

2021 年
广州市白云区公路养护中心 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

为贯彻执行有关道路养护的方针政策 and 法律法规。负责辖区内地方公路的日常养护巡查和维修，落实市主管部门和区下达的年度地方公路养护计划。负责辖区内地方公路养护维修的组织实施工作。负责辖区内地方公路的日常检查、勘验，发展养护质量动态监测和评定，分析辖区内地方公路设施使用状况，提出公路设施改造或改善方案。承担相应养护工程的质量和安全责任。组织实施地方公路占用挖掘后的修复工作。承担辖区内地方公路的应急抢险工作。完成区住房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。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（穗财工[2020]83号、《广州市人民政府办公室关于规范广州市环卫行业用工的意见》穗府办规[2018]25号、《公路养护技术规范》、《广州市农村公路日常养护经费专题研究》、穗财工[2020]83号、《公路养护技术规范》、云预联办[2020]86号、云预联办[2020]105号、财政局文件、各项目结算审核报告、《公路养护技术规范》、《公路桥涵养护规范》、桥梁定期检测报告、穗林业园林函[2014]468号《广州市林业和园林局、广州市财政局关于印发《广州市绿道管养维护工作方案（试行）》的函》、《广州市绿道管理办法》林业园林通(202)98号、《广州市绿道建设管理办公室关于配合做好2020-2022年绿道建设提升实施计划的函》、广州市白云区发展和改革局文件《关于Y009线地铁8号线站点及Y011线埋设污水管道修复工程项目建议书的复函》云发改投资[2018]82号等有关部署和规定，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,广州市白云区公路养护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 3,696.50 万元,较上年减少 363.67 万元,下降 8.96%,主要原因是财政补助收入和其他收入减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,696.50 万元,较上年减少 363.67 万元,下降 8.96%,主要原因是财政补助收入和其他收入减少。其中:一般公共预算收入 3,696.29 万元,政府性基金收入 0 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 0.21 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 3,696.50 万元,较上年减少 363.67 万元,下降 8.96%,主要原因是社会保障就业支出和交通运输支出减少。其中:一般公共预算支出 3,696.29 万元,政府性基金支出 0 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 0.21 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 9.20 万元,较上年增加 0 万元,增长 0%,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，增长--%，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 9.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.20 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，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，增长--%，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，增长--%，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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 156.70 万元，其中：货物类采购预算 84.70 万元，工程类采购预算 48.00 万元，服务类采购预算 24.00 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 3,092.94 万元。分布构成情况为：房屋 8,953.8 平方米，车辆 33 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 84.20 万元，主要是计算机和空调机等。

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
道班工人工资福利支出	800.00	通过开展招聘养护工人和支付工资福利等工作，完成道路养护任务，保证公路畅通。
白云区地方县乡村道各线路面、路基及构造物维护费	500.00	通过进行我区县道 119.75 公里，乡道 580.99 公里，村道 357.60 公里一般性损坏部分进行定期的维修加固及周期性的综合修复工作，改善群众出行条件，保证公路畅通。
公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	150.00	通过开展道路安全隐患整治工程，实现道路安全零事故，群众出行有保障。
区安排穗财工〔2016〕501 号 2017 年普通公路养护专项转移支付指标	300.00	通过开展“Y009 线地铁 8 号线站点及 Y011 线埋设污水管道修复工程项目”，改善道路条件，保障群众安全出行。
公路桥梁结算包	223.71	全部建设项目完成工程款支付 100%。
穗财工〔2020〕83 号广州市“四好农村路”日常养护补助资金	105.83	完成进行我区农村道路的一般损毁部分进行定期的维修及养护工作，确保公路 100%畅通和正常营运，提高乡村道路环境。
穗财工〔2020〕83 号普通公路养护专项转移支付补助项目	1229.69	通过开展白云区地方公路各线维护工作，使公路技术状况指数及公路优良路率达标，群众满意，达到畅、洁、绿、美、优要求。

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： 广州市白云区公路养护中心

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	3696. 29	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	3696. 29	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 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	0. 21	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	57. 79
（三）其他收入	0. 21	九、卫生健康支出	4. 92
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	187. 33

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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	3352. 25
		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	94. 21
		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	3696. 50	本年支出合计	3696. 50
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： 广州市白云区公路养护中心

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	3696.50	支出总计	3696.50

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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
212	城乡社区支出	187.33	187.33	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	187.33	187.33	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	187.33	187.33	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3352.25	3352.25	3352.25	3352.25	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
21401	公路水路运输	3352.25	3352.25	3352.25	3352.25	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
2140106	公路养护	2016.73	2016.73	2016.73	2016.73	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
2140199	其他公路水路 运输支出	1335.52	1335.52	1335.52	1335.52	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
221	住房保障支出	94.21	94.21	94.21	94.21	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	94.21	94.21	94.21	94.21	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	22.57	22.57	22.57	22.57	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	71.64	71.64	71.64	71.64	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： 广州市白云区公路养护中心

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	3696.50	344.04	3352.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.69	36.69	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	14.07	14.07	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	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	187.33	187.12	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	187.33	187.12	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	187.33	187.12	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3352.25	0.00	3352.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3352.25	0.00	3352.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2016.73	0.00	2016.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路 运输支出	1335.52	0.00	1335.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.64	71.64	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： 广州市白云区公路养护中心

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	3696. 29	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 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	57. 79
		九、卫生健康支出	4. 92
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	187. 12
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	3352. 25
		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： 广州市白云区公路养护中心

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	94.21
		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	3696.29	本年支出合计	3696.29
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3696.29	支出总计	3696.29

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
613010	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
613010	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
613010	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
613010	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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： 广州市白云区公路养护中心

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	3696. 50	344. 04	3352. 46	3352. 46	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	57. 79	57. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	57. 79	57. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	36. 69	36. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14. 07	14. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7. 03	7. 03	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	4. 92	4. 92	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 92	4. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	4. 92	4. 92	0. 00	0. 00	0. 00
212	三、城乡社区支出	187. 33	187. 12	0. 21	0. 21	0. 00
21201	城乡社区管理事务	187. 33	187. 12	0. 21	0. 21	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187. 33	187. 12	0. 21	0. 21	0. 00
214	四、交通运输支出	3352. 25	0. 00	3352. 25	3352. 25	0. 00
21401	公路水路运输	3352. 25	0. 00	3352. 25	3352. 25	0. 00
2140106	公路养护	2016. 73	0. 00	2016. 73	2016. 73	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	1335. 52	0. 00	1335. 52	1335. 52	0. 00
221	五、住房保障支出	94. 21	94. 21	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	94. 21	94. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	22. 57	22. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	71. 64	71. 64	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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	344.04	344.04	344.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613010	广州市白云区公路养护中心	344.04	344.04	344.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613010	人员支出（统发）	64.19	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613010	人员支出（其他）	187.79	187.79	187.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613010	公用经费	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613010	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
613010	对个人和家庭的补助支出（其他）	69.36	69.36	69.36	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： 广州市白云区公路养护中心

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	344. 04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	251. 98
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	35. 74
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	43. 19
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	58. 74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	14. 07
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7. 03
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 91
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	22. 57
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	69. 73
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	22. 70
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3. 10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 05
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 90
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0. 35
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0. 30

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： 广州市白云区公路养护中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9. 20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1. 20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	69. 36
[30302]退休费	[50905]离退休费	64. 44
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4. 92

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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	3352. 46	3352. 25	3352. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 21	0. 00			
613010	其中：运行保障 类	800. 21	800. 00	800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 21	0. 00	无	无	无
613010	经济和社会发 展类	2552. 25	2552. 25	2552. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
613010	广州市白云区 公路养护中心 部门	3352. 46	3352. 25	3352. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 21	0. 00	无	无	无
613010	运行保障类	800. 21	800. 00	800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 21	0. 00	无	无	无
613010	道班工人工资 福利支出	800. 00	800. 00	800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市人民政府 办公室关于规范 广州市环卫行业用 工的意见》穗府办规 【2018】25 号文件精 神，参照用于现有公 路养护中心合同工 及养护工共 138 人的 人员经费开支（包括	通过开展招聘养护工 人和支付工资福利等 工作，完成道路养护任 务，保证公路畅通。	工资福利发放完成率 100%，工资福利覆盖率 100%，人员出勤率 90% 或以上，人员配备达标 率 95%或以上，临时工 人员流失率 20%或以 下，发放工资补贴违规 操作次数 0 次，上级检 查通过率 90%或以上，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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
												2011 年人社局核定 的人员 86 人和单位 原在专项经费安排 的临时工人员 52 人)。本单位工作人 员的工作内容除了 道路保洁之外,还有 清理排水沟、整理路 肩、修剪路树等,结 合实际制定本单 位的人员队伍工资及 有关福利待遇。		对工资福利满意度 90%或以上。
613010	代管预算单位 资金	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	社保个人部分及饭 堂伙食个人缴费。	保障员工社保支出及 饭堂运作。	社保支出率 100%, 饭 堂运作率 100%, 员工 满意率 100%。
613010	经济和社会发 展类	2552.25	2552.25	2552.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
613010	白云区地方县 乡村道各线路 面、路基及构造 物维护费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据交通部《公 路养护技术规范》规 定,对公路及其沿线 设施的一般性损坏	通过进行我区县道 119.75 公里,乡道 580.99 公里,村道 357.60 公里一般性损	养护工人保险覆盖率 95%或以上,公路养护 完成率 95%或以上,公 路养护资金支付完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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
												部分进行定期的维 修加固及周期性的 综合修复；二、公路 病害检测；三、白云 区公路普查和更新 路网系统小计 100 万 元；四、项目预算构 成：主要用于县道 119.75 公里，乡道 580.99 公里，村道 357.60 公里的（一） 路面保洁；（二）水 泥路面接缝和裂缝 养护；（三）水泥路 面坑槽抢修；（四） 路肩及路基边坡维 护；（五）水沟、挡 土墙维护；（六）路 两侧绿化养护；（七） 桥涵维护；（八）里 程碑、百尺桩维护等 所需人工、材料、车	坏部分进行定期的维 修加固及周期性的综 合修复工作,改善群众 出行条件,保证公路畅 通。	率 95%以上，配备维护 人员达标率 100%。群 众满意度 80%或以上， 竣工验收通过率 90% 或以上，安全事故发生 次数 0 次,收到有效投 诉次数 5 次以下。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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
												辆和燃油费的支出； 五、一线养护工人团 体意外伤害险、农村 公路公众责任险、残 疾人保障金及员工 体检费（138 人编外 人员）。		
613010	公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据交通部《公路养护技术规范》规定对公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的维修、更新维护及周期性综合修复；二、项目预算构成：主要用于我区县道、乡道、村道的标志标线，警示桩，防撞墙（墩、栏）、生命防护设施的维护所需人工、材料、车辆和燃油费的支出；以及我区公路	通过开展道路安全隐患整治工程,实现道路安全零事故,群众出行有保障。	新采购设备（物资）验收合格率 95%或以上，公路及其沿线设施更新维护次数完成率 95%或以上，更新维护人员配备达标率 95%或以上，工程进度款及时支付率 90%或以上，资金违规使用次数 0 次，设备投入使用率 95%或以上，安全事故发生次数 0 次,群众满意度 80%或以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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
												护路林的修剪、倒伏 干枯处理、补种、换 种等；三、根据云预 联办[2020]86 号《关 于继续完善全区校 园周边道路交通安全 设施的通知》及云 预联办[2020]105 号 《关于落实市预联 办专班会议部署工 作的通知》等文件要 求，落实区预联办安 全隐患点整治工作； 四、购置扫路车 2 台， 路面清洗车 3 台（已 报废 5 台），公路养 护车 1 台，无人机 1 台，智慧养护系统配 置设备 12 台；五、 养护机械工具购置 小计 30 万元，维修 及配件损耗费 26.4		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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
												万元（下设 11 个道班，每个道班每月 0.2 万元）；六、绿化除虫、农药及粉刷石灰（共计 300 公里县乡村道路树）；七、用于白云区地方公路的雨水排水排水系统的疏通、维护、维修；八、用于为区公路养护中心及属下道班的生活办公场所修缮，更新生产生活设施设备，更新防火防汛防雷设施设备等；公路养护中心办公场所水电费。九、安防工程实施效果后评估服务；十、农村公路路长牌制作安装费；十一、业务档案管理费。		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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
												十二、公路地下空洞 勘测和技术状况评 定费。		
613010	公路桥梁检测 及公路桥梁维 修加固等	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据交通部《公 路养护技术规范》、 《公路桥涵养护规 范》规定，对公路及 其沿线桥梁的一般 性损坏部分进行经 常性检测，危险桥梁 进行定期检测； 二、项目预算构成： 主要用于我区管养 的235座公路桥梁的 经常性常规检测或 专项检测； 三、针对检测出的桥 梁上、下部结构、桥 台挡土墙、桥头踏板 等病害进行处理（限 高限载、维修、加固 等）；	完成桥梁维修、检测、 加固等工作，支付率 100% 。	工程覆盖率 95%或以 上,维修加固工程及时 完成率 95%或以上，配 备检测人员达标率 95%或以上，工程进度 款支付完成率 95%或 以上,对农村公路维修 加固工程满意度 80% 或以上,安全事故发生 次数 0 次,工程竣工验 收通过率 95%或以上， 违规情况及时整理率 95%或以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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
												四、我区管养的硤石大桥，南浦桥、蚌湖大桥、江村大桥、龙岗大桥等通航桥梁的桥梁通航安全的维护费用。 五、桥梁培训费。		
613010	绿道游径病害和标识维护费用	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据穗林业园林函[2014]468号《广州市林业和园林局、广州市财政局关于印发《广州市绿道管养维护工作方案（试行）》的函》以及《广州市绿道管理办法》（林业园林通(202)98号）等文件要求，对我区368公里绿道游径水泥混凝土路面、市政砖路面、沥青路面等的病害修补和绿道标识、	开展我区绿道标识标线日常维护更新工作，提高我区绿道品质。	绿道标识维护次数完成率95%或以上，绿道游径路面病害修补次数完成率95%或以上，绿道维护工作覆盖率95%或以上，绿化维护工作及时完成率95%或以上，服务对象满意度80%或以上，绿道标示完好率90%或以上，绿道维护工作竣工验收通过率90%或以上，违规施工次数0次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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
												信息墙的日常维护及更新。 二、根据《广州市绿道建设管理办公室关于配合做好2020-2022年绿道建设提升实施计划的函》文件要求，对我区绿道进行提升。 三、根据云府办[2011]16号印发《广州市白云区绿道管理养护暂行办法》，下拨给镇街绿道游径日常保洁费用（2020年及2021年）。		
613010	区安排穗财工（2016）501号2017年普通公路养护专项转移支付指标	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据广州市白云区发展和改革局文件《关于Y009线地铁8号线站点及Y011线埋设污水管道修	通过开展“Y009线地铁8号线站点及Y011线埋设污水管道修复工程项目”，改善道路条件,保障群众安全出	修复工作完成率90%或以上,修复工作及时完成率95%或以上,修复工作工程进度款支付完成率95%或以上,

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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
												复工程项目建议书的复函》（云发改投资〔2018〕82号）的有关内容进行建设。	行。	修复工作覆盖率 95%或以上,对修复工作满意度 80%或以上,违规施工发生次数 0 次,修复工作竣工验收通过率 95%或以上,安全事故发生次数 0 次。
613010	公路桥梁结算包	223.71	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东白云学院周边主要道路维修整治工程、广州市白云区高增大道道路及环境升级改造工程、白云区 X117 线井岗大桥危桥重建工程、县道 X304 线（白云区钟落潭镇）金盆桥重建工程、YA53 线广新路旧桥改造工程工程款、白云区乡道 YB15 线罗溪大桥钢便桥工程等项目结算款。	全部建设项目完成工程款支付 100%。	工程款支付完成率 95%或以上,升级改造工程及时完成率 95%或以上,整治工程完成率 95%或以上,对升级改造工程满意度 80%或以上,工程竣工验收通过率 95%或以上,YB15 线罗溪大桥钢便桥重建工程完成率 95%或以上,YA53 线广新路旧桥改造工程重建工程完成率 95%或以上,安全事故发生次数 0 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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
613010	穗财工 [2020]83 号广 州市“四好农村 路”日常养护补 助资金	105.83	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据交通部《公路养 护工程管理办法》等 规定，对公路及其沿 线设施的一般性损 坏部分进行定期的 修理加固及周期性 的综合修理。二、项 目预算构成：（一） 路面灌缝；（二）填 补路基冲沟、缺口、 塌落；（三）加固边 坡、路基；（四）轻 微沉陷、翻浆处理； （五）清理水沟； （六）路肩保洁； （七）维修水沟、构 造物；(八)、路面清 扫保	完成进行我区农村道 路的一般损毁部分进 行定期的维修及养护 工作，确保公路 100% 畅通和正常营运，提高 乡村道路环境。	农村道路维修及养护 覆盖率 100%，维修及 养护工程次数完成率 95%或以上，工程进度 款及时支付率 95%或 以上，资金违规使用次 数 0 次，服务对象满意 度指标 80%或以上，公 路正常运作率 90%或 以上。
613010	穗 财 工 [2020]83 号 普 通公路养护专 项转移支付补	1229.69	1229.69	1229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据交通部《公路养 护工程管理办法》等 规定，对公路及其沿 线设施的一般性损	通过开展白云区地方 公路各线维护工作，使 公路技术状况指数及 公路优良路率达标，群	路面经常性保洁面积 覆盖率 90%或以上，路 面浇灌面积覆盖率 90%或以上，养护工程

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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
	助项目											坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理。二、项目预算构成：（一）路面灌缝；（二）填补路基冲沟、缺口、塌落；（三）加固边坡、路基；（四）轻微沉陷、翻浆处理；（五）清理水沟；（六）路肩保洁；（七）维修水沟、构造物；（八）、路面清扫保	众满意，达到畅、洁、绿、美、优要求。	完成率 95%或以上，各线路优良路率 88%或以上，安全事故发生次数 0 次，普通公路正常运作率 90%或以上。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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	无	无

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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	9.20	9.20	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	9.20	9.20	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	9.20	9.20	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： 广州市白云区公路养护中心

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	无	无	无	无	无	156.70	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00
613010	其中：货物类	无	无	无	无	无	84.70	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
613010	工程类	无	无	无	无	无	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613010	服务类	无	无	无	无	无	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613010	广州市白云区公路养 护中心	无	无	无	无	台	156.70	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00
613010	基本支出	无	无	无	无	无	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
613010	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	25	箱	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
613010	项目支出	无	无	无	无	无	156.20	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00
613010	白云区地方县乡村道 各线路面、路基及构 造物维护费	白云区地方县 乡村道各线路 面、路基及构造 物维护费	[C0801]法律 服务	C0801	8	项	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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
613010	公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	[A02010104]台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
613010	公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	[A02010105]便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
613010	公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	[A020205]照相机及器材	A020205	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
613010	公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	[A020301]载货汽车（含自卸汽车）	A020301	1	辆	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613010	公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	[A02030728]清洁卫生车辆	A02030728	4	辆	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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
613010	公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	[A0206180101]电冰箱	A0206180101	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
613010	公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	[A020618020301]普通空调机	A020618020301	8	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613010	公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	[A0609]办公家具	A0609	1	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613010	公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	[B08]修缮工程	B08	2	项	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区公路养护中心

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 2021 年无政府购买服务预算。