

2023 年
广州市花都区交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区交通运输局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订交通运输行业发展和规划并组织实施；指导交通运输行业有关体制改革工作，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作，参与本区域城市总体规划、控制性详细规划等关于交通运输规划研究，组织编制综合运输体系规划及相关专项规划并组织实施；组织拟订近期交通建设规划并组织实施。

（三）负责道路运输、道路运输服务业、公共汽车电车客运、出租汽车客运、停车场、汽车租赁的监督管理；牵头交通运输行业新业态规范管理，组织制定相关政策、运营规范并监督实施，监督执行相关准入制度、技术标准，组织实施交通运输综合行政执法工作。

（四）组织编制本区交通运输行业固定资产、交通建设项目、交通基础设施维修养护和交通改善工程年度投资计划，并监督实施；负责统筹交通建设和维护项目专项资金安排使用及投资控制管理；组织交通建设项目绩效评价工作。

（五）承担道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道，下同）建设管理责任，依权限负责道路建设行业及市场监督管理；组织

指导道路运输站场、公共汽车电车客运服务设施等交通基础设施建设；依权限负责道路工程项目的质量安全、文明施工监管和造价管理。

（六）负责道路（含人行道及相关公共场地）路政管理；承担区负责的道路养护维修的组织实施工作（含市政道路、桥梁、涵洞、隧道的维护和管理）；负责交通设施（诱导屏、交通监控设施除外，下同）、道路附属设施的组织建设；负责公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）的监督管理。

（七）负责对建设项目的交通影响评价；参与中小客车指标调控服务工作；承担区交通运输工作领导小组办公室的日常工作；参与拟订交通运输行业相关收费标准并监督实施。

（八）负责组织协调多种运输方式的衔接，组织实施重点物资和紧急客货运输、重大节假日期间的旅客运输，承担铁路的运输协调工作。

（九）贯彻执行上级主管部门关于交通运输行业科技与信息化政策和发展规划，组织开展交通运输行业重大科技和信息化项目实施及成果推广应用、环境保护和节能减排工作；参与交通专业技术职称评审工作；参与交通运输行业无线电通信管理的相关工作。

（十）负责全区道路交通运输行业安全生产监管和应急管理，按规定组织或参与道路交通运输行业安全生产事故的调查处理工作，做好全区道路交通运输行业安全生产事故统计上报工

作。

（十一）受区政府委托，负责全区交通战备工作。

（十二）完成区委、区政府和上级交通运输部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。

1. 深入推进简政放权。深化“放管服”改革，取消一批行政许可事项；持续放权强区工作，将一批区级行政许可事项下放到镇街办理；推进交通建设工程项目审批制度改革，优化审批流程，压减交通工程项目审批时限；开展“简政便民”专项行动，最大限度方便群众办事；通过持续推进简政放权力度，进一步激发交通运输市场活力，促进优化营商环境。

2. 加强事中事后监管。开展行政审批标准化建设，通过《广东省政务服务事项目录管理系统》，实现市区、各区共有审批事项业务执行标准一致；全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，优化抽查方式，推进随机抽查事项全覆盖，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

（十四）职责分工。

建立综合运输体系的职责分工。区交通运输局会同区发展和改革局、市规划和自然资源局花都区分局等部门建立综合运输体系规划协调配合机制；区交通运输局负责会同有关部门组织拟订、编制综合运输体系规划及交通专项规划，按程序报批，经批准后组织实施；承担全区涉及综合运输体系规划有关重大问题的

协调工作；区发展和改革局负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；市规划和自然资源局花都区分局对综合运输体系规划及相关专项规划中涉及空间布局与用地需求的内容进行审查，并将批准后的规划纳入国土空间规划。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，区交通运输局内设办公室、规划和管理科、审批管理科、应急和运输管理科、道路养护管理科、工程质量安全监督科、执法一科（执法一大队）、执法二科（执法二大队）、执法三科（执法三大队）、交通运输战备科、人事科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区地方公路管理总站、广州市花都区公路养护所、广州市花都区城区市政设施维护中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	119,768.35	一、一般公共服务支出	328.20
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	2,379.37
		九、卫生健康支出	660.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80,573.09

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	639. 31
		十三、交通运输支出	30, 828. 50
		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	2, 143. 88
		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	2, 216. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	119, 768. 35	本年支出合计	119, 768. 35

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	119,768.35	支出总计	119,768.35

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： 广州市花都区交通运输局

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			
2239999	其他国有资本经营预算支出	2, 216. 00	0. 00	0. 00	2, 216. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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	119,768.35	9,627.98	110,140.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.20	0.00	328.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	328.20	0.00	328.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	328.20	0.00	328.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,379.37	2,379.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,377.93	2,377.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	500.31	500.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,033.93	1,033.93	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	562.46	562.46	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	281.23	281.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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							
210	卫生健康支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80,573.09	251.21	80,321.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	655.88	251.21	404.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	655.88	251.21	404.67	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	79,517.20	0.00	79,517.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	62,654.98	0.00	62,654.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,581.34	0.00	11,581.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,880.89	0.00	3,880.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	639.31	376.77	262.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	639.31	376.77	262.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	376.77	376.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50.79	0.00	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	211.75	0.00	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30,828.50	4,476.74	26,351.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18,648.58	4,476.74	14,171.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,817.56	3,202.88	614.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	337.43	0.00	337.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	897.91	0.00	897.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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							
2140112	公路运输管理	174.09	0.00	174.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13,402.59	1,273.85	12,128.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12,179.92	0.00	12,179.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	12,158.06	0.00	12,158.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,143.88	2,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,143.88	2,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	629.39	629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,514.49	1,514.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,216.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2,216.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,216.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	37,635.15	一、一般公共服务支出	328.20
二、政府性基金预算	79,917.20	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	2,216.00	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	2,379.37
		九、卫生健康支出	660.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80,573.09
		十二、农林水支出	639.31
		十三、交通运输支出	30,828.50

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	2, 143. 88
		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	2, 216. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	119, 768. 35	本年支出合计	119, 768. 35
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	119, 768. 35	支出总计	119, 768. 35

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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	37,635.15	9,627.98	28,007.17
[201]一般公共服务支出	328.20	0.00	328.20
[20199]其他一般公共服务支出	328.20	0.00	328.20
[2019999]其他一般公共服务支出	328.20	0.00	328.20
[208]社会保障和就业支出	2,379.37	2,379.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,377.93	2,377.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	500.31	500.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,033.93	1,033.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.46	562.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	281.23	281.23	0.00
[20808]抚恤	1.44	1.44	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.44	1.44	0.00
[210]卫生健康支出	660.00	0.00	660.00
[21004]公共卫生	660.00	0.00	660.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	660.00	0.00	660.00
[212]城乡社区支出	655.88	251.21	404.67
[21203]城乡社区公共设施	655.88	251.21	404.67
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	655.88	251.21	404.67
[213]农林水支出	639.31	376.77	262.54
[21301]农业农村	639.31	376.77	262.54
[2130104]事业运行	376.77	376.77	0.00
[2130142]农村道路建设	50.79	0.00	50.79
[2130199]其他农业农村支出	211.75	0.00	211.75
[214]交通运输支出	30,828.50	4,476.74	26,351.76
[21401]公路水路运输	18,648.58	4,476.74	14,171.84
[2140101]行政运行	3,817.56	3,202.88	614.68
[2140102]一般行政管理事务	337.43	0.00	337.43
[2140106]公路养护	897.91	0.00	897.91
[2140110]公路和运输安全	19.00	0.00	19.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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
[2140112]公路运输管理	174.09	0.00	174.09
[2140199]其他公路水路运输支出	13,402.59	1,273.85	12,128.74
[21499]其他交通运输支出	12,179.92	0.00	12,179.92
[2149901]公共交通运营补助	12,158.06	0.00	12,158.06
[2149999]其他交通运输支出	21.86	0.00	21.86
[221]住房保障支出	2,143.88	2,143.88	0.00
[22102]住房改革支出	2,143.88	2,143.88	0.00
[2210201]住房公积金	629.39	629.39	0.00
[2210203]购房补贴	1,514.49	1,514.49	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区交通运输局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9,627.98
[301]工资福利支出	7,591.53
[30101]基本工资	949.52
[30102]津贴补贴	2,682.40
[30103]奖金	1,479.95
[30107]绩效工资	629.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	562.46
[30109]职业年金缴费	281.23
[30113]住房公积金	629.39
[30199]其他工资福利支出	376.88
[302]商品和服务支出	515.03
[30201]办公费	27.50
[30202]印刷费	9.65
[30203]咨询费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1. 80
[30205]水费	6. 61
[30206]电费	45. 00
[30207]邮电费	34. 81
[30211]差旅费	3. 30
[30213]维修（护）费	9. 50
[30215]会议费	0. 50
[30216]培训费	3. 00
[30217]公务接待费	2. 45
[30226]劳务费	18. 03
[30227]委托业务费	20. 00
[30228]工会经费	63. 50
[30229]福利费	94. 00
[30231]公务用车运行维护费	99. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	72.89
[303]对个人和家庭的补助	1,510.46
[30302]退休费	1,502.36
[30305]生活补助	1.44
[30309]奖励金	6.66
[310]资本性支出	10.96
[31002]办公设备购置	10.96

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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	511.25	325.57	185.69	0.00
“三公”经费	352.45	352.45	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	350.00	350.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	250.50	250.50	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	99.50	99.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.45	2.45	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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	79,917.20	0.00	79,917.20
212	城乡社区支出	79,917.20	0.00	79,917.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79,517.20	0.00	79,517.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	62,654.98	0.00	62,654.98
2120802	土地开发支出	1,400.00	0.00	1,400.00
2120803	城市建设支出	11,581.34	0.00	11,581.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,880.89	0.00	3,880.89
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00
2121301	城市公共设施	400.00	0.00	400.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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	2, 216. 00	0. 00	2, 216. 00
223	国有资本经营预算支出	2, 216. 00	0. 00	2, 216. 00
22399	其他国有资本经营预算支出	2, 216. 00	0. 00	2, 216. 00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2, 216. 00	0. 00	2, 216. 00

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	28,007.17
[301]工资福利支出	1,716.40
[30199]其他工资福利支出	1,716.40
[302]商品和服务支出	2,116.89
[30201]办公费	15.63
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	10.50
[30207]邮电费	35.50

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	17.36
[30216]培训费	6.50
[30218]专用材料费	40.00
[30226]劳务费	170.44
[30227]委托业务费	872.45
[30228]工会经费	20.80
[30229]福利费	6.46
[30299]其他商品和服务支出	908.25
[310]资本性支出	10,967.58
[31002]办公设备购置	36.47

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	39.97
[31005]基础设施建设	1,743.69
[31006]大型修缮	8,896.96
[31013]公务用车购置	250.50
[312]对企业补助	12,391.67
[31299]其他对企业补助	12,391.67
[399]其他支出	814.63
[39999]其他支出	814.63

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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	9,627.98	9,627.98	9,627.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	7,591.53	7,591.53	7,591.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	515.03	515.03	515.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	1,510.46	1,510.46	1,510.46	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区交通运输局	6,272.06	6,272.06	6,272.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,381.05	5,381.05	5,381.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	319.65	319.65	319.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	560.41	560.41	560.41	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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		
广州市花都区地方公路管理总站	454.11	454.11	454.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	381.89	381.89	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.77	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区公路养护所	2,438.62	2,438.62	2,438.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,452.07	1,452.07	1,452.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	138.30	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	848.25	848.25	848.25	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区城区市政设施维护中心	463.19	463.19	463.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	376.52	376.52	376.52	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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		
商品和服务支出	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.04	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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	110,140.38	110,140.38	28,007.17	79,917.20	2,216.00	0.00	0.00	
广州市花都区 交通运输局	93,861.18	93,861.18	15,147.84	76,497.33	2,216.00	0.00	0.00	
广州北站综合 交通枢纽开发 建设 PPP 项目 2021	62,620.98	62,620.98	0.00	62,620.98	0.00	0.00	0.00	项目公司作为本项目投融资主体、 工程管理方及运营维护服务方对 PPP 合同中规定的义务的履行情 况,包括配合项目实施机构征地拆 迁融资工作的协调情况、项目投资 款额到位情况、新建工程建设质量 及项目整体运营维护服务质量等 方面的完成情况。
城市道路临时 泊位运营费	2,216.00	2,216.00	0.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	根据花都区停车专项规划关于城 市道路临时泊位的设置方案,优化 调整我区城市道路临时收费泊位, 维护我区城市道路临时泊位停车 秩序,并逐步向信息化管理过渡。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
花都区公交站场站点视频系统建设项目	185.69	185.69	185.69	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高公交站场站点视频系统智能化水平,不断提高公交站场站点社会治安防控、城市综合管理能力,对站场站点发生的突发公共事件进行指挥调度,应急处理,事后查询取证,为“平安花都”、“平安交通”的建设提供坚实的支撑与保障。
花都区 2020 年新一轮农村公路建设项目区级补助资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打通重要区域之间的农村公路网的联接,消灭断头路,适度拓宽农村公路断面标准,消灭农村公路网的瓶颈,提升农村公路网整体运行效能为目标;增强重要聚居区之间或聚居区与周边重要的生产活动区域之间的连接,增大干线公路对农村地区的辐射深度,适应国民经济和社会发展的需要,使农村公路路网建设保持适度超前发展势头。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
X264 芙蓉大道、Y774 横瑞线和南航大道道路租金	185. 69	185. 69	0. 00	185. 69	0. 00	0. 00	0. 00	通过租用狮岭镇、花山镇、花城街土地对 Y774 线、南航大道、X264 芙蓉大道进行拓宽改造,有效提高了上述道路的通行能力,大大方便了沿线居民的交通出行。
花都区综合交通规划 (2017-2035) 及中心区近期道路详细规划编制经费	132. 30	132. 30	132. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过项目开展,适应广州国家中心城市定位和构建枢纽型网络城市的战略目标要求,构建高效、便捷、绿色、开放的城市综合交通体系,支撑城市空间布局和产业结构优化提升,为花都区城市发展规划提供综合交通专项规划的技术支撑,并指导中心城区近期道路规划设计 with 建设。
公交行业政策性财政补贴	9, 274. 06	9, 274. 06	9, 274. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	公交线路覆盖花都全区,客运票价优惠年受益人次高,花都区行政村通车率 100%,公众总体满意度高,满足每日约 8 万人次的出行需求。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
区公交行业实行客运班线公交化改造专项补贴资金	2, 884. 00	2, 884. 00	2, 884. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	公交线路覆盖花都全区, 客运票价优惠年受益人次高, 花都区行政村通车率 100%, 公众总体满意度高, 满足每日约 6. 5 万人次的出行需求。
春运工作经费	19. 44	19. 44	19. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	召开全区春运工作会议; 开展春运应急演练; 交通安全设施更新补充; 交通标识指引; 聘请安保力量; 志愿者服务; 编外人员加班补助; 值班值勤误餐; 交通疏导; 客运站春运工作补贴等。通过不断加强春运组织工作, 强化各部门责任意识和担当精神, 科学统筹, 通力合作, 以高效率的组织管理和精细化的服务保障, 进一步提升服务水平, 让旅客更有安全感、获得感和幸福感, 满足新时代人民对美好出行的新要求。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
疫情防控工作经费	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照花都区新型冠状病毒肺炎防控领导小组的工作部署及《花都区粤港澳跨境货物运输疫情防控工作专班关于印发花都区粤港澳跨境货物运输疫情防控工作专班工作方案的通知》《花都区交通运输疫情防控工作专班关于印发花都区交通运输疫情防控工作专班工作方案的通知》等文件要求，落实交通运输领域新冠肺炎疫情防控工作。
安全生产专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展安全生产宣传、教育、培训活动，提高队伍安全生产监管执法能力，通过组织开展安全生产应急救援演练，提高队伍应急处突能力。进一步预防交通运输行业领域安全生产事故。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
交通战备办经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强交战保密工作和保障工作的正常运转,提高我区国防交通专业保障队伍应急应战能力,做到“有准备、有效率、有成果”。
违法车辆停放费	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁停车场（治超卸货场），用于停放超限超载等违法违章车辆和卸载货物,有效开展交通综合行政执法工作,提高交通综合行政执法效率;有效遏制区内车辆超限超载现象，维护我区交通运输秩序,保护路产路权和人民生命财产安全。
治超非现场执法监测点建设经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在过境我区的国省道及重点桥梁路段合理建设治超非现场执法监测点,有利于更好地开展货运车辆超限超载治理工作,有效保证已建交通基础设施良好运营及使用寿命,遏制货运车辆超限超载运

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
								输违法行为,同时解决因执法力量紧缺而执法不到位的问题。
执法专项经费	122. 58	122. 58	122. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过在全区范围开展各类客货运整治、机动车维修、驾培、摩托车和非机动车、共享单车等道路运输、公路路政综合行政执法工作,有效打非治违,有效营造区内安全高效的交通运输环境,保护公路路产路权和人民生命财产安全。通过统一执法服装、车辆站场标识以及不定期的执法培训等,进一步提高执法人员的执法水平和业务素质, 树立良好的交通执法形象。
治超经费	203. 08	203. 08	203. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展花都区固定治超、流动治超、源头治超、非现场执法治超等治超执法工作,坚持公安、交通路面联合治超执法常态化,依法对超限超载车辆进行处罚和监督卸载

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
								货物,有效遏制区内货运车辆超限超载现象,有效保护公路路产路权和人民生命财产安全。
公路巡查费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 以依法保护公路路产、路权,保障公路安全畅通为中心,做到及时发现和制止各类违法案件,现场制止不了的违法案件迅速立案移送交通行政执法分局,确保路政案件查处率和结案率不低于 96%; 2. 做到信息报送准确、及时率达 100%; 3. 牢固树立服务意识,广泛开展文明优质服务活动,群众满意度 98%。
区中小客车指标调控工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区中小客车指标调控工作项目,维持区中小客车调控工作的正常运转,提升人民办理指标业务的满意度。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
广州市“四好农村路”日常养护补助资金（各街道）	35.81	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 进一步改善农村公路通行条件，提升农村公路网通行能力，提升农村公路路况水平；2. 处治存量和新发现四五类危桥，加大桥梁维修投入，实现三类桥梁占比逐年下降，有序推进浅基础桥梁、石质拱桥等改造工作，提升农村公路桥梁安全管理水平；3. 完善急弯陡坡、临水临崖及其他路段安全防护设施，进一步提升农村公路安全服务水平。
市交通运输局治理超限超载专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市治超经费，保障花都区固定治超、流动治超、源头治超、非现场执法治超等治超执法工作正常进行，有效遏制区内货运车辆超限超载现象，有效保护公路路产路权和人民生命财产安全。
优化道路安全环境（奋战三百	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务会议纪要（花府 16 届 197 次（2021）28 号）要

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
天全力保畅安 道路交通秩序 大整治)								求，增设交通设施。提升城区道路 安全，保障市民出行安全，美化城 区环境。
“村村通客车” 民心工程财政 补贴	211.75	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	公交线路覆盖花都全区，客运票价 优惠年受益人次高，花都区行政村 通车率 100%，公众总体满意度高， 满足每日约 8 万人次的出行需求。
编外人员聘用 经费	411.60	411.60	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用政府雇员、交通综合行政执法 协管员、编外人员等，合理安排至 下属各单位各部门，分担工作，填 补在编人员人手不足的问题。
新华卸货场建 设费	197.33	197.33	0.00	197.33	0.00	0.00	0.00	通过建设新华卸货场（区内第 3 个治超卸货场），用于停放依法暂 扣违法违章客货运车辆、超限超载 车辆和卸载货物，有效开展交通综 合行政执法工作，提高交通综合行 政执法效率，有效遏制区内车辆超 限超载现象，维护我区交通运输秩

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
								序,保护路产路权和人民生命财产安全。
春运经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过不断加强春运组织工作,强化各部门责任意识和担当精神,科学统筹,通力合作,以高效率的组织管理和精细化的服务保障,进一步提升服务水平,让旅客更有安全感、获得感和幸福感,满足新时代人民对美好出行的新要求。
交通工程项目前期费用(含违法用地罚款和耕地占用税等)	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	履行违法用地整改属地政府责任,加快落实违法用地组卷报批和整改;加快项目前期工作,完善道路路网。
广州市花都区智能网联汽车道路测试第三方服务费	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	滴滴自动驾驶是我区引进的的战略性新兴产业产业项目,有利于推动自动驾驶技术研发、成果转化、商业化运营在我区率先成熟发展,促进我区汽车产业向智能化、共享化

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
								快速转型升级,集聚形成智能汽车增量部件、无人驾驶出行服务产业规模优势。项目总体绩效目标为确保我区无人驾驶道路测试等任务能顺利开展。
机场第二高速至 T2 航站楼连接线工程	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机场第二高速至 T2 航站楼连接线工程项目,主要达到如下目标:完善路网片区功能的完善,促进空港经济区的经济进一步发展。
机场北进场路 (花都大道—山前旅游大道)	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机场北进场路(花都大道—山前旅游大道)工程项目,主要达到如下目标:有利于完善花都区的路网结构、打通机场北出口断头路、缓解机场高速交通压力,同时对完善广州空港经济区交通基础设施、实现花都区总体规划、加强花都中心城区对东部区域辐射作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
								用具有重要意义。
“智汇花都十条”之交通便捷服务项目	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实智汇花都十条,构建花都区人才综合服务保障体系,加快打造粤港澳大湾区北部人才枢纽,为“花都人才”提供便捷交通服务保障。
桥梁定期检测（各镇街）	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	开展涉及桥梁定期检测项目,排查和治理桥梁安全隐患,防止桥梁事故发生,确保桥梁安全运行,令公众满意,安心出行。
道路管养经费2023（街道及芙蓉管委办）	88.40	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成各镇街（芙蓉管委办）管养农村公路日常养护及小修保养,确保辖区内管养县乡道达到畅、洁、绿、美、安要求,提高县乡道路养护水平,令公众满意,安心出行。
交通基础设施	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过保障交通基础设施建设项目

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
建设项目永久用电电费								永久用电需求, 预防交通基础设施通行过程中出现水浸、路灯不亮问题, 确保市民出行安全。
机场北进场路 (花都大道-山前旅游大道) (区本级)	1, 185. 38	1, 185. 38	0. 00	1, 185. 38	0. 00	0. 00	0. 00	项目实施后, 将极大地改善区域路网现状, 完善城市快速路布局, 疏通区域间的联接关系, 畅通区域物流快捷运输, 带动沿线区域经济快速发展, 改善沿线居民的出行条件。
机场第二高速至 T2 航站楼连接工程(区本级)	395. 96	395. 96	0. 00	395. 96	0. 00	0. 00	0. 00	本项目通过连接永星路, 使空港起步区通过保税大道和飞粤大道可以快速连接机场第二高速, 将极大地改善 T2 航站楼旅客客流快速疏散、充分发挥机场第二高速的通道作用, 支持空港核心区发展, 落实广州建设国际航空枢纽战略部署。
省外来(返)穗货车司机疫情	9. 65	9. 65	9. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实新冠肺炎疫情防控工作任务, 支付省外来(返)穗货车司机疫情

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
防控生活补贴 费用（区本级）								防控生活补贴费用。
市交通运输局 治理超限超载 专项经费（区本 级）	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市治超经费，保障花都区固定治超、流动治超、源头治超、非现场执法治超等治超执法工作正常进行，有效遏制区内货运车辆超限超载现象，有效保护公路路产路权和人民生命财产安全。
广州市“四好农 村路”日常养护 补助资金（各街 道）（区本级）	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前下达2021年市交通运输局转移支付资金的通知》(穗财工〔2020〕83号)，推动我区农村公路建设养护，破解相对落后区域交通瓶颈难题，完成辖区内农村公路养护管理工作。
广州市花都区 地方公路管理 总站	2,969.09	2,969.09	2,969.09	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
交通设施完善 整治项目（预联 办交警部门要 求）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对交通安全隐患点进行完善 整治，确保辖区内管养县乡村道达 到畅、洁、绿、美、安要求，令公 众满意，安心出行。
编外人员聘用 经费	615.60	615.60	615.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展管养线路经费项目，不断 提高公路养护技能，激发工作积极 性，主要完成管养管养农村公路共 138.608 公里的日常养护及小修 保养。确保辖区内管养县乡道达到 畅、洁、绿、美、安要求，提高县 乡道路养护水平，令公众满意，安 心出行。
道路管养管理 经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成区地方公路管理总站管 养农村公路的常养护及小修保养， 确保辖区内管养县乡道达到畅、 洁、绿、美、安要求，提高县乡道 路养护水平，令公众满意，安心出 行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
花都区地方农村公路养护工程补助	561.82	561.82	561.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理,确保路面技术状况良好。
管养线路养护经费	447.90	447.90	447.90	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成区地方公路管理总站管养农村公路的常养护及小修保养,确保辖区内管养县乡道达到畅、洁、绿、美、安要求,提高县乡道路养护水平,令公众满意,安心出行。
道路管养经费 (公路站)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成区地方公路管理总站管养农村公路的常养护及小修保养,确保辖区内管养县乡道达到畅、洁、绿、美、安要求,提高县乡道路养护水平,令公众满意,安心出行。
花都区赤坭大桥、赤坭巴江大	191.98	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对赤坭大桥航标进行修复及遥测航标改造、赤坭巴江大桥营运

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
桥桥涵标、桥墩 防撞设施整治 项目								期航标设置安装,消除航道航标安全隐患,确保桥梁自身安全及桥下船舶通航安全,令公众满意,安心航行。
桥梁安全评估、 定期检测和维 修项目	63.87	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	开展涉及桥梁安全的评估、检测和维修项目,排查和治理桥梁安全隐患,防止桥梁事故发生,确保桥梁安全运行,令公众满意,安心出行。
2023 年农村公 路建设配套项 目	254.86	254.86	254.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2023 年农村公路建设配套项目,主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护技术规范》的要求,开展路面预防性养护工作;2. 主要完成: 挖除基层 5012m3; 32652m3; 加铺基层和混凝土面层,路面标线翻新,交通安全维护,水沟修复等工程量; 3. 将达到公路平整,通行舒适,路面使用性能技术指标(PQI)为优等级(≥90 分); 4.

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
								群众满意度 90%以上。确保辖区内管养县乡村道达到畅、洁、绿、美、安要求，令公众满意，安心出行。
广州市“四好农村路”建设高质量发展补助（花都区）	247.69	247.69	247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	开展公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理,通过开展以下项目,恢复路面通行能力,增加道路行车安全性,确保常年路面技术状况达到优等,延长了公路的使用寿命,从而节约了成本,确保辖区内管养村道达到畅、洁、绿、美、安要求。
花都区地方农村公路养护工程补助（区本级）	147.37	147.37	147.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理,确保路面技术状况良好。
广州市花都区公路养护所	9,157.37	9,157.37	9,157.37	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
其他运行经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他运行经费工作,主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求; 2. 完成花都区辖养内国省道共 172 公里路段公路交通量调查、路况普查及数据维护; 3. 道路信息化更新率达到 90%; 4. 出行群众满意率 90%以上。
业务用房物业管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务用房物业管理工作,主要达到如下目标: 1. 符合《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求; 2. 物业管理工作维修验收合格; 3. 物业管理工作按时完成; 4. 改善道班养护人员的生活及工作环境,美化班容班貌, 提高员工满意度。
办公、业务房屋维护装修经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公、业务房屋维护装修工作,主要达到如下目标: 1. 满足

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
								《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 完成道班房屋的围墙修复 80m，天花、墙壁扇灰 8600m²，水电路更换 450m 以及临时生产设施等，保障道班工人的生活条件，提高配套设施可持续使用功能；3. 维修工程按计划完成，施工完成及时；4. 改善道班养护人员的生活及工作环境，提高职工满意度。
花都区公路养护所国道及桥梁日常维护项目	3,834.50	3,834.50	3,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区公路养护所国道及桥梁日常维护项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》的要求；2. 对花都区国道及桥梁等进行经常性维护保养；3. 将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥80 分），路面技术状况指

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
								数 (PQI) 为优等级 (≥80 分) ; 4. 常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅、行车舒适, 确保管养公里达到畅、洁、绿、美、优的要求。
花都区公路养护所交安设施维护服务招标项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区公路养护所国省道及桥梁维护服务招标项目, 主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》的要求; 2. 对花都区国省道及桥梁维护服务按要求进行政府采购, 符合政府采购有关要求; 3. 常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅、行车舒适, 公路养护无差等路, 公路技术状况指数优等级; 4. 方便群众出行。
花都区公路养护所国省道及	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区公路养护所国省道及桥梁维护服务招标项目, 主要

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
桥梁维护服务 招标项目								达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》的要求；2. 对花都区国省道及桥梁维护服务按要求进行政府采购，符合政府采购有关要求；3. 常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅、行车舒适，公路养护无差等路，从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安、等出行的预期效果。
省道 S267 线巴江大桥重点通航桥梁安全监测服务项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道 S267 线巴江大桥重点通航桥梁安全监测服务项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，拟对省道 S267 线巴江大桥增设雷达、视频、感应等设备；2. 以对通航桥梁巴江大桥进行安全监测，以确保桥梁的安全运行，并确保过往船只的安

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
								全；3. 提高群众满意度上。
花都区公路养 护所 2022 年道 路桥梁及附属 设施中修工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区公路养护所 2022 年道路桥梁及附属设施中修工程，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展道路桥梁及附属设施中修工作；2. 主要完成：整治水浸隐患点 3 处，完成 5 座桥梁的病害维修工作；3. 将达到公路平整，疏通公路排水，修复桥梁病害，以提高公路桥梁的技术状况；4. 方便群众出行。
省道 S381 线南 航大道至马岭 段路面改造工 程	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道 S381 线花东至花城及南航大道至马岭段路面改造工程，主要达到如下目标：1. 符合《公路养护技术规范》的要求；2. 完成维修旧水泥混凝土路面损坏的破碎板，并加铺沥青罩面工作；3.

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
								达到公路平整，通行舒适，路面使用性能技术优等级；4. 方便群众出行。
广州市花都区 公路养护所 2023 年养护机械购置项目	170. 50	170. 50	170. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展 2023 年养护机械购置项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，我所公路日常养护需要使用该几种类型的小型养护机械、车辆、设备；2. 实现我所道路养护机械化，提高工作效率；3. 缓解雨季水浸路面压力，提高应急抢险的能力；4. 增强对公路巡查的力度，更好地完成公路巡查工作；5. 使辖区内的管养路段进行路面的清扫，确保管养公里达到畅、洁、绿、美、优要求，常年保持路面整洁；6. 路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80 分）。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
G106 线梯面大桥维修（区本级）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 G106 线梯面大桥维修工程,主要达到如下目标:1. 满足《公路养护技术规范》的要求,开展桥梁维修工作; 2. 主要完成: 加固梁体, 并更新损坏旧件, 重做桥面; 3. 将达到桥梁技术状况提升, 桥梁技术状况等级评定为二类桥梁以上; 4. 群众满意度提高。
办公、业务房屋维护装修经费（区本级）	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公、业务房屋维护装修工作,主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求; 2. 完成道班房屋的围墙修复 80m, 天花、墙壁扇灰 8600m², 水电线路更换 450m 以及临时生产设施等, 保障道班工人的生活条件, 提高配套设施可持续使用功能; 3. 维修工程按计划完成, 施工完成及

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
								时; 4. 改善道班养护人员的生活及工作环境，提高职工满意度。
国道 G106 线广州花都花城收费站至白鱔塘段路面改造工程二期（区本级）	960. 76	960. 76	960. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展国道 G106 线广州花都花城收费站至白鱔塘段路面改造工程(二期)，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修旧水泥混凝土路面损坏的破碎板，并加铺沥青罩面工作；2. 达到公路平整，通行舒适，公路技术状况指数优等级；3. 方便群众出行。
国道 G321 线炭步大桥增设永久航标及河道疏浚项目（区本级）	0. 61	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展国道 G321 线炭步大桥增设永久航标及河道疏浚项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展国道 G321 线炭步大桥增设永久航标及河道疏浚工作；2. 主要完成：增设桥梁实时净高显示系统设备，增设桥涵

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
								标（含桥柱灯）设置，对该河道进行疏浚；3. 提高桥梁的技术状况，以确保桥梁以及航道的安全运行；4. 提高群众满意度。
花都区公路养护所 2022 年道路桥梁及附属设施中修工程（区本级）	238. 29	238. 29	238. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展花都区公路养护所 2022 年道路桥梁及附属设施中修工程，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展道路桥梁及附属设施中修工作；2. 主要完成：整治水浸隐患点 3 处，完成 5 座桥梁的病害维修工作；3. 将达到公路平整，疏通公路排水，修复桥梁病害，以提高公路桥梁的技术状况；4. 方便群众出行。
花都区公路养护所国道及桥梁维护服务招标项目（区本	237. 93	237. 93	237. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展花都区公路养护所国道及桥梁维护服务招标项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
级)								规范》的要求；2. 对花都区国省道及桥梁维护服务按要求进行政府采购，符合政府采购有关要求；3. 常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅、行车舒适，公路养护无差等路, 从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安、等出行的预期效果。
广州市花都区公路养护所 2022 年公路养护专用设备购置经费（区本级）	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2022 年养护机械购置项目, 主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护技术规范》的要求, 我所公路日常养护需要使用该几种类型的小型养护机械、车辆、设备; 2. 实现我所道路养护机械化, 提高工作效率; 3. 缓解雨季水浸路面压力, 提高应急抢险的能力; 4. 缓解绿化浇水和道路保洁冲洗、压尘工作压力; 5. 增强对公路巡查的力

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
								度，更好地完成公路巡查工作；6. 使辖区内的管养路段进行路面的清扫，确保管养公里达到畅、洁、绿、美、优要求，常年保持路面整洁；7. 路面技术状况指数（PQI）为优等级。
花都区公路养护所交安设施维护服务招标项目（区本级）	74.95	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区公路养护所国省道及桥梁维护服务招标项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》的要求；2. 对花都区国省道及桥梁维护服务按要求进行政府采购，符合政府采购有关要求；3. 常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅、行车舒适，公路养护无差等路，公路技术状况指数优等级；4. 方便群众出行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
花都区公路养护所辖内公路灾毁预防修复 (区本级)	156.41	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都辖内主干公路水毁预防修复,主要达到如下目标: 1. 开展对花都辖内(国省道)公路,辖内全长约 172.347 公里道路的水毁预防修复,填补路基缺口,清除路面泥土、杂物、积水,清除坍方,处理塌陷,检查险情,防治水毁等; 2. 发生水毁时能够第一时间进行抢险修复; 3. 提高公路路况的优良路率; 4. 消除安全隐患因素,减少交通事故的发生。
其他运行经费 (区本级)	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他运行经费工作,主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求; 2. 完成花都区辖养内国省道共 172 公里路段公路交通量调查、路况普查及数据维护; 3. 道路信息化更新率达到

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
								90%; 4. 出行群众满意率 90%以上。
省道 S381 线广州花都 K19+000~K30+000 段灾毁恢复重建工程（区本级）	47. 60	47. 60	47. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展省道 S381 线广州花都 K19+000~K30+000 段灾毁恢复重建工程，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修旧水泥混凝土路面损坏的破碎板，并加铺沥青罩面工作；2. 主要完成：维修旧水泥混凝土路面破碎板 1515 m²；加铺 10cm 厚 ac13+ac20 沥青砼罩面 202300 m²；交通安全维护 1 项；3. 达到公路平整，通行舒适，路面使用性能技术优等级；4. 方便群众出行。
省道 S381 线南航大道至马岭段路面改造工程（区本级）	252. 05	252. 05	252. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展省道 S381 线花东至花城及南航大道至马岭段路面改造工程，主要达到如下目标：1. 符合《公路养护技术规范》的要求；2. 完成

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
								维修旧水泥混凝土路面损坏的破碎板，并加铺沥青罩面工作；3. 达到公路平整，通行舒适，路面使用性能技术优等级；4. 方便群众出行。
业务用房物业管理费（区本级）	12. 35	12. 35	12. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展业务用房物业管理工作，主要达到如下目标：1. 符合《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 物业管理工作维修验收合格；3. 物业管理工作按时完成；4. 改善道班养护人员的生活及工作环境，美化班容班貌，提高员工满意度。
广州市花都区城区市政设施维护中心	4, 152. 74	4, 152. 74	732. 87	3, 419. 87	0. 00	0. 00	0. 00	
花都区城区市政道路支路以	105. 00	105. 00	105. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对城区主次干道的标志标线进行有效维护，保证干道的标志标线的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
上标志标线维护养护费用								完好性与良好的反光度,保证行车安全,有效服务社会安全,提升城市整体形象。
旧 107 国道(三东大道—迎宾大道)跨铁路桥维修加固工程	249.67	249.67	249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	加快旧 107 国道(三东大道—迎宾大道)跨铁路桥维修加固工程施工,还路于民,保障桥梁安全及市民出行安全,建设安全有序的城区环境。
购置经费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度设备采购量,减轻一线工人工作压力,提高城区市政维护工作效率,完善城区市容环境,保障人员出行安全。
编外人员聘用经费	259.20	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据编外聘用人员实际工作需要,及时支付人员工资,准确安排资金支出,保障人员工资待遇及全面提高人员工作效率。
东风大桥维修养护资金	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	通过对东风大桥的管养,提升东风大桥的管养质量,保障桥梁质量安

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局

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			
								全及人员出行安全,建设宜居安全城区环境。
城市设施建设及维护费	2, 770. 57	2, 770. 57	0. 00	2, 770. 57	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展花都区市政道路设施及交通安全设施的管理养护、维修工作。保障道路设施及交通安全的完整性,巩固创文结果,改善城区交通、市容和居住环境,保障人民出行安全便利,交通安全有序,促进宜居城市。
城市设施维护材料费	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	采购城区市政维护所需要的护栏、河沙等专用材料,保障城区道路环境完好,保障市民出行安全、交通安全有序,建设宜居环境。
城区市政道路支路以上道路配套交通信号灯建设项目	615. 30	615. 30	0. 00	615. 30	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展花都区城区市政道路支路以上道路配套交通信号灯建设项目,达到疏导交通,减少路口交通安全隐患目标,提高市民安全出行。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 119,768.35 万元，比上年减少 75,721.76 万元，下降 38.73%，主要原因是专项债券项目没有纳入年初预算；支出预算 119,768.35 万元，比上年减少 75,721.76 万元，下降 38.73%，主要原因是专项债券项目没有纳入年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 352.45 万元，比上年增加 173.40 万元，增长 96.84%，主要原因是：（一）为实现辖区内道路养护机械化，提高工作效率，新增购置皮卡车 3 辆、扫路车 1 辆、轻型自卸车 2 辆；（二）因执法工作需要，新增购置小型客车 2 辆；（三）公务用车增加，导致公务用车运行维护费预算增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 350.00 万元（公务用车购置费 250.50 万元，比上年增加 170.50 万元；公务用车运行维护费 99.50 万元，比上年增加 2.90 万元。）比上年增加 173.40 万元，增长 98.19%，主要原因是：（一）为实现辖区内道路养护机械化，提高工作效率，新增购置皮卡车 3 辆、扫路车 1 辆、轻型自卸车 2 辆。（二）因执法工作需要，新增购置小型客车 2 辆。（三）公务用车增加，导致公务用车运行维护费预算

增加；公务接待费 2.45 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 511.25 万元，比上年减少 160.47 万元，下降 23.89%，主要原因是交通基础设施建设项目附加设施费用上年经济科目使用有误，今年调整为基础设施建设，所以有所下降。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7,354.60 万元，其中：货物类采购预算 1,242.18 万元，工程类采购预算 114.50 万元，服务类采购预算 5,997.92 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 19,200.96 万元，分布构成情况为：房屋 24713.41 平方米，车辆 207 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 337.90

万元，主要是购置小型客车、皮卡车、扫路车、轻型自卸车、电动扫地机、发电机、剪叉车、电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
公交行业政策性财政补贴	9, 274. 06	公交线路覆盖花都全区，客运票价优惠年受益人次高，花都区行政村通车率 100%，公众总体满意度高，满足每日约 8 万人次的出行需求。
花都区公路养护所国省道及桥梁日常维护项目	3, 834. 50	通过开展花都区公路养护所国省道及桥梁日常维护项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》的要求；2. 对花都区国省道及桥梁等进行经常性维护保养；3. 将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥80 分），路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80 分）；4. 常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅、行车舒适，确保管养公里达到畅、洁、绿、美、优的要求。
城市设施建设及维护费	2, 770. 57	通过开展花都区市政道路设施及交通安全设施的管理养护、维修工作，保障道路设施及交通安全的完整性，巩固创文结果，改善城区交通、市容和居住环境，保障人民出行安全便利，交通安全有序，促进宜居城市。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。