

2022 年
广州市增城区道路养护中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区道路养护中心 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 2022 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行有关道路管理的法律法规和方针政策；根据局工作安排落实上级部门下达的年度道路养护计划；负责承接上级赋予交通建设方面的工作，负责管养公路、桥涵的养护管理；负责管养公路的日常检查、勘验；组织实施道路挖掘后的修复等工作；协助开展路政管理工作，负责保护管养公路、公路用地和附属设施工作，负责管养公路巡查管理工作，负责设置和维护公路交通标志、标线设施及绿化设施等工作；完成上级部门和区交通运输局交办的工作任务。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	136,347.79	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	1,513.53
		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	117,309.17

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	17,259.08
		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	266.01
		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	136,347.79	本年支出合计	136,347.79

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	136,347.79	支出总计	136,347.79

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
221	住房保障支出	266.01	266.01	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	266.01	266.01	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	266.01	266.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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	136,347.79	4,564.21	131,783.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,513.53	1,513.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,513.53	1,513.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,223.48	1,223.48	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	168.04	168.04	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	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117,309.17	0.00	117,309.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117,309.17	0.00	117,309.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,471.00	0.00	19,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30,422.00	0.00	30,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,480.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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							
2120804	农村基础设施建设支出	55,936.17	0.00	55,936.17	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,259.08	2,784.67	14,474.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,259.08	2,784.67	14,474.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	17,259.08	2,784.67	14,474.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.01	266.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.01	266.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.01	266.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19,038.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	117,309.17	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	1,513.53
		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	117,309.17
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	17,259.08

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	266.01
		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	136,347.79	本年支出合计	136,347.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	136,347.79	支出总计	136,347.79

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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	19,038.62	4,564.21	11,474.41
[208]社会保障和就业支出	1,513.53	1,513.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,513.53	1,513.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,223.48	1,223.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.04	168.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	122.02	122.02	0.00
[214]交通运输支出	17,259.08	2,784.67	14,474.41
[21401]公路水路运输	17,259.08	2,784.67	14,474.41
[2140199]其他公路水路运输支出	17,259.08	2,784.67	14,474.41
[221]住房保障支出	266.01	266.01	0.00
[22102]住房改革支出	266.01	266.01	0.00
[2210201]住房公积金	266.01	266.01	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,564.21
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,081.02
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	396.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,231.33
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	669.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	168.04
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	122.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	60.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	15.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	266.01
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	153.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	275.01
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	53.27
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	38.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	46.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	75.34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,188.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,183.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4. 68
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	20. 05
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	20. 05

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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	27.40	27.40	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	27.40	27.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	19.00	19.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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	117,309.17	0.00	117,309.17
212	其他支出	117,309.17	0.00	117,309.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117,309.17	0.00	117,309.17
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,471.00	0.00	19,471.00
2120802	土地开发支出	30,422.00	0.00	30,422.00
2120803	城市建设支出	11,480.00	0.00	11,480.00
2120804	农村基础设施建设支出	55,936.17	0.00	55,936.17

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	14,474.41
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	14,474.41
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	14,474.41

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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	国有资本 经营预算		
合 计	4,564.21	4,564.21	4,564.21	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区道路 养护中心	4,564.21	4,564.21	4,564.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,081.02	3,081.02	3,081.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	275.01	275.01	275.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1,188.14	1,188.14	1,188.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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	131,783.58	131,783.58	14,474.41	117,309.17	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区道路养护中心	131,783.58	131,783.58	14,474.41	117,309.17	0.00	0.00	0.00	
增城区公路路灯照明电费	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城市公路路灯照明电费工作，已达到如下目标：1、亮灯率达到 98%；2、路灯覆盖城区主要道路 80%以上；3、利于交通安全出行；4、群众满意度 90%。
荔新公路华商学院下穿通道建设工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	开工时间 1,019.5.28，完工时间 2021 年 11 月。项目包括一座匝道桥、一条桥下辅道、一座人行通道和两座公交停靠站。匝道桥全长 660.24m，单向 2 车道，车行道宽 8m，设计速度 30km/h；桥下辅道全长 399.882m，单向 2 车道，车行道宽 8m，设计速度 20km/h；人行通道长 72m，通道两侧梯道总长

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								164m，通道宽 5m 净空 2.5m；公交车停靠站长 30m，宽 2m。主要建设内容包括道路、桥梁、雨水、照明、绿化等工程。2022 年计划完结算工作。
广汕公路(增城宾馆路口至三联路口段)人行道及道路配套工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	计划 2020 年 3 月开工，2022 年 6 月完工。该工程由区发展改革局（增发改投（1,019）152 号）批准实施。项目建设地址由增城宾馆路口（雁塔大桥西侧桥头）至三联路口段，全长 4.907km，主要建设内容包括两侧人行道改造、辅道路面、绿化、沿线设施等工程。2022 年计划完成整体工程,包含辅道沥青铺设、人行道砖铺设、绿化工程等全部可实施内容。
国道 G324 线雁塔大桥拆除重	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	计划 2022 年 5 月开工，2024 年 6 月完工。本项目线路全长

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
建工程								1. 710km，雁塔大桥主桥长 260m，采用一级公路结合主干路标准，主线设计车速为 80km/h，辅路设计车速为 40km/h，标准路基部分双向十车道，工程内容包含道路工程（含总体设计、路线、路基路面及路线交叉）、桥涵工程、市政排水工程（含雨水、污水）、交通工程（含交通疏解、交通监控）、照明工程、电力管沟工程（含电缆沟、通讯管沟）、绿化工程等。2022 年计划完成勘察设计招标、施工图审查及概预算审查及进场施工等工作。
荔新公路华商学院下穿通道连接线工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	计划开工时间 2022 年 5 月，计划完工时间 2022 年 8 月。新建南侧电瓶车车道全长约 84.29m(含 80m 地下通道)，标准宽度为 2.5m，

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								顺接安置区拟建道路并可以通过现状水泥路，进入荔新公路辅道，新增 151.93 平方米的人行道；北侧电瓶车车道全长约 69.24m（含 69m 地下通道），顺接华商学院门前的人行道；本项目涉及道路工程、隧道工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、照明工程和绿化工程等。2022 年计划完成工程建设及结算工作。
增城区外环路(广汕路至荔新公路段)改造工程	1,743.00	1,743.00	0.00	1,743.00	0.00	0.00	0.00	2022 年计划完成沥青路面工程 0.95 千米，所有工程质量合格达标率 100%。社会效益方面验收通过率 100%，严格履行国家劳动保障制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
新新公路(广园快速路至叶岭村段)改造工程	21,702.00	21,702.00	0.00	21,702.00	0.00	0.00	0.00	2022 年完成塔岗桥重建，完成简村中桥及余家庄水库中桥拼宽施工，所有工程质量合格达标率 100%。社会效益方面完工验收通过率 100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现。
雁塔大桥便桥工程	678.00	678.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	2021 年到 2022 年完成三级公路。技术标准，限载 20t，满足单向 2 车道通行，并设置非机动车道及人行道。南北两座钢便桥桥位距现状雁塔大桥两侧净距约 41m。桥梁横断面布置为 2.0m 人行道+2.0m 非机动车道+0.25m 分隔带+2*3.50m 行车道+0.25 路缘带+0.5m 防撞栏=12.0m。2022 年计划完成项目的交工验收及结算工作。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
荔新公路瑶湖立交工程	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	开工时间 1,019.6.3，完工时间 2021 年 11 月。项目全长 1.4km，主线采用跨线桥方式通过，桥下设置调头车道，桥梁段位双向六车道，设计时速为 100km/h。建设内容包括路基、路面、桥梁、道路照明、交通工程、绿化、排水等工程。2022 年计划完成项目的结算工作。
增城区荔三公路(广惠高速至江龙大桥段)改造工程	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2021 年 9 月开工，计划于 2023 年 5 月完工。增城区荔三公路（广惠高速至江龙大桥段）改造工程，起点接济广高速三江互通以南约 150 米处（北段终点）。终点在江龙大桥北岸收费站北侧。改造后为双向六车道，设计速度为 80 公里/小时。全长 8.67 公里。项目总投资为 15.7 亿元（含涉铁部分

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								21,003 万元)，计划工期 20 个月。2022 年计划累计完成至 70%整体工程，包含路基、部分路面以及桥梁、涵洞、绿化等工程。
增城区荔三公路(广汕公路至广惠高速段)改造工程	1,025.00	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 7 月开工，计划于 2022 年 6 月全部完工。增城区荔三公路（广汕公路至广惠高速段）改造工程，北接增城区外绕线四丰互通立交终点，起点桩号 K0+560.000，终点位于济广高速三江互通以南，华雄加油站附近，终点桩号 K4+350.000。路线为南北走向，路线长度 3.790km。扩建之后的荔三公路为一级公路标准兼顾城市道路功能，设计速度为 80 公里/小时。2022 年计划完成整体工程，包含路基、路面以及桥梁、涵洞、绿化等工程，恢复路面通畅。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
广汕路北绕线增江街连接线工程	1,198.00	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	本项目开工时间为 2021 年 7 月 29 日，计划完工时间为 2022 年 8 月 28 日，路线全长 1.4Km，全为新建工程。建设内容包括路基、路面、排水、路基支挡及防护、路线交叉、涵洞、道路照明、交通工程、绿化及沿线设施等工程。2022 年计划完成项目全长 1.4km 路基、路面、照明、绿化及交通工程等建设。完成工程总量的 100%。
增龙公路正果大桥至龙门界段改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年 1 月开工,2024 年 12 月完工。项目起点于省道 S119 线正果大桥北段，终点位于省道 S119 线惠州市龙门界，项目实施道路改造工程，道路全长 10.94 公里，路面宽 28 米，按一级公路标准建设，沿旧路中间双侧拓宽为双向 4 车道断面，设计速度

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								60km/h，局部裁弯取直，新增 3 米中央分隔带，同时完善沿线的交通安全设施。建设内容包括路基、路面、桥梁、照明、绿化、通信管线及交叉工程等。2022 年完成预算评审,开展施工招标文件编制等工作。
新塘站片区路网-荔新路与广园东复合立交改造、站前路（含与广园东互通立交）、东华大道建设工程	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	项目开工时间 2020 年 8 月，预计完工时间 2023 年 12 月。项目实施荔新公路与广园东路复合立交改造、站前路（含与广园东互通立交）、东华大道建设工程。其中荔新大道呈东北—西南走向，北起香山大道，南至环城路，道路长度约 2.61km；东华大道呈东北—东南走向，与荔新大道呈“人”字交叉，在广园东路以北与荔新大道共线，南至环城路，道路长度约 0.85km；

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								需对广园东路与荔新大道现状的苜蓿叶型全互通立交进行改造,广园东路改造长度约 1.06km; 站前路西起规划支路,东至东华大道桥下, 道路长度约 0.23km; 立交改造需对环城路局部进行改造,改造长度约 1.02km; 立交共设置 15 条匝道, 匝道合共长约 7.56km。建设内容包括:道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、通信电力工程、照明工程、绿化景观工程等。2022 年计划完成项目主体工程 70%工程量, 配套设施工程的 70%, 完成工程总进度的 70%。
S379 线如丰大道增设中央分隔墙工程	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	2021 年在 S379 线如丰大道路段 (K8+000-K12+000)增设中央分隔墙, 后续 K2022 年 6+000-K12+000 增加防眩网。项目已开工, 需新增

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								防线网 4km。
广深大道与蝴蝶岭路口增设交通信号灯工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	在广深大道与蝴蝶岭路口建设信号灯及电子警察。项目已开工，计划 2021 年 12 月完工。2022 年主要完成项目验收和结算工作。
荔新公路广本隧道工程	11,090.00	11,090.00	0.00	11,090.00	0.00	0.00	0.00	开工时间 1,020.2.20，完工时间 2022 年 5 月。项目设计等级为一级公路结合城市主干路标准，改造段全长 2.3km，引道段长 550m，隧道段长 780m，路基标准段宽 66.5m，其中隧道宽度 30m，主线双向 6 车道，改造段设计速度 80Km/h；辅道 3 车道，改造段设计速度 60km/h，改造段长 2.3km。本项目涉及道路工程、隧道工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、照明工程和绿化工程等。项目总投

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								资约 51,899.16 万元，建安费约 51,556.35 万元。2022 年计划完成工程主体建设的 30%，累计至 100%。
广州东部交通枢纽片区路网-广深大道新塘段快速化改造工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成广深大道新塘段快速化,实现该道路功能,广州东部交通枢纽中心的车辆能快速地去往周边区域,辅助实现枢纽站对经济的带动作用。已完成施工图评审。完成项目前期工作,施工图设计及修编 1 份,预算编制及评审 1 份。
新塘站综合交通枢纽一体化工程(东侧站区道路、高架落客车道及落客平台、跨线人行天桥、高架步行通廊)	1,888.00	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	计划 2022 年开工。项目的建设,保障交通连续,带动沿线地区的经济发展,提升其交通通行能力,优化新塘片区路网结构,连通区域干线路网。完成工程施工图设计,进行工程施工推进工作。按标准及规范开展项目前期工作,确保设计过

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								程合理及相应设计单位资质达标，招投标程序规范，确保项目前期工作达标，满足工程质量要求。
新塘镇环城路东延长线工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	项目的建设，保障交通连续，带动沿线地区的经济发展，提升其交通通行能力，优化新塘片区路网结构，连通区域干线路网。完成工程施工图设计，进行工程施工推进工作。按标准及规范开展项目前期工作，确保设计过程合理及相应设计单位资质达标，招投标程序规范，确保项目前期工作达标，满足公路工程质量要求。
新塘镇新建南路(荔新公路至广园东路新沙出入口)改造工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年 9 月开工,2025 年 12 月完工。本项目建设为广深、广汕、动车所铁路走廊南北两岸之间的联系提供了新的走廊,将有效缓解现有通道的交通压力,改善铁路两

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								岸交通出行条件，优化运输通道，适应交通量快速增长的需要。对于新塘经济发展及土地开发具有十分重要的意义。本项目建设为广深、广汕、动车所铁路走廊南北两岸之间的联系提供了新的走廊，将有效缓解现有通道的交通压力，改善铁路两岸交通出行条件，优化运输通道，适应交通量快速增长的需要。对于新塘经济发展及土地开发具有十分重要的意义。完成可研编制工作。
增城区北三环朱村连接线(联兴出入口至广汕路) 建设工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	本项目是北三环联兴出入口一条连接线，该连接线靠近朱村街、广州教育城，它的建成将有效提高广州市东部各规划组团之间的联系，提升物流、商贸等行业的服务水平，加快广州市“东进”战略的实

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								施。完成施工图设计和预算评审。确保设计过程合理及相应设计单位资质达标，招投标程序规范，确保项目前期工作达标，满足公路工程质量要求。
增城区新新公路(广惠高速至广深公路段)改线建设工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	项目的建设，保障交通连续，带动沿线地区的经济发展，提升其交通通行能力，优化增城路网结构，连通区域干线路网。项目已立项，计划 2022 年 12 月前开工，2024 年 12 月前完工。完成前期工作、完成社会稳定风险评估及施工单位、监理单位招标。按标准及规范开展项目前期工作，确保可行性研究规范、设计过程合理及相应设计单位资质达标，招投标程序规范，确保项目前期工作达标，施工质量满足公路工程质量要求。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
增城区朱仙大道建设工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	项目位于朱村街、广州教育城、仙村镇，它的建成将有效提高广州市东部各规划组团之间的联系，提升物流、商贸等行业的服务水平，加快广州市“东进”战略的实施。完成施工图设计和预算评审。确保设计过程合理及相应设计单位资质达标，招投标程序规范，确保项目前期工作达标，满足公路工程质量要求。
广汕路北绕线声屏障工程	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	广汕路北绕线工程位于广州市增城中心城区外围，主线采用一级公路，结合城市道路标准建设，标准路基宽 40m，双向六车道，设计车速 80km/h，全线采用沥青混凝土路面。根据环保需要，为减小声污染对周边居住环境的影响，现在沿线 4 处敏感点设声屏障，具体为：

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								三联立交段（保利大国璟小区）、景新花园段、欧亚山庄段、四丰立交段（乐活小镇）。2022 年计划完成广汕路北绕线声屏障工程的建设,同时完成项目交工验收及结算工作,具体视北绕线主体工程完工时间定。
广汕公路(三联路口至外环路段)人行道建设工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	2021 年 8 月开始建设。2021 年 6 月已完成施工招标,本项目建设主要内容:建设广汕公路三联路口至外环路路口段（K911+255~K912+600）两侧人行道,项目总里程为 1.345 公里,并完善相关排水等附属设施,项目总投资约 439.7 万元,其中建安费约 385 万元。2022 年阶段目标如下: 1. 完成施工图预算批复 100%, 完成设计及施工合同签订 100%, 完

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								成结算评审工作，完成路口优化整；2. 关键项目合格率 100%，一般项目合格率≥90%；3. 不发生安全责任事故；4、工程招标及施工期间无需整改的投诉问题。
广汕路三联段人行天桥工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2021 年 11 月，本项目处于申请立项阶段。本项目建设主要内容：新建钢结构人行天桥一座，天桥跨越广汕路主线及匝道拓宽段、地铁 21 号线，跨径 68m、净宽 4.0m，梯道四处，项目总投资约 1,104.3 万元，其中建安费约 1,440.2 万元。2022 年阶段目标如下：1. 完成施工图预算批复 100%，完成设计及施工合同签订 100%，完成天桥建设，完成工程设计工程量；2. 关键项目合格率 100%，一般项目合格率≥90%；3. 不发生安全责任

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								事故；4、工程招标及施工期间无需整改的投诉问题。
石三公路整治工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2021 年 9 月已立项。计划 2022 年 4 月开工。本项目建设主要内容：沿线设置非机动车道及人行道，全长 1,180 米，单侧拓宽 6-7 米，实现机非隔离。其中，K0+000～K1+400 路段两侧设置非机动车道段全长 1,400 米，K1+400～K4+180 路段右侧设置非机动车道段全长 1,780 米，项目总投资约 1,989.59 万元，其中建安费约 1,590.51 万元。2022 年阶段目标如下：1. 完成施工图预算批复 100%，完成设计及施工合同签订 100%，完成施工图设计审查工作，完成公路建设工程量；2. 关键项目合格率 100%，一般项目合格率≥90%；3. 不发生

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								安全责任事故；4、工程招标及施工期间无需整改的投诉问题。
G324 线中 新段水浸黑点整治	830.17	830.17	0.00	830.17	0.00	0.00	0.00	一、拆除中福路与 G324 广汕公路平交交汇处现状的一 BXH=3×2m 过路盖板涵，新建一 BXH=5×2.5m 箱涵接顺中福路下新建的 BXH=5×2.5m 雨水箱涵。并对接入原有盖板涵的排水系统接顺。 二、保留新墩路与 G324 广汕公路平交交汇处 BXH=2.5×1.6m~3.4×1.2m 过路盖板涵，新建一 BXH=5×2m 箱涵接通新市路 BXH=2.5×2m 排水箱涵，同时与现状一支渠 BXH3.4×1.2m 排水渠接顺分流。 新建雨水系统由雨水管道(渠箱)、雨水口、检查(沉砂)井等组成。 新建雨水管道(渠箱)尺寸为 d300、d600、d1,000、d1,200、

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								d1, 500、5×2. 5、5×2m 等。2022 年阶段目标如下：1. 完成箱涵施工 100%，完成项目结算评审 100%，完成地铁保护监测 100%；2. 关键项目合格率 100%，一般项目合格率≥90%；3. 不发生安全责任事故。
道养中心建设项目结算统筹资金	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本项目为我中心历年工程建设项目结算统筹资金，主要为历年建设项目工程质保金和各项结算尾款。2022 年阶段目标如下：完成荔三公路安全保障及桥梁加固建设工程竣工收工作，工程款总支付率达 100%；完成增正公路体育馆至正果段路面改善工程电力迁改结算、竣工决算编制及工程档案资料整理完善、归档工作，费用总支付率达 100%。G355 线派潭大尖山路口信号灯工程、S119 线正果小学路口

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								信号灯工程、S118 线三迳村路口信号灯工程、广汕公路陆村中路、增江小学信号灯工程、广深高速增城段增设声屏障工程、中国荔枝之乡道路宣传标志牌项目达到减轻企业负担，促进社会经济效益。
增城区主干道交通隐患及拥堵点治理工程	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2021 年 11 月开工建设,计划 2022 年 10 月底完成。本项目建设主要内容:本项目建设规模涉及增城区地界内国道 107 线、国道 324 线、省道 118 线、省道 119 线、省道 122 线、省道 256 线、省道 379 线、省道 380 线等 8 条国省道,共 47 个安全隐患、拥堵点。建设内容包括:(1)增设交通信号灯及“电子警察”; (2)增设天桥; (3)恢复及改造排水系统; (4)路口优化、整治改造; (5)增设人行

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								道；（6）增设路中防撞栏安全防护整治；（7）平交路口改造等。项目总投资约 1,501.41,358 万元，其中建安费约 1,491.1,745 万元。2022 年阶段目标如下：1. 完成施工图预算批复 100%，完成设计及施工合同签订 100%，完成施工图设计审查工作，完成安全隐患、拥堵点整治；2. 关键项目合格率 100%，一般项目合格率≥90%；3. 不发生安全责任事故；4、工程招标及施工期间无需整改的投诉问题。
国道 G324 线雁塔至三联段路面改造工程	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国道 G324 线雁塔至三联段路面改造工程工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展旧水泥混凝土路面维修加铺沥青路面工作；2. 主要

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								完成：修复砼破碎板 31,000m ² ；铺筑 4cm 厚 AC-13C 细粒式改性沥青砼 151,000m ² ；铺筑 6cm 厚 AC-20 中粒式改性沥青砼 151,000m ² ；3. 将达到公路平整，通行舒适，路面技术状况指数 (PQI) 为优等级 (≥ 80 分)；4. 群众满意度 90%以上。
增城区国省 干线桥梁维修加固	42.43	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区国省干线桥梁维修加固工作，主要达到如下目标： 1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展桥梁加固维修工作；2. 主要完成：更换伸缩缝 200m；重浇 C40 砼搭板 150m ³ ；重铺桥面铺装 60m ³ ；C20 砼拍底 950m ³ ；修补裂缝 130m；3. 将达到延长桥梁使用寿命，提高桥梁技术状况，桥隧构造物技术状况指数 (BCI) 为优等级 (≥ 80 分)；4. 群众满意度 90%

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								以上。
G324 线中新 段水浸黑点整治	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、拆除中福路与 G324 广汕公路平交交汇处现状的一 BXH=3×2m 过路盖板涵，新建一 BXH=5×2.5m 箱涵接顺中福路下新建的 BXH=5×2.5m 雨水箱涵。并对接入原有盖板涵的排水系统接顺。 二、保留新墩路与 G324 广汕公路平交交汇处 BXH=2.5×1.6m~3.4×1.2m 过路盖板涵，新建一 BXH=5×2m 箱涵接通新市路 BXH=2.5×2m 排水箱涵，同时与现状一支渠 BXH3.4×1.2m 排水渠接顺分流。 新建雨水系统由雨水管道(渠箱)、雨水口、检查(沉砂)井等组成。 新建雨水管道(渠箱)尺寸为 d300、d600、d1,000、d1,200、

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								d1, 500、5×2. 5、5×2m 等。2022 年阶段目标如下: 1. 完成箱涵施工 100%，完成项目结算评审 100%，完成地铁保护监测 100%；2. 关键项目合格率 100%，一般项目合格率≥90%；3. 不发生安全责任事故。
国道 G107 线 广州增城仓头至 久裕段路面预防 性养护工程	200. 00	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展国道 G107 线广州增城仓头至久裕段路面预防性养护工程工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害沥青路面后对路面进行预防性处治工作；2. 主要完成：修复沥青砼路面 1, 000m2；加铺 3. 5cm 厚沥青砼路面 221, 369m2；3. 将达到公路平整，通行舒适，延长沥青路面使用寿命，路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80 分）；4. 群众满意度

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								90%以上。
国道 G355 线 广州增城高滩至 从化交界段路面 预防性养护工程	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国道 G355 线广州增城高滩至从化交界段路面预防性养护工程工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害沥青路面后对路面进行预防性处治工作；2. 主要完成：挖补 4cm 厚沥青砼路面 1,000m ² ；加铺 1.0cm 内厚微表处 51,106m ² ；3. 将达到公路平整，通行舒适，延长沥青路面使用寿命，路面技术状况指数(PQI)为优等级（≥80 分）；4. 群众满意度 90% 以上。
省道 S380 线 广州增城正果桥 至庙潭段路面预	76.48	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道 S380 线广州增城正果桥至庙潭段路面预防性养护工程工作，主要达到如下目标：1.

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
防性养护工程								满足《公路养护技术规范》的要求，开展对先有路面进行预防性处治工作；2. 主要完成：加铺 1.0cm 内厚微表处 91,924m ² ；3. 将达到公路平整，通行舒适，延长公路使用寿命，路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80 分）；4. 群众满意度 90%以上。
国道 G324 线 广州增城博罗交 界至九龙交界段 路面预防性养护 工程	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国道 G324 线广州增城博罗交界至九龙交界段路面预防性养护工程工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展对现有病害沥青路面修复工作；2. 主要完成：铣刨 4cm 厚沥青砼路面 431,000m ² ；摊铺 4cm 厚沥青砼路面 431,000m ² ；3. 将达到公路平整，通行舒适，延长路面使用寿命，路面技术状况指数

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								(PQI)为优等级 (≥80 分) ; 4. 群众满意度 90%以上。
省道 S119 线 广州增城新塘至 万达路口段路面 预防性养护工程	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道 S119 线广州增城新塘至万达路口段路面预防性养护工程工作,主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护技术规范》的要求,开展维修原有病害沥青路面后加铺沥青面层及预防性处治工作; 2. 主要完成: 挖补 4cm+6cm 厚沥青砼路面 11,000m2, 加铺 4cm 厚沥青砼路面 671,528m, 加铺 1.5cm 厚超粘沥青路面 31,057m2; 3. 将达到公路平整,通行舒适,延长沥青路面使用寿命,路面技术状况指数 (PQI)为优等级 (≥80 分) ; 4. 群众满意度 90%以上。
省道 S256 线 广州增城大迳坳	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道 S256 线广州增城大迳坳至挂绿小学段路面预防性养

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
至挂绿小学段路面预防性养护工程								护工程工作，主要达到如下目标： 1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害沥青路面后对路面进行预防性处治工作； 2. 主要完成：挖补 4cm+6cm 厚沥青砼路面 11,757m ² ；加铺 1.0cm 内厚微表处 591,453m ² ； 3. 将达到公路平整，通行舒适，延长沥青路面使用寿命，路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80 分）； 4. 群众满意度 90%以上。
增城区“十三五”迎国评普通省道路况整治工程	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区“十三五”迎国评普通省道路况整治工程工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害路面工作； 2. 主要完成：修复砼路面约 11,600m ² ；修复沥青砼路面约 11,500m ² ； 3. 将达到提升

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								公路平整度，路面技术状况指数(PQI)为优等级(≥80分)；4.群众满意度90%以上。
广州市增城区公路养护中心 2021 年度道路桥梁及附属设施中修工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害路面、完善路基排水、维护边坡稳定及加固桥梁等工作；2. 主要完成：加铺超薄磨耗层约51,000m ² ；修补沥青路面约51,000m ² ；加铺微表处约101,000m ² ；新建排水系统约1,050m；维修加固桥梁12座；加固维护边坡约70m；修复砼路面约1,100m ² ；3. 将达到完善公路排水系统，提升公路平整度，排除桥梁安全隐患，提升边坡稳定，路面技术状况指数(PQI)为优等级(≥80分)，桥隧构造物技术状况指

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								数（BCI）为优等级（≥80 分），路基技术状况指数（SCI）为优等级（≥80 分）； 4. 群众满意度 90% 以上。
省道 S256 线派潭至从化界段水毁路面修复养护工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道 S256 线派潭至从化界段水毁路面修复养护工程工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害路面后加铺沥青面层工作；2. 主要完成：修复砼路面约 825m2、加铺微表处约 91,000m2；3. 将达到公路平整，通行舒适，路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80 分）； 4. 群众满意度 90% 以上。
国道 G324 线雁塔大桥拆除重建工程	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划 2022 年 5 月开工，2024 年 6 月完工。本项目线路全长 1.710km，雁塔大桥主桥长 260m，，

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								采用一级公路结合主干路标准，主线设计车速为 80km/h，辅路设计车速为 40km/h，标准路基部分双向十车道，工程内容包含道路工程（含总体设计、路线、路基路面及路线交叉）、桥涵工程、市政排水工程（含雨水、污水）、交通工程（含交通疏解、交通监控）、照明工程、电力管沟工程（含电缆沟、通讯管沟）、绿化工程等。2022 年计划完成勘察设计招标、施工图审查及概预算审查及进场施工等工作。
增城区道路 养护中心 2022 年 道路桥梁及附属 设施中修工程	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区道路养护中心 2022 年道路桥梁及附属设施中修工程工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害路面后加铺沥

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								青面层工作;2. 工程量完成率达到100%; 3. 将达到公路平整, 通行舒适, 路面技术状况指数 (PQI) 为优等级 (≥80 分) ; 4. 群众满意度90%以上。
通航桥梁防撞预警系统	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展江龙大桥、石滩大桥安装防撞预警系统及3年维护, 主要达到如下目标: 1. 共计安装84个终端及3年的数据维护;2. 防止船舶撞击桥墩、桥梁;3. 实现来船偏航、超高预警、船舶流量统计分析等; 4. 群众满意度90%以上。
国省干线公路交通量观测间隙式升级连续式站点项目	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展干线公路交通量调查站间歇式升级连续式项目。主要达到如下目标: 1. 设置14处交通量观测点; 2. 提高交通观测精准度, 交通量观测准确率达到95%以上; 3. 实现国省道交通量监测的全面化;

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								4. 群众满意度 90%以上。
增城区国省道信号灯路口完善电子警察系统工程	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对增城区各地交通设施进行优化改造,主要内容为原有信号灯路口增设电子抓拍系统 18 处。计划 2022 年开工,2023 年 3 月前完工。
增城区 2022 年道路交通安全隐患治理工程	1, 200. 00	1, 200. 00	0. 00	1, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	在主要国省道上新建违停抓拍设备 11 套,逆行抓拍设备 2 套,闯红灯抓拍 7 套,增设信号灯 8 处,道路中央分隔栏 1,500 米,路口改造 1 处,平安村口 1 处,标线完善 6 处,行车道标志牌 91 座。计划 2022 年开工,2023 年 3 月前完工。
新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	项目开工时间 2020 年 10 月,预计完工时间 2023 年 12 月。纵一路长约 1.0Km,站前路下穿纵一路隧道长约 0.795Km,汽车城大道主线起道路长约 2.46km,新新大道改造

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								段，道路长度约为 0.918km。新源路主线道路长度约 1.5km，环城路改造长度约 1.7km。项目建设内容包括涉及专业包括道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、交通工程、通信电力工程、照明工程、绿化景观工程、涉铁工程等。2022 年计划完成项目主体工程 70%工程量，配套设施工程的 70%，完成工程总进度的 70%。
广州市轨道交通二十一条线工程增城广场站道路配套工程	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	对地铁口周边配套工程进行改造，完成包括绿化工程、照明工程、非机动车道、人行道（包括路缘石）、机动车道等 880 米的改造，分项工程质量评定合格率 100%，一般项目合格率≥90%，TCI 为优等级（≥90 分），没有发生安全责任事故，工程施工期间无需整改的投诉问

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								题，施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。
荔新公路安全保障整治工程	337.00	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	项目完成对荔新公路加铺沥青超粘磨耗层约 51,000m2，完成交通标线施画 1,100m2，分项工程关键项目质量评定合格率 100%，一般项目合格率≥90%，TCI 为优等级（≥90 分），没有发生安全事故，工程总支付率达 100%。
荔新公路道路绿化品质提升工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	完成对荔新公路总里程约 7.2 公里，总面积约 31,000 平方米的侧分带绿化提升改造。项目的建设，使公路达到畅、洁、绿、美、优要求，提高周边人居环境，进一步落实区委关于推进粤港澳大湾区建设的指示精神，着力把我区建设成为宜业宜居宜游的优质城市。项目建成群众满意度达

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								90%以上
增派公路道路绿化品质提升工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	完成对增派公路总里程约 7.2 公里，总面积约 31,000 平方米的侧分带绿化提升改造。项目的建设，使公路达到畅、洁、绿、美、优要求，提高周边人居环境，进一步落实区委关于推进粤港澳大湾区建设的指示精神，着力把我区建设成为宜业宜居宜游的优质城市。项目建成群众满意度达 90%以上。
增正公路道路绿化品质提升工程	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	完成对荔新公路总里程约 7.2 公里，总面积约 31,000 平方米的侧分带绿化提升改造。项目的建设，使公路达到畅、洁、绿、美、优要求，提高周边人居环境，进一步落实区委关于推进粤港澳

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								大湾区建设的指示精神,着力把我区建设成为宜业宜居宜游的优质城市。项目建成群众满意度达90%以上。
增城城区主要出入口交通拥堵专项整治工程	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	项目对交通拥堵黑点进行微循环改造,分别对增派公路的增派大道、广汕公路的增城大道以及增江大道的北段三个路段进行整治,整治内容包括对平交口进行优化、拓宽路面、修建人行天桥、安装智能信号灯等。项目完成一座人行天桥建设,完成摊铺沥青砼面层21,136.14m2,关键项目分项工程质量评定100%合同,一般项目合格率≥90%,TCI为优等级(≥90分),没有发生安全责任事故,施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
增城高速路出入口及主干道绿化提升整治工程	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	完成对荔新公路等主干道、立交桥、高速路出入口、公路重要节点及提升路段沿线机非隔离带和外侧绿化带进行绿化提升改造,涉及改造道路总里程约 16.4 公里,总面积约 211,544.8 平方米。项目的建设,使公路达到畅、洁、绿、美、优要求,提高周边人居环境,进一步落实区委关于推进粤港澳大湾区建设的指示精神,着力把我区建设成为宜业宜居宜游的优质城市。项目建成群众满意度达 90%以上。
增城区人行天桥照明提升工程	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	完成对增城区“华商人行天桥”、“顺欣人行天桥”、“万田人行天桥”、“北汽人行天桥”、“广本人行天桥”等 5 座人行天桥加装照明系统。项目的建成,使天桥夜间

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								亮度充足，方便群众夜间安全出行，提高周边人居环境，进一步落实区委关于推进粤港澳大湾区建设的指示精神，着力把我区建设成为宜业宜居宜游的优质城市。项目建成群众满意度达 90%以上。
省道 S380 线 庙潭桥拆除重建 工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	本项目位于 S380 线庙潭村路段，主要为拆除原旧庙潭桥，新建桥梁长 127 米（方案待定）。项目总投资估算约 1,500 万元。该项目属于跨年度投资项目，2022 年阶段目标如下：1. 完成施工图概算批复 100%，完成监理及施工合同签订 100%，完成施工图设计审查工作，完成施工许可办理；2. 关键项目合格率 100%，一般项目合格率≥90%；3. 不发生安全责任事故。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
省道 S256 线从化区灌村墟至增城界段扩建工程	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本项目建设主要内容: 主要为拓宽省道 S256 线从化区灌村墟至增城界段约 3. 1Km, 拓宽后路基宽 20m, 双向 4 车道, 项目总投资约 11, 222. 56 万元, 其中建安费约 11, 491. 46 万元。2022 年阶段目标如下: 1. 完成施工图预算批复 100%, 完成设计及施工合同签订 100%; 2. 关键项目合格率 100%, 一般项目合格率≥90%; 3. 不发生安全责任事故; 4、工程招标及施工期间无需整改的投诉问题。
增城区主干道二轮车专用道改造工程	390. 00	390. 00	0. 00	390. 00	0. 00	0. 00	0. 00	G324 线(广汕公路), S119 线(荔新公路), S118 线(中福公路), 外环路等道路利用原道路辅道、绿道或硬路肩位置增设机非分隔交通标线, 完善机动车与二轮车交通标志, 减少机动车与二轮车的相互

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								干扰，保证二轮车行车安全，共增设二轮车专用道约 36km，解决群众安全出行的问题。分项工程质量评定合格率 100%，一般项目合格率≥90%，TCI 为优等级(≥90 分)，没有发生安全责任事故，工程施工期间无需整改的投诉问题，施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。
北三环高速朱村东出入口匝道及中分带绿化景观提升工程	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	完成对广汕公路北三环段总里程约 2.1 公里，总面积约 11,000 m²，清杂（包括灌木地被）11,000 m²，回填种植土 1,000m³，清除竹篱笆 100 m²，移植马尾松 60 株，移植乔灌木 70 株，种植造型景观树 3 株，种植大乔木 35 株，种植绿篱 300m，营造地形 11,000 m²，营造花镜 1,000 m²，换种开花勒杜鹃 700 米，种植草皮 11,000 m²等。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								项目已开工，计划 2022 年 4 月完工。完成剩余工程的施工和结算等工作。项目的建设，使公路达到畅、洁、绿、美、优要求，提高周边人居环境，进一步落实区委关于推进粤港澳大湾区建设的指示精神，着力把我区建设成为宜业宜居宜游的优质城市。项目建成群众满意度达 90%以上。
广汕公路沿线绿化整治提升工程	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	项目总长度 2.8 公里，总面积约 21,000 m²，补种长势不好乔木 30 株，清杂（包括灌木地被）11,000 m²，修补地被 1,000 m²，回填种植 1,000m³，种植绿篱 800m，平整场地 11,000 m²，种植草 11,000 m²，修剪养护原有乔灌木 1 项等。项目已开工，计划 2022 年 4 月完工。完成剩余工程的施工和结算等工

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								作。项目的建设，使公路达到畅、洁、绿、美、优要求，提高周边人居环境，进一步落实区委关于推进粤港澳大湾区建设的指示精神，着力把我区建设成为宜业宜居宜游的优质城市。项目建成群众满意度达 90%以上。
广汕公路地铁二十号线沿线桥墩美化涂装工程	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设主要内容：本项目主要对国道 G324 线处地铁 21 号线高架段进行美化涂装约 1,000m ² ，项目总投资约 330 万元。项目已开工，计划 2022 年 4 月完工。2022 年阶段目标如下：1. 完成工程款支付 100%，完成施工合同签订 100%，完成桥墩美化涂装等；2. 不发生安全责任事故。
中国荔枝之乡道路宣传标志	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	该项目属于新增投资项目，2021 年阶段目标如下：1. 完成施工图预

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
牌项目								算批复 100%，完成设计及施工合同签订 100%，完成施工图设计审查工作，完成公路建设工程量；2. 关键项目合格率 100%，一般项目合格率≥90%；3. 不发生安全事故；4、工程摇珠程序及施工期间无需整改的投诉问题。
其他运行经费（穗财工（1,021）116 号）	123.00	123.00	123.00	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. 完成增城区辖养内 3 条国道 78.197km 路段和 7 条省道 234.042km 路段开展公路交通量调查工作；3. 道路信息化更新率达到 90%；4. 出行群众满意率 90%以上。
业务用房物业管理费(穗财工	45.00	45.00	45.00	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

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
(1, 021) 116 号)								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。
办公-业务房屋维护装修经费 (穗财工(1, 021) 116 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. 生产用房电线 1,500m、水管老化更换 500m 和修膳房屋外墙 11,000m2，保障道班房安全，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

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								大于 90%。
广州市增城区道路养护中心 2022 年信息系统运行维护项目(穗财工(1,021)116 号)	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2022 年信息系统运行维护工作，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〔1,018〕33 号及《公路养护技术规范》(JTGH10—1,009)要求；2. 对办公自动化设备安全性达到率 99%；3. 业务处理的及时性达到 95%以上；4. 确保各员工电脑、打印机及相关办公设备正常运作；5. 业务处理的及时性达到 95%以上。
增城区道路养护中心国省道及桥梁日常维护项目(穗财工(1,021)116 号)	1,988.00	1,988.00	1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区国省道路保养项目，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》的要求；2. 对增城区国省道路等进行经常性维护保养。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								清扫路面泥土、杂物，保持路面整洁的人工费、材料、工具、机械、劳保等，养护内容包括：机械清扫管养道路 313.239 公里路清除障碍物，整理路边水沟和路肩、路树人工，路面保洁，补种百米桩；3. 将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥80 分）；路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80 分）；4. 常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅、行车舒适。
增城区道路 养护中心国省道 及桥梁维护服务 招标项目(穗财工 (1, 021) 116 号)	1, 756. 00	1, 756. 00	1, 756. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展增城区国省道路保养政府采购服务项目，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》的要求，符合政府采购有关要求；2. 对增城区国省道路保养按要求进行政府采购，满足国省道日常保养

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								的工作需求;3. 增城区国省道路日常保养修复和交通安全实施维保项目，主要达到如下目标：1 对增城辖内(国省道)公路全长约 313. 239 公里道路的包括路基边坡塌方清理、挡墙排水沟修复、路面病害的修复、人行道修复及更换、交通安全设施的修复更换、绿化补植等;4. 将使公路技术状况指数(MQI)达到优等级(≥80 分);路面技术状况指数(PQI)为优等级(≥80 分)。
增城区道路养护中心交安设施维护服务招标项目（穗财工（1,021）116 号）	400. 00	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展增城区国省道路交通安全实施维保项目，主要达到如下目标：1 对增城辖内(国省道)公路全长约 313. 239 公里道路的交通安全设施的修复、更换等;2. 沿线设施技术状况指数(TCI)≥80;3.

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥80 分），路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80 分）； 4. 设施完好率≥95%。
增城区道路 养护中心辖内公路灾毁预防修复 （穗财工〔1,021〕 116 号）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展主干公路水毁预防修复工作，主要达到如下目标：1. 为满足《公路养护技术规范》的要求，开展主干公路水毁预防修复工作；2. 主要完成：对主干公路水毁预防修复，养护工作内容包括：填补路基冲沟、缺口、塌落 1,000m3，加固边坡、路基 1,000m2，修复边沟、截水沟、急流槽 800m，加固挡土墙、护坡 1,200m3，清理滑坡、塌方泥土 1,000m3，种植边坡植皮 1,500m2； 3. 将达到公路平整，通行舒适，公路技术状况指数（MQI）为优等级（≥80 分）； 4. 群众满

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区道路养护中心

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			
								意度 90%以上。
广州市增城区道路养护中心 2022 年公路养护专用设备购置经费（穗财工（1,021）116 号）	332.00	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置公路养护专用设备，主要达到如下目标 1. 满足《公路养护技术规范》的要；2. 主要完成：购买 4 辆养护车、1 辆轮式装载机、2 辆洒水车、1 台 PC130 挖掘机、2 辆大型扫路车、1 辆沥青料保温运输车、1 辆水陆两栖全地形车、1 辆高空作业车、1 辆下水道疏通清洗车、1 辆抑尘车、管道检测高清无线潜望镜、管道检测机器人；3. 提升排放标准，节能减排达标率 100%；改善空气质量的预期效果；4. 提高养护效率、效果；5. 降低事故发生率，事故发生率为零。

注： 单位为万元。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 136,347.79 万元，比上年减少 67,590.34 万元，下降 33.14%，主要原因是财政非税收入减少，政府性基金收入减少，相关功能科目下的城乡社区支出等支出减少；支出预算 136,347.79 万元，比上年减少 67,590.34 万元，下降 33.14%，主要原因是财政非税收入减少，政府性基金收入减少，相关功能科目下的城乡社区支出等支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.4 万元，比上年增加 5.33 万元，增长 24.15%，主要原因是为保障我中心道路建设、养护等工作正常有序进行，经有关部门审批同意，2022 年新增购置 1 辆公务用车。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 27.4 万元（公务用车购置费 19 万元，比上年增加 5.33 万元；公务用车运行维护费 8.4 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 5.33 万元，增长 24.15%，主要原因是为保障我中心道路建设、养护等工作正常有序进行，经有关部门审批同意，2022 年新增购置 1 辆公务用车；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。（上年基数为 0，不可比）。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，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

2022 年本部门政府采购安排 5,492.12 万元，其中：货物类采购预算 933.54 万元，工程类采购预算 135 万元，服务类采购预算 4,423.58 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8,283.64 万元，分布构成情况为：房屋 24,726.35 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 382.05 万元，主要是办公设备、空调机、办公家具、公路养护专用机械 设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
新新公路（广园快速路至叶岭村段）改造工程	21,702.00	2022 年完成塔岗桥重建，完成简村中桥及余家庄水库中桥拼宽施工，所有工程质量合格达标率 100%。社会效益方面完工验收通过率 100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现。

注： 单位为万元。

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：指区直行政(参公) 单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境) 经费具体包括公务出国(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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。