

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区住房和城乡建设交通局 (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、交通运输的发展规划、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的监督管理工作。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) 负责房屋使用和维护(含房屋安全普查、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。承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等职责。

（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。负责落实交通战备工作。

（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，单位预算为局本级预算。

第二部分 2024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	33,509.51	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	377.55
		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	32,246.03
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	133.50
		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	752.43
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	33,509.51	本年支出合计	33,509.51
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	33,509.51	支出总计	33,509.51

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（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			
	合计	33,509.51	2,619.37	30,890.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.55	377.55	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	377.55	377.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.41	150.41	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	151.43	151.43	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	75.71	75.71	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	32,246.03	1,355.89	30,890.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,355.89	1,355.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,335.89	1,335.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28,144.66	0.00	28,144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,907.80	0.00	2,907.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,236.86	0.00	25,236.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,745.48	0.00	2,745.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,745.48	0.00	2,745.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21401	公路水路运输	69.50	69.50	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	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	64.00	64.00	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	752.43	752.43	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	752.43	752.43	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	162.78	162.78	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	589.65	589.65	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	33,509.51	2,465.87	31,043.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.55	377.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.55	377.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.41	150.41	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	151.43	151.43	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	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,246.03	1,335.89	30,910.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,355.89	1,335.89	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,335.89	1,335.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	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	28,144.66	0.00	28,144.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,907.80	0.00	2,907.80	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	25,236.86	0.00	25,236.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,745.48	0.00	2,745.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,745.48	0.00	2,745.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	133.50	0.00	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21499	其他交通运输支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	752.43	752.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	752.43	752.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.78	162.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	589.65	589.65	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。

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	2,619.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	30,890.14	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	377.55
		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	32,246.03
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	133.50
		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	752.43
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	33,509.51	本年支出合计	33,509.51
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	33,509.51	支出总计	33,509.51

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。

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	2,619.37	2,465.87	153.50
[208]社会保障和就业支出	377.55	377.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	377.55	377.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	150.41	150.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.43	151.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.71	75.71	0.00
[212]城乡社区支出	1,355.89	1,335.89	20.00
[21201]城乡社区管理事务	1,355.89	1,335.89	20.00
[2120101]行政运行	1,335.89	1,335.89	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00
[214]交通运输支出	133.50	0.00	133.50
[21401]公路水路运输	69.50	0.00	69.50
[2140199]其他公路水路运输支出	69.50	0.00	69.50
[21499]其他交通运输支出	64.00	0.00	64.00
[2149999]其他交通运输支出	64.00	0.00	64.00
[221]住房保障支出	752.43	752.43	0.00
[22102]住房改革支出	752.43	752.43	0.00
[2210201]住房公积金	162.78	162.78	0.00
[2210203]购房补贴	589.65	589.65	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,465.87
[301]工资福利支出	1,860.61
[30101]基本工资	234.74
[30102]津贴补贴	827.81
[30103]奖金	382.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.43
[30109]职业年金缴费	75.71
[30112]其他社会保障缴费	26.04
[30113]住房公积金	162.78
[302]商品和服务支出	131.88
[30201]办公费	11.84
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	15.50
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[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	43.48
[30299]其他商品和服务支出	9.10
[303]对个人和家庭的补助	446.99

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	356.98
[30309]奖励金	5.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	85.00
[310]资本性支出	26.40
[31002]办公设备购置	26.40

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	153.50
[302]商品和服务支出	153.50
[30227]委托业务费	89.50
[30299]其他商品和服务支出	64.00

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（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	808.11	135.12	672.99	0.00
“三公”经费	5.90	5.90	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	5.40	5.40	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	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：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	30,890.14	0.00	30,890.14
212	城乡社区支出	30,890.14	0.00	30,890.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,144.66	0.00	28,144.66
2120804	农村基础设施建设支出	2,907.80	0.00	2,907.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,236.86	0.00	25,236.86
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,745.48	0.00	2,745.48
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,745.48	0.00	2,745.48

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表10

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。

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	2,465.87	2,465.87	2,465.87	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区住房和城乡建设交通局	2,465.87	2,465.87	2,465.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,860.61	1,860.61	1,860.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	131.88	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	446.99	446.99	446.99	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	26.40	26.40	26.40	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（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	31,043.64	31,043.64	153.50	30,890.14	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区住房和城乡建设交通局	31,043.64	31,043.64	153.50	30,890.14	0.00	0.00	0.00	
白云区广花路（G107国道）沿线和105国道沿线建筑立面整饰设计相关费用	900.00	900.00	0.00	900.00	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，提升生活质量。
（百千万）广州设计之都基础设施综合开发项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	完善园区基础设施配套、水环境治理以及公共空间建设，打造“创新引领的国际设计之都，活力多元的都会创意云谷”。
前期工作费	400.00	400.00	0.00	400.00	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	200.00	200.00	0.00	200.00	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，无违法违纪案件发生，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。
（百千万）区建设项目专项	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	完成区出资建设项目，围绕白云区东西向以及南北向，建成多条城市主干路，构建区域骨架路网结构，提高交通路网的通达性，提高白云区基础设施建设水平。
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。

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			
日常运作经费	132.00	132.00	0.00	132.00	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。
政府雇员工资费用	876.96	876.96	0.00	876.96	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	700.00	700.00	0.00	700.00	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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据行业主管职能分工，完成2024年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。 2. 杜绝消防责任事故，对消防审验工作中的图纸进行审定，提升消防工程质量，提升服务对象满意度。
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	项目内容：对全区城市道路桥梁隧道常规定期检测、结构检测、结构验算费用费用，道路附属设施的整治维修，应急设施设备采购，档案整理，诉讼案件律师委托代理费用、招标、培训、宣传、印刷等费用。
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。

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。
广州市白云区治超非现场执法监控服务项目	10.00	10.00	0.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	10.00	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	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	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	450.00	450.00	0.00	450.00	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	300.00	300.00	0.00	300.00	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。
（百千万）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。
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。

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			
房屋安全管理	138.50	138.50	0.00	138.50	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	160.00	160.00	0.00	160.00	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%。
疫情防控相关经费	400.00	400.00	0.00	400.00	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。
白云区自建房专项排查整治工作项目经费	87.00	87.00	0.00	87.00	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。
（百千万）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(白云区)	711.40	711.40	0.00	711.40	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。
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”。
耕地占用税等用地报批相关费用	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过耕地占用税等用地报批相关费用，解决因用地报批耗时较长，项目建设任务紧迫而产生的耕地税相关费用，达到正加快道路基础设施建设工作的目的。
（百千万）青桥街工程	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	项目的建设可以有效满足华为广州研发中心建成运营后的交通快速出入的要求，成为未来华为广州研发中心与外界连接的主要通道。

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			
（百千万）穗财建2023043号2022年度市级美丽乡村建设奖励性补助资金	408.80	408.80	0.00	408.80	0.00	0.00	0.00	完成人和镇凤和村、太和镇头陂村岭南特色美丽乡村精品示范村建设及对部分历年已创建的市级美丽乡村建设进行提质升级。
（百千万）市移交区出资建设项目	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	完成市移交区出资建设项目，围绕白云区东西向以及南北向，建成多条城市主干路，构建区域骨架路网结构，提高交通路网的通达性，提高白云区基础设施建设水平。
区“百千万工程”城镇建设项目经费	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1.用于专班相关规划方案、农房建设图集、建设项目规划设计等前期工作及第三方技术力量支持服务工作。2.用于典型镇、“小城市标准中心镇”建设项目，建设内容包括圩镇风貌提升、人居环境整治等。
穗财工[2023]95号春运工作经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省、市对春运工作的要求，做好广州白云站、广园客运站等站场的旅客运输保障工作，开展春运志感者导乘服务，做好旅客乘降引导，提高旅客进、出站《场）效率和便捷性；组织交通疏导员加强交通站场周边道路交通指引和车流疏导，不发生大面积车辆严重拥堵现象；综合整治各站场周边环境，提供应急医疗求助点，完善便民设施，提升旅客出行体验；确保2024年白云区公路、铁路出行旅客的安全顺利。
穗财工[2023]95号市交通运输局治理超限超载工作经费	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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机制，有效保护公路桥梁交通的安全畅通。
（百千万）穗财建[2023]78号市美丽乡村建设补助资金	2,499.00	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施，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。
（百千万）穗财建[2023]78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(白云区)	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	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。

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			
（百千万）穗财建[2023]78号老旧小区改造项目市财政补贴资金	2,745.48	2,745.48	0.00	2,745.48	0.00	0.00	0.00	通过开展老旧小区改造项目，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小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。
穗财建[2023]78号物业管理奖励经费	20.00	20.00	20.00	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。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算33,509.51万元，比上年减少22,171.22万元，下降39.82%，主要原因是一是“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设施建设项目（债券）、广州设计之都基础设施综合开发项目（债券）等专项债项目未安排年初预算；二是减少了疫情防控相关经费和智慧白云信息化建设项目经费等项目年初预算安排，因此年初预算较上年有所减少；支出预算33,509.51万元，比上年减少22,171.22万元，下降39.82%，主要原因是一是“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设施建设项目（债券）、广州设计之都基础设施综合开发项目（债券）等专项债项目未安排年初预算；二是减少了疫情防控相关经费和智慧白云信息化建设项目经费等项目年初预算安排，因此年初预算较上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.9万元，比上年减少15万元，下降71.77%，主要原因是2023年度本单位新购置公务用车一台，2024年无购置计划。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5.4万元（公务用车购置费0万元，比上年减少15万元；公务用车运行维护费5.4万元，比上年增加0万元。）比上年减少15万元，下降73.53%，主要原因是2023年度本单位新购置公务用车一台，2024

年无购置计划；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排808.11万元，比上年减少1,670.57万元，下降67.39%，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。2023年度本单位安排了疫情防控相关经费支出专项，该专项2024年初预算减少较多，故导致本单位行政经费较上年下降幅度较大。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,608.4万元，其中：货物类采购预算31万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,577.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,709.49万元，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23.4万元，主要是台式计算机、普通空调、组合家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
（百千万）青桥街工程	10,000.00	项目的建设可以有效满足华为广州研发中心建成运营后的交通快速出入的要求，成为未来华为广州研发中心与外界连接的主要通道。
（百千万）市移交区出资建设项目	2,000.00	完成市移交区出资建设项目，围绕白云区东西向以及南北向，建成多条城市主干路，构建区域骨架路网结构，提高交通路网的通达性，提高白云区基础设施建设水平。
“四好农村路”县乡道升级改造项目	1,800.00	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。

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

注：广州市白云区住房和城乡建设和交通局（本级）2024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。