

2021 年
广州市白云区重点交通项目管理中心
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

承担区下达的政府投资性道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道及区下达的其他重点项目的建设工程管理职责。

负责工程项目：

- （一）前期立项、报批、概预算送审、征地拆迁及管线迁改；
- （二）工程采购及招标管理；
- （三）施工阶段组织、指挥、协调、检查、监督和现场综合管理；
- （四）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；
- （五）组织合同制定、签订以及实施管理工作；
- （六）统筹年度投资计划编制、负责资金拨付管理工作；
- （七）工程变更预算审核；
- （八）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。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，广州市白云区重点交通项目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 3,432.24 万元，较上年减少 6,466.44 万元，下降 65.33%，主要原因是部门预算项目支出减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,432.24 万元，较上年减少 6,466.44 万元，下降 65.33%，主要原因是部门预算项目支出减少。其中：一般公共预算收入 3,378.60 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 53.64 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 3,432.24 万元，较上年减少 6,466.44 万元，下降 65.33%，主要原因是部门预算项目支出减少。其中：一般公共预算支出 3,378.60 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 53.64 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 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，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--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，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--%，主要原因是与上年持平，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 7.44 万元，其中：货物类采购预算 7.44 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 7.85 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 6.60 万元，主要是电脑、空调、电视等。

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
健康城基础设施配套费（区安排部分）	3000.00	完成白云生物医药健康产业基地创新大道（一标段）工程、白云生物医药健康产业基地规划十路工程、白云生物医药健康产业基地规划十二路（二标段）工程、白云生物医药健康产业基地规划九路工程的全部施工内容，完成广州生物医药健康产业基地健康大道一期工程、白云生物医药健康产业基地规划十二路（一标段）工程、白云大健康生物医药产业基地入园道路、广州生物医药健康产业基地规划七路工程、广州生物医药健康产业基地规划三路的工程结算工作

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： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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	3378.60	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3378.60	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	53.64	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	18.24
（三）其他收入	53.64	九、卫生健康支出	4.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3338.83

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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	71.00
		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	3432.24	本年支出合计	3432.24
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： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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	3432.24	支出总计	3432.24

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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	3432.24	3432.24	3378.60	3378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.64	0.00	0.00	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	18.24	18.24	18.24	18.24	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	18.24	18.24	18.24	18.24	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	12.16	12.16	12.16	12.16	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	6.08	6.08	6.08	6.08	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	4.17	4.17	4.17	4.17	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	4.17	4.17	4.17	4.17	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	4.17	4.17	4.17	4.17	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	3338.83	3338.83	3285.19	3285.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.64	0.00	0.00	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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
21201	城乡社区管理事务	338.83	338.83	285.19	285.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.64	0.00	0.00	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	338.83	338.83	285.19	285.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.64	0.00	0.00	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	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	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	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
221	住房保障支出	71.00	71.00	71.00	71.00	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
22102	住房改革支出	71.00	71.00	71.00	71.00	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
2210201	住房公积金	21.32	21.32	21.32	21.32	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	49.68	49.68	49.68	49.68	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： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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	3432.24	378.60	3053.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24	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	12.16	12.16	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	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3338.83	285.19	3053.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	338.83	285.19	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	338.83	285.19	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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
21203	城乡社区公共设施	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.68	49.68	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： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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	3378. 60	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	18. 24
		九、卫生健康支出	4. 17
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	3285. 19
		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： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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	71.00
		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	3378.60	本年支出合计	3378.60
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3378.60	支出总计	3378.60

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： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
613014	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
613014	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
613014	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
613014	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门无非税收入预算支出。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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	3378. 60	378. 60	3000. 00	3000. 00	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	18. 24	18. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	18. 24	18. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12. 16	12. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6. 08	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	4. 17	4. 17	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 17	4. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	4. 17	4. 17	0. 00	0. 00	0. 00
212	三、城乡社区支出	3285. 19	285. 19	3000. 00	3000. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	285. 19	285. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2120106	工程建设管理	285. 19	285. 19	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： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00
221	四、住房保障支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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	378.60	378.60	378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613014	广州市白云区重点交通项目管理中心	378.60	378.60	378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613014	人员支出（统发）	54.28	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613014	人员支出（其他）	305.25	305.25	305.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613014	公用经费	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613014	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
613014	对个人和家庭的补助支出（其他）	4.17	4.17	4.17	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： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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	378.60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	359.53
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	27.24
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	49.68
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	55.95
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.16
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6.08
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.62
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	21.32
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	186.48
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	9.65
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.11
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.10

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： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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	[30213]维修（护）费	0.25
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.99
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.15
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4.17
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.17
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	5.25
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	5.25

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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	3053.64	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.64	0.00	无	无	无
613014	其中：运行保障 类	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.64	0.00	无	无	无
613014	经济和社会发 展类	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
613014	广州市白云区 重点交通项目 管理中心	3053.64	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.64	0.00	无	无	无
613014	运行保障类	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.64	0.00	无	无	无
613014	代管预算单位 资金	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.64	0.00	资金往来、日常办公用品 购买、公务租赁用车租 金、员工饭堂膳食分摊、 合同制聘员工资等日常管 理工作	保障资金往来、日常办公用 品购买、公务租赁用车租 金、员工饭堂膳食分摊、合 同制聘员工资等日常管理 工作	保障资金往来、日常办公 用品购买、公务租赁用车 租金、员工饭堂膳食分摊、 合同制聘员工资等日常管 理工作
613014	经济和社会发 展类	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
613014	健康城基础设	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括广州生物医药健康 产业基地规划二路工程，	2021 年完成预算资金支付 工作。	2021 年完成预算资金支付 工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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
	施配套费（区安 排部分）											总投资 1070.91 万元；广 州生物医药健康产业基 地首期五龙岗地块规划 三路道路工程，总投资为 3948.77 万元；广州生物 医药健康产业基地规划 六路道路工程，总估算为 22321.26 万元；广州生 物医药健康产业基地规 划七路工程，总投资为 2429.78 万元；白云生物 医药健康产业基地规划 十二路（一标段）工程， 总投资为 2592.77 万元； 广州生物医药健康产业 基地健康大道一期工程， 总 投 资 为 28899.73 万 元；白云大健康生物医药 产业基地入园道路改造 工程，总投资为 403.23 万元；白云生物医药健康 产业基地规划九路工程，		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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
												总投资为 5030.1919 万元；白云生物医药健康产业基地规划十路工程，总投资为 9534.42 万元；白云生物医药健康产业基地规划十二路（二标段）工程，总投资为 4060.7 万元；白云生物医药健康产业基地创新大道工程，总投资为 16166.2322 万元。视项目进度安排支付进度款。		

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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	无	无

注： 本部门无部门预算转移支付项目预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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				56	项	7.44	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	2.19
613014	其中：货物类				56	项	7.44	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	2.19
613014	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613014	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613014	广州市白云区重点交 通项目管理中心				56	项	7.44	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	2.19
613014	基本支出				6	台	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
613014	公用经费	公用经费	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
613014	公用经费	公用经费	普通空调机	A02618020301	2	台	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
613014	公用经费	公用经费	普通电视设备	A02091001	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
613014	项目支出				50	项	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
613014	代管预算单位资金	代管预算单位 资金	办公家具	A0609	22	套	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
613014	代管预算单位资金	代管预算单位 资金	复印纸	A090101	28	箱	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区重点交通项目管理中心

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预算支出。