

2025年
广州市花都区道路养护中心部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区道路养护中心概况

- 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 广州市花都区道路养护中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关公路和城市道路养护的法律法规和方针政策；

（二）参与拟定本区公路和城区市政道路养护行业规范性文件；

（三）负责城区市政道路设施以及交通安全设施的管理维护工作；

（四）推广道路科学养护技术；

（五）落实上级下达的年度公路和城区市政道路养护任务；

（六）承担上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市花都区道路养护中心内设机构8个，分别是综合部、工程技术部、财务部、东区养护部、南区养护部、西区养护部、北区养护部及城区养护部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区道路养护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,076.06	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	1,163.25
		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	2,805.27
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	10,625.77
		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	481.76
		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

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	15,076.06	本年支出合计	15,076.06
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	15,076.06	支出总计	15,076.06

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：广州市花都区道路养护中心

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	15,076.06	12,270.79	2,805.27	0.00	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	1,163.25	1,163.25	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	1,163.25	1,163.25	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	967.25	967.25	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	130.67	130.67	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	65.34	65.34	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	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
21208	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
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
214	交通运输支出	10,625.77	10,625.77	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	10,625.77	10,625.77	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	1,723.41	1,723.41	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	8,902.36	8,902.36	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	481.76	481.76	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	481.76	481.76	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	152.61	152.61	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	329.15	329.15	0.00	0.00	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：广州市花都区道路养护中心

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	15,076.06	2,748.93	12,327.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,163.25	1,163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,163.25	1,163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	967.25	967.25	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	130.67	130.67	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	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,805.27	0.00	2,805.27	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	2,805.27	0.00	2,805.27	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
214	交通运输支出	10,625.77	1,103.91	9,521.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,625.77	1,103.91	9,521.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,723.41	0.00	1,723.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,902.36	1,103.91	7,798.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	481.76	481.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.76	481.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	329.15	329.15	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：广州市花都区道路养护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,270.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,805.27	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	1,163.25
		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	2,805.27
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	10,625.77
		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	481.76
		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、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	15,076.06	本年支出合计	15,076.06
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	15,076.06	支出总计	15,076.06

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：广州市花都区道路养护中心

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	12,270.79	2,748.93	9,521.86
[208]社会保障和就业支出	1,163.25	1,163.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,163.25	1,163.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	967.25	967.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.67	130.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.34	65.34	0.00
[214]交通运输支出	10,625.77	1,103.91	9,521.86
[21401]公路水路运输	10,625.77	1,103.91	9,521.86
[2140106]公路养护	1,723.41	0.00	1,723.41
[2140199]其他公路水路运输支出	8,902.36	1,103.91	7,798.45
[221]住房保障支出	481.76	481.76	0.00
[22102]住房改革支出	481.76	481.76	0.00
[2210201]住房公积金	152.61	152.61	0.00
[2210203]购房补贴	329.15	329.15	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区道路养护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,748.93
[301]工资福利支出	1,628.45
[30101]基本工资	222.28
[30102]津贴补贴	329.16
[30103]奖金	353.53
[30107]绩效工资	371.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.67
[30109]职业年金缴费	65.34
[30113]住房公积金	152.61
[30199]其他工资福利支出	3.16
[302]商品和服务支出	143.77
[30201]办公费	10.35
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	1.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	2.04
[30228]工会经费	22.50
[30229]福利费	28.45
[30231]公务用车运行维护费	33.75
[30299]其他商品和服务支出	29.28

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	969.41
[30302]退休费	967.25
[30304]抚恤金	1.44
[30309]奖励金	0.72
[310]资本性支出	7.30
[31002]办公设备购置	7.30

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：广州市花都区道路养护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,521.86
[301]工资福利支出	1,354.00
[30199]其他工资福利支出	1,354.00
[302]商品和服务支出	190.88
[30201]办公费	7.08
[30202]印刷费	4.50
[30205]水费	3.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	1.00
[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	3.00
[310]资本性支出	7,976.98
[31003]专用设备购置	28.94
[31005]基础设施建设	7,948.04

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：广州市花都区道路养护中心

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	33.75	33.75	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	33.75	33.75	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	33.75	33.75	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：广州市花都区道路养护中心

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	2,805.27	0.00	2,805.27
212	城乡社区支出	2,805.27	0.00	2,805.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,805.27	0.00	2,805.27
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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区道路养护中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区道路养护中心

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	2,748.93	2,748.93	2,748.93	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：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区道路养护中心

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	12,327.13	12,327.13	9,521.86	2,805.27	0.00	0.00	0.00	
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15,076.06万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为新设立事业单位，本年度第一次编制部门预算；支出预算15,076.06万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为新设立事业单位，本年度第一次编制部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费33.75万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为新设立事业单位，本年度第一次编制部门预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为新设立事业单位，本年度第一次编制部门预算；公务用车购置及运行维护费33.75万元（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33.75万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为新设立事业单位，本年度第一次编制部门预算；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为新设立事业单位，本年度第一次编制部门预算。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，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，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2,990.77万元，其中：货物类采购预算844.8万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算1,995.97万元等。

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11,074.3万元，分布构成情况为：房屋18,409.58平方米，车辆183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36.24万元，主要是空调，打印机，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
花都区公路养护所国省道及桥梁日常维护项目	3350	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。
城市设施建设及维护费	2581.1	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	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。
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维护服务招标项目	500	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。