

2022 年
广州市花都区地方公路管理总站 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区地方公路管理总站 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 广州市花都区地方公路管理总站概况

一、主要职责

广州市花都区地方公路管理总站是广州市花都区交通运输局管理的公益一类事业单位。主要任务是：

（一）参与拟订本区地方公路养护行业规范性文件；参与拟订地方公路发展规划。

（二）拟订地方公路养护维修计划并组织实施，承担地方公路、桥梁的日常管理、养护和维修工作。

（三）承担地方公路路况的日常检查、勘验工作、开展养护质量动态检测和评定工作，分析本区地方公路设施使用状况、提出公路设施改造或改善方案。

（四）协助广州市质量监督和安全监督机构开展养护工程量监督和安全生产的管理工作。

（五）组织实施地方公路建设及公路挖掘后的修复等工作，承担地方公路的应急抢险工作。

（六）推广应用地方公路、桥梁养护科学技术，承担养护人员技术培训工作，承担交通情况调查和路况登记工作，承担地方公路文明路建设工作。

（七）指导辖内农村公路日常管理和养护工作。

（八）对占用，利用及损坏地方公路路产，路权的行为，按

照有关规定收取路产、路权赔（补）偿费。

（九）承担花都区市政设施（市政道路、桥梁、隧道、涵洞等）的新建及大中修和加固、改扩建工程项目业主委托的相关建设管理工作。

（十）承担花都区财政资金投资公路建设项目业主委托的相关建设管理工作。

（十一）承担花都区道路运输客货运站（场）、公共停车场、公共汽车客运服务设施等交通基础设施建设项目业主委托的相关建设管理工作。

（十二）承办区交通行政主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，区地方公路管理总站内设2个副科级机构：综合部、建设和养护部。

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： 广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,967.96	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	75.08
		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：广州市花都区地方公路管理总站

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	2,807.65
		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	85.23
		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	2,967.96	本年支出合计	2,967.96

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区地方公路管理总站

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	2,967.96	支出总计	2,967.96

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：广州市花都区地方公路管理总站

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			
221	住房保障支出	85.23	85.23	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	85.23	85.23	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	27.26	27.26	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	57.97	57.97	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：广州市花都区地方公路管理总站

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	2,967.96	362.90	2,605.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.57	50.57	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	16.34	16.34	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	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,807.65	202.59	2,605.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,807.65	202.59	2,605.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,807.65	202.59	2,605.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区地方公路管理总站

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	57.97	57.97	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：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,967.96	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	75.08
		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	2,807.65

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区地方公路管理总站

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	85.23
		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	2,967.96	本年支出合计	2,967.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,967.96	支出总计	2,967.96

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区地方公路管理总站

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	2,967.96	362.90	2,605.06
208 社会保障和就业支出	75.08	75.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	75.08	75.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.57	50.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00
[214]交通运输支出	2,807.65	202.59	2,605.06
[21401]公路水路运输	2,807.65	202.59	2,605.06
[2140199]其他公路水路运输支出	2,807.65	202.59	2,605.06
[221]住房保障支出	85.23	85.23	0.00
[22102]住房改革支出	85.23	85.23	0.00
[2210201]住房公积金	27.26	27.26	0.00
[2210203]购房补贴	57.97	57.97	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：广州市花都区地方公路管理总站

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	362.90
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	285.65
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	40.05
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	90.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	30.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	16.34
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.17
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	27.26
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	72.33
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	27.81
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.46
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.82

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：广州市花都区地方公路管理总站

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	49.43
[30302]退休费	[50905]离退休费	49.43

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：广州市花都区地方公路管理总站

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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区地方公路管理总站

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：广州市花都区地方公路管理总站

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：广州市花都区地方公路管理总站

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	2,605.06
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	615.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	615.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	485.90
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	120.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	320.14
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	44.26
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1,503.56
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	1,503.56

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区地方公路管理总站

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	362.90	362.90	362.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区地方公路管理总站	362.90	362.90	362.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	285.65	285.65	285.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	27.81	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	49.43	49.43	49.43	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：广州市花都区地方公路管理总站

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	2,605.06	2,605.06	2,605.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区地方公路管理总站	2,605.06	2,605.06	2,605.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。
道路交通安全隐患整治项目	221.71	221.71	221.71	0.00	0.00	0.00	0.00	开展道路交通安全隐患整治项目，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。
Y776 线丹竹坝沿线 6 个地质灾害点隐患整治工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 Y776 线丹竹坝沿线 6 个地质灾害点隐患整治工程，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。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区地方公路管理总站

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			
编外人员聘用经费	615.60	615.60	615.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
道路管养管理费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
花都区地方农村公路养护工程补助	625.45	625.45	625.45	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“四好农村路”建设高质量发展补助(花都区)	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我区“四好农村路”建设在“十四五”期间高质量发展,在区内构建一个更加畅通、安全、舒适、美丽,与乡村旅游、生态农业、乡村文化、特色小镇等新兴业态融合发展的农村路网。
管养线路养护经费	447.90	447.90	447.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,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

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区地方公路管理总站

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			
								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。
X283 永星路七星小学路段加铺沥青工程	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 X283 永星路七星小学路段加铺沥青工程，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。
Y776 线蝴蝶谷龙王庙路段应急抢险工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 Y776 线蝴蝶谷、龙王庙路段应急抢险工程，恢复了中断的交通，同时加强道路路基两侧边坡的稳定性、安全性，保证道路交通的畅通、安全，便利了道路沿线居民的出行，提高了芙蓉嶂旅游的吸引力，一定程度拉动当地居民收入。

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2,967.96万元,比上年增加523.11万元,增长21.40%,主要原因是安排农村公路养护的工程款增加,导致收入增加;支出预算2,967.96万元,比上年增加523.11万元,增长21.40%,主要原因是安排农村公路养护的工程款增加,导致支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.80万元,比上年减少0.20万元,下降3.33%,主要原因是本年度没有安排公务接待费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增长0.00万元,增长--%,主要原因是上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);公务用车购置及运行费5.80万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增长0.00万元;公务用车运行维护费5.80万元,比上年增长0.00万元。)比上年增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,比上年减少0.20万元,下降100.00%,主要原因是本年度没有安排公务接待费支出。

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0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,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(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120.54万元,其中:货物类采购预算1.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算119.54万元等。

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2,790.96万元,分布构成情况为:房屋5,955.95平方米,车辆48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0.00万元,主要是本年度无购置计划等。

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
X283 永星路七星小学路段加铺沥青工程	294.00 万元	通过开展 X283 永星路七星小学路段加铺沥青工程,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。

道路交通安全隐患整治项目	221.71 万元	开展道路交通安全隐患整治项目，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。
--------------	-----------	---

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。