

2021 年
广州市白云区市政设施维护管理所部
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

负责组织实施区管城市道路（含桥梁、隧道）的巡查和维护管理，落实区下达的年度城市道路管养计划。协助主管部门实施城市道路（含人行道相关公共场地）临时占用、挖掘的监管（不含行政处罚），指导城市道路占用挖掘后的路面修复工作。负责组织、指导区内城市道路应急抢险救灾工作。负责区内城乡照明巡查工作，协助主管部门实施城乡照明管理工作。完成区住房城乡建设交通局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本单位没有内设机构和科室。

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

按照《城市道路管理条例》、《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术标准》、《广州市市政设施管理条例》、《广州市城市道路设施养护管理工作指引》、《广州市城市道路精细化养护技术手册》、《广州市城市道路挖掘管理办法》、《广州市城市道路养护技术规范》、《广州市建设工程造价管理站关于发布〈广州市市政社会维修养护工程年度费用估算指标（2019）〉的通知》（穗建造价〔2020〕13号）、《区长办公会议纪要》（云府区长会纪〔2019〕6号）、《同泰路沿线景观环境整治工程的会议纪要》（云府工作会纪〔2019〕202号）、《广州市白云区重点产业项目推进工作联席会议纪要》（〔2019〕2号）、《党组会议纪要》（云住建交党会纪〔2019〕14号）、《党组会议纪要》（云住建交党会纪〔2019〕22号）、《广州市白云区住房和城乡建设和交通局局长办公会议纪要》（云住建交局长会纪〔2019〕2号）、《广州市白云区住房和城乡建设和交通局关于实施广东画院周边道路维护工程的请示（小澎、志军、蔡胜批）》（云府〔2020〕请收0808号）等有关部署和规定，确定工作目标，强化绩效管理。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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,广州市白云区市政设施维护管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2,759.72 万元,较上年减少 369.36 万元,下降 11.80%,主要原因是一般公共预算和其他收入减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,759.72 万元,较上年减少 369.36 万元,下降 11.80%,主要原因是一般公共预算和其他收入减少。其中:一般公共预算收入 2,635.94 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 123.78 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2,759.72 万元,较上年减少 369.36 万元,下降 11.80%,主要原因是一般公共预算和其他收入减少。其中:一般公共预算支出 2,635.94 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 123.78 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 9.20 万元,较上年减少 17.30 万元,下降 65.28%,主要原因是 2020 年度预

算准备购置一辆公务车,所以今年预算减少 15.00 万元,并且去年报废了一辆公务车,所以今年又减少 2.30 万公务车预算。其中:

因公出国(境)经费预算 0 万元,较上年增加 0 万元,增长--%,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 9.20 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 9.20 万元),较上年减少 17.30 万元,下降 65.28%,主要原因是上年准备购置一辆公务车,所以今年预算减少 15.00 万元,报废一辆公务车减少 2.30 万公务车预算;

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

六、机关运行经费(行政经费)安排情况

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

2021 年,本部门机关运行经费(行政经费)预算安排 0 万元,较上年增加 0 万元,增长--%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 90.10 万元,其中:货物类采购预算 57.10 万元,工程类采购预算 30.00 万元,服务类采购预算 3.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 2,064.88 万元。分布构成情况为：房屋 3,369.20 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 56.00 万元，主要是其他专用车辆等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
市政道路、桥梁、隧道维护经费	1000.00	通过对区管重点道路、桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥）、隧道进行日常管养维护，确保区管重点道路、桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥）、隧道正常通行；通过对全区城市道路市政设施应急抢修（包括灾害病害抢险、迎检抢修、应急处置等工作），保障全区城市道路市政设施应急抢修项目及时完成
市政维管工人工资福利支出	398.00	做好编外人员工资福利支出，包括：工资、加班费、高温费、五险一金购买费用。

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： 广州市白云区市政设施维护管理所

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	2635.94	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2635.94	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	123.78	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	273.94
（三）其他收入	123.78	九、卫生健康支出	15.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2091.49

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区市政设施维护管理所

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	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	378.36
		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	2759.72	本年支出合计	2759.72
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： 广州市白云区市政设施维护管理所

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	0.00		
收入总计	2759.72	支出总计	2759.72

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市白云区市政设施维护管理所

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区市政设施维护管理所

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
212	城乡社区支出	2091.49	2091.49	1967.71	1967.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.78	0.00	0.00	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	693.49	693.49	569.71	569.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.78	0.00	0.00	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	693.49	693.49	569.71	569.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.78	0.00	0.00	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1398.00	1398.00	1398.00	1398.00	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
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	1398.00	1398.00	1398.00	1398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.36	378.36	378.36	378.36	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	378.36	378.36	378.36	378.36	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	76.37	76.37	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	301.99	301.99	301.99	301.99	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： 广州市白云区市政设施维护管理所

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 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2759.72	1237.94	1521.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	273.94	273.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.94	273.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事 业 单 位 离 退 休	209.81	209.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫 生 健 康 支 出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计 划 生 育 事 务	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城 乡 社 区 支 出	2091.49	569.71	1521.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城 乡 社 区 管 理 事 务	693.49	569.71	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区市政设施维护管理所

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 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120199	其他 城乡社区 管理事务支出	693. 49	569. 71	123. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1398. 00	0. 00	1398. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其 他 城 乡 社 区 公共设施支出	1398. 00	0. 00	1398. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	378. 36	378. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	378. 36	378. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	76. 37	76. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	301. 99	301. 99	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： 广州市白云区市政设施维护管理所

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	2635. 94	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	273. 94
		九、卫生健康支出	15. 93
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1967. 71
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区市政设施维护管理所

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	378.36
		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	2635.94	本年支出合计	2635.94
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2635.94	支出总计	2635.94

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区市政设施维护管理所

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 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
613011	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
613011	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
613011	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
613011	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区市政设施维护管理所

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2759. 72	1237. 94	1521. 78	1521. 78	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	273. 94	273. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	273. 94	273. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	209. 81	209. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42. 75	42. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21. 38	21. 38	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	15. 93	15. 93	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	15. 93	15. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	15. 93	15. 93	0. 00	0. 00	0. 00
212	三、城乡社区支出	2091. 49	569. 71	1521. 78	1521. 78	0. 00
21201	城乡社区管理事务	693. 49	569. 71	123. 78	123. 78	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区市政设施维护管理所

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	693.49	569.71	123.78	123.78	0.00
21203	城乡社区公共设施	1398.00	0.00	1398.00	1398.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1398.00	0.00	1398.00	1398.00	0.00
221	四、住房保障支出	378.36	378.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.36	378.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	301.99	301.99	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区市政设施维护管理所

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 项目支出	财政 专项资金 (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： 广州市白云区市政设施维护管理所

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	1237.94	1237.94	1237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613011	广州市白云区市政设施维护管理所	1237.94	1237.94	1237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613011	人员支出（统发）	192.16	192.16	192.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613011	人员支出（其他）	632.92	632.92	632.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613011	公用经费	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613011	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613011	对个人和家庭的补助支出（其他）	355.07	355.07	355.07	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： 广州市白云区市政设施维护管理所

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	1237. 94
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	825. 07
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	103. 18
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	168. 85
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	183. 93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	42. 75
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	21. 38
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	10. 26
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	76. 37
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	218. 35
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	51. 80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4. 40
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 60
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1. 80

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： 广州市白云区市政设施维护管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3. 50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	18. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9. 20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6. 20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	355. 07
[30302]退休费	[50905]离退休费	339. 15
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15. 92
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	6. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	6. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区市政设施维护管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1521.78	1398.00	1398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.78	0.00	无	无	无
613011	其中：运行保障 类	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
613011	经济和社会发 展类	1123.78	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.78	0.00	无	无	无
613011	广州市白云区 市政设施维护 管理所部门	1521.78	1398.00	1398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.78	0.00	无	无	无
613011	运行保障类	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
613011	市政维管工人 工资福利支出	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员工资福利 支出，包括：工资、 加班费、高温费、五 险一金购买，社保和 住房公积金的补缴 费用。	做好编外人员工资福 利支出，包括：工资、 加班费、高温费、五险 一金购买费用。	工资福利发放完成率 100%，五险一金购买覆 盖率 95%以上，工资福 利待遇投诉处理完成 率 100%，编外人员流 失率 10%或以下。
613011	经济和社会发 展类	1123.78	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.78	0.00	无	无	无
613011	市政道路、桥	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对区管重点道路、	通过对区管重点道路、	巡查覆盖率 90%或以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区市政设施维护管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	梁、隧道维护经 费											桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥）、隧道进行管养维护，确保正常通行，全区城市道路市政设施应急抢修（包括灾害病害抢险、迎检抢修、应急处置等工作），应急抢险基地维护，巡查车辆维护及车辆置换，应急设备维护； 2. 2019 年-2021 年白云区区管市政道路、桥梁、隧道养护维修工程进度款； 3. 机场路候机楼立交加固工程进度款； 4. 增加公共责任险 12 万,编外人员人身意外团体险 6.5 万，编外人员社保补缴	桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥）、隧道进行日常管养维护，确保区管重点道路、桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥）、隧道正常运行；通过对全区城市道路市政设施应急抢修（包括灾害病害抢险、迎检抢修、应急处置等工作），保障全区城市道路市政设施应急抢修项目及时完成	上，病害修复率 90%或以上，有效投诉处理完成率 100%，验收合格率 90%或以上，正常运作率 99%或以上，安全事故发生数 0

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区市政设施维护管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费用； 5. 根据云府区长会 纪（2019）6 号，同 泰路景观围墙建设 工程进度款； 6. 根据云府工作会 纪（2019）202 号《同 泰路沿线景观环境 整治工程的会议纪 要》，增加同泰路华 快三期桥墩清洗、涂 装工程进度款； 7. 根据广州市白云 区重点产业项目推 进工作联席会议纪 要（2019）2 号，石 井大道路面维修工 程、石丰路路面维 修工程进度款； 8. 同泰路绿化景观 整治工程进度款； 9. 石槎路车行道路		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区市政设施维护管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												面抢修及人行道绿化带改造项目（2018年12月石槎路沥青路面维修工程、2019年1月石槎路沥青路面维修工程、2019年1月石槎路人行道绿化带改造工程）进度款； 10. 根据云府[2020]请收 0808 号《广州市白云区住房和城乡建设和交通局关于实施广东画院周边道路维护工程的请示（小澎、志军、蔡胜批）》，广东画院周边道路维护工程进度款； 11. 支付历年管坑开挖修复项目施工结算款； 12. 支付历年市政设		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区市政设施维护管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												施维修项目施工进度款及结算款。		
613011	代管预算单位 资金	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.78	0.00	对区管重点道路、桥梁、隧道进行管养维护，确保正常通行。	根据广州市白云区住房建设和交通局的工作要求，负责区管市政设施维护工作	有效投诉处理完成率100%，正常运作率 99%或以上

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区市政设施维护管理所

单位：万元

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

注： 本部门 2021 年无转移支付项目

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区市政设施维护管理所

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	9.20	9.20	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	9.20	9.20	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	9.20	9.20	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： 广州市白云区市政设施维护管理所

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	90.10	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00
613011	其中：货物类	无	无	无	无	无	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
613011	工程类	无	无	无	无	无	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613011	服务类	无	无	无	无	无	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
613011	广州市白云区市政设施维护管理所	无	无	无	无	无	90.10	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00
613011	基本支出	无	无	无	无	无	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
613011	公用经费	公用经费	[A02010104]台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
613011	公用经费	公用经费	[A02021101]碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
613011	公用经费	公用经费	[A0609]办公家具	A0609	1	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613011	公用经费	公用经费	[A090101]复印纸	A090101	25	箱	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
613011	公用经费	公用经费	[C081401]印刷服务	C081401	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区市政设施维护管理所

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
613011	项目支出	无	无	无	无	无	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613011	市政道路、桥梁、隧 道维护经费	市政道路、桥 梁、隧道维护经 费	[A02030799] 其他专用车辆	A02030799	2	辆	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613011	市政道路、桥梁、隧 道维护经费	市政道路、桥 梁、隧道维护经 费	[B08]修缮工 程	B08	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613011	市政道路、桥梁、隧 道维护经费	市政道路、桥 梁、隧道维护经 费	[C0805]资产 及其他评估服 务	C0805	1	项	3.00	3.00	3.00	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： 广州市白云区市政设施维护管理所

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	无	无	无	无	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。