

2023 年
广州市白云区道路设施养护管理中心 部门
预算

目 录

第一部分 广州市白云区道路设施养护管理中心 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 广州市白云区道路设施养护管理中心概况

一、主要职责

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管养计划。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，开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。负责组织实施区管城市道路（含桥梁、隧道）的巡查和维护管理，落实区下达的年度城市道路管养计划。协助主管部门实施城市道路（含人行道相关公共场地）临时占用、挖掘的监管（不含行政处罚），指导城市道路占用挖掘后的路面修复工作。负责组织、指导区内城市道路应急抢险救灾工作。负责区内城乡照明巡查工作，协助主管部门实施城乡照明管理工作。完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市白云区道路设施养护管理中心设下列内设机构：综合管理部、工程建设部、路政管理部、市政养护部、公路养护部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区道路设施养护管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,841.26	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	230.65
		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	6,273.45

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区道路设施养护管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	104. 12
		十三、交通运输支出	1, 851. 84
		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	381. 20
		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	0. 00
本年收入合计	8, 841. 26	本年支出合计	8, 841. 26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区道路设施养护管理中心

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	8,841.26	支出总计	8,841.26

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： 广州市白云区道路设施养护管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区道路设施养护管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市白云区道路设施养护管理中心

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			
2140199	其他公路水路运输支出	694.69	694.69	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	381.20	381.20	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	381.20	381.20	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	75.61	75.61	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	305.60	305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区道路设施养护管理中心

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	8,841.26	1,212.22	7,629.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.09	134.09	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	64.37	64.37	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	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,273.45	600.37	5,673.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	600.37	600.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.37	600.37	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	5,673.08	0.00	5,673.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区道路设施养护管理中心

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,673.08	0.00	5,673.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.12	0.00	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	104.12	0.00	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	104.12	0.00	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,851.84	0.00	1,851.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,851.84	0.00	1,851.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,157.15	0.00	1,157.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	694.69	0.00	694.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.20	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.20	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.60	305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区道路设施养护管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,168.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,673.08	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	230.65
		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	6,273.45
		十二、农林水支出	104.12
		十三、交通运输支出	1,851.84

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区道路设施养护管理中心

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	381.20
		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	0.00
本年收入合计	8,841.26	本年支出合计	8,841.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,841.26	支出总计	8,841.26

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区道路设施养护管理中心

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	3,168.18	1,212.22	1,955.96
[208]社会保障和就业支出	230.65	230.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	230.65	230.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	134.09	134.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19	0.00
[212]城乡社区支出	600.37	600.37	0.00
[21201]城乡社区管理事务	600.37	600.37	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	600.37	600.37	0.00
[213]农林水支出	104.12	0.00	104.12
[21301]农业农村	104.12	0.00	104.12
[2130142]农村道路建设	104.12	0.00	104.12
[214]交通运输支出	1,851.84	0.00	1,851.84

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区道路设施养护管理中心

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
[21401]公路水路运输	1, 851. 84	0. 00	1, 851. 84
[2140106]公路养护	1, 157. 15	0. 00	1, 157. 15
[2140199]其他公路水路运输支出	694. 69	0. 00	694. 69
[221]住房保障支出	381. 20	381. 20	0. 00
[22102]住房改革支出	381. 20	381. 20	0. 00
[2210201]住房公积金	75. 61	75. 61	0. 00
[2210203]购房补贴	305. 60	305. 60	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市白云区道路设施养护管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 212. 22
[301]工资福利支出	827. 68
[30101]基本工资	117. 93
[30102]津贴补贴	153. 13
[30103]奖金	187. 60
[30107]绩效工资	193. 36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64. 37
[30109]职业年金缴费	32. 19
[30112]其他社会保障缴费	3. 50
[30113]住房公积金	75. 61
[302]商品和服务支出	57. 55
[30201]办公费	2. 00
[30202]印刷费	2. 00
[30204]手续费	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： 广州市白云区道路设施养护管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1. 00
[30206]电费	6. 00
[30207]邮电费	2. 00
[30211]差旅费	0. 30
[30213]维修（护）费	1. 00
[30216]培训费	0. 15
[30227]委托业务费	1. 50
[30228]工会经费	4. 40
[30229]福利费	14. 00
[30231]公务用车运行维护费	13. 80
[30299]其他商品和服务支出	8. 90
[303]对个人和家庭的补助	319. 74
[30302]退休费	281. 97
[30399]其他对个人和家庭的补助	37. 77

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： 广州市白云区道路设施养护管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	7.25
[31002]办公设备购置	7.25

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市白云区道路设施养护管理中心

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.80	13.80	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	13.80	13.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.80	13.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区道路设施养护管理中心

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	5,673.08	0.00	5,673.08
212	城乡社区支出	5,673.08	0.00	5,673.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,673.08	0.00	5,673.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,673.08	0.00	5,673.08

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区道路设施养护管理中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区道路设施养护管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,955.96
[310]资本性支出	1,955.96
[31006]大型修缮	1,955.96

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区道路设施养护管理中心

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, 212. 22	1, 212. 22	1, 212. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	827. 68	827. 68	827. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	57. 55	57. 55	57. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	319. 74	319. 74	319. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出合计	7. 25	7. 25	7. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区道路设施养护管理中心	1, 212. 22	1, 212. 22	1, 212. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	827. 68	827. 68	827. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	57. 55	57. 55	57. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区道路设施养护管理中心

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		
对个人和家庭的补助	319.74	319.74	319.74	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区道路设施养护管理中心

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	7,629.04	7,629.04	1,955.96	5,673.08	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区道路设施养护管理中心	7,629.04	7,629.04	1,955.96	5,673.08	0.00	0.00	0.00	
绿道游径病害和标识维护项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过开展绿道游径病害和标识维护项目,对我区绿道标识标线进行日常养护更新,保障我区绿道环境安全、整洁、畅通。
公路桥梁结算包	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成往年已完工项目的结算工作,包括各个子项目的资料收集整理送审、配合财局评审工作、工程结算款支付等。
白云区地方县乡村道各线路面和路基及构造物维护	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成白云区辖内农村(县乡村道)公路及其沿线设施的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,确保公路畅通、正

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区道路设施养护管理中心

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			
费								常运营。
公路桥梁 检测及公路桥梁 维修加固等	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	对白云区辖内农村（县乡村道）公路桥梁开展定期检测评定，为病害桥梁维修加固工作，及时准确掌握桥梁技术状况并采取针对性的养护措施，保障农村公路桥梁安全、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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成公路沿线交通安全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；根据区预联办、交警大队等文件要求，落实文件要求的安全隐患点整治工作，实现道路安全、畅通。
市政道路 和桥梁和隧道 维护经费	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	通过对区管重点道路、桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥）、隧道进行日常管养维护，确保区管重点道路、桥梁（立交桥、人行天桥、跨

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区道路设施养护管理中心

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			
								涌桥)、隧道正常通行;通过对全区城市道路市政设施应急抢修(包括灾害病害抢险、迎检抢修、应急处置等工作),保障全区城市道路市政设施应急抢修项目及时完成。
道班工人工资福利支出 (预下达)	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	做好编外人员工资福利支出,包括:工资、加班费、高温费、绩效、节日费、体检费、五险一金和住房公积金购买,以及社保、住房公积金、防疫补助的补缴等支出。规范编外人员聘用,及时发放工人工资福利待遇,不拖欠。保持编外人员队伍的稳定性,确保公路设施养护工作的顺利开展。
市政维管工人工资福利支出 (预下达)	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	做好编外人员工资福利支出,包括:工资、加班费、高温费、绩效、节日费、体检费、五险一金和住房公积金购买,以及社保、住房公积

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区道路设施养护管理中心

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			
								金的补缴、防疫补助等支出。规范编外人员聘用,及时发放工人工资福利待遇,不拖欠。保持编外人员队伍的稳定性,确保公路设施养护工作的顺利开展。
交通拥堵 点黑点整治	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	通过开展交通拥堵点治理,缓解市区交通拥堵,减少交通出行延误,降低交通事故率,提高交通安全性;黑点整治则提高我区农村公路交通安全设施的完成率、完好率,提升农村公路交通安全设施设置和管理水平,进一步压减我区交通事故发生率。
道路升级 改造工程(X289等道路)	1,775.08	1,775.08	0.00	1,775.08	0.00	0.00	0.00	完成区管道路升级改造约39.4km,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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区道路设施养护管理中心

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			
穗财工 2021116 号普通 公路养护专项 转移支付补助 项目	694.69	694.69	694.69	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
穗财工 202299 号普通 公路养护专项 转移支付补助 项目	1,157.15	1,157.15	1,157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成辖区内公普通公路养护工作, 实施项目质量验收通过率100%; 2. 公路技术状况指数 (PCI) ≥80、路基技术状况指数 (SCI) ≥80,确保管养公里达到畅洁绿美优要求。
穗财工 202299 号广州 市四好农村路 日常养护补助 资金	104.12	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 满足《公路养护技术规范》要求; 2. 完成辖区内公农村公路养护管理工作, 保证公路交通的畅通及安全预期效果。
道班工人 工资福利支出	993.00	993.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00	做好编外人员工资福利支出, 包括:工资、加班费、高温费、绩效、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区道路设施养护管理中心

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			
								节日费、体检费、五险一金和住房公积金购买，以及社保、住房公积金、防疫补助的补缴等支出。规范编外人员聘用，及时发放工人工资福利待遇，不拖欠。保持编外人员队伍的稳定性，确保公路设施养护工作的顺利开展。
市政维管 工人工资福利 支出	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	做好编外人员工资福利支出，包括:工资、加班费、高温费、绩效、节日费、体检费、五险一金和住房公积金购买，以及社保、住房公积金的补缴、防疫补助等支出。规范编外人员聘用，及时发放工人工资福利待遇，不拖欠。保持编外人员队伍的稳定性，确保市政设施养护工作的顺利开展。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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8,841.26万元，比上年减少2,511.34万元，下降22.12%，主要原因是压减本年部门预算收支，白云区地方县乡村道各线路面和路基及构造物维护费项目支出大幅缩减；支出预算8,841.26万元，比上年减少2,511.34万元，下降22.12%，主要原因是压减本年部门预算收支，白云区地方县乡村道各线路面和路基及构造物维护费项目支出大幅缩减。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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13.80万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费13.80万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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）。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2,335.55 万元，其中：货物类采购预算 8.25 万元，工程类采购预算 150.00 万元，服务类采购预算 2,177.30 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 5,697.52 万元，分布构成情况为：房屋 12,903.06 平方米，车辆 43 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 7.25 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

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
市政道路和桥梁和隧道维护经费	450.00	通过对区管重点道路、桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥）、隧道进行日常管养维护，确保

		区管重点道路、桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥）、隧道正常通行；通过对全区城市道路市政设施应急抢修（包括灾害病害抢险、迎检抢修、应急处置等工作），保障全区城市道路市政设施应急抢修项目及时完成。
白云区地方县乡村道各线路面和路基及构造物维护费	500.00	完成白云区辖内农村（县乡村道）公路及其沿线设施的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，确保公路畅通、正常运营。

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：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。