

2025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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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）承担公路路政管理工作，负责路政巡查、管理公路两侧建筑控制区及维护公路路产工作，并按照公路赔补偿细则和标准追讨损坏公路路产赔偿。

（十三）完成区委、区政府和上级交通运输部门交办的其他

任务。

（十四）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，压减交通工程建设项目审批时限；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。

（十五）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

广州市花都区交通运输局本级内设机构11个，分别为办公室、规划和建设管理科、审批管理科、应急和安全管理科、道路养护管理科、轨道交通科、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）、交通运输和战备管理科、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：广州市花都区道路养护中心。

第二部分 2025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	49,906.86	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	2,510.06
		九、卫生健康支出	1,575.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23,694.83
		十二、农林水支出	493.10
		十三、交通运输支出	18,333.20
		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	1,950.66
		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	1,350.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	49,906.86	本年支出合计	49,906.86
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	49,906.86	支出总计	49,906.86

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。

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			
	合计	49,906.86	25,492.03	23,064.83	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,510.06	2,510.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,510.06	2,510.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	662.60	662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,069.72	1,069.72	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	518.49	518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	259.25	259.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,694.83	630.00	23,064.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23,064.83	0.00	23,064.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,218.00	0.00	19,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,013.56	0.00	1,013.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,805.27	0.00	2,805.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	493.10	493.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	493.10	493.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	392.80	392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,333.20	18,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,291.89	15,291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,281.31	3,281.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	372.18	372.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,745.61	1,745.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	266.75	266.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9,504.36	9,504.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,041.31	3,041.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3,006.31	3,006.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	35.00	35.00	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	1,950.66	1,950.66	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	1,950.66	1,950.66	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	573.66	573.66	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	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	49,906.86	8,775.55	41,131.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,510.06	2,510.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,510.06	2,510.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	662.60	662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,069.72	1,069.72	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	518.49	518.49	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	259.25	259.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,694.83	0.00	23,694.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	630.00	0.00	630.00	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	23,064.83	0.00	23,064.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,218.00	0.00	19,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,013.56	0.00	1,013.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.00	0.00	28.00	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	2,805.27	0.00	2,805.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	493.10	392.80	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21301	农业农村	493.10	392.80	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	392.80	392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.30	0.00	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,333.20	3,922.02	14,411.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,291.89	3,922.02	11,369.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,281.31	2,818.11	463.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	372.18	0.00	372.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	103.68	0.00	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,745.61	0.00	1,745.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	266.75	0.00	266.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9,504.36	1,103.91	8,400.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,041.31	0.00	3,041.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3,006.31	0.00	3,006.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,950.66	1,950.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,950.66	1,950.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	573.66	573.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	25,492.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	23,064.83	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	1,350.00	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	2,510.06
		九、卫生健康支出	1,575.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23,694.83
		十二、农林水支出	493.10
		十三、交通运输支出	18,333.20
		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	1,950.66
		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	1,350.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	49,906.86	本年支出合计	49,906.86
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	49,906.86	支出总计	49,906.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	25,492.03	8,775.55	16,716.48
[208]社会保障和就业支出	2,510.06	2,510.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,510.06	2,510.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	662.60	662.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,069.72	1,069.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.49	518.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	259.25	259.25	0.00
[210]卫生健康支出	1,575.00	0.00	1,575.00
[21004]公共卫生	1,575.00	0.00	1,575.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	1,575.00	0.00	1,575.00
[212]城乡社区支出	630.00	0.00	630.00
[21203]城乡社区公共设施	630.00	0.00	630.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	630.00	0.00	630.00
[213]农林水支出	493.10	392.80	100.30
[21301]农业农村	493.10	392.80	100.30
[2130104]事业运行	392.80	392.80	0.00
[2130199]其他农业农村支出	100.30	0.00	100.30
[214]交通运输支出	18,333.20	3,922.02	14,411.18
[21401]公路水路运输	15,291.89	3,922.02	11,369.87
[2140101]行政运行	3,281.31	2,818.11	463.20
[2140102]一般行政管理事务	372.18	0.00	372.18
[2140103]机关服务	103.68	0.00	103.68
[2140106]公路养护	1,745.61	0.00	1,745.61
[2140110]公路和运输安全	18.00	0.00	18.00

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	266.75	0.00	266.75
[2140199]其他公路水路运输支出	9,504.36	1,103.91	8,400.45
[21499]其他交通运输支出	3,041.31	0.00	3,041.31
[2149901]公共交通运营补助	3,006.31	0.00	3,006.31
[2149999]其他交通运输支出	35.00	0.00	35.00
[221]住房保障支出	1,950.66	1,950.66	0.00
[22102]住房改革支出	1,950.66	1,950.66	0.00
[2210201]住房公积金	573.66	573.66	0.00
[2210203]购房补贴	1,377.00	1,377.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	8,775.55
[301]工资福利支出	6,487.76
[30101]基本工资	845.87
[30102]津贴补贴	2,380.28
[30103]奖金	1,361.74
[30107]绩效工资	527.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	518.49
[30109]职业年金缴费	259.25
[30113]住房公积金	573.66
[30199]其他工资福利支出	20.92
[302]商品和服务支出	528.30
[30201]办公费	25.35
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	3.20
[30206]电费	35.00
[30207]邮电费	43.00
[30211]差旅费	2.20
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	2.04
[30227]委托业务费	20.80
[30228]工会经费	72.50
[30229]福利费	106.95

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	75.20
[30239]其他交通费用	87.88
[30299]其他商品和服务支出	40.28
[303]对个人和家庭的补助	1,743.91
[30302]退休费	1,732.32
[30304]抚恤金	1.44
[30309]奖励金	9.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.96
[310]资本性支出	15.57
[31002]办公设备购置	9.57
[31007]信息网络及软件购置更新	6.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	16,716.48
[301]工资福利支出	1,817.20
[30199]其他工资福利支出	1,817.20
[302]商品和服务支出	1,899.39
[30201]办公费	22.88
[30202]印刷费	8.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	21.00
[30207]邮电费	13.41
[30209]物业管理费	92.20
[30213]维修（护）费	33.00
[30214]租赁费	65.00
[30216]培训费	0.80
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	69.80
[30227]委托业务费	1,286.23
[30228]工会经费	8.00
[30229]福利费	9.42
[30239]其他交通费用	148.88
[30299]其他商品和服务支出	114.77
[309]资本性支出（基本建设）	3.30
[30902]办公设备购置	3.30
[310]资本性支出	9,889.98
[31003]专用设备购置	28.94
[31005]基础设施建设	9,861.04

部门预算支出经济科目	预算
[312]对企业补助	3,106.61
[31204]费用补贴	3,006.31
[31299]其他对企业补助	100.30

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	554.82	554.82	0.00	0.00
“三公”经费	77.70	77.70	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	75.20	75.20	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	75.20	75.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	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	23,064.83	0.00	23,064.83
212	城乡社区支出	23,064.83	0.00	23,064.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,064.83	0.00	23,064.83
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,218.00	0.00	19,218.00
2120802	土地开发支出	1,013.56	0.00	1,013.56
2120804	农村基础设施建设支出	28.00	0.00	28.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,805.27	0.00	2,805.27

注：无。

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	1,350.00	0.00	1,350.00
223	国有资本经营预算支出	1,350.00	0.00	1,350.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,350.00	0.00	1,350.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,350.00	0.00	1,350.00

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	8,775.55	8,775.55	8,775.55	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区交通运输局（本级）	6,026.61	6,026.61	6,026.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,859.31	4,859.31	4,859.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	384.53	384.53	384.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	774.50	774.50	774.50	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区道路养护中心	2,748.93	2,748.93	2,748.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,628.45	1,628.45	1,628.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	143.77	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	969.41	969.41	969.41	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	41,131.31	41,131.31	16,716.48	23,064.83	1,350.00	0.00	0.00	
广州市花都区交通运输局	28,804.18	28,804.18	7,194.62	20,259.56	1,350.00	0.00	0.00	
广州北站综合交通枢纽开发建设PPP项目（新）	19,218.00	19,218.00	0.00	19,218.00	0.00	0.00	0.00	根据《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》以及《广州北站综合交通枢纽开发建设PPP项目合同书》和补充协议（二）中确定的绩效评价共性指标体系，本项目采用定性分析和定量分析相结合的方式对运营期进行绩效考核，以确保本项目能够通过良好的运营维护服务满足使用者的功能需求，如安全性、经济性、可用性。
城市道路临时泊位运营费	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	根据花都区智慧停车项目要求，落实项目运营工作，做好城市道路临时泊位管理，以“安全运行、环境优美、服务优质、务实高效、智慧大脑、畅行畅心”为服务理念，对各项制度的实施进行全程监控，保证管理与服务的专业化、规范化和有效性，结合广州花都区的发展总体规划、设计完善的停车服务管理体系，进行专业服务、高效服务、优质服务、微笑服务的服务文化理念，切实提高停车周转，增强安全管控，营造一个良好的道路停车环境。
花都区公交站场站点视频系统建设项目	193.00	193.00	193.00	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。

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	62.00	62.00	62.00	0.00	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“十四五”时期交通物流融合发展规划	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《花都区“十四五”时期交通物流融合发展规划》中期评估，主要对规划的目标指标实现情况、重大任务举措推进情况、重点项目进展情况进行评估，分析规划实施过程中存在的突出问题和原因，提出进一步推进规划实施的政策建议。
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	29.00	29.00	29.00	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与建设。
疫情防控工作经费	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据《花都区新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组第353次工作例会的纪要》，《花都区新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组第354次工作例会的纪要》，《花都区新冠肺炎防控指挥办医疗救治组关于建立方舱驻点专班的通知》《关于印发花都区高速出口外省入穗人员核酸检测服务点工作指引的通知》等文件的要求,做好广州北站旅客疫情防控工作,满足方舱医院及高速公路出入口围蔽要求,解决临时隔离的问题,保障人民生命安全。 2. 通过支付防疫费用,补偿交通运输企业参与防疫保障的运输成本,维护企业的正当利益,确保企业正常运营和从业群体稳定。
安全生产专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强专家巡检、教育培训、应急演练等活动,提升交通运输行业安全生产管理能力水平,进一步预防交通运输行业领域安全生产事故。

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			
交通运输战备科经费	0.80	0.80	0.80	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	3.00	3.00	3.00	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	270.00	270.00	270.00	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	91.30	91.30	91.30	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综合素质，树立良好的交通执法形象。
治超经费	100.00	100.00	100.00	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。同时通过购买安保服务、保障赤坭超限检测站和新都超限检测点的误餐费、邮寄费、网络费和日常办公支出费用等，保障治超工作的正常运作。

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			
区中小客车指标调控工作经费	0.80	0.80	0.80	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。
新华卸货场建设费	63.00	63.00	63.00	0.00	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规客货运车辆、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序，保护路产路权和人民生命财产安全。
春运经费	10.00	10.00	10.00	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）及应急项目支出	1,013.56	1,013.56	0.00	1,013.56	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。
桥梁定期检测（各镇街）	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	定期对我区农村公路桥梁进行桥梁检测，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。
交通基础设施建设项目永久用电电费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障交通基础设施建设项目永久用电需求，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。
花都区公交站场站点视频系统运维服务经费	145.58	145.58	145.58	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。

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			
花都区推广纯电动公交车补贴和公交运营综合补贴2025	3,006.31	3,006.31	3,006.31	0.00	0.00	0.00	0.00	公交线路覆盖花都全区，在运营及新投入新能源公交车占比高，公众总体满意度高，助力大气污染防治。
机构运行辅助经费	463.20	463.20	463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放我单位编外人员聘用经费，解决在编人员不足的问题，满足单位工作需要。
道路管养经费（街道及芙蓉管委办）	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	各镇街完成辖区内管养农村公路日常养护及小修保养，定期对管养路线的路基路容路貌进行整修工作，清除路基范围内垃圾、杂物，确保辖区内管养乡村道达到畅、洁、绿、美、安要求，提高乡村道路养护水平，令公众满意，安心出行。
花都区2020年新一轮农村公路建设项目区级补助资金（新雅街）	28.00	28.00	0.00	28.00	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。
2024年桥下空间利用改造项目	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我区城市桥梁桥下空间管理，促进城市桥梁桥下空间资源合理开发利用，结合城市景观和市容秩序要求编制道路桥下空间利用“一桥一策”的规划方案，利用桥下空间打造桥下停车场、设置体育活动专项场地、公交站地公配使用、建设桥下口袋公园和开展商贸经营等内容。
办公大楼业务运行费	103.68	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公大楼共3处，一处为紫薇路23号（局机关用），一处为松园路13号（执法科用），另一处为花山镇平东路8号（交警总站用），为保障单位日常业务有序、安全开展，做好后勤保障工作，申请专项资金用于管理办公大楼日常安保、卫生、厨房工作。
花都区公交线网优化方案研究项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标包括：进一步优化花都区內公交线网，提高公交运行效率。

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			
花都区公交标准化成本模型研究项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标包括：制定一套符合本区实际情况的公交行业成本规制，以进一步强化成本监管和提高财政补贴资金使用效率。
广花城际广清联络线前期研究	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广花城际广清联络线项目前期研究，形成前期方案，为项目纳入《粤港澳大湾区多层次轨道交通规划》提供依据。
花都区交通运输“十五五”规划	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以粤港澳大湾区发展规划纲要、广州市、花都区国土空间规划为契机，结合花都区“十五五”发展重点，明确综合交通发展目标、战略路径与策略，提出一批重大工程项目和重大举措，形成面向未来五年的交通设施建设项目库，保障“十五五”社会 and 经济发展目标与任务有效落实。
审计工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展内部审计监督工作，主要达到如下目标：1. 对交管总站农村客运“村村通客车”补贴资金项目完成审计；2. 根据广州市交通运输局要求开展交通运输专项资金审计。
办公用房权属统一登记经费	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对101人防办公大楼、培训中心（金砖学校）、花都区赤坭治超站、交管总站办公楼、执法科办公大楼的土地房产测绘、地籍调查、质量安全鉴定及整改、消防安全评估，办理产权登记。
花都区公交线路规划方案宣传项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标包括：就公交线网优化事宜，加强正向引导、宣传解释与舆情监控，提高公众对改革的理解和支持度。
（2024年重大项目前期工作经费）新时代国际开放新平台（南方枢纽）空铁一体化综合交通提升规划（区本级）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展新时代国际开放新平台（南方枢纽）空铁一体化综合交通提升规划编制，为打造新时代国际开放新平台研究提供依据。

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			
“村村通客车”财政补贴（花都区）	100.30	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标包括：从统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展的高度，加强对农村公共服务的扶持力度，切实减轻农村客运经营者负担，确保经营者能够持续稳定为农村地区居民提供公共交通服务，方便广大农民的出行，使村村通客车工程能够开得通、留得住，保障好农村居民基础性公共交通出行需求。
春运工作经费（花都区）	24.00	24.00	24.00	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。
市交通运输局治理超限超载工作经费（花都区）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区治理超限超载工作，主要达到如下目标：加强源头货运企业监管，严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效机制，有效保护公路桥梁交通的安全畅通。
广州市花都区道路养护中心	12,327.13	12,327.13	9,521.86	2,805.27	0.00	0.00	0.00	
道路管养管理经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成辖区管养农村公路的日常养护及小修保养，确保管养道路达到畅、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。
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。
花都区地方道路管养经费	624.21	624.21	624.21	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成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。
花都区农村道路交通设施完善整治项目	50.00	50.00	50.00	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。

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			
2023年农村公路建设配套项目	50.00	50.00	50.00	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。按照交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号及《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）要求，主要完成：1、Y776线临水临崖道路安全隐患整治工程（2023）；2、X266线砼路面修复修复工程（2023）；3、X265线段砼路面修复修复工程（2023）；4、X276线砼路面修复修复工程（2023）。
Y776线丹竹坝沿线6个地质灾害点隐患整治工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因特大暴雨造成Y776道路山体塌方、滑坡和路基下边坡坍塌，通过开展Y776线丹竹坝沿线6个地质灾害点隐患整治工程，防止再次发生山体崩塌、滑坡和泥石流，影响当地人民群众的生命财产安全。
购置经费	28.94	28.94	28.94	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，提高城区市政维护和公路养护工作效率，完善城区市容和道路环境，保障人员出行安全。
机构运行辅助经费	702.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位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。
城市设施建设及维护费	2,581.10	2,581.10	0.00	2,581.10	0.00	0.00	0.00	按区委、区政府的有关指示及要求对城区道路设施进行及时维修养护，使道路设施保持完好和正常使用功能，确保城市管理工作得到进一步的提升。
城市设施维护材料费	48.17	48.17	0.00	48.17	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。

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			
东风大桥维修养护资金	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于解决东风大桥交通安全问题会议纪要》（区预联办会议纪要〔2015〕8号）要求，提升东风大桥的管养质量，保障桥梁质量安全及人员出行安全，建设宜居安全城区环境。
旧107国道（三东大道—迎宾大道）跨铁路桥维修加固工程	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	根据花府16届189次（2021）20号要求，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。
雅正路（凤翎台—三向东路）人行道维修项目	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	及时对雅正路（凤翎台—三向东路）人行道进行维修养护，使市政设施保持完好和正常使用功能，提升道路容貌环境，确保市民出行安全顺畅。
永利路、凤凰南路（采埃孚周边）市政设施维修工程	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	及时对永利路、凤凰路（采埃孚周边）市政设施进行维修养护，使市政设施保持完好和正常使用功能，提升道路容貌环境，确保市民出行安全顺畅。
省道S114线花都新华镇至赤坭镇段路面改造工程	113.81	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.满足交通运输部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号及《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）要求。2.主要工程量：对原路面进行破碎板修复，并沥青加铺。3.实施道路改造，提高道路服务水平，改善周边出行条件，提高行车舒适性。
广州市花都区公路养护所工作经费	48.00	48.00	48.00	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。
花都区地方农村公路日常养护补助	88.32	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区地方农村公路日常养护补助项目，不断提高花都区地方公路养护技术水平，主要完成县道、乡道、村道的日常养护及小修保养。提高县乡道路养护水平，令公众满意，安心出行，确保辖区内管养县乡道达到畅、洁、绿、美、安要求。

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			
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。
花都区地方农村公路养护工程补助	562.28	562.28	562.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区地方农村公路养护工程补助项目，主要达到如下目标：1. 完成辖区内普通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，实施项目质量验收通过率100%；2. 延长了公路的使用寿命，加强了路面的稳定性和抗灾能力；3. 确保常年路面技术状况达到良好。
办公、业务房屋维护装修经费	50.00	50.00	50.00	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 ² ，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。
广州市“四好农村路”建设高质量发展补助（花都区）	915.21	915.21	915.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市“四好农村路”建设高质量发展补助（花都区）项目，主要达到如下目标：1. 完成辖区内普通公路、桥梁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，实施项目质量验收通过率100%；2. 保持路面技术状况良好，保障路桥安全通行；3. 确保辖区内道路、桥梁达到畅、洁、绿、美、安要求。

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			
花都区公路养护所国省道及桥梁日常维护项目	3,350.00	3,350.00	3,350.00	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；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。
花都区公路养护所国省道及桥梁维护服务招标项目	500.00	500.00	500.00	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。
花都区公路养护所交安设施维护服务招标项目	200.00	200.00	200.00	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。
广州市花都区国省干线公路交通安全专项治理工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市花都区国省干线公路交通安全专项治理工程，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展广州市花都区国省干线公路交通安全专项治理工作；2. 主要完成：增设交通信号灯40座；建设“六个一”平安村口161处；增设机非分隔护栏4.3km；增设水泥混凝土中间防撞墙8.4km；翻新路面标线20375.8m ² ；交通安全维护1项；3. 达到公路平整，通行舒适，公路技术状况指数优等级；4. 方便群众出行。

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	10.00	10.00	10.00	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全；3. 提高群众满意度上。
花都区公路养护所2024年度国省道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2024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：路基病害处置1处；完成2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线北兴至珊瑚段（K0+000—K56+672）破碎板维修工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道S381线北兴至珊瑚段（K0+000—K56+672）破碎板维修工程，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展路面中修工作；2. 路面路基挖方各57668m³，水泥混凝土基层57668m³，26cm厚砼面层57668m³等；3. 改善花都区当地公路基础设施、促进区域内社会经济发展；4. 改善干线公路行车环境，提高道路通行能力；5. 群众满意度90%以上。
省道S381线北兴至白石段路面应急工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号及《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）要求。

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G106线广州花都联民至花城收费站段路面预防性养护工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国道G106线广州花都联民至花城收费站段路面预防性养护工作，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：挖除损坏的沥青砼面层1924m ² ；挖除损坏的砼面板1924m ² ；20cm厚C15素砼基层1924m ² ；26cm厚砼面层1924m ² ；10cm厚ac13+ac20沥青砼1924m ² ；1cmQMS降噪纤维微表处148831m ² ；交通安全维护1项；3. 将达到公路平整，通行舒适，路面使用性能技术指数为优等级；4. 群众满意度提高。
国道G107线花都国泰至飞鹅岭段路面改造工程（一期）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国道G107线花都飞鹅岭至国泰段路面改造工程（一期）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：水泥混凝土板基层修复11200m ² ，水泥混凝土路面微裂处治29184m ² ，沥青加铺153119m ² 。3. 将达到公路平整，通行舒适，路面使用性能技术指数（PQI）为优等级（≥80分）；4. 群众满意度90%以上。
花都区公路养护所2025年度国省道交通安全设施专项整治工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展增设交通信号灯4座；增设机非分隔护栏2公里；2. 主要完成：增设交通信号灯4座；增设机非分隔护栏2公里；3. 将达到公路平整，通行舒适，路面使用性能技术指数（PQI）为优等级（≥80分）；4. 群众满意度90%以上。
广州市花都区公路养护所2025年公路养护专用设备购置经费	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区道路养护中心公路养护实际情况及现有车辆实际报废更新，养护机械新增需求，经联合道路养护部审核安排公路养护专用机械购置，主要用于购置单位自行实施日常维护工作中的养护车辆及养护机械，保障自行实施日常维护工作正常运行。

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G107线花都国泰至飞鹅岭段路面改造工程（二期）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 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）；3. 确保管养公里达到畅、洁、绿、美、优的要求。
花都区公路养护所国省道及桥梁日常维护项目（区本级）	151.52	151.52	151.52	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；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。
花都区公路养护所2024年度国省道及附属设施中修工程（区本级）	197.66	197.66	197.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区公路养护所2024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：路基病害处置1处；完成2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。
广州市“四好农村路”建设高质量发展补助（花都区）（区本级）	157.60	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市“四好农村路”建设高质量发展补助（花都区）项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》《公路桥涵养护规范》的要求，保障桥梁安全运行，改善交通条件；2. 完成：挖除基层5012m ³ ；32652m ³ ；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，沿线设施技术状况指数（TCI） ≥ 70 分）；4. 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。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算49,906.86万元，比上年减少59,187.47万元，下降54.3%，主要原因是一是减少区公交行业实行客运班线公交化改造专项补贴项目，二是花都区推广纯电动公交车补贴和公交运营综合补贴资金减少，三是广州北站综合交通枢纽开发建设PPP项目的建设资金减少；支出预算49,906.86万元，比上年减少59,187.47万元，下降54.3%，主要原因是一是减少区公交行业实行客运班线公交化改造专项补贴项目，二是花都区推广纯电动公交车补贴和公交运营综合补贴资金减少，三是广州北站综合交通枢纽开发建设PPP项目的建设资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费77.7万元，比上年减少244.55万元，下降75.9%，主要原因是公务用车购置费预算安排减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费75.2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少224万元；公务用车运行维护费75.2万元，比上年减少21.1万元。）比上年减少245.1万元，下降76.5%，主要原因是公务用车购置费预算安排减少，减少公务用车6台，公务用车运行维护费相应减少；公务接待费2.5万元，比上年增加0.55万元，增长28.2%，主要原

因是根据业务工作和行业交流需要，预计部门调研及重要来访批次增加，在严格遵循接待标准规定的情况下，公务接待费预算增加。

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。2025年，本部门机关运行经费安排554.82万元，比上年增加38.93万元，增长7.5%，主要原因是本年安排的租赁费增多。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排4,042.45万元，其中：货物类采购预算1,189.12万元，工程类采购预算165万元，服务类采购预算2,688.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额319,395.59万元，分布构成情况为：房屋926,978.55平方米，车辆194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38.51万元，主要是空调、打印机、文件柜、碎纸机、办公家具及养护作业设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
广州北站综合交通枢纽开发建设PPP项目（新）	19218.00	根据《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》以及《广州北站综合交通枢纽开发建设PPP项目合同书》和补充协议（二）中确定的绩效评价共性指标体系，本项目采用定性分析和定量分析相结合的方式对运营期进行绩效考核，以确保本项目能够通过良好的运营维护服务满足使用者的功能需求，如安全性、经济性、可用性。
城市道路临时泊位运营费	1350.00	根据花都区智慧停车项目要求，落实项目运营工作，做好城市道路临时泊位管理，以“安全运行、环境优美、服务优质、务实高效、智慧大脑、畅行畅心”为服务理念，对各项制度的实施进行全程监控，保证管理与服务的专业化、规范化和有效性，结合广州花都区的发展总体规划、设计完善的停车服务管理体系，进行专业服务、高效服务、优质服务、微笑服务的文化理念，切实提高停车周转，增强安全管控，营造一个良好的道路停车环境。
疫情防控工作经费	1575.00	1. 根据《花都区新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组第353次工作例会的纪要》，《花都区新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组第354次工作例会的纪要》，《花都区新冠肺炎防控指挥部医疗救治组关于建立方舱驻点专班的通知》《关于印发花都区高速出口外省入穗人员核酸检测服务点工作指引的通知》等文件的要求，做好广州北站旅客疫情防控工作，满足方舱医院及高速公路出入口围蔽要求，解决临时隔离的问题，保障人民生命安全。2. 通过支付防疫费用，补偿交通运输企业参与防疫保障的运输成本，维护企业的正当利益，确保企业正常运营和从业群体稳定。
交通工程项目前期费用（含违法用地罚款和耕地占用税等）及应急项目支出	1013.56	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
花都区推广纯电动公交车补贴和公交运营综合补贴2025	3006.31	公交线路覆盖花都全区，在运营及新投入新能源公交车占比高，公众总体满意度高，助力大气污染防治。
花都区地方道路管养经费	624.21	主要完成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。
机构运行辅助经费	702.00	根据本单位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。
城市设施建设及维护费	2581.10	按区委、区政府的有关指示及要求对城区道路设施进行及时维修养护，使道路设施保持完好和正常使用功能，确保城市管理工作得到进一步的提升。
花都区地方农村公路养护工程补助	562.28	通过开展花都区地方农村公路养护工程补助项目，主要达到如下目标：1. 完成辖区内普通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，实施项目质量验收通过率100%；2. 延长了公路的使用寿命，加强了路面的稳定性和抗灾能力；3. 确保常年路面技术状况达到良好。
广州市“四好农村路”建设高质量发展补助（花都区）	915.21	通过开展广州市“四好农村路”建设高质量发展补助（花都区）项目，主要达到如下目标：1. 完成辖区内普通公路、桥梁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，实施项目质量验收通过率100%；2. 保持路面技术状况良好，保障路桥安全通行；3. 确保辖区内道路、桥梁达到畅、洁、绿、美、安要求。
花都区公路养护所国省道及桥梁日常维护项目	3350.00	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；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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
花都区公路养护所国省道及桥梁维护服务招标项目	500.00	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。

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