

2021 年
广州市白云区建设工程管理中心部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

承担市下达的政府投资性道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道）及市下达的其他重点项目的建设工程管理职责。负责工程项目前期立项、报批、概预算送审、征地拆迁及管线迁改、工程采购及招标管理、施工阶段组织、指挥、协调、检查、监督和现场综合管理；负责工程进度、工程质量、工程投资（成本）控制、安全与文明施工管理、信息管理及收尾工作；组织合同签订、签订以及实施管理工作；统筹年度投资计划编制、负责资金拨付管理工作；工程变更预算审核；项目结算、决算等全过程建设管理工作。完成区住房和城乡建设交通局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构情况：本单位没有内设机构和科室。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

按照《广州市人民政府关于贯彻政府投资条例的实施意见》、《广州市关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《广州市预算绩效管理办法》、《广州市白云区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关部署和规定，确定工作目标，强化绩效管理。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市白云区建设工程管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算21,025.89万元,较上年增加5,685.93万元,增长37.06%,主要原因是本年度对主干道等基础设施建设增加资金投入比较多。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算21,025.89万元,较上年增加5,685.93万元,增长37.06%,主要原因是本年度对主干道等基础设施建设增加资金投入比较多。其中:一般公共预算收入10,205.62万元,政府性基金收入10,800.00万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金20.27万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算21,025.89万元,较上年增加5,685.93万元,增长37.06%,主要原因是本年度对主干道等基础设施建设增加资金投入比较多。其中:一般公共预算支出10,205.62万元,政府性基金支出10,800.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0万元,其他资金20.27万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算4.60万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费4.60万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.60万元），较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门为公益一类事业单位，无行政经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排4.60万元，其中：货物类采购预算3.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 146.18 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 3.00 万元，主要是台式计算机。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
云霄路建设工程	1000.00	通过开展云霄路建设工程工作，完成人行道、车行道和中央绿化带提升，从而提高居民出行体验，方便居民出行。
2019 年示范村道路建设资金	1300.00	完成道路市政化改造 51.68 公里。项目主要对现状道路存在不同程度的病害进行处理并加铺沥青，项目建成后能提升道路质量、改善乡村环境并改善当地出行条件。完工验收
黄石北路（G106~白云区人民医院南门）工程	3000.00	2021 年完成黄石北路（G106~白云区人民医院南门）段及医院西侧道路建设。该段道路总长约 1.0 公里，双向四车道，设计时速 40 公里/小时。
白云区主干道景观提升（一期）工程	4385.00	通过开展白云区主干道景观提升（一期）工程建设工作，对黄石路、石井大道、均禾大道等 3 条道路进行景观提升，提高居民出行体验，方便居民出行。
2020 年市追加白云新城核心区跨涌桥工程建设资金	800.00	道路设计全长 110.533 米，呈东西走向，设计起点接现状云城北二路，设计终点接现状云城东路，为双向四车道城市次干路。通过开展白云新城核心区市政道路工程-横一路跨涌桥工程建设工作，提高居民出行体验，方便居民出行。

白云二线（棠新路—机场路）	2000.00	白云二线（棠新路-机场路）是实现广州城市总体规划“北优”战略的需要和有效联系广州市北部与周边区域交通，通过本项目的建设，对完善白云区交通路网功能，方便沿线居民交通出行，对配合正在规划实施的白云棠溪火车站建设意义重大，从而促进整个地区的经济发展。
白云五线（机场高速~106国道）	8000.00	完善了白云区路网规划，补充了白云区北部东西向主干道的不足，通过完善路网，推动周边经济的发展。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	21005.62	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	10205.62	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	10800.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	20.27	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.97
（三）其他收入	20.27	九、卫生健康支出	6.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20858.85

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	128.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	21025.89	本年支出合计	21025.89
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区建设工程管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	21025.89	支出总计	21025.89

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	21025.89	21025.89	21005.62	10205.62	10800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27	0.00	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	31.97	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	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	31.97	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	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	21.31	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	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	10.66	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	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	6.52	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.52	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	6.52	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	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	20858.85	20858.85	20838.58	10038.58	10800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	373.85	373.85	353.58	353.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称：广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2120106	工程建设管理	373.85	373.85	353.58	353.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9685.00	9685.00	9685.00	9685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	9685.00	9685.00	9685.00	9685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10800.00	10800.00	10800.00	0.00	10800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	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	128.55	128.55	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	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	128.55	128.55	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	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	38.03	38.03	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	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	90.52	90.52	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

部门名称：广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	21025.89	520.62	20505.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.97	31.97	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	21.31	21.31	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	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20858.85	353.58	20505.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	373.85	353.58	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	373.85	353.58	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9685.00	0.00	9685.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9685.00	0.00	9685.00	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	10800.00	0.00	10800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	10205.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10800.00	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	31.97
		九、卫生健康支出	6.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20838.58
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	128.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	21005.62	本年支出合计	21005.62
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	21005.62	支出总计	21005.62

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	10205.62	520.62	9685.00	9685.00	0.00
208	一、社会保障和就业支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00
212	三、城乡社区支出	10038.58	353.58	9685.00	9685.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	353.58	353.58	9685.00	9685.00	0.00
2120106	工程建设管理	353.58	353.58	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21203	城乡社区公共设施	9685.00	0.00	9685.00	9685.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9685.00	0.00	9685.00	9685.00	0.00
221	四、住房保障支出	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	10800.00	0.00	10800.00	10800.00	0.00
212	城乡社区支出	10800.00	0.00	10800.00	10800.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	10800.00	0.00	10800.00	10800.00	0.00
2120802	土地开发支出	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
2120803	城市建设支出	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	520.62	520.62	520.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613006	广州市白云区建设工程管理中心	520.62	520.62	520.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613006	人员支出(统发)	93.26	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613006	人员支出(其他)	392.64	392.64	392.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613006	公用经费	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613006	对个人和家庭的补助支出(统发)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613006	对个人和家庭的补助支出(其他)	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	520.62
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	485.90
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	46.84
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	90.52
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	96.05
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.31
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10.66
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.64
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	38.03
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	181.84
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	25.20
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	9.10
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.70
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.30
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.20
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6.52
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.52

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	20505.27	20485.00	9685.00	10800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27	0.00	无	无	无
613006	其中：运行保障 类	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27	0.00	无	无	无
613006	经济和社会发 展类	20485.00	20485.00	9685.00	10800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
613006	广州市白云区 建设工程管理 中心	20505.27	20485.00	9685.00	10800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27	0.00	无	无	无
613006	运行保障类	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27	0.00	无	无	无
613006	代管预算单位 资金	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27	0.00	预扣养老保险清算 资金、部分职工社会 保险、车辆理赔、往 来资金等。	保障后勤职工社会保 险、医疗保险等支出， 确保日常工作运行。	保障后勤职工社会保 险、医疗保险等支出， 确保日常工作运行。
613006	经济和社会发 展类	20485.00	20485.00	9685.00	10800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
613006	云霄路建设工 程	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于云霄路品 质化提升工程建设 方案联审决策会议	通过开展云霄路建设 工程工作，完成人行 道、车行道和中央绿化	工程量完成率 100%； 监理覆盖率 100%；安 全事故发生数(件)0。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												纪要》(云府工作会 纪(2020)16号), 开展云霄路品质化 提升工作。项目品质 化提升范围为云霄 路(机场路-云城东 路),提升范围约1.6 公里,提升范围约7 公顷。主要包括人行 道、车行道、中央绿 化带等提升。	带提升,从而提高居民 出行体验,方便居民出 行。	
613006	2019年示范村 道路建设资金	1300.00	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《白云区2019 年示范村道路升级 改造工程(太和片 区)可行性研究报告 的复函(云发改投资 [2019]72号)》,项 目由区住房和城乡建设 和交通局负责实施。 本项目主要对太和 镇头陂村、大源村2	完成道路市政化改造 51.68公里。项目主要 对现状道路存在不同 程度的病害进行处理 并加铺沥青,项目建成 后能提升道路质量、改 善乡村环境并改善当 地出行条件。完工验收	旧路面加铺沥青面积 完成率100%,工程质 量合格率100%;工程 量(形象进度)完成率 100%;实际完工率 100%;无安全事故发 生。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>条示范村的主干道、环村路进行市政化升级改造,改造全长约 12.28 公里,建设内容主要包括:道路、交通、排水、照明及绿化等。项目估算总额:4250.54 万元,其中建安费 3467.13 万元,其他费用 581.01 万元,预备费 202.41 万元。资金来源为区财政资金。建设工期计划为 2019 年 9 月至 2020 年 5 月。</p> <p>按照《白云区 2019 年示范村道路升级改造工程(江高、人和、钟落潭片区)可行性研究报告的复函(云发改投资</p>		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												[2019]73号)》，项目由区住房和城乡建设交通局负责实施。 本项目主要对人和镇3个村落的19条道路、钟落潭镇4个村落的16条道路、江高镇3个村落的14条道路进行市政化升级改造,改造全长约39.4公里,建设内容主要包括:旧混凝土路面加铺沥青、人行道升级改造,标线划设,现有井盖提升等。项目估算总额:7654.14万元,其中建安费6293.85万元,其他费用995.81万元,预备费364.48万元。资金来源为区财政		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												资金。建设工期计划为 2019 年 9 月至 2020 年 5 月。		
613006	黄石北路 (G106~白云区 人民医院南门) 工程	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《区人民医院二期及配套道路建设工作专题会议纪要》(云府工作会纪(2020)128号)、《关于开展黄石北路(G106_白云区人民医院南门)项目建设有关事项的意见》(区委常委会会议决定事项通知,十二届(2020)208号)。建设规模及主要建设内容:本工程连接 G106 至白云区人民医院,地处鹤龙街及黄石街内,包含两部分:黄石北路(G106~白云区人	2021 年完成黄石北路(G106~白云区人民医院南门)段及医院西侧道路建设。该段道路总长约 1.0 公里,双向四车道,设计时速 40 公里/小时。	旧路面加铺沥青面积完成率 100%,工程质量合格率 100%;工程量(形象进度)完成率 100%;监理通知书问题整改 100%;无安全事故发生。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												民医院南门)段及医院西侧道路,总长约1.0公里。其中:黄石北路(G106至白云区人民医院南门)长度0.83公里,道路规划红线宽45米,双向六车道,由于受征地拆迁影响,本次实施一期双向四车道,设计时速为40公里/小时;医院西侧路长0.17公里,宽30米,双向四车道,设计时速40公里/小时。主要建设内容包括:道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。		
613006	白云区主干道	4385.00	4385.00	4385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于白云区主	通过开展白云区主干	工程量完成率100%;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	景观提升（一期）工程											干道景观提升（一期）工程建设方案联 审决策会议纪要》 [云府工作会纪 (2020)15号]开展白云区主干道景 观提升（一期）工程 实施工作。本工程主 要对黄石路、石井大 道、均禾大道等3条 道路进行景观提升， 包含3个子项目：(1) 黄石路：东起白云大 道，西止于庆丰三 路，全长约6.64千 米；(2)石井大道： 南起于黄石路西延 段，北止于华南快 速，全长约2.75千 米；(3)均禾大道： 西起于广花路，东止 于广从路，全长约7	道景观提升（一期）工 程建设工作，对黄石 路、石井大道、均禾大 道等3条道路进行景 观提升，提高居民出行 体验，方便居民出行。	监理覆盖率100%；安 全事故发生数(件)0。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												千米。道路等级均为城市主干路，属于市政行业大型道路工程等级，建设内容包括机动车道病害处理和路面加铺改造、慢行系统品质提升、市政设施改造、绿化带景观提升等。		
613006	2020年市追加白云新城核心区跨涌桥工程建设资金	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目位于白云区白云新城核心区，道路设计全长110.533米，呈东西走向，设计起现状云城北二路，设计终点接现状云城东路，为双向四车道城市次干路。建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、绿化及喷灌工程、电力管沟工程及相关附	道路设计全长110.533米，呈东西走向，设计起点接现状云城北二路，设计终点接现状云城东路，为双向四车道城市次干路。通过开展白云新城核心区市政道路工程-横一路跨涌桥工程建设工作，提高居民出行体验，方便居民出行。	工程质量合格率95%以上，工程量(形象进度)完成率100%；项目投完成率100%，无安全事故发生。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												属工程等，其中河涌桥台已实施完毕。工程费 1439.56 万元。		
613006	穗财工 [2020]83 号白 云二线(棠新路 一机场路)	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	白云二线(棠新路一机场路)西起棠新路，沿现状大埔南二街、棠乐路、汇侨南路，东至机场路止，道路全长约 1.406 公里，规划为城市主干路，规划红线宽度 40 米，双向六车道，设计时速 60 公里/小时，主要建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、电力管沟工程等。	白云二线(棠新路-机场路)是实现广州城市总体规划“北优”战略的需要和有效联系广州市北部与周边区域交通，通过本项目的建设，对完善白云区交通路网功能，方便沿线居民交通出行，对配合正在规划实施的白云棠溪火车站建设意义重大，从而促进整个地区的经济发展。	补偿款按标准发放率 100%；拆迁完成率 90% 或以上；征拆纠纷发生数 0 次。
613006	穗财工 [2020]83 号白 云五线(机场高 速~106 国道)	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	白云五线(机场高速-106 国道)项目，由市发改立项(穗发改[2017]157 号)，西	完善了白云区路网规划，补充了白云区北部东西向主干道的不足，通过完善路网，推动周	工程质量合格率 95% 以上，工程量(形象进度)完成率 100%；项目投完成率 100%，无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												起机场高速，东至 106国道，长3.7公 里，宽60米。建设 内容包括道路工程、 交通工程、排水工 程、照明工程、绿化 工程、电缆管沟工 程等。	边经济的发展。	安全事故发生。
613006	财政专项资金 (本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本部门无预算转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市白云区建设工程管理中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.60	4.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区建设工程管理中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
613006	其中：货物类						3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
613006	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613006	服务类						1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613006	广州市白云区建设工程管理中心						4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
613006	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
613006	公用经费	公用经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613006	公用经费	公用经费	[C1204]物业 管理服务	C1204	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区建设工程管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府购买服务。