

2022 年  
广州市花都区公路养护所 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区公路养护所 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市花都区公路养护所概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行有关公路养护的法律法规和方针政策，承担辖区内公路、桥涵和其他公路附属设施、绿化的日常养护和维修，承担辖区内公路应急抢险等工作。

(二) 承担辖区内公路路况的日常检查、堪验、开展养护质量动态监测和评定，提出公路设施改造或改善方案。

(三) 组织实施公路挖掘后的修复工作。

## 二、部门机构设置

根据单位主要职责，花都区公路养护所内设四个机构：办公室、人力资源部、养护工程部、财务部。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区公路养护所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12,593.79	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	1,369.92
		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	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市花都区公路养护所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	10,760.94
		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	462.93
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	12,593.79	本年支出合计	12,593.79

## 收支总体情况表

单位名称：广州市花都区公路养护所

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	12,593.79	支出总计	12,593.79

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。



## 收入总体情况表

单位名称：广州市花都区公路养护所

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			
2140199	其他公路水路运输支出	10,760.94	10,760.94	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	462.93	462.93	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	462.93	462.93	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	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	320.84	320.84	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

单位名称：广州市花都区公路养护所

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	12,593.79	2,901.95	9,691.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,369.92	1,369.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,369.92	1,369.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,242.33	1,242.33	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	85.96	85.96	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	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,760.94	1,069.10	9,691.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,760.94	1,069.10	9,691.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,760.94	1,069.10	9,691.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.93	462.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462.93	462.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市花都区公路养护所

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							
2210203	购房补贴	320.84	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区公路养护所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,593.79	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	1,369.92
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	10,760.94

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区公路养护所

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	462.93
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	12,593.79	本年支出合计	12,593.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,593.79	支出总计	12,593.79

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区公路养护所

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	12,593.79	2,901.95	9,691.84
[208]社会保障和就业支出	1,369.92	1,369.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,369.92	1,369.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,242.33	1,242.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63	0.00
[214]交通运输支出	10,760.94	1,069.10	9,691.84
[21401]公路水路运输	10,760.94	1,069.10	9,691.84
[2140199]其他公路水路运输支出	10,760.94	1,069.10	9,691.84
[221]住房保障支出	462.93	462.93	0.00
[22102]住房改革支出	462.93	462.93	0.00
[2210201]住房公积金	142.09	142.09	0.00
[2210203]购房补贴	320.84	320.84	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市花都区公路养护所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,901.95
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,515.02
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	205.81
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	490.69
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	169.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	85.96
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	41.63
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	142.09
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	378.99
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	162.08
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	28.55
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市花都区公路养护所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.95
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.51
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	9.39
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	31.90
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	46.78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,224.85
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,224.85

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区公路养护所

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	32.85	32.85	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	31.90	31.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	31.90	31.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区公路养护所

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区公路养护所

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区公路养护所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	9,691.84
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	73.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	73.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	9,618.84
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	488.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	9,130.84

注：无。

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区公路养护所

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	2,901.95	2,901.95	2,901.95	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区公路 养护所	2,901.95	2,901.95	2,901.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	1,515.02	1,515.02	1,515.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	162.08	162.08	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	1,224.85	1,224.85	1,224.85	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区公路养护所

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	9,691.84	9,691.84	9,691.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区公路养护所	9,691.84	9,691.84	9,691.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	73.00	73.00	73.00	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. 提高群众出行满意率。
业务用房物业管理费	45.00	45.00	45.00	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，

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区公路养护所

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			
								美化班容班貌，提高员工满意度。
花都区公路养护所辖内公路灾毁预防修复	180.00	180.00	180.00	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. 公里道路的水毁预防修复，填补路基缺口，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。
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《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 8600m <sup>2</sup> ，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

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区公路养护所

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			
								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省道及桥梁日常维护项目	3,849.00	3,849.00	3,849.00	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，使公路技术状况指数和路面技术状况指数保持良好；3. 常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅、行车舒适；4. 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交安设施维护服务招标项目，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

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区公路养护所

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			
								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桥梁维护服务招标项目	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。
国道 G106 线广州花都花城收费站	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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麟塘段路面改造工程(二期)，主

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区公路养护所

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			
至白鳝塘段路面改造工程二期								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。
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	488.00	488.00	488.00	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，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。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区公路养护所

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			
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，过往船只的安全；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	400.00	400.00	400.00	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。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区公路养护所

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			
国道 G321 线炭步大桥增设永久航标及河道疏浚项目	100.00	100.00	100.00	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。
省道 S381 线南航大道至马岭段路面改造工程	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道 S381 线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. 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。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区公路养护所

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			
省道 S381 线广州花都 K19+000~K30+000 段灾毁恢复重建工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道 S381 线广州花都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 m <sup>2</sup> ；加铺 10cm 厚 ac13+ac20 沥青砼罩面 202300 m <sup>2</sup> ；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。
G106 线梯面大桥维修	81.84	81.84	81.84	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。

注： 无。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 12,593.79 万元，比上年减少 6,014.66 万元，下降 32.32%，主要原因是花都区的国省道路况在 2020 国评后得到较大改善，目前需大中修的路段较少，2022 年预算新增项目数量减少，相对预算收入金额也减少；支出预算 12,593.79 万元，比上年减少 6,014.66 万元，下降 32.32%，主要原因是花都区的国省道路况在 2020 国评后得到较大改善，目前需大中修的路段较少，2022 年预算新增项目数量减少，相对预算支出金额也减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.85 万元，比上年减少 2.55 万元，下降 7.20%，主要原因是 2022 年公务用车减少了一台，相对公务用车维护费预算减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 31.9 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 31.90 万元，比上年减少 3.50 万元。）比上年减少 3.50 万元，下降 9.89%，主要原因是 2022 年公务用车减少了一台，公务用车维护费预算支出减少；公务接待费 0.95 万元，比上年增加 0.95 万元，增长--%，主要原因是 2022 年广州市新制订了《公路养护单位费用核算办法》，预计上级调研和其

他养护单位的业务交流的费用会增加(上年基数为 0，不可比)。

### 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。2022 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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费（上年基数为 0，不可比）。

### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2,972.49 万元，其中：货物类采购预算 871.05 万元，工程类采购预算 90.00 万元，服务类采购预算 2,011.44 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 11,542.17 万元，分布构成情况为：房屋 15,792.13 平方米，车辆 134 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 488.00 万元，主要是下水道疏通车、护栏清洗车、洒水车、防撞墙清洗

车等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
花都区公路养护所国省道及桥梁日常维护项目	3,849.00 万元	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，使公路技术状况指数和路面技术状况指数保持良好；3. 常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅、行车舒适；4. 确保管养公里达到畅、洁、绿、美、优的要求。
省道 S381 线南航大道至马岭段路面改造工程	1,650.00 万元	通过开展省道 S381 线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. 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。

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：**指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。