

2021 年
广州市花都区城区市政设施维护中心
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

（一）根据职责分工，承担城区市政道路设施（包括路面、人行道、侧平石、路名牌、道路无障碍设施、桥梁、交通涵、隧道等）及交通安全设施（包括交通标线、标志、护栏等）的管理、养护、维修工作。

（二）撰写养护记录和维修日志。

（三）承担城区市政设施的巡查工作。

（四）承担城区市政道路上井盖设施的协助看管工作。

（五）协助开展城区市政道路挖掘申请的初审、收费和文明施工管理、组织修复后移交验收工作。

（六）承担行政主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设部门4个，分别是综合部、质安部、养护部、工程部。

本单位无下属单位，单位预算为中心本级预算。

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

我中心确定工作目标所依据的政策有：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室文件《关于印发〈广州市花都区城区市政设施维护中心机构编制方案〉的通知》（穗花编办〔2019〕22号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	1、科学规划紧紧围绕单位主要职能开展城区市政 265 条道路、50 座桥梁及 10 条隧道养护工作； 2、对沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理，确保辖区内管养达到畅、美、安要求，提高城区养护水平，令公众满意，安心出行。	加快推进重点项目开工、建设	2 项
		工程量完成率	100%
		验收合格率	100%
		费用超支率	0%
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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
城市设施建设及维护费	完成城区道路、桥梁养护	工程量完成率	100%
		工程质量验收合格率	100%
		经济持续发展率	>90%

		费用超支率	0%
城市设施维护材料费	完成材料采购	提高安全出行率率	>90%
		费用超支率	0%
		采购完成率	100%
		质量达标率	100%
花都区城区市政道路支路以上标志标线维护养护费用	完成城区道路标志标线维护	项目进度完成及时率	100%
		费用超支率	0%
		提高安全出行率	>90%
		质量达标率	100%

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，广州市花都区城区市政设施维护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 3,792.18 万元，较上年减少 932.46 万元，下降 19.74%，主要原因是根据政策及单位情况，主要项目城市设施建设及维护费、东风大桥维修养护资金预算减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,792.18 万元，较上年减少 932.46 万元，下降 19.74%，主要原因是根据政策及单位情况，主要项目城市设施建设及维护费、东风大桥维修养护资金预算收入减少。其中：一般公共预算收入 540.06 万元，政府性基金收入 3,252.12 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 3,792.18 万元，较上年减少 932.46 万元，下降 19.74%，主要原因是根据政策及单位情况，单位主要项目城市设施建设及维护费、东风大桥维修养护资金预算支出减少。其中：一般公共预算支出 540.06 万元，政府性基金支出 3,252.12 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 0 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 47.40 万元，较上年增加 20.00 万元，增长 72.99%，主要原因是上年度小汽车定编办批复采购公务车 1 台文件较迟，因此上年度没有完成采购，今年因工作需要再增加购置公务用车 1 台。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 47.40 万元（公务用车购置费 40.00 万元，公务用车运行维护费 7.40 万元），较上年增加 20.00 万元，增长 72.99%，主要原因是上年度小汽车定编办批复采购公务车 1 台文件较迟，因此上年度没有完成采购，今年因工作需要再增加购置公务用车 1 台；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 0 万元，较上年增加 0 万元，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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,987.65 万元，其中：货物类采购预算 64.65 万元，工程类采购预算 23.00 万元，服务类采购预算 1,900.00 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 150.72 万元。分布构成情况为：房屋 240.00 平方米，车辆 12 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 40.00 万元，主要是购置专用机械设备叉车 1 台、拖车 2 台、拖挂式沥青热再生机 1 台、折叠式移动液压吊 1 台及油锯 2 把。

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
城市设施建设及维护费	2,248.16	1、通过开展花都区市政道路设施及交通安全设施的管理养护、维修工作，保证道路设施及交通安全设施的完整性，巩固创文、创卫成果；2、改善城区交通、市容和居住环境，保障人民群众出行便利、交通安全有序，促进宜居的城市建设；3、改善城区市容环境，确保交通安全顺畅，促进花都城区的社会、经济建设。
花都区城区市政道路支路以上标志标线维护养护费用	453.24	1、通过开展花都区支路以上标志标线的维护养护项目，保障道路标志、标线上的完整性和良好的反光度；2、保证行车的安全性，有效的服务和社会，提升城市的整体形象。

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

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： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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	3,792.18	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	540.06	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	3,252.12	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	128.41
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,623.47

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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	0.00
		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	35.00
		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	3,792.18	本年支出合计	3,792.18
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： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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	3,792.18	支出总计	3,792.18

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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
21203	城乡社区公共设施	371.35	371.35	371.35	371.35	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
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	371.35	371.35	371.35	371.35	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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	18.95	18.95	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.95	18.95	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	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 费及对应专项债务 收入安排的支出	3,233.17	3,233.17	3,233.17	0.00	3,233.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,233.17	3,233.17	3,233.17	0.00	3,233.17	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	35.00	35.00	35.00	35.00	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
22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00	35.00	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
2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00	35.00	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

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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	3,792.18	510.06	3,282.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.41	88.41	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	25.00	25.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,623.47	341.35	3,282.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	371.35	341.35	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	371. 35	341. 35	30. 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	18. 95	0. 00	18. 95	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	18. 95	0. 00	18. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	3, 233. 17	0. 00	3, 233. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	3, 233. 17	0. 00	3, 233. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	35. 00	35. 00	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： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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	540.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,252.12	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	128.41
		九、卫生健康支出	5.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,623.47
		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： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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	35.00
		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	3,792.18	本年支出合计	3,792.18
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,792.18	支出总计	3,792.18

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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			25.00	0.00	0.00	25.00	
	其中：一般公共预算			25.00	0.00	0.00	25.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
127007	广州市花都区城区市政设施维护中心			25.00	0.00	0.00	25.00	
	一般公共预算			25.00	0.00	0.00	25.00	
	一般公共预算	城市道路占用挖掘费	城市道路挖掘修复费	10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算	其他收入	损坏公路路产赔偿费	15.00	0.00	0.00	15.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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	540. 06	510. 06	30. 00	30. 00	0. 00
208	四、社会保障和就业支出	128. 41	128. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	128. 41	128. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	88. 41	88. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	五、卫生健康支出	5. 30	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 30	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	5. 30	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00
212	六、城乡社区支出	371. 35	341. 35	30. 00	30. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	371. 35	341. 35	30. 00	30. 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： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	371.35	341.35	30.00	30.00	0.00
221	七、住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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	3, 252. 12	0. 00	3, 252. 12	3, 252. 12	0. 00
212	一、城乡社区支出	3, 252. 12	0. 00	3, 252. 12	3, 252. 12	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	18. 95	0. 00	18. 95	18. 95	0. 00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	18. 95	0. 00	18. 95	18. 95	0. 00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安排 的支出	3, 233. 17	0. 00	3, 233. 17	3, 233. 17	0. 00
2121301	城市公共设施	3, 233. 17	0. 00	3, 233. 17	3, 233. 17	0. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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	510.06	510.06	510.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127007	广州市花都区城区市政设施维护中心	510.06	510.06	510.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127007	人员支出（统发）	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127007	人员支出（其他）	375.60	375.60	375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127007	公用经费	35.62	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127007	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127007	对个人和家庭的补助支出（其他）	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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	510.06
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

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： 广州市花都区城区市政设施维护中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	380. 73
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	48. 00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	136. 00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	46. 00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	25. 00
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	15. 00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	35. 00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	75. 73
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	35. 62

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： 广州市花都区城区市政设施维护中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	6. 50
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0. 10
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	1. 20
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	4. 00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	1. 40
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0. 05
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	1. 80
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	3. 50
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	4. 00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	7. 40
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	4. 67
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	93. 71
[50901] 社会福利和救助	[30309]奖励金	5. 84
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	87. 87
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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	3,282.12	3,282.12	30.00	3,252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127007	其中：部门项目 支出	3,282.12	3,282.12	30.00	3,252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127007	区级财政专项 资金（本级支 出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127007	广州市花都区 城区市政设施 维护中心	3,282.12	3,282.12	30.00	3,252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127007	部门项目支 出	3,282.12	3,282.12	30.00	3,252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127007	其他经常性项 目	306.25	306.25	0.00	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127007	东风大桥维修 养护资金	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市市政设施维修养护工程年度费用估算指标【2019】标准，对东风大桥日常管养。	通过对东风大桥维修养护，确保东风大桥管养质量。	1、时效指标：(项目进度完成及时率)100%； 2、可持续影响指标：(项目后续运行及成效发挥的效益情况)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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
														控制数； 3、社会效益:(提高安全出行率)90%以上； 4、成本指标:(费用超支率)0%； 5、社会效益:(投诉处理情况处理率)100% ； 6、质量指标:(质量达标率)100%； 7、数量指标:(工程量完成率%)100% 。
127007	城市设施维护材料费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城区道路设施等维修养护工作需要用到的材料（水泥砂石沥青、砖侧石、护栏和交通标识牌配件等）保障城区道路完好，利于市民出行。	用于城区道路设施等维修养护工作需要用到的材料（水泥砂石沥青、砖侧石、护栏和交通标识牌配件等），保障城区道路完好，利于市民出行。	1、时效指标:(项目进度完成及时率)100% ； 2、社会效益:(提高安全出行率)90%以上 ； 3、成本指标:(费用超支率)0%； 4、数量指标:(采购完成率)100%； 5、质量指标:(质量达标率)100%； 6、社会效益:(投诉处理情况处

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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
														理率)100% 。
127007	购置路面维修 机械设备	41.08	41.08	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置路面维修机械 设备保障路面维修 工作正常有序开展， 保障城区道路、桥 梁、隧道、交通设施 等完好。	购置路面维修机械设 备保障路面维修工作 正常有序开展，保障城 区道路、桥梁、隧道、 交通设施等完好。	1、社会效益:(能否保 障交通安全通畅)能； 2、数量指标:(采购完 成率)100% ； 3、质量 指 标 :(验 收 合 格 率)100%； 4、成本指 标:(费用超支率)0%； 5 、 可 持 续 影 响 指 标 :(经 济 持 续 发 展 率)>90% 。
127007	迎宾大道西、建 设路、花城路、 新华路四条道 路维修建设经 费（2019）	112.17	112.17	0.00	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎宾大道西、建设 路、花城路、新华路 部分路段维修项目 余款支付申请。	迎宾大道西、建设路、 花城路、新华路部分路 段维修项目余款支付 申请。	1、数量指标:(按要求 完成维护任务工程 量)100% ； 2、质量指 标 :(工 程 验 收 合 格 率)100%； 3、可持续 影响指标:(经济持续 发展率)>90%； 4、社 会效益:(投诉处理情 况处理率)100%； 5、 时效指标:(按时、按质 完成维护任务)100% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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
127007	经常性购置类	2, 701. 40	2, 701. 40	0. 00	2, 701. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
127007	城市设施建设 及维护费	2, 248. 16	2, 248. 16	0. 00	2, 248. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于：1、根据《广州市花都区城区市政设施维护中心机构编制方案》规定中心对城区市政道路设施及交通安全设施的管理养护、维修工作。保证行人与行车有序安全。项目预算构成：城区市政道路设施及交通安全设施的管理养护、维修工作费用（包括预算编制费、招标代理费、设计费、监理费、检测费、维护费用等相关费用）；2、车辆购置费用，工程车辆费用（工程车 10 辆、挖掘机等机器）及工具机械维修维	1、通过开展花都区市政道路设施及交通安全设施的管理养护、维修工作，保证道路设施及交通安全设施的完整性，巩固创文、创卫成果；2、改善城区交通、市容和居住环境，保障人民群众出行便利、交通安全有序，促进宜居城市的建设；3、改善城区市容环境，确保交通安全顺畅，促进花都城区的社会、经济建设。	1、可持续影响指标:(项目后续运行及成效发挥的效益情况)控制数 ；2、数量指标:(工程量完成率%)100% ；3、时效指标:(按时、按质完成维护任务)100% ；4、可持续影响指标:(经济持续发展率)>90% ；5、质量指标:(工程质量验收合格率)100% ；6、成本指标:(费用超支率)0% ；7、社会效益:(投诉处理情况处理率)100% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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；3、编外及聘用人员工资及费用（包括工资、物业管理补贴、计生奖、加班费、住房公积金、养老医疗工伤失业生育等保险、工会经费、体检费、年度绩效考核奖、误餐费等）。		
127007	花都区城区市政道路支路以上标志标线维护养护费用	453.24	453.24	0.00	453.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、立项依据：根据广州市城市建设维护工作市区分工调整方案的要求，开展标志、标线的维护工作；2、项目预算构成：花都区城区市政道路支路以上标志、标线的养护费用（包括预算编制费、招标代理费、设计费、监理费、检测费、维护费用等相关费用）。 2、通过开展花都区支路以上标志标线的维护养护项目，保障道路标志、标线上午完整性和良好的反光度；2、保证行车的安全性，有效的服务和社会，提升城市的整体形象。	1、时效指标:(项目进度完成及时率)100%； 2、社会效益:(投诉处理情况处理率)100% ； 3、质量指标:(质量达标率)100% ； 4、可持续影响指标:(经济持续发展率)>90%； 5、数量指标:(进度完成率)≥100%； 6、成本指标:(费用超支率)0%； 7、社会效益:(提高安全出行	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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
														率)90%以上 。
127007	其他一次性项目	274. 47	274. 47	30. 00	244. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
127007	城区交通设施 维护费	8. 44	8. 44	0. 00	8. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	城区交通设施维护 工程余款支付申请， 往年应付未付款。	通过城区交通设施维 护工程，提供市民安全 出行。	1、经济效益:(工程竣 工验收监督)100%; 2、 经济效益:(完善区域 路网布局)控制数 ；3、 质量指标:(工程验收 合格率)100% ； 4、可 持续影响指标:(经济 持续发展率)>90%; 5、 数量指标:(按要求完 成 维 护 任 务 工 程 量)100% ； 6、成本指 标:(费用超支率)0% 。
127007	国光 2Park 园 区 6 号门交通 信号灯（2019）	0. 89	0. 89	0. 00	0. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、申请依据：广州 市花都区人民政府 办公室(181 号)2016 年 8 月 16 日会议纪 要；2、申请内容： 在国光厂园区 6 号门 设置感应圈控制信	通过在国光厂园区 6 号门设置感应圈控制 信号灯，保障市民安全 出行。	1、质量指标:(项目验 收合格率)100% ； 2、 经济效益:(工程竣工 验收监督)100% ； 3、 成本指标:(费用超支 率)0%； 4、社会效 益:(投诉处理情况处

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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
												号灯（设计费）。		理率)100% ； 5、数量 指 标 : (工 程 完 成 率)100% 。
127007	花都区旧城社区综合改造工程	213.76	213.76	0.00	213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区旧城社区综合改造工程余款，往年应付未付款。	花都区旧城社区综合改造工程余款支付申请。	1、质量指标:(项目验收合格率)100%； 2、成本指标:(费用超支率)0% ； 3、数量指标 : (工 程 完 成 率)100%； 4、社会效益 : (提 高 安 全 出 行 率)90%以上； 5、可持续影响指标:(经济持续发展率)>90% 。
127007	城市道路修复费	2.43	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2017 年行政性事业收费收入（预算内）的非税收入单位购买服务支出改为工作业务保障经费用于城市道路修复费，往年应付未付款。	通过此项目的开展,保障城市道路修复,城市环境更加美观。	1、质量指标:(任务完成度)100% ； 2、成本指 标 : (资 金 使 用 率)100% ； 3、时效指标 : (工 程 完 成 时 效 性)100% ； 4、可持续影响指标:(经济持续发展率)>90% 。
127007	非税收入单位	18.95	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非税收入单位购买	花都区旧城社区综合	1、社会效益:(减少交

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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
	购买服务支出											服务余款，往年应付未付款。	改造工程余款支付申请。	通事故发生率)100%； 2、社会效益:(减少交通事故发生率)100% ； 3、时效指标:(工程施工完成及时率)100% ； 4、成本指标:(费用超支率)0% ； 5、社会效益:(投诉处理情况处理率)100% 。
127007	中心工作业务保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对市政中心办公区域、停车场、饭堂等区域进行适当调整、改造、加固补漏及采购固定资产设备，提高办公质量。	对市政中心办公区域、停车场等区域进行适当调整、改造、加固补漏及固定资产设备采购，提高办公质量。	1、可 持 续 影 响 指 标 :(群 众 满 意 度)100%； 2、质量指标 :(任 务 完 成 度)100%； 3、成本指标:(费用超支率)0%； 4、数量指标:(工程量完成率)100%，计算方法：实际工程量/计划工程量 。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本部门无转移支付项目预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	47.40	7.40	40.00	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	47.40	7.40	40.00	0.00
1. 公务用车购置费	40.00	0.00	40.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.40	7.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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						1,987.65	1,987.65	47.65	1,940.00	0.00	0.00	0.00
127007	其中：货物类						64.65	64.65	24.65	40.00	0.00	0.00	0.00
127007	工程类						23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127007	服务类						1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
127007	广州市花都区城区市政设施维护中心						1,987.65	1,987.65	47.65	1,940.00	0.00	0.00	0.00
127007	基本支出						17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
127007	在职人员公用经费	其他办公消耗用品及类似物品	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
127007	在职人员公用经费	其他办公设备（胶装机）	A020299 其他办公设备	A020299	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
127007	在职人员公用经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127007	在职人员公用经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
127007	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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
127007	在职人员公用经费	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127007	在职人员公用经费	普通扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
127007	在职人员公用经费	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
127007	在职人员公用经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
127007	在职人员公用经费	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127007	项目支出						1,970.00	1,970.00	30.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00
127007	中心工作业务保障经 费	办公家具	A0611 厨卫用 具	A0611	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127007	中心工作业务保障经 费	空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127007	中心工作业务保障经 费	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127007	城市设施建设及维护 费	其他专用车辆	A020301 载货 汽车（含自卸 汽车）	A020301	2	辆	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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
127007	城市设施建设及维护 费	市政公共 设施 管理服务	C1302 市政公 共设施管理服 务	C1302	1	项	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府购买服务预算支出。