

2021 年
广州市越秀区市政和水利管理所 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

广州市越秀区市政和水利管理所负责辖区内市政道路、排水、桥梁、隧道等市政设施和绿化设施养护和维修工程管理的辅助性、技术性工作；协助上级主管部门对市政道路开挖、占用、排水许可、城市树木砍伐、迁移、修剪及临时占用绿地等进行审批；协助上级主管部门处理市政违章案件和投诉；参与市政道路挖掘现场管理和辖区内市政工程、绿化工程验收等工作；负责交通设施维护管理工作；负责区内河涌的日常管理工作，监督河涌及附属设施巡查整改工作；负责拟定河涌清淤、堤岸维护、站闸设施养护的年度工作计划，并组织实施；负责河道管理范围内占用、建设项目、水利设施迁移、报废、维修等审批初审工作；参与和协调三防应急抢险救灾工作，负责河湖预腾空工作；协助区水行政执法队伍开展河道、水资源、水土保持等除排水设施以外的水务执法工作，并协调查处破坏道路排水设施的违章行为。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本单位预算。

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

《城市道路管理条例》、《广州市绿化条例》、《广东省河道管理条例》、《广东省水利工程管理条例》、《行政许可法》、《广州市市政设施管理条例》。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在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,广州市越秀区市政和水利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1,074.68万元,较上年减少75.46万元,下降6.56%,主要原因是厉行节约,减少开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,074.68万元,较上年减少75.46万元,下降6.56%,主要原因是厉行节约,减少开支。其中:一般公共预算收入994.26万元,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80.42万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,074.68万元,较上年减少75.46万元,下降6.56%,主要原因是厉行节约,减少开支。其中:一般公共预算支出994.26万元,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80.42万元。

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,本部门2020年无转移项目预算。

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2.50万元,

较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是因公出国（境）任务和经费由区统一安排；

公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 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；

公务接待费预算 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。

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，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 71.35 万元，其中：货物类采购预算 3.90 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 67.45 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 2,772.57

万元。分布构成情况为：房屋 3,270.78 平方米，车辆 1 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 3.90 万元，主要是计算机、打印机等。

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
矿泉街沙涌南片区排水改造工程	200.00	验收新建改建排水管，马路甲式检查井，平入式雨水口等设施，确保市政建设和排水设施的正常使用。

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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市越秀区市政和水利管理所

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	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	994.26	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	121.43
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	570.04

收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区市政和水利管理所

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	299.70
		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	65.21
		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	994.26	本年支出合计	1,074.68
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：广州市越秀区市政和水利管理所

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	80.42		
收入总计	1074.68	支出总计	1,074.68

注：无。

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区市政和水利管理所

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
21203	城乡社区公共设施	524.62	489.62	489.62	489.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	524.62	489.62	489.62	489.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	45.42	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	45.42
2120803	城市建设支出	45.42	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	45.42
213	农林水支出	299.70	299.70	299.70	299.70	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
21303	水利	299.70	299.70	299.70	299.70	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
2130305	水利工程建设	200.00	200.00	200.00	200.00	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
2130399	其他水利支出	99.70	99.70	99.70	99.70	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	65.21	65.21	65.21	65.21	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	65.21	65.21	65.21	65.21	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	65.21	65.21	65.21	65.21	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：广州市越秀区市政和水利管理所

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	1,074.68	639.76	434.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	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	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	570.04	434.82	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施支出	524.62	434.82	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区市政和水利管理所

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	524.62	434.82	89.80	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	45.42	0.00	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	45.42	0.00	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	299.70	0.00	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	299.70	0.00	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	99.70	0.00	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.21	65.21	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： 州市越秀区市政和水利管理所

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	994.26	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	121.43
		九、卫生健康支出	18.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	535.04
		十二、农林水支出	299.70
		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： 州市越秀区市政和水利管理所

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	65.21
		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	994.26	本年支出合计	1,039.68
上年预结转	45.42	结转下年	0.00
收入总计	1,039.68	支出总计	1,039.68

注： 无。

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区市政和水利管理所

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	103070599 其他利息收入	利息收入	0.06	0.00	0.00	0.06	
	其中：一般公共预算			0.06	0.00	0.00	0.06	
	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	
006008	财政专户管理资金			0.06	0.00	0.00	0.06	
	一般公共预算			0.06	0.06	0.06	0.06	
	广州市越秀区市政和水利管理所	103070599 其他利息收入	利息收入	0.06	0.00	0.00	0.06	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区市政和水利管理所

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	994.26	639.76	354.50	354.50	0.00
208	四、社会保障和就业支出	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	489.62	434.82	54.80	54.80	0.00
21203	其他城乡社区公共设施支出	489.62	434.82	54.80	54.80	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区市政和水利管理所

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	489.62	434.82	54.80	54.80	0.00
213	农林水支出	299.70	0.00	299.70	299.70	0.00
21303	水利	299.70	0.00	299.70	299.70	0.00
2130305	水利工程建设	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2130399	其他水利支出	99.70	0.00	99.70	99.70	0.00
221	六、住房保障支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市越秀区市政和水利管理所

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：本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区市政和水利管理所

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	639.76	639.76	639.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006008	广州市越秀区市政和水利管理所	639.76	639.76	639.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	515.53	515.53	515.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	84.23	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00	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：广州市越秀区市政和水利管理所

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	639.76
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	515.53
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	83.74
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	140.87
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	168.80
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	18.50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.41
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	65.21
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	41.70
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	16.95
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	5.40
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.05
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	10.10
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	82.53

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：广州市越秀区市政和水利管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	18.30
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	64.23

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区市政和水利管理所

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	434.92	354.50	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.42			
006008	其中：运行保障 类	189.50	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00			
006008	经济和社会发 展类	245.42	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.42			
006008	广州市越秀区 市政和水利管 理所	434.92	354.5	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.42			
	运行保障类	189.50	154.5	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00			
	编外人员聘用 经费	63.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	聘请合同人员参与区内河涌的日常管理监督及附属设施巡查工作、单位饭堂和后勤保障工作、市政道路等市政设施和绿化设施养护和维修工程管理工作。	通过聘请编外人员参与到各项管理及后勤工作，提高位全体工作人员的工作效率，使本单位的各项工作能高效的开展，较好的完成各项工作任务。	1. 支出及时率大于 95%。2. 保障工作可持续进行。3. 员工满意度大于等于 90%。
	河涌养护经费	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东濠涌博物馆及净水厂上层物业管理服务，通过公	通过公开招标的方式，聘请有资质的物业公司提供相关	1. 博物馆正常开馆天数大于 300 天。2. 完成率（完成签订

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区市政和水利管理所

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
												开招标的方式，聘请有资质的物业公司提供相关服务产生的费用。	服务，保障东濠涌博物馆正常开馆服务和净水厂正常运行，提高工作效率，圆满完成单位及上级交办的各项工作任务。	合同服务内容) 大于等于 99%。
	市政和水利管 理专项业务经 费	25.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	落实单位的管理工作职责：负责辖区内市政道路、排水、桥梁、隧道等市政设施养护和维修工程管理的辅助性、技术性工作；协助上级主管部门对市政道路开挖、占用、排水许可、城市树木砍伐、迁移、修剪及临时占用绿地等进行审批；协助上级主管部门处理市政违章案件和投诉；参与市政道路挖掘现场管理和辖区内市政工程等工作；负责交通设施维护管理工作；并协调查处破坏道路排水设施的违章行为，需要的相关	通过完成辖区内市政道路、排水、桥梁、隧道等市政设施养护和维修工作，协助完成市政和绿化行政收费审批及相关工作，各类市政投拆得到及时妥善处理。以提高区内群众生活品质和满意度，实现城市建设管理的可持健康稳定发展。	1. 支出及时率大于等于 95%。 2. 专业技术人员培训率大于等于 90%。 3. 合规性(项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法) 合规。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区市政和水利管理所

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
												运行费用。		
	办公家具和办 公设备购置经 费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障正常工作的运转， 需要购买已经维修不能再 继续使用的办公设备和因 工作需要新增加的办公设 备。	通过开展本项目，保障单位 办公场所正常运行，为办事 群众和我单位工作人员提供 安全适用的办事、办公环境， 为提高工作效率和服务水平 提供有利条件。	1. 设备验收通过率 100%。2. 设备使用率大于 95%。3. 设备 使用满意率大于 95%。4. 政府 采购率 100%。
	经济和社会发 展类	245.42	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.42			
	越秀区重点社 区和主干道绿 地品质提升工 程(市林业部门 转移支付)	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.42	越秀区和义巷社区休闲绿 地升级改造工程：总面积 约 2200 平方米。拟改造为 休闲绿地，主要建设内容 为绿化 500 平方米，广场 铺装 1520 平方米，水景 180 平方米，仿古景墙（含立 体绿化）185 米等。越秀区 光孝寺绿化广场景观提升 工程：升级改造面积 6000 平方米，包括 1500 平方米 的广场铺装与园路改造工	按照设计方案完成施工，并 且能达到较好的景观效果。	1. 完工验收通过率 100%。2. 群众满意度≥95%。3. 植物成 活率≥95%。4. 施工质量验收 达标率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区市政和水利管理所

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
												程、3300 平方米的广场整 治修补工程、1200 平方米 绿化景观升级改造及公共 配套设施工程		
	矿泉街沙涌南 片区排水改造 工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建 DN300-DN1200mm 排水 管 1591m, 改建 DN500mm 排 水管 550m, 马路甲式检查 井 91 座, 平入式雨水口 108 座, 淤泥清疏量 400 立方 米等	验收新建改建排水管, 马路 甲式检查井, 平入式雨水口 等设施, 确保市政建设和排 水设施的正常使用。	1. 清疏管道淤泥立方数大于 等于 400。2. 安全生产事故案 件数 0 件。3. 公众满意度大 于等于 95%。4. 新建排水管长 度大于等于 1500 米

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市越秀区市政和水利管理所

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		

注：区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区市政和水利管理所

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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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： 广州市越秀区市政和水利管理所

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						71.35	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00
006008	货物类						3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						67.45	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市越秀区市政和 水利管理所						71.35	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类：						3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出：						3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公家具和办公设 备购置经费	一体机	A0201060104 针 式打印机	A0201060104	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公家具和办公设 备购置经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公家具和办公设 备购置经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区市政和水利管理所

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
	办公家具和办公设 备购置经费	碎纸机	A02021101 碎纸 机	A02021101	2	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公家具和办公设 备购置经费	打印机	A0201060199 其 他打印设备	A0201060199	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公家具和办公设 备购置经费	台式计算机	A02010104 台式 计算机	A02010104	1	台	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公家具和办公设 备购置经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						67.45	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出：						5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	物业管理服务	C1204 物业管理 服务	C1204	4	年	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出：						62.05	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	河涌养护经费	物业管理服务	C1204 物业管理 服务	C1204	4	年	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区市政和水利管理所

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
	市政和水利管理专 项业务经费	物业管理服务	C1204 物业管理 服务	C1204	4	年	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区市政和水利管理所

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。