

2024年  
广州市从化区交通运输局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市从化区交通运输局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 广州市从化区交通运输局概况

## 一、主要职责

广州市从化区交通运输局主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，监督实施有关地方性法规、规章草案和政策措施；拟订交通运输行业发展战略和规划并组织实施，指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作，参与辖区总体规划、控制性详细规划中有关交通规划研究，组织编制综合运输体系规划及相关专项规划并组织实施；组织拟订近期交通建设规划并组织实施。

（三）负责道路运输、道路运输服务业、公共汽车电车客运、出租汽车客运、停车场、汽车租赁的监督管理，统筹协调互联网租赁自行车行业发展，牵头交通运输行业新业态规范管理，组织制定相关规定、运营规范并监督实施，监督执行相关准入制度、技术标准，组织实施交通运输综合行政执法工作。

（四）组织编制辖区交通运输行业固定资产、交通建设项目、交通基础设施维修养护和交通改善工程年度投资计划，并监督实施；负责统筹交通建设和维护项目专项资金安排使用及投资控制管理；组织交通建设项目绩效评价工作。

（五）承担道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道，下同）建设管理责任，负责道路建设行业及市场监督管理；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；负责道路建设工程项目的质量安

全、文明施工监管和造价管理；指导农村公路建设和养护工作。

（六）负责道路（含人行道相关公共场地）路政管理（不含对污染、损坏、擅自占用和开挖城市道路人行道及相关公共场地的行政处罚，下同），负责道路养护维修行业的监督管理，承担由区本级负责的道路、道路附属设施、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外，下同）、养护维修的组织实施工作；负责公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）的监督管理。

（七）协调有关交通基础设施特许经营项目投资主体招标投标。

（八）负责组织协调辖区多种运输方式的衔接，组织实施重点物资和紧急客货运输、重大节假日期间的旅客运输，参与拟订交通运输行业相关收费标准并监督实施。

（九）组织拟订全区交通运输行业科技与信息化政策和发展规划；组织开展交通运输行业重大科技和信息化项目实施及成果推广应用、环境保护和节能减排工作；指导交通运输行业信息资源建设、共享和利用；参与交通运输行业无线电通信管理的相关工作。

（十）负责辖区交通运输行业安全生产监管和应急管理，按规定组织或参与所辖交通运输行业安全生产事故的调查处理工作，做好辖区交通运输行业安全生产事故统计上报工作。

（十一）负责辖区交通战备工作。

（十二）完成区委、区政府和上级交通运输主管部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。

1. 深入推进简政放权。深化“放管服”改革，精简行政许可事项。推进交通建设工程项目审批制度改革，优化审批流程，压减交通建设工程项目审批时限。开展“简政便民”专项行动，最大限度方便群众办事。通过持续推进简政放权力度，进一步激发交通运输市场活力，促进优化营商环境。

2. 加强事中事后监管。全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，优化抽查方式，推进随机抽查事项全覆盖，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

## **二、部门机构设置**

本部门下设5个下属单位，具体包括：广州市从化区交通管理总站、广州市从化区地方公路站、广州市从化区公路管养中心、广州市从化区公路路政管理所、广州市从化区市政道路建设养护中心。

## **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：广州市从化区交通管理总站、广州市从化区地方公路站、广州市从化区公路管养中心、广州市从化区公路路政管理所、广州市从化区市政道路建设养护中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市从化区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	22,329.60	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	2,297.23
		九、卫生健康支出	174.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	902.52
		十三、交通运输支出	18,501.88
		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	453.26
		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	22,329.60	本年支出合计	22,329.60
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	22,329.60	支出总计	22,329.60

注：无。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市从化区交通运输局

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			
	合计	22,329.60	22,329.60	0.00	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	2,297.23	2,297.23	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	2,277.72	2,277.72	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	315.86	315.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,489.28	1,489.28	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	315.02	315.02	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	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	902.52	902.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	902.52	902.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	902.52	902.52	0.00	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	18,501.88	18,501.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,679.52	14,679.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,802.08	1,802.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,611.95	1,611.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	474.55	474.55	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			
2140199	其他公路水路运输支出	10,790.93	10,790.93	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	3,822.36	3,822.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3,822.36	3,822.36	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	453.26	453.26	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	453.26	453.26	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	453.26	453.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市从化区交通运输局

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	22,329.60	4,960.52	17,369.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,297.23	1,587.74	709.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,277.72	1,568.23	709.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	315.86	315.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,489.28	779.79	709.49	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	315.02	315.02	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	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.72	120.54	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.72	120.54	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.18	78.00	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	902.52	0.00	902.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	902.52	0.00	902.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	902.52	0.00	902.52	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,501.88	2,922.30	15,579.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,679.52	2,922.30	11,757.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,802.08	1,388.28	413.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,611.95	0.00	1,611.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	474.55	432.55	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,790.93	1,101.47	9,689.46	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	3,822.36	0.00	3,822.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3,822.36	0.00	3,822.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	453.26	329.94	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	453.26	329.94	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	453.26	329.94	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	22,329.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	2,297.23
		九、卫生健康支出	174.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	902.52
		十三、交通运输支出	18,501.88
		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	453.26
		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	22,329.60	本年支出合计	22,329.60
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	22,329.60	支出总计	22,329.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区交通运输局

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	22,329.60	4,960.52	17,369.08
[208]社会保障和就业支出	2,297.23	1,587.74	709.49
[20805]行政事业单位养老支出	2,277.72	1,568.23	709.49
[2080501]行政单位离退休	315.86	315.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,489.28	779.79	709.49
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.02	315.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	157.55	157.55	0.00
[20808]抚恤	19.51	19.51	0.00
[2080801]死亡抚恤	19.51	19.51	0.00
[210]卫生健康支出	174.72	120.54	54.18
[21011]行政事业单位医疗	174.72	120.54	54.18
[2101101]行政单位医疗	42.54	42.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	132.18	78.00	54.18
[213]农林水支出	902.52	0.00	902.52
[21301]农业农村	902.52	0.00	902.52
[2130199]其他农业农村支出	902.52	0.00	902.52
[214]交通运输支出	18,501.88	2,922.30	15,579.57
[21401]公路水路运输	14,679.52	2,922.30	11,757.21
[2140101]行政运行	1,802.08	1,388.28	413.80
[2140106]公路养护	1,611.95	0.00	1,611.95
[2140112]公路运输管理	474.55	432.55	42.00
[2140199]其他公路水路运输支出	10,790.93	1,101.47	9,689.46
[21499]其他交通运输支出	3,822.36	0.00	3,822.36
[2149901]公共交通运营补助	3,822.36	0.00	3,822.36

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
[221]住房保障支出	453.26	329.94	123.32
[22102]住房改革支出	453.26	329.94	123.32
[2210201]住房公积金	453.26	329.94	123.32

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,960.52
[301]工资福利支出	3,396.32
[30101]基本工资	501.24
[30102]津贴补贴	970.18
[30103]奖金	580.54
[30107]绩效工资	358.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	315.02
[30109]职业年金缴费	157.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.84
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	329.94
[30199]其他工资福利支出	139.36
[302]商品和服务支出	394.20
[30201]办公费	59.40
[30202]印刷费	9.90
[30204]手续费	0.68
[30205]水费	1.20
[30206]电费	3.30
[30207]邮电费	6.90
[30209]物业管理费	26.40
[30211]差旅费	2.26
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	4.44
[30216]培训费	0.00
[30227]委托业务费	20.00



部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	28.81
[30229]福利费	36.01
[30231]公务用车运行维护费	49.00
[30239]其他交通费用	55.97
[30240]税金及附加费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	76.92
[303]对个人和家庭的补助	1,163.22
[30302]退休费	1,143.71
[30305]生活补助	19.51
[310]资本性支出	6.79
[31002]办公设备购置	6.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.79

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,369.08
[301]工资福利支出	2,230.75
[30101]基本工资	218.16
[30102]津贴补贴	331.01
[30107]绩效工资	530.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.96
[30112]其他社会保障缴费	3.74
[30113]住房公积金	123.32
[30199]其他工资福利支出	904.11
[302]商品和服务支出	582.95
[30201]办公费	14.30
[30202]印刷费	19.25
[30205]水费	2.10
[30206]电费	13.62
[30207]邮电费	23.68
[30209]物业管理费	28.84
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	4.05
[30214]租赁费	78.00
[30216]培训费	24.40
[30227]委托业务费	96.10
[30228]工会经费	15.12
[30229]福利费	30.80
[30231]公务用车运行维护费	29.88

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	3.50
[30299]其他商品和服务支出	198.51
[303]对个人和家庭的补助	744.10
[30302]退休费	744.10
[310]资本性支出	9,086.40
[31002]办公设备购置	5.50
[31003]专用设备购置	114.00
[31005]基础设施建设	1,035.00
[31006]大型修缮	7,882.63
[31007]信息网络及软件购置更新	9.27
[31013]公务用车购置	40.00
[312]对企业补助	4,724.88
[31204]费用补贴	4,724.88

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市从化区交通运输局

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	314.70	314.70	0.00	0.00
“三公”经费	118.88	118.88	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	118.88	118.88	0.00	0.00
1. 公务用车购置	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	78.88	78.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区交通运输局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化区交通运输局

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市从化区交通运输局

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		
合计	4,960.52	4,960.52	4,960.52	0.00	0.00	0.00
广州市从化区交通运输局（本级）	2,005.49	2,005.49	2,005.49	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,579.19	1,579.19	1,579.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	189.98	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	234.31	234.31	234.31	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区交通管理总站	672.92	672.92	672.92	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	504.01	504.01	504.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.60	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	106.31	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00
广州市从化区地方公路站	513.74	513.74	513.74	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	409.43	409.43	409.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.33	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.98	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00
广州市从化区公路管养中心	796.09	796.09	796.09	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	744.10	744.10	744.10	0.00	0.00	0.00
广州市从化区公路路政管理所	479.05	479.05	479.05	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	440.38	440.38	440.38	0.00	0.00	0.00

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		
商品和服务支出	27.49	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区市政道路建设养护中心	493.23	493.23	493.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	432.92	432.92	432.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.19	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区交通运输局

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	17,369.08	17,369.08	17,369.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区交通运输局	545.80	545.80	545.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《从化区人民政府办公室关于增加交通综合行政执法辅助人员有关问题的复函》（从府办复〔2018〕929号）、《从化区人民政府办公室关于区交通局聘请安全生产监督专业技术人员有关问题的复函》（从府办复【2017】333）主要用于执法辅助人员、安全员工资福利支出。
超限检测站（点）联网运行建设费用	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升我区超限超载治理能力和治理水平，推进超限检查站（点）运行建设工作，实现治超执法“全过程、全业务上线、全链条管理”的信息化管理。
更换交通执法场所和执法车辆外观标识	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更换交通执法场所和执法车辆外观标识
市交通运输局治理超限超载工作经费(穗财工[2023]95号)	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市交通运输局治理超限超载工作，主要达到如下目标：完善我市治超路面监控网络，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。
桥梁、交通市政设施及路灯专项经费	162.80	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保城区市政设施的日常维护和正常使用，充分展示城市的美好形象，给市民提供更为便利的生活环境，桥梁、交通市政设施及路灯专项经费纳入年初预算，由区本级财政安排，按专项资金使用及管理。

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			
编外人员经费.	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《从化区人民政府办公室关于增加交通综合行政执法辅助人员有关问题的复函》（从府办复〔2018〕929号）、《从化区人民政府办公室关于区交通局聘请安全生产监督专业技术人员有关问题的复函》（从府办复【2017】333））主要用于执法辅助人员、安全员工资福利支出。
广州市从化区交通管理总站	4,773.88	4,773.88	4,773.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
纯电动公交购车补贴.	1,822.36	1,822.36	1,822.36	0.00	0.00	0.00	0.00	线路范围覆盖从化区各镇街中心地区，为广大城区群众人员提供了出行的方便，而且拓宽了商品流通渠道，开发商机资源，促进了各镇街建设。本项目在2019-2027年，共分8年实施，往年该项目已按计划支出。
公交车运营补贴.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进城乡公交均衡化发展，提升各镇街公交服务覆盖，加强公交地铁接驳，完善公交站点设置，优化公交资源配置，提高整体运营效率
编外人员聘用经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我站编制32人，2023年在编在职19人，缺编13人。因工作量大，人手不足，故需安排编外人员7人在我站工作。基本工资、公积金、社保、高温费、计生奖等，全年合计约需48万元。其中5人为文员，人均6万元，小计30万元；2人为专业技术员级，人均约9万元，小计18万元。
专项审计费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区级公交车运营补贴、公交接驳专线专线补贴、微循环公交车运营补贴、夜班公交线路补贴、小型化预约线路补贴、营运车辆检测经费等进行审计。
“村村通客车”财政补贴（穗财工〔2023〕95号）	902.52	902.52	902.52	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻农村客运经营者负担，确保经营者能够持续稳定为农村地区居民提供公共交通服务，方便广大农民的出行，使村村通客车工程能够开得通、留得住。
广州市从化区地方公路站	1,931.95	1,931.95	1,931.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
编外人员聘用经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于公路养护人员工资福利支出，坚持“以人为本，以车为本”的公路养护理念，不断加大公路养护力度，提高公路养护水平，全力打造管养公路“畅、安、舒、美”新形象。
24普通公路养护—从化区地方农村公路养护日常维护补助（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	180.45	180.45	180.45	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。
24普通公路养护—从化区地方农村公路养护工程补助（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	914.96	914.96	914.96	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。
24普通公路养护—广州市“四好农村路”建设高质量发展补助（从化区）（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	416.54	416.54	416.54	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。
24普通公路养护—2022年农村公路养护真抓实干成效明显激励补助（从化区）（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	100.00	100.00	100.00	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。
广州市从化区公路管养中心	8,896.45	8,896.45	8,896.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费	69.19	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员的基本工资、绩效等福利支出1.准时发放；2.足额发放。
从化区路灯维护管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“以精细化养护、规范化管理”为指导思想，确保为社会提供“畅、安、舒、美”的道路行车条件。提高夜间行车视野，有效降低交通安全隐患。

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			
从化区路灯电费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“以精细化养护、规范化管理”为指导思想，全面提升公路养护管理水平为目标，保持“更干净、更整洁、更平安、更有序”的道路环境，展现美丽生态从化的城市印象，确保为社会提供“畅、安、舒、美”的道路行车条件，有效降低夜间交通事故发生率。
24普通公路养护—其他运行经费（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他运行经费工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 完成从化区辖养内3条国道152.895km路段和4条省道85.176km路段公路交通量调查、路况普查及数据维护；3. 道路信息化更新率达到90%；4. 出行群众满意率90%以上。
24普通公路养护—业务用房物业管理费（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务用房物业管理工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 物业管理工作验收合格率100%；3. 物业管理工作按时完成率100%；4. 改善道班养护人员的生活及工作环境，美化班容班貌，员工满意度90%以上。
24普通公路养护—业务房屋维护装修经费（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公、业务房屋维护装修工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 完成道班房屋的围墙修复80m，天花、墙壁扇灰8600m <sup>2</sup> ，水电线路更换450m以及临时生产设施等，保障道班工人的生活条件，提高配套设施可持续使用功能；3. 维修工程计划完成率100%，施工完成及时率100%；4. 改善道班养护人员的生活及工作环境，职工满意度大于90%。

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			
24普通公路养护—广州市从化区公路管养中心2024年信息系统运行维护项目（2024年市补助）（穗财工（2023）95号）	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市从化区公路管养中心2024年信息系统运行维护项目工作，主要达到如下目标：1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发（2018）33号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求；2. 维护人员完成每周1次所有服务器设备系统、存储设备系统日常巡检工作；3. 将达到全年主干网络系统畅通率达100%；4. 确保各员工电脑、打印机及相关办公设备正常运作；5. 提高工作办事效率达98%。
24普通公路养护—彩虹桥健康监测费（2024年市补助）（穗财工（2023）95号）	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展彩虹桥健康监测工作，主要达到如下目标：1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发（2018）33号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求；2. 对彩虹桥桥梁结构进行重点监测，监测桥梁在当前状态下的实际工作状态，为桥梁的营运和维护提供科学的依据，确保管养公路达到畅、安、舒、美要求；3. 群众出行满意度90%以上。
24普通公路养护—从化区公路管养中心国省道及桥梁日常维护项目（2024年市补助）（穗财工（2023）95号）	3,086.00	3,086.00	3,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展从化区公路管养中心国省道及桥梁日常维护项目工作，主要达到如下目标：1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发（2018）33号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求；2. 完成辖区内国省道238.312公里的路面保洁，保洁频次达1次/天/车道；完成辖区内国省道水沟清理；完成路面灌缝200km；完成辖区内国省道绿化的日常维护工作等。3. 按照《公路养护技术规范》（JTGH10—2009），PQI值达到90；4. 群众出行满意度90%以上。

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			
24普通公路养护—从化区公路管养中心国省道及桥梁维护服务招标项目（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展从化区公路管养中心国省道及桥梁维护服务招标项目工作，主要达到如下目标：1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发〔2018〕33号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求；2. 完成辖区内国省道路面修复及预防性养护，更换破碎板3079.85m <sup>2</sup> ，沥青罩面26527.12m <sup>2</sup> ；完成桥梁的维护工作，更换伸缩缝及露筋处理；修复高边坡水沟266m，边坡防护1450m <sup>2</sup> 等。3. 按照《公路养护技术规范》（JTGH10—2009），MQI值达到90；4. 群众出行满意度90%以上。
24普通公路养护—从化区公路管养中心交安设施维护服务招标项目（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展从化区公路管养中心交安设施维护服务招标项目工作，主要达到如下目标：1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发〔2018〕33号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求；2. 完成辖区内国省道路面标线补划51326.17m <sup>2</sup> ，修复或增设标志牌188处，修复或增设波形护栏1389.5m，修复路灯163座。3. 按照《公路养护技术规范》（JTGH10—2009），TCI值达到90；4. 群众出行满意度90%以上。
24普通公路养护—省道S254线从化区段扩建工程（灌村墟至增城界）（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道S254线从化区段扩建（灌村墟至增城界）工作，主要达到如下目标：1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发〔2018〕33号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求；2. 完成施工进度约60%等；3. 将达到路面平整、通行舒适、路面技术状况指数（PCI）为优等级（≥80分）；4. 群众满意度90%以上。

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			
24普通公路养护—国道G355线棋杆至西瓜地段路面改造工程（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国道G355线棋杆至西瓜地段路面改造工作，主要达到如下目标：1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发〔2018〕33号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求；2. 挖除28cm水泥混凝土面层及18cm基层24000m <sup>2</sup> 、浇筑28cm厚C30混凝土面层及18cm基层24000m <sup>2</sup> 、厚6cm中面层和后4cm上面层209715.7m <sup>2</sup> 、更换侧石8990m、标线10967.760m <sup>2</sup> 等；3. 将达到路面平整、通行舒适、路面技术状况指数（PCI）为优等级（≥80分）；4. 群众满意度90%以上。
24普通公路养护—国道G105线广州从化六角水至白田岗段路面预防性养护工程（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国道G105线六角水至良口段沥青路面预防性养护工作，主要达到如下目标：1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发〔2018〕33号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求；2. 完成沥青混凝土面层约249530m <sup>2</sup> ，超粘高弹沥青混凝土面层约261897m <sup>2</sup> 等；3. 将达到路面平整、通行舒适、路面技术状况指数（PCI）为优等级（≥80分）；4. 群众满意度90%以上。
24普通公路养护—国道G106线广州从化学田至梯面五联段路面预防性养护工程（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国道G106线广州从化学田至梯面五联段路面预防性养护工作，主要达到如下目标：1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发〔2018〕33号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求；2. 完成沥青混凝土面层约261800m <sup>2</sup> ，超粘高弹沥青混凝土面层约168052.1m <sup>2</sup> 等；3. 将达到路面平整、通行舒适、路面技术状况指数（PCI）为优等级（≥80分）；4. 群众满意度90%以上。

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			
24普通公路养护—广州市从化区国省干线公路交通安全专项治理工程（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市从化区国省干线公路交通安全专项治理工作，主要达到如下目标：1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发〔2018〕33号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求，按照“六个一”标准（一组减速标线、一组停车让行标志、一组村庄警告标志、一组带黄闪警示灯的道口标柱、一组反光道钉和一段良好的停车视距）建设“平安村口”；2. 完成600套夜间照明警告灯，1250套交通锥，22773m护栏，22653m钢护栏，47615.68m <sup>2</sup> 等；3. 群众满意度90%以上。
24普通公路养护—省道S355线K84+200~K88+320人和至马岭段水沟修复工程（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道S355线K84+200~K88+320人和至马岭段水沟修复工作，主要达到如下目标：1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发〔2018〕33号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求；2. 完成浆砌片石边沟约427.680m <sup>3</sup> 等；3. 工程一次性验收合格率100%；4. 市民满意率90%，从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。
24普通公路养护—省道S355线K30+267~K61+202五和至黄龙带段路面改造工程（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	675.31	675.31	675.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道S355线K30+267~K61+202五和至黄龙带段路面改造工程，主要达到如下目标：1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发〔2018〕33号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求；2. 沿旧路加宽0.5米-1米，路面结构采用15cm厚未筛分碎石+22cm厚水泥混凝土+25cm厚水泥混凝土，完善公路构造物、附属及排水设施等；3. 将达到路面平整、通行舒适、路面技术状况指数（PCI）为优等级（≥80分）；4. 群众满意度90%以上。



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			
24普通公路养护—广州市从化区公路管养中心2024年度道路桥梁及附属设施中修工程（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市从化区公路管养中心2024年度道路桥梁及附属设施中修工程，主要达到如下目标：1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发〔2018〕33号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求；2. 工程量完成率达到100%；3. 将达到路面平整、通行舒适、公路技术状况指数路基技术状况指数（MQI）为优等级（≥80分）；4. 群众满意度90%以上。
24普通公路养护—广州市从化区公路管养中心2024年度公路养护专用机械购置经费（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2023年度公路养护专用设备购置，主要达到如下目标：1. 根据《公路养护技术规范》的要求，开展对损坏、缺失沿线设施改造工作；2. 主要完成：公路快速修补、优化公路绿化，加强公路抢险救灾，增强路面保洁能力；3. 将达到路面平整，通行舒适，道路综合技术状况指数（MQI）为优等级（≥90分）；4. 公路扬尘和公路垃圾机械化处理率100%；5. 市民满意度90%，从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。
24普通公路养护—工资福利支出（非统发）（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	1,037.52	1,037.52	1,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	理顺单位管理关系，实施事财权统一；资金使用规范化，保障人员工资支出及单位运行。
24普通公路养护—社会保障缴费（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	123.82	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	理顺单位管理关系，实施事财权统一；资金使用规范化，保障人员工资支出及单位运行。
24普通公路养护—住房改革补贴（在职）（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	157.90	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	理顺单位管理关系，实施事财权统一；资金使用规范化，保障人员工资支出及单位运行。
24普通公路养护—慰问金（事业单位）（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	287.89	287.89	287.89	0.00	0.00	0.00	0.00	理顺单位管理关系，实施事财权统一；资金使用规范化，保障人员工资支出及单位运行。

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			
24普通公路养护—住房公积金（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	123.32	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	理顺单位管理关系，实施事财权统一；资金使用规范化，保障人员工资支出及单位运行。
24普通公路养护—住房改革补贴（退休）（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	242.60	242.60	242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	理顺单位管理关系，实施事财权统一；资金使用规范化，保障人员工资支出及单位运行。
24普通公路养护—公务用车运行维护费（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	理顺单位管理关系，实施事财权统一；资金使用规范化，保障人员工资支出及单位运行。
24普通公路养护—离退休人员公用经费（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	理顺单位管理关系，实施事财权统一；资金使用规范化，保障人员工资支出及单位运行。
24普通公路养护—在职人员公用经费（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	137.80	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	理顺单位管理关系，实施事财权统一；资金使用规范化，保障人员工资支出及单位运行。
24普通公路养护—其他（区属医保基金缴费）（机关事业离退休）（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	43.26	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	理顺单位管理关系，实施事财权统一；资金使用规范化，保障人员工资支出及单位运行。
24普通公路养护—其他（区属医保基金缴费）（编内合同制工勤人员退休）（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	理顺单位管理关系，实施事财权统一；资金使用规范化，保障人员工资支出及单位运行。

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			
24普通公路养护—其他（事业单位）（编内合同制工勤人员退休）（2024年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	159.43	159.43	159.43	0.00	0.00	0.00	0.00	理顺单位管理关系，实施事财权统一；资金使用规范化，保障人员工资支出及单位运行。
广州市从化区市政道路建设养护中心	1,221.00	1,221.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成广州市从化区市政道路建设养护中心编外人员聘用经费支出。
城区桥梁养护专项.	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年对桥梁进行进行经常性检查、定期检测和特殊检测，以保障中心城区9座各类桥梁的正常使用。
从化区路灯电费	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实按时缴纳路灯电费，确保城区路灯照明设施的正常运行，保证路灯亮灯率达到98%以上，方便市民夜间出行，确保城区美化、亮化。
从化区路灯维护管理费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于城区三街照明设施维护施工和路灯、景观灯维修材料的采购、照明监控系统维护(包含监控系统GPRS的租用费和网络光纤费用)等，保证路灯设施完好，路灯亮灯率达到98%以上，方便市民夜间出行，确保城区美化、亮化。
城区路桥检测专项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规范完成城区全部道路桥梁的相关检查试验工作，确保道路桥梁安全、正常运行。
城区市政道路交通设施维修养护专项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对城区道路、车行道、人行道等进行日常养护及抢险，确保城区交通设施完好，保障城区市政道路正常通行，交通设施按时保质保量的完成养护维修工作。

注：无。

## 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22,329.6万元，比上年增加2,670.75万元，增长13.59%，主要原因是增加了公交车运营补贴等项目资金；支出预算22,329.6万元，比上年增加2,670.75万元，增长13.59%，主要原因是增加了公交车运营补贴等项目资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费118.88万元，比上年增加69.88万元，增长142.62%，主要原因是增加了公务用车运行维护费及公务用车购置费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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118.88万元（公务用车购置费40万元，比上年增加40万元；公务用车运行维护费78.88万元，比上年增加29.88万元。）比上年增加69.88万元，增长142.62%，主要原因是增加了公务用车运行维护费及公务用车购置费；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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314.7万元，比上年减少25.46万元，下降7.49%，主要原因是厉行节约，减少行政经费的支出。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,462.36万元，其中：货物类采购预算776.49万元，工程类采购预算15.50万元，服务类采购预算2,670.37万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额11,157.87万元，分布构成情况为：房屋39,070.98平方米，车辆127辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产165.50万元，主要是洒水车及办公设备等。

#### 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
纯电动公交购车补贴	1822.36	线路范围覆盖从化区各镇街中心地区，为广大城区群众人员提供了出行的方便，而且拓宽了商品流通渠道，开发商机资源，促进了各镇街建设。本项目在2019-2027年，共分8年实施，往年该项目已按计划支出。
公交车运营补贴	2000	促进城乡公交均衡化发展，提升各镇街公交服务覆盖，加强公交地铁接驳，完善公交站点设置，优化公交资源配置，提高整体运营效率

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
24普通公路养护—从化区公路管养中心国省道及桥梁日常维护项目（20 24年市补助）（穗财工〔2023〕95号）	3086	通过开展从化区公路管养中心国省道及桥梁日常维护项目工作，主要达到如下目标： 1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发〔2018〕33号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求；2. 完成辖区内国省道238.312公里的路面保洁，保洁频次达1次/天/车道；完成辖区内国省道水沟清理；完成路面灌缝200km；完成辖区内国省道绿化的日常维护工作等。3. 按照《公路养护技术规范》（JTGH10—2009），PQI值达到90；4. 群众出行满意度90%以上。

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。