

2024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 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、负责本区城市道路临时泊位体系的建立及运转；负责本区城市道路临时泊位的日常管理工作并具体实施；负责城市道路临时泊位及相关设施的建设管理工作；开展城市道路临时泊位的设置、使用评估工作；拟定城市道路临时泊位巡查管理制度，执行本区城市道路临时泊位管理监督检查计划；对本区城市道路临时泊位开展智能化管理；配合区交通行政主管部门依法实施有关行政处罚工作。

13、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36名，其中：单位领导正职1名，副职3名。
内设机构8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、泊位建管部、泊位维护部、泊位运营部。
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，部门预算为本级预算。

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	26,446.28	一、一般公共服务支出	1,012.44
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	271.90
		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	22,165.44
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,911.93
		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	84.57
		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、国债还本付息支出	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	26,446.28	本年支出合计	26,446.28
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	26,446.28	支出总计	26,446.28

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			
	合计	26,446.28	4,280.84	22,165.44	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	1,012.44	1,012.44	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	1,012.44	1,012.44	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	732.92	732.92	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	279.52	279.52	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	271.90	271.90	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	269.97	269.97	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	176.33	176.33	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	62.42	62.42	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	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	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	22,165.44	0.00	22,165.44	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	22,165.44	0.00	22,165.44	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	22,165.44	0.00	22,165.44	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	2,911.93	2,911.93	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	2,911.93	2,911.93	0.00	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			
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	2,891.43	2,891.43	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	84.57	84.57	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	84.57	84.57	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	84.57	84.57	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	26,446.28	1,075.39	25,370.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,012.44	732.92	279.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.44	732.92	279.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	732.92	732.92	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	279.52	0.00	279.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.90	271.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.97	269.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.33	176.33	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	62.42	62.42	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	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,165.44	0.00	22,165.44	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	22,165.44	0.00	22,165.44	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	22,165.44	0.00	22,165.44	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,911.93	0.00	2,911.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,911.93	0.00	2,911.93	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	2,891.43	0.00	2,891.43	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							
221	住房保障支出	84.57	70.57	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.57	70.57	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.57	70.57	14.00	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	4,280.84	一、一般公共服务支出	1,012.44
二、政府性基金预算	22,165.44	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	271.90
		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	22,165.44
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,911.93
		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	84.57
		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、国债还本付息支出	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	26,446.28	本年支出合计	26,446.28
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	26,446.28	支出总计	26,446.28

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	4,280.84	1,075.39	3,205.45
[201]一般公共服务支出	1,012.44	732.92	279.52
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.44	732.92	279.52
[2010350]事业运行	732.92	732.92	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	279.52	0.00	279.52
[208]社会保障和就业支出	271.90	271.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	269.97	269.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	176.33	176.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.42	62.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21	0.00
[20808]抚恤	1.93	1.93	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.93	1.93	0.00
[214]交通运输支出	2,911.93	0.00	2,911.93
[21401]公路水路运输	2,911.93	0.00	2,911.93
[2140102]一般行政管理事务	20.50	0.00	20.50
[2140106]公路养护	2,891.43	0.00	2,891.43
[221]住房保障支出	84.57	70.57	14.00
[22102]住房改革支出	84.57	70.57	14.00
[2210201]住房公积金	84.57	70.57	14.00

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	1,075.39
[301]工资福利支出	808.32
[30101]基本工资	99.90
[30102]津贴补贴	150.15
[30107]绩效工资	352.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.42
[30109]职业年金缴费	31.21
[30112]其他社会保障缴费	3.66
[30113]住房公积金	70.57
[30199]其他工资福利支出	37.49
[302]商品和服务支出	92.03
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	5.50
[30228]工会经费	2.88
[30229]福利费	13.20
[30231]公务用车运行维护费	25.80
[30299]其他商品和服务支出	6.65
[303]对个人和家庭的补助	175.03
[30302]退休费	172.38
[30305]生活补助	1.93

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.72

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	3,205.45
[301]工资福利支出	649.60
[30101]基本工资	215.10
[30112]其他社会保障缴费	106.00
[30113]住房公积金	31.00
[30199]其他工资福利支出	297.50
[302]商品和服务支出	2,478.62
[30201]办公费	9.30
[30203]咨询费	14.90
[30205]水费	0.80
[30206]电费	3.70
[30209]物业管理费	78.00
[30213]维修（护）费	834.57
[30218]专用材料费	84.00
[30226]劳务费	106.00
[30227]委托业务费	1,282.13
[30228]工会经费	1.74
[30229]福利费	17.90
[30299]其他商品和服务支出	45.58
[310]资本性支出	25.95
[31002]办公设备购置	20.95
[31099]其他资本性支出	5.00
[513]转移性支出	51.28
[51301]上下级政府间转移性支出	51.28

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	25.80	25.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.80	25.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.80	25.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市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	22,165.44	0.00	22,165.44
212	城乡社区支出	22,165.44	0.00	22,165.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,165.44	0.00	22,165.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,165.44	0.00	22,165.44

注：无

表10

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

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	1,075.39	1,075.39	1,075.39	0.00	0.00	0.00	0.00
区地方公路管理总站	1,075.39	1,075.39	1,075.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	808.32	808.32	808.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.03	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	175.03	175.03	175.03	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	25,370.89	25,370.89	3,205.45	22,165.44	0.00	0.00	0.00	
区地方公路管理总站	25,370.89	25,370.89	3,205.45	22,165.44	0.00	0.00	0.00	
广明高速还建金山大道工程养护	614.26	614.26	0.00	614.26	0.00	0.00	0.00	项目目标：按照《公路养护技术规范》要求，区地方公路管理总站通过对金山大道的管养，消除公路安全隐患，保持公路技术状况处于良好状态，保障了农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。
市政道路管养经费	12,380.54	12,380.54	0.00	12,380.54	0.00	0.00	0.00	项目目标：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。
祈福新邨出口市政基础设施隧道（A、B段）管养经费定额补助	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	项目目标：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	224.40	224.40	0.00	224.40	0.00	0.00	0.00	项目目标：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。

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			
新造渡口所业务经费	120.70	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	项目目标：保障公路渡口正常运作。 绩效指标：年度公路渡口渡运航次2（万次）；年度公路渡口通过机动车辆1（万辆）；年度公路渡口渡运总人数60（万人）；工人工资、补助的正常发放率100（%）；工人社保、住房公积金的正常缴纳率100（%）；工人满意度100（%）；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（%）。
新造渡口人员经费	358.62	358.62	358.62	0.00	0.00	0.00	0.00	项目目标：保障公路渡口正常运作。绩效指标：年度公路渡口渡运航次2（万次）；年度公路渡口通过机动车辆1（万辆）；年度公路渡口渡运总人数60（万人）；工人工资、补助的正常发放率100（%）；工人社保、住房公积金的正常缴纳率100（%）；工人满意度100（%）；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（%）。
新造渡口所租地费用	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	项目目标：保障公路渡口正常运作。 绩效指标：年度公路渡口渡运航次2（万次）；年度公路渡口通过机动车辆1（万辆）；年度公路渡口渡运总人数60（万人）；工人工资、补助的正常发放率100（%）；工人社保、住房公积金的正常缴纳率100（%）；工人满意度100（%）；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（%）。
新造渡口所设施及船只维护	201.80	201.80	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	项目目标：保障公路渡口正常运作。 绩效指标：年度公路渡口渡运航次2（万次）；年度公路渡口通过机动车辆1（万辆）；年度公路渡口渡运总人数60（万人）；工人工资、补助的正常发放率100（%）；工人社保、住房公积金的正常缴纳率100（%）；工人满意度100（%）；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（%）。
业务工作经费	14.90	14.90	14.90	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%

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			
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	538.65	538.65	0.00	538.65	0.00	0.00	0.00	项目目标：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	322.12	322.12	0.00	322.12	0.00	0.00	0.00	项目目标：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患。
番禺大道东怡新区段降噪设施改造工程	89.92	89.92	0.00	89.92	0.00	0.00	0.00	项目目标：通过对本项目的实施，进而降低东怡新地、东情园、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	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	项目目标：项目建成通车后，实现基本消灭农村断头路，改善了农村公路交通条件。
业务用房经费	88.68	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州南站核心区市政设施管养费用	2,207.16	2,207.16	0.00	2,207.16	0.00	0.00	0.00	项目目标：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	117.46	117.46	0.00	117.46	0.00	0.00	0.00	项目目标：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	92.49	92.49	0.00	92.49	0.00	0.00	0.00	项目目标：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。

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	38.25	38.25	38.25	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。保障日常办公中工作人员的工作安全。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。保障公路渡口正常运作。
租赁岗位合同工经费	293.52	293.52	293.52	0.00	0.00	0.00	0.00	项目目标：保障日常工作正常运作。 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%。
办公用房日常维护装修项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目目标：通过对总站办公区域改造、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%。
番禺区道路交通优化（改造）项目	478.45	478.45	0.00	478.45	0.00	0.00	0.00	项目目标：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。
佛莞城际莲花山站出入口道路衔接工程	143.12	143.12	0.00	143.12	0.00	0.00	0.00	项目目标：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	511.23	511.23	0.00	511.23	0.00	0.00	0.00	项目目标：通过对本项目的实施，妥善解决东情园、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，推动区域经济多极增长。
广州市番禺区石楼镇利丰北侧地块项目北侧道路市政工程	45.84	45.84	0.00	45.84	0.00	0.00	0.00	项目目标：通过对本项目的实施，改善附近市民交通出行条件，保障附近市民安全出行，为城市发展多种经济、搞活流通、服务城镇创造更好的条件。
市新路（南村东线路至南大干线）工程	569.73	569.73	0.00	569.73	0.00	0.00	0.00	项目目标：通过对本项目的实施，进而提高道路通行能力，配合华南理工大学国际校区建设，改善临近地块出行条件，推动区域经济多极增长。

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			
番禺区儿童友好通学路径建设项目	570.12	570.12	0.00	570.12	0.00	0.00	0.00	项目目标：通过本项目的实施，建成连续完整的通学路，提高道路服务水平，助力儿童友好城市的建设，让广大儿童享有更加美好的生活。
城市道路智能泊位运营管理工作经费	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标：1、资金合规率：100%；2、支出的相关性：相符 3、资金到位率：100%；4、年度财政预算资金完成率、及时率及准确率：95%以上%；5、利益相关者满意度：群众满意率90%以上
农村公路养护费	2,186.28	2,186.28	0.00	2,186.28	0.00	0.00	0.00	项目目标：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，保障了农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。
番禺区城市道路常规定期检测项目	863.68	863.68	0.00	863.68	0.00	0.00	0.00	绩效目标包括：1、产出指标：年度检测计划完成率100%，预算资金完成率、及时率及准确率95%以上，年度检测质量达标率100%；2、经济效益指标，资金拨付及时；社会效益良好，安全事故发生数为0，；环境效益良好，检测工作环境投诉率低于10%；3、满意度指标：群众满意率90%以上。
普通公路养护专项转移支付补助项目（番禺区）	323.22	323.22	323.22	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容概况：通过对农村公路的管养，消除公路安全隐患，保持公路技术状况处于良好状态，保障了农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。
普通公路养护专项转移支付补助项目（穗财工[2023]95号）	51.28	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容概况：农村公路成网工程主要是为基本消灭农村断头路，涉及全区大部分镇街和村，改善农村公路交通条件，保障农村村民安全出行，提升农村路网整体运行效能，为镇村发展多种经济、搞活流通、服务城镇创造更好的条件。

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26,446.28万元，比上年增加10,639.32万元，增长67.31%，主要原因是今年番禺区道路管养量增加，业务范围扩大，及需要逐年偿还市政道路管养经费项目等往年的应付未付款项；支出预算26,446.28万元，比上年增加10,639.32万元，增长67.31%，主要原因是市政道路管养经费增加6,380.5万元，农村公路养护费增加1,303万元，番禺区儿童友好通学路径建设项目增加570.12万元等，新增项目城市道路智能泊位运营管理工作经费1,600万元和番禺区城市道路常规定期检测项目增加863.67万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费25.8万元，比上年减少5万元，下降16.23%，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--（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25.8万元（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25.8万元，比上年减少5万元。）比上年减少5万元，下降16.23%，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--（基数为0，不可比），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。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7,487.9万元，其中：货物类采购预算27.75万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算7,410.15万元等。

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3,518.17万元，分布构成情况为：房屋14,194.98平方米，车辆13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25.95万元，主要是办公台式计算机、普通空调机、碎纸机、办公卡座等。

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
农村公路养护费	2,186.28	本项目2024年度绩效目标设定为：预算资金完成率、及时率及准确率95%以上；养护计划完成率100%；工程质量合格率100%；群众满意率达90%以上。
城市道路智能泊位运营管理 工作经费	1,600	2024年度绩效目标：1、资金合规率：100%；2、支出的相关性：相符 3、资金到位率：100%；4、年度财政预算资金完成率、及时率及准确率：95%以上%；5、利益相关者满意度：群众满意率90%以上。
市政道路管养经费	12,380.54	本项目2024年度绩效目标设定为：预算资金完成率、及时率及准确率95%以上、养护项目完成率100%，工程质量合格率100%，群众满意率90%以上。
广州南站核心区市政设施管 养费用	2,207.16	本项目2024年度绩效目标设定为：预算资金完成率、及时率及准确率95%以上，养护项目完成率100%，工程质量合格率100%，群众满意率90%以上。
广明高速还建金山大道工程 养护	614.26	本项目2024年度绩效目标设定为：年度财政预算资金完成率、及时率及准确率95%以上，养护项目完成率100%，养护质量合格率100%，市民满意率90%以上。
番禺区城市道路常规定期检 测项目	863.67	本项目2024年度绩效目标设定为：预算资金完成率、及时率及准确率95%以上、年度检测工作完成率100%，年度检测质量达标率100%，群众满意率90%以上。
X270线沙溪大桥维修加固工 程	538.65	本项目2024年度绩效目标设定为：年度财政预算资金完成率、及时率及准确率95%以上，工程结算率100%，工程质量合格率100%，市民满意率90%以上。
市新路（南村东线路至南大 干线）工程	569.72	本项目2024年度绩效目标设定为：预算资金完成率、及时率及准确率95%以上、工程完工率100%、工程质量合格率100%，群众满意率达90%以上。
番禺区儿童友好通学路径建 设项目	570.12	本项目2024年度绩效目标设定为：预算资金完成率、及时率及准确率95%以上、工程完工率100%、工程质量合格率100%，群众满意率达90%以上。
番禺大道东怡新区段隔音窗 项目	511.23	本项目2024年度绩效目标设定为：预算资金完成率、及时率及准确率95%以上、工程完工率100%、工程质量合格率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。