

2021 年  
广州市越秀区市政和水利维护所部门  
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

广州市越秀区市政和水利维护所承担辖区内市政设施的维护管理及改造工作，包括城市道路、桥梁、隧道、河涌、排水管网等公共设施的日常保养、维护、检测以及灾害性天气和事件发生时进行排险救助等任务。

## 二、部门机构设置

我单位内设机构 10 个，分别是办公室、财务部、桥梁隧道部、河涌部、工程部、预结算合同部、材料设备部、巡查队、道路养护部、排水养护部

本部门无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

## 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

《广州市人民政府关于开展排水单元达标建设工作的通知》（穗府规〔2020〕4号）

《广州市水务局关于印发广州市排水分类分级管理暂行办法的通知》（穗水规字〔2020〕年8号）

《城镇排水与污水处理条例》

《广州市总河长令》（第4号）

《广州市总河长令》（第9号）

《广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案》  
(2017-2021年)

《广州市交通运输局关于开展城市道路地下病害体探测工作的通知》

《城市道路管理条例》（国务院令第198号，2017年修订）

《广州市市政设施管理条例》（1997年7月1日施行）

《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号，2014年1月1日施行）

《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第676号，1988年6月10日施行）

《广东省河道堤防管理条例》（2012年1月9日第三次修订）

## 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维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14,255.15万元,较上年增加1,230.10万元,增长9.44%,主要原因是建设项目资金的增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算14,255.15万元,较上年增加1,230.10万元,增长9.44%,主要原因是建设项目资金的增加。其中:一般公共预算收入1,456.80万元,政府性基金收入5,400.00万元,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6,192.48万元,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14,255.15万元,较上年增加1,230.10万元,增长9.44%,主要原因是建管项目资金的增加。其中:一般公共预算支出1,456.80万元,政府性基金支出5,400.00万元,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6,192.48万元,上年预结转1,205.87万元。

### 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2021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121.00万元,

较上年减少 14.00 万元，下降 10.37%，主要原因是我所厉行节约，合理安排车辆的使用。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 121.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 121.00 万元），较上年减少 14.00 万元，下降 10.37%，主要原因是我所厉行节约，减少车辆的使用；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我所没有发生公务接待费。

## 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 5.86 万元，其中：货物类采购预算 0.86 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5.00 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 3,455.75

万元。分布构成情况为：房屋 2,290.08 平方米，车辆 67 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 0 万元，主要是没有固定资产的采购计划。

## 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
沙河涌流域排水单元达标创建试点工程	1,000.00	通过新建市政排水管网、市政排水管网错混接改造等，改善河涌水环境，提高污水系统处理效率。
沙河涌流域排水单元达标创建工程	1,000.00	通过完善公共污水管网及创建排水单元达标，达到沙河涌流域污水和雨水分流，改善河涌水环境。
橙基涌涌口泵站工程	2,000.00	通过建设涌口排涝泵站，解决橙基涌片区内涝问题。

## 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维护所

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	6,856.80	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,456.80	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	5,400.00	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	6,192.48	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	6,192.48	八、社会保障和就业支出	773.92
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	35.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,324.92

## 收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区市政和水利维护所

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	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	120.73
		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	13,049.28	本年支出合计	14,255.15
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维护所

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	1,205.87		
收入总计	14,255.15	支出总计	14,255.15

注：无。

### 收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区市政和水利维护所

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
	总 计	14,255.15	13,049.28	6,856.80	1,456.80	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,192.48	0.00	6,192.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.87
208	社会保障和就业支 出	773.92	773.92	705.76	705.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.16	0.00	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	773.92	773.92	705.76	705.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.16	0.00	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	603.53	603.53	603.53	603.53	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	113.59	113.59	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.44	0.00	45.44	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	56.80	56.80	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	35.58
21007	计划生育事务	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	35.58
2100799	其他计划生育事务 支出	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	35.58
212	城乡社区支出	13,324.92	12,202.92	6,078.60	678.60	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,124.32	0.00	6,124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00

## 收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区市政和水利维护所

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	7,882.34	6,802.92	678.60	678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,124.32	0.00	6,124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1079.42
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	7,882.34	6,802.92	678.60	678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,124.32	0.00	6,124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1079.42
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	5,442.58	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.58
2120803	城市建设支出	3,442.58	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.58
2120804	农村基础设施建设 支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	120.73	72.44	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.29
22102	住房改革支出	120.73	72.44	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.29
2210201	住房公积金	120.73	72.44	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.29

注：无。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区市政和水利维护所

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 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	14,255.15	1,811.57	12,443.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773.92	773.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	773.92	773.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	603.53	603.53	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	113.59	113.59	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	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,324.92	881.34	12,443.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,882.34	881.34	7,001.00	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维护所

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 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	7,882.34	881.34	7,001.00	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	5,442.58	0.00	5,442.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,442.58	0.00	3,442.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.73	120.73	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：广州市越秀区市政和水利维护所

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	1,456.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,400.00	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	705.76
		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	7,001.18
		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：广州市越秀区市政和水利维护所

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	72.44
		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	6,856.80	本年支出合计	7,779.38
上年预结转	922.58	结转下年	0.00
收入总计	7,779.38	支出总计	7,779.38

注：无。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区市政和水利维护所

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 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1.75	0.00	0.00	1.75	
	其中：一般公共预算			1.75	0.00	0.00	1.75	
	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	
006003	广州市越秀区市政和水利维护所			1.75	0.00	0.00	1.75	
	一般公共预算			1.75	0.00	0.00	1.75	
	一般公共预算	103070604 事业单位 国有资产出租出借 收入	租金收入	1.75	0.00	0.00	1.75	

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维护所

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,456.80	1,335.80	121.00	121.00	0.00
208	社会保障和就业支出	705.76	705.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.76	705.76	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	603.53	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	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	678.60	557.60	121.00	121.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	678.60	557.60	121.00	121.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	678.60	557.60	121.00	121.00	0.00
221	住房保障支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.44	72.44	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：广州市越秀区市政和水利维护所

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	72.44	72.44	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维护所

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
212	城乡社区支出	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

注：无。

## 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维护所

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	1,811.57	1,335.80	1,335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.48	283.29
006003	广州市越秀区市政和水利维护所	1,811.57	1,335.80	1,335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.48	283.29
	工资福利支出	1,100.47	660.28	660.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.48	247.71
	对个人和家庭的补助支出	639.11	603.53	603.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.58
	商品和服务支出	71.99	71.99	71.99	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维护所

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	1,335.80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	660.28
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	122.32
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	144.53
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	176.81
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.15
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	34.08
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	41.95
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	72.44
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	93.09
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	37.08
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	9.97
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	19.94
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	21.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	582.43

## 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维护所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	582.43

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维护所

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	12,443.58	5,521.00	121.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	922.58			
无	其中：运行保障 类	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
无	经济和社会发 展类	12,322.58	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	922.58			
006003	广州市越秀区 市政和水利维 护所	12,443.58	5,521.00	121.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	922.58			
006003	运行保障类	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
006003	车船运行维 护费	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政工程业务车辆运行日 常维修养护。	保证 53 辆工程车的正常运 行，保障单位业务正常顺利 开展。	1. 车辆年审次数大于等于 1。 2. 车辆出车安全率大于等于 99%。3. 车辆完好率大于 90%。 4. 车辆出车率大于 85%。
006003	经济和社会发 展类	12,322.58	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	922.58			
006003	市政水利 设施维修	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	承接上级部门安排的任 务，对区内道路、桥梁、	通过承接上级下达的工程任 务，按照工程技术要求，对	1. 人员经费占用成本比例大 于 10%。2. 项目服务对象满意

## 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维护所

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
												隧道、河涌等设施进行维护和升级改造,保障辖区内道路平整、桥梁牢固、设施完善,提升市政设施品质。	区内道路、桥梁、隧道、河涌等设施进行中级维修和升级改造,创造经济效益,筹集人员经费。	度大于等于 80%。3. 项目开工率大于等于 90%。
006003	橙基涌涌口 泵站工程	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河口建闸泵,防洪(潮)标准 200 年一遇。	通过建设涌口排涝泵站,解决橙基涌片区内涝问题。	1. 施工质量验收达标率 100%。2. 完工验收通过率 100%。3. 群众满意度≥95%。4. 建设规模(平方米)1100m。
006003	越秀区排 水单元达标创 建一白云山南 门片区	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建设实施范围为白云山南门及麓湖周边片区。建筑内容主要包括对白云山南门的白云山管理局片区、云山南路片区(不含金贵村)、横枝岗路片区、麓湖路东片区(含横枝岗五十六号大院、横枝岗田寮、广州市胸科医院、爱儿堡幼儿园及星光老年之家等)约 0.54 平方公里进行雨污分流改造。市政道路上新建 DN500 污水管	完成白云山片区约 362 栋排水达标单元创建工作,及配套污水管网建设,改善麓湖周边环境。	1. 工程完成率 100%。2. 到位资金支付率 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维护所

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
												2647 米, DN700 污水管 81.42 米; 排水单元内部新 建 DN500 污水管 540.39 米、DN300 污水支管 4754.35 米、新建 DN600 雨 水管 245 米、DN300 雨水支 管 791 米, De110-150PVC 管 19169 米等。		
006003	越秀区排 水管线隐患排 查修复项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开挖建设检查井 907 座, 开挖建设交叉井 330 座, 开挖建设 De110~D1000 排 水管 18885m, 开挖建设 800X1200~4000X2000 排水 渠箱 66m, 非开挖修复 d400~d1500 排水管道 5972m, 非开挖修复 1500X1700~4000X2000 排 水渠箱 386m。	通过对越秀区范围内各市政 道路累计进行 4711 处排水管 线结构性缺陷隐患修复, 完 成结算审核。	1. 建设规模 (消除排水隐患 点数量) 大于等于 4711 处。 2. 施工质量验收达标率 100%。3. 重大安全事故数 0 起。4. 服务对象满意度大于 等于 80%。
006003	沙河涌流 域排水单元达 标创建试点工 程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建 DN100 立管 44256 米、 DN150-DN800 排水管道 62723 米、植草沟 1491 米等	通过新建市政排水管网、市 政排水管网错混接改造等, 改善河涌水环境, 提高污水 系统处理效率	1. 建设规模 (排水管道建设长 度) 大于等于 62km。2. 施工 质量验收达标率 100%。3. 重 大安全事故数 0 起。4. 服务

## 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维护所

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
														对象满意度大于等于 80%。
006003	沙河涌流 域排水单元达 标创建工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建 DN150-d800 污水管 46731 米, d300-d800 雨水 管(渠) 5397 米, 植草沟 B=500(雨水)6002 米, DN100 立管 57834 米。	通过完善公共污水管网及创 建排水单元达标, 达到沙河 涌流域污水和雨水分流, 改 善河涌水环境。	1. 建设规模(排水管建设长 度)大于等于 46km。2. 施工 质量验收达标率 100%。3. 重 大安全事故数 0 起。4. 服务 对象满意度大于等于 80%。
006003	市补助改 造提升北京路 步行街项目	922.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.58	北京路步行街灯光优化提升工程 选取北京路北段西侧 11 栋骑楼 (门牌号为 北京路 321 号至 341 号, 单号)的立面为投影面, 安 装约 600 平方米自动卷轴幕布; 优化北京路北段东、西两侧骑楼 和省财政厅灯光, 安装洗墙灯、 投光灯、轮廓灯等灯具, 包括东 侧 20 栋骑楼(门牌号为北京路 334 号至 372 号, 双号)、西侧 24 栋 骑楼(门牌号为北京路 321 号至 367 号, 单号)及省财政厅(门 牌号为北京路 376 号); 北京路 北段及北京路中段 局部绿植灯 饰提升; 新大新裸眼 3D 工程, 选 取新大新建筑的东、南立面做建	通过对北京路步行街 灯光优化提 升, 改善街区环境, 促进商贸、文化、 旅游、娱乐等产业相互融合, 提升步 行区娱乐性和趣味性。 通过对北京路千年古道沿线周边品 质提升, 一是保护文物主体, 二是对 古道遗址展示及周边环境的提升, 促 进商贸、文化、旅游、娱乐等产业相 互融合, 提升步行区的娱乐性和趣味 性。	1. 建设规模(建筑立面共形 屏面积) 1200 平方米。2. 施 工质量验收合格率 100%。3. 重大安全事故数 0 起。4. 服 务对象满意度大于等于 80%。

## 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维护所

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
												筑立面共形屏，面积约 1200 平方米，通过在外立面架设钢结构，安装屏幕；电力增容工程，新建一台变压器，敷设电缆；结构加固工程，对新大新外立面、骑楼屋顶等进行加固，面积约 2000 平方米。  千年古道展陈提升（千年穿越体验）项目位于广州市越秀区北京路中段(中山五路至广百门前)。建设内容主要包括：一是文物本体保护工程 413 平方米, 安装抽湿机、消声器、通风管道、钢支撑桥架、特种钢化玻璃等;二是千年古道遗址展示及周边环境提升, 古道沿线品质提升约 400 平方米, 安装城市展台 LED 地屏、古道 LED 智能互动地屏、3D 幻影全息智能升降柜(LED 全息)及相关配套设施, 安装仿古地砖灯带、展览灯等, 重铺地砖 198 平方米。		

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维护所

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	0.00	无	无
	其中：部门 项目支出	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	0.00	无	无
	财政专项 资金(本级 支出)	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	0.00	无	无

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维护所

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	121.00	121.00	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	121.00	121.00	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	121.00	121.00	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维护所

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						5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	广州市越秀区市政和水利维护所						5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	公用经费	A4、A3 复印纸	A09010 复印纸	A090101	30	件	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	公用经费	律师费	C0801 法律服务	C0801	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	公用经费	审计服务费	C0803 审计服务	C0803	1	年	2.50	2.50	2.50	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： 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维护所

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					5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	其中：基本支出					5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	广州市越秀区市政和水利维护所					5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	协议供货	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	协议供货	2.50	2.50	2.50	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：无。