

2025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 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副处级事业单位，主要职责如下。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责农村公路渡口的渡运、安全、财产管理工作。

（十二）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。

（十三）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

区地方公路管理总站内设机构8个，分别为办公室、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1个，为新造渡口所。

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 2025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	28,819.60	一、一般公共服务支出	1,111.31
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	296.68
		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	23,843.82
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3,473.85
		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	93.94
		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	28,819.60	本年支出合计	28,819.60
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	28,819.60	支出总计	28,819.60

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	28,819.60	4,975.78	23,843.82	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	1,111.31	1,111.31	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	1,111.31	1,111.31	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	837.19	837.19	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	274.12	274.12	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	296.68	296.68	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	294.75	294.75	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	187.51	187.51	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	71.49	71.49	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	35.75	35.75	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	23,843.82	0.00	23,843.82	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	23,843.82	0.00	23,843.82	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	26.21	0.00	26.21	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	23,817.61	0.00	23,817.61	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	3,473.85	3,473.85	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			
21401	公路水路运输	3,473.85	3,473.85	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	19.50	19.50	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	3,454.35	3,454.35	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	93.94	93.94	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	93.94	93.94	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	93.94	93.94	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	28,819.60	1,213.81	27,605.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,111.31	837.19	274.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.31	837.19	274.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	837.19	837.19	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	274.12	0.00	274.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.68	296.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.75	294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.51	187.51	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	71.49	71.49	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	35.75	35.75	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	23,843.82	0.00	23,843.82	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	23,843.82	0.00	23,843.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.21	0.00	26.21	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	23,817.61	0.00	23,817.61	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,473.85	0.00	3,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,473.85	0.00	3,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	19.50	0.00	19.50	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							
2140106	公路养护	3,454.35	0.00	3,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.94	79.94	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.94	79.94	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.94	79.94	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	4,975.78	一、一般公共服务支出	1,111.31
二、政府性基金预算	23,843.82	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	296.68
		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	23,843.82
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3,473.85
		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	93.94
		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	28,819.60	本年支出合计	28,819.60
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	28,819.60	支出总计	28,819.60

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	4,975.78	1,213.81	3,761.97
[201]一般公共服务支出	1,111.31	837.19	274.12
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.31	837.19	274.12
[2010350]事业运行	837.19	837.19	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	274.12	0.00	274.12
[208]社会保障和就业支出	296.68	296.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	294.75	294.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	187.51	187.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.49	71.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.75	35.75	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	3,473.85	0.00	3,473.85
[21401]公路水路运输	3,473.85	0.00	3,473.85
[2140102]一般行政管理事务	19.50	0.00	19.50
[2140106]公路养护	3,454.35	0.00	3,454.35
[221]住房保障支出	93.94	79.94	14.00
[22102]住房改革支出	93.94	79.94	14.00
[2210201]住房公积金	93.94	79.94	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	1,213.81
[301]工资福利支出	928.67
[30101]基本工资	110.38
[30102]津贴补贴	174.07
[30107]绩效工资	410.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.49
[30109]职业年金缴费	35.75
[30112]其他社会保障缴费	7.56
[30113]住房公积金	79.94
[30199]其他工资福利支出	38.96
[302]商品和服务支出	99.12
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	4.70
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	2.30
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	9.60
[30216]培训费	6.60
[30228]工会经费	3.36
[30229]福利费	15.40
[30231]公务用车运行维护费	22.20
[30299]其他商品和服务支出	7.96
[303]对个人和家庭的补助	186.02
[30302]退休费	183.19
[30305]生活补助	1.93

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.90

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	3,761.97
[301]工资福利支出	612.48
[30112]其他社会保障缴费	104.38
[30113]住房公积金	30.00
[30199]其他工资福利支出	478.10
[302]商品和服务支出	3,052.26
[30201]办公费	5.80
[30202]印刷费	12.00
[30205]水费	1.45
[30206]电费	85.35
[30207]邮电费	190.50
[30209]物业管理费	88.00
[30213]维修（护）费	565.34
[30214]租赁费	73.00
[30216]培训费	8.70
[30218]专用材料费	10.00
[30225]专用燃料费	84.00
[30226]劳务费	181.92
[30227]委托业务费	1,621.30
[30228]工会经费	1.74
[30229]福利费	14.58
[30299]其他商品和服务支出	108.58
[310]资本性支出	97.23
[31002]办公设备购置	29.00
[31099]其他资本性支出	68.23

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	22.20	22.20	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	22.20	22.20	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	22.20	22.20	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	23,843.82	0.00	23,843.82
212	城乡社区支出	23,843.82	0.00	23,843.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,843.82	0.00	23,843.82
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.21	0.00	26.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,817.61	0.00	23,817.61

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	1,213.81	1,213.81	1,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00
区地方公路管理总站	1,213.81	1,213.81	1,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	928.67	928.67	928.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.12	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	186.02	186.02	186.02	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	27,605.78	27,605.78	3,761.97	23,843.82	0.00	0.00	0.00	
区地方公路管理总站	27,605.78	27,605.78	3,761.97	23,843.82	0.00	0.00	0.00	
广明高速还建金山大道工程养护	624.00	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	按照《公路养护技术规范》要求，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，保障农村公路的安全和畅通，维持道路的使用功能，减少交通运输成本，为市民日常交通出行提供安全保障，提高区域公路管养水平，提升社会经济效益。
市政道路管养经费	12,175.61	12,175.61	0.00	12,175.61	0.00	0.00	0.00	通过对管辖内城市道路的养护，消除路面安全隐患，保障城市道路的安全和畅通，维持道路的使用功能，为市民日常交通出行提供保障，提高道路管理水平。
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	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	348.00	348.00	0.00	348.00	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。
新造渡口所业务经费	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新造渡口所日常办公，保障渡运综合服务人员准时到岗，确保渡运工作顺利开展。
人员经费（新造渡口所）	321.10	321.10	321.10	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新造渡口所编外人员发放工资、社保、住房公积金等，确保编外人员工资、补助正常发放，社保、住房公积金正常缴纳。
新造渡口所租地费用	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新造渡口所办公场所、码头土地租赁，保障新造渡口所基本办公、渡运条件，确保渡运工作顺利开展。

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			
新造渡口所设施及船只维护	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对船舶、码头辖区内的设施设备进行定期维修和保养，确保往返新造镇、大学城两岸居民水路交通安全出行。
业务工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公路路政宣传警示牌维护、处理日常路政管理、路政培训、巡查办案、路政执法服装、办理诉讼案件及法律咨询（按合同）经费、道路施工作业验收。
机构运行辅助经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过正常、按时发放农村公路“路长制”领导小组办公室工作人员的工资福利，保障农村公路“路长制”领导小组日常工作的正常开展。
X270线沙溪大桥维修加固工程	226.86	226.86	0.00	226.86	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。
南站北路新建人行天桥工程	18.53	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00	通过对南站北路人行天桥的建设，进一步加快南站旅客集散，规范交通秩序，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	13.33	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00	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。
业务用房经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外包将总站范围内的绿化工作、日常后勤服务性工作解决，保障总站的绿化区域整洁、美观，办公区域干净、卫生，保证日常办公工作正常开展。
广州南站核心区市政设施管养费用	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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，消除路面安全隐患，保障城市道路的安全和畅通，维持道路的使用功能，为市民日常交通出行提供保障，提高道路管理水平。
办公用房维护装修项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对总站办公区域、水电、动力设施以及附属建筑物进行日常管理、保养、维护、修缮。保障办公大楼的供水、供电和基础设施使用正常。

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			
番禺区农村公路维修养护工程	4.00	4.00	0.00	4.00	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	3.91	3.91	0.00	3.91	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。
购置经费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置必要的器械、工具、办公设备用于更新损耗大、已到报废年限等设备，已保证日常办公工作正常进行。购置安全服装、劳保用品保障日常办公中工作人员的工作安全。采购综合保障业务用车以保障日常工作的正常开展。
租赁岗位合同工经费	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过正常、按时发放我站租赁岗位合同人员工资，缴交社保、公积金，使租赁岗位合同人员队伍稳定，保障我站日常各项业务工作的正常开展。
番禺区道路交通优化（改造）项目	52.00	52.00	0.00	52.00	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。
普通公路养护专项转移支付补助项目（番禺区）	324.34	324.34	324.34	0.00	0.00	0.00	0.00	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，保障农村公路的安全和畅通，维持道路的使用功能，减少交通运输成本，为市民日常交通出行提供安全保障，提高区域公路管养水平，提升社会效益。
佛莞城际莲花山站出入口道路衔接工程	161.62	161.62	0.00	161.62	0.00	0.00	0.00	通过对本工程的实施，完善路网布局、适应交通量发展，改善居民交通出行条件。
番禺大道东怡新区段隔音窗项目	229.91	229.91	0.00	229.91	0.00	0.00	0.00	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。

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			
番禺区涵隧防内涝智能管控系统建设项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过对本项目的实施，能实现实时监测隧道最高积水水位，有效防范化解涵隧暴雨灾害洪涝风险，保障市民的通行安全。
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	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。
番禺区儿童友好通学路径建设项目	99.99	99.99	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，建成连续完整的通学路径，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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于创建番禺智慧泊车综合管理平台，完善泊位费用支付体系，缓解停车难和乱停车现象。
农村公路养护费	2,215.00	2,215.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00	通过对约91.8公里农村公路，32座公路桥梁，19座涵洞的管养，消除公路安全隐患，保持公路技术状况处于良好状态，保障农村公路的安全和畅通，维持道路的使用功能，减少交通运输成本，为市民日常交通出行提供安全保障，提高区域公路管养水平，提升社会效益。
番禺区城市道路常规定期检测项目	440.00	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	用于对249.45 公里的区本级主干路及以下主要城市道路进行常规定期检测，检测内容包括路面行驶质量指数(RQI)、路面状况指数(PCI) 等指标。
广州市财政局关于安排华工国际校区地块项目资金的函	26.21	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00	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的建设，改善临近地块出行条件，推动区域经济多极增长。
用地报批费用	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，完成违法用地图斑整治任务，消除违法图斑，完善项目用地手续，营造良好的土地管理秩序。
化龙镇道路维修项目	918.00	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	通过对番禺区化龙镇展贸南路、金山大道延长线等4条道路的整治维修项目，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。

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			
大龙街道路维修项目	702.00	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	通过对番禺区大龙街番禺大道辅道、富怡路（番禺大道至城区大道段）等14条道路整治维修项目，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。
金光隧道管养费	1,934.00	1,934.00	0.00	1,934.00	0.00	0.00	0.00	通过对金光东隧道的管养，消除路面安全隐患，保障隧道内的安全和畅通，维持隧道的使用功能，为市民日常交通出行提供保障。
番禺区非机动车道改造工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，进一步提升道路交通秩序、防范化解我区道路交通违法、事故等安全风险隐患，营造安全、有序、畅通的道路交通环境，持续提升人民群众生活满意感、幸福感安全感,为全区经济社会高质量发展保驾护航。
租赁岗位合同工经费（公用）	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我站租赁岗位合同人员日常办公等开支，保障我站日常各项业务工作的正常开展。
广州市提前下达2025年普通公路养护专项转移支付补助项目（穗财工[2024]97号）	68.23	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	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，保障农村公路的安全和畅通，维持道路的使用功能，减少交通运输成本，为市民日常交通出行提供安全保障，提高区域公路管养水平，提升社会效益。

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28,819.6万元，比上年增加2,373.32万元，增长9%，主要原因是单位业务量的增加，如金光隧道管养、城市道路智能泊位运营管理工作等；支出预算28,819.6万元，比上年增加2,373.32万元，增长9%，主要原因是新增了金光隧道管养费1934万元，城市道路智能泊位运营管理工作经费增加了400万元等。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费22.2万元，比上年减少3.6万元，下降14%，主要原因是倡导绿色公务出行，加强公务用车管理，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%，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22.2万元（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22.2万元，比上年减少3.6万元。）比上年减少3.6万元，下降14%，主要原因是倡导绿色公务出行，加强公务用车管理，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%，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。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

2025年本部门政府采购安排9,319.29万元，其中：货物类采购预算30.8万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算9,238.49万元等。

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3,462.5万元，分布构成情况为：房屋14,194.98平方米，车辆11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29万元，主要是台式计算机、空调、办公家具等。

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
广明高速还建金山大道工程养护	624.00	按照《公路养护技术规范》要求，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，保障农村公路的安全和畅通，维持道路的使用功能，减少交通运输成本，为市民日常交通出行提供安全保障，提高区域公路管养水平，提升社会经济效益。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
大龙街道路维修项目	702.00	通过对番禺区大龙街番禺大道辅道、富怡路（番禺大道至城区大道段）等14条道路整治维修项目，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。
番禺区非机动车道改造工程	800.00	通过本项目的实施，进一步提升道路交通秩序、防范化解我区道路交通违法、事故等安全风险隐患，营造安全、有序、畅通的道路交通环境，持续提升人民群众生活满意度、幸福感安全感,为全区经济社会高质量发展保驾护航。
化龙镇道路维修项目	918.00	通过对番禺区化龙镇展贸南路、金山大道延长线等4条道路的整治维修项目，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。
金光隧道管养费	1,934.00	通过对金光东隧道的管养，消除路面安全隐患，保障隧道内的安全和畅通，维持隧道的使用功能，为市民日常交通出行提供保障。
城市道路智能泊位运营管理工作经费	2,000.00	用于创建番禺智慧泊车综合管理平台，完善泊位费用支付体系，缓解停车难和乱停车现象。
农村公路养护费	2,215.00	通过对约91.8公里农村公路，32座公路桥梁，19座涵洞的管养，消除公路安全隐患，保持公路技术状况处于良好状态，保障农村公路的安全和畅通，维持道路的使用功能，减少交通运输成本，为市民日常交通出行提供安全保障，提高区域公路管养水平，提升社会经济效益。
广州南站核心区市政设施管养费用	2,500.00	通过对管辖内广州南站核心区城市道路的养护，消除路面安全隐患，保障城市道路的安全和畅通，维持道路的使用功能，为市民日常交通出行提供保障，提高道路管理水平。
市政道路管养经费	12,175.61	通过对管辖内城市道路的养护，消除路面安全隐患，保障城市道路的安全和畅通，维持道路的使用功能，为市民日常交通出行提供保障，提高道路管理水平。

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。