

# 2021 年度新乡市市政设施维护中心 部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 新乡市市政设施维护中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况

### 第二部分 新乡市市政设施维护中心 2021 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市市政设施维护中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

## 第一部分

### 新乡市市政设施维护中心概况

#### 一、新乡市市政设施维护中心主要职责

新乡市市政设施维护中心 19 个内设机构为:办公室、人事科、生产技术科、财务科、劳动保障科、质量检验科、材料供应科、设备科、保卫科、城建信息科、市政设施巡察科(市政设施巡察大队)、排水事务所、城市排水监测站、市政维修供应站、道桥维修队、路灯维护所、泵站运行维护所、管道疏通队、机械修配所,规格相当于正科级。

**主要职责是:**负责城市行政主管部门核定范围内市政设施的日常巡视、维护等工作;承担市区主次干道的便道、快慢车道养护维修,路灯设施、桥梁设施的养护维修;负责市区防汛、排涝和污、雨水管网的疏挖及维修;负责市区污水和雨水抽排、泵站的运行养护推修;承担城市排水巡察和监测;配合行政主管部门做好排入市政管网地下水源排水费征收工作;负责市区市政设施养护维修行业规范、技术标准和操作规程的起草、上报及组织落实;承担市政设施大、中修计划及维护工程计划的编制和上报,并组织实施;协助行政主管部门对市政工程质量进行检验和监督;配合行政主管部门做好占用、挖掘城市道路许可的事务性工作;参与行政主管部门核定范围内市政工程建设项目的验收、接管,负责市政工

程技术资料的收集归档和年度市政设施维修统计、报表上报等工作；承担城建 12319 服务热线、110 联动、12345 公共服务热线对市政设施方面信息的处理反馈工作以及公众对市政设施方面的投诉；完成上级交办的其他任务。

## **二、新乡市市政设施维护中心预算单位构成**

新乡市市政设施维护中心部门预算包括中心本级预算。

## **三、部门人员编制总体情况**

总编制人数 335 人，在职实有人数 283 人，其中：事业编制 281 人；退休人员 206 人。

## 第二部分

### 新乡市市政设施维护中心 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市市政设施维护中心 2021 年收入总计 8436.95 万元，支出总计 8436.95 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 529.85 万元，减少 5.91%。主要原因是：项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市市政设施维护中心 2021 年收入合计 8436.95 万元，其中：一般公共预算 4761.73 万元；政府性基金收入 3675.22 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市市政设施维护中心 2021 年支出合计 8436.95 万元，其中：基本支出 4653.72 万元，占 55.16%；项目支出 3783.23 万元，占 44.84%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市市政设施维护中心 2021 年一般公共预算收支预算 4761.73 万元，政府性基金收支预算 3675.22 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 36.56 万元，减少 0.76%，主要原因是：城乡社区支出减少；政府性基金收支预算减少 493.29 万元，减少 11.83%，主要原因是：城乡社区支出减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市市政设施维护中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4761.73 万元。主要用于以下方面：工资福利支出

3859.11 万元；公用经费支出 208.65 万元；对个人和家庭的补助支出 585.96 万元；项目支出 108.01 万元，其中：运转类 108.01 万元，专项资金类 0 万元，投资类 0 万元。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

新乡市市政设施维护中心 2021 年一般公共预算基本支出 4653.72 万元，其中：工资福利支出 3859.11 万元；商品和服务支出 208.65 万元；对个人和家庭的补助支出 585.96 万元。

## **七、一般公共预算项目支出情况说明**

新乡市市政设施维护中心 2021 年一般公共预算安排项目支出预算 108.01 万元，全部纳入项目绩效管理。其中：运转类项目 108.01 万元、投资类项目 0 万元。主要预算支出项目如下：计划内临时工费用 14.48 万元、信息创新项目 86.89 万元、市政维护工程 6.64 万元。

## **八、一般公共预算管理项目情况**

2021 年，我单位无一般公共预算管理的项目。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

新乡市市政设施维护中心 2021 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年相同。主要原因：2021 年和 2020 年均未列因公出国（境）费预算。

(二) 公务用车购置及运行费1.3万元，其中公务用车运行维护费1.3万元，公务用车购置0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加0万元，主要原因：无购车计划。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：无变化。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2020年相同。主要原因：2021年和2020年均未列公务接待费预算。

#### **十、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市市政设施维护中心 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 3675.22 万元。主要用于以下方面：城市建设支出、城市公共设施支出。

#### **十一、政府性基金预算项目支出情况**

2021 年政府性基金预算安排项目支出预算 3675.22 万元，全部纳入项目绩效管理。其中：运转类项目 2648.36 万元、投资类项目 1026.86 万元。主要项目情况如下：泵站改造 500 万元，购置应急排涝车 70 万元，全国文明城市测评工作道路维修工程 26.47 万元，购置排水检测设备 4.5 万元，增加市区东、西入市口道路维修经费 10 万元，新乡市 2018 年市政道路维修项目 28.30 万元，新乡市市区排水设施建设工程 218.78 万元，市区积水点改造、病害道路维修项目 191.34 万元，百城提质荏新观摩沿线市政道路维修 47.47 万

元，市区防汛专项经费 39 万元，专项业务费 184.49 万元，路灯亮化设施电费 1550 万元，料油料费、交强险等 178.6 万元，市政道路管道维护 626.27 万元。

## **十二、政府性基金预算管理项目情况**

2021 年，我单位无政府性基金预算管理的项目。

## **十三、机关运行经费支出情况**

新乡市市政设施维护中心2021年未安排机关运行经费。

## **十四、政府采购及资产购置支出情况**

2021年政府采购预算安排809.89万元，主要是：泵站改造500万元，市政道路管道维护200万元，购置应急排涝车70万元。其中：纳入资产购置预算项目89.89万元，主要是购置应急排涝车70万元。

## **十五、政府购买服务支出情况**

2021年政府购买服务支出安排0万元。

## **十六、预算绩效管理工作开展情况说明**

2020年，我单位对2019年所有项目进行绩效评价，涉及金额4273.68万元，主要项目结果实施成效显著，电费1850.97万元及时支付到位，2018年市政道路维修项目完成支付595.17万元，市区东、西入市口道路维修已完工完成支付85.6万元，铣刨机采购到位支付85.22万元，高博会Led路灯灯具更换到位支付56万元，材料油料费、交强险支付到位，实际绩效符合预期效果。

2021年拟对2020年所有项目进行绩效评价，涉及金额4193.74万元，主要工作思路是本着节约、安全、规范、高效

的原则，紧紧围绕年初绩效目标不偏移，严格预算执行管理，从项目资金的使用和管理情况进行评价，以及社会效益、经济效益等方面进行评估考核，将评价结果反馈相关科室，强化内部监督，提高预算透明度。

### **十七、国有资产占用情况说明**

2020年资产总额8890.17万元，较上年下降3.74%，其中固定资产1713.90万元，无形资产0万元。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款：**是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

**二、一般债务收入：**指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

**三、盘活存量资金：**指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

**四、纳入财政专户管理收费：**指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

**五、单位其他收入：**指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

**六、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

**七、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定

时期安排,具有专门用途的资金,实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在 100 万元以上,纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金。

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作,在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目,包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

**八、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理,部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**九、机关运行经费：**是指为保障机关运行,从公用经费中安排的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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十、部门管理项目：**根据预算管理的特点,由主要部门实际管理,但未纳入部门支出的项目,主要包括:对县(市、区)的

转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

[新乡市市政设施维护中心 2021 年度部门预算表](#)



# 部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	8,436.95
一、本年收入合计	8,436.95
（一）一般公共预算小计	4,761.73
1、财政拨款	4,761.73
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	3,675.22
1、政府性基金收入	3,675.22
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

## 2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						8,436.95	3,859.11	208.65	585.96	2,756.37		1,026.86	
新乡市住房和城乡建设局小计						8,436.95	3,859.11	208.65	585.96	2,756.37		1,026.86	
208	05	02	704	新乡市住房和城乡建设局	2080502 事业单位离退休	592.87		18.54	574.33				
208	05	05	704	新乡市住房和城乡建设局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.41	269.41						
208	08	01	704	新乡市住房和城乡建设局	2080801 死亡抚恤	11.63			11.63				
208	99	99	704	新乡市住房和城乡建设局	2089999 其他社会保障和就业支出	23.58	23.58						
210	11	02	704	新乡市住房和城乡建设局	2101102 事业单位医疗	153.57	153.57						
210	11	03	704	新乡市住房和城乡建设局	2101103 公务员医疗补助	146.72	146.72						
212	01	99	704	新乡市住房和城乡建设局	2120199 其他城乡社区管理事务支出	3,557.31	3,265.83	190.11		101.37			
212	03	99	704	新乡市住房和城乡建设局	2120399 其他城乡社区公共设施支出	6.64				6.64			
212	08	03	704	新乡市住房和城乡建设局	2120803 城市建设支出	1,135.86				109.00		1,026.86	
212	13	01	704	新乡市住房和城乡建设局	2121301 城市公共设施	2,539.36				2,539.36			

# 部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,761.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	3,675.22	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	897.49	897.49	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	300.29	300.29	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	7239.17	3563.95	3675.22	0
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	8,436.95	支 出 总 计	8,436.95	4,761.73	3,675.22	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						4,761.73	3,859.11	208.65	585.96	108.01			
新乡市市政设施维护中心小计						4,761.73	3,859.11	208.65	585.96	108.01			
208	05	02	704004	新乡市市政设施维护中心	事业单位离退休	592.87		18.54	574.33				
208	05	05	704004	新乡市市政设施维护中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.41	269.41						
208	08	01	704004	新乡市市政设施维护中心	死亡抚恤	11.63			11.63				
208	99	99	704004	新乡市市政设施维护中心	其他社会保障和就业支出	23.58	23.58						
210	11	02	704004	新乡市市政设施维护中心	事业单位医疗	153.57	153.57						
210	11	03	704004	新乡市市政设施维护中心	公务员医疗补助	146.72	146.72						
212	01	99	704004	新乡市市政设施维护中心	其他城乡社区管理事务支出	3,557.31	3,265.83	190.11		101.37			
212	03	99	704004	新乡市市政设施维护中心	其他城乡社区公共设施支出	6.64				6.64			

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		<b>工资福利支出小计</b>	3,859.11	303		<b>对个人和家庭的补助支出小计</b>	585.96
301	1	基本工资	1,119.51	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	229.51	303	2	退休费	574.33
301	3	奖金		303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	1,623.37	303	5	生活补助	11.63
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	269.41	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	153.57	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	146.72	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	23.58	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	293.44	303	99	其他对个人和家庭的补助 支出	
301	14	医疗费		310		<b>资本性支出小计</b>	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		<b>商品和服务支出小计</b>	208.65	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	78.76	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	48.91				
302	29	福利费	61.14				
302	31	公务用车运行维护费	1.30				
302	39	其他交通费用					
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	18.54			<b>基本支出总计</b>	4,653.72

# 一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									108.01
			新乡市住房和城乡建设局						108.01
					新乡市市政设施维护中心				108.01
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704004	新乡市市政设施维护中心	计划内临时工费用	计划内临时工工资及社保、公积金费用	保障计划内临时工相应待遇	14.48
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704004	新乡市市政设施维护中心	信息创新项目	根据保密工作要求，更换办公设备	根据保密工作要求，更好开展工作	86.89
212	03	99	新乡市住房和城乡建设局	704004	新乡市市政设施维护中心	市政维护工程	1、市区道路大面积维修:解放大道、牧野大道、中同街、西华大道、人民路、平原路、胜利街、华兰大道、金穗大道、新飞大道、新中大道等路段路面龟裂、沉降病害较多需大面积维修。2、便道大面积维修:拆迁、房屋开发、遗留路口等便道需铺设等。	道路设施完好率达95%	6.64



# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万  
元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1.30			1.30	
	新乡市市政设施维护中心小计		1.30			1.30	
704004	新乡市市政设施维护中心	公务用车运行补助	1.30			1.30	

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						3,675.22				2,648.36		1,026.86	
				新乡市市政设施维护中心小计		3,675.22	0.00	0.00	0.00	2,648.36	0.00	1,026.86	0.00
212	08	03	704004	新乡市市政设施维护中心	城市建设支出	1,026.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.86	0.00
212	08	03	704004	新乡市市政设施维护中心	城市建设支出	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
212	13	01	704004	新乡市市政设施维护中心	城市公共设施	2,539.36	0.00	0.00	0.00	2,539.36	0.00	0.00	0.00

# 政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									3,675.22
			704小计						3,675.22
					新乡市市政设施维护中心小计				3,675.22
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护中心	泵站改造	为提高泵站抽排能力，改善城区环境，计划对以下三个泵站进行改造。河师大雨水泵站设备改造100万，牧野路卫河水泵站设备安装500万，和平路赵定河临时泵站改造100万。	完成泵站改造	500.00
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护中心	购置应急排涝车	购置应急排涝车	车辆采购到位，使用正常。	70.00
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护中心	全国文明城市测评工作道路维修工程	按全国文明城市测评要求实施金穗大道与劳动路交叉口等34个路口、34条路段维修	维修金穗大道与劳动路交叉口等34个路口、34条路段，完善新乡市城市交通功能，确保全国文明城市测评工作	26.47
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护中心	购置排水检测设备	购置排水检测设备，对从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企事业单位、个体工商户向城镇排水设施排放污水活动的实施监	对普通商户进行水质免费检测，保障城镇排水与污水处理设施安全运行，加快排水许可证办理工作。	4.50
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护中心	增加市区东、西入市口道路维修经费	市区金穗大道、新飞大道等道路进行紧急维修。	迎接我市召开的“全国超低能耗建筑指导应用现场会”	10.00
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护中心	新乡市2018年市政道路维修项目	项目主要建设内容包括路面维修养护、路灯维修、管道维修、日常维修材料采购四大部分。	保证市政基础设施的完整，完善新乡市城市交通功能，改善出行条件、提高群众幸福指数	28.30
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护中心	新乡市市区排水设施建设改造工程	新建雨水泵站建设、改造雨水泵站、雨水管网建设、积水点改造。	提高城市防洪排涝能力，保障人民群众生命财产安全，完善市区基础设施	218.78
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护中心	市区积水点改造、病害道路维修项目	维修市区部分道路车行道、人行道、路缘石、树池等设	方便居民出行，优化城市生态环境	191.34
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护中心	百城提质荏新观摩沿线市政道路维修	百城提质荏新观摩沿线市政道路维修，包括路缘石清洗及刷漆、更换路缘石、交叉路口便道砖更换、沥青路	高标准改造市政道路设施，完善新乡市城市交通功能，确保全省百城提质观摩会议圆满召开	47.47
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护中心	市区防汛专项经费	为切实做好市区防汛工作，按工作惯例，在2020年主汛期到来前，需要对市区泵站安全运行进行维修保养，对泵站前池进行清淤，对市区防汛应急抢险物资进行补	保障我市防汛工作正常进行	39.00

212	13	01	704	704004	新乡市市政设施维护中心	专项业务费	支付市政工程车辆用油、临时工工资、零星材料费、维	保障市政设施的正常运行。	184.49
212	13	01	704	704004	新乡市市政设施维护中心	路灯亮化设施电费	1、泵站、路灯、亮化	保障泵站、路灯、亮化设施的供电	1,550.00
212	13	01	704	704004	新乡市市政设施维护中心	料油料费、交强险等	材料、油料上涨费	维修材料油料保障市政管养工作的正常开展。	178.60
212	13	01	704	704004	新乡市市政设施维护中心	市政道路管道维护	<p>一、道路工程：1、市区道路大面积维修：解放大道、牧野大道、中同街、西华大道、人民路、平原路、胜利街、华兰大道、金穗大道、新飞大道、新中大道等路段路面龟裂、沉陷病害较多需大面积维修。2、便道大面积维修；拆迁、房屋开发、遗留路口等便道需铺设等。二、泵站工程：1、泵站低压配电盘变压器更换；部分配电盘\变压器均使用25年以上老化，无配件，安全性能差，供电年检时要求更换。2、潜水轴流泵检测费：每年按照要求防汛雨水泵站潜水泵需到厂家检测。4、雨水泵站前池安格栅：格栅锈蚀严重，不能承担汛期抽排的压力。三、工程车辆维修保养费。四、管道工程：1、污泥清运费。2、管道维修。五、路灯工程：老城区路灯维修、路灯集中控制接受终端及附件。六、设备购置：1、机修设备；2、柴油自卸车；3、客货车；4、路灯高空作业车</p>	道路设施完好率达95%；泵站可运行率达98%；车辆维修保养，保障市政管养工作的正常开展；管道完好畅通率达95%；道路路灯亮灯率达98%；保障道路的及时维修，综合完好率达98%。	626.27



# 机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	
		机关运行经费总计	

# 政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						809.89	39.89
	<b>新乡市市政设施维护中心小计</b>					<b>809.89</b>	<b>39.89</b>
704004	新乡市市政设施维护中心	泵站改造	工程类	非资产购置项目	公开招标	500.00	
704004	新乡市市政设施维护中心	市政道路管道维护	工程类	非资产购置项目	公开招标	200.00	
704004	新乡市市政设施维护中心	购置应急排涝车	货物类	其他车辆	竞争性磋商	70.00	
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	复印机	多功能一体机	协议供货、定点采购	1.50	1.50
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	打印设备	复印机	协议供货、定点采购	0.50	0.50
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购	7.20	7.20
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	空调机	空气调节电器	协议供货、定点采购	3.30	3.30
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	办公家具	台、桌类	协议供货、定点采购	0.24	0.24
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	办公家具	床类	协议供货、定点采购	0.40	0.40
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	装修、装饰、拆除、修缮工程	非资产购置项目	协议供货、定点采购	4.00	4.00
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	装修、装饰、拆除、修缮工程	非资产购置项目	协议供货、定点采购	16.00	16.00
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	办公家具	台、桌类	协议供货、定点采购	0.75	0.75
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	办公家具	椅凳类	协议供货、定点采购	0.30	0.30
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	办公家具	文件柜	协议供货、定点采购	0.90	0.90
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	打印设备	复印机	协议供货、定点采购	4.80	4.80

