

2023 年
广州市番禺区地方公路管理总站 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺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 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 广州市番禺区地方公路管理总站概况

一、主要职责

区地方公路管理总站为区交通运输局管理的公益一类事业单位，为副处级。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、区有关农村公路养护和城市道路养护的方针政策、法律法规。配合区交通运输局，参与拟订本区农村公路和城市道路养护行业规范性文件，参与拟订农村公路（含桥涵、渡口，下同）和城市道路（含车行道、人行道、桥梁、隧道，下同）发展规划并配合组织实施。

2、负责由区本级负责的农村公路、农村公路附属设施、城市道路、城市道路附属设施（车行隔栏、人行护栏、交通信号灯、路灯、指路牌、排水设施、绿化带、诱导屏、交通监控设施除外，下同）的维修保养。

3、负责草拟区本级农村公路和城市道路养护维修年度计划，并按批复计划组织实施。落实“四好农村路”养护工作要求，对镇（街）农村公路的养护管理工作进行监督管理，并提供技术指导。

4、负责农村公路和城市道路技术状况统计更新，分析本区公路设施使用状况，提出道路设施改造或改善方案。根据区交通运输局要求，配合开展所辖农村公路和城市道路养护维修行业监督管理，配合开展农村公路和城市道路养护工

程质量监督管理，具体负责区一级道路养护工程安全生产工作。

5、负责农村公路和城市道路养护项目的新技术推广应用，养护人员技术培训，技术装备改善，先进经验交流等工作，推进农村公路和城市道路养护信息化、数字化建设。负责文明路、示范路建设工作。

6、配合区交通运输局，辅助开展有关路政管理，保护路产，维护路权，维护道路运营的正常秩序。

7、组织实施区本级负责的农村公路和城市道路挖掘后的修复工作。承担区本级负责的农村公路和城市道路的应急抢险工作。

8、负责对农村公路和城市道路的养护经费进行统筹安排、统一划拨，并监督专款专用。

9、负责编制区本级道路养护维修年度、月度计划，及养护资金、经费补助的使用监督。

10、负责区本级道路养护维修及专项工程等项目造价管理、组织招标、合同管理、支付款审核、项目预结算送审及绩效评估等技术性、事务性工作。

11、负责农村公路渡口的渡运、安全、财产管理工作。

12、完成区委、区政府和上级交通运输主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

总站配事业编制 26 名，其中：单位领导正职 1 名，副

职 2 名。内设机构 5 个，分别是：办公室、养护服务部、工程服务部、路政服务部、计划合约部。派出机构一个：新造渡口所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺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	15806. 96	一、一般公共服务支出	945. 28
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	321. 99
		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	12812. 75

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺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	46. 45
		十三、交通运输支出	1623. 21
		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	57. 28
		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	15806. 96	本年支出合计	15806. 96

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺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	15806.96	支出总计	15806.96

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺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			
21301	农业农村	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	46.15	46.15	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	1623.21	1623.21	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	1623.21	1623.21	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	20.50	20.50	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	1577.15	1577.15	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	25.56	25.56	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	57.28	57.28	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	57.28	57.28	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	57.28	57.28	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： 广州市番禺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	15806.96	1044.56	14762.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	945.28	665.28	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.28	665.28	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	665.28	665.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.99	321.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.13	320.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.16	242.16	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	51.97	51.97	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	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺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							
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12812.75	0.00	12812.75	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	12812.75	0.00	12812.75	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	12812.75	0.00	12812.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.15	0.00	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	46.15	0.00	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	46.15	0.00	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1623.21	0.00	1623.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1623.21	0.00	1623.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1577.15	0.00	1577.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺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							
221	住房保障支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.28	57.28	0.00	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： 广州市番禺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	2994.22	一、一般公共服务支出	945.28
二、政府性基金预算	12812.75	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	321.99
		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	12812.75
		十二、农林水支出	46.45
		十三、交通运输支出	1623.21

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺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	57. 28
		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	15806. 96	本年支出合计	15806. 96
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	15806. 96	支出总计	15806. 96

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺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	2994.22	1044.56	1949.66
[201]一般公共服务支出	945.28	665.28	280.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	945.28	665.28	280
[2010350]事业运行	665.28	665.28	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.00	0.00	280.00
[208]社会保障和就业支出	321.99	321.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	320.13	320.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	242.16	242.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99	0.00
[20808]抚恤	1.87	1.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.87	1.87	0.00
[213]农林水支出	46.45	46.45	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺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
[21301]农业农村	46.45	0.00	46.45
[2130142]农村道路建设	46.45	0.00	46.45
[214]交通运输支出	1623.21	0.00	1623.21
[21401]公路水路运输	1623.21	0.00	1623.21
[2140102]一般行政管理事务	20.50	0.00	20.50
[2140106]公路养护	1577.15	0.00	1577.15
[2140199]其他公路水路运输支出	25.56	0.00	25.56
[221]住房保障支出	57.28	57.28	0.00
[22102]住房改革支出	57.28	57.28	0.00
[2210201]住房公积金	57.28	57.28	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： 广州市番禺区地方公路管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1044.56
[301]工资福利支出	711.98
[30101]基本工资	93.13
[30102]津贴补贴	133.65
[30107]绩效工资	155.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.97
[30109]职业年金缴费	25.99
[30112]其他社会保障缴费	1.56
[30113]住房公积金	57.28
[30199]其他工资福利支出	192.94
[302]商品和服务支出	91.59
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	12.00

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： 广州市番禺区地方公路管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	2.00
[30211] 差旅费	3.00
[30213] 维修（护）费	10.00
[30228] 工会经费	2.64
[30229] 福利费	12.10
[30231] 公务用车运行维护费	30.80
[30299] 其他商品和服务支出	6.05
[303] 对个人和家庭的补助	240.99
[30302] 退休费	238.40
[30305] 生活补助	1.87
[30309] 奖励金	0.72

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： 广州市番禺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	30.8	30.8	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	30.8	30.8	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	30.8	30.8	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺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	12812.75	0.00	12812.75
212	城乡社区支出	12812.75	0.00	12812.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12812.75	0.00	12812.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12812.75	0.00	12812.75

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 广州市番禺区地方公路管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1949.66
[301]工资福利支出	636.01
[30101]基本工资	503.41
[30112]其他社会保障缴费	40.97
[30113]住房公积金	91.63
[302]商品和服务支出	1217.21
[30201]办公费	0.80
[30205]水费	0.90
[30206]电费	6.00
[30213]维修（护）费	754.21
[30225]专用燃料费	86.37
[30226]劳务费	165.90
[30228]工会经费	1.56

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： 广州市番禺区地方公路管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	19.28
[30299]其他商品和服务支出	182.19
[310]资本性支出	96.09
[31002]办公设备购置	12.90
[31003]专用设备购置	66.00
[31099]其他资本性支出	17.19
[303]对个人和家庭的补助	0.35
[30302]退休费	0.35

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺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	1044.56	1044.56	1044.56	0.00	0.00	0.00	0.00
区地方公路管理总站	1044.56	1044.56	1044.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	711.98	711.98	711.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.59	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	240.99	240.99	240.99	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： 广州市番禺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	14917.66	14917.66	1949.66	12968.00	0.00	0.00	0.00	
区地方公路管理总站	14917.66	14917.66	1949.66	12968.00	0.00	0.00	0.00	
农村公路 小维费补助	155.25	155.25	0.00	155.25	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区“四好农村路”建设高质量发展实施方案（2021-2025）的通知》（番府办[2021]25号）规定，现将已纳入统计年报里程的农村公路作为补助基数，按县道 10000 元/公里/年、乡道 12000 元/公里/年、村道 6000 元/公里/年标准，补助给各镇街。通过对农村公路的管养，保障公路及桥梁的安全营运，发挥公路的使用功能，提升农村公路养护水平及区域交通良好互通，为市民

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
								日常出行营造良好交通环境,促进当地社会经济发展,创造更好的经济和社会效益。
校车停靠 站点工程	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	通过对 1775 个校车停靠站点的设置,进一步完善区内校车停靠站点相关交通安全设施,加强校车安全规范管理,为校车出行停靠提供安全保障。
广明高速 还建金山大道 工程养护	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	按照《公路养护技术规范》要求,区地方公路管理总站通过对广明高速还建金山大道 12 公里的管养,消除公路安全隐患,保持公路技术状况处于良好状态,保障了镇村公路的安全和畅通,维持了道路的使用功能,减少了交通运输成本,为市民日常交通出行提供了安全保障,提高了区域公路管养水平,提升了社会经济效益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
市政道路 管养经费	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	通过对管辖内城市道路的养护,消除了路面安全隐患,保障了城市道路的安全和畅通,维持了道路的使用功能,为市民日常交通出行提供保障,提高了道路管理水平。
镇村公路 养护费	1100.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	通过对约 464.491 公里公路,桥隧涵 126 座的管养,消除公路安全隐患,保持公路技术状况处于良好状态,保障了镇村公路的安全和畅通,维持了道路的使用功能,减少了交通运输成本,为市民日常交通出行提供了安全保障,提高了区域公路管养水平,提升了社会效益。
祈福新邨 出口市政基础 设施隧道(A、B 段)管养经费定	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过对祈福新邨出口市政基础设施隧道(A、B 段)隧道日常管养,保障了隧道的安全畅通,保持和恢复隧道良好的技术状况,维持隧道

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
额补助								的使用功能，减少交通运输成本，提高经济效益。
番禺区道路交通优化改造项目	132. 30	132. 30	0. 00	132. 30	0. 00	0. 00	0. 00	通过对城市道路进行“微治理、微改造”，由小及大、由点及面，着力提升交通节点与拥堵痛点的治理效果,让群众出行更有获得感幸福感。
新造渡口所业务经费	147. 20	147. 20	147. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	切实保障公路渡口正常运转,为渡口业务开展有利后勤保障,不断完善渡运服务水平。
新造渡口人员经费	349. 95	349. 95	349. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障公路渡口员工工资、社保、公积金等正常发放;确保公路渡口正常运作。
新造渡口所租地费用	13. 31	13. 31	13. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障公路渡口土地租金正常缴纳。切实保障公路渡口办公、渡运营运用地正常使用。
新造渡口所设施及船只	182. 00	182. 00	182. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	切实保障公路渡口渡船设施设备正常运行,按安全生产计划开展日

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
维护								常安全维护及年度维修保养工作。
业务工作 经费	47.32	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	案件执行率 100%、路产路权完整性 100%、服务对象满意度 100%、资金使用 100%
机构运行 辅助经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	项目目标:保障农村公路“路长制”领导小组日常工作正常运作。 绩效指标:1. 完成 2 位编外人员工资福利发放;2. 服务对象满意度达 90%以上; 3. 预算完成率 100%; 4. 实际支出率 100%; 5. 经费发放及时率 100%。
X270 线沙 溪大桥维修加 固工程	656.42	656.42	0.00	656.42	0.00	0.00	0.00	通过对沙溪大桥进行维修加固后,消除桥梁的安全隐患,提高通行能力, 确保桥梁安全营运。
南站北路 新建人行天桥 工程	465.00	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	通过对南站北路人行天桥的建设,进一步加快了南站旅客集散,规范了交通秩序,减少道路交通安全隐

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
								患。
番禺大道东怡新区段降噪设施改造工程	314.24	314.24	0.00	314.24	0.00	0.00	0.00	通过对本项目的实施,进而降低东怡新地、东倩园、东雅园路段的交通噪音污染,确保隔音屏的安全使用和城市整洁美观,推动区域经济多极增长。
番禺区农村公路成网工程	118.62	118.62	0.00	118.62	0.00	0.00	0.00	项目建成通车后,实现基本消灭农村断头路,改善了镇村公路交通条件。
业务用房经费	44.31	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	项目目标:通过外包总站部门绿化工作,维护总站部门的绿化区域整洁、美观;通过服务外包方式解决日常后勤服务性工作保障我站日常工作正常进行。 绩效指标:1.日常养护完成率达到100%;2.养护绿化的植物保存率95%以上;3.产生的绿化垃圾进行

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
								日产日清；4. 资金执行率达到 95% 以上；5. 满意率 100%。
广州南站核心区市政设施管养费用	1400.00	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	通过对管辖内广州南站核心区城市道路的养护,消除了路面安全隐患,保障了城市道路的安全和畅通,维持了道路的使用功能,为市民日常交通出行提供保障,提高了道路管理水平。
番禺区农村公路维修养护工程	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	通过对 X309、X263、X310 共计 4.08 公里的道路维修,可以进一步提高公路的行车舒适性,维持公路的使用功能,改善沿线区域的交通出行条件, 加快区域经济发展。
番禺区机电山庄立交及大北路水浸点整治工程	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	通过对本工程的实施,能彻底解决机电山庄及大北路两处水浸点的雨水排水不畅问题,杜绝雨季积水的再次发生。进一步提高市民在雨天行车的舒适性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
购置经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置必要器械、工具、办公设备用于更新损耗大、已到报废年限等设备，以保证办公工作正常进行；通过政府采购完成 2 台综合保障业务用车政府采购任务，用于更换 2 台报废综合保障业务用车；保障公路渡口员工着装统一、安全生产。
租赁岗位 合同工经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目基本情况及内容：用于保障租赁岗位合同人员工资发放、缴交社保、公积金、以及日常办公开支。 项目目标：保障日常工作正常运行。 绩效指标：1. 完成租赁岗位合同人员工资福利发放；2. 服务对象满意度达 90% 以上；3. 预算完成率 100%；4. 实际支出率 100%；5. 经费发放及时率 100%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
办公用房 日常维护装修 项目	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目目标:通过对总站范围内老旧水电、动力设施以及建筑物的日常管理、保养、维修,保障供水供电正常以及基础设施使用正常。 绩效指标: 1. 修缮及时性 100%; 2. 支付及时性 100%; 3. 修缮工程质量验收合格率 100%; 4. 满意率 100%。
番禺区道路承灾体普查 费	49.67	49.67	0.00	49.67	0.00	0.00	0.00	通过番禺区自然灾害综合风险交通运输承灾体的普查,获取我区道路主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息,掌握重点风险隐患情况,查明区域抗灾减灾能力。以调查为基础、评估为支撑,客观认识当前全区道路致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征,科学

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
								预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点,为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。本项目 2022 年度绩效目标为:年度财政预算资金完成率、及时率及准确率 100%，成果数据质量达标率 100%，道路承灾体普查公里数（含公路及市政道路）1119 公里，群众满意率 90% 以上。
番禺区道路交通优化（改造）项目	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	通过对城市道路进行“微治理、微改造”，由小及大、由点及面，着力提升交通节点与拥堵痛点的治理效果,让群众出行更有获得感幸福感
广州市“四好农村路”日常	46.45	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市“四好农村路”日常养护补助资金财政补贴项目,主

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
养护补助资金								要达到如下目标:1. 满足《公路养护技术规范》要求;2 完成辖区内公农村公路养护管理工作, 保证公路交通的畅通及安全预期效果;3. 优、良、中等路率≥80%;4 群众对交通路况满意度达 90%。
普通公路 养护专项转移 支付补助项目 (番禺区)	611. 71	611. 71	611. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本项目 2023 年度绩效目标设定为: 预算资金完成率、及时率及准确率 100%; 养护计划完成率 100%; 养护项目质量合格率 100%; 群众满意率达 90%以上。
佛莞城际 莲花山站出入口道路衔接工程	523. 00	523. 00	0. 00	523. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对本工程的实施, 完善了路网布局、适应了交通量发展, 改善了居民交通出行条件。
番禺大道 东怡新区段隔音窗项目	944. 00	944. 00	0. 00	944. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对本项目的实施, 妥善解决东倩园、东雅园的噪声影响, 确保隔音窗的安全使用和城市整洁美观,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
								推动区域经济多极增长。
2021 年度 农村水路客运 补贴资金(番禺区)	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	项目基本情况及内容:为确保渡运安全。 项目目标: 保障公路渡口正常运作。 绩效指标: 过渡乘客、司机对船舶运行、安全设施、船员服务态度满意度 100 (%)；投诉率 0 (%)；准时率 (100%)；资金支出率 (100%)；基础设施维(护)及时率 100%。
事业单位 退休人员补差 经费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	项目基本情况及内容:用于 1 名退休同志退休费差额补差。 项目目标:解决 1 名退休同志退休费差额部分。 绩效指标: 1. 完成补差发放; 2. 服务对象满意度达 90%以上; 3.

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
								预算完成率 100%；4. 实际支出率 100%；5. 经费发放及时率 100%。
普通公路 养护专项转移 支付补助项目 (穗财工 [2021]116 号)	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成通车后,实现基本消灭农村断头路,改善了镇村公路交通条件

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 15,806.96 万元，比上年减少 6,789.6 万元，下降 30.1%，主要原因是强化政府部门过紧日子要求，调整部分项目资金年度支付计划；支出预算 15,806.96 万元，比上年减少 6,789.6 万元，下降 30.1%，主要原因是落实过紧日子要求，调整部分项目资金年度支付计划，压减预算，如市政道路管养经费减少 3,948 万元，广州南站核心区市政设施管养费用减少 1,162 万元，镇村公路养护经费减少 1,341 万元等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.8 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 7.2%，主要原因是倡导绿色公务出行，加强公务车管理，降低公务车维护运行费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 30.8 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 30.8 万元，比上年减少 2.4 万元。）比上年减少 2.4 万元，下降 7.2%，主要原因是倡导绿色公务出行，加强公务车管理，降低公务车维护运行费用；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是厉行节约，无特殊情况，不再安排行政接待费。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3,011 万元，其中：货物类采购预算 265.51 万元，工程类采购预算 40 万元，服务类采购预算 2,705.49 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 3,609.42 万元，分布构成情况为：房屋 14,194.98 平方米，车辆 17 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 78.9 万元，主要是电梯两台，空调及打印机等。

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
市政道路管养经费	6000.00	通过对管辖内城市道路的养护，消除了路面安全隐患，保障了城市道路的安全和畅通，

		维持了道路的使用功能，为市民日常交通出行提供保障，提高了道路管理水平。
镇村公路养护费	1100.00	通过对约 464.49 公里公路，桥隧涵 126 座的管养，消除公路安全隐患，保持公路技术状况处于良好状态，保障了镇村公路的安全和畅通，维持了道路的使用功能，减少了交通运输成本，为市民日常交通出行提供了安全保障，提高了区域公路管养水平，提升了社会效益。
广州南站核心区市政设施管养费用	1400.00	通过对管辖内广州南站核心区城市道路的养护，消除了路面安全隐患，保障了城市道路的安全和畅通，维持了道路的使用功能，为市民日常交通出行提供保障，提高了道路管理水平。
普通公路养护专项转移支付补助项目（番禺区）	611.71	本项目 2023 年度绩效目标设定为：预算资金完成率、及时率及准确率 100%；养护计划完成率 100%；养护项目质量合格率 100%；群众满意率达 90%以上。

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。