

2024年
广州市番禺区基本建设投资管理中心部门预
算

目 录

第一部分 广州市番禺区基本建设投资管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区基本建设投资管理中心概况

一、主要职责

广州市番禺区基本建设投资管理中心的主要职能是代表区政府作为基本建设的投资主体，全方位地参与基本建设项目管理，实行“管钱”与“管事”相结合，将基本建设管理责任落到实处。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门内设综合部、工程部、技术部、合同预算部及拆迁安置部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区基本建设投资管理中心 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	61,664.96	一、一般公共服务支出	1,413.61
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	5,460.00
		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	92.95
		九、卫生健康支出	93.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	51,587.75
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	3,017.60
		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	61,664.96	本年支出合计	61,664.96
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	61,664.96	支出总计	61,664.96

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区基本建设投资管理中心

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	61,664.96	10,077.21	51,587.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,413.61	1,413.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,413.61	1,413.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	492.01	492.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	921.60	921.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,426.00	5,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,426.00	5,426.00	0.00	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	92.95	92.95	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	92.95	92.95	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	41.01	41.01	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	34.63	34.63	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	17.32	17.32	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	93.05	93.05	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	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	93.05	93.05	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	51,587.75	0.00	51,587.75	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48,082.25	0.00	48,082.25	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	11,676.10	0.00	11,676.10	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	36,406.15	0.00	36,406.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,505.50	0.00	3,505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,505.50	0.00	3,505.50	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	3,017.60	3,017.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,960.09	2,960.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,960.09	2,960.09	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	57.51	57.51	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	57.51	57.51	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：广州市番禺区基本建设投资管理中心

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	61,664.96	633.47	61,031.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,413.61	492.01	921.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,413.61	492.01	921.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	492.01	492.01	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	921.60	0.00	921.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,426.00	0.00	5,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,426.00	0.00	5,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.01	41.01	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	34.63	34.63	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	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.05	0.00	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	93.05	0.00	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	93.05	0.00	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51,587.75	0.00	51,587.75	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	48,082.25	0.00	48,082.25	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							
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,676.10	0.00	11,676.10	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	36,406.15	0.00	36,406.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,505.50	0.00	3,505.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,505.50	0.00	3,505.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,017.60	48.51	2,969.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,960.09	0.00	2,960.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,960.09	0.00	2,960.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.51	48.51	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.51	48.51	9.00	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：广州市番禺区基本建设投资管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,077.21	一、一般公共服务支出	1,413.61
二、政府性基金预算	51,587.75	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	5,460.00
		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	92.95
		九、卫生健康支出	93.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	51,587.75
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	3,017.60
		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	61,664.96	本年支出合计	61,664.96
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	61,664.96	支出总计	61,664.96

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：广州市番禺区基本建设投资管理中心

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	10,077.21	633.47	9,443.74
[201]一般公共服务支出	1,413.61	492.01	921.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,413.61	492.01	921.60
[2010350]事业运行	492.01	492.01	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	921.60	0.00	921.60
[205]教育支出	5,460.00	0.00	5,460.00
[20502]普通教育	34.00	0.00	34.00
[2050201]学前教育	34.00	0.00	34.00
[20509]教育费附加安排的支出	5,426.00	0.00	5,426.00
[2050903]城市中小学校舍建设	5,426.00	0.00	5,426.00
[208]社会保障和就业支出	92.95	92.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	92.95	92.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.01	41.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	0.00
[210]卫生健康支出	93.05	0.00	93.05
[21004]公共卫生	93.05	0.00	93.05
[2100409]重大公共卫生服务	93.05	0.00	93.05
[221]住房保障支出	3,017.60	48.51	2,969.09
[22101]保障性安居工程支出	2,960.09	0.00	2,960.09
[2210103]棚户区改造	2,960.09	0.00	2,960.09
[22102]住房改革支出	57.51	48.51	9.00
[2210201]住房公积金	57.51	48.51	9.00

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：广州市番禺区基本建设投资管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	633.47
[301]工资福利支出	535.69
[30101]基本工资	75.19
[30102]津贴补贴	96.61
[30107]绩效工资	134.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.63
[30109]职业年金缴费	17.32
[30112]其他社会保障缴费	2.59
[30113]住房公积金	48.51
[30199]其他工资福利支出	126.75
[302]商品和服务支出	57.54
[30201]办公费	25.13
[30202]印刷费	1.00
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	1.00
[30228]工会经费	1.80
[30229]福利费	8.25
[30231]公务用车运行维护费	17.40
[30299]其他商品和服务支出	2.76
[303]对个人和家庭的补助	40.25
[30302]退休费	39.71
[30309]奖励金	0.54

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：广州市番禺区基本建设投资管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,443.74
[301]工资福利支出	830.00
[30112]其他社会保障缴费	20.00
[30113]住房公积金	9.00
[30199]其他工资福利支出	801.00
[302]商品和服务支出	173.65
[30201]办公费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	153.65
[310]资本性支出	8,440.09
[31013]公务用车购置	20.00
[31099]其他资本性支出	8,420.09

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：广州市番禺区基本建设投资管理中心

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	37.40	37.40	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	37.40	37.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.40	17.40	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：广州市番禺区基本建设投资管理中心

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	51,587.75	0.00	51,587.75
212	城乡社区支出	51,587.75	0.00	51,587.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48,082.25	0.00	48,082.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,676.10	0.00	11,676.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,406.15	0.00	36,406.15
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,505.50	0.00	3,505.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,505.50	0.00	3,505.50

注：“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区基本建设投资管理中心

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：广州市番禺区基本建设投资管理中心

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	633.47	633.47	633.47	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区基本建设投资管理中心（本级）	633.47	633.47	633.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	535.69	535.69	535.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.54	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.25	40.25	40.25	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：广州市番禺区基本建设投资管理中心

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	61,031.49	61,031.49	9,443.74	51,587.75	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区基本建设投资管理中心	61,031.49	61,031.49	9,443.74	51,587.75	0.00	0.00	0.00	
广州富力医院项目北侧市政道路工程	201.00	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的97%, 完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
广州国际创新城曾边村安置房西侧道路（广医南路至南大干线段）工程	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的97%, 完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
汉景山庄北侧道路工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的90%, 完成工程项目相关建设主体资金的90%支付
东环街东艺路二支路工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的95%, 完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
金光西大道（滨河路—兴业大道）工程地下综合管廊工程	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的97%, 完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺区南堤路（德兴大桥—光明明中）工程	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
金光西大道（滨河路—兴业大道）工程地下综合管廊工程与南大干线相交段管线工程	218.00	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的97%, 完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
金龙路（市莲路至亚运大道）工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的97%, 完成工程项目相关建设主体资金的95%支付

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			
番禺区滨河路跨涌桥工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的97%,完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
金龙路与长沙路连接道路工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的97%,完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺区南丽路市政道路工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付,完善整个项目的支出
番禺区桥南街南城路（南堤路-南华路）工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的97%,完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
君华房地产周边市政道路工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的97%,完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺区大九律大桥及引道工程	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付,完善整个项目的支出
番禺区大龙街广华北路延长段工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付,完善整个项目的支出
龙津路（兴业大道—亭南路）整治工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付,完善整个项目的支出
洛浦街浦华路恒润学校路段交通设施改造工程（交通拥堵治理）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付,完善整个项目的支出
洛浦街沙溪大道整治工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的97%,完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
洛溪岛环岛北路（洛溪大桥底观光楼至中海蓝湾段）改造工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的97%,完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺区大龙街罗家村环村路工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付,完善整个项目的支出
南堤路（雁洲水闸至德怡大桥底道路和草河村一号机耕路）路灯安装工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的100%,完成工程项目相关建设主体资金的97%支付

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			
南堤路市桥二桥至雁洲水闸沿线道路路灯工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的100%, 完成工程项目相关建设主体资金的97%支付
番禺区大石街茶庄园路改造工程	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的90%, 完成工程项目相关建设主体资金的90%支付
番禺区大石街植村变电站南侧道路工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的90%, 完成工程项目相关建设主体资金的90%支付
番禺区大石群贤路工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付, 完善整个项目的支出
番禺区德兴北路(平康路-东环路含隧道)工程	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付, 完善整个项目的支出
清河东路改造工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	完成项目的变更资料送审和审批工作, 完成施工、监理资料归档工作
番禺区生物医药园配套道路工程	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付, 完善整个项目的支出
清华科技园创新西路工程	462.00	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	支付社会稳定风险评估报告首期款、耕地开垦费, 创新科技园青苗及地上附着物补偿款、测量费。
番禺区石壁街禺山西路碧桂园东苑路段改造工程	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付, 完善整个项目的支出
沙头街大罗村、小罗村、小平村、汀根村环村路工程	415.00	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的90%, 完成工程项目相关建设主体资金的90%支付
番禺区石化大道（草塘平交以南段）拓宽工程	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付, 完善整个项目的支出
石北大堤和石北一号路段路灯工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的97%, 完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺区石基镇新基路二横路工程	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付, 完善整个项目的支出
石碁镇华腾路（金龙路至光明大道）工程	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的90%, 完成工程项目相关建设主体资金的95%支付

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			
番禺区石基镇新基路工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的97%, 完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
石碁镇金龙路（华腾路至凌边路）工程	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的90%, 完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺区石基镇正步东路工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的100%, 完成工程项目相关建设主体资金的97%支付
番禺区东环街莲花路（番禺大道至德兴北路）工程	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的90%, 完成工程项目相关建设主体资金的90%支付
番禺区石楼镇白沙湖中科海通地块旁桥梁及沿河路工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的90%, 完成工程项目相关建设主体资金的90%支付
番禺区石楼镇富怡路（跨国产业园段）市政道路工程	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的100%, 完成工程项目相关建设主体资金的97%支付
番禺区东环街莲花路工程	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的90%, 完成工程项目相关建设主体资金的90%支付
市桥长堤东路道路景观工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的97%, 完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺区东环路东沙涌和丹山涌桥梁改造工程	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的90%, 完成工程项目相关建设主体资金的90%支付
市桥街德兴南路人行天桥工程（交通拥堵治理）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的97%, 完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺区东环路东沙涌和丹山涌桥梁管线迁改工程	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的90%, 完成工程项目相关建设主体资金的90%支付
番禺区市广路与小罗村路口交通设施改造工程项目	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
市桥街康裕南园安置区西侧道路整治工程	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出

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			
番禺区东艺路一支路工程	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付,完善整个项目的支出
番禺区市桥街长堤东路与盛泰路交叉口改造工程（交通拥堵治理）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的97%,完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
市新路（华工国际校区段）的沥青摊铺工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的95%,完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺区广汽新能源汽车产业园金山南路（园西大道至南大干线）工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的97%,完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺区广汽新能源汽车产业园园西大道（金山南路至金山大道）工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的97%,完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺区汉溪大道市广路跨线桥（东往东掉头匝道）改造工程（交通拥堵治理）	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的97%,完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺区化龙镇化龙大道（虹秀路至翠湖路段）工程	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付,完善整个项目的支出
番禺区市桥立交桥改造工程（交通拥堵治理）	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的97%,完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺区化龙镇化龙大道（南大干线至虹秀路段）公路工程	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的97%,完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺区化龙镇金山大道与石化大道交叉口改造工程（交通拥堵治理）	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付,完善整个项目的支出
番禺区图书馆新馆周边道路工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付,完善整个项目的支出

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			
银平路（小平牌坊至禺山西路）整治工程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
番禺区西环路丹山村人行天桥工程（交通拥堵治理）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
园北路（蔡三路至德兴北路）工程	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
番禺区西环路与康乐路交叉口人行天桥工程（交通拥堵治理）	123.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的97%，完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺区现代产业园市政道路工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
番禺区金枫大道(金山大道-东二环)工程	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
番禺区金湖工业区金盛三路(石化公路至白沙湖沿河路)工程	781.00	781.00	0.00	781.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
园北路（园区电房至德兴北路）工程	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
番禺区景观大道（莲花大道-S362线）工程	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的90%，完成工程项目相关建设主体资金的90%支付
钟村街谢村工业路工程	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的97%，完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺区莲花大道（银建路至市广路）工程	147.00	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的90%，完成工程项目相关建设主体资金的90%支付
番禺区龙涌路（市莲路-富怡路）路灯安装工程	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的97%，完成工程项目相关建设主体资金的95%支付

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			
番禺区兴业大道（番禺大道—亭南路）道路升级改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的97%, 完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺区洛浦街洛溪大桥南侧桥头增设交通分流灯工程（交通拥堵治理）	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的100%, 完成工程项目相关建设主体资金的97%支付
长堤东路延长线（市桥二桥至傍雁路）工程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
番禺区南村镇金江大道（南村中学路段）交通设施改造工程	102.00	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%完成工程项目相关建设主体资金的80%支付
长堤西路（西堤路至东涌路）道路及景观改造工程	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的90%, 完成工程项目相关建设主体资金的90%支付
番禺区南村镇金瓯大道工程	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
番禺区中心组团南区陈涌路工程	294.00	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
大龙街富怡路（番禺大道至金龙路）改造工程	1,635.00	1,635.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
番禺区钟村街金山大道与市广路交叉口交通组织优化升级改造工程（交通拥堵治理）	137.00	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
大石街华凌地块安置房项目东侧1、2号出入口接通现状道路工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的90%，完成工程项目相关建设主体资金的90%支付
番禺区南村镇科创组团园区2号市政道路工程	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的97%，完成工程项目相关建设主体资金的97%支付

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			
番禺区南村镇科创组团园区3号市政道路工程	178.00	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的97%,完成工程项目相关建设主体资金的97%支付
番禺区南村镇莲花路工程	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的90%,完成工程项目相关建设主体资金的90%支付
番禺区禺山西路与西环路交叉口立交工程（交通拥堵治理）	2,060.00	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付。完成项目的检测的结算送审工作
工程前期费用	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府的安排，部门工程项目在立项前需进行测量、可行性研究报告等前期工作而产生相关的费用。完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
番禺区蔡三路(园北路至莲花大道)工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
番禺区广汽新能源汽车产业园金利大道（石化大道至园西大道）工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的97%,完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺区广汽新能源汽车产业园四号路（园西大道至南大干线）工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的97%,完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺区广汽新能源汽车产业园园西大道（四号路至金山南路）工程	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的97%,完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
工程移交前市政项目管养费	51.35	51.35	0.00	51.35	0.00	0.00	0.00	完成项目的现场施工100%，完成项目分季度的结算送审工作100%
广东仲元中学第二校区工程	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
广州大学城（BB0101801地块）幼儿园	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的100%，完成工程项目相关建设主体资金的97%支付

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			
广州大学城（BB0101801地块）初级中学	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的97%，完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺区少年儿童业余体校外墙改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的97%，完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺儿童公园-儿童乐园工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
番禺区火烧岗填埋场应急整治完善工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
广州国际美食节专项经费	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
番禺区福利院福利大楼工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的100%，完成工程项目相关建设主体资金的97%支付
广州南站东、西出发平台改造工程	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
广东番禺中学扩建九年一贯制学校工程项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
桥南街锦庭小学建设工程	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
沙湾镇荟贤小学建设工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
南村镇华南碧桂园会所北侧山体地质灾害隐患点整治工程	685.00	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的97%，完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
广州南站南、北路桥下停车场与南站本体人行交通设施项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
广州国际创新城曾边村安置房工程	5,688.00	5,688.00	0.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的97%，完成工程项目相关建设主体资金的95%支付

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			
番禺区社会福利院儿童大楼工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的90%, 完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺国家气象观测站工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的90%, 完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺区岐山医院精神康复综合服务中心工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的90%, 完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
广州市番禺区新造镇曾边村传统建筑迁建园景工程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的90%, 完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
广州市公安局番禺区分局智能化执法办案中心工程	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的95%, 完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
广汽新能源有限公司整车工厂前南大干线与河涌交界综合停车场及绿化景观工程	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的95%, 完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
市桥街东郊村（北基大街）安置区工程	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
番禺区小龙涌黑臭水体治理工程金龙路段（金山村至黄山路）截污工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的97%, 完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
番禺区图书馆新馆建设工程	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的90%, 完成工程项目相关建设主体资金的90%支付
番禺区治安管理指挥中心工程	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
番禺区东环路东沙涌和丹山涌桥梁管线迁改工程-北侧10千伏高压架空线路迁改工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出

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			
番禺区大石街华凌安置区东侧道路改造工程（北段）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的90%, 完成工程项目相关建设主体资金的90%支付
番禺区政务中心南侧公路工程	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
番禺博物馆升级改造工 程	557.00	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的90%, 完成工程项目相关建设主体资金的90%支付
番禺区园北路（园区电房至蔡三路）工程	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的90%, 完成工程项目相关建设主体资金的90%支付
番禺区治安管理指挥中心公安业务技术用房装修及配套工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的90%, 完成工程项目相关建设主体资金的90%支付
番禺区人社局办公场地及档案库房改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付。完成项目的施工、监理、检测的结算送审工作
番禺区委党校北学员楼、图书馆装修及校区消防改造工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成番禺区委党校北学员楼、图书馆装修及校区消防改造工程项目的施工、监理、检测的结算送审工作
番禺英东体育场馆改造工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成番禺英东体育场馆改造工程项目的施工、监理、检测的结算送审工作
谷围新邨维修改造工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
广州市公安局番禺区分局屏山派出所业务用房工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市公安局番禺区分局屏山派出所业务用房工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的的结算，支付工程款的97%。
区市场监管局繁华路6号办公楼房产修缮工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2024年需完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的的结算，支付工程款的97%。
区行政办公中心主楼办公室改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2024年需完成区行政办公中心主楼办公室改造工程项目的施工、监理、检测的结算送审工作

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			
番禺大夫山管理房改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付, 完善整个项目的支出
番禺区委党校校园设施升级改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付, 完善整个项目的支出
番禺区禺山大道80号综合楼维修加固工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成番禺区禺山大道80号综合楼维修加固工程项目的施工、监理、检测的结算送审工作
大学城消防中队营防修缮改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成大学城消防中队营防修缮改造工程项目的施工、监理、检测的结算送审工作
番禺区原旅游局办公楼装修工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成番禺区原旅游局办公楼装修工程项目的施工、监理、检测的结算送审工作
番禺区行政办公中心西副楼装修改造工程	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成番禺区行政办公中心西副楼装修改造工程项目的施工、监理、检测的结算送审工作
番禺区交警九中队及特勤四中队驻南站地区临时办公场所装修工程	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	完成番禺区交警九中队及特勤四中队驻南站地区临时办公场所装修工程项目的施工、监理、检测的结算送审工作
广州市公安局番禺区分局刑事侦查及治安大队业务技术用房维修改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市公安局番禺区分局刑事侦查及治安大队业务技术用房维修改造工程项目的施工、监理、检测的结算送审工作
区中心血站业务用房布局整体改造工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2024年需完成区中心血站业务用房布局整体改造工程项目的施工、监理、检测的结算送审工作
市桥消防中队营防修缮改造工程	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的95%, 完成工程项目相关建设主体资金的95%支付
广州市公安局番禺区分局看守所专项修缮改造工程	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付, 完善整个项目的支出
番禺区行政办公中心西副楼装修改造工程（二期）	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成番禺区行政办公中心西副楼装修改造工程（二期）项目的施工、监理、检测的结算送审工作
区慢病防治站门诊楼和康复楼改扩建工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成工程合同工程量100%, 完成工程项目相关建设主体资金的100%支付, 完善整个项目的支出

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			
原箭牌旧厂房作为防汛物资仓库使用装修工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付,完善整个项目的支出
广州市番禺区政务服务中心万博分中心升级改造工 程	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成广州市番禺区政务服务中心万博分中心升级改造工程施工、监理、检测的结算送审工作
区救助管理站、救助安置中心进行升级改造	29.50	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	2024年需完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付,完善整个项目的支出
市桥街环城中路126号房屋维修工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的90%,完成工程项目相关建设主体资金的90%支付
租赁岗位合同工经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年需安排11位租赁岗位合同工基本工资、社会保险缴费、公积金等福利支出
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市番禺区小汽车定编办审核购新能源车一辆,约20万元。
荟贤小学西侧公路（碧莲路至富景路段）工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付,完善整个项目的支出
番禺区福利院东侧挡土墙中段加固工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付,完善整个项目的支出
丹山河北桥小桥改造工程	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	目标1:以估算总金额为投资总控制,完成全部工程。 目标2:实施过程无质量和安全事故,工程质量合格。 目标3:提高城市综合承载力,完善区域基础设施建设。
番禺区市桥街天方园和市桥制药厂安置区工程	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	以估算总金额为投资总控制,完成番禺区市桥街天方园和市桥制药厂安置区工程全部工程及完成部分费用支付。
番禺区市桥街德祥路（东郊村安置区段）工程	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	以估算总金额为投资总控制,完成全部工程、资金按时支付、按时完成道路建设、完成勘察设计、施工图审查等项目结算评审,并完成支付。
番禺区市桥街中支十六路（东郊村安置区段）工程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	以估算总金额为投资总控制,完成全部工程,资金按时支付,按时完成道路建设,完成勘察设计、施工图审查等项目结算评审,并完成支付。

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			
番禺汽车城金轩二路B线工程	182.00	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	番禺汽车城金轩二路B线工程涉及征收石楼镇茭东村青苗及地上附着物补偿费用。
番禺区洛浦街北环路与如意路交叉口改造工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	目标1：以估算总金额为投资总控制，完成全部工程。 目标2：实施过程无质量和安全事故，工程质量合格。 目标3：提高城市综合承载力，完善区域基础设施建设。
番禺区广华北路延长线与富怡路连接线道路工程	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	目标1：以估算总金额为投资总控制，完成全部工程。 目标2：实施过程无质量和安全事故，工程质量合格。 目标3：提高城市综合承载力，完善区域基础设施建设。
基建业务工作经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障重点项目动工仪式顺利发起、推动专项债顺利发行、促进基建项目绩效评审，基建业务相关工作顺利开展。
番禺区食品药品检验所实验室修缮工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	以估算总金额为投资总控制，完成全部工程。实施过程无质量和安全事故，工程质量合格。提高城市综合承载力，完善区域基础设施建设。完成前期报建和施工招标工作。
东涌大桥工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	目标1：以估算总金额为投资总控制，完成全部工程。 目标2：实施过程无质量和安全事故，工程质量合格。目标4：提高城市综合承载力，完善区域基础设施建设。
行财019	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目涉密项目涉密项目涉密项目涉密项目涉密项目涉密项目涉密项目涉密项目涉密项目
机构运行辅助经费	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好人员支出保障，按时、足额支付聘用人员劳动报酬，保障工作顺利开展。
番禺区市桥街九联水闸桥加建人行桥工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	2024年需完成番禺区市桥街九联水闸桥加建人行桥工程项目的施工、监理、检测的结算送审工作
番禺区砺江栈桥工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
兴业大道（华南理工大学广州国际校区段）交通改造工程	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出

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			
大龙街石岗西涌市桥二桥底环境整治升级改造	262.00	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
银平路小平牌坊段改造工程（交通改造部分）	331.00	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的80%，完成项目的施工、监理的结算送审工作
番禺区儿童公园配套市政道路工程	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	以估算总金额为投资总控制，2023年需完成番禺区儿童公园配套市政道路工程工程及完成部分费用支付。
广州市提前下达2023年城区市政道路支路以上道路配套交通信号灯建设项目（穗财工〔2022〕99号）	434.00	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
凤山水泥厂地块临时安置板房项目	3,220.00	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
广州南站东新健康监测点	905.00	905.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
业务办公用房经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过物业管理服务，营造干净卫生、整洁舒适的办公环境，保障工作开展。
番禺区文物保护单位节孝流芳牌坊文物环境整改与修缮保护工程	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的90%，完成工程项目相关建设主体资金的90%支付
番禺区莲花路与南沙港快速节点排水改造工程	266.00	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
南村东线路及兴业大道（华南理工大学广州国际校区侧）增加人行道护栏工程	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
广州市番禺区市桥街东郊村及周边成片更新改造项目（北基大街安置区项目）	2,960.09	2,960.09	2,960.09	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
番禺区高技能人才公共实训鉴定基地建设费用	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成项目的施工、监理、检测的结算送审工作

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			
番禺区园北路（园区电房至德兴北路）排水及电力管线迁改工程	251.00	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付。完成项目的施工、监理、检测的结算送审工作
洛溪环岛路（洛涛居南区至大石大桥段）工程	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付。
番禺区石化大道二期（展贸南路）工程	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付。
原箭牌旧厂房作为防汛物资仓库使用装修工程供电工程	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的85%，完成工程项目相关建设主体资金的85%支付
番禺区广汽智联新能源汽车产业园消防站北侧道路工程	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量50%,工程支付至合同价的40%，完成工程项目相关建设主体资金的40%支付。
番禺区南华路(桥南路至陈涌路段)工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付。
番禺区政法指挥中心市政配套道路工程	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的100%,完成项目的施工、监理的结算送审工作
广州大学城治安管理中心	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付。完成项目的施工、监理的结算送审工作
番禺好又多周边环境整治工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付。完成项目的施工、监理的结算送审工作
番禺区小谷围街广州大学城内环路与广工一路交叉口改造工程	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量50%,工程支付至合同价的40%，完成工程项目相关建设主体资金的40%支付。
番禺区公安消防大队营区翻新改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,工程支付至合同价的97%，完成项目的施工、监理的结算送审工作

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			
番禺区行政办公中心西副楼首层前堂及地下室局部改造工程	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的97%, 完成项目的施工、监理的结算送审工作
火烧岗填埋场东侧边坡地质灾害治理工程	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的97%, 完成项目的施工、监理的结算送审工作
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	93.05	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年需支付新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费：泰盛酒店和亚运城体育场馆930500元
疫情防控简易方舱及隔离点专项经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区亚运城综合馆（简易方舱） 270409.05元、广州大学城自行车馆（简易方舱）约87936.43 元、番禺国防基地方舱医院875419.68元、广州医科大学番禺校区二期宿舍隔离点 376506.82 元。
广州市公安局番禺区分局备勤用房修缮工程	251.00	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%, 工程支付至合同价的95%, 完成工程项目相关建设主体资金的95%支付。完成项目的施工、监理、检测的结算送审工作
广州市提前下达2024年番禺区石楼（广汽智联新能源汽车产业园）消防站（穗财政〔2023〕80号）	518.00	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00	按照年度项目进度要求，有序推动番禺区石楼（广汽智联新能源汽车产业园）消防站建设，保证工程质量，完善消防基础设施。

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算61,664.96万元，比上年减少14,030.59万元，下降18.54%，主要原因是其中：一般公共预算收入10,077.21万元，比上年减少8,763.46万元；政府性基金预算收入51,587.75万元，比上年减少5,267.13万元；支出预算61,664.96万元，比上年减少14,030.59万元，下降18.54%，主要原因是其中：一般公共预算收入10,077.21万元，比上年减少8,763.46万元；政府性基金预算收入51,587.75万元，比上年减少5,267.13万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费37.4万元，比上年增加19.7万元，增长111.3%，主要原因是2024年比2023年多安排一台公务用车购置费20万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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37.4万元（公务用车购置费20万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费17.4万元，比上年减少0.3万元。）比上年增加19.7万元，增长111.3%，主要原因是2024年比2023年多安排一台公务用车购置费20万元；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排58.68万元，其中：货物类采购预算32.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算26.38万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,300,901.05万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8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32.3万元，主要是公务用车一台、空调二台及电脑等办公用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市桥街东郊村（北基大街） 安置区工程	3500	督促施工总承包单位今年年底节点完成除 供电工程外施工内容

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。