

2023 年
广州市白云区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区住房和城乡建设和交通局 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 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工作，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

本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:广州市白云区住房和城乡建设交通财务结算中心、广州市白云区住房保障事务中心、广州市白云区建设工程管理中心、广州市白云区建设工程质量安全监督站、广州市白云区交通管理总站、广州市白云区重点交通项目管理中心、广州市白云区房屋管理中心、广州市白云区道路设施养护管理中心、广州市白云区建设工程研究和招投标管理中心。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	88,574.91	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	1,190.58
		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	38,634.98

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

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	2,401.72
		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	468.57
		十九、住房保障支出	2,474.94
		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	43,300.00
本年收入合计	88,574.91	本年支出合计	88,574.91

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

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	88,574.91	支出总计	88,574.91

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。

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

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	43,300.00	0.00	43,300.00	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。

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

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	88,574.91	8,381.06	80,193.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,190.58	1,190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,190.58	1,190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.46	253.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.13	154.13	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	521.99	521.99	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	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,634.98	3,750.59	34,884.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,814.37	3,750.59	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,078.04	2,078.04	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
2120106	工程建设管理	944.88	929.88	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	776.45	742.67	33.78	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	34,820.61	0.00	34,820.61	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	32,832.61	0.00	32,832.61	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	2,401.72	496.38	1,905.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,397.72	496.38	1,901.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	496.38	496.38	0.00	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

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

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							
2140199	其他公路水路运输支出	744.19	0.00	744.19	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
220	自然资源海洋气象等支出	468.57	468.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	468.57	468.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	468.57	468.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,474.94	2,474.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,474.94	2,474.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	594.25	594.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,880.69	1,880.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43,300.00	0.00	43,300.00	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	43,300.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43,300.00	0.00	43,300.00	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。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,454.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	78,120.61	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	1,190.58
		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	38,634.98
		十二、农林水支出	104.12
		十三、交通运输支出	2,401.72

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

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	468.57
		十九、住房保障支出	2,474.94
		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	43,300.00
本年收入合计	88,574.91	本年支出合计	88,574.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	88,574.91	支出总计	88,574.91

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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	10,454.30	8,381.06	2,073.24
[208]社会保障和就业支出	1,190.58	1,190.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,190.58	1,190.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	253.46	253.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	154.13	154.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.99	521.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	261.00	261.00	0.00
[212]城乡社区支出	3,814.37	3,750.59	63.78
[21201]城乡社区管理事务	3,814.37	3,750.59	63.78
[2120101]行政运行	2,078.04	2,078.04	0.00
[2120102]一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
[2120106]工程建设管理	944.88	929.88	15.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	776.45	742.67	33.78

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

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
[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	2,401.72	496.38	1,905.34
[21401]公路水路运输	2,397.72	496.38	1,901.34
[2140101]行政运行	496.38	496.38	0.00
[2140106]公路养护	1,157.15	0.00	1,157.15
[2140199]其他公路水路运输支出	744.19	0.00	744.19
[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
[220]自然资源海洋气象等支出	468.57	468.57	0.00
[22001]自然资源事务	468.57	468.57	0.00
[2200150]事业运行	468.57	468.57	0.00
[221]住房保障支出	2,474.94	2,474.94	0.00
[22102]住房改革支出	2,474.94	2,474.94	0.00

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

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
[2210201]住房公积金	594.25	594.25	0.00
[2210203]购房补贴	1,880.69	1,880.69	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8,381.06
[301]工资福利支出	6,683.42
[30101]基本工资	842.80
[30102]津贴补贴	2,233.46
[30103]奖金	1,479.92
[30107]绩效工资	739.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	521.99
[30109]职业年金缴费	261.00
[30112]其他社会保障缴费	10.25
[30113]住房公积金	594.25
[302]商品和服务支出	471.81
[30201]办公费	70.78
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.87

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	3.06
[30206]电费	31.50
[30207]邮电费	39.92
[30209]物业管理费	18.69
[30211]差旅费	1.30
[30213]维修（护）费	4.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.95
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	47.15
[30229]福利费	97.44
[30231]公务用车运行维护费	41.60
[30239]其他交通费用	82.08

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	27.47
[303]对个人和家庭的补助	1183.53
[30302]退休费	919.88
[30309]奖励金	4.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	258.79
[310]资本性支出	42.30
[31002]办公设备购置	42.30

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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	2,641.98	284.25	2,357.73	0.00
“三公”经费	72.10	72.10	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	71.60	71.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	30.00	30.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	41.60	41.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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和交通局

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	78,120.61	0.00	78,120.61
212	城乡社区支出	34,820.61	0.00	34,820.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,820.61	0.00	34,820.61
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	32,832.61	0.00	32,832.61
229	其他支出	43,300.00	0.00	43,300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43,300.00	0.00	43,300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43,300.00	0.00	43,300.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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：广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,073.24
[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
[302]商品和服务支出	3.78
[30227]委托业务费	3.78
[310]资本性支出	1,970.96
[31006]大型修缮	1,955.96
[31013]公务用车购置	15.00

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：广州市白云区住房建设和交通局

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	8,381.06	8,381.06	8,381.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	6,683.43	6,683.43	6,683.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	471.80	471.80	471.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	1,183.53	1,183.53	1,183.53	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区住房建设和交通局(本级)	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

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和交通局

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		
资本性支出	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财务结算中心	227.08	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	209.94	209.94	209.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区住房保障事务中心	238.15	238.15	238.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	221.35	221.35	221.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区住房和城乡建设交通局

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		
资本性支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区建设工程管理中心	506.57	506.57	506.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	455.49	455.49	455.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区建设工程质量安全监督站	1,070.68	1,070.68	1,070.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	844.58	844.58	844.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.16	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	147.93	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区住房和城乡建设交通局

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		
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区交通管理总站	902.04	902.04	902.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	707.10	707.10	707.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.38	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	127.11	127.11	127.11	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区重点交通项目管理中心	455.77	455.77	455.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	415.64	415.64	415.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区住房和城乡建设和交通局

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		
广州市白云区房屋 管理中心	554.65	554.65	554.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	465.36	465.36	465.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	56.29	56.29	56.29	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
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
广州市白云区建设 工程研究和招投标 管理中心	524.50	524.50	524.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区住房和城乡建设交通局

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		
工资福利支出	485.61	485.61	485.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.45	3.45	3.45	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：广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	80,193.85	80,193.85	2,073.24	78,120.61	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 住房和城乡建设 交通局(本级)	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。
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。
华侨糖厂 地块首期道路 工程	1,000.00	1000.00	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

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

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			
								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。
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。

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

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。
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。

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

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的初步设计(概算)批复工作。

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

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。
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。

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

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			
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。
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。

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

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			
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。
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

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

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			
								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。
“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。

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

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。
白云区自建房专项排查整治项目经费	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。

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

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
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。
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%。

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

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			
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 监管信息系统和智慧工地监 管平台三个信息化系统建设)	671.04	671.04	0.00	671.04	0.00	0.00	0.00	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>

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

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			
								程现场多方联动的可视化智慧工地。
区安排穗财建 202047 号 2019 年度市级 美丽乡村建设 奖励性补助资金	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。
(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

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

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			
								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。
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。
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

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

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			
								科技创新产业园的开发建设提供有力的支撑与保障。
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

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

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			
								丽乡村人居环境。
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。
穗财建(2022) 88号物业管理 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 改造示范区市 补贴资金(白云	1,100.00	1100.00	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

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			
区)								
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。
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

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

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			
								交通的安全畅通。
“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、龙兴西路升级改造、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。

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

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。
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。
广州市白云区住房保障事务	28.48	28.48	3.78	24.70	0.00	0.00	0.00	

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

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			
中心								
(区安排) 穗财建(2018) 409号2019年 度东风新街保 障性住房项目 建设资金	24.70	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00	完成《东风新街保障性住房项目消防设施检测服务合同》结算资料内部初审;完成《东风新街保障性住房项目燃气管道工程施工合同》、《东风新街保障性住房项目消防设施检测服务合同》成《东风新街保障性住房项目概算审核服务合同》、《水土保持监测服务合同》等请款材料的审核,推进项目结算工作。
穗财建 [2022]88号白 云区保障性住 房审核补贴工 作经费	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区住房保障部门开展保障性住房审核及监管工作予以补贴,加强街(镇)基层住房保障工作,严把住房保障资格审核关,确保保障房的公平善用,进一步做好我区住房保障资格审核及监管工

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

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			
								作，促使公共租赁住房档案完善，住房保障家庭资格审核率 100%。
广州市白云区 建设工程管理 中心	17,115.00	17,115.00	15.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	
黄石北路 (G106—白云 区人民医院南 门)工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	完成黄石北路(G106~白云区人民医院南门)段及医院西侧道路总长约 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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	开展白云区主干道景观提升(一期)工程建设工作，完善基础设施，提高通行能力，方便居民出行。
白云新城 周边道路升级 改造	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	项目的建设将改善提升的白云新城区域所组成的市政道路路网，通过修复现有已发育的路面病害，并同步对相对观感较差的路段进行整体刨铺改造，从而总体提升白云区核心区重点道路的观感及形象。

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

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			
公务用车 购置更新	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 辆公务用车（特种作业用车）于 2008 年购入，严重老化、维护成本高，为保障工作开展，需报废并购置更新。
嘉禾云创 智谷产业园、移动 互联网产业 园及双和工业 园配套设施建 设项目（债券）	12,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 90%或以上、单项工程验收及时率 95%或以上、工程验收合格率 90%或以上、重大工程质量责任事故发生次数 0 次
广州市白云区 建设工程质量 安全监督站	172.00	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	
工程监管 工作经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	通过实施“工程监管工作经费”项目，落实工地巡查用车租赁，保障工程巡查服务到位，落实工程专题会议和培训，发放宣传资料和劳保用品，采购工程监管辅助设备，落

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

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			
								实工程档案整理,保障工程监督工作顺利开展,确保不发生重大安全生产责任事故。
工程质量 安全监督人员 工资福利支出	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“工程质量安全监督人员工资福利支出”项目,按时发放工资福利,落实人员到位,保证出勤率,对建设工程质量安全监督相关工作提供服务,保障单位正常运作。
监督抽检 打假专项经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	通过实施“监督抽检、打假专项经费”项目,落实对工程实体、建筑材料、起重机械的监督抽检,为工程监督工作提供技术依据,确保不发生重大工程质量、安全生产责任事故。
工程质量 施工安全监督 检查经费	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	通过实施“工程质量施工安全监督检查经费”项目,委托符合要求的第三方机构对工程质量安全等方

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

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			
								面的情况进行评估,为工程监督工作提供综合评价依据,确保不发生重大工程质量、安全生产责任事故。
工程质量 安全监督人员 工资福利支出 (预下达)	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“工程质量安全监督人员工资福利支出”项目,按时发放工资福利,落实人员到位,保证出勤率,对建设工程质量安全监督相关工作提供服务,保障单位正常运作。
广州市白云区 交通管理总站	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	
白云交通 大楼水电物业 维修维护安保 清洁服务费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	通过支付物业管理经费,保障本单位正常办公秩序,保证工作人员正常办公,确保完成各项工作任务。
交通管理 业务专项经费	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目预算资金安排,基本保障我区道路运输行业管理机构

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

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			
								的正常运转,继续强化我区道路运输行业管理和安全生产监管工作,不断优化和提升我区道路运输各行业的营商环境,大力维护我区道路运输市场良性发展的社会经济秩序。
广州市白云区 重点交通项目 管理中心	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
西槎路升 级改造工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	落实道路变街道,体现市政设施精细化、品质化的需要;提高同德围地区交通出行条件,提高居民生活环境的需要。
广东省广 州市白云区美 丽健康产业园 基础设施建设 项目(债券)	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	项目完成后,改善了区域的道路状况、基础设施水平和投资环境,改善了地区居民生活水平。

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

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 房屋管理中心	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	
房屋租赁 管理及交易监 管业务专项经 费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1、通过房屋租赁政策法规、备案业务知识、风险提示宣传资料的印制及派发,增强市民房屋租赁相关法律意识、履约意识以及风险防范能力; 2、通过完成全区房屋租赁企业、中介机构底数摸查和台账完善工作,建立沟通渠道,形成联络机制。3、通过完成全区房屋租赁企业、中介机构租赁活动规范情况,督促办理房屋租赁登记备案,对重点区域开展房屋租赁经营行为专项整治工作。提高房屋租赁企业、中介机构规范经营、主动办理房屋租赁登记备案意识。

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

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			
直管房管理运作经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1、合理、规范使用房屋资产管理系统，保障全区 5400 余套直管房管理工作的有序开展，确保直管房利用效率；2、统计辖区内的空置直管房，完成空置直管房物业服务费的支付；3、完成大约 30 套直管房住宅加装管道燃气。以减少居民燃气使用环节燃气事故的发生，降低安全管理责任问题，有效消除此类房屋大量使用液化石油气所带来的安全隐患。
房屋管理 人员工资福利 支出	7.90	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	负责本单位值班、打扫和后勤保障工作。确保单位日常工作顺利进行。
直管房委托管理服务费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	保障直管房租赁管理、租金收缴、房屋安全管理等业务正常开展。确保直管房利用效率。

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

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			
直管公房 日常修缮费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	完成直管房临时性局部小修工程，及时对完成的直管房小修工程开展竣工验收和租户满意度回访工作。
全区房屋 应急抢险专项	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年房屋安全应急全部响应；组织房屋应急抢险演练 1 次；落实好汛期等恶劣天气短信提醒等相关工作。
房屋管理 人员工资福利 支出（预下达）	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	负责本单位值班、打扫和后勤保障工作。确保单位日常工作顺利进行。
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。

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

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			
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费	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、正常运行。
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	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

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

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			
路交通设施维护费								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

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

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			
								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

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

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。
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。

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

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 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. 完成辖区内农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、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

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

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			
							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 88,574.91 万元，比上年减少 36,027.27 万元，下降 28.91%，主要原因是根据财政安排，白云湖大道升级改造工程、湖滨南路等项目资金主要通过地方政府专项债安排，因此相关项目年初预算较上年有所减少；二是白云五线、白云二线等市安排资金较上年预算减少；支出预算 88,574.91 万元，比上年减少 36,027.27 万元，下降 28.91%，主要原因是根据财政安排，白云湖大道升级改造工程项目资金主要通过地方政府专项债安排，因此相关项目年初预算较上年有所减少；二是白云五线、白云二线等市安排资金较上年预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 72.10 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 1.10%，主要原因是公务接待费预算减少。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 71.60 万元（公务用车购置费 30.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 41.60 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 0.50 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 61.54%，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2,641.98万元，比上年增加1,908.05万元，增长259.98%，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8,772.52万元，其中：货物类采购预算2,114.64万元，工程类采购预算240.00万元，服务类采购预算6,417.88万元等。

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11,879.93万元，分布构成情况为：房屋33,541.48平方米，车辆56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67.25

万元，主要是公务用车、台式计算机、打印机、扫描仪、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
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。
黄石北路(G106—白云区人民医院南门)工程	1,000.00	完成黄石北路(G106~白云区人民医院南门)段及医院西侧道路总长约1.0公里,双向四车道,设计时速40公里/小时。
白云新城周边道路升级改造	3,500.00	项目的建设将改善提升的白云新城区域所组成的市政道路路网,通过修复现有已发育的路面病害,并同步对相对观感较差的路段进行整体刨铺改造,从而总体提升白云区核心区重点道路的观感及形象。

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 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。