

2023 年
广州市白云区住房和城乡建设局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区住房建设和交通局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责拟订全区住房和城乡建设、地方公路和市政设施建设、危房改造和城乡人居环境改善、交通运输、年度计划并组织实施，指导和推进全区城市建设和村镇建设工作。

（二）承担房地产开发建设行为监督管理工作。承担实施辖区房地产市场调控和监管责任。负责房地产开发项目手册的年审工作。配合上级部门对辖区房屋租赁、评估、中介市场进行监管。

（三）负责房屋权属的监督管理工作。负责房屋使用和维护（含安全鉴定、棚户区改造、农村泥砖房改造、应急抢险、白蚁防治等）的监督管理。负责统筹协调既有建筑物的外立面安全监管工作。负责直管房管理工作，负责查处违反直管房管理规定的行为。

（四）负责辖区物业管理活动的行政管理工作。负责指导物业管理区域业主大会的成立、业主委员会的选举和换届工作。

（五）负责规范和指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展。统筹推进美丽乡村建设工作，统筹汇总中心镇和名镇名村基础设施建设年度计划，指导小城镇和村庄人居环境改善工作，指导中心镇、名镇名村基础设施建设，配合历史文化名城(镇、村)的保护工作。参与实施乡村振兴战略工作。负责危房

改造和城市人居环境改善工作。

（六）执行工程建设、建筑业的行业发展、安全生产和文明施工管理的政策和规章制度。负责上级部门下放或委托的相关企业资质核准和业绩核查。指导和监督建筑材料、建筑构配件、建筑设备等在建筑工程建设中的应用和发展工作。承担推进民用建筑节能减排责任。指导监督本行业安全生产工作。

（七）承担本行政区域内的房屋建筑、道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道）工程施工质量、安全生产和文明施工的监督管理工作。参与工程建设一般质量安全事故调查与处理，配合工程建设较大及以上事故的调查处理工作。

（八）承担本区道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道）建设管理责任，承担道路建设实施的协调督导，组织指导道路运输站场、公共汽车电车客运服务设施等交通基础设施建设。

（九）负责本行业政府投资大中型建设项目初步设计（含概算）审查。负责房屋建筑、道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道）工程招标投标活动的监督管理。综合协调区政府指定范围的电力基础设施建设。配合市政建设重点工程在本区的建设推进工作。

（十）负责道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道）养护维修行业的监督管理。承担由区本级负责的道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道）养护维修的组织实施工作。负责道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道）附属设施（车行隔离栏、人行

护栏除外）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外）的监督管理。负责道路（含人行道相关公共场地）临时占用、挖掘的审批。

（十一）负责道路运输、道路运输服务业、停车场、汽车租赁的监督管理，协调互联网租赁自行车行业发展，承担邮政的运输协调工作。负责组织实施职责范围内的交通运输综合执法工作。负责全区交通战备工作。

（十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市白云区住房和城乡建设交通局本级内设办公室（审批管理科）、市政建设科、公路管理科、市政设施管理科、村镇建设科、城市环境建设科、建筑业管理科、建设工程消防管理科、房地产业管理科、房屋管理科（物业管理科）、交通战备科、物流运输管理科、人事科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	55,680.73	一、一般公共服务支出	0.00
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	407.10
		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	24,197.78

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	53. 50
		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	822. 35
		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、其他支出	30, 200. 00
本年收入合计	55, 680. 73	本年支出合计	55, 680. 73

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	55,680.73	支出总计	55,680.73

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： 广州市白云区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,200.00	0.00	30,200.00	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： 广州市白云区住房和城乡建设和交通局（本级）

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	55,680.73	2,689.40	52,991.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.10	407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.10	407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.65	157.65	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	166.30	166.30	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	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,197.78	1,459.95	22,737.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,504.95	1,459.95	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,459.95	1,459.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,692.83	0.00	22,692.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,638.00	0.00	1,638.00	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	20,704.83	0.00	20,704.83	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	822.35	822.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	822.35	822.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.43	181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

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							
2210203	购房补贴	640.92	640.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,787.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	52,892.83	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	407.10
		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	24,197.78
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	53.50

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	822. 35
		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、其他支出	30, 200. 00
本年收入合计	55, 680. 73	本年支出合计	55, 680. 73
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	55, 680. 73	支出总计	55, 680. 73

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： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

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	2,787.90	2,689.40	98.50
[208]社会保障和就业支出	407.10	407.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	407.10	407.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	157.65	157.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.30	166.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.15	83.15	0.00
[212]城乡社区支出	1,504.95	1,459.95	45.00
[21201]城乡社区管理事务	1,504.95	1,459.95	45.00
[2120101]行政运行	1,459.95	1,459.95	0.00
[2120102]一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00
[214]交通运输支出	53.50	0.00	53.50
[21401]公路水路运输	49.50	0.00	49.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

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
[2140199]其他公路水路运输支出	49.50	0.00	49.50
[21499]其他交通运输支出	4.00	0.00	4.00
[2149999]其他交通运输支出	4.00	0.00	4.00
[221]住房保障支出	822.35	822.35	0.00
[22102]住房改革支出	822.35	822.35	0.00
[2210201]住房公积金	181.43	181.43	0.00
[2210203]购房补贴	640.92	640.92	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,689.40
[301]工资福利支出	2,050.67
[30101]基本工资	266.40
[30102]津贴补贴	920.01
[30103]奖金	431.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	166.30
[30109]职业年金缴费	83.15
[30112]其他社会保障缴费	1.40
[30113]住房公积金	181.43
[302]商品和服务支出	158.81
[30201]办公费	30.00
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	1.14
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	16.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0. 50
[30228]工会经费	14. 00
[30229]福利费	28. 00
[30231]公务用车运行维护费	5. 40
[30239]其他交通费用	46. 91
[30299]其他商品和服务支出	12. 30
[303]对个人和家庭的补助	471. 42
[30302]退休费	376. 25
[30309]奖励金	2. 34
[30399]其他对个人和家庭的补助	92. 83
[310]资本性支出	8. 50
[31002]办公设备购置	8. 50

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

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	2,478.68	155.95	2,322.73	0.00
“三公”经费	20.90	20.90	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	20.40	20.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

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	52,892.83	0.00	52,892.83
212	城乡社区支出	22,692.83	0.00	22,692.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,692.83	0.00	22,692.83
2120802	土地开发支出	350.00	0.00	350.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,638.00	0.00	1,638.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,704.83	0.00	20,704.83
229	其他支出	30,200.00	0.00	30,200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,200.00	0.00	30,200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,200.00	0.00	30,200.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	98.50
[302]商品和服务支出	83.50
[30227]委托业务费	79.50
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[310]资本性支出	15.00
[31013]公务用车购置	15.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

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	2,689.40	2,689.40	2,689.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2,050.67	2,050.67	2,050.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	158.81	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	471.42	471.42	471.42	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区住房和城乡建设和交通局	2,689.40	2,689.40	2,689.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,050.67	2,050.67	2,050.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	158.81	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	471.42	471.42	471.42	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设和交通局（本级）

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	52,991.33	52,991.33	98.50	52,892.83	0.00	0.00	0.00	
105 国道沿线建筑立面整饰设计费	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	完成 105 国道建筑立面整饰初步设计、概算编制、施工图设计，为项目全面施工打下坚实基础。指导全线立面整饰工程顺利完工，改善城市风貌环境，提升人民生活质量。
华侨糖厂地块首期道路工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	通过华侨糖厂首期路网工程升级改造工作，完成松南路、松贝街、金沙洲大桥桥下辅道 3 条道路改造（共 880m）以及金沙洲大桥（松洲街段）桥底景观改造提升，改善华侨糖厂地块周边交通条件，提高居民出行体验，方便居民出行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

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			
前期工作费	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成项目前期研究工作，推进列入近期实施计划项目上联审平台，加快项目由前期转入实施。
（穗财综【15】354号） 中央大厨房项目建设资金	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	项目前期工作各阶段内容按建设规定程序履行报批工作，工程如期开工，项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，投资控制在概算范围内，无违法违规案件发生，工程质量合格。本项目完成后，完善了区域的道网、基础设施水平和投资环境，改善了地区居民生活水平。
黄金围新一代信息技术、人工智能产业园联滔路升级改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	项目完工通车，同时解决黄金围片区交通压力，改善交通环境，满足市民出行需求。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

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			
工程竣工验收财务决算和绩效评价及账务清查清产核资等专项审计	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请第三方机构对局及下属单位进行审计，以及对专项项目进行审计，使我局业务运行更加规范化。
日常运作经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	保障局办公大楼后勤及安保工作正常运行，确保办公环境的干净整洁；切实做好信访维稳工作和法制建设工作；保障局机关法律咨询工作、办公设备、网络和各信息系统的正常运行，推进我局信息化和软件正版化工作稳步推进；引导舆情正面发展，以及投放公益广告。
建筑工地执法专项经费补助	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	确保建筑工地执法专项工作顺利开展，确保建筑工地执法专项工作人员和后勤有充分保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

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			
政府雇员 工资费用	871.36	871.36	0.00	871.36	0.00	0.00	0.00	确保政府雇员年度考核的完成,定期考核编外人员的出勤率,为其更加有效的开展工作提供保障,加强政府雇员队伍的积极性
路灯电费 及维护经费	985.00	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	完成白云区镇（街）路灯维护管养服务项目（包 1、包 2）的区管路灯维护管养，确保亮灯率 90%以上。区管路灯交通灯电费的及时缴费。
工程建设 评审费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区人民政府关于印发广州市白云区工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》（云府〔2018〕31 号），“由建设单位组织审查，行业主管部门批复初步设计（概算）”的要求，根据行业主管职能分工，完成区本级统筹财政资金的政府投资建设项目初步设计（概算）批复工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

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			
城市道路 及桥梁隧道维 护	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	全区城市道路桥梁隧道安全进行检测，城市道路塌陷隐患排查探测，道路附属设施整治维修，应急设施设备采购、诉讼案件律师委托代理、档案整理、招标、培训和宣传等
预拌混凝土和混凝土预制构件生产原材料及出厂商品监督抽检费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	完成对白云区辖内纳入质量监管的混凝土生产企业的预拌混凝土、混凝土预制构件生产原材料及出厂商品定期或不定期监督抽检的工作目标。
路灯改造项目	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完成大源村路灯改造工程的结算工作、白云区“城中村”路灯查漏补缺建设项目和白云区照明设施建设项目。
物业管理 日常工作	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	通过做好物业项目巡查、既有建筑玻璃幕墙巡查、物业纠纷处理服务、物业管理培训等工作，落实物

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设局（本级）

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			
								业管理的行政监管职能,加强我区物业服务行业规范化服务,加强物业管理行业监管, 建立我区和谐、稳定、良好的物业管理市场秩序。
交通备战及道路运输业务专项经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据市交通战备办公室要求及区交通战备工作实际开展交通战备工作任务；开展经营性停车场检查,提升我区经营性停车场服务水平。
市政道路标志标线维护	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	对白云区城市道路范围内的交通标志、标线等交通设施进行巡查、维护、抢修、更新等,保障交通标志、标线等交通设施的正常使用,提高我区城市道路交通标志标线完成率、完好率,提升城市道路交通标志标线设置和管理水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

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			
广州市白云区治超非现场执法监控服务项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 验收合格率 98%以上； 2. 支出及时率 90%以上； 3. 实际完工率 90%以上； 4. 设备质量达标率 100%； 5. 非现场执法监测时间 24 小时 6. 安全事故发生控制在计划内。
白云区物流园区整治提升及物流行业安全生产工作经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过做好我区 2023 年国防动员、抢险救灾等交通应急基础保障工作，委托应急货运保障企业提供应急货车运力储备，做好交通运输行业应急保障工作，开展日常道路运输行业安全生产宣传及培训工作，督促企业严格落实安全生产、消防工作及源头治超等主体责任，主要达到如下目标：提高行业人员安全意识，营造安全、稳定的社会环境；开展白云区交通物流产业发展调研，推动物流园区提升疏解，完善

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

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			
								产业链图谱和清单,制定航空物流发展相关政策,推动我区交通物流产业高质量发展。
消防检查 经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	通过消防检查,消防材料抽检,杜绝消防责任事故,提升消防工程质量。
“四好农村路”县乡道升级改造项目	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	完成16个“四好农村路”建设项目的建设任务,提升我区路容路貌、出行安全性和舒适度以及提升道路品质。
市政设施 项目结算包	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	完成结算工作任务,保障项目竣工验收移交,推动基础设施建设,改善城市环境,满足市民出行的需求。
镇街城乡 环境整治项目 经费	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	开展城乡环境提升项目建设,改善白云区镇街基础设施状况,改善城市环境面貌,提升人居环境品质,增强群众生活幸福感、安全感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

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			
市级美丽乡村建设区级配套资金	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2017-2022 年市级美丽乡村建设项目全面完工,进一步补齐村内基础设施建设短板,改善村容村貌,提升人居环境水平。
2022 年开展白云区房地产项目销售信息公示评议	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	加大整顿房地产市场秩序的力度,前瞻性研判房地产市场矛盾风险点,化解房屋交易市场不稳定问题。
政府雇员公用经费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	确保政府雇员年度考核的完成,定期考核编外人员的出勤率,为其更加有效的开展工作提供保障,加强政府雇员队伍的积极性。
智慧白云信息化建设项目经费（削坡建房信息管理系统和住房市场监管信息系统	671.04	671.04	0.00	671.04	0.00	0.00	0.00	一、1.建立对 12 个重点削坡建房风险点的削坡建房风险点监测预警平台。2.建立削坡建房风险综合管理平台,对全区 212 个白云区农村削坡建房风险点的系统化、信息化管理。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设局（本级）

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			
和智慧工地监 管平台三个信 息化系统建设）								二、1. 构建白云区住房数据库：整合汇聚住房全要素数据资源；2. 构建白云区住房市场监管信息系统，实现全区住房市场及房屋安全管理的实时监测管理；3. 构建房屋安全巡查 APP，辅助房屋日常安全巡查工作。 三、完善智慧工地管理系统，以建设工程项目全生命周期管理为主线，大力促进 BIM 技术应用，强化工程项目信息化、智能化监管能力，建设覆盖主管部门、企业、工程现场多方联动的可视化智慧工地。
房屋安全 管理	193.00	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	加强隐患安全核查，动态掌握变化情况，指导属地和责任人做好相关措施，加强保护，确保安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设局（本级）

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			
白云区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑承灾体与城镇房屋建筑安全风险调查	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完成全国第一次自然灾害综合风险普查涉及房屋建筑承灾体的城镇房屋建筑安全风险调查，共约60万栋。
广州市白云区治超卸货场（检测点）综合经费	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	1、超载货车卸载率 100%； 2、检测设备准确性为合格； 3、支出及时率 90%以上； 4、治超卸货场（检测点）使用率 100%； 5、有效投诉率低于 5%； 6、服务响应率 100%。
区安排穗财建 202047 号 2019 年度市级美丽乡村建设	275.00	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	1. 白云区钟落潭镇黎家塘村美丽乡村景观改造工程完工； 2. 白云区巴江河美丽乡村群景观提升工程完工。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

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			
奖励性补助资金								
（区安排） 穗财工 [2019]171 号市 交通运输局治 理超限超载专 项经费	9.46	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00	通过建设治超非现场执法监测点，主要达到如下目标：加强路上载重车辆监管，严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效治理机制，有效保护公路桥梁交通的安全畅通。
疫情防控 相关经费	2,082.73	2,082.73	0.00	2,082.73	0.00	0.00	0.00	1. 通过租用车辆，保障需转运人员的转运工作 2. 通过租用车辆，保障发生本土疫情时医护人员或工作人员及时运输至各镇街。 3. 通过建设集中洗消站运作，保障相关转运车辆能够及时消毒。 4. 通过在白云区高速出口及服务区核酸检测点，统筹做好“落地检”服务和疫情防控、保通保畅工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

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			
白云区自建房专项排查整治工作项目经费	110.76	110.76	0.00	110.76	0.00	0.00	0.00	开发“自建房排查整治”模块，全覆盖开展排查，建立隐患房屋清单，组织开展整治，实行闭环管理，避免房屋安全事故。
广清城际白云湖站出入道路（一期）	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	项目为广清城际白云湖站出入道路涉铁路红线及保护区范围内的通道建设，完善铁路周边道路。工程量完成率 90%或以上，安全事故发生数 0 件，资金违规使用次数 0 次，重大工程质量责任事故发生次数 0 次。
穗财工（2022）99 号春运工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展春运专项工作经费项目，主要达到如下目标：根据国家、省、市对春运工作的要求，市春运办组织春运成员单位共同开展 2022 年广州地区春运工作，组织各有关单位做好春运售票、运力筹备、站场服务、安全保卫、应急处置和疫情

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

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			
								防控等各项工作,着力保障人民群众的出行需求,增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
穗财建〔2022〕88号市美丽乡村建设补助资金	1,638.00	1,638.00	0.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	通过市级美丽乡村项目实施,将区级美丽乡村创建提升为市级美丽乡村,完善区级美丽乡村农村基础设施,促进服务均等,努力实现城乡公共服务均等化,进一步提升美丽乡村人居环境。
穗财建〔2022〕88号物业管理相关工作奖励经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展与物业管理相关的培训、调研、委托社会力量开展专项工作等,进一步落实物业监管职责、提升监管水平。
穗财建〔2022〕88号以“绣花”功夫打造老旧小区成片连片改造示	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	改善人居环境,传承岭南文脉,重塑街区活力,实现干净整洁平安有序的社区居住环境,提升老城区品质,缔造幸福社区。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

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			
范区市补贴资金(白云区)								
穗财工 (2022)99 号市 交通运输局治理超限超载工作经费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁卸货场和违章停车场,完善治超基础设施建设,主要达到如下目标:为白云区在治理车辆超限超载、违章(暂扣)执法工作提供暂扣车辆超载卸货、车辆看管、车辆过磅、车辆停放等服务,加强源头货运企业监管,严厉打击非法超限超载运输,逐步构建完善的治超长效治理机制,有效保护公路桥梁交通的安全畅通。
穗财建 (2022)88 号老旧小区改造项目市财政补贴资金	1,221.82	1,221.82	0.00	1,221.82	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区老旧小区改造五年实施方案及 2021 年工作计划的通知》部署,到 2025 年底,结合实际基本完成 2000 年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设局（本级）

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			
“十四五”期间白云区老旧小区改造项目（债券）	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区老旧小区改造五年实施方案及 2021 年工作计划的通知》部署，到 2025 年底，结合实际基本完成 2000 年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。
广州临空经济示范区（白云片区）基础设施及周边配套建设项目（债券）	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	完成广铁一中北向出行道路（马田街-G106）升级改造工程、龙兴西路升级改造工程、永兴村收储地块出入道路等 18 宗项目。
“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	完成白云湖大道升级改造、白云湖数字科技城亭岗启动区周边基础设施等 5 宗项目。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

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			
施建设项目（债券）								
广州设计之都基础设施综合开发项目（债券）	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	完成设计之都一期工程、设计之都二期工程、设计之都设计殿堂、设计之都陂塘排渠等4宗项目。
区安排白云区石湖地块基础设施建设项目	26.66	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00	完成项目9条市政道路（全长约3.5km）及防护绿地的建设工作，完善该区域的交通网，改善市政配套设施，方便道路周边居民的生产生活，促进区域经济发展。为石湖科技创新产业园的开发建设提供有力的支撑与保障。
老旧小区散体楼围院式管理改造项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	按照各镇街申报的散体住宅楼数量，全覆盖完成围院式管理改造。通过安装智能人行道闸、车行闸机、电子哨兵等设置，合理增设通透式围栏，强化散体住宅楼社区的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）

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			
								管理，推动创建“无疫社区”。
公务用车 购置更新项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置更新公务用车,保证日常 监督管理及现场处理群众投诉事 件等业务的顺利开展,确保完成各 项工作任务。
穗财建 [2022]88 号城 市更新项目资 金	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区人民政府办公 室关于印发白云区老旧小区改造 五年实施方案及 2021 年工作计划 的通知》部署，到 2025 年底，结 合实际基本完成 2000 年底前建成 的需改造城镇老旧小区改造任务。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 55,680.73 万元，比上年减少 2,656.61 万元，下降 4.55%，主要原因是白云湖数字科技城亭岗启动区基础设施建设工程、湖滨南路等项目资金主要通过地方政府专项债安排，因此年初预算较上年有所减少；支出预算 55,680.73 万元，比上年减少 2,656.61 万元，下降 4.55%，主要原因是白云湖数字科技城亭岗启动区基础设施建设工程、湖滨南路等项目资金主要通过地方政府专项债安排，因此年初预算较上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.90 万元，比上年增加 14.50 万元，增长 226.56%，主要原因是我局一部公务车已过了报废年限，本年度拟购置一部新公务用车。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 20.40 万元（公务用车购置费 15.00 万元，比上年增加 15.00 万元；公务用车运行维护费 5.40 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 15.00 万元，增长 277.78%，主要原因是我局一部公务车已过了报废年限，本年度拟购置一部新公务用车；公务接待费 0.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神厉行

节约，进一步压减公务接待预算。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 2,478.68 万元，比上年增加 1,919.66 万元，增长 343.40%，主要原因是根据系统取数统计口径，基金项目里面安排的经济分类为办公费、其他交通费用均包含在行政经费里面。我局今年安排了疫情防控相关经费支出专项，主要用于支付疫情期间涉疫转运车辆租车费用，故导致我局行政经费增长较大。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6,220.56 万元，其中：货物类采购预算 2,060.66 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4,159.90 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,709.08 万元，分布构成情况为：房屋 3,847.09 平方米，车辆 4 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 23.50 万元，主要是台式计算机、打印机、普通空调、公务用车、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
华侨糖厂地块首期道路工程	1, 000. 00	通过华侨糖厂首期路网工程升级改造工作, 完成松南路、松贝街、金沙洲大桥桥下辅道 3 条道路改造（共 880m）以及金沙洲大桥（松洲街段）桥底景观改造提升，改善华侨糖厂地块周边交通条件，提高居民出行体验，方便居民出行。
“四好农村路”县乡道升级改造项目	3, 500. 00	完成 16 个“四好农村路”建设项目的建设任务，提升我区路容路貌、出行安全性和舒适度以及提升道路品质。
广清城际白云湖站出入道路（一期）	2, 500. 00	项目为广清城际白云湖站出入道路涉铁路红线及保护区范围内的通道建设，完善铁路周边道路。工程量完成率 90%或以上, 安全事故发生数 0 件，资金违规使用次数 0 次，重大工程质量责任事故发生次数 0 次。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：广州市白云区住房和城乡建设和交通局（本级）2023 年部门预算中涉及国家秘密的信息依法不予以公开。

本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。