

2024年  
广州市天河区道路扩建工程中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市天河区道路扩建工程中心概况**

- 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 广州市天河区道路扩建工程中心概况

## 一、主要职责

(一) 负责局机关实施的市政项目的具体组织实施和全过程管理，做好工程验收及移交工作。

(二) 根据区政府工作安排，负责局机关实施的市政园林项目土地和房屋征收与补偿具体工作。

(三) 负责市政园林项目土地和房屋征收及管线迁改补偿概算编制、结算、结案工作。

(四) 负责市政园林项目管线迁改的工作。

(五) 负责相关工程的测绘技术工作。

## 二、部门机构设置

本部门预算为二级单位，无内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区道路扩建工程中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,146.35	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	10.50
		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	3,997.65
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	138.20
		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、债务付息支出	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	4,146.35	本年支出合计	4,146.35
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	4,146.35	支出总计	4,146.35

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：广州市天河区道路扩建工程中心

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	4,146.35	4,146.35	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	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	3,997.65	3,997.65	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	572.01	572.01	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	572.01	572.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,425.64	3,425.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,425.64	3,425.64	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	138.20	138.20	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	138.20	138.20	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	41.00	41.00	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	97.20	97.20	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：广州市天河区道路扩建工程中心

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	4,146.35	702.71	3,443.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,997.65	554.01	3,443.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	572.01	554.01	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	572.01	554.01	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,425.64	0.00	3,425.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	3,425.64	0.00	3,425.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.20	97.20	0.00	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：广州市天河区道路扩建工程中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,146.35	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	10.50
		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	3,997.65
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	138.20
		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、债务付息支出	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	4,146.35	本年支出合计	4,146.35
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,146.35	支出总计	4,146.35

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：广州市天河区道路扩建工程中心

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	4,146.35	702.71	3,443.64
[208]社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	10.50	10.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.50	10.50	0.00
[212]城乡社区支出	3,997.65	554.01	3,443.64
[21201]城乡社区管理事务	572.01	554.01	18.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	572.01	554.01	18.00
[21203]城乡社区公共设施	3,425.64	0.00	3,425.64
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3,425.64	0.00	3,425.64
[221]住房保障支出	138.20	138.20	0.00
[22102]住房改革支出	138.20	138.20	0.00
[2210201]住房公积金	41.00	41.00	0.00
[2210203]购房补贴	97.20	97.20	0.00

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：广州市天河区道路扩建工程中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	702.71
[301]工资福利支出	612.91
[30101]基本工资	63.00
[30102]津贴补贴	80.01
[30103]奖金	95.50
[30107]绩效工资	103.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.63
[30109]职业年金缴费	68.27
[30112]其他社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	41.00
[30199]其他工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	61.50
[30201]办公费	2.89
[30202]印刷费	0.75
[30204]手续费	0.01
[30205]水费	0.15
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.60
[30209]物业管理费	12.24
[30213]维修（护）费	1.44
[30214]租赁费	1.50
[30215]会议费	0.01
[30216]培训费	0.01
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	6.50

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	17.40
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	28.30
[30302]退休费	27.70
[30309]奖励金	0.60

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：广州市天河区道路扩建工程中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,443.64
[309]资本性支出（基本建设）	3,425.64
[30905]基础设施建设	3,425.64
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：广州市天河区道路扩建工程中心

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	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.00	11.00	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：广州市天河区道路扩建工程中心

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：广州市天河区道路扩建工程中心

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：广州市天河区道路扩建工程中心

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	702.71	702.71	702.71	0.00	0.00	0.00
广州市天河区道路扩建工程中心	702.71	702.71	702.71	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	612.91	612.91	612.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.30	28.30	28.30	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：广州市天河区道路扩建工程中心

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	3,443.64	3,443.64	3,443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区道路扩建工程中心	3,443.64	3,443.64	3,443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区道路扩建工程中心在不突破车改核定保留指标数的基础上，更新购置公车1辆用于综合业务保障用车。
白云山伍仙桥门入口路 径整治提升工程23n	36.59	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过道路升级路面状况,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,满意度指标良好。
菠萝山保障房项目熹园 北路、熹园南路工程	60.81	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	完善菠萝山区域道路路网,改善出行条件,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,满意度指标良好。
大观街道路扩建一期工程	85.51	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过道路升级路面状况,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,满意度指标良好。
广州市天河区YLLBD道 路改造项目	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	因该项目为保密项目,所以总体绩效目标保密。
灵山东路、吉山新路街 修补维护工程	78.44	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过道路升级路面状况,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,满意度指标良好。

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			
先烈东路、濂泉路道路交通改造工程	15.59	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过道路升级路面状况,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,满意度指标良好。
员村西街、新街、二横路及三横路北段升级改造工 程	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过道路升级路面状况,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,满意度指标良好。
白云山缓冲区（天河区段）综合环境提升工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对整个片区道路、建筑、人居环境和配套设施的进行品质化提升,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,满意度指标良好。
临江大道广州大桥—科韵路道路整治提升工程	175.50	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过道路升级路面状况,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,满意度指标良好。
龙口西路升级改造工程	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过道路升级路面状况,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,满意度指标良好。
科韵路-临江大道桥下空间节点改造工程	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、本工程建设将完善桥下节点交通功能。2.优化区域路网结构,提高中心城区路网交通转换效率。调整周边路网功能不完善,提升桥下空间节点整体环境。
广州国际金融城东区围挡绿植工程项目	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快金融城东区的开发建设,对金融城东区的围蔽进行统一规划。
广州国际金融城东区综合服务管理中心建设工程项目	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加速推动金融城开工建设,对周边企业提供就地办服务。

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			
水荫四横路建设工程	120.94	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加快推进征拆工作，提供建设施工用地，有效提高道路建设。无投诉案件，无征拆纠纷，满意度指标良好。通过道路升级路面状况，改善出行环境，优化城市景观，提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出，控制投资，签订合同价不超过概算审定价，满意度指标良好。
科韵路（临江大道-华观路）道路及周边整治提升工程	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，进一步改善现状道路通行能力和行车舒适性，提高运营效率的需要；完善天河区市政基础设施建设，推动中心城区改造，优化城市居住环境，提高居民生活幸福感。
华南快速干线-临江大道、华南快速干线-花城大道桥下空间节点综合提升改造工程	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，进一步改善现状道路通行能力和行车舒适性，提高运营效率的需要；完善天河区市政基础设施建设，推动中心城区改造，优化城市居住环境，提高居民生活幸福感。
猎德大道-临江大道、猎德大道-黄埔大道桥下空间节点综合提升改造工程	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，进一步改善现状道路通行能力和行车舒适性，提高运营效率的需要；完善天河区市政基础设施建设，推动中心城区改造，优化城市居住环境，提高居民生活幸福感。
广园路-五山路立交工程	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加快推进征地拆迁工作，提供建设施工场地，能有效改善五山路-广园路周边交通环境和提升通行效率。
黄云路（奥体路-珠吉路）建设工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过道路升级路面状况，改善出行环境，优化城市景观，提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出，控制投资，签订合同价不超过概算审定价，满意度指标良好。
柯木塱南路交通配套设施完善工程	206.91	206.91	206.91	0.00	0.00	0.00	0.00	完善柯木塱南路交通配套设施，改善道路交通环境。按年度完成预算支出，控制投资，签订合同价不超过概算审定价，满意度指标良好。

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			
健明六路建设工程	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目有助于加强天河区东北部的南北向交通供给和区域交通循环，完善天河区的道路网络布局，完善区域基础设施，改善区域内微循环，提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出，控制投资，签订合同价不超过概算审定价，满意度指标良好。
悦景路建设工程（科韵路一车陂路北延线段）	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目有助于加强天河区东北部的南北向交通供给和区域交通循环，完善天河区的道路网络布局，完善区域基础设施，改善区域内微循环，提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出，控制投资，签订合同价不超过概算审定价，满意度指标良好。
天坤一路-棠陂路建设工程	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目有助于加强天河区东北部的南北向交通供给和区域交通循环，进一步完善天河区的道路网络布局，改善区域内微循环，能有效地增强道路两侧的经济的发展，促进区域交通发展，提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出，控制投资，签订合同价不超过概算审定价，满意度指标良好。
广汕路（广州大道至大观北路）沿线交通条件和功能完善工程	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对区道路、建筑、人居环境和配套设施的进行品质提升，改善周边道路交通条件和提升周边环境整体风貌，提高城市道路的服务能力，优化城市景观，保障市民的出行安全，促进周边区域经济社会发展。按年度完成预算支出，控制投资，签订合同价不超过概算审定价，满意度指标良好。
兴科路-天源路节点交通条件和功能完善工程	102.08	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对区道路、建筑、人居环境和配套设施的进行品质提升，改善周边道路交通条件和提升周边环境整体风貌，提高城市道路的服务能力，优化城市景观，保障市民的出行安全，促进周边区域经济社会发展。按年度完成预算支出，控制投资，签订合同价不超过概算审定价，满意度指标良好。

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4,146.35万元，比上年增加2,149.07万元，增长107.60%，主要原因是增加安排政府投资建设项目建设资金2,018.94万元；支出预算4,146.35万元，比上年增加2,149.07万元，增长107.60%，主要原因是增加安排政府投资建设项目建设资金2,018.94万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费29万元，比上年增加18万元，增长163.64%，主要原因是更新购置公车1辆用于综合业务保障用车，故本年度增加公务用车购置费18万元。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29万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费11万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长163.64%，主要原因是更新购置公车1辆用于综合业务保障用车，故本年度增加公务用车购置费18万元；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393.42万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算375.42万元等。

#### 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90.03万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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18万元，主要是购置公车1辆用于综合业务保障用车等。

#### 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
健明六路建设工程	350	项目有助于加强天河区东北部的南北向交通供给和区域交通循环，完善天河区的道路网络布局，完善区域基础设施，改善区域内微循环，提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出，控制投资，签订合同价不超过概算审定价，满意度指标良好。

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。