

2021 年

**广州市增城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

协助做好市政基础设施（含照明、管线走廊、不含给排水）等项目的日常巡查和维护工作；协助组织市政基础设施维护设计、监理、施工的招标工作；负责签订市政基础设施设计、监理、建设合同及执行；组织有关单位进行工程项目竣工验收、工程结算和工程资料的收集、建档工作；办理市政基础设施移交工作等；负责城区市政道路的灯具、灯架、灯杆、灯座、管线、控制箱、路灯变压器维护。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

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

广州市城乡照明管理办法（广州市人民政府令 第 86 号）；
关于印发《增城市中心城区 LED 路灯节能智能化改造合同能源管理及市场化养护项目实施方案》的通知增建【2014】35 号；
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；
广州市增城区发展和改革局关于广州市增城区中心城区；
2020-2023 年市政设施日常维护及微改造项目可行性研究报告的复函穗增发改投批【2020】177 号。

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,广州市增城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6,391.17万元,较上年减少2,284.70万元,下降26.33%,主要原因是根据区委区政府的工作部署,2021年由我单位负责的城市建设维护计划及相关支出有所减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算6,391.17万元,较上年减少2,284.70万元,下降26.33%,主要原因是根据区委区政府的工作部署,2021年由我单位负责的城市建设维护计划及相关支出有所减少。其中:一般公共预算收入3,055.30万元,政府性基金收入3,335.87万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算6,391.17万元,较上年减少2,284.70万元,下降26.33%,主要原因是根据区委区政府的工作部署,2021年由我单位负责的城市建设维护计划及相关支出有所减少。其中:一般公共预算支出3,055.30万元,政府性基金支出3,335.87万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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2.10万元，较上年增加2.10万元，主要原因是本年申请了车辆公用经费。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，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2.10万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元），较上年增加2.10万元，主要原因是本年申请了车辆公用经费；

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排727.00万元，其中：货物类采购预算4.10万元，工程类采购预算722.40万元，服务类采购预算0.50万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,本部门固定资产金额为 12.47 万元。分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 0 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 3.00 万元,主要是办公电脑等。

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
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。	无	无

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： 广州市增城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	6,391.17	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,055.30	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	3,335.87	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	21.42
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,344.46

收支总体情况表

部门名称：广州市增城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	25.29
		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	6,391.17	本年支出合计	6,391.17
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：广州市增城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	6,391.17	支出总计	6,391.17

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称：广州市增城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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	3,335.87	3,335.87	3,335.87	0.00	3,335.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,335.87	3,335.87	3,335.87	0.00	3,335.87	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	25.29	25.29	25.29	25.29	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	25.29	25.29	25.29	25.29	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	25.29	25.29	25.29	25.29	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：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称：广州市增城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	6,391.17	298.56	6,092.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,344.46	251.85	6,092.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	298.20	251.85	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	298.20	251.85	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,710.39	0.00	2,710.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,710.39	0.00	2,710.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市增城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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	3,335.87	0.00	3,335.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,335.87	0.00	3,335.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城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	3,055.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,335.87	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.42
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,344.46
		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：广州市增城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	25.29
		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	6,391.17	本年支出合计	6,391.17
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,391.17	支出总计	6,391.17

注：本表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：广州市增城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	0.01	0.00	0.00	0.01	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
404012	广州市增城区市政设施维护管理所	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
404012	一般公共预算	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
404012	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	无

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城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	3,055.30	298.56	2,756.74	2,756.74	0.00
208	一、社会保障和就业支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00
212	二、城乡社区支出	3,008.59	251.85	2,756.74	2,756.74	0.00
21201	城乡社区管理事务	298.20	251.85	46.35	46.35	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	298.20	251.85	46.35	46.35	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,710.39	0.00	2,710.39	2,710.39	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,710.39	0.00	2,710.39	2,710.39	0.00
221	三、住房保障支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城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
22102	住房改革支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城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	3,335.87	0.00	3,335.87	3,335.87	0.00
212	一、城乡社区支出	3,335.87	0.00	3,335.87	3,335.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	3,335.87	0.00	3,335.87	3,335.87	0.00
2120803	城市建设支出	3,335.87	0.00	3,335.87	3,335.87	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城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	298.56	298.56	298.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404012	广州市增城区市政设施维护管理所	298.56	298.56	298.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404012	人员支出（统发）	59.45	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404012	人员支出（其他）	216.72	216.72	216.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404012	公用经费	22.39	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404012	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
404012	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：广州市增城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	298.56
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	276.67
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	58.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	128.51
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.05
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	31.84
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.28
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	7.14
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	25.29
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9.66
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	13.45
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.09
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城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
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.45
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.17
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.34
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.44
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.44

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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	6,092. 61	6,092 .61	2,756.7 4	3,335.8 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	34.91	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	6,057. 70	6,057 .70	2,721.8 3	3,335.8 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404012	广州市增城区 市政设施维护 管理所	6,092. 61	6,092 .61	2,756.7 4	3,335.8 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404012	运行保障类	34.91	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404012	运行经费	34.91	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巡查检查、误餐费； 安全防护用品、巡检 检查专用器材；.市 政设施推广、宣传工 作；.市政设施业务 技术学习及政策监 督指导、车辆租用经 费、其他运行经费	通过开展运行经费项 目,保证日常工作正常 运转,做好中心城区市 政设施维护管理工作, 强化市政设施巡查监 督、推动城市发展的目 的。	1、效益指标 社会效益 亮灯率、设施完好率 路灯照明亮灯率、市政 设施完好率 维系路灯 照明亮灯率、市政设施 完好率； 2、效益指标 满意度指 标 项目受益人以及实 施地域周边居民对项

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														目实施的满意程度 减少因照明设施不足造成的投诉次数和上访人数，提高周边居民出行方便、人身财产安全及对路灯照明设施的满意度。 减少因照明设施不足造成的投诉次数和上访人数，提高周边居民出行方便、人身财产安全及对路灯照明设施的满意度； 3、产出（工作量）指标 数量指标 巡查检查监督工作 全区镇街、项目现场巡查检查 全区镇街、项目现场巡查检查率 100%； 4、产出（工作量）指标 数量指标 市政设施推广宣传工作 市政设施安全、防护推广宣

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														传 市政设施安全、防 护推广宣传 100%。
404012	经济和社会发 展类	6,057. 70	6,057 .70	2,721.8 3	3,335.8 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404012	城市维护建设 项目	2,721. 83	2,721 .83	2,721.8 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保证道路照明主 干道的亮灯率达到 98%，次干道、支路 的亮灯率达到 96%， 设施完好率为 97%以 上，保证路灯功能正 常，实现我市城区路 灯高效管理和养护， 促进我市的公共道 路照明发展水平，为 市民创造一个更安 全便利的出行环境。 2. 节能率：节能率不 低于 65%；智能化系 统：采用智能化控制 系统将原来只能依 靠人工实施的粗放	1. 保证道路照明主干 道的亮灯率达到 98%， 次干道、支路的亮灯 率达到 96%，设施完好 率为 97%以上，保证路 灯功能正常，实现我市 城区路灯高效管理和养 护，促进我市的公共道 路照明发展水平，为市 民创造一个更安全便 利的出行环境。2. 节能 率：节能率不低于 65%；智能化系统：采 用智能化控制系统将 原来只能依靠人工实 施的粗放型路灯管理 模式全面提升为智能	1、效益指标 社会效益 社会发展影响 满足居 民对道路照明的诉求， 推动社会稳定发展。 满足居民对道路照明 的诉求，推动社会稳定 发展。 2、效益指标 满意度指 标 项目受益人以及实 施地域周边居民对项 目实施的满意程度 提 高路灯照明设施亮灯 率，保证周边居民出行 方便、人身财产安全及 对路灯照明设施的满 意度。提高路灯照明 设施亮灯率，保证周边

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												型路灯管理模式全 面提升为智能化、信 息化、精细化管理。 3. 确保市政设施修 复和完好率。	化、信息化、精细化管 理。3. 确保市政设施修 复和完好率。	居民出行方便、人身财 产安全及对路灯照明 设施的满意度。 3. 效益指标 经济效益 经济发展影响 预期节 电率达 65%以上, 采用 国家提倡的“合同能 源管理”模式进行路 灯节能改造, 以政府 “零投资共收益”的 情况下, 由专业节能服 务公司具体负责路灯 节能技术应用和推广, 政府同时节约 10 年灯 具维护费用。 预期节 电率达 65%以上, 采用 国家提倡的“合同能 源管理”模式进行路 灯节能改造, 以政府 “零投资共收益”的 情况下, 由专业节能服 务公司具体负责路灯

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														节能技术应用和推广，政府同时节约 10 年灯具维护费用。 4、产出（工作量）指标 质量指标 智能化系统 智能化系统：采用智能化控制系统将原来只能依靠人工实施的粗放型路灯管理模式全面提升为智能化、信息化、精细化管理 智能化系统：采用智能化控制系统将原来只能依。
404012	市政设施微改造(基本建设项目)	3,335.87	3,335.87	0.00	3,335.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对残旧、老化严重、照度不足等路灯设施进行升级改造并增设智能管理系统、增城区中心城区市政设施（人行道、车行道等）日常维护及微改造。	1. 完成需维护工程量及微改造项目，包括破损沥青路面翻新改造、路面破损砖石翻新改造、道路交叉口优化改造、检查井的增设及维修、铺设水泥混凝土道路、人行道翻新改造及	1、效益指标 社会效益 社会发展影响 提升城市形象，保障市民人身财产安全，消除漏电等安全隐患。 提升城市形象，保障市民人身财产安全，消除漏电等安全隐患；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
													增设、城区 市政桥梁（涵）维修加固、增设盲道、增设无障碍通道、增设车止石和微改造工程等日常维护项目，以及道路桥梁维护和市政设施应急处理等； 2. 市政道路照明设施路灯电箱配件经检测，对无法修复的路灯电箱配件进行升级改造。	2、效益指标 社会效益保障市政设施完好，确保市民出行安全 每天巡查，修复破损市政设施。 按时完成修复工程量； 3、效益指标 满意度指标 市民投诉满意率 100% 反映市民调查的满意率 保持市民调查满意率 100%； 4、效益指标 经济效益节省电费 路灯升级改造后可自动调节功率，凌晨时段行人车辆较少，可适当调节功率，有效节省电费 路灯升级改造后可自动调节功率，凌晨时段行人车辆较少，可适当调节功率，有效节省电费； 5、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														标 质量指标 市政设施维护及微改造 反映工程质量情况 修复市政设施及微改造项目 质量合格率 100%； 6、产出（工作量）指标 数量指标 已完成年度计划总产值 100% 反映工程完成情况 完成支付率 100%； 7、产出（工作量）指标 数量指标 路灯升级改造 计划完成中心城区市政道路约 2000 套路灯升级改造 预计完成中心城区市政道路约 2000 套路灯升级改造； 8、产出（工作量）指标 时效指标 按时按质完工 计划完成并投入使用。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城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 年无转移支付项目预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城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	727.00	727.00	427.00	300.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	722.40	722.40	422.40	300.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404012	广州市增城区市政设施维护管理所	无	无	无	无	无	727.00	727.00	427.00	300.00	0.00	0.00	0.00
404012	基本支出	无	无	无	无	无	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
404012	项目支出	无	无	无	无	无	722.40	722.40	422.40	300.00	0.00	0.00	0.00
404012	城市维护建设项目	无	无	无	4	无	422.40	422.40	422.40	0.00	0.00	0.00	0.00
404012	增城区中心城区市民投诉照明设施应急处理项目	增城区中心城区市民投诉照明设施应急处理项目	修缮工程	B08	3	年	192.40	192.40	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00
404012	增城区中心城区市政路灯照明设施日常维护	增城区中心城区照明设施维护项目（新增）	修缮工程	B08	1	年	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城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
404012	市政设施微改造(基本建设项目)	无	无	无	无	无	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
404012	增城区中心城区市政道路照明设施升级改造项目	增城区中心城区市政道路照明设施升级改造项目	修缮工程	B08	无	项	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城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。