

2023 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 广州市花都区城区市政设施维护中心 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 广州市花都区城区市政设施维护中心概况

一、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

根据单位主要职责：花都区城区市政设施维护中心内设四个机构：综合部、养护部、工程部、质安部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,615.93	一、一般公共服务支出	328.20
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	99.58
		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	4,075.75

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

单位：万元

收 入		支 出	
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	112. 40
		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	4, 615. 93	本年支出合计	4, 615. 93

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

单位： 万元

收 入		支 出	
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	4,615.93	支出总计	4,615.93

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：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		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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,385.87	0.00	3,385.87	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	112.40	112.40	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	112.40	112.40	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	33.19	33.19	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	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		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	4,615.93	463.19	4,152.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.20	0.00	328.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	328.20	0.00	328.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	328.20	0.00	328.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.14	98.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.93	57.93	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	26.80	26.80	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	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,075.75	251.21	3,824.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		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							
21203	城乡社区公共设施	655.88	251.21	404.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	655.88	251.21	404.67	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	3,419.87	0.00	3,419.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.00	0.00	34.00	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	3,385.87	0.00	3,385.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 196. 06	一、一般公共服务支出	328. 20
二、政府性基金预算	3, 419. 87	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	99. 58
		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	4, 075. 75
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

单位：万元

收 入		支 出	
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	112. 40
		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	4, 615. 93	本年支出合计	4, 615. 93
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4, 615. 93	支出总计	4, 615. 93

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区城区市政设施维护中心

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	1, 196. 06	463. 19	732. 87
[201]一般公共服务支出	328. 20	0. 00	328. 20
[20199]其他一般公共服务支出	328. 20	0. 00	328. 20
[2019999]其他一般公共服务支出	328. 20	0. 00	328. 20
[208]社会保障和就业支出	99. 58	99. 58	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	98. 14	98. 14	0. 00
[2080502]事业单位离退休	57. 93	57. 93	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 80	26. 80	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13. 40	13. 40	0. 00
[20808]抚恤	1. 44	1. 44	0. 00
[2080899]其他优抚支出	1. 44	1. 44	0. 00
[212]城乡社区支出	655. 88	251. 21	404. 67
[21203]城乡社区公共设施	655. 88	251. 21	404. 67
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	655. 88	251. 21	404. 67

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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
[221]住房保障支出	112. 40	112. 40	0. 00
[22102]住房改革支出	112. 40	112. 40	0. 00
[2210201]住房公积金	33. 19	33. 19	0. 00
[2210203]购房补贴	79. 21	79. 21	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	463. 19
[301]工资福利支出	376. 52
[30101]基本工资	45. 41
[30102]津贴补贴	79. 21
[30103]奖金	78. 85
[30107]绩效工资	83. 51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26. 80
[30109]职业年金缴费	13. 40
[30113]住房公积金	33. 19
[30199]其他工资福利支出	16. 14
[302]商品和服务支出	28. 64
[30201]办公费	2. 00
[30204]手续费	0. 20
[30205]水费	1. 11

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	1.60
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	1.50
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	3.00
[30229]福利费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	5.80
[30299]其他商品和服务支出	5.33
[303]对个人和家庭的补助	58.04
[30302]退休费	55.88
[30305]生活补助	1.44
[30309]奖励金	0.72

注： 无。

表 7

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	36.80	36.80	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	36.80	36.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	31.00	31.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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		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	3, 419. 87	0. 00	3, 419. 87
212	城乡社区支出	3, 419. 87	0. 00	3, 419. 87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 419. 87	0. 00	3, 419. 87
2120801	征地和拆迁补偿支出	34. 00	0. 00	34. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 385. 87	0. 00	3, 385. 87

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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		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： 广州市花都区城区市政设施维护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	732. 87
[301]工资福利支出	259. 20
[30199]其他工资福利支出	259. 20
[302]商品和服务支出	413. 67
[30218]专用材料费	40. 00
[30227]委托业务费	354. 67
[30299]其他商品和服务支出	19. 00
[310]资本性支出	60. 00
[31003]专用设备购置	29. 00
[31013]公务用车购置	31. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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	463. 19	463. 19	463. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区城区市政设施维护中心	463. 19	463. 19	463. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	376. 52	376. 52	376. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	28. 64	28. 64	28. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	58. 04	58. 04	58. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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	4, 152. 74	4, 152. 74	732. 87	3, 419. 87	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市花都区城区市政设施维护中心	4, 152. 74	4, 152. 74	732. 87	3, 419. 87	0. 00	0. 00	0. 00	
花都区城区市政道路支路以上标志标线维护养护费用	105. 00	105. 00	105. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对城区主次干道的标志标线进行有效维护,保证干道的标志标线的完好性与良好的反光度,保证行车安全,有效服务社会安全,提升城市整体形象。
旧 107 国道(三东大道—迎宾大道)跨铁路桥维修加固工程	249. 67	249. 67	249. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加快旧 107 国道(三东大道—迎宾大道)跨铁路桥维修加固工程施工,还路于民,保障桥梁安全及市民出行安全,建设安全有序的城区环境。
购置经费	69. 00	69. 00	69. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成年度设备采购量,减轻一线工人工作压力,提高城区市政维护工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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			
								作效率，完善城区市容环境，保障 人员出行安全。
编外人员聘用 经费	259. 20	259. 20	259. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据编外聘用人员实际工作需要， 及时支付人员工资，准确安排资金 支出，保障人员工资待遇及全面提 高人员工作效率。
东风大桥维修 养护资金	34. 00	34. 00	0. 00	34. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对东风大桥的管养，提升东风 大桥的管养质量，保障桥梁质量安 全及人员出行安全，建设宜居安全 城区环境。
城市设施建设 及维护费	2, 770. 57	2, 770. 57	0. 00	2, 770. 57	0. 00	0. 00	0. 00	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。保障道路设施及交通安全的完 整性，巩固创文结果，改善城区交 通、市容和居住环境，保障人民出 行安全便利，交通安全有序，促进 宜居城市。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区城区市政设施维护中心

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			
城市设施维护材料费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购城区市政维护所需要的护栏、河沙等专用材料,保障城区道路环境完好,保障市民出行安全、交通安全有序,建设宜居环境。
城区市政道路支路以上道路配套交通信号灯建设项目	615.30	615.30	0.00	615.30	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区城区市政道路支路以上道路配套交通信号灯建设项目,达到疏导交通,减少路口交通安全隐患目标,提高市民安全出行。

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4,615.93万元，比上年增加177.60万元，增长4.00%，主要原因是根据单位实际情况，城区市政维护范围不断增加，因此收入预算增加；支出预算4,615.93万元，比上年增加177.60万元，增长4.00%，主要原因是根据单位实际情况，城区市政维护范围不断增加，因此预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费36.80万元，比上年减少49.00万元，下降57.11%，主要原因是减少了公务用车购置的预算，因此“三公”经费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费36.80万元（公务用车购置费31.00万元，比上年减少49.00万元；公务用车运行维护费5.80万元，比上年增加0.00万元。）比上年减少49.00万元，下降57.11%，主要原因是根据实际工作安排，公务用车购置费较上年减少；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费（上年基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3,171.15 万元，其中：货物类采购预算 67.40 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3,103.75 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 724.56 万元，分布构成情况为：房屋 240.00 平方米，车辆 10 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 60.00 万元，主要是专用车辆皮卡 2 辆、液压站 2 台及剪叉车 1 台等。

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
城市设施建设及维护费	2,770.57	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；2、保障道

		路设施及交通安全的完整性，巩固创文结果；3、改善城区交通、市容和居住环境，保障人民出行安全便利，交通安全有序，促进宜居城市。
城区市政道路支路以上道路配套交通信号灯建设项目	615.30	通过开展花都区城区市政道路支路以上道路配套交通信号灯建设项目，达到疏导交通，减少路口交通安全隐患目标，提高市民安全出行。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。