

2025 年
广州市从化区住房城乡建设和交通运输局部
门预算

目 录

第一部分 广州市从化区住房城乡建设和交通运输局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市从化区住房城乡建设和交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关商务工作的方针政策和法律法规。

（二）负责拟订并组织实施全区商务领域发展规划、计划；加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展，优化商贸流通产业布局 and 结构。

（三）负责监测分析全区进出口、商贸流通、外商投资状况，进行预测预警和信息引导；研究国内外贸易、现代流通方式和全区商务工作发展趋势，组织实施调控措施；统筹协调商务发展中的重大问题并提出政策建议。

（四）组织拟订有关健全和规范市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；指导批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，推进流通标准化。

（五）负责协调本区商贸流通市场经济秩序的相关工作，研究提出规范市场秩序的政策措施建议；负责商业特许经营、单用途商业预付卡等行政管理；对商务领域安全生产工作进行监督管理。

（六）组织实施会展、电子商务、商贸服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发

展，指导商品贸易结构调整，推进国际品牌建设。

（七）负责流通行业发展工作，依法对拍卖、典当、旧货流通、汽车流通业等进行监督管理；参与拟订药品流通发展规划和政策，指导推动药品流通行业发展；制订和实施再生资源回收行业发展规划。

（八）负责统筹全区优化口岸营商环境、提升跨境贸易便利化水平工作；负责协调处理陆空、港口口岸工作；负责开展粤港澳大湾区及跨区域陆空、港口口岸通关合作；负责联系和协调海关特殊监管区域，推动保税物流体系建设。

（九）组织实施服务贸易发展规划，促进服务贸易进出口，配合落实服务外包发展的计划、政策；指导服务贸易领域的对外开放，推动服务外包平台建设，承担全区国际服务贸易统计工作。

（十）指导外商投资工作，组织实施外商投资政策和改革方案；依法管理外商投资企业和项目有关事项，参与重大外资项目的落户和服务等工作；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题。

（十一）统筹协调全区投资发展工作，建立健全投资发展工作体系和运作机制，规范投资发展工作秩序；研究制订全区投资发展工作目标和工作计划，指导各镇街、各部门、商会协会、区属国企、各类产业载体、产业链龙头企业等开展投资发展工作；参与制定重大项目扶持措施、重点产业政策；牵头制订实施区级投资发展的宣传推广计划；作为全区产业项目总入口，承担产业项目的招商，组织开展项目选址，对产业项目准入把关，统筹落实产业项目准入各项会议机制、工作机制及工作部署；统筹建立

项目落地服务工作机制，协调解决在谈在建重点项目的重大问题。

（十二）负责推动对外投资和经济合作工作，组织实施有关对外投资、经济合作的政策措施和管理办法；依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作；指导境外市场开拓，规范境外投资企业经营秩序；依照权限承办外派劳务和境外就业人员权益保护相关工作。

（十三）拟订全区商务交流计划并组织实施；负责全区性商务重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作。

（十四）承担组织协调与进出口公平贸易相关工作，协调全区有关世界贸易组织事务的具体工作；组织产业损害调查及其他贸易救济措施。

（十五）依照权限和有关规定承担金融监管有关工作；拟订地方发展和利用资本市场的政策、规划和措施；承担对小额贷款公司的日常监管与风险处置工作；推进金融改革创新，改善金融发展环境和金融服务，推动企业改制上市；建立金融风险预警体系，参与建设金融信用体系，协助防范、处置、化解金融机构金融风险 and 打击非法金融机构、非法金融业务活动。

（十六）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

本部门下设 11 个下属单位，具体包括：广州市从化区住房城乡建设和交通运输局、广州市从化区住房保障领导小组办公室、广州市从化区交通管理总站、广州市从化区房屋安全管理所、广

州市从化区房屋租赁交易管理所、广州市从化区建设工程技术中心、广州市从化区建设工程质量安全监督站、广州市从化区路政所、广州市从化区道路工程建设中心、广州市从化区道路事务中心、广州市从化区建筑工程质量监督检测室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市从化区住房城乡建设和交通运输局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市从化区住房保障领导小组办公室、广州市从化区交通管理总站、广州市从化区房屋安全管理所、广州市从化区房屋租赁交易管理所、广州市从化区建设工程技术中心、广州市从化区建设工程质量安全监督站、广州市从化区路政所、广州市从化区道路工程建设中心、广州市从化区道路事务中心、广州市从化区建筑工程质量监督检测室。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设和交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	26,021.09	一、一般公共服务支出	142.33
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	50.00
		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	5,227.48
		九、卫生健康支出	239.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,712.91
		十二、农林水支出	406.13
		十三、交通运输支出	15,490.60
		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	751.71
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	26,021.09	本年支出合计	26,021.09
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	26,021.09	支出总计	26,021.09

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。

表

收入总体情况表

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设和交通运输局

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	26,021.09	26,021.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	50.00	50.00	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	5,227.48	5,227.48	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	5,205.28	5,205.28	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	505.16	505.16	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	1,853.97	1,853.97	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	1,924.08	1,924.08	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	922.07	922.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.20	22.20	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	22.20	22.20	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	239.94	239.94	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	239.94	239.94	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	61.62	61.62	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	178.32	178.32	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	3,712.91	3,712.91	0.00	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	2,872.14	2,872.14	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			
2120101	行政运行	2,303.68	2,303.68	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	568.46	568.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	840.77	840.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	840.77	840.77	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	406.13	406.13	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	406.13	406.13	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	406.13	406.13	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	15,490.60	15,490.60	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	12,590.60	12,590.60	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	10.00	10.00	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	6,793.51	6,793.51	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	546.57	546.57	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	5,240.52	5,240.52	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	2,900.00	2,900.00	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	2,900.00	2,900.00	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	751.71	751.71	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	751.71	751.71	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	751.71	751.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区住房城乡建设和交通运输局

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	26,021.09	8,980.41	17,040.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,227.48	2,414.95	2,812.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,205.28	2,392.75	2,812.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	505.16	505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,853.97	935.79	918.18	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	1,924.08	624.08	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	922.07	327.72	594.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.94	185.76	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.94	185.76	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178.32	124.14	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,712.91	3,142.63	570.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,872.14	2,358.80	513.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,303.68	1,928.77	374.91	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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	568.46	430.03	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	840.77	783.83	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	840.77	783.83	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	406.13	0.00	406.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	406.13	0.00	406.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	406.13	0.00	406.13	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,490.60	2,466.35	13,024.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,590.60	2,466.35	10,124.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,793.51	0.00	6,793.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	546.57	504.57	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,240.52	1,961.79	3,278.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	751.71	628.39	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	751.71	628.39	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	751.71	628.39	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设和交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	26,021.09	一、一般公共服务支出	142.33
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	50.00
		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	5,227.48
		九、卫生健康支出	239.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,712.91
		十二、农林水支出	406.13
		十三、交通运输支出	15,490.60
		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	751.71
		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	26,021.09	本年支出合计	26,021.09

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	26,021.09	支出总计	26,021.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设和交通运输局

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	26,021.09	8,980.41	17,040.68
[201]一般公共服务支出	142.33	142.33	0.00
[20101]人大事务	142.33	142.33	0.00
[2010101]行政运行	142.33	142.33	0.00
[203]国防支出	50.00	0.00	50.00
[20306]国防动员	50.00	0.00	50.00
[2030603]人民防空	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	5,227.48	2,414.95	2,812.53
[20805]行政事业单位养老支出	5,205.28	2,392.75	2,812.53
[2080501]行政单位离退休	505.16	505.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,853.97	935.79	918.18
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,924.08	624.08	1,300.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	922.07	327.72	594.35
[20808]抚恤	22.20	22.20	0.00
[2080801]死亡抚恤	22.20	22.20	0.00
[210]卫生健康支出	239.94	185.76	54.18
[21011]行政事业单位医疗	239.94	185.76	54.18
[2101101]行政单位医疗	61.62	61.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	178.32	124.14	54.18
[212]城乡社区支出	3,712.91	3,142.63	570.28
[21201]城乡社区管理事务	2,872.14	2,358.80	513.34
[2120101]行政运行	2,303.68	1,928.77	374.91
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	568.46	430.03	138.43
[21206]建设市场管理与监督	840.77	783.83	56.94

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
[2120601]建设市场管理与监督	840.77	783.83	56.94
[213]农林水支出	406.13	0.00	406.13
[21301]农业农村	406.13	0.00	406.13
[2130199]其他农业农村支出	406.13	0.00	406.13
[214]交通运输支出	15,490.60	2,466.35	13,024.24
[21401]公路水路运输	12,590.60	2,466.35	10,124.24
[2140101]行政运行	10.00	0.00	10.00
[2140106]公路养护	6,793.51	0.00	6,793.51
[2140112]公路运输管理	546.57	504.57	42.00
[2140199]其他公路水路运输支出	5,240.52	1,961.79	3,278.73
[21499]其他交通运输支出	2,900.00	0.00	2,900.00
[2149901]公共交通运营补助	2,900.00	0.00	2,900.00
[221]住房保障支出	751.71	628.39	123.32
[22102]住房改革支出	751.71	628.39	123.32
[2210201]住房公积金	751.71	628.39	123.32

注：无。

表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设和交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,980.41
[301]工资福利支出	6,749.20
[30101]基本工资	1,059.90
[30102]津贴补贴	1,582.58
[30103]奖金	1,119.26
[30107]绩效工资	1,050.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	631.97
[30109]职业年金缴费	319.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	87.48
[30112]其他社会保障缴费	3.08
[30113]住房公积金	710.19
[30199]其他工资福利支出	184.82
[302]商品和服务支出	626.56
[30201]办公费	89.40
[30202]印刷费	15.30
[30204]手续费	0.23
[30205]水费	15.80
[30206]电费	32.03
[30207]邮电费	33.36
[30209]物业管理费	29.50
[30211]差旅费	4.50
[30212]因公出国（境）费用	0.09
[30213]维修（护）费	25.85
[30214]租赁费	6.44
[30215]会议费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	1.30
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	57.20
[30228]工会经费	59.16
[30229]福利费	72.70
[30231]公务用车运行维护费	71.95
[30239]其他交通费用	75.98
[30240]税金及附加费用	3.30
[30299]其他商品和服务支出	18.47
[303]对个人和家庭的补助	1,562.00
[30302]退休费	1,503.89
[30305]生活补助	22.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	35.91
[310]资本性支出	42.65
[31002]办公设备购置	36.48
[31007]信息网络及软件购置更新	2.57
[31022]无形资产购置	3.60

注：无。

表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设和交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,040.68
[301]工资福利支出	5,340.27
[30101]基本工资	232.56
[30102]津贴补贴	413.89
[30107]绩效工资	530.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,377.12
[30109]职业年金缴费	594.35
[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	2,022.00
[302]商品和服务支出	451.84
[30201]办公费	18.70
[30202]印刷费	5.20
[30205]水费	2.10
[30206]电费	4.62
[30207]邮电费	16.60
[30209]物业管理费	13.00
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	158.37
[30214]租赁费	60.00
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	0.74
[30227]委托业务费	73.40
[30228]工会经费	15.12

部门预算支出经济科目	预算
[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
[30299]其他商品和服务支出	14.01
[303]对个人和家庭的补助	972.36
[30302]退休费	949.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	22.61
[310]资本性支出	6,970.08
[31002]办公设备购置	5.50
[31006]大型修缮	6,908.36
[31099]其他资本性支出	56.22
[312]对企业补助	3,306.13
[31204]费用补贴	3,306.13

注：无。

表

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设和交通运输局

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	406.90	406.90	0.00	0.00
“三公”经费	103.22	103.22	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.09	0.09	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	101.83	101.83	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	101.83	101.83	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注：无。

表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设和交通运输局

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。

表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设和交通运输局

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。

表

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设和交通运输局

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	国有资本经营预算		
合计	8,980.41	8,980.41	8,980.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	6,749.20	6,749.20	6,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	626.56	626.56	626.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	1,562.00	1,562.00	1,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	42.65	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区住房和城乡建设和交通运输局	2,844.84	2,844.84	2,844.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,169.73	2,169.73	2,169.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	247.32	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	420.61	420.61	420.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区住房保障领导小组办公室	192.42	192.42	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	166.95	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区交通管理总站	779.54	779.54	779.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	587.12	587.12	587.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.61	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.45	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区房屋安全管理所	280.73	280.73	280.73	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	247.47	247.47	247.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区房屋租赁交易管理所	324.56	324.56	324.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	273.80	273.80	273.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.54	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.01	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区建设工程技术中心	214.52	214.52	214.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	200.19	200.19	200.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区建设工程质量安全监督站	844.53	844.53	844.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	736.97	736.97	736.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.15	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.41	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区路政所	424.48	424.48	424.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	382.25	382.25	382.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区道路工程建设中心	504.83	504.83	504.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	432.30	432.30	432.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.27	48.27	48.27	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	23.27	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区道路事务中心	2,566.12	2,566.12	2,566.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,548.58	1,548.58	1,548.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	123.57	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	888.46	888.46	888.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区建筑工程质量监督检测室	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3.84	3.84	3.84	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：广州市从化区住房和城乡建设和交通运输局

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	17,040.68	17,040.68	17,040.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区住房和城乡建设和交通运输局	17,040.68	17,040.68	17,040.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费（1）-编外人员经费	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员的基本工资、公积金、社保、高温费等工资福利支出，维持单位的正常运转。
25.2-大广高速项目施工损坏道路及“三改”工程费用	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各镇、街、林场负责对损坏道路及“三改”工程具体实施工作，按照公路工程和水利工程相关要求，做好县道、农村道路路面修复和农田水利设施的维护工作，确保相关道路和水利设施正常使用，确保村民正常出行和耕作，提升农村基础设施水平，助力乡村振兴。
25.2-城南村第一至第六经济社会集体经济发展留用地租金	34.22	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付城南村第一至第六经济社会集体经济发展留用地租金。
25.2-建筑业抽查检查费（含专家、第三方抽查检测）	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	新建建筑执行建筑节能强制性标准、既有居住建筑节能改造、公共建筑及节能监管体系建设及节能改造、可再生能源建筑应用等内容检查。推广、宣传和实施绿色建筑、海绵城市、装配式建筑。对预拌混凝土、预拌砂浆生产企业的生产质量进行抽查，各勘察设计单位、施工图审查机构及从业人员执行法律法规、工程建设强制性标准和施工图审查相关规定情况，施工图设计文件和审查质量等。
11-2025 年从化区结建 人防工程防护设施设备专项 维护治理工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成辖区内部分老旧结建人防工程防护设施设备专项维护治理，使其恢复日常使用和战时防护功能。

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			
25.2-《广州市从化区交通运输“十五五”规划》	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市人民政府办公厅关于开展广州市“十五五”规划前期研究工作的通知穗府办函〔2024〕34号，要求完成规划编制。
25.2-人才公寓住房物业维修基金（嘉骏地产22套安置房）	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付嘉骏地产22套安置房人才公寓住房物业维修基金。
市交通运输局治理超限超载工作经费（穗财工[2024]97号）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展治理超限超载工作，主要达到如下目标：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。
编外人员经费（1）-编外人员经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按量完成编外人员工资支付，做好发放工作，切实落实政策，积极推动住房保障工作。
20.2-公共租赁住房管理维护资金	64.91	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进我区保障性住房建设，不断增强我区公租房配租，有效提升公共租赁住房小区管理水平，确保落实我区住房保障民生实事，全力推动我区住房保障事业新发展。
25.2-审计法律服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据专项业务需求，提供审计服务。确保完成支付区河东西安置区专项资金审计法律服务费。
编外人员经费（1）-编外人员经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费用于保障编外人员的基本工资、公积金、社保、高温费等工资福利支出，维持单位的正常运转。
20.1-公交车运营补贴	2,600.00	2,600.00	2,600.00	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。
20.1-纯电动公交购车补贴	300.00	300.00	300.00	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。

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			
11-专项审计费	5.00	5.00	5.00	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〔2024〕97号）	406.13	406.13	406.13	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。
编外人员经费（1）-编外人员经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于2名房屋安全鉴定技术人员工资、购社保、公积金等费用。
18.3-直管公房维修、维护及相关管理经费	43.81	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于：1、直管公房日常维修工程费50万元；2、对全区37处历史建筑和109处传统风貌建筑结构安全年度核查、修缮技术咨询服务费用、修缮项目设计及施工方案评审费用20万元；3、房屋安全日常排查、鉴定，应急排查、应急鉴定等（包含房屋普查已录入系统的393幢严重损坏房、231幢疑似危房的安全排查及系统信息更新）11万元；4、日常巡查、应急排查车辆租赁费用7万元；5、直管公房视频监控设备维护管理年租费12万元；6、广州市从化区直管公房租金收缴管理系统运行维护费6万元；7、直管公房违约起诉律师费2万元；8、房屋应急抢险工作经费20万元。
编外人员经费（1）-编外人员经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位日常工作运营，保障编外人员工资福利，提高工作效率。
编外人员经费（1）-编外人员经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障我区住房城乡建设和交通运输领域的发展战略、中长期发展规划及专项规划科学合理；保障建设项目有序实施；强化房屋建筑与道路建设工程的技术审查、评审、招投标及造价管理，各项业务正常运行。
编外人员经费（1）-编外人员经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位日常工作运营，加强建设工程技术交流，充实技术管理人员。

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			
25.2-工程质量抽检费	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《从化区人民政府办公室关于区质安站购买社会服务经费问题的复函》从府办复〔2017〕305号、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号），用于委托第三方进行监督抽检及聘请专家进行检查的费用。
市交通运输局治理超限超载工作经费（穗财工（2024）97号）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展治理超限超载工作，主要达到如下目标：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
11-暂扣违法违规物品场地租赁	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在辖区范围内查扣的违法、违章车辆及物品保管费用及租赁场地评估费。
编外人员经费（1）-编外人员经费	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划为广州市从化区道路工程建设中心全体编外人员发放工资福利。
20.1-从化区路灯电费	761.41	761.41	761.41	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。
20.1-从化区路灯维护管理费	102.76	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于国省道路灯和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
24.1-鳌头产业基地街人线改造工程项目（X286线民乐至人和段公路扩宽工程）临时安置费	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	划拨至鳌头镇支付临时安置费
20.1-城区市政道路交通设施维修养护专项	148.50	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
20.2-国省道绿化养护	13.10	13.10	13.10	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。实现公路绿化更优美、健康、持续发展，较好地服务于我区经济社会的发展。
20.2-城区桥梁养护、检测专项	146.80	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	每年对桥梁进行经常性检查、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。
编外人员经费（1）-编外人员经费	1,368.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障国省道绿化养护编外人员、农村公路养护编外人员及市政道路、路灯养护编外人员工资及福利，坚持“以人为本，以车为本”的道路养护理念，不断加大道路养护力度，提高道路养护水平，全力打造管养道路“畅、安、舒、美”新形象。
8-原广州市从化区公路管养中心职工纳入机关事业单位基本养老保险和职业年金清算补缴专项	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成原广州市从化区公路管养中心职工纳入机关事业单位基本养老保险和职业年金清算补缴工作。
25 普通公路养护-广州市从化区道路事务中心工作经费（2024年市补助）（穗财工〔2024〕97号）	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开普通公路养护专项转移支付补助项目建设，主要达到如下目标：1.完成辖区内普通公路养护工作，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，确保管养公路达
25 普通公路养护-业务用房物业管理费（2024年市补助）（穗财工〔2024〕97号）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开普通公路养护专项转移支付补助项目建设，主要达到如下目标：1.完成辖区内普通公路养护工作，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，确保管养公路达
25 普通公路养护-业务房屋维护装修经费（2024年市补助）（穗财工〔2024〕97号）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开普通公路养护专项转移支付补助项目建设，主要达到如下目标：1.完成辖区内普通公路养护工作，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，确保管养公路达

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			
25 普通公路养护-广州市从化区道路事务中心 2025 年信息系统运行维护项目（2024 年市补助）（穗财工〔2024〕97 号）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开普通公路养护专项转移支付补助项目建设，主要达到如下目标：1. 完成辖区内普通公路养护工作，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，确保管养公路达到畅洁绿美优要求。
25 普通公路养护-彩虹 桥健康监测费（2024 年市补助）（穗财工〔2024〕97 号）	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开普通公路养护专项转移支付补助项目建设，主要达到如下目标：1. 完成辖区内普通公路养护工作，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，确保管养公路达到畅洁绿美优要求。
25 普通公路养护-从化区道路事务中心国省道及桥梁日常维护项目（2024 年市补助）（穗财工〔2024〕97 号）	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开普通公路养护专项转移支付补助项目建设，主要达到如下目标：1. 完成辖区内普通公路养护工作，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，确保管养公路达到畅洁绿美优要求。
25 普通公路养护-广州市从化区道路事务中心 2025 年度公路养护专用机械购置经费（2024 年市补助）（穗财工〔2024〕97 号）	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开普通公路养护专项转移支付补助项目建设，主要达到如下目标：1. 完成辖区内普通公路养护工作，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，确保管养公路达到畅洁绿美优要求。
25 普通公路养护—从化 区地方农村公路养护工程补 助（2025 年市补助）（穗财 工〔2024〕97 号）	914.77	914.77	914.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开普通公路养护专项转移支付补助项目建设，主要达到如下目标：1. 完成辖区内普通公路养护工作，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，确保管养公路达到畅洁绿美优要求。
25 普通公路养护—公务用车运行维护费（2025 年市补助）（穗财工〔2024〕97 号）	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展从化区公路养护单位年度人员基本支出转移项目。主要达到如下目标：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			
25 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〔2024〕97 号）	180.36	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开普通公路养护专项转移支付补助项目建设，主要达到如下目标：1. 完成辖区内普通公路养护工作，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，确保管养公路达
25 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）（2025 年市补助）（穗财工〔2024〕97 号）	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开普通公路养护专项转移支付补助项目建设，主要达到如下目标：1. 完成辖区内普通公路养护工作，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，确保管养公路达到畅洁绿美优要求。
25 普通公路养护—慰问金（事业单位）（2025 年市补助）（穗财工〔2024〕97 号）	287.89	287.89	287.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展从化区公路养护单位年度人员基本支出转移项目。主要达到如下目标：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
25 普通公路养护—离退休人员公用经费（2025 年市补助）（穗财工〔2024〕97 号）	22.61	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展从化区公路养护单位年度人员基本支出转移项目。主要达到如下目标：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
25 普通公路养护—在职人员公用经费（2025 年市补助）（穗财工〔2024〕97 号）	137.80	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展从化区公路养护单位年度人员基本支出转移项目。主要达到如下目标：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
25 普通公路养护—其他（区属医保基金缴费）（机关事业离退休）（2025 年市补助）（穗财工〔2024〕97 号）	43.26	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展从化区公路养护单位年度人员基本支出转移项目。主要达到如下目标：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			
25 普通公路养护—工资 福利支出（2025 年市补助） （穗财工〔2024〕97 号）	1,004.48	1,004.48	1,004.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展从化区公路养护单位年度人员基本支出转移项目。主要达到如下目标：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
25 普通公路养护—其他工资福利支出（2025 年市补助）（穗财工〔2024〕97 号）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展从化区公路养护单位年度人员基本支出转移项目。主要达到如下目标：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
25 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）（2025 年市补助）（穗财工〔2024〕97 号）	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展从化区公路养护单位年度人员基本支出转移项目。主要达到如下目标：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
25 普通公路养护—社会 保障缴费（2025 年市补助） （穗财工〔2024〕97 号）	123.82	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展从化区公路养护单位年度人员基本支出转移项目。主要达到如下目标：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
25 普通公路养护—其他（事业单位）（编内合同制工勤人员退休）（2025 年市 补 助）（穗 财 工〔2024〕97 号）	159.43	159.43	159.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展从化区公路养护单位年度人员基本支出转移项目。主要达到如下目标：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
25 普通公路养护—住房改革补贴（在职）（2025 年市补助）（穗财工〔2024〕97 号）	157.90	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展从化区公路养护单位年度人员基本支出转移项目。主要达到如下目标：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
25 普通公路养护—住房 公积金（2025 年市补助） （穗财工〔2024〕97 号）	123.32	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展从化区公路养护单位年度人员基本支出转移项目。主要达到如下目标：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			
25 普通公路养护—住房改革补贴（退休）（2025 年市补助）（穗财工〔2024〕97 号）	242.60	242.60	242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展从化区公路养护单位年度人员基本支出转移项目。主要达到如下目标：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
8-公益二类人员经费补助	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进事业单位改革，公益二类人员经费补助差额为18000 元/人/年，我单位现有公益二类人员 8 人，2025 年安排公益二类人员经费补助 14.4 万元。

注：无。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 26,021.09 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因机构改革，上年无年初预算安排；支出预算 26,021.09 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因机构改革，上年无年初预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 103.22 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因机构改革，上年无年初预算安排。其中：因公出国（境）费 0.09 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因机构改革，上年无年初预算安排；公务用车购置及运行维护费 101.83 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 101.83 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因机构改革，上年无年初预算安排；公务接待费 1.3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因机构改革，上年无年初预算安排。

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。2025 年，本部门机关运行经费安排 406.9 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因机构改革，上年无年初预算安 排。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 2,309.54 万元，其中：货物类采 购预算 698.95 万元，工程类采购预算 70 万元，服务类采 购预算1,540.59 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 24 日，本部门固定资产金额 0 万元，分布 构成 情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 20.96 万元，主要是公路 养护车辆及办 公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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
25 普通公路养护-从化区 道 路事务中心国省道及桥 梁日常维护项目（2024 年 市补 助）（穗财工 （2024）97 号	3300	通过开普通公路养护专项转移支付补助项 目建设，主要达到如下目标：1. 完成辖区内 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 保管养公路达到畅洁绿美优要求。
20.1-公交车运营补贴	2600	保障公交行业平稳健康发展，加强公交地 铁接驳，优化公交运力、班次及站点设置， 保障村村通公交服务，增强学校、商圈、医 院、工业园区等地区公交配套，持续推进公 交行业降本增效工作。

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。