的绿化 美化工作，做好园区 周边、凤凰大道沿途 及两侧的绿化整治 提升工作，内容主要 包括绿化，园建，地	为凤凰大道段、万新大 道段、万新大道段（八 涌半外侧绿带进行清 表清杂，绿化种植，园 建小品设置及部分路 口绿化提升，最终建设 干净整洁的城市环境。	完成项目前期工作；项 目完成率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												形塑形，小品，排水等。		
	上级专项补助	4,409.29	4,409.29	1,754.81	2,654.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			无
2281011 940002	生活垃圾分类 项目经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年上级补助经 费结转,2020 年上级 补助经费结转	镇街绩效目标:南沙街 完成投放点日常管养 提升。	分类收集容器按投放 模式配置，容器是完 好、整洁，容器颜色、 标识规范清晰;确保投 放时间有人员值守指 导投放;投放点周边环 境保洁到位;垃圾及时 清运。
2281012 0270016	2020 年下达- 环卫保洁专项 补助经费（市 补助-基金）	175.91	175.91	48.51	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转 2020 年市补助 结余	用于二级及以上道路 和绿化带保洁工作，进 一步完善环卫经费保 障长效机制，规范道路 环卫作业，提升道路保 洁水平，为建设“更干 净、更整洁、更平安、 更有序”的城市环境保 驾护航。	保洁道路及道路普扫 作业的次数每天不少 于 2 次。冲洗作业的次 数每天不少于 2 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2281012040001	2020 年下达-垃圾分类三年行动（市补助-基金）	247.08	247.08	0.00	247.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年上级补助经费结转	1、打造高科技分类科普展馆，建立垃圾分类宣传体验基地，依托基地开展绿色乐跑、垃圾分类技能大赛等主题宣传活动不少于 5 次 2、接待各类观摩团不少于 15 次。 3、开展垃圾分类网络直播不少于 10 场。 4、开发垃圾分类文创产品总数不少于 12 款，制作总数不少于 3200 份。 5、建立微信公众号、微博号、抖音号，实现垃圾分类新媒体运营推广。 6、镇街绩效目标：黄阁镇完成辖区内 10 个投放点管养提升；南沙	1、打造高科技分类科普展馆，建立垃圾分类宣传体验基地，依托基地开展绿色乐跑、垃圾分类技能大赛等主题宣传活动不少于 5 次； 2、接待各类观摩团不少于 15 次； 3、场内直播不少于 10 场； 4、开发垃圾分类文创产品总数不少于 12 款，制作总数不少于 3200 份。 5、建立微信公众号、微博号、抖音号，实现垃圾分类新媒体运营推广。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													街完成辖区内 60 个投放点管养提升。 7、完成创建星级投放点共 9 个,其中南沙街 4 个,黄阁镇 2 个,东涌镇 1 个,大岗镇 1 个,榄核镇 1 个。	
2281012 140002	2021 年市下达—城市维护和建设经费	680.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、发放农村生活垃圾创建经费,22 条村共 66 万; 2、发放投放点管养补贴经费,100 个投放点共 414 万元; 3、市局提前下达奖励和工作经费,待评定结果出具后,由区局分别转移支付给 2020 年市级容貌示范社区及 2020 年市级市容环境卫生责任区制度示范街	1、完成 22 条村生活垃圾分类创建。其中万顷沙镇、横沥镇、黄阁镇、东涌镇、榄核镇、南沙街各 3 条村,大岗镇 4 条村,共 22 条村,每条村 3 万元; 2、全区 100 个投放点管养提升。其中万顷沙镇 1 个投放点、横沥镇 2 个投放点、黄阁镇 12 个投放点、东涌镇 3 个投放点、大岗镇 5 个投放点、榄核镇 5	1、农村生活垃圾无害化处理率 100%; 2、小区投放点厨余垃圾日常日清; 社区、小区生活垃圾无害化处理率 100%; 3、成功创建 3 个市级容貌示范社区; 4、成功创建 1 个市容环境卫生责任区制度示范街(镇); 5、全区生活垃圾分类知晓率 95%以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(镇)。	个投放点、南沙街 72 个投放点,共 100 个投放点; 3、通过开展此项目,分别下达两项创建工作的奖励和工作经费,充分调动各镇(街)的创建积极性,进一步保障两项创建工作的创建成果,全面美化我区 的城市环境面貌,推动干净整洁平安有序城市环境秩序建设长效化、常态化,切实增强居民群众获得感和幸福感。	
2281012 140003	2021 年市下达 —城市管理综 合治理经费 (干净整洁平 安环境竞争资	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对全区垃圾压缩 转运站、垃圾收集 点、公厕、垃圾分类 投放点等环卫设施 进行统一编号,规范	1、促使全区环境卫生更干净更整洁,环境卫生管理水平全面提升,市民对城市环境满意度提升;	1、机械化作业率提升 10%,垃圾滞留时间少于 15 分钟; 2、对重点道路、区域洒水降尘每天不少于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	金)											设置名称、标牌，完善内部要素，提升内外环境。 2. 计划利用现有公房、桥底空间、环卫设施建设两网融合网点。 3. 路边生活垃圾收集站（房）建设补助经费。 4. 南沙区门店招牌示范路创建工作补助经费：2021 年，计划安排南沙街、龙穴街及大岗镇三个镇街各完成 2 条门店招牌示范路，每个镇街补助经费 40 万元。	2、通过开展此项目，对道路沿线门店招牌，根据道路所在区域的功能特点，结合市容街景进行一体化设计，打造门店招牌示范路，营造特色各异、环境宜人的户外空间景观，不断提升辖区居民对市容景观的满意度； 3、对全区垃圾压缩转运站、垃圾收集点、公厕等环卫设施进行统一编号，规范设置名称、标牌，完善内部要素，提升内外环境； 4、计划利用现有公房、桥底空间、环卫设施建设两网融合网点。	3 次，重点路段不少于 4 次； 3、门店招牌示范路创建任务完成率达到 100%。 4、提升市民对环卫保洁问题的满意度，投诉小于等于 20 次； 5、推进道路清扫保洁工作的进行，提高我区的环境卫生水平；
2281012 140004	2021 年市下达 —城市管理综	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 环卫工人核酸检测费。	按要求完成环境卫生重点工作、道路精细化	新建公厕 6 座,改建公厕 8 座;按期完成环卫

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合治理经费 (环卫保洁专 项补助经费)											2. 新建环卫公厕补 助经费。 3. 环卫工人健康体 检补助经费。 4. 路边生活垃圾收 集站（房）建设补助 经费。 5. 升级改造南沙街 沙螺湾垃圾压缩站 补助经费。 6. 黑臭河涌水域补 助经费，转移支付镇 街。 7. 新建东涌镇第二 垃圾压缩站补助经 费。按人口比重分配 保洁补助经费，转移 支付镇街。 , 拆违新 增加保洁面积补助 经费，转移支付各镇 街。	管理、环卫设施品质提 升、收运体系建设、重 大活动环境卫生保障 等工作。 按要求完成环境卫生 重点工作、道路精细化 管理、环卫设施品质提 升、收运体系建设、重 大活动环境卫生保障 等工作。	设施建设及升级改造。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												8. 改建环卫公厕补助经费。		
224202	广州市南沙区 市政公园管理中心	3,426.80	3,426.80	0.00	3,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	项目支出	3,426.80	3,426.80	0.00	3,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经常性专项	3,426.80	3,426.80	0.00	3,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2242021 9180010	市政公园管养经费	3,204.20	3,204.20	0.00	3,204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要为各公园的管养费、安保费、监理费、公园电费等。 二、登革热疫情防控工作经费。 三、蕉门公园垃圾展馆周边安全通道整治 20 万元。	2021 年总体营建安全有序、游客满意、卫生整洁的市政公园游园环境，公园开放率、游客满意度、卫生保洁率等指标达到规范要求，公园及市政道路公共区域蚊及蚊蚋指标达标，有效控制蚊子滋生，营建平安有序的环境。	1、绿化覆盖率达到 65%以上； 2、各公园每年的月度考评“良”次数大于等于 10 次； 3、园内设施完好率大于等于 95%；4、防控消杀覆盖率达 100%； 5、游客满意度达到 95%以上。 6、疫情防控有效率达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%
22420221270002	市政公园综合管理经费	222.60	222.60	0.00	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付公园公众意外责任保险费用、宣传费用、防雷、日常管理经费等。	统筹公园其他专项工作管理，确保南沙区市政公园管理工作有序开展。	购买公众意外责任险的公园数量；建筑防雷、创文宣传、植物科普标识覆盖达标率95%以上；

注： 本表反映的是部门项目支出预算情况。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效 目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	19,662.28	2,283.66	17,399.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,662.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本表反映本部门 2021 年转移支付预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 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
1	2	3	4	5
行政经费	171.93	171.93	0.00	0.00
“三公”经费总额	12.88	12.88	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	11.52	11.52	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	11.52	11.52	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.36	1.36	0.00	0.00

注： 本表反映的是行政经费及“三公”经费预算情况。

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	15,190.47	15,190.47	14,915.47	275.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	无	无	无	无	无	2,119.53	2,119.53	2,119.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	317.11	317.11	317.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	12,753.83	12,753.83	12,478.83	275.00	0.00	0.00	0.00
224202	广州市南沙区市政公 园管理中心	无	无	无	无	无	2,998.32	2,998.32	2,998.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224202	项目支出	无	无	无	无	无	2,998.32	2,998.32	2,998.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224202	市政公园管养经费	市政公园管养 经费	[B07]装修工 程	B07	1	项	89.29	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00
224202	市政公园管养经费	市政公园管养 经费	[C0810]安全 服务	C0810	1	项	155.52	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00
224202	市政公园管养经费	市政公园管养 经费	[C0810] 安全 服务	C0810	1	项	230.40	230.40	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224202	市政公园管养经费	市政公园管养 经费	[C99] 其 他 服 务	C99	1	项	89.76	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224202	市政公园管养经费	市政公园管养 经费	[C99] 其 他 服 务	C99	1	项	1220.00	1220.00	1220.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
224202	市政公园管养经费	市政公园管养 经费	[C99] 其 他 服 务	C99	1	项	665.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224202	市政公园管养经费	市政公园管养 经费	[C99] 其 他 服 务	C99	1	项	91.53	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00
224202	市政公园管养经费	市政公园管养 经费	[C99] 其 他 服 务	C99	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224202	市政公园管养经费	市政公园管养 经费	[C99] 其 他 服 务	C99	1	项	336.81	336.81	336.81	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	广州市南沙区城市管 理局	无	无	无	无	无	12,192.15	12,192.15	11,917.15	275.00	0.00	0.00	0.00
228101	基本支出	无	无	无	无	无	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	项目支出	无	无	无	无	无	12,189.65	12,189.65	11,914.65	275.00	0.00	0.00	0.00
228101	城市管理综合经费	城市管理综合经 费	[A090101]复 印纸	A090101	1	年	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	城市管理综合经费	城市管理综合经 费	[B08]修缮工 程	B08	1	项	27.82	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	城市管理综合经费	城市管理综合经 费	[B0801]法律 服务	B0801	1	项	20.00	20.0	20.0	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228101	城市管理综合经费	城市管理综合经费	[C0803]审计服务	C0803	1	项	48.90	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	城市管理综合经费	城市管理综合经费	[C1204]物业管理服务	C1204	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	城市管理综合经费	城市管理综合经费	[C99]其他服务	C99	1	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	市政道路绿化养护经费	市政道路绿化养护经费	[C1303]园林绿化管理服务	C1303	7	项	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	青山绿地、高速路生态景观林带经费	青山绿地、高速路生态景观林带经费	[C1303]园林绿化管理服务	C1303	4	项	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	办公设备购置经费	办公设备购置经费	[A02010107]平板式微型计算机	A02010107	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	办公设备购置经费	办公设备购置经费	[A02010801]基础软件	A02010801	54	套	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	办公设备购置经费	办公设备购置经费	[A020618020301]普通空调机	A020618020301	4	台	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	办公设备购置经费	办公设备购置经费	[A0609]办公家具	A0609	4	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228101	南沙区庆祝新中国成立 70 周年城市园林绿化景观布置工作	南沙区庆祝新中国成立 70 周年城市园林绿化景观布置工作	[A99]其他货物	A99	1	项	277.63	277.63	277.63	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	广州市南沙区垃圾分类三年行动计划及配套实施方案	广州市南沙区垃圾分类三年行动计划及配套实施方案	[C0806]广告服务	C0806	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
228101	广州市南沙区垃圾分类三年行动计划及配套实施方案	广州市南沙区垃圾分类三年行动计划及配套实施方案	[C99]其他服务	C99	1	项	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
228101	环卫公厕维护管养费	环卫公厕维护管养费	[B99]其他建筑工程	B99	4	个	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	以“绣花”功夫推进城市精细化管理工作经费	以“绣花”功夫推进城市精细化管理工作经费	[B081401]印刷服务	B081401	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228101	以“绣花”功夫推进 城市精细化管理工作 经费	以“绣花”功夫 推进城市精细 化管理工作经 费	[C0901]技术 测试和分析服 务	C0901	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	以“绣花”功夫推进 城市精细化管理工作 经费	以“绣花”功夫 推进城市精细 化管理工作经 费	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	项	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	以“绣花”功夫推进 城市精细化管理工作 经费	以“绣花”功夫 推进城市精细 化管理工作经 费	[C99]其他服 务	C99	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	以“绣花”功夫推进 城市精细化管理工作 经费	以“绣花”功夫 推进城市精细 化管理工作经 费	[C99]其他服 务	C99	1	项	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	以“绣花”功夫推进 城市精细化管理工作 经费	以“绣花”功夫 推进城市精细 化管理工作经 费	[C99]其他服 务	C99	1	项	202.20	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228101	绿化应急抢险、应急 花卉布置及重大活动 保障经费	绿化应急抢险、 应急花卉布置 及重大活动保 障经费	[A99]其他货 物	A99	3	个	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	绿化应急抢险、应急 花卉布置及重大活动 保障经费	绿化应急抢险、 应急花卉布置 及重大活动保 障经费	[A99]其他货 物	A99	1	项	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	南沙区城区园林绿化 树木规范支撑项目	南沙区城区园 林绿化树木规 范支撑项目	[A99]其他货 物	A99	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	南沙区环卫保洁、环 卫保洁、垃圾分类收 集运输及绿化管养一 体化项目	南沙区环卫保 洁、环卫保洁、 垃圾分类收集 运输及绿化管 养一体化项目	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	项	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	南沙区环卫保洁、环 卫保洁、垃圾分类收 集运输及绿化管养一 体化项目	南沙区环卫保 洁、环卫保洁、 垃圾分类收集 运输及绿化管 养一体化项目	[C99]其他服 务	C99	1	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228101	2021 年市下达-城市 管理综合治理经费 （干净整洁平安环境 竞争资金）	2021 年市下达- 城市管理综合 治理经费（干净 整洁平安环境 竞争资金）	[A0103]构筑 物	A0103	1	批	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	2021 年市下达-城市 管理综合治理经费 （干净整洁平安环境 竞争资金）	2021 年市下达- 城市管理综合 治理经费（干净 整洁平安环境 竞争资金）	[A99]其他货 物	A99	1	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	2021 年市下达-城市 管理综合治理经费 （干净整洁平安环境 竞争资金）	2021 年市下达- 城市管理综合 治理经费（干净 整洁平安环境 竞争资金）	[C1399]其他 市政公共设施 管理服务	C1399	1	项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	2021 年市下达-城市 管理综合治理经费 （干净整洁平安环境 竞争资金）	2021 年市下达- 城市管理综合 治理经费（干净 整洁平安环境 竞争资金）	[C1399]其他 市政公共设施 管理服务	C1399	1	项	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映的是政府采购预算情况。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	1,955.64	1,955.64	1,399.70	555.94	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	1,955.64	1,955.64	1,399.70	555.94	0.00	0.00	0.00
228101	广州市南沙区城市管理局	无	无	无	无	1,955.64	1,955.64	1,399.70	555.94	0.00	0.00	0.00
228101	项目支出	无	无	无	无	1,955.64	1,955.64	1,399.70	555.94	0.00	0.00	0.00
228101	城市管理综合经费	政府履职所需辅助性和技术事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	城市管理综合经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	城市管理综合经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	城市管理综合经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	85.07	85.07	0.00	85.07	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
228101	城市管理综合经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	城市管理综合经费	政府履职所需辅助性和技术事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	48.90	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	市容环卫经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	市容环卫经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	园林绿化管养技术服务项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	蕉门公园片区中英文双语标识制作	社会事务服务事项	市政管理	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
228101	广州市南沙区垃圾分类三年行动计划及配套实施方案	社会事务服务事项	市政管理	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等	服务外包	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
228101	广州市南沙区垃圾分类三年行动计划及配套实施方案	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
228101	广州市南沙区垃圾分类三年行动计划及配套实施方案	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	服务外包	99.80	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	以“绣花”功夫推进城市精细化管理工作经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	以“绣花”功夫推进城市精细化管理工作经费	技术服务事项	检验、检疫、检测	其他政府委托的检验、检疫、检测服务	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
228101	以“绣花”功夫推进城市精细化管理工作经费	技术服务事项	检验、检疫、检测	其他政府委托的检验、检疫、检测服务	服务外包	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	以“绣花”功夫推进城市精细化管理工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	以“绣花”功夫推进城市精细化管理工作经费	社会事务服务事项	宣传类	法治宣传教育服务	服务外包	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	以“绣花”功夫推进城市精细化管理工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	以“绣花”功夫推进城市精细化管理工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	以“绣花”功夫推进城市精细化管理工作经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	202.20	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	以“绣花”功夫推进城市精细化管理工作经费	技术服务事项	检验、检疫、检测	其他政府委托的检验、检疫、检测服务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
228101	绿化应急抢险、应急花卉布置及重大活动保障经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228101	2020 年下达-垃圾分类三年行动（市补助-基金）	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
228101	水牛头垃圾临时中转堆放场运行维护费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	97.87	97.87	0.00	97.87	0.00	0.00	0.00
228101	南沙区环卫保洁、环卫保洁、垃圾分类收集运输及绿化管养一体化项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映的是政府购买服务预算情况。