

2018 年

广州市白云区住房和建设局部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 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局

## 概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关城乡建设、地方公路和市政设施建设、维护管理的方针、政策、法律法规；研究制定相应的实施办法并组织实施。

（二）负责根据广州市城乡发展战略和本区经济社会发展计划要求，指导和推进全区城市建设和村镇建设工作；负责对镇街开展相关业务工作进行指导和监督。

（三）负责编制地方公路、市政设施建设项目规划、年度计划；承担地方公路、市政设施的建设、改建、扩建以及大中修职责；承担地方公路、城市道路（桥梁、隧道）市政设施、城市道路路灯、交通标志标线的维护管理职责；负责占用、挖掘、移动、改建城市道路（含人行道相关公共场所）和市政设施的审批。

（四）负责统筹美丽乡村创建工作，编制美丽乡村创建年度计划；统筹汇总中心镇和名镇名村基础设施建设年度计划，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。

（五）负责监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责房屋建筑及市政基础设施工程招标的监督管理；

协调处理建设工程款拖欠事件和建筑行业劳资纠纷工作；负责实施上级部门下放的勘察劳务类资质许可和工程设计行业、专业、专项丙级及以下资质许可。

（六）承担房屋建筑、公路及市政基础设施工程质量安全监督、施工许可管理的责任；负责督促施工单位落实文明施工措施，并会同有关部门对违规行为进行处罚；组织或参与工程建设一般质量安全事故调查和处理，配合工程建设较大及以上事故的调查处理工作。

（七）负责建筑材料在房屋和市政工程建设中使用的监督管理；指导新型墙体材料、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆及混凝土构件的工程应用工作；承担推进民用建筑节能减排的责任。

（八）负责电力设施建设协调工作；配合市政建设重点工程在本区的建设推进工作。

（九）承担房地产开发建设行为监督管理和房地产开发项目手册年审责任；承担实施辖区房地产市场调控和监管责任；负责房屋租赁、评估、中介市场的监管工作，规范房地产市场秩序。

（十）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，负责落实侨房政策，负责查处违反直管房管理规定的行为；负责辖区物业

专项维修资金使用的监督管理工作。

（十一）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；负责监督和查处违反物业管理法律、法规、规章行为。

（十二）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

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：

序号	单位名称	单位性质
1	白云区建设工程质量安全监督站	参公事业单位
2	白云区住房和建设财务结算中心	公益一类事业单位
3	白云区住房保障事务中心	公益一类事业单位
4	白云区房屋租赁和交易监管中心	公益一类事业单位
5	白云区房屋管理所	公益一类事业单位
6	白云区市政设施维护管理所	公益一类事业单位
7	白云区公路养护中心	公益一类事业单位
8	白云区建设工程管理中心	公益一类事业单位
9	白云区建设工程招标管理办公室	公益一类事业单位

## 第二部分 2018 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局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	39, 568.53	一、基本支出	4, 833.53
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	70, 600.60
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	39, 568.53	本年支出合计	75, 434.12
四、上级补助收入	32, 494.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、财政代管户（街镇账户）资金	3, 371.59	无	0.00
收入总计	75, 434.12	支出总计	75, 434.12

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。

## 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

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	39, 568.53
一般公共预算拨款	36, 572.09
基金预算拨款	2, 996.44
二、财政专户拨款	0.00
三、其他资金	0.00
本 年 收 入 合 计	39, 568.53
四、上级补助收入	32, 494.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、财政代管户（街镇账户）资金	3, 371.59
收 入 总 计	75, 434.12

## 支出总体情况表

单位名称：广州市白云区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4, 833. 53
工资福利支出	2, 969. 33
一般商品和服务支出	372. 29
对个人和家庭的补助	1, 491. 91
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	70, 600. 60
一次性支出	0. 00
经常性支出	70, 600. 60
三、事业单位经营支出	0. 00
本 年 支 出 合 计	75, 434. 12
四、对附属单位补助支出	0. 00
五、上缴上级支出	0. 00
六、结转下年	0. 00
支 出 总 计	75, 434. 12

## 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局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	36, 572. 09	一、一般公共预算	36, 572. 09
二、政府性基金预算	2, 996. 44	二、政府性基金预算	2, 996. 44
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国有资本经营预算	0. 00
本年收入合计	39, 568. 53	本年支出合计	39, 568. 53

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	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		36, 572.09	4833.53	31738.56
201	一般公共服务支出	258.16	0.00	258.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.16	0.00	258.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.16	0.00	258.16
208	社会保障和就业支出	563.89	563.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	563.89	563.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	415.14	415.14	0.00
2080502	事业单位离退休	148.75	148.75	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60.58	60.58	0.00
21007	计划生育事务	60.58	60.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.58	60.58	0.00
212	城乡社区支出	26,213.98	2,473.94	23,740.04

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	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
21201	城乡社区管理事务	4,699.78	2,473.94	2,225.84
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,510.90	1,259.90	251.00
2120106	工程建设管理	1,351.06	528.06	823.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,837.82	685.98	1,151.84
21203	城乡社区公共设施	21,389.23	0.00	21,389.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,389.23	0.00	21,389.23
21205	城乡社区环境卫生	14.94	0.00	14.94
2120501	城乡社区环境卫生	14.94	0.00	14.94
21299	其他城乡社区支出	110.03	0.00	110.03
2129999	其他城乡社区支出	110.03	0.00	110.03
213	农林水支出	2,100.00	0.00	2,100.00
21305	扶贫	2,100.00	0.00	2,100.00
2130599	其他扶贫支出	2,100.00	0.00	2,100.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	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
214	交通运输支出	4,002.07	0.00	4,002.07
21401	公路水路运输	4,002.07	0.00	4,002.07
2140104	公路建设	84.69	0.00	84.69
2140106	公路养护（公路水路运输）	3,171.38	0.00	3,171.38
2140199	其他公路水路运输支出	746.00	0.00	746.00
215	资源勘探信息等支出	1,013.30	0.00	1,013.30
21599	其他资源勘探信息等支出	1,013.30	0.00	1,013.30
2159904	技术改造支出	13.30	0.00	13.30
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00
220	国土海洋气象等支出	540.34	377.34	163.00
22001	国土资源事务	540.34	377.34	163.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	540.34	377.34	163.00
221	住房保障支出	1,819.79	1,357.79	462.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	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
22102	住房改革支出	1,357.79	1,357.79	0.00
2210201	住房公积金	349.95	349.95	0.00
2210203	购房补贴	1,007.84	1,007.84	0.00
22103	购房补贴	462.00	0.00	462.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	462.00	0.00	462.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	4833.53
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,299.98
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	237.64
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	889.75
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	2.95
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.32
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	169.32
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	163.80
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.12
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.25
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.35
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	11.20

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	19.64
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.06
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.63
[50201]办公经费	[30229]福利费	16.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	45.86
[50202]会议费	[30215]会议费	7.10
[50203]培训费	[30216]培训费	4.86
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.20
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.99
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.84
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.60
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.60

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,669.35
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	286.02
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	418.34
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	691.53
[50501]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.44
[50501]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	36.39
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	180.63
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	197.93
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	197.93
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	5.96
[50601]资本性支出(一)	[31002]办公设备购置	5.96
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,491.91
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	3.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	60.58
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	831.42
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	596.91

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市白云区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	45.54
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	35.30
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	35.30
（三）公务接待费支出	10.24

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2018 年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建设局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2996.44	0.00	2996.44
[212] 城乡社区支出	2996.44	0.00	2996.44
[21208] 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2900.11	0.00	2900.11
[2120801] 征地和拆迁补偿支出（国土使用权出让收入安排的支出）	2500.00	0.00	2500.00
[2120803] 城市建设支出	400.11	0.00	400.11
[21213] 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	96.33	0.00	96.33
[2121301] 城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	96.33	0.00	96.33

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 75,434.12 万元，比上年减少 29,209.46 万元，下降 27.91%，主要原因是因机构改革，2018 年预算数是白云区住房和城乡建设局及 9 个二级单位的预算，减少单位，部门收入预算减少；支出预算 75,434.12 万元，比上年减少 29,209.46 万元，下降 27.91%，主要原因是因机构改革，2018 年预算数是白云区住房和城乡建设局及 9 个二级单位的预算，减少单位，部门支出预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.54 万元，比上年减少 22.76 万元，下降 33.32%，主要原因是因机构改革，2018 年预算数是白云区住房和城乡建设局及 9 个二级单位的预算，减少单位，“三公”经费预算安排减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 35.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 35.30 万元），比上年减少 9.50 万元，下降 21.21%，主要原因是因机构改革，公务车数量减少，公务用车费用减少；公务接待费 10.24 万元，比上年减少 13.26 万元，下降 56.43%，主要原因是因机构改革，2018 年预算数是白云区住房和城乡建设局及 9 个二级单位的预算，减

少单位，公务接待费用减少。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排163.80万元，比上年减少100.37万元，下降37.99%，主要原因是因机构改革，2018年预算数是白云区住房和建设局及9个二级单位的预算，减少单位，减少机关运行经费支出。

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2,320.17万元，其中：货物类采购预算480.17万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算1,690万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年01月01日，本部门固定资产金额9,100.60万元，分布构成情况为：房屋19,652.31平方米，车辆53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327.63万元，主要是公路养护车、公路作业皮卡车、消防设备、压路机、发电机、工程作业车、装卸设备、工程机械、电脑、空调、办公家具、执法记录仪

器 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
白云区城中村社区道路路灯查漏补缺建设项目	623.55 万元	项目的实施，覆盖了 15 个街道城中村道路，完善城中村路灯基础设施建设，提升路灯照明质量，将有利于保障交通和治安安全，促进城中村的文体、工业等多方面的发展。
2017 年应急避难场所建设	98.16 万元	项目的实施，切实增强我区综合防灾减灾能力，最大程度保障人民群众生命财产安全，全力推进平安广州建设。
均禾大道二期征拆迁补偿（房屋及附属建筑物拆迁补偿）	456.82 万元	项目的实施，推动均禾街和嘉禾街的建设，对周边地块的开发与经济转型起到积极的带动作用，为整个片区的开发提供基础设施保障。
七星岗工业路升级改造二期工程	821.95 万元	项目的实施，提高了该地区的交通通行能力，缓解了交通堵塞压力，为颜乐天纪念中学周边环境整治创造了十分大的贡献。
穗财综 17 年 54 号中央大厨房地块（一期）项目资金	2500 万元	项目的实施，为中央大厨房项目的落实提供良好的前提条件，进一步完善区域路网，为江高镇规划片区的交通出行创造便捷的交通条件，并在片区形成新的市政管网系统，为以后周边的建设提供管线的接驳点，提升城市形象。有利于周边产业的发展和土地的有效开发，提高当地居民生活质量。
穗财建 16 年 741 号空港大道（106 国道—白云五线）项目	94.67 万元	项目的实施，既解决了白云区中部南北向交通不畅问题，也改变了白云区以往以高快速路为主，道路并没有使区域受益的尴尬局面。成功与其他道路共同形成从广州火车站到白云机场的城市主干道，贯穿白云

		新城、综合服务区、空港经济区，为白云区的交通动脉，解决白云区中部南北向交通不畅问题。
健康城基础设施配套费	800 万元	项目的实施，完善了广州生物医药产业基地企业地块周边路网及相关排水设施，服务健康城各项经济产业发展。
空港大道（黄石东路-106 国道）征拆补偿	1700 万元	项目的实施，加强了广州传统商业贸易功能北延区域的交通基础，进一步完善了区域交通基础设施网络，缓解白云区南北方向日益严峻的交通压力。
白云区人民医院周边道路（大塘大街）升级改造工程	85 万元	项目的实施，解决了白云区人民医院进场交通问题，同时也带动了沿线村社经济的发展。
2018 年应急避护场所建设	160 万元	项目的实施，切实增强我区综合防灾减灾能力，最大程度保障人民群众生命财产安全，全力推进平安广州建设。
市政设施项目结算包	1000 万元	该项工作的实施，保证了工程建设的结算,以利于尾款支付,确保不拖欠工人工资。
建设项目道路、路灯、交通信号灯等市政基础设施移交前临时管养费	50 万元	各分项工程能确保过渡期维护管养经费，保证工程建成效果持续运行。
穗财建(2017)776 号空港大道(106 国道-白云五线)	4203.7 万元	项目的实施，既解决了白云区中部南北向交通不畅问题，也改变了白云区以往以高快速路为主，道路并没有使区域受益的尴尬局面。成功与其他道路共同形成从广州火车站到白云机场的城市主干道，贯穿白云新城、综合服务区、空港经济区，为白云区的交通动脉，解决白云区中部南北向交通不畅问题。
穗财建(2017)776 号空港大道(106 国道-白云五线)项目	8546.3 万元	项目的实施，既解决了白云区中部南北向交通不畅问题，也改变了白云区以往以高快速路为主，道路并没有使区域受益的尴尬局面。成功与其他道路共同形成从广州火车站到白云机场的城市主干道，贯穿白云

		新城、综合服务区、空港经济区，为白云区的交通动脉，解决白云区中部南北向交通不畅问题。
穗财建(2017)776号白云五线(机场高速-106国道)	3500万元	项目的实施，改变了白云区东西走向路网短缺的格局，并且与空港大道、106国道，机场高速连接，形成区域路网，进一步改善了白云区中部片区的交通，同时给周边地区发展带来了更多的发展空间。
穗财建(2017)776号白云二线(棠新路-机场路)	3500万元	本项目的实施，增加新市地区东西向交通的联系，疏通机场路、白云大道等南北向主干道交通拥塞、改善广州市中心城区西北部的交通状况，对于拓展广州市地区的后续发展空间，具有重要的战略意义和长远意义。同时是未来白云火车站进出站的重要道路之一，也是为了配合“三旧”改造，加快白云区的产业升级。
穗财农(2017)533号贪泉周边环境整治工程资金	120万元	项目的实施，可改善周边地带的景观环境，为周边居住人群提供好的居住生活环境，是一项可持续发展的民生工程。也可以优化原羊城八景之一的“石门返照”景区环境，具有反腐倡廉、警世后人，提升我市人文景观的重要举措，对“廉洁”文化的传承及保育，具有积极意义。
穗发改(2017)927号2017年广州市新兴产业发展资金项目投资计划	1000万元	项目的实施，完善了广州生物医药产业基地企业地块周边路网及相关排水设施，服务健康城各项经济产业发展。
穗财建17年135号2016年市对区属乡镇路灯维护建设及电费专项补助	173.16万元	通过项目的实施解决G106国道跨机场高速跨线桥的照明问题，增强居民出行安全，减少交通事故的发生。
穗财建(2016)770号2017年广州市农村路灯(乡镇)新一期工程资金	415万元	通过项目的建设，解决部门农村地区道路照明不足问题。增强农民获得感。
穗财建17年301号迎宾大道延长	139.16万元	本项目的实施，将花都迎宾大

线二期（机场高速-方华路）		道往东延伸至白云区的方华路，并与新机场南出口直接沟通，即缩短了大量花都车流和部分清远市车流进出机场的车辆行驶距离，又减少了对机场高速公路的影响，节省时间，降低费用，交通功能改善效果十分显著。
穗财建 17 年 301 号广州大道北道路整治提升工程	1299.61 万元	本项目的实施，提升广州大道北道路人行道，解决了部分水浸点和人行道破损的问题，提高了城市形象，增加了行人安全性。
穗财建 17 年 514 号迎宾大道延长线二期（机场高速一方华公路）工程	2361.4 万元	项目的实施，将花都迎宾大道往东延伸至白云区的方华路，并与新机场南出口直接沟通，即缩短了大量花都车流和部分清远市车流进出机场的车辆行驶距离，又减少了对机场高速公路的影响，节省时间，降低费用，交通功能改善效果十分显著。
大布路升级改造工程	50 万元	根据区委办公会议纪要【2018】1 号，通过推进大布路升级改造工程，改善中央湿地周边交通环境，方便中央湿地进出。
前期工作费	300 万元	完成白云区近期 18 条基础设施线留用地选址及控制性详细规划修改，大田路网交通流量专项分析规划，空港大道三期控规修正，夏茅涌堤岸道路升级改造工程等
镇街城乡环境提升项目经费	3000 万元	根据区委十二届第 27 次常委会议（区委常委会议纪要十二届【2017】17 号）精神，通过开展 2015、2017、2018 年城乡环境提升项目计划，改善白云区镇街城乡面貌，提升人居环境品质。
穗财建(2017)776 号迎宾大道延长线二期（机场高速一方华路）	7000 万元	项目的实施，将花都迎宾大道往东延伸至白云区的方华路，并与新机场南出口直接沟通，即缩短了大量花都车流和部分清远市车流进出机场的车辆行

		驶距离，又减少了对机场高速公路的影响，节省时间，降低费用，交通功能改善效果十分显著。
穗财建(2016)768号美丽乡村建设补助资金	301.06万元	用于2017年度8条市级美丽乡村建设项目及2013-2015年市级美丽乡村提质升级建设项目，推动美丽乡村基础设施建设提质上档。
穗财建17年731号清算2017年城中村安全隐患整治市补助资金	2175万元	用于补助2014-2016年度57条城中村安全隐患整治工作，改善城中村人居环境。
穗财建16年505号市级美丽乡村建设补助资金	294.81万元	用于2016年8条市级美丽乡村提质升级建设项目，推动美丽乡村基础设施建设完善。
区安排穗财建(16)392号2013-2015年市本级美丽乡村试点村建设资金	1000万元	用于2015年4条市级美丽乡村建设项目及2013-2015年市级美丽乡村提质升级建设项目，推动美丽乡村基础设施建设完善以及提质上档。
区安排穗财建(2016)768号美丽乡村建设补助资金	300万元	用于2013-2015年市级美丽乡村提质升级建设项目，推动美丽乡村基础设施建设提质上档。
区安排穗财建17年439号2016年度市级美丽乡村建设奖励性补助资金	800万元	用于钟落潭片区美丽乡村提质升级建设项目，推动钟落潭镇美丽乡村群落建设。
18年安排穗财建(2015)686号城中村安全隐患整治市本级补助资金	298万元	用于补助2014-2016年度57条城中村安全隐患整治工作，改善城中村人居环境。
穗财建(2017)769号名镇名村建设补助资金	120万元	用于2018年度2条名村建设工作，挖潜我区名村特色禀赋资源。
穗财建(2017)769号美丽乡村建设补助资金	3200万元	用于2018年度8条市级美丽乡村建设项目，推动美丽乡村基础设施建设完善。
穗财建17年621号广州市市政设施全要素品质提升示范路	200万元	为2016年广州市市政设施全要素品质提升广园中路示范路建设项目，用于广园中路的道路品质提升。
穗财建17年803号广州市市政设施全要素品质提升示范路	50万元	为2016年广州市市政设施全要素品质提升广园中路示范路建设项目，用于广园中路的道路品质提升。

穗财建 17 年 514 号 2017 年环境提升计划下塘西路品质化提升项目	307.2 万元	用于下塘西路整体环境品质化提升，为 2017 年广州“财富”论坛的保障项目。
公路交通拥堵点整治费用	84.69 万元	根据广州市交通工作领导小组缓解交通过度办公室的相关要求，完成 X307 与 Y091 平面交叉路口交通拥堵点整治和石井庆槎路锦东服装城交通拥堵点交通信号灯的设置，减少交通拥堵点出现长时间拥堵的情况，缩短交通拥堵点的通行时间达 20%以上。
市政道路标志标线维护	400 万元	用于白云区市政道路标志标牌维护工作。
路灯电费及维护经费	1561.2 万元	对白云区区管路灯设施，包括北太路、沙太路、同大路及 106 国道龙归段路灯、镇（街）照明设施、区管光亮工程的维护管养和电费支出。
市政道路、桥梁、隧道维护	180 万元	用于区管 23 条重点道路，13 座立交桥、19 座人行天桥、11 座跨涌桥、11 座隧道共 180.42 万 m <sup>2</sup> 及部分路名牌的维护管养。
隧道隐患处理	150 万元	用于云城西路下穿广园路隧道、白云大道 D、E 车行隧道的电力线路改造，避免隧道电缆老化而出现安全隐患。
穗财建(2017)776 号下塘西路环境品质提升整治项目	165 万元	用于下塘西路整体环境品质化提升，为 2017 年广州“财富”论坛的保障项目。
物业管理	40 万元	一是根据市政府工作会议要求大力推进广州市住宅小区业主微信投票的基础数据建立工作；二是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，开展白云区物业服务项目全覆盖巡查监管工作；三是通过开展业务培训进一步提高我区各街镇物业管理工作人员、物业公司工作人员的物业管理业务水平。
穗财建(2017)774 号 2018 年度宜居社区奖励经费	100 万元	2017 年经省住建厅评定，我区有 20 个社区被评选为 4 星宜居

		社区，根据《广州市宜居社区建设工作方案(2017-2020年)》，被评选为四星宜居社区的，市、区合计奖励每个社区10万元工作经费（市、区5:5分账）。
穗财建（2017）772号2018年度东风新街保障性住房项目建设资金	2000万元	项目计划建设200套公租房、104套回迁安置房，建成后将有助解决各类群体的住房需求，保障其住房权益，有效改善民生。
金沙州地质灾害开裂房屋修缮资金	200万元	保障该项目正常结算。
物业公司管理费	300万元	保障直管房事务性工作委托服务费的按时支付，确保直管房日常管理正常运行。
直管房管理工作经费	90万元	维持房管所管理工作正常运作。
建设工程管理经费	222万元	维持建设工程管理工作的正常运行，以便更好管理建设工程。
临小工程监管工作经费	145万元	用于采购执法仪器设备，租用工程巡查用车，召开全区工程质量安全工作会议，印发施工安全、文明施工宣传资料等，加强工程安全监督力量，确保全区建设工程安全稳定可控，临小工程伤亡事故增长得到遏制。
X304金盘桥危桥重建	155万元	根据《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）等要求，对该桥拆除重建后可将桥梁的通行效率提高10%以上；将该桥的允许通行荷载由1.75t提高到20t，保障车辆的通行安全。
穗财工（2016）501号2017年普通公路养护专项转移支付指标	746万元	根据《广州市白云区公路移交协议书》等相关文件，用于市移交我区公路的日常管理经费，保障交通安全。
农村公路通航桥梁桥涵标设置工程	47.6万元	根据《广东省航标管理办法》等要求，对Y130蚌湖大桥和YB13南浦大桥两座通航桥梁进行航标设置，提高桥梁通航安全保障水平10%以上，保障桥梁和过往船只的通行安全。
白云区地方县道、乡道、村道各	450万元	根据交通部《公路养护技术规

线路面、路基及构造物维护费		范》规定，对公路及其沿线路面裂缝、路肩等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，保障公路通行安全。
公路生命安全防护工程及公路交通设施维护费	180 万元	根据交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327 号及《公路交通标志和标线设置规范》等要求，开展白云区农村公路标志标线更换及安保设施设置工作；提高农村公路安全保障水平 10%以上，确保各线路的交通安全、通畅。
公路巡查及基地维护	250 万元	根据区府办《印发白云农村公路养护管理实施细则的通知》（云府办〔2009〕31 号），对公路进行巡查，及时处理突发事件。
公路桥梁检测（经常性检测和专项检测）及公路桥梁维修加固重建等	100 万元	根据交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327 号及《公路桥涵养护规范》等要求，对白云区 260 座农村公路桥梁开展定期检测评定和维修加固工作，及时准确掌握桥梁技术状况并采取针对性的养护措施，保障农村公路桥梁交通安全、畅通。
公路桥梁航标维护费用	50 万元	根据《广东省航标管理办法》等要求，对 X264 江村大桥、X280 峡石大桥、Y013 龙岗大桥、Y130 蚌湖大桥和 YB13 南浦大桥 5 座通航桥梁进行航标维护，确保桥梁航标正常工作，保障桥梁和过往船只的通行安全。
绿道游径病害和标识维护费用	140 万元	根据《广州市绿道管理办法》（穗林业园林通〔2012〕98 号）的要求，对我区绿道标识标线进行日常维护更新，保障我区绿道环境。
白云区公路开挖修复	200 万元	根据《广东省关于重新制定〈损坏公路路产赔偿标准〉的通知》（粤交通〔1998〕38 号）等相关文件，收取电力、水务、燃气、通讯等管线单位开挖公路

		需修复的费用用于公路修复，保障公路通行安全。
公路路名牌设置安装修复费用	500 万元	根据《广州市深化平安有序规范城市管理专项行动联席会议办公室关于报送路牌巷牌制作安装情况的通知》(穗深规办〔2017〕98 号)和《白云区深化平安有序规范城市管理专项行动总体方案》(云委办〔2017〕50 号)的要求，开展道路标志牌制作安装工作，清晰各条公路的道路名称。
X117 井岗大桥危桥重建	300 万元	根据《公路养护技术规范》(JTGH10—2009)等要求，对该桥拆除重建后可将桥梁的通行效率提高 30%以上；将该桥的允许通行荷载由 1.75t 提高到 20t，保障车辆的通行安全。
穗财建[17]288 号市城市规划展览中心周边设施品质化提升改造项目	96.33 万元	为迎接 2017 年广州市城市规划展览中心试开馆，对云城中三路、齐富路、云城东路、云城西路进行改造及维修支付进度款。
2015 年石槎路塌陷事件抢险救灾路面修复经费	192.07 万元	对 2015 年石槎路塌陷事件抢险救灾路面修复经费支付结算款。
市政道路、桥梁、隧道维护	1770 万元	对往年及今年维修项目支付进度及结算款。
隧道机电维护维修服务采购及隧道机电设备采购	130 万元	对往年及今年隧道机电维护维修服务采购及隧道机电设备采购支付进度及结算款。
白云国际会议中心周边道路环境整治项目	200 万元	对 2017 年 5 月迎接省第十二次党代会白云国际会议中心周边道路整治项目支付进度款。
石槎路、三元里大道、沙太路维修整治经费	100 万元	为迎接 2017 年财富论坛召开，提升城市环境，对石槎路(石井污水厂路段)道路、三元里大道(解放北路至机场高速三元里入口路段)道路、沙太路(神农草堂路段)道路维修整治支付进度款。
区管道路灯巡查	30 万元	对区管道路灯(4 条公路)、区管镇街路灯进行巡查。
管坑开挖修复工程	400 万元	对往年及今年管坑开挖修复项

		目支付进度及结算款。
--	--	------------

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。