

2024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 广州市增城区市政设施维护管理所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区市政设施维护管理所概况

一、主要职责

（一）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。

（二）负责签订市政基础设施设计、监理、建设合同及执行。

（三）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。

（四）办理市政基础设施移交工作等。

（五）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

我单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区市政设施维护管理所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,121.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.78
		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	3,067.67
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,121.37	本年支出合计	3,121.37
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,121.37	支出总计	3,121.37

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区市政设施维护管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,121.37	2,556.21	565.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,067.67	2,502.51	565.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	257.01	257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.01	257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,245.50	2,245.50	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	2,245.50	2,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	565.16	0.00	565.16	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	565.16	0.00	565.16	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	21.92	21.92	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	21.92	21.92	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	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,121.37	268.57	2,852.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.78	31.78	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	21.19	21.19	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	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,067.67	214.87	2,852.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	257.01	214.87	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.01	214.87	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,245.50	0.00	2,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,245.50	0.00	2,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	565.16	0.00	565.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	565.16	0.00	565.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区市政设施维护管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,556.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	565.16	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	31.78
		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	3,067.67
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,121.37	本年支出合计	3,121.37
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,121.37	支出总计	3,121.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区市政设施维护管理所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,556.21	268.57	2,287.64
[208]社会保障和就业支出	31.78	31.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	31.78	31.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	0.00
[212]城乡社区支出	2,502.51	214.87	2,287.64
[21201]城乡社区管理事务	257.01	214.87	42.14
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	257.01	214.87	42.14
[21203]城乡社区公共设施	2,245.50	0.00	2,245.50
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,245.50	0.00	2,245.50
[221]住房保障支出	21.92	21.92	0.00
[22102]住房改革支出	21.92	21.92	0.00
[2210201]住房公积金	21.92	21.92	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区市政设施维护管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	268.57
[301]工资福利支出	249.63
[30101]基本工资	35.43
[30102]津贴补贴	60.20
[30103]奖金	38.07
[30107]绩效工资	59.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.19
[30109]职业年金缴费	10.59
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	21.92
[30199]其他工资福利支出	2.00
[302]商品和服务支出	17.63
[30201]办公费	6.93
[30202]印刷费	0.40
[30205]水费	0.28
[30206]电费	0.62
[30207]邮电费	0.36
[30211]差旅费	0.27
[30213]维修（护）费	0.27
[30217]公务接待费	0.29
[30228]工会经费	3.87
[30229]福利费	4.16
[30299]其他商品和服务支出	0.20
[310]资本性支出	1.30
[31002]办公设备购置	1.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区市政设施维护管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,287.64
[301]工资福利支出	7.00
[30199]其他工资福利支出	7.00
[302]商品和服务支出	1,007.14
[30206]电费	957.00
[30227]委托业务费	47.50
[30239]其他交通费用	2.64
[310]资本性支出	1,273.50
[31005]基础设施建设	205.71
[31006]大型修缮	1,045.80
[31013]公务用车购置	22.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	22.29	22.29	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.00	22.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	22.00	22.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.29	0.29	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	565.16	0.00	565.16
212	城乡社区支出	565.16	0.00	565.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	565.16	0.00	565.16
2120803	城市建设支出	565.16	0.00	565.16

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区市政设施维护管理所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	268.57	268.57	268.57	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区市政设施维护管理所	268.57	268.57	268.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	249.63	249.63	249.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区市政设施维护管理所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,852.80	2,852.80	2,287.64	565.16	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区市政设施维护管理所	2,852.80	2,852.80	2,287.64	565.16	0.00	0.00	0.00	
市政设施管理经费	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	落实全区路灯照明设施和中心城区市政设施巡查、宣传、业务技术学习、政策监督指导及应急演练工作（包括镇街、农村路灯），确保市政设施和路灯照明设施维管工作正常运转，为市民创造一个更安全便利的出行环境。
全区路灯电费	957.00	957.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付全区市政路灯电费，保证全区13个镇街路灯用电，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%，保证路灯功能正常,实现我区城区路灯高效管理和养护，促进我区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。
广州市增城区中心城区荔城街、增江街LED路灯节能智能化改造合同能源管理及市场化养护采购项目节能收益款	152.17	152.17	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1、照明质量：改造后路面照度满足国家《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2006)要求； 2、亮灯率：亮灯率达98%以上； 3、节能率：节能率不低于65%； 4、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。
增城区市政设施项目第三方检测费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成所管市政道路桥涵的检测工作，保障市政道路桥涵安全运行。 2.根据CJJ 45-2015《城市道路照明设计标准》，GB/T 5700-2008《照明测量方法》，CIE 140-2019《Road Lighting Calculations》等标准，对中心城区道路路灯照度、能耗及安全性进行检测。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增江河两岸景观亮化灯饰日常维护费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要对增城大桥、东门桥、人民桥、雁塔、风塔、增江河两岸1600多套照树投光灯等景观照明设施设备开展日常巡查维护工作，确保景观照明设施正常运行。
增城区中心城区市政路灯照明设施日常维护	613.63	613.63	613.63	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城区中心城区12000多套（16000多火）路灯及其配套设施进行维护管养，确保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。
广州市增城区中心城区市民投诉照明设施应急处理项目	205.71	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际需求，加大巡查力度，及时处理市民反映有路无灯问题，减少照明黑点盲点。
广州市增城区中心城区市政设施日常维护及微改造项目	521.11	521.11	0.00	521.11	0.00	0.00	0.00	根据实际需求，完成市政设施日常维护及微改造项目，上级部门考核关于市政维护管理工作达到合格以上。
增城区中心城区照明设施升级改造项目	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	根据年度照明设施检测报告，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。
编外人员聘用经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员聘用及时到位，保证编外人员聘用数量、合格率，保障聘员工资。
惠民路道路综合整治工程	42.01	42.01	0.00	42.01	0.00	0.00	0.00	根据相关规范要求，完成道路整治内容。包括惠民路局部沥青路面修复、路口优化改造、车行道拓宽改造等。改善惠民路交通环境、优化城市布局。
车辆购置经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市增城区市政设施维护管理所业务需要购买车辆一台，用于市政所公务。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,121.37万元，比上年减少2,209.2万元，下降41.44%，主要原因是根据区委区政府的工作部署，2024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，减少的主要项目是广州市增城区中心城区市政设施日常维护及微改造项目、广州市增城区中心城区荔城街、增江街LED路灯节能智能化改造合同能源管理及市场化养护采购项目节能收益款；支出预算3,121.37万元，比上年减少2,209.2万元，下降41.44%，主要原因是根据区委区政府的工作部署，2024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，减少的主要项目是广州市增城区中心城区市政设施日常维护及微改造项目、广州市增城区中心城区荔城街、增江街LED路灯节能智能化改造合同能源管理及市场化养护采购项目节能收益款。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.29万元，比上年增加22.29万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加了公务用车购置费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费22万元（公务用车购置费22万元，比上年增加22万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加22万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位因业务需求计划购买一台公务用车；公

务接待费0.29万元，比上年增加0.29万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年工作需求增加公务活动。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排304.93万元，其中：货物类采购预算24.53万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算280.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额21.15万元，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23.3万元，主要是车辆、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
全区路灯电费	957	按时支付全区市政路灯电费，保证全区13个镇街路灯用电，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%，保证路灯功能正常,实现我区城区路灯高效管理和养护，促进我区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。
增城区中心城区市政路灯照明设施日常维护	613.63	对增城区中心城区12000多套（16000多火）路灯及其配套设施进行维护管养，确保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。
广州市增城区中心城区市政设施日常维护及微改造项目	521.11	根据实际需求，完成市政设施日常维护及微改造项目，上级部门考核关于市政维护管理工作达到合格以上。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。