

2021 年  
广州市花都区公路养护所 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

广州市花都区公路养护所主要职责是：

1. 贯彻执行有关公路养护的法律法规和方针政策，承担辖区内公路、桥涵和其他公路附属设施、绿化的日常养护和维修，承担辖区内公路应急抢险等工作。
2. 承担辖区内公路路况的日常检查、堪验、开展养护质量动态监测和评定，提出公路设施改造或改善方案。
3. 组织实施公路挖掘后的修复工作。

## 二、部门机构设置

广州市花都区公路养护所内设 4 个科室，分别是办公室、人力资源部、财务部、养护工程部。本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。

## 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

本单位确定工作目标的政策有《中华人民共和国公路法》、《广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法》、《广东省公路养护工程管理实施细则》。

### 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                | 按照《公路养护技术规范》的要求，确保管养公里达到畅、洁、绿、美、优要求。常年保持路面整洁、路拱适度、排水通畅、行车舒适，公路养护无差等路，年平均MQI值达91%以上。    | 公路技术状况指数（MQI）   | 公路技术状况指数（MQI）达到优等级（ $\geq 90$ 分）  |
|                       |                                                                                        | 路面使用性能技术指数（PQI） | 路面使用性能技术指数（PQI）为优等级（ $\geq 90$ 分） |
|                       |                                                                                        | 损坏道路修复率         | 损坏道路修复率达到90%以上                    |
|                       |                                                                                        | 公路维修工程完成率       | 达到计划100%                          |
|                       | 其中：部门年度整体预算完成率：98%                                                                     |                 |                                   |
| 年度主要支出计划<br>（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                             |
| 省道S381线北兴至白石段路面应急工程   | 按照《公路养护技术规范》的要求，开展维修旧水泥混凝土路面损坏的破碎板，并加铺沥青罩面工作；主要完成：维修旧水泥混凝土路面破碎板10000 m <sup>2</sup> ；路 | 路面使用性能技术指数      | $\geq 90$ 分                       |
|                       |                                                                                        | 质量验收通过率         | 100%                              |

|                                         |                                                                                                                                                                         |                |        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                                         | 面脱空板修复 50m <sup>3</sup> ;<br>加铺 3cm 厚沥青砼罩面 30000 m <sup>2</sup> ; 达到公路平整, 通行舒适的目标。                                                                                      | 公路维修工程完成率      | 100%   |
|                                         |                                                                                                                                                                         | 公路技术状况指数 (MQI) | ≥ 90   |
| 广州市花都区公路养护所 2021 年度道路桥梁及附属设施中修工程        | 按照《公路养护技术规范》的要求, 开展道路桥梁及附属设施中修工作; 主要完成年度道路桥梁及附属设施中修工程; 达到公路平整, 通行舒适的目标                                                                                                  | 路面使用性能技术指标     | ≥ 90 分 |
|                                         |                                                                                                                                                                         | 质量验收通过率        | 100%   |
|                                         |                                                                                                                                                                         | 公路维修工程完成率      | 100%   |
|                                         |                                                                                                                                                                         | 公路技术状况指数 (MQI) | ≥ 90   |
| 省道 S381 线广州花都 K19+000~K30+000 段灾毁恢复重建工程 | 按照《公路养护技术规范》的要求, 开展维修旧水泥混凝土路铺面损坏的破碎板, 并加沥青罩面工作; 主要完成: 维修旧水泥混凝土路面破碎板 1515 m <sup>2</sup> ; 加铺 10cm 厚 ac13+ac20 沥青砼罩面 202300 m <sup>2</sup> ; 交通安全维护 1 项; 达到公路平整, 通行舒适的目标 | 路面使用性能技术指标     | ≥ 90 分 |
|                                         |                                                                                                                                                                         | 质量验收通过率        | 100%   |
|                                         |                                                                                                                                                                         | 公路维修工程完成率      | 100%   |
|                                         |                                                                                                                                                                         | 公路技术状况指数 (MQI) | ≥ 90   |
| 省道 S118 线花都港头村至大塘段路面改造工程                | 按照《公路养护技术规范》的要求, 开展维修旧水泥混凝土路面损坏的破碎板, 并加铺沥青罩面工作; 主要完成: 维修                                                                                                                | 路面使用性能技术指标     | ≥ 90 分 |
|                                         |                                                                                                                                                                         | 质量验收通过率        | 100%   |
|                                         |                                                                                                                                                                         | 公路维修工程完成率      | 100%   |

|  |                                                                                                                                    |                   |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  | 旧水泥混凝土路面<br>破碎板 24048 m²；路<br>面 脱 空 板 修 复<br>112m3；加铺 10cm 厚<br>ac13+ac20 沥青砼罩<br>面 75258 m²；交通安<br>全维护 1 项；达到公<br>路平整，通行舒适的<br>目标 | 公路技术状况指数<br>(MQI) | ≥ 90 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|

## 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，广州市花都区公路养护所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 18608.45 万元，较上年减少 7230.35 万元，下降 27.98%，主要原因是 2021 年不是全国道路养护评价年度，在公路维护力度的资金投入相对上年减少。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 18608.45 万元，较上年减少 7230.35 万元，下降 27.98%，主要原因是 2021 年不是全国道路养护评价年度，在公路维护力度的资金投入相对上年减少。其中：一般公共预算收入 15039.39 万元，政府性基金收入 0 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 3569.06 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 18608.45 万元，较上年减少 7230.35 万元，下降 27.98%，主要原因是 2021 年不是全国道路养护评价年度，在公路维护力度的资金投入相对上年减少。其中：一般公共预算支出 15039.39 万元，政府性基金支出 0 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 3569.06 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 35.40 万元，较上年减少 931.95 万元，下降 96.34%，主要原因是 2021 年没有预算购置抑尘车、洒水车等公路养护专业技术车辆，公务用车购置费相对上年减少。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 35.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 35.40 万元），较上年减少 929.00 万元，下降 96.33%，主要原因是 2021 年没有预算购置抑尘车、洒水车等公路养护专业技术车辆，公务用车购置费相对上年减少。

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 2.95 万元，下降 100%，主要原因是预计 2021 年无接待任务。

## 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，增长 0%，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 2844.90 万元，其中：货物类采

购预算 1134.40 万元，工程类采购预算 90.00 万元，服务类采购预算 1620.50 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 8174.11 万元。分布构成情况为：房屋 2308.74 平方米，车辆 126 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 318.70 万元，主要是压路机、热再生路面养护车、吸尘式清缝机等公路养护机械购置。

## 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                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 省道 S381 线广州花 K19+000~K30+000 段灾毁恢复重建工程 | 2500.00      | 按照《公路养护技术规范》的要求，开展维修旧水泥混凝土路面损坏的破碎板，并加铺沥青罩面工作；主要完成：维修旧水泥混凝土路面破碎板 1515 m <sup>2</sup> ；加铺 10cm 厚 ac13+ac20 沥青砼罩面 202300 m <sup>2</sup> ；交通安全维护 1 项；将达到公路平整，通行舒适，路面使用性能技术指数（PQI）为优等级（≥90 分）；满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。 |
| 省道 S118 线花都港头村至大塘段路面改造工程               | 2500.00      | 按照《公路养护技术规范》的要求，开展维修旧水泥混凝土路面损坏的破碎板，并加铺沥青罩面工作；项目完成后将达到公路平整，通行舒适，路面使用性能技术指数（PQI）为优等级（≥90 分）；从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。                                                                                              |

|                                      |         |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市花都区公路养护所 2021 年度<br>道路桥梁及附属设施中修工程 | 1000.00 | 按照《公路养护技术规范》的要求，开展道路桥梁及附属设施中修工作；主要完成年度道路桥梁及附属设施中修工程。将达到公路平整，通行舒适，路面使用性能技术指数（PQI）为优等级（ $\geq 90$ 分）；4. 群众满意度 90%以上；从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安、等出行的预期效果。 |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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： 广州市花都区公路养护所

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      | 15039.39 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| （一）一般公共预算   | 15039.39 | 二、外交支出        | 0.00     |
| （二）政府性基金预算  | 0.00     | 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   | 1065.32  |
| （三）其他收入     | 0.00     | 九、卫生健康支出      | 22.6     |
|             |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|             |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

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       | 17386.85 |
|          |          | 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       | 133.68   |
|          |          | 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   | 15039.39 | 本年支出合计          | 18608.45 |
| 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： 广州市花都区公路养护所

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       | 3569.06  |            |          |
| 收入总计          | 18608.45 | 支出总计       | 18608.45 |

注： 无。





收入总体情况表

部门名称：广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计       | 本年收入     |          |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|----------|----------|----------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |          | 合计       | 财政拨款     |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |          |          | 小计       | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3        | 4        | 5        | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2140199             | 其他公路水路运输<br>支出   | 17386.85 | 17817.79 | 13817.79 | 13817.79   | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 3569.06   |
| 221                 | 住房保障支出           | 133.68   | 133.68   | 133.68   | 133.68     | 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           | 133.68   | 133.68   | 133.68   | 133.68     | 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            | 133.68   | 133.68   | 133.68   | 133.68     | 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： 广州市花都区公路养护所

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|----------|---------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                    | 3        | 4       | 5        | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计                   | 18608.45 | 2766.73 | 15841.72 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社 会 保 障 和 就 业 支 出    | 1065.32  | 1065.32 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出  | 1065.32  | 1065.32 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 946.18   | 946.18  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 79.89    | 79.89   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 39.25    | 39.25   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出               | 22.60    | 22.60   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务               | 22.60    | 22.60   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出       | 22.60    | 22.60   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出               | 17386.85 | 1545.13 | 15841.72 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输               | 17386.85 | 1545.13 | 15841.72 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输<br>支出       | 17386.85 | 1545.13 | 15841.72 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|--------|--------|--------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 221     | 住房保障支出 | 133.68 | 133.68 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 133.68 | 133.68 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 133.68 | 133.68 | 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： 广州市花都区公路养护所

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   | 15039. 39 | 一、一般公共服务支出    | 0. 00     |
| 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   | 1065. 32  |
|            |           | 九、卫生健康支出      | 22. 6     |
|            |           | 十、节能环保支出      | 0. 00     |
|            |           | 十一、城乡社区支出     | 0. 00     |
|            |           | 十二、农林水支出      | 0. 00     |
|            |           | 十三、交通运输支出     | 17386. 85 |
|            |           | 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： 广州市花都区公路养护所

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       | 133.68   |
|        |          | 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 | 15039.39 | 本年支出合计          | 18608.45 |
| 上年预结转  | 3569.06  | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 18608.45 | 支出总计            | 18608.45 |

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： 广州市花都区公路养护所

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<br>省财政专户 | 本级收入  |    |
| 1      | 2           | 3    | 4         | 5      | 6    | 7           | 8     | 9  |
|        | 合计          |      |           | 22.00  | 0.00 | 0.00        | 22.00 |    |
|        | 其中：一般公共预算   |      |           | 22.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00  |    |
|        | 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  |    |
| 401003 | 广州市花都区公路养护所 |      |           | 22.00  | 0.00 | 0.00        | 22.00 |    |
|        | 一般公共预算      |      |           | 22.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00  |    |
|        | 一般公共预算      | 其他收入 | 损坏公路路产赔偿费 | 22.00  | 0.00 | 0.00        | 22.00 |    |

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区公路养护所

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                    | 3         | 4        | 5         | 6          | 7                    |
|         | 合 计                  | 15039. 39 | 2766. 73 | 12272. 66 | 12272. 66  | 0. 00                |
| 208     | 一、社会保障和就业支出          | 1065. 32  | 1065. 32 | 0. 00     | 0. 00      | 0. 00                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 1065. 32  | 1065. 32 | 0. 00     | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 946. 18   | 946. 18  | 0. 00     | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 79. 89    | 79. 89   | 0. 00     | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 39. 25    | 39. 25   | 0. 00     | 0. 00      | 0. 00                |
| 210     | 二、卫生健康支出             | 22. 60    | 22. 60   | 0. 00     | 0. 00      | 0. 00                |
| 21007   | 计划生育事务               | 22. 60    | 22. 60   | 0. 00     | 0. 00      | 0. 00                |
| 2100799 | 其他计划生育事务支<br>出       | 22. 60    | 22. 60   | 0. 00     | 0. 00      | 0. 00                |
| 214     | 三、交通运输支出             | 13817. 79 | 1545. 13 | 12272. 66 | 12272. 66  | 0. 00                |
| 21401   | 公路水路运输               | 13817. 79 | 1545. 13 | 12272. 66 | 12272. 66  | 0. 00                |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区公路养护所

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2          | 3        | 4       | 5        | 6          | 7                    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 13817.79 | 1545.13 | 12272.66 | 12272.66   | 0.00                 |
| 221     | 四、住房保障支出   | 133.68   | 133.68  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出     | 133.68   | 133.68  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金      | 133.68   | 133.68  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |

注： 无。



政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

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            | 2766.73 | 2766.73 | 2766.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 401003 | 广州市花都区公路养护所    | 2766.73 | 2766.73 | 2766.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出（统发）       | 215.00  | 215.00  | 215.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出（其他）       | 2126.40 | 2126.40 | 2126.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 公用经费           | 256.83  | 256.83  | 256.83  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 对个人和家庭补助支出（统发） | 145.90  | 145.90  | 145.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 对个人和家庭补助支出（其他） | 22.60   | 22.60   | 22.60   | 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：广州市花都区公路养护所

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                   | 2766. 73 |
| [505] 对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 1541. 12 |
| [50501] 工资福利支出   | [30101]基本工资           | 118. 00  |
| [50501] 工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 447. 22  |
| [50501] 工资福利支出   | [30107] 绩效工资          | 162. 80  |
| [50501] 工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 79. 89   |
| [50501] 工资福利支出   | [30109] 职业年金缴费        | 39. 25   |
| [50501] 工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 133. 68  |
| [50501] 工资福利支出   | [30114]医疗费            | 0. 00    |
| [50501] 工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出       | 560. 28  |
| [505]对事业单位经常性补助  | [302]商品和服务支出          | 256. 83  |
| [50502] 商品和服务支出  | [30201]办公费            | 20. 65   |
| [50502] 商品和服务支出  | [30202]印刷费            | 3. 00    |
| [50502] 商品和服务支出  | [30203] 咨询费           | 0. 80    |
| [50502] 商品和服务支出  | [30204] 手续费           | 0. 80    |
| [50502] 商品和服务支出  | [30205]水费             | 1. 70    |
| [50502] 商品和服务支出  | [30206]电费             | 8. 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：广州市花都区公路养护所

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    | [30207] 邮电费        | 0. 00    |
| [50502] 商品和服务支出    | [30209]物业管理费       | 0. 00    |
| [50502] 商品和服务支出    | [30211]差旅费         | 1. 65    |
| [50502] 商品和服务支出    | [30212]因公出国（境）费用   | 0. 00    |
| [50502] 商品和服务支出    | [30215]会议费         | 0. 00    |
| [50502] 商品和服务支出    | [30216]培训费         | 5. 00    |
| [50502] 商品和服务支出    | [30217]公务接待费       | 0. 00    |
| [50502] 商品和服务支出    | [30228]工会经费        | 10. 47   |
| [50502] 商品和服务支出    | [30229]福利费         | 20. 95   |
| [50502] 商品和服务支出    | [30231]公务用车运行维护费   | 35. 40   |
| [50502] 商品和服务支出    | [30239]其他交通费用      | 0. 00    |
| [50502] 商品和服务支出    | [30299]其他商品和服务支出   | 148. 41  |
| [509]对个人和家庭的补助     | [303]对个人和家庭的补助     | 968. 78  |
| [50905] 离退休费       | [30302] 退休费        | 946. 18  |
| [50901]社会福利和救助     | [30309]奖励金         | 22. 60   |
| [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： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                               | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                          | 绩效目标                                                                                                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                              |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| 1        | 2                                                            | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                            | 14                                                                                                                                         | 15                                                                                                                   |
|          | 合 计                                                          | 15841.72 | 12272.66 | 12272.66       | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 3569.06   |                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| 401003   | 其中：部门项目支出                                                    | 15841.72 | 12272.66 | 12272.66       | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 3569.06   |                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| 401003   | 区级财政专项<br>资金（本级支<br>出）                                       | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| 401003   | 广州市花都区<br>公路养护所                                              | 15841.72 | 12272.66 | 12272.66       | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 3569.06   |                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| 401003   | 部门项目支出                                                       | 15841.72 | 12272.66 | 12272.66       | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 3569.06   |                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| 401003   | 维护装修类                                                        | 9814.79  | 7178.46  | 7178.46        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 2636.33   |                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| 401003   | 十三五迎国评<br>第二批资金一<br>花 都 区 辖 内<br>2020 年度国省<br>道及附属设施<br>中修工程 | 440.12   | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 440.12    | 一、立项依据：根据《关于印发<广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法>的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》公路养护技术规范》的要求，开展花都区辖内 2020 年度国省道及附属设施中修工程 | 主要达到如下目标：1. 符合《公路养护技术规范》的要求，开展破碎板维修 54767 m²，排水整治 600m，增设波型钢护栏 2000m，三类桥梁病害维修；2. 将达到公路平整，桥梁安全，通行舒适，路面使用性能技术指数（PQI）为优等级（≥90分）；3. 市民满意率≥90%。 | 1. 质量指标：(质量验收通过率)实施项目质量验收通过率 100%； 2. 社会效益：将达到公路平整，排水畅通，路基技术状况指数（SCI）为优等级；3. 质量指标：(项目检测合格率)100%； 4. 满意度指标：市民满意率≥90%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)    | 总计     | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                       | 绩效目标                                                                                                                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                     |
|----------|-------------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                   |        | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| 1        | 2                 | 3      | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                         | 15                                                                                                           |
|          |                   |        |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 工作。二、项目预算构成：<br>（一）维修旧水泥混凝土路面损坏的破碎板；（二）排水沟修复；（三）增设波型钢护栏；（四）桥梁病害维修；（五）交通安全维护；合计 3540 万元，本次安排 440.12 万元。                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| 401003   | 省道 S381 线狮岭大桥维修工程 | 184.85 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 184.85    | 一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道 S381 线狮岭大桥维修工作。二、项目预算构成：（一）更换支座；（二）粘贴钢板；（三）封闭裂缝；（四）更换桥面铺装；（五）更换伸缩 | 主要达到如下目标：1. 符合《公路养护技术规范》的要求，开展桥梁病害维修工作；2. 主要完成：更换支座 340 个，粘贴钢板 166 m²，封闭裂缝 200m，更换桥面铺装 545 m²，更换伸缩缝 225m；3. 维修后桥梁技术状况评定等级达到二类桥梁以上，确保了桥梁的安全运行；4. 市民满意率≥90%。 | 1. 质量指标：(项目检测合格率)100% ； 2. 社会效益：将达到公路平整，排水畅通，路基技术状况指数（SCI）为优等级；3. 质量指标：(质量验收通过率) 100% ； 4. 满意度指标：市民满意率≥90% 。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                               | 总计     | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                            | 绩效目标                                                                                                                                                               | 项目主要绩效指标                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                              |        | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |
| 1        | 2                                            | 3      | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                              | 14                                                                                                                                                                 | 15                                                                                                                  |
|          |                                              |        |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 缝；合计 390 万元，2021 年安排 184.85 万元。                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |
| 401003   | 十三五迎国评第二批资金一<br>国道 G107 线花都飞鹅岭至国<br>泰段路面改造工程 | 289.88 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 289.88    | 一、立项依据：根据《广州市交通运输局会关于下达 2019 年普通公路养护专项转移支付项目资金的通知》（穗交运函〔2019〕2013 号）和《公路养护技术规范》的要求，开展国道 G107 线花都飞鹅岭至国泰段路面改造工程（一期）。<br>二、项目预算构成：（一）水泥混凝土板基层修复 11200 m²；（二）水泥混凝土路面微裂处治 29184 m²；（三）沥青加铺 153119 m²；合计 6575.0642 万元，本次安排 289.88 万元。 | 主要达到如下目标：1. 符合《公路养护技术规范》的要求；2. 主要完成：维修旧水泥混凝土路面破碎板 16400 m²，加铺 10cm 厚 ac13+ac20 沥青砼罩面 346800 m²，交通安全维护 1 项；3. 将达到公路平整，通行舒适，路面使用性能技术指标（PQI）为优等级（≥90 分）；4. 市民满意率≥90%。 | 1. 社会效益：(将达到公路平整，排水畅通，路基技术状况指数（SCI）为优等级；2. 质量指标：(质量验收通过率)实施项目质量验收通过率 100%；3. 质量指标：(项目检测合格率)100%；4. 满意度指标：市民满意率≥90%。 |
| 401003   | 十三五迎国评第二批资金一                                 | 111.97 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 111.97    | 一、立项依据：根据《关于印发<广东省汽车养路                                                                                                                                                                                                          | 主要达到如下目标：1. 符合《公路养护技术规范》的要                                                                                                                                         | 1. 社会效益：将达到公路平整，排水畅通，路基技                                                                                            |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)            | 总计    | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                   | 绩效目标                                                                                                                                      | 项目主要绩效指标                                                                                        |
|----------|---------------------------|-------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                           |       | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 1        | 2                         | 3     | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                                                                                                                        | 15                                                                                              |
|          | 省道 S267 线炭步路口至南海交界段路面改造工程 |       |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 费地方切块资金管理暂行办法>的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道 S267 线炭步路口至南海交界段路面改造工作。二、项目预算构成：（一）维修旧水泥混凝土路面损坏的破碎板；（二）加铺 10cm 厚 ac13+ac20 沥青砼罩面（刨铣+防裂贴+应力吸收层+改性 4+6）沥青罩面；（三）交通安全维护；合计 4628 万元，2021 年已安排 111.97 万元，本次下达资金 111.97 万。 | 求；2. 主要完成：维修旧水泥混凝土路面破碎板 19000 m²，加铺 10cm 厚 ac13+ac20 沥青砼罩面 100000 m²，交通安全维护 1 项；3. 将达到公路平整，通行舒适，路面使用性能技术指标（PQI）为优等级（≥90 分）；4. 群众满意度 ≥90%。 | 术状况指数（SCI）为优等级；2. 质量指标：(项目检测合格率)100% ； 3. 质量指标：(质量验收通过率)实施项目质量验收通过率 100% ； 4. 满意度指标：市民满意率 ≥90%。 |
| 401003   | 十三五迎国评第二批资金—花都区 “十三       | 71.34 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 71.34     | 一、立项依据：根据《关于印发<广东省汽车养路费地方切块资金管理暂                                                                                                                                                                                                       | 主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展破碎板维修m²；3.                                                                                                  | 1. 质量指标：(质量验收通过率)，实施项目质量验收通过率 100%； 2. 质量指                                                      |



部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                   | 总计    | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                          | 绩效目标                                                                                                                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------|-------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |       | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |
| 1        | 2                                | 3     | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                            | 14                                                                                                                                          | 15                                                                                                                                                                      |
|          | 五”迎国评普通<br>国省道路况整<br>治工程         |       |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 行办法>的通知》、《转<br>发关于印发广东省新增<br>成品油消费税收入分配<br>方案的通知》、《公路养<br>护技术规范》的要求，开<br>展花都区“十三五”迎国<br>评普通国省道路况整治<br>工作。二、项目预算构成：<br>(一)维修旧水泥混凝土<br>路面损坏的破碎板；(二)<br>交通安全维护；本次安排<br>71.34 万元。 | 将达到公路平整，桥梁安<br>全，通行舒适，路面使用性<br>能技术指数(PQI)为优等级<br>(≥90 分)；4. 市民满意<br>率≥90%。从而满足人民群<br>众畅、洁、绿、美、安出行<br>的预期效果。                                 | 标:(项目检测合格<br>率)100%； 3. 满意度指<br>标:(市民满意率) ≥<br>90% ； 4. 社会效益:将达到<br>公路平整，排水畅通，路<br>面使用性能技术指数<br>(PQI)为优等级。                                                              |
| 401003   | 花都区公路养<br>护所国省道公<br>路便民服务点<br>项目 | 94.84 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 94.84     | 一、立项依据：根据《关<br>于印发<广东省汽车养路<br>费地方切块资金管理暂<br>行办法>的通知》、《转<br>发关于印发广东省新增<br>成品油消费税收入分配<br>方案的通知》、《公路养<br>护技术规范》的要求，二、<br>项目预算构成：(一)挖<br>除 20cm 厚砼路面；(二)                          | 主要达到如下目标：1. 将达<br>到对现有场地进行改造，科<br>学设置服务设施，满足公众<br>安全出行；2. 预防疲劳驾<br>驶，并减少公路沿线乱摆<br>摊、乱停车、乱扔弃垃圾等<br>不文明现象以更好地服务<br>地方经济发展；3. 市民满意<br>度 90%以上。 | 1. 满意度指标:(市民满意<br>率)市民满意率≥90%； 2.<br>社会效益:(将达到公路平<br>整，排水畅通，路基技术<br>状况指数 (SCI)为优等级<br>(≥90 分)； 3. 质量指<br>标:(质量验收通过率)实<br>施项目质量验收通过率<br>100%； 4. 质量指标:(项目<br>检测合格率)100%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                         | 总计    | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                      | 绩效目标                                                                                                                                                                  | 项目主要绩效指标                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------|-------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                        |       | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| 1        | 2                                      | 3     | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                        | 14                                                                                                                                                                    | 15                                                                                                                               |
|          |                                        |       |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 挖土方；（三）现浇 15cm 厚碎石垫层；（四）现浇 18cm 厚 C15 砼基层；（五）5.0Mpa24cm 厚水泥砼面层；（六）4cmAC13 沥青调平层；合计 528.67 万元，2020 年安排 205.5 万元。                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| 401003   | 省道 S381 线北兴至珊瑚段（K0+000—K56+672）破碎板维修工程 | 73.28 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 73.28     | 一、立项依据：根据《广州市交通运输局关于下达 2019 年普通公路养护专项转移支付项目资金的通知》（穗交运函〔2019〕2013 号）和《公路养护技术规范》的要求，开展省道 S381 线北兴至珊瑚段（K0+000—K56+672）破碎板维修工程。<br><br>二、项目预算构成：（一）路面路基挖方各 57668 m³，（二）水泥混凝土基 | 主要达到如下目标：1. 符合《公路养护技术规范》的要求，开展对损坏、破碎、沉陷人行道改造工作；2. 主要完成：挖除 15cm 厚人行道面层及水泥石屑基层 80645 m²，15cm 厚 C30 混凝土面层 80645 m²，交通安全维护 1 项；3. 将达到人行道平整，通行舒适，路基技术状况指数（SCI）为优等级（≥90 分）。 | 1. 满意度指标：(市民满意率)市民满意率≥90%；2. 质量指标：(质量验收通过率)实施项目质量验收通过率 100%；3. 社会效益：将达到公路平整，排水畅通，路基技术状况指数（SCI）为优等级（≥90 分）；4. 质量指标：(项目检测合格率)100%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                      | 总计      | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                   | 绩效目标                                                                                                                                                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------|---------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                     |         | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
| 1        | 2                                   | 3       | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                     | 14                                                                                                                                                                                         | 15                                                                                                                                                           |
|          |                                     |         |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 层 57668 m²。(三)26cm<br>厚砼面层 57668 m²；<br>2020 年结转 73.28 万元。                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
| 401003   | 花都区辖 2020<br>年度国省道及<br>附属设施中修<br>工程 | 82.86   | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 82.86     | 一、立项依据：根据《关于印发<广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法>的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路沥青路面养护技术规范》的要求，开展路面修复工作。二、项目预算构成：（一）路基工程；（二）路面工程；（三）桥梁涵洞工程；（四）交叉工程；（五）公路设施及预埋管线工程；（六）绿化及环境保护； | 主要达到如下目标：1. 符合交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求；2.挖土方 2880m3，路基填方 48023m3，排水工程 2.5km，防护与加固 2.5km，路面基层 31514 m³，基层 28962 m³，水泥砼面层 48253 m²；3.将达到公路平整，通行舒适，路面使用性能技术指数（PQI）为优等级（≥90分）；4.群众满意度≥90%。 | 1. 数量指标: (公路维修工程完成率)100%；2. 社会效益:施工过程发生的安全事故发生控制数为零；3. 质量指标: (项目检测合格率)100%；4. 质量指标: (质量验收通过率)实施项目质量验收通过率 100%；5. 社会效益:达到公路平整，排水畅通，路面使用性能技术指数（PQI）为优等级（≥90分）。 |
| 401003   | 十三五迎国评<br>第二批资金一<br>省道 S381 线白      | 1287.19 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 1287.19   | 一、立项依据：根据《关于印发<广东省汽车养路费地方切块资金管理暂                                                                                                                                       | 主要达到如下目标：1. 符合《公路养护技术规范》的要求；2. 主要完成：维修旧                                                                                                                                                    | 1. 社会效益:将达到公路平整，排水畅通，路面使用性能技术指数（PQI）为                                                                                                                        |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)               | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                       | 绩效目标                                                                                                                          | 项目主要绩效指标                                                                                            |
|----------|------------------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                              |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                     |
| 1        | 2                            | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                         | 14                                                                                                                            | 15                                                                                                  |
|          | 石村委会至珊瑚段路面改造工程               |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 行办法>的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道 S381 线白石村委会至珊瑚段路面改造工作。二、项目预算构成：（一）维修旧水泥混凝土路面损坏的破碎板；（二）加铺 10cm 厚 ac13+ac20 沥青砼罩面（刨铣+防裂贴+改性 4+6）沥青罩面；（三）交通安全维护；2020 年结转 1287.19 万元。 | 水泥混凝土路面破碎板 14525 m²，加铺 10cm 厚 ac13+ac20 沥青砼罩面 198912 m²，交通安全维护 1 项；3. 将达到公路平整，通行舒适，路面使用性能技术指标（PQI）为优等级（≥90 分）；4. 群众满意度 90%以上。 | 优等级（≥90 分）； 2. 质量指标:(质量验收通过率)实施项目质量验收通过率 100% ； 3. 满意度指标:(市民满意率)市民满意率大于 90%； 4. 质量指标:(项目检测合格率)100%。 |
| 401003   | 国道 G106 线鳌头镇西瓜地至梯面镇联民段路面改造工程 | 1.96 | 1.96 | 1.96           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、立项依据：根据《关于印发<广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法>的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配                                                                                                                            | 主要达到如下目标：1. 符合交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求；2. 挖土方 2880m3、路基填方 48023m3、排水工程 2.5km、                                             | 1. 数量指标:(公路维修工程完成率)100%； 2. 社会效益:安全事故发生控制数为零 ； 3. 质量指标:(项目检测合格率)100% ； 4. 质量指标:(质量验收通过              |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)        | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                      | 绩效目标                                                                                                                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                           |
|----------|-----------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                       |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |
| 1        | 2                     | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                        | 14                                                                                                                                                         | 15                                                                                                                 |
|          |                       |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 方案的通知》（粤财综（2009）72 号、《公路沥青路面养护技术规范》的要求，开展路面修复工作。二、项目预算构成：（一）路基工程；（二）路面工程；（三）桥梁涵洞工程；（四）交叉工程；（五）公路设施及预埋管线工程；（六）绿化及环境保护。     | 防护与加固 2.5km、路面基层 31514 m²、基层 28962 m²、水泥砼面层 4825 m²；3. 将达到公路平整，通行舒适，路面使用性能技术指数（PQI）为优等级（≥90 分）；4. 群众满意度 90%以上。                                             | 率)实施项目质量验收通过率 100% ； 5. 社会效益：达到公路平整，排水畅通，路面使用性能技术指数（PQI）为优等级（≥90 分）。                                               |
| 401003   | 省道 S381 线北兴至白石段路面应急工程 | 890.00 | 890.00 | 890.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、立项依据：根据《关于印发<广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法>的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展省道 S381 线北兴至白石段路面应急工程。二、项目预算构成：（一）维 | 主要达到如下目标：1. 符合《公路养护技术规范》的要求，开展维修旧水泥混凝土路面损坏的破碎板，并加铺沥青罩面工作；2. 主要完成：维修旧水泥混凝土路面破碎板 10000 m²；路面脱空板修复 50m3；加铺 3cm 厚沥青砼罩面 30000 m²；交通安全维护 1 项；3. 将达到公路平整，通行舒适，路面使 | 1. 满意度指标：(市民满意率)市民满意率≥90%； 2. 可持续影响指标：(公路技术状况指数（MQI）)≥90；3. 社会效益：(将达到公路平整，排水畅通； 4、质量指标：(质量验收通过率)实施项目质量验收通过率 100% 。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                     | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                 | 绩效目标                                                                                                                      | 项目主要绩效指标                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                    |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| 1        | 2                                  | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                   | 14                                                                                                                        | 15                                                                                                                                      |
|          |                                    |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 修旧水泥混凝土路面损坏的破碎板；（二）路面脱空板修复；（三）加铺3cm厚沥青罩面；（四）交通安全维护；合计1490万元，2021年安排890万元。                                                                                            | 用性能技术指数(PQI)为优等级（≥90）。                                                                                                    |                                                                                                                                         |
| 401003   | 广州市花都区公路养护所<br>2021年度道路桥梁及附属设施中修工程 | 1000.00 | 1000.00 | 1,000.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》的要求，开展广州市花都区公路养护所2021年度道路桥梁及附属设施中修工程。<br>二、项目预算构成：（一）花都区辖内国省道水浸点整治工程；（二）花都区辖内国省道桥梁病害 | 达到如下目标：1. 符合《公路养护技术规范》的要求，开展道路桥梁及附属设施中修工作；2. 主要完成年度道路桥梁及附属设施中修工程；3. 将达到公路平整，通行舒适，路面使用性能技术指数(PQI)为优等级（≥90分）；4. 群众满意度90%以上。 | 1、满意度指标:(市民满意率)市民满意率≥90%；2. 可持续影响指标:(公路技术状况指数(MQI))≥90；3. 质量指标:(质量验收通过率)实施项目质量验收通过率100%；4. 社会效益:将达到公路平整，排水畅通，路面使用性能技术指数(PQI)为优等级（≥90分）。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                         | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                           | 绩效目标                                                                                                                                                                                                          | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                        |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |
| 1        | 2                                                      | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                             | 14                                                                                                                                                                                                            | 15                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                                        |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 维修工程；（三）花都区<br>辖内国省道安保设施完<br>善工程；（四）花都区辖<br>内国省道边坡塌方及其<br>他 整 治 工 程 。 合 计<br>3032.11 万元，2021 年安<br>排 1000 万元。                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |
| 401003   | 省道 S381 线广<br>州花都<br>K19+000~K30+0<br>00 段灾毁恢复<br>重建工程 | 2500.00 | 2500.00 | 2,500.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 立项依据：根据《关于印<br>发〈广东省汽车养路费地<br>方切块资金管理暂行办<br>法〉的通知》、《转发关<br>于印发广东省新增成品<br>油消费税收入分配方案<br>的通知》、《公路养护技<br>术规范》的要求，开展省<br>道 S381 线 广 州 花 都<br>K19+000~K30+000 段灾毁<br>恢复重建工作。二、项目<br>预算构成：（一）维修旧<br>水泥混凝土路面损坏的<br>破碎板；（二）加铺 10cm<br>厚 ac13+ac20 沥青砼罩 | 主要达到如下目标：1. 符<br>合《公路养护技术规范》的<br>要求，开展维修旧水泥混凝<br>土路面损坏的破碎板，并加<br>铺沥青罩面工作；2. 主要完<br>成：维修旧水泥混凝土路面<br>破碎板 1515 m²；加铺 10cm<br>厚 ac13+ac20 沥青砼罩面<br>202300 m²；3. 达到公路平<br>整，排水畅通，路基技术状<br>况指数（SCI）为优等级（≥<br>90 分）。 | 1. 质量指标：（项目检测合<br>格率）100%； 2. 社会效益：<br>将达到公路平整，排水畅<br>通，路基技术状况指数<br>（SCI）为优等级（≥ 90<br>分）； 3. 社会效益：（社会<br>效益）安全事故发生控制<br>数； 4. 数量指标：（公路维<br>修工程完成率）100% ； 5.<br>质量指标：（质量验收通过<br>率）实施项目质量验收通<br>过率 100% 。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                           | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                      | 绩效目标                                                                                                                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                          |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
| 1        | 2                                        | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                                                                                                                                                                       | 15                                                                                                                                  |
|          |                                          |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 面(刨铣+格栅+改性4+6)<br>沥青罩面;(三)交通安<br>全维护;合计 6701.15 万<br>元,2021 年安排 2500 万<br>元。                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
| 401003   | 花都区公路养<br>护所 2021 年度<br>公路养护专用<br>机械购置经费 | 286.50  | 286.50  | 286.50         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、立项依据:根据《公<br>路养护技术规范》的要<br>求,开展 2020 年普通公<br>路养护机械购置。二、项<br>目预算构成:(一)小型<br>挖掘机一台;(二)平板<br>运输车三台;(三)热再<br>生路面养护车两台;(四)<br>树枝粉碎机一台;(五)<br>3 吨压路机两台,(六)<br>吸尘式清缝机六台;液压<br>动力站三个,划线机一台<br>(配 15CM、30CM、40CM<br>划线斗),双热熔釜一台;<br>2021 年机械购置预算合<br>计 286.5 万元。 | 主要达到如下目标:1. 符<br>合《公路养护技术规范》的<br>要求,我所公路日常养护需<br>要使用该几种类型的小型<br>养护机械、车辆、设备;2.<br>实现我所道路养护机械化,<br>提高工作效率;3. 缓解雨季<br>水浸路面压力,提高应急抢<br>险的能力;4. 缓解绿化浇水<br>和道路保洁冲洗、压尘工作<br>压力。 | 1. 成本指标:(采购总成本<br>控制率)≤100% ; 2. 质量<br>指 标 : ( 验 收 合 格<br>率 )100% ; 3. 数 量 指<br>标:(设备购置数量)符合<br>计划数; 4. 经济效益:设<br>备采购经济性小于计划成<br>本。 |
| 401003   | 事业发展类                                    | 5310.85 | 4924.00 | 4924.00        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 386.85    | 事业发展类                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |



表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)     | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                | 绩效目标                                                                                                                             | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                    |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1        | 2                  | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14                                                                                                                               | 15                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 401003   | 国道 G106 线道<br>路维护费 | 813.03 | 742.00 | 742.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 71.03     | 一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》《公路养护技术规范》的要求，开展国道 G106 线道路维护工作。二、项目预算构成：<br>（一）机械清扫 130417710 平方米，补种公里牌 9 块；（二）人工路面保洁 3396000 平方米，补种百米桩 6 块；<br>（三）补种示警桩 69 条，清除路面泥土、杂物、积水，清除坍方 12000 平方米；（四）路面修补约 2000 平方米；（五）清理桥梁、涵洞 567 座次上下行边坡整修 144828 平方 | 对 G106 线保洁等进行经常性维护保养, 1. 将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90 分）；2. 路面技术状况指数(PQI)为优等级（≥90 分）；3. 年平均 MQI 值标达 91%以上，常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅、行车舒适。 | 1. 社会效益:(路容路貌水平)达到“畅、洁、绿、美、安”标准；2. 社会效益:(实际路面技术状况指数)（PQI）（≥90 分）；3. 满意度指标:(市民满意度)调查市民满意人数÷调查市民总人数×100%≥90；4. 数量指标:(机械清扫 130417710 平方米，人工路面保洁 3396000 平方米，清除路面泥土、杂物、积水，清除坍方 12000 平方米)机械清扫 130417710 平方米，人工路面保洁 3396000 平方米，清除路面泥土、杂物、积水，清除坍方 12000 平方米。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                         | 绩效目标                                                                                                                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                                                                                                                          | 15                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 米；合计 813.03 万元。                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |
| 401003   | 国道 G107 线道路维护费 | 504.07 | 467.00 | 467.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 37.07     | 一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》《公路养护技术规范》的要求，开展国道 G107 线道路维护工作。二、项目预算构成：（一）路面修补 16459 平方米空白段补种乔木、灌木 2 公里，补种公里桩、百米桩 12 块；（二）整修上下行边坡 150692 平方米；（三）清灌水泥砼伸缩缝 25 公里，清理水沟上下行 452 公里，翻新公里牌、百米桩 590 个；（四）机械清扫 138577620 平方米，人工 | 对 G107 线路基路面进行经常性维护保养和修补其轻微损坏部分等，养护内容包括：路面修补 16459 平方米，整修边坡 150692 平方米，清灌水泥砼伸缩缝 25 公里；将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90 分）；路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥90 分）。 | 1. 数量指标：(路面修补 16459 平方米，整修边坡 150692 平方米，清灌水泥砼伸缩缝 25 公里)路面修补 16459 平方米，整修边坡 150692 平方米，清灌水泥砼伸缩缝 25 公里；2. 社会效益：(路容路貌水平)达到“畅、洁、绿、美、安”标准；3. 满意度指标：(市民满意度)调查市民满意人数÷调查市民总人数×100%≥90；4. 社会效益：(实际路面技术状况指数)路面技术状况指数（PQI）（≥90 分）。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                              | 绩效目标                                                                                                                                                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------|---------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |         | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1        | 2              | 3       | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                | 14                                                                                                                                                                                         | 15                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                |         |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 路面保洁 864000 平方米,翻新防撞墙头警示标志 45 个;（五）修剪上下行路肩边坡花草 452 公里;合计 504.07 万元。                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 401003   | 省道 S118 线道路维护费 | 1041.76 | 973.00 | 973.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 68.76     | 一、立项依据:根据《关于印发<广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法>的通知》《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》《公路养护技术规范》的要求,开展省道 <b>S118</b> 线道路维护工作。项目预算构成:(一)机械清扫 138577620 平方米,清理桥梁、涵洞 951 座次;(二)清理桥面伸缩缝 6 公里,人工路面保洁 3000000 平方米,,路面修补 9900 平方米;(三)补种百米桩 | 对省道 S118 线路面维护进行经常性维护保养和修补其轻微损坏部分等,养护内容包 括 : 机 械 清 扫 138577620 平方米,人工路面保洁 3000000 平方米,路面修补 9900 平方米,维修损坏路缘石 1200 米,清灌水泥砼伸缩缝 60 公里;将使公路技术状况指数(MQI)达到优等级 (≧90 分);路面技术状况指数 (PQI)为优等级 (≧90 分)。 | 1. 社会效益:(路容路貌水平)达到“畅、洁、绿、美、安”标准 ; 2. 社会效益:(实际路面技术状况指数)(PQI) (≧90 分); 3. 数量指标:(机械清扫 138577620 平方米,人工路面保洁 3000000 平方米,路面修补 9900 平方米,维修损坏路缘石 1200 米,清灌水泥砼伸缩缝 60 公里)机械清扫 138577620 平方米,人工路面保洁 3000000 平方米,路面修补 9900 平方米,维修损坏路缘石 1200 米,清灌水泥砼伸缩缝 60 公里; 4. 满意度指 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |                 |                  | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                 | 绩效目标                                                                                                         | 项目主要绩效指标                                                                                                               |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预<br>算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                        |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6               | 7                | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                                                                                   | 14                                                                                                           | 15                                                                                                                     |
|        |                |        |        |            |                 |                  |              |            |            |      |           | 15 块，补种警示桩 218 条，翻新公里牌、百米桩 728 个，翻新防撞墙头警示标志 269 个，维护损坏防撞墙 7 个，维护花基头 21 个，维修损坏路缘石 1200 米；（四）清灌水泥砼伸缩缝 60 公里；（五）空白段补种乔木，绿化提升改造 3 公里，上下行边坡整修 136863 平方米；（六）整修上下行路肩 136863 平方米；合计 973 万元。 |                                                                                                              | 标:(市民满意度)调查市民满意人数÷调查市民总人数×100%≥90 。                                                                                    |
| 401003 | 省道 S267 线道路维护费 | 384.10 | 381.00 | 381.00     | 0.00            | 0.00             | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 3.10      | 一、立项依据：根据《关于印发<广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法>的通知》《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》《公路养护技术规范》的要求，开展省                                                                                                | 对 S267 线路面、保洁等进行经常性维护保养和修补其轻微损坏部分等,养护内容包括：水沟清理 410.5 公里，维护桥涵标及涵洞 138 座次，路面修补 2100 平方米，清灌水泥砼伸缩缝 6 公里，路面保洁机械清扫 | 1. 社会效益:(实际路面技术状况指数)路面技术状况指数(PQI)(≥90 分)；<br>2. 社会效益:(路容路貌水平)达到“畅、洁、绿、美、安”标准；<br>3. 数量指标:(水沟清理 410.5 公里，维护桥涵标及涵洞 138 座 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                        | 绩效目标                                                                                                                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                             |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                          | 14                                                                                                                                          | 15                                                                                                                                                   |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 道 S267 线道路维护工作。二、项目预算构成：<br>（一）水沟清理 410.5 公里；（二）维护桥涵标及涵洞 138 座次（三）路面修补 2100 平方米；（四）清灌水泥砼伸缩缝 6 公里；（五）路面保洁机械清扫不少于 2 次/每天；<br>（六）人工路面保洁 3500807 平方米；合计 381 万元。 | 不少于 2 次/每天；将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥90 分）；路面技术状况指数(PQI)为优等级（≥90 分）。                                                                            | 次,路面修补 2100 平方米，清灌水泥砼伸缩缝 6 公里，路面保洁机械清扫不少于 2 次/每天)水沟清理 410.5 公里，维护桥涵标及涵洞 138 座次，路面修补 2100 平方米，清灌水泥砼伸缩缝 6 公里，路面保洁机械清扫不少于 2 次/每天；4. 满意度指标:(市民满意度)≥90% 。 |
| 401003   | 国道 G321 线道路维护费 | 401.99 | 380.00 | 380.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 21.99     | 一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》《公路养护技术规范》的要求，开展国道 G321 道路维护工作。<br>二、项目预算构成：（一）                                         | 对 G321 线路基路面等进行经常性维护保养和修补其轻微损坏部分等,养护内容包括：路面修补 2000 平方米，边坡整修 144828 平方米，机械清扫 130417710 平方米;将使公路技术状况指数(MQI)达到优等级（≥90 分）。路面技术状况指数（PQI)为优等级（≥90 | 1. 社会效益:(路容路貌水平)达到“畅、洁、绿、美、安”标准；2. 社会效益:(实际路面技术状况指数)(PQI)（≥90 分）；3. 数量指标:(路面修补 2000 平方米，边坡整修 144828 平方米，机械清扫 130417710 平方米)路面修补 2000 平方米，边坡整修        |

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)     | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                  | 绩效目标                                                                                                                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                    |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | 2                  | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                    | 14                                                                                                                                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                    |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 路面修补 2000 平方米；<br>（二）上下行边坡整修<br>144828 平方米；（三）<br>机械清扫 130417710 平<br>方米；（四）清理桥梁、<br>涵洞 567 座次；（五）整<br>修路肩 144828 平方米；<br>合计 380 万元。                                                                                  | 分）。                                                                                                                                                                      | 144828 平方米，机械清扫<br>130417710 平方米；4. 满<br>意度指标:(市民满意度)<br>≥90 %。                                                                                                                                                                                    |
| 401003   | 省道 S381 线道<br>路维护费 | 1945.90 | 1801.00 | 1801.00        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 144.90    | 一、立项依据:根据《关于<br>印发<广东省汽车养路<br>费地方切块资金管理暂<br>行办法>的通知》《转发<br>关于印发广东省新增成<br>品油消费税收入分配方<br>案的通知》《公路养护技<br>术规范》的要求,开展省<br>道 S381 线道路维护费工<br>作。二、项目预算构成:<br>（一）人工路肩两边保洁<br>约 286.3 公里,疏通涵<br>管,疏通边沟 241 座;<br>（二）清理水沟 120 公 | 对省道 S381 线路面维护等<br>工作,养护内容包括:人工<br>路肩两边保洁约 286.3 公<br>里,路面保洁机械清扫不少<br>于 2 次/每天,路面修补约<br>188900 平方米;将使公路<br>技术状况指数(MQI)达到<br>优等级(≥90 分),路面<br>技术状况指数(PQI)为优等<br>级(≥90 分)。 | 1. 社会效益:(路容路貌水<br>平)达到“畅、洁、绿、美、<br>安”标准;2. 数量指<br>标:(人工路肩两边保洁约<br>286.3 公里,路面保洁机械<br>清扫不少于 2 次/每天,路<br>面修补约 188900 平方米)<br>人工路肩两边保洁约<br>286.3 公里,路面保洁机械<br>清扫不少于 2 次/每天,路<br>面修补约 188900 平方米;<br>3. 社会效益:(实际路面技<br>术状况指数)路面技术状<br>况指数(PQI)(≥90 分); |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                       | 绩效目标                                                                                                                                                           | 项目主要绩效指标                                                                                                  |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                             | 15                                                                                                        |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 里，修补种警示桩 251 条，补种百米桩 10 块，翻新公里牌、百米桩 490 个路面保洁机械清扫不少于 2 次/每天；（三）路面修补约 188900 平方米；合计 1945.9 万元。                                              |                                                                                                                                                                | 4. 满意度指标:(市民满意度)≥90%。                                                                                     |
| 401003   | 花都区辖内公路灾毁预防修复  | 220.00 | 180.00 | 180.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 40.00     | 一、立项依据：根据交通运输部《公路养护工程管理办法》，省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》的规定，预留公路抗灾、水毁抢险的费用。二、项目预算构成：（一）购买发生区内主干公路灾毁抢险时物资款；（二）辖内主干线水毁的抢修工程修复费用等；合计 220 万元。 | 1. 开展对花都辖内(国省道)公路，辖内全长约 172.347 公里道路的水毁预防修复，填补路基缺口，清除路面泥土、杂物、积水，清除坍方，处理塌陷，检查险情，防治水毁等；2. 发生水毁时能够第一时间进行抢险修复，修复率达到 100%；3. 路况的优良路率达到 90%以上；4. 消除安全隐患因素，减少交通事故的发生。 | 1. 质量指标:(路况的优良路率) ≥90% ； 2. 数量指标:(修复率)100% ； 3. 时效指标:(雨季前，实际组织预防水毁专项排查次数)至少 1 次 ； 4. 满意度指标:(市民满意度)90%以上 。 |
| 401003   | 业务工作经费类        | 219.08 | 170.20 | 170.20         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 48.88     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                           |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                          | 绩效目标                                                                                                                                               | 项目主要绩效指标                                                                                               |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                                                                                                                 | 15                                                                                                     |
| 401003   | 公路巡查费          | 44.01 | 30.00 | 30.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 14.01     | 一、立项依据：根据《中华人民共和国公路法》《广东省公路条例》、《转发关于进一步规范交通运输行政执法人员培训工作的通知》及《关于转发省交通运输厅印发广东省交通运输行政执法服装及标志管理规定的通知》等文件要求，为确保路政工作正常开展，结合实际工作的需要，设立路政管理专项经费。二、项目预算构成：（一）巡查车辆燃油、维护等费用；（二）办公设备购置、维护费用；（三）执勤瓶装水及误餐费用；（四）巡查辅助器材购置费用；（五）巡查专业技能培训费用；（六）执法制服购置费用；（七）制服洗涤 | 1. 以依法保护公路路产、路权,保障公路安全畅通为中心,做到及时发现和制止各类违法案件,现场制止不了的违法案件迅速立案移送交通行政执法分局,确保路政案件查处率和结案率不低于96%; 2. 做到信息报送准确、及时率达100%; 3、牢固树立服务意识,广泛开展文明优质服务活动,群众满意度98%。 | 1. 社会效益:(路政案件查处率和结案率)不低于96% ; 2. 社会效益:满足《公路养护技术规范》要求; 3. 数量指标:(公路日巡查里程)173 公里; 4. 数量指标:(损害公路赔偿率)95%以上。 |



部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                           | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                   | 绩效目标                                                                                                                                  | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                          |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2                                        | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                     | 14                                                                                                                                    | 15                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                          |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 费用；（八）路政协管员<br>工资、办公费用；（九）<br>路政巡查工作费用。                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 401003   | 花都公路交通量<br>调查、路况普查及<br>数据维护费             | 13.58 | 10.00 | 10.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 3.58      | 一、立项依据:根据交通<br>运输部对公路养护的有<br>关技术要求,为做好公路<br>设计、交通控制、养护管<br>理等技术数据及有关成<br>果的基础性统计调查工<br>作,开展公路交通情况调<br>查、路况普查。二、项目<br>预算构成:（一）坪山、<br>四角围连续式观测站维<br>护费,（二）间隙式观测<br>站观测费,合计 13.58 万<br>元。 | 根据全国交通量调查通知,<br>设 4 个连续性交通观测站<br>的站点设置,24 小时观测<br>交通量数据,完成调查数据<br>汇总上报,业务完成率<br>100%;对日常公路交通量调<br>查设备、路况普查及数据维<br>护,使设备正常运行率为<br>98%。 | 1. 满意度指标:(市民满意<br>度)≥90 %; 2. 社会效<br>益:(路容路貌水平)达到<br>“畅、洁、绿、美、安”<br>标准; 3. 质量指标:(设备<br>正常运行率)对日常公路<br>交通量调查设备、路况普<br>查及数据维护,使设备正<br>常运行率为 98%; 4. 数量<br>指标:(设 4 个连续性交通<br>观测站的站点设置,24 小<br>时观测交通量数据,完成<br>调查数据汇总上报,业务<br>完成率 100%)。 |
| 401003   | 花都区公路养护<br>所 2021 年公路办<br>公自动化设备购<br>置经费 | 12.20 | 12.20 | 12.20          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 通过开展 2021 年度公路<br>办公自动化设备购置,项<br>目主要内容: 1. 对 17 部<br>达到报废年限台式电脑<br>进行区别性淘汰更新; 2.                                                                                                       | 主要达到如下目标: 1. 对<br>17 部达到报废年限台式电<br>脑进行区别性淘汰更新,办<br>公效率提高 20%以上; 2. 更<br>新维护打印机、扫描仪、网                                                  | 1. 时效指标:(业务的完成<br>率)100% ; 2. 满意度指<br>标:(工作人员满意度)达<br>到 98%以上 ; 3. 质量指<br>标:(设备完好达标                                                                                                                                                 |

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)         | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                      | 绩效目标                                                                                                                                                             | 项目主要绩效指标                                                                                                                 |
|----------|------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                        |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 1        | 2                      | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                        | 14                                                                                                                                                               | 15                                                                                                                       |
|          |                        |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 更新维护打印机、扫描仪、网络办公设备，保证日常办公正常运行；3. 业务处理的及时性达到98%以上, 业务的完成率100%; 4. 办公设备使用率95%以上。                                                                                            | 络办公设备,保证日常办公正常运行,设备使用工作人员满意度98%以上。                                                                                                                               | 率)100% ； 4. 经 济 效 益:(设备采购经济性)≤100%； 5.经济效益:(办公 设备使用率)95%以上 。                                                             |
| 401003   | 公路养护技能教育培<br>训及宣传印刷制作费 | 34.39 | 20.00 | 20.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 14.39     | 一、立项依据：（一）教育培训：根据我所管养里程日渐增加，养护工作越来越重，养护要求越来越严格，对人员的业务能力也有了更高的要求，特向上级申请教育宣传培训费；（二）宣传印刷制作：根据《广州市道路养护中心 2018 年劳动竞赛检查》、《2018 年安全生产宣传月》、《消防宣传月》，精神文明建设、党政政策法规宣传等。二、项目预算组成：（一）教 | 达到如下目标:1. 完成一线养护工人职能技术培训 284 人/次，公路养护技术人员技能教育覆盖率 100%; 2. 完成应急抢险、养护专业技术人员、会计、计生等专业技术人员技能培训; 3. 党的精神，统治、安全防火生产、维稳综治、安全法规和计生等宣传印刷资料制作; 4、工程、安全资料的整理和归档，各部、站宣传栏、养护。 | 1. 数量指标:完成一线养护工人职能技术培训 284 人/次，公路养护技术人员技能教育覆盖率 100%; 2. 数量指标:(培训次数)符合计划数 ； 3. 质量指标:(培训出勤率)达到 100% 4、质量指标:(培训考核通过率)100% 。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                              | 绩效目标                                                                                                                                             | 项目主要绩效指标                                                                                                              |
|----------|----------------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
| 1        | 2              | 3      | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                | 14                                                                                                                                               | 15                                                                                                                    |
|          |                |        |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 育培训费、养护技能宣传<br>费；（二）宣传印刷制作<br>费；合计 34.39 万元。                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
| 401003   | 年度道班房维修        | 102.01 | 90.00 | 90.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 12.01     | 一、立项依据：根据《关于印发<广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法>的通知》《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》《公路养护技术规范》的要求，开展道班房维修工作。二、项目预算构成：（一）扇灰剥落 1241.8 m²；（二）天花板损坏 29.5 m²；（三）墙壁渗水 37 m²；（四）铁棚生锈剥落 157 m²；（五）外墙砖块剥落 500 m²；（六）门锁损坏 9 扇；合计 102.01 万元。 | 通过开展年度道班房维修，主要达到如下目标：1. 完成铁棚主体加固维修 2500 m²；2. 更换铁棚 1000 m²；3. 改造员工厨房 320 m²；4. 办公楼补漏 360 m²；5. 更换老化电线 3000 m²；6. 为员工日常生活办公提供良好的环境，实现国有资产的保值增值目标。 | 1. 社会效益：(满足《公路养护技术规范》要求)满足《公路养护技术规范》要求； 2. 质量指标：(工程质量验收合格率)100%； 3. 数量指标：(项目维修工程完成率)100% ； 4. 社会效益：(社会效益)安全事故发生控制数为零。 |
| 401003   | 公路应急抢险<br>演练活动 | 12.89  | 8.00  | 8.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 4.89      | 一、立项依据：根据《安全生产法》《中华人民共                                                                                                                                                                                            | 通过举行各类型应急抢险<br>演练，提高队伍应急实操技                                                                                                                      | 1. 社会效益：(社会效益)<br>安全事故发生控制数为                                                                                          |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)      | 总计     | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                           | 绩效目标                                                                                                         | 项目主要绩效指标                                                                                                  |
|----------|---------------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     |        | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                           |
| 1        | 2                   | 3      | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                             | 14                                                                                                           | 15                                                                                                        |
|          |                     |        |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急预案管理办法》《《中华人民共和国公路法》》的要求,每年开展公路应急抢险演练活动工作。二、项目预算构成: (一)燃油费 (二)机械车辆保养维修费 (三)应急物资费 (四)场地租用费 (五)演练人员服装、误餐,申请 2020 年预算经费 8 万元。 | 能,为可能发生的特大自然灾害和事故做好准备,保证抢险机械设备使用完好率 100%使用;达到高效地处理突发事件,保障广州、花都的道路安全畅通,群众满意度 90%以上。                           | 零; 2. 满意度指标:达到高效地处理突发事件,保障广州、花都的道路安全畅通,群众满意度 90%以上; 3. 数量指标:(应急场所准备率)≥100% ; 4. 数量指标:(按要求完成维护任务工程量)100% 。 |
| 401003   | 购置类                 | 497.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 497.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                           |
| 401003   | 2020 年度公路养护专用机械购置经费 | 497.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 497.00    | 一、立项依据: 根据《公路养护技术规范》的要求,开展 2020 年普通公路养护机械购置。二、项目预算构成: (一)大型抽水机一台; (二)树枝粉碎机一台; (三)扫路车二辆; (四)3 吨徐工                                               | 1. 符合《公路养护技术规范》的要求; 2. 实现我所道路养护机械化,提高工作效率; 3. 缓解雨季水浸路面压力,提高应急抢险的能力; 4. 缓解绿化浇水和道路保洁冲洗、压尘工作压力; 5. 增强对公路巡查的力度,更 | 1. 时效指标:(运维实施率)100% ; 2. 质量指标:(设备完好达标率)100% ; 3. 数量指标:(设备购置数量)符合计划数; 4. 质量指标:(验收合格率)100% 。                |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                         | 绩效目标        | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                              |             |          |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                           | 14          | 15       |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 压路机二台；（五）箱式<br>车一辆、中（小）垃圾收<br>集车一辆、轻型自卸货车<br>（养护车）7 辆、轮式夹<br>木机一台；2020 年机械<br>购置预算结转 497 万元。 | 好地完成公路巡查工作。 |          |

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

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        | 35.40 | 35.40  | 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 | 35.40 | 35.40  | 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    | 35.40 | 35.40  | 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： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目             |                            |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称       | 政府采购品目<br>名称               | 政府采购品目<br>编号      |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3                  | 4                          | 5                 | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计              |                    |                            |                   |    |          | 2844.90 | 2844.90 | 2844.90    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 其中：货物类           |                    |                            |                   |    |          | 1134.40 | 1134.40 | 1134.40    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 工程类              |                    |                            |                   |    |          | 90.00   | 90.00   | 90.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 服务类              |                    |                            |                   |    |          | 1620.50 | 1620.50 | 1620.50    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 广州市花都区公路养<br>护所  |                    |                            |                   |    |          | 2844.90 | 2844.90 | 2844.90    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 基本支出             |                    |                            |                   |    |          | 63.80   | 63.80   | 63.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 公务用车及船舶运行<br>维护费 | 机 动 车 保 险 服<br>务   | C150403 机 动<br>车保险服务       | C150403           | 12 | 辆/年      | 6.60    | 6.60    | 6.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 公务用车及船舶运行<br>维护费 | 车辆加油服务             | C050302 车 辆<br>加油服务        | C050302           | 12 | 辆/年      | 12.00   | 12.00   | 12.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 公务用车及船舶运行<br>维护费 | 车 辆 维 修 和 保<br>养服务 | C050301 车 辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301           | 12 | 辆/年      | 16.80   | 16.80   | 16.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 在职人员公用经费         | 2 匹空调柜机            | A02061802030<br>1 普通空调机    | A02061802030<br>1 | 2  | 台        | 0.80    | 0.80    | 0.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 在职人员公用经费         | 3 匹空调柜机            | A02061802030<br>1 普通空调机    | A02061802030<br>1 | 2  | 台        | 1.20    | 1.20    | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |



政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目       |                       |              | 数量  | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称          | 政府采购品目<br>编号 |     |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                  | 3            | 4                     | 5            | 6   | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 401003   | 在职人员公用经费           | 办公家具         | A0609 办公家具            | A0609        | 1   | 批        | 10.00   | 10.00   | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 在职人员公用经费           | 办公耗材         | A0999 其他办公消耗用品及类似物品   | A0999        | 12  | 批        | 5.00    | 5.00    | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 在职人员公用经费           | 复印纸          | A090101 复印纸           | A090101      | 140 | 箱        | 5.00    | 5.00    | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 在职人员公用经费           | 抽油烟机         | A02061899 其他生活用电器     | A02061899    | 4   | 台        | 1.20    | 1.20    | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 在职人员公用经费           | 消毒碗柜         | A02061899 其他生活用电器     | A02061899    | 4   | 台        | 1.20    | 1.20    | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 在职人员公用经费           | 热水器          | A02061808 热水器         | A02061808    | 4   | 台        | 1.20    | 1.20    | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 在职人员公用经费           | 煤气炉          | A02061899 其他生活用电器     | A02061899    | 4   | 台        | 1.20    | 1.20    | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 在职人员公用经费           | 电视机          | A02091001 普通电视设备（电视机） | A02091001    | 4   | 台        | 1.60    | 1.60    | 1.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 项目支出               |              |                       |              |     |          | 2781.10 | 2781.10 | 2781.10    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 公路养护技能教育培训及宣传印刷制作费 | 印刷           | C081401 印刷服务          | C081401      | 1   | 年        | 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： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目             |                            |              | 数量  | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|-----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称       | 政府采购品目<br>名称               | 政府采购品目<br>编号 |     |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                  | 3                  | 4                          | 5            | 6   | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 401003   | 公路巡查费              | 录音笔                | A020912 音 频<br>设备          | A020912      | 4   | 套        | 0.40   | 0.40   | 0.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 公路巡查费              | 机 动 车 保 险 服<br>务   | C150403 机 动<br>车保险服务       | C150403      | 3   | 辆/年      | 1.65   | 1.65   | 1.65       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 公路巡查费              | 车辆加油服务             | C050302 车 辆<br>加油服务        | C050302      | 3   | 辆/年      | 4.95   | 4.95   | 4.95       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 公路巡查费              | 车 辆 维 修 和 保<br>养服务 | C050301 车 辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301      | 3   | 辆/年      | 3.00   | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G106 线道路维<br>护费 | 公路养护小 额<br>修缮服务    | C99 其他服务                   | C99          | 1   | 年        | 100.00 | 100.00 | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G106 线道路维<br>护费 | 劳保用品               | A99 其他货物                   | A99          | 2   | 批        | 7.00   | 7.00   | 7.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G106 线道路维<br>护费 | 垃圾清运服务             | C99 其他服务                   | C99          | 1   | 年        | 25.00  | 25.00  | 25.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G106 线道路维<br>护费 | 复印纸                | A090101 复 印<br>纸           | A090101      | 140 | 箱        | 4.00   | 4.00   | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G106 线道路维<br>护费 | 机 动 车 保 险 服<br>务   | C150403 机 动<br>车保险服务       | C150403      | 20  | 辆/年      | 12.00  | 12.00  | 12.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G106 线道路维<br>护费 | 车辆加油服务             | C050302 车 辆<br>加油服务        | C050302      | 20  | 辆/年      | 40.00  | 40.00  | 40.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目                                |                            |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称                          | 政府采购品目<br>名称               | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                  | 3                                     | 4                          | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 401003   | 国道 G106 线道路维<br>护费 | 车辆维修和保<br>养服务                         | C050301 车 辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301      | 20 | 辆/年      | 34.00  | 34.00  | 34.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G106 线道路维<br>护费 | 车辆附属设施<br>及零部件                        | A020599 其 他<br>机械设备        | A020599      | 5  | 批        | 15.00  | 15.00  | 15.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G106 线道路维<br>护费 | 道路石油沥青、<br>裂缝帖和灌缝<br>料                | A10 建筑建材                   | A10          | 10 | 批        | 37.00  | 37.00  | 37.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G106 线道路维<br>护费 | 防护栏、波纹<br>栏、路锥、施工<br>牌、示警桩和警<br>示灯及材料 | A0322 安全生<br>产设备           | A0322        | 12 | 批        | 12.00  | 12.00  | 12.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G107 线道路维<br>护费 | 公路养护小额<br>修缮服务                        | C99 其他服务                   | C99          | 1  | 年        | 100.00 | 100.00 | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G107 线道路维<br>护费 | 劳保用品                                  | A99 其他货物                   | A99          | 2  | 批        | 6.50   | 6.50   | 6.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G107 线道路维<br>护费 | 商品混凝土                                 | A10 建筑建材                   | A10          | 10 | 批        | 10.00  | 10.00  | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G107 线道路维<br>护费 | 垃圾清运服务                                | C99 其他服务                   | C99          | 1  | 年        | 19.00  | 19.00  | 19.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目                                |                            |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称                          | 政府采购品目<br>名称               | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                  | 3                                     | 4                          | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 401003   | 国道 G107 线道路维<br>护费 | 天然石料                                  | A10 建筑建材                   | A10          | 10 | 批        | 10.00 | 10.00 | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G107 线道路维<br>护费 | 机动车保险服<br>务                           | C150403 机 动<br>车保险服务       | C150403      | 20 | 辆/年      | 11.50 | 11.50 | 11.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G107 线道路维<br>护费 | 涂料、油漆                                 | A10 建筑建材                   | A10          | 10 | 批        | 17.00 | 17.00 | 17.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G107 线道路维<br>护费 | 车辆加油服务                                | C050302 车 辆<br>加油服务        | C050302      | 20 | 辆/年      | 40.00 | 40.00 | 40.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G107 线道路维<br>护费 | 车辆维修和保<br>养服务                         | C050301 车 辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301      | 20 | 辆/年      | 34.00 | 34.00 | 34.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G107 线道路维<br>护费 | 车辆附属设施<br>及零部件                        | A020599 其 他<br>机械设备        | A020599      | 8  | 批        | 20.00 | 20.00 | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G107 线道路维<br>护费 | 道路石油沥青、<br>裂缝帖和灌缝<br>料                | A10 建筑建材                   | A10          | 10 | 批        | 37.00 | 37.00 | 37.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G107 线道路维<br>护费 | 防护栏、波纹<br>栏、路锥、施工<br>牌、示警桩和警<br>示灯及材料 | A0322 安全生<br>产设备           | A0322        | 10 | 批        | 25.00 | 25.00 | 25.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目             |                            |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称       | 政府采购品目<br>名称               | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                  | 3                  | 4                          | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 401003   | 国道 G321 线道路维<br>护费 | 公路养护小 额<br>修缮服务    | C99 其他服务                   | C99          | 1  | 年        | 100.00 | 100.00 | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G321 线道路维<br>护费 | 劳保用品               | A99 其他货物                   | A99          | 1  | 批        | 6.50   | 6.50   | 6.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G321 线道路维<br>护费 | 商品混凝土              | A10 建筑建材                   | A10          | 1  | 批        | 5.00   | 5.00   | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G321 线道路维<br>护费 | 垃圾清运服务             | C99 其他服务                   | C99          | 1  | 年        | 19.00  | 19.00  | 19.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G321 线道路维<br>护费 | 天然石料               | A10 建筑建材                   | A10          | 1  | 批        | 10.00  | 10.00  | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G321 线道路维<br>护费 | 机 动 车 保 险 服<br>务   | C150403 机 动<br>车保险服务       | C150403      | 20 | 辆/年      | 11.50  | 11.50  | 11.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G321 线道路维<br>护费 | 涂料、油漆              | A10 建筑建材                   | A10          | 1  | 批        | 17.00  | 17.00  | 17.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G321 线道路维<br>护费 | 车辆加油服务             | C050302 车 辆<br>加油服务        | C050302      | 20 | 辆/年      | 40.00  | 40.00  | 40.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G321 线道路维<br>护费 | 车 辆 维 修 和 保<br>养服务 | C050301 车 辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301      | 20 | 辆/年      | 34.00  | 34.00  | 34.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G321 线道路维<br>护费 | 车辆附属设施<br>及零部件     | A020599 其 他<br>机械设备        | A020599      | 3  | 批        | 7.50   | 7.50   | 7.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目                                |                  |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称                          | 政府采购品目<br>名称     | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                  | 3                                     | 4                | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 401003   | 国道 G321 线道路维<br>护费 | 道路石油沥青、<br>裂缝帖和灌缝<br>料                | A10 建筑建材         | A10          | 1  | 批        | 37.00  | 37.00  | 37.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 国道 G321 线道路维<br>护费 | 防护栏、波纹<br>栏、路锥、施工<br>牌、示警桩和警<br>示灯及材料 | A0322 安全生<br>产设备 | A0322        | 1  | 批        | 12.00  | 12.00  | 12.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 年度道班房维修            | 班房维修                                  | B08 修缮工程         | B08          | 1  | 项        | 90.00  | 90.00  | 90.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S118 线道路维<br>护费 | 公路养护小 额<br>修缮服务                       | C99 其他服务         | C99          | 1  | 年        | 150.00 | 150.00 | 150.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S118 线道路维<br>护费 | 办公耗材                                  | A0902 硒鼓、<br>粉盒  | A0902        | 12 | 批        | 6.00   | 6.00   | 6.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S118 线道路维<br>护费 | 劳保用品                                  | A99 其他货物         | A99          | 1  | 批        | 6.50   | 6.50   | 6.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S118 线道路维<br>护费 | 商品混凝土                                 | A10 建筑建材         | A10          | 6  | 批        | 30.00  | 30.00  | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S118 线道路维<br>护费 | 垃圾清运服务                                | C99 其他服务         | C99          | 1  | 年        | 25.00  | 25.00  | 25.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S118 线道路维<br>护费 | 天然石料                                  | A10 建筑建材         | A10          | 1  | 批        | 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： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目                                |                            |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称                          | 政府采购品目<br>名称               | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                  | 3                                     | 4                          | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 401003   | 省道 S118 线道路维<br>护费 | 机动车保险服<br>务                           | C150403 机 动<br>车保险服务       | C150403      | 20 | 辆/年      | 11.50 | 11.50 | 11.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S118 线道路维<br>护费 | 涂料、油漆                                 | A10 建筑建材                   | A10          | 1  | 批        | 17.00 | 17.00 | 17.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S118 线道路维<br>护费 | 车辆加油服务                                | C050302 车 辆<br>加油服务        | C050302      | 20 | 辆/年      | 40.00 | 40.00 | 40.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S118 线道路维<br>护费 | 车辆维修和保<br>养服务                         | C050301 车 辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301      | 20 | 辆/年      | 34.00 | 34.00 | 34.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S118 线道路维<br>护费 | 车辆附属设施<br>及零部件                        | A020599 其 他<br>机械设备        | A020599      | 6  | 批        | 15.00 | 15.00 | 15.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S118 线道路维<br>护费 | 道路石油沥青、<br>裂缝帖和灌缝<br>料                | A10 建筑建材                   | A10          | 1  | 批        | 37.00 | 37.00 | 37.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S118 线道路维<br>护费 | 防护栏、波纹<br>栏、路锥、施工<br>牌、示警桩和警<br>示灯及材料 | A0322 安全生<br>产设备           | A0322        | 10 | 批        | 18.00 | 18.00 | 18.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S267 线道路维<br>护费 | 公路养护小额<br>修缮服务                        | C99 其他服务                   | C99          | 1  | 年        | 50.00 | 50.00 | 50.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目         |                            |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|----------------|----------------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称   | 政府采购品目<br>名称               | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                  | 3              | 4                          | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 401003   | 省道 S267 线道路维<br>护费 | 劳保用品           | A99 其他货物                   | A99          | 1  | 批        | 6.50  | 6.50  | 6.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S267 线道路维<br>护费 | 商品混凝土          | A10 建筑建材                   | A10          | 4  | 批        | 20.00 | 20.00 | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S267 线道路维<br>护费 | 垃圾清运服务         | C99 其他服务                   | C99          | 1  | 年        | 20.00 | 20.00 | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S267 线道路维<br>护费 | 天然石料           | A10 建筑建材                   | A10          | 1  | 批        | 10.00 | 10.00 | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S267 线道路维<br>护费 | 机动车保险服<br>务    | C150403 机 动<br>车保险服务       | C150403      | 20 | 辆/年      | 11.50 | 11.50 | 11.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S267 线道路维<br>护费 | 涂料、油漆          | A10 建筑建材                   | A10          | 1  | 批        | 17.00 | 17.00 | 17.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S267 线道路维<br>护费 | 车辆加油服务         | C050302 车 辆<br>加油服务        | C050302      | 20 | 辆/年      | 40.00 | 40.00 | 40.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S267 线道路维<br>护费 | 车辆维修和保<br>养服务  | C050301 车 辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301      | 20 | 辆/年      | 34.00 | 34.00 | 34.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S267 线道路维<br>护费 | 车辆附属设施<br>及零部件 | A020599 其 他<br>机械设备        | A020599      | 3  | 批        | 7.50  | 7.50  | 7.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |



政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目                                |                     |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称                          | 政府采购品目<br>名称        | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                  | 3                                     | 4                   | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 401003   | 省道 S267 线道路维<br>护费 | 道路石油沥青、<br>裂缝帖和灌缝<br>料                | A10 建筑建材            | A10          | 1  | 批        | 37.00  | 37.00  | 37.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S267 线道路维<br>护费 | 防护栏、波纹<br>栏、路锥、施工<br>牌、示警桩和警<br>示灯及材料 | A0322 安全生<br>产设备    | A0322        | 10 | 批        | 20.00  | 20.00  | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S381 线道路维<br>护费 | 公路养护小额<br>修缮服务                        | C99 其他服务            | C99          | 1  | 年        | 380.00 | 380.00 | 380.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S381 线道路维<br>护费 | 劳保用品                                  | A99 其他货物            | A99          | 2  | 批        | 20.00  | 20.00  | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S381 线道路维<br>护费 | 商品混凝土                                 | A10 建筑建材            | A10          | 2  | 批        | 36.70  | 36.70  | 36.70      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S381 线道路维<br>护费 | 垃圾清运服务                                | C99 其他服务            | C99          | 1  | 年        | 64.00  | 64.00  | 64.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S381 线道路维<br>护费 | 天然石料                                  | A10 建筑建材            | A10          | 1  | 批        | 10.00  | 10.00  | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S381 线道路维<br>护费 | 机动车保险服<br>务                           | C150403 机动<br>车保险服务 | C150403      | 20 | 辆/年      | 11.50  | 11.50  | 11.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S381 线道路维<br>护费 | 涂料、油漆                                 | A10 建筑建材            | A10          | 10 | 批        | 30.00  | 30.00  | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                    | 政府采购项目                                |                            |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                     | 政府采购项目<br>名称                          | 政府采购品目<br>名称               | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                   | 3                                     | 4                          | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 401003   | 省道 S381 线道路维<br>护费                  | 车辆加油服务                                | C050302 车 辆<br>加油服务        | C050302      | 20 | 辆/年      | 40.00 | 40.00 | 40.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S381 线道路维<br>护费                  | 车 辆 维 修 和 保<br>养 服 务                  | C050301 车 辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301      | 20 | 辆/年      | 34.00 | 34.00 | 34.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S381 线道路维<br>护费                  | 车辆附属设施<br>及零部件                        | A020599 其 他<br>机械设备        | A020599      | 10 | 批        | 30.00 | 30.00 | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S381 线道路维<br>护费                  | 道路石油沥青、<br>裂缝帖和灌缝<br>料                | A10 建筑建材                   | A10          | 1  | 批        | 90.00 | 90.00 | 90.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 省道 S381 线道路维<br>护费                  | 防护栏、波纹<br>栏、路锥、施工<br>牌、示警桩和警<br>示灯及材料 | A0322 安全生<br>产设备           | A0322        | 10 | 批        | 36.00 | 36.00 | 36.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 花都公路交通量调<br>查、路况普查及数据<br>维护费        | 手提电脑                                  | A02010105 便<br>携式计算机       | A02010105    | 2  | 台        | 1.20  | 1.20  | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 花都区公路养护所<br>2021 年公路办公自动<br>化设备购置经费 | A4 双面喷墨打<br>印机                        | A0201060102<br>激光打印机       | A0201060102  | 1  | 台        | 0.30  | 0.30  | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                    | 政府采购项目                             |                       |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                     | 政府采购项目<br>名称                       | 政府采购品目<br>名称          | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                   | 3                                  | 4                     | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 401003   | 花都区公路养护所<br>2021 年公路办公自动<br>化设备购置经费 | A4 扫描仪                             | A0201060901<br>扫描仪    | A0201060901  | 1  | 台        | 0.20  | 0.20  | 0.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 花都区公路养护所<br>2021 年公路办公自动<br>化设备购置经费 | 会议广播功放、<br>调音台、麦克<br>风、智能交互一<br>体机 | A020808 视 频<br>会议系统设备 | A020808      | 1  | 套        | 4.50  | 4.50  | 4.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 花都区公路养护所<br>2021 年公路办公自动<br>化设备购置经费 | 台式电脑                               | A02010104 台<br>式计算机   | A02010104    | 12 | 台        | 7.20  | 7.20  | 7.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 花都区公路养护所<br>2021 年度公路养护专<br>用机械购置经费 | 3 吨压路机                             | A0309 工程机<br>械        | A0309        | 1  | 台        | 42.50 | 42.50 | 42.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 花都区公路养护所<br>2021 年度公路养护专<br>用机械购置经费 | 划线机                                | A0309 工程机<br>械        | A0309        | 1  | 台        | 2.50  | 2.50  | 2.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 花都区公路养护所<br>2021 年度公路养护专<br>用机械购置经费 | 双热熔釜                               | A0309 工程机<br>械        | A0309        | 1  | 台        | 2.50  | 2.50  | 2.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                    | 政府采购项目       |                      |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                     | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称         | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                   | 3            | 4                    | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 401003   | 花都区公路养护所<br>2021 年度公路养护专<br>用机械购置经费 | 吸尘式清缝机       | A0309 工程机<br>械       | A0309        | 3  | 台        | 22.50 | 22.50 | 22.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 花都区公路养护所<br>2021 年度公路养护专<br>用机械购置经费 | 小型挖掘机        | A0309 工程机<br>械       | A0309        | 1  | 台        | 40.00 | 40.00 | 40.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 花都区公路养护所<br>2021 年度公路养护专<br>用机械购置经费 | 平板运输车        | A02030799 其<br>他专用车辆 | A02030799    | 1  | 辆        | 33.00 | 33.00 | 33.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 花都区公路养护所<br>2021 年度公路养护专<br>用机械购置经费 | 树枝粉碎机        | A0310 农业和<br>林业机械    | A0310        | 1  | 台        | 63.00 | 63.00 | 63.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 花都区公路养护所<br>2021 年度公路养护专<br>用机械购置经费 | 液压动力站        | A0309 工程机<br>械       | A0309        | 3  | 台        | 16.50 | 16.50 | 16.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 401003   | 花都区公路养护所<br>2021 年度公路养护专<br>用机械购置经费 | 热再生路面养<br>护车 | A02030799 其<br>他专用车辆 | A02030799    | 1  | 辆        | 64.00 | 64.00 | 64.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区公路养护所

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 2021 年无政府购买服务预算。