

2024年  
广州市从化区公路管养中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市从化区公路管养中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 广州市从化区公路管养中心概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行有关道路养护的法律、法规和方针政策；落实上级部门下达的年度公路养护计划；编制本辖区国、省养公路的改建、大中修、养护计划；

（二）负责国、省养公路、桥涵、隧道、公路绿化、交通标志及其他附属设施的日常养护和维修工作以及水毁抢修复工作；

（三）开展养护质量动态监测和评定，提出公路设施改造或改善方案；组织实施道路挖掘后的修复工作，落实公路战备工作；承担公路的应急抢险、安全生产、综治维稳工作；

（四）推广应用公路养护科学技术，推进公路养护信息化、数字化建设；

（五）协助管理省养公路路政工作。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市从化区公路管养中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,692.54	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	1,423.20
		九、卫生健康支出	108.72
		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	0.00
		十三、交通运输支出	8,034.47
		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	126.16
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	9,692.54	本年支出合计	9,692.54
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	9,692.54	支出总计	9,692.54

注：无。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市从化区公路管养中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	9,692.54	9,692.54	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	1,423.20	1,423.20	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	1,423.20	1,423.20	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	1,418.98	1,418.98	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	2.81	2.81	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	1.41	1.41	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	108.72	108.72	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	108.72	108.72	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	108.72	108.72	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	8,034.47	8,034.47	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	8,034.47	8,034.47	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	8,034.47	8,034.47	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	126.16	126.16	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	126.16	126.16	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	126.16	126.16	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：广州市从化区公路管养中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9,692.54	796.09	8,896.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,423.20	713.71	709.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,423.20	713.71	709.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,418.98	709.49	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	2.81	2.81	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	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.72	54.54	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.72	54.54	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.72	54.54	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,034.47	25.00	8,009.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,034.47	25.00	8,009.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,034.47	25.00	8,009.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.16	2.84	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.16	2.84	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.16	2.84	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：广州市从化区公路管养中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,692.54	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	1,423.20
		九、卫生健康支出	108.72
		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	0.00
		十三、交通运输支出	8,034.47
		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	126.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9,692.54	本年支出合计	9,692.54

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,692.54	支出总计	9,692.54

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：广州市从化区公路管养中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	9,692.54	796.09	8,896.45
[208]社会保障和就业支出	1,423.20	713.71	709.49
[20805]行政事业单位养老支出	1,423.20	713.71	709.49
[2080502]事业单位离退休	1,418.98	709.49	709.49
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	0.00
[210]卫生健康支出	108.72	54.54	54.18
[21011]行政事业单位医疗	108.72	54.54	54.18
[2101102]事业单位医疗	108.72	54.54	54.18
[214]交通运输支出	8,034.47	25.00	8,009.46
[21401]公路水路运输	8,034.47	25.00	8,009.46
[2140199]其他公路水路运输支出	8,034.47	25.00	8,009.46
[221]住房保障支出	126.16	2.84	123.32
[22102]住房改革支出	126.16	2.84	123.32
[2210201]住房公积金	126.16	2.84	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：广州市从化区公路管养中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	796.09
[301]工资福利支出	30.38
[30101]基本工资	5.61
[30102]津贴补贴	3.82
[30103]奖金	5.05
[30107]绩效工资	8.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.81
[30109]职业年金缴费	1.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.36
[30113]住房公积金	2.84
[302]商品和服务支出	21.61
[30201]办公费	0.21
[30207]邮电费	0.40
[30216]培训费	0.00
[30228]工会经费	0.28
[30229]福利费	0.35
[30299]其他商品和服务支出	20.37
[303]对个人和家庭的补助	744.10
[30302]退休费	744.10

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：广州市从化区公路管养中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,896.45
[301]工资福利支出	1,511.75
[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	185.11
[302]商品和服务支出	201.15
[30201]办公费	14.30
[30202]印刷费	2.20
[30205]水费	2.10
[30206]电费	4.62
[30207]邮电费	13.00
[30209]物业管理费	13.00
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	1.65
[30216]培训费	24.40
[30227]委托业务费	15.00
[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
[30240]税金及附加费用	3.50

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	30.78
[303]对个人和家庭的补助	744.10
[30302]退休费	744.10
[310]资本性支出	6,439.45
[31002]办公设备购置	5.50
[31003]专用设备购置	114.00
[31006]大型修缮	6,310.68
[31007]信息网络及软件购置更新	9.27

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：广州市从化区公路管养中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	29.88	29.88	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	29.88	29.88	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	29.88	29.88	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：广州市从化区公路管养中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	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：广州市从化区公路管养中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市从化区公路管养中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	796.09	796.09	796.09	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	744.10	744.10	744.10	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	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
工资和福利支出	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

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区公路管养中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	8,896.45	8,896.45	8,896.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。
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。

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—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%。
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况，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。

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。
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。

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—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。
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。

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。
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。

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—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。
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。

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—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。
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。

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（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。
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。

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9,692.54万元，比上年增加898.84万元，增长10.22%，主要原因是133名退休人员身份关系理顺，纳入财政统发，基本支出预算收入增加约796.3万元；支出预算9,692.54万元，比上年增加898.84万元，增长10.22%，主要原因是133名退休人员身份关系理顺，纳入财政统发，基本支出预算支出增加约796.3万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费29.88万元，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。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29.88万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费29.88万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

### 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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,674.83万元，其中：货物类采购预算499万元，工程类采购预算9.5万元，服务类采购预算2,166.33万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额7,193.35万元，分布构成情况为：房屋29,158.28平方米，车辆90辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产119.5万元，主要是办公设备、公路养护准用车辆等。

#### 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
----	------------	------

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。