

2023 年

广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市黄埔区新龙镇市政管理中心概况

## 一、主要职责

广州市黄埔区新龙镇市政管理中心的主要职责是：负责对辖区市政设施巡查、维护等工作；负责做好辖区垃圾分类工作；协助镇做好辖区内环境保护、市容环境卫生、爱卫工作；协助有关部门做好交通设施管理等工作；承办镇党委、镇政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位无内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市黄埔区新龙镇市政管理中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,255.32	一、一般公共服务支出	144.43
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	21.09
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,036.14

## 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	53.65
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	3,255.32	本年支出合计	3,255.32

## 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,255.32	支出总计	3,255.32

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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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			
21203	城乡社区公共设施	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.00	185.00	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	2,851.14	2,851.14	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	2,851.14	2,851.14	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	53.65	53.65	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	53.65	53.65	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	16.68	16.68	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	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	3,255.32	219.18	3,036.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.09	21.09	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	14.06	14.06	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	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,036.14	0.00	3,036.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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							
21205	城乡社区环境卫生	2,851.14	0.00	2,851.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,851.14	0.00	2,851.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,255.32	一、一般公共服务支出	144.43
二、政府性基金预算	0.00	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	21.09
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,036.14
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	53.65
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	3,255.32	本年支出合计	3,255.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,255.32	支出总计	3,255.32

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	3,255.32	219.18	3,036.14
[201]一般公共服务支出	144.43	144.43	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	144.43	144.43	0.00
[2010350]事业运行	144.43	144.43	0.00
[208]社会保障和就业支出	21.09	21.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	21.09	21.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00
[212]城乡社区支出	3,036.14	0.00	3,036.14
[21203]城乡社区公共设施	185.00	0.00	185.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	185.00	0.00	185.00
[21205]城乡社区环境卫生	2,851.14	0.00	2,851.14
[2120501]城乡社区环境卫生	2,851.14	0.00	2,851.14
[221]住房保障支出	53.65	53.65	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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
[22102]住房改革支出	53.65	53.65	0.00
[2210201]住房公积金	16.68	16.68	0.00
[2210203]购房补贴	36.97	36.97	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	219.18
[301]工资福利支出	201.19
[30101]基本工资	22.63
[30102]津贴补贴	42.26
[30103]奖金	45.68
[30107]绩效工资	43.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.06
[30109]职业年金缴费	7.03
[30112]其他社会保障缴费	0.89
[30113]住房公积金	16.68
[30199]其他工资福利支出	8.40
[302]商品和服务支出	17.59
[30201]办公费	3.60
[30207]邮电费	0.70

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	2.00
[30229]福利费	3.99
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	5.30
[310]资本性支出	0.40
[31002]办公设备购置	0.40

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,036.14
[301]工资福利支出	2,120.00
[30101]其他工资福利支出	1,670.00
[30112]其他社会保障缴费	350.00
[30113]住房公积金	100.00
[302]商品和服务支出	872.64
[30205]水费	37.00
[30206]电费	39.60
[30213]维修（护）费	42.00
[30214]租赁费	6.20
[30218]专用材料费	43.00
[30225]专用燃料费	69.00
[30227]委托业务费	237.84

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	62.00
[30299]其他商品和服务支出	336.00
[310]资本性支出	43.50
[31003]专用设备购置	19.50
[31019]其他交通工具购置	24.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	219.18	219.18	219.18	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	219.18	219.18	219.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	201.19	201.19	201.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	3,036.14	3,036.14	3,036.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区 新龙镇市政管 理中心	3,036.14	3,036.14	3,036.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 保洁经费	2,433.80	2,433.80	2,433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按区疫情防控指挥部的工作要求，加大重点区域环卫保洁力度，落实道路清洗和洒水降尘，全面提高保洁质量。组织环卫机械化队伍对市政道路、村内道路、内街内巷等公共区域进行全面打磨冲洗，对有污渍、油污及脏乱的地面使用洒水车、高压水枪冲洗，加强冲洗保洁力度。
004 垃圾分类经费	92.76	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	及时购置环卫保洁设施，组织开展垃圾分类系列活动，增强群众的垃圾分类意识，实行自行分类，减少

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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			
								垃圾源头。及时委托第三方机构实行垃圾回收服务及考核分类与保洁服务，保证日产日清，不堆积，不影响周围环境，按照环保的标准进行处理，创造一个干净、整洁的环境。
004 环境卫生整治经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对环卫保洁精细化重点道路进行精细化保洁作业，确保“1路1场”，满足无生活垃圾、无污泥、无陈腐落叶、无积尘、无积水、无污渍、无乱张贴、无乱拉挂、无动物粪便或尸骸、无建筑垃圾，以及路面净、路沿石净、人行道净、墙根净、水边净、绿化带净、树穴净、雨水口净、交通护栏净、果皮箱净的“十无十净”的要求。
004 环卫车辆和设备购置经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时购置环卫车辆40台，保证所购置车辆质量过关；结合人居环境



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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			
								整治和美丽乡村建设工程,强化持续精细推进,不断提升环境卫生整治工作。
004 爱卫日常及突发疫情经费	40.58	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展环境卫生整治,落实各项防控措施,切实加强疫情、登革热防控工作,最大限度降低疫情的发生,保障人民群众身体健康,促进经济发展,构建和谐社会。
004 市政设施维护费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强路灯巡查,及时对损坏路灯进行维护,确保村民夜间出行安全;加强圩镇市政设施巡查、维护,疏通圩镇排水管网,净化美化居住环境。
004 新龙镇华隆市场公厕改造及宣教馆建设工程	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进公厕修缮改造工作,进一步完善转制社区、自然村公厕设施。建成了专门的垃圾分类宣教室,使群众从这里学习垃圾分类知识。保证城市公厕保洁规范化、标

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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			
								准化,保持公厕清洁,卫生和设备、设施完好,采取有效措施提升公厕建设和管理水平,确保城市公厕干净整洁,为居民生活提供方便,极力改善厕所整洁且推动多项改善方法,提高广大人民群众生活品质,提升国民素质,促进社会文明进步。实现了有害垃圾定点投放及回收、再生资源垃圾定时定点回收、餐厨垃圾分类回收的目标。

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3,255.32万元,比上年增加227.09万元,增长7.5%,主要原因是环卫保洁面积增加,需配置人员相对增加,人数比去年增加10-20人;支出预算3,255.32万元,比上年增加227.09万元,增长7.5%,主要原因是环卫保洁面积增加,需配置人员相对增加,人数比去年增加10-20人。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元,比上年减少12万元,下降85.7%,主要原因是本年度暂不采购公务用车。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费2万元(公务用车购置费0万元,比上年减少13万元;公务用车运行维护费2万元,比上年增加1万元。)比上年减少12万元,下降85.7%,主要原因是本年度暂不采购公务用车;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排205.9万元，其中：货物类采购预算0.76万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算205.14万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1,216.78万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆22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43.9万元，主要是环卫电动车30台、星级垃圾分类投放点、文件柜等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
004 保洁经费	2,433.80	各村居的巡查和保洁力度，加强机械化作业车辆巡回洒水频次，降低扬尘，做好疫情防控，全面覆盖全镇226.6万平方米巡查保洁。覆盖15条主次干道、83个投放点、机械清扫路面每天达70公里，每天做好日常保洁工作。每天约出动环卫工人185人次，每天出动作业车辆

		90 台，每天清理各村生活垃圾约 50 吨；每天共计清理 20 条行政道路，清理垃圾 55 车，清余泥 1 车，每天垃圾做到日产日清，主干道、内街内巷保持干净整洁。
--	--	--

注：无。

## 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(外宾接待)费用。