

2023 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 2023 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、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、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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区道路养护中心概况

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

我单位未设置内设机构

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023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	129782.37	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	1305.82
		九、卫生健康支出	5.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3020.00

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	19270.15
		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	317.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	105863.67

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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	129782.37	本年支出合计	129782.37
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	129782.37	支出总计	129782.37

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			
2140106	公路养护	6312.50	6312.50	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	11480.35	11480.35	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	317.32	317.32	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	317.32	317.32	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	317.32	317.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	105863.67	0.00	105863.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	105863.67	0.00	105863.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	105863.67	0.00	105863.67	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	129782.37	4413.08	125369.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1305.82	1305.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1305.82	1305.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	917.54	917.54	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	258.86	258.86	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	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3020.00	0.00	3020.00	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	3020.00	0.00	3020.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2390.00	0.00	2390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19270.15	2784.53	16485.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19270.15	2784.53	16485.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1477.30	0.00	1477.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6312.50	0.00	6312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11480.35	2784.53	8695.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.32	317.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.32	317.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.32	317.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	105863.67	0.00	105863.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	105863.67	0.00	105863.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	105863.67	0.00	105863.67	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	20898.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	108883.67	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	1305.82
		九、卫生健康支出	5.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3020.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	19270.15

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	317.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	105863.67
本年收入合计	129782.37	本年支出合计	129782.37
		二十五、结转下年	0.00

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
收入总计	129782.37	支出总计	129782.37

注：无。

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	20898.70	4413.08	16485.62
[208]社会保障和就业支出	1305.82	1305.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1305.82	1305.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	917.54	917.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.86	258.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	129.43	129.43	0.00
[210]卫生健康支出	5.41	5.41	0.00
[21007]计划生育事务	5.41	5.41	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.41	5.41	0.00
[214]交通运输支出	19270.15	2784.53	16485.62
[21401]公路水路运输	19270.15	2784.53	16485.62
[2140101]行政运行	1477.30	0.00	1477.30
[2140106]公路养护	6312.50	0.00	6312.50

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
[2140199]其他公路水路运输支出	11480.35	2784.53	8695.82
[221]住房保障支出	317.32	317.32	0.00
[22102]住房改革支出	317.32	317.32	0.00
[2210201]住房公积金	317.32	317.32	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：广州市增城区道路养护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4413.08
[301]工资福利支出	3148.35
[30101]基本工资	500.06
[30102]津贴补贴	720.20
[30103]奖金	283.82
[30107]绩效工资	878.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	258.86
[30109]职业年金缴费	129.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.00
[30113]住房公积金	317.32
[302]商品和服务支出	293.59
[30201]办公费	71.81
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区道路养护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	8.00
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	13.00
[30209]物业管理费	15.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	13.00
[30227]委托业务费	3.20
[30228]工会经费	54.00
[30229]福利费	45.00
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	41.38
[303]对个人和家庭的补助	942.94
[30302]退休费	917.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区道路养护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	20.00
[30309]奖励金	5.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	28.20
[31002]办公设备购置	28.20

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	189.50	189.50	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	189.50	189.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	179.00	179.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.50	10.50	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	108883.67	0.00	108883.67
212	城乡社区支出	3020.00	0.00	3020.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3020.00	0.00	3020.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00
2120802	土地开发支出	420.00	0.00	420.00
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00
2120804	农村基础设施建设支出	2390.00	0.00	2390.00
229	其他支出	105863.67	0.00	105863.67
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	105863.67	0.00	105863.67
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	105863.67	0.00	105863.67

注：无。

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	预算
合 计	16485.62
[301]工资福利支出	1477.30
[30199]其他工资福利支出	1477.30
[310]资本性支出	15008.32
[31006]大型修缮	14829.32
[31013]公务用车购置	179.00

注：无。

部门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	4413.08	4413.08	4413.08	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区道路 养护中心	4413.08	4413.08	4413.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3148.35	3148.35	3148.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	293.59	293.59	293.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	942.94	942.94	942.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	28.20	28.20	28.20	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	125369.29	125369.29	16485.62	108883.67	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区道路养护中心	125369.29	125369.29	16485.62	108883.67	0.00	0.00	0.00	
增城区公路路灯照明电费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧扣“以人为本、安全第一、养护优先、依法治路、科技支撑、体制创新”的基本原则，更新养护工作理念，继续全面铺开公路精细化及预防性养护，“增城区公路路灯照明电费”确保我中心管养公路整体路况稳定及安全畅通。路灯照明包括线路：广汕公路（G324 线） 增正公路（S119 线）、坪中公路（S118 线） 荔新公路（S119 线） 新新公路（S118 线） S380 线、荔三公路（S256 线）、增城大桥、增派路（S256 线）、广汕路北绕线、

部门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			
								广本隧道。
荔新公路华商学院下穿通道建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划按时完成荔新公路华商学院下穿通道建设工程项目结算工作。
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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划完成项目主体工程 80%工程量，配套设施的 80%，完成工程进度的 80%。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。
国道 G324 线雁塔大桥拆除重建工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国道 G324 线雁塔大桥拆除重建工程，主要达到以下目标： 1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展危桥拆除后重建工作，拆除现状主桥 6131 平方米，拆除现状引桥 3270 平方米；按照一级公

部门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			
								路标准兼城市主干路功能等级建设新桥；2. 2023 年主要完成承台、桩基础、墩柱施工；3. 将达到排除桥梁安全隐患，恢复桥梁技术状况，桥隧构造物技术状况指数（BCI）为优等级（≥90 分）；4. 提高市民满意度达 90%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。
荔新公路华商学院下穿通道连接线工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划完成荔新公路华商学院下穿通道连接线工程项目结算评审工作。
省道 S256 线江龙大桥改扩建工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划完成前期专项评估工作及立项、勘察设计，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，招标投标程序规范，

部门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			
增城区外环路(广汕路至荔新公路段)改造工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2023 年资金使用合规率 100%，完成三个合同段结算资料送审工作，完成三个合同段工程资料归档，归档率 100%，路面完好率 90%，工程返修维修次数少于 5 次。
新新公路(广园快速路至叶岭村段)改造工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	2023 年资金使用合规率 100%，完成三个合同段结算资料送审工作，完成三个合同段工程资料归档，归档率 100%，路面完好率 90%，工程返修维修次数少于 5 次。
荔新公路瑶湖立交工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划完成荔新公路瑶湖立交工程项目结算工作，按时完成项目收尾工作。
增城区荔三公路(广惠高速至江龙大桥段)改造工程	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划完成交工，整体工程，包含路基、路面以及桥梁、涵洞、绿化等工程。

部门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			
增城区荔三公路(广汕公路至广惠高速段)改造工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划完成交工验收及工程结算，经济效益指标达到 100%。
广汕路北绕线增江街连接线工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成广汕路北绕线增江街连接线工程项目结算评审工作，确保顺利完成项目收尾工作。
增龙公路正果大桥至龙门界段改造工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增龙公路正果大桥至龙门界段改造工程，主要达到以下目标：1. 完成项目征地及房屋拆迁工作；2. 完成龙脊山半幅桥、河口桥、麻冚桥、浪拔桥桩基础施工、立柱施工；3. 提高市民满意度达 90%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。
新塘站片区路网-荔新路与广园东复合立交改	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划完成项目主体工程 80%工程量，配套设施的 80%，完成工程进度的 80%。社会效益方面

部门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			
造、站前路(含与广园东互通立交)、东华大道建设工程								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。
S379 线如丰大道增设中央分隔墙工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	完成 S379 线如丰大道增设中央分隔墙工程，道路交通事故死亡人数下降。新增防电网 4km。
广深大道与蝴蝶岭路口增设交通信号灯工程	10.00	10.00	0.00	10.00	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 1 处，生产经营性道路交通事故死亡人数下降。
2021 年道路新增设施需求工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	本项目对增城区各地交通设施进行优化改造，主要内容为升级改造原有信号灯 1 处、原有红绿灯路口增设电子警察抓拍系统 3 处、增设测速提示牌 4 处、增加治安视频设备 8 处、增设违停抓拍 8 处及增设逆行抓拍 10 处。

部门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			
荔新公路广本隧道工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划完成项目结算，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、克扣农民工工资表现。
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	10.00	10.00	0.00	10.00	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。
南北大桥建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	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。预计 2023 年 12 月开工，预计 2025 年 12 月完工。目前在开展前期研究。

部门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)	10.00	10.00	0.00	10.00	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。
新塘镇环城路东延长线工程	10.00	10.00	0.00	10.00	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。
广州市增城区新建南路工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	项目的配套建设,保障交通基础设施连续,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。
增城区北三环朱村连接线(联	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	该连接线将能更好地发挥北三环高速公路的作用,方便朱村街居民

部门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			
兴出入口至广汕路)建设工程								及教育城师生出行。本项目的建设能够加快推动朱村街北部生态旅游业发展,充分发挥北三环交通优势,加快推进朱村街融入广州半小时生活圈。
增城区新新公路(广惠高速至广深公路段)改线建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	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。
增城区增广大道建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	项目总规模 21 公里,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。预计 2023 年开工,预计 2026 年完工。目前在开展前期研究。

部门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	10.00	10.00	0.00	10.00	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。
广汕路北绕线声屏障工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2022 年计划完成广汕路北绕线声屏障工程的主体建设,同时完成项目交工验收及结算工作。
广汕路三联段人行天桥工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成对新建人行天桥,完善公路附属设施。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。
石三公路整治工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	该项目属于续建投资项目, 2023 年计划完成项目主体工程 100%工

部门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			
								工程量，配套设施的 100%，完成工程进度的 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、不发生安全责任事故。
G324 线中新段水浸黑点整治	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	该项目属于跨年度投资项目，2023 年阶段目标如下：1. 完成工程主体 100%，完成配套设施 100%，完成计量拨款工作 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。
道养中心建设项目结算统筹资金	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	该项目属于跨年度投资项目，2023 年阶段目标如下：完成荔新公路华商学院下穿通道建设工程结算，工

部门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			
								程款总支付率达 100%；完成荔新公路瑶湖立交工程工程结算,工程款总支付率达 100%；荔新公路交通综合整治工程结算,工程款总支付率达 100%。
增城区主干道交通隐患及拥堵点治理工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	该项目属于续建投资项目, 2023 年计划完成项目主体工程 100%工程量, 配套设施的 100%, 完成工程进度的 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、不发生安全责任事故。
国道 G324 线雁塔至三联段路面改造工程(穗财工(2022)99 号)	319.35	319.35	319.35	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施工, 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

部门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			
								面维修加铺沥青路面工作; 2. 主要完成: 修复砼破碎板 35000m ² ; 铺筑 4cm 厚 AC-13C 细粒式改性沥青砼 150000m ² ; 铺筑 6cm 厚 AC-20 中粒式改性沥青砼 150000m 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“十三五”迎国评普通省道路况整治工程(穗财工(2022)99号)	26.47	26.47	26.47	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 14600m ² ; 修复沥青砼路面约 12500m ² ; 3. 将达到提升公路平整度, 路面技术状况指数 (PQI) 为优等级 (≥80 分); 4. 群众满

部门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。
国道 G324 线雁塔大桥拆除重建工程(穗财工(2022) 99 号)	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国道 G324 线雁塔大桥拆除重建工程, 主要达到以下目标: 1. 满足《公路养护技术规范》的要求, 开展危桥拆除后重建工作, 拆除现状主桥 6131 平方米, 拆除现状引桥 3270 平方米; 按照一级公路标准兼城市主干路功能等级建设新桥; 2. 新桥线路全长 1.71km, 其中主桥长 260m, 引桥 515m, 路基长 935m; 2022 年主要完成 100 个承台、178 根桩基础、118 个墩柱; 3. 将达到排除桥梁安全隐患, 恢复桥梁技术状况, 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%以上。
增城区道路	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区道路养护中心

部门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			
养护中心 2022 年道路桥梁及附属设施中修工程(穗财工〔2022〕99号)								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。
增城区国省道信号灯路口完善电子警察系统工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	对国省道现有信号灯 18 个路口增设电子抓拍系统,为切实改善道路交通秩序,提升道路交通事故预防和以缓解拥堵的能力水平。
增城区 2022 年道路交通安全隐患治理工程	41.00	41.00	0.00	41.00	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 4500 米,路口改造 1 处,平安村口 1 处,标线完善

部门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			
								6处，行车道标志牌91座。本项目位于增城区主要干道上，它的建设将有效防止重特大交通事故多发频发，对保障我区道路交通安全畅通具有十分重要的意义。因此，本项目的建设将扭转我区交通安全工作的被动局面，坚决遏制该路段交通事故的高发态势，切实保障人民群众生命财产安全。
新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2023年计划完成项目主体工程80%工程量，配套设施的80%，完成工程进度的80%。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、克扣农民工工资现象。
新塘站片区路网-新源路北延	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	项目的配套建设，保障交通基础设施连续，带动沿线地区的经济发

部门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			
线建设工程								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。
中新镇人行天桥建设项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	项目的建设,保障安养院残疾人士出行安全,提升其交通通行能力。
省道 S380 线庙潭桥拆除重建工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	该项目属于跨年度投资项目,2023 年阶段目标如下:1. 完成施工图预算批复 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;4、工程招标及施工期间无需整改的投诉问题。
省道 S254 线从化区灌村墟至增城界段扩建工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	该项目属于新建投资项目,2023 年计划完成项目主体工程 40%工程量,完成工程进度的 40%。社会效益方面已完成工程分项合格率

部门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			
								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、克扣农民工工资现象、不发生安全责任事故。
增城区主干道 道路二轮车专用 道改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

部门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			
广汕公路地铁二十一号线沿线桥墩美化涂装工程	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	完成对广汕公路地铁 21 号线钟岗站至凤岗站区间沿线桥墩约 7000 平方米进行美化涂装。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。项目建成提升增城区对外界整体形象。
S379 下穿广汕高铁西福河特大桥段改扩建工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成广汕高铁西福河特大桥下 S379 的改造任务,以防广汕高铁运营后,该道路无法扩建,制约片区发展。
增城区石中大道建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	计划 2024 年 2 月开工,2026 年 2 月竣工。原增城区增莞大道建设工程位于广东省广州市增城区及东莞市境内,为穗莞合作项目增城区

部门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			
								建议实施的三个项目之一，连接增城南部与东莞市。一期项目起点位于增城石滩镇东西大道与省道S379 平交口(北三环高速石头立交桥下)，起点接东西大道，向南上跨广深铁路，经石厦村，在岳埔村附近与花莞高速相交后，二期接一期花莞高速相交口于增江汇入东江观海口附近跨东江，到达东莞境内的高埗镇，终点接北王路，项目采用一级公路结合城市主干路标准，双向六车道，道路全长8.074Km。道路横断面宽度为42.5m，设计速度 80km/h。
增城区创誉路西延工程	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

部门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			
增城区陈家林路北延工程	10.00	10.00	0.00	10.00	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。
新塘站片区路网 110 千伏新洲甲乙线电力迁改工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	项目的配套建设,保障交通基础设施连续,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。
增城区新塘镇 110KV 运东站配套电力管廊建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	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。
新新公路集丰段砼路面改善工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	该项目属于本年新增投资项目,2022 年阶段目标如下: 1. 完成设计文件批复 100%, 完成监理及施工合同签订 100%, 完成配套设施 100%, 工程完成率 100%; 2. 关键

部门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。
编外人员聘用经费	1477.30	1477.30	1477.30	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费，保障本中心聘用人员的工资福等基本支出，保证中心正常运作。
省道 S254 线 K30+370 处下边坡水毁抢险修复工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	该项目属于本年新增投资项目，2022 年阶段目标如下：1. 完成设计文件批复 100%，完成监理及施工合同签订 100%，完成施工许可办理，工程完成率 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。
新新公路(广园快速路至叶岭	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	吸收车辆废气、削弱车辆噪音，保护生态环境；美化公路路容、保持

部门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			
村段)绿化维护费								水土，稳固公路路基，保护公路路面，延长公路的使用寿命，提升市民幸福感。
增城区外环路(广汕路至荔新公路段)道路维护费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	吸收车辆废气、削弱车辆噪音，保护生态环境；美化公路路容、保持水土，稳固公路路基，保护公路路面，延长公路的使用寿命，提升市民幸福感。
增城区荔新公路绿化养护项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过荔新公路绿化服务项目的实施，吸收车辆废气、削弱车辆噪音，保护生态环境；美化公路路容、保持水土，稳固公路路基，保护公路路面，延长公路的使用寿命，改善视觉质量，保障行车安全。及时修剪枝叶，突显交通标志，有助于引导驾驶员视线，集中注意力。公路沿途连续的植物绿带，可以显示公

部门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			
								路线形变化,使驾驶员预判前方线形走向,避免弯道突兀出现。公路沿线由植物营造的绿意盎然的环境,能有效消除驾乘人员长途旅行的疲劳。
广汕路北绕线道路维护费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广汕路北绕线日常养护工作,常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅、行车舒适,优化市区路网,保障市民出行,提升市民幸福感。
其他运行经费(穗财工(2022)99号)	116.00	116.00	116.00	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

部门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			
								意率 90%以上。
业务用房物业管理费(穗财工(2022) 99 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。
办公、业务房屋维护装修经费(穗财工(2022) 99 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 1500m、水管老化更换 500m 和修膳房屋外墙 10000m ² ，保障道班房安全，提高

部门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			
								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%。
广州市增城区道路养护中心 2023 年信息系统运行维护项目(穗财工(2022)99 号)	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2023 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(2018)33 号及《公路养护技术规范》(JTGH10—2009)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、打印机及相关办公室设备正常运作；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	3735.00	3735.00	3735.00	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

部门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			
及桥梁日常维护项目(穗财工(2022)99号)								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。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	1756.00	1756.00	1756.00	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

部门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			
(2022) 99 号)								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	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

部门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(穗财工(2022)99号)								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. 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%。
广州市增城区道路养护中心 2023 年公路养护专用设备购置经费(穗财工(2022)99号)	179.00	179.00	179.00	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 辆自卸式垃圾车、1 辆大型扫路车、1 辆桶装垃圾运输车; 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。
增城区道路养护中心 2023 年	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区道路养护中心 2023 年道路桥梁及附属设施中修

部门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			
桥梁及附属设施 中修工程(穗财工 (2022) 99 号)								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. 工程量完成率达到 100%; 3. 将达到桥梁安全整, 通行舒适, 桥梁评定等级为二类以上; 4. 群众满意度 90%以上。
省道 S118 线 叶岭至集丰段砼 路面改造工程(穗 财工 (2022) 99 号)	1400.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道 S118 线广州增城 K13+000~K17+850 段灾毁恢复重建工程工作, 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 25000m ² 、加铺沥青路面约 141000m 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。

部门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			
东部枢纽站前路人行天桥建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成对新建人行天桥,完善公路附属设施。项目的建设,使公路达到畅、洁、绿、美、优要求,提高周边人居生活环境,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。
穗财债(2023)3号-新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程	23012.00	23012.00	0.00	23012.00	0.00	0.00	0.00	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、

部门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			
								涉铁工程等。
穗财债 (2023) 3号-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	31300.00	31300.00	0.00	31300.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要包括荔新大道、东华大道、站前路、荔新大道与广园互通匝道、站前路与广园互通匝道，全长约 23.38 公里，双向 6-8 道，一级公路标准。
穗财债 (2023) 3号-新塘镇环城路东延长 线工程	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	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。
穗财债 (2023) 3号-新塘站综合交通枢纽 附属工程	10688.00	10688.00	0.00	10688.00	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

部门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			
								线路网。
穗财债 (2023) 3 号-新塘站片区路网 110 千伏新洲甲乙线电力迁改工程	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	项目的配套建设,保障交通基础设施连续,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。
穗财债 (2023) 3 号-新新公路(广园快速路至叶岭村段)改造工程	3112.87	3112.87	0.00	3112.87	0.00	0.00	0.00	起点位于广园快速路向北 200 米,为城轨并入新新公路处,终点为城轨与新新公路分离处,全长 10.452 千米,宽 38.5+B 米,双向 8 车道,设计时速 60km/h。建设内容有:路基、路面、桥梁涵洞、管网排水、交通安全设施、道路照明、道路绿化等。
穗财债 (2023) 3 号-荔	6687.00	6687.00	0.00	6687.00	0.00	0.00	0.00	荔新公路广本隧道工程是一级公路结合城市主干道标准的城市隧

部门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			
新公路广本隧道工程								道，改造段 2.3km，引道段 545m，隧道段 780m，主线双向 6 车道，改造段设计速度 80km/h，辅道为双向 6 车道，改造段设计速度 60 km/h。本项目概算投资 5.9 亿元，主要建设内容为道路工程、隧道工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、机电及绿化工程。2020 年 2 月开工，预计 2022 年 8 月底主线通车。
穗财债 (2023) 3 号-石 三公路整治工程	1410.00	1410.00	0.00	1410.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设主要内容：沿线设置非机动车道及人行道，全长 4180 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 1400 米，K1+400~K4+180 路段右侧设置非机动车道段全长 2780 米，项目总投资约 6989.59 万元，其中建安费

部门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			
								约 4590.51 万元。
穗财债 (2023) 3 号-广 汕路北绕线声屏 障工程	1341.00	1341.00	0.00	1341.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划完成广汕路北绕线声屏障工程的主体建设,同时完成项目交工验收及结算工作。
穗财债 (2023) 3 号-增 城区荔三公路(广 汕公路至广惠高 速段) 改造工程	7877.15	7877.15	0.00	7877.15	0.00	0.00	0.00	2020 年 7 月开工, 计划于 2022 年 10 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。

部门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			
穗财债 (2023) 3 号-增城区荔三公路(广惠高速至江龙大桥段) 改造工程	9485.66	9485.66	0.00	9485.66	0.00	0.00	0.00	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 29003 万元), 计划工期 20 个月。
穗财债 (2023) 3 号-省道 S256 线江龙大桥重建工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	项目北起于增城区石滩镇建设路路口, 向南过江后接东莞市石碣镇西南路路口, 全长约 1.54km, 其中桥梁长约 0.815km, 主桥采用 (60+60+70+310) m 独塔斜拉桥, 单孔通航, 采用双向 6 车道一级公路兼城市主干路标准, 设计速度 60km/h, 过江段全幅主桥宽 41.5m。桥梁上跨东江航道, 规划

部门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			
								为内河Ⅱ级航道，通航净空按 10m 控制。总投资 107062 万元，增城侧总投资 53595 万元，东莞侧总投资 53467 万元。
穗财债 (2023) 3 号-广 汕路北绕线增江 街连接线工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	项目起点位于增江街东桥东路，终点接 X196 线惠州博罗界，全长 1.4 公里，按双向四车道沥青混凝土路面（局部为双向两车道），三级公路标准建设，设计时速为 30-40km/h，路基宽 8.5-17.1 米，主要建设内容为路基、路面、排水、照明等道路配套设施

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 129,782.37 万元，比上年减少 6,565.42 万元，下降 4.8%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，大力压减无效、低效支出，厉行节约办事业；支出预算 129,782.37 万元，比上年减少 6,565.42 万元，下降 4.8%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，大力压减无效、低效支出，厉行节约办事业。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 189.5 万元，比上年增加 162.1 万元，增长 591.6%，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，2023年新增购置 3 辆公务用车。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 189.5 万元（公务用车购置费 179 万元，比上年增加 160 万元；公务用车运行维护费 10.5 万元，比上年增加 2.1 万元。）比上年增加 162.1 万元，增长 591.6%，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，2023年新增购置 3 辆公务用车；公务接待费 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。

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。2023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--%，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

2023年本部门政府采购安排4563.63万元，其中：货物类采购预算1314.93万元，工程类采购预算120万元，服务类采购预算3128.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额8632.32万元，分布构成情况为：房屋24726.35平方米，车辆129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639.43万元，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

2023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
广州市增城区道路养护中心		
<p style="text-align: center;">国道 G324 线雁塔大桥拆除重建工程（穗财工（2022）99 号）</p>	5000.00	<p>通过开展国道 G324 线雁塔大桥拆除重建工程，主要达到以下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展危桥拆除后重建工作，拆除现状主桥 6131 平方米，拆除现状引桥 3270 平方米；按照一级公路标准兼城市主干路功能等级建设新桥；2. 新桥线路全长 1.71km，其中主桥长 260m，引桥 515m，路基长 935m；2022 年主要完成 100 个承台、178 根桩基础、118 个墩柱；3. 将达到排除桥梁安全隐患，恢复桥梁技术状况，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% 以上。</p>
<p style="text-align: center;">增城区道路养护中心国省道及桥梁日常维护项目（穗财工（2022）99 号）</p>	3735.00	<p>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。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。</p>
<p style="text-align: center;">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（2022）99 号）</p>	1756.00	<p>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</p>

		<p>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)。</p>
<p>增城区道路养护中心 2023 年桥梁及附属设施中修工程 (穗财工 (2022) 99 号)</p>	500.00	<p>通过开展增城区道路养护中心 2023 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青面层工作；2. 工程量完成率达到 100%；3. 将达到桥梁安全整，通行舒适，桥梁评定等级为二类以上；4. 群众满意度 90%以上。</p>
<p>省道 S118 线叶岭至集丰段砼路面改造工程 (穗财工 (2022) 99 号)</p>	1400.00	<p>通过开展省道 S118 线广州增城 K13+000~K17+850 段灾毁恢复重建工程工作，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 25000m²、加铺沥青路面约 141000m²；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。</p>

穗财债（2023）3号-新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程	23012.00	2023年计划完成项目主体工程80%工程量，配套设施的80%，完成工程进度的80%。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、克扣农民工工资表现。
穗财债（2023）3号-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	31300.00	2023年计划完成项目主体工程80%工程量，配套设施的80%，完成工程进度的80%。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、克扣农民工工资表现。
穗财债（2023）3号-新塘镇环城路东延长线工程	9000.00	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。
穗财债（2023）3号-新塘站综合交通枢纽附属工程	10688.00	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。
穗财债（2023）3号-新塘站片区路网110千伏新洲甲乙线电力迁改工程	1600.00	项目的配套建设，保障交通基础设施连续，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。
穗财债（2023）3号-新新公路（广园快速路至叶岭村段）改造工程	3112.87	2023年资金使用合规率100%，完成三个合同段结算资料送审工作，完成三个合同段工程资料归档，归档率100%，路面完好率90%，工程返修维修次数少于5次。
穗财债（2023）3号-荔新公路广本隧道工程	6687.00	2023年计划完成项目结算，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、克扣农民工工资表现。
穗财债（2023）3号-石三公路整治工程	1410.00	本项目建设主要内容：沿线设置非机动车道及人行道，全长4180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1400米，K1+400~K4+180路段右侧设置非机动车道段全长2780米，项目总投资约6989.59万元，其中建安费约4590.51万元。
穗财债（2023）3号-广汕路北绕线声屏障工程	1341.00	2023年计划完成广汕路北绕线声屏障工程的主体建设，同时完成项目交工验收及结算工作。
穗财债（2023）3号-增城区荔三公路（广汕公路至广惠高速段）改造工程	7877.15	2023年计划完成交工验收及工程结算，经济效益指标达到100%。
穗财债（2023）3号-增城区荔三公路（广惠高速至江龙大桥段）改造工程	9485.66	2023年计划完成交工，整体工程，包含路基、路面以及桥梁、涵洞、绿化等工程。

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”经费指区直行政（参公）单位、事业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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。