

2023 年
广州市增城区交通运输局（增城开发区交
通运输局）部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）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 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 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、广州市有关交通运输的方针政策 and 法律法规；起草本区交通运输行业的规范性文件和政策措施并监督实施。

（二）承担公路交通运输工程建设市场监管责任。组织拟订本区交通运输行业的发展战略、中长期发展规划、近期交通建设规划及年度实施计划，经批准后协调组织实施；组织与指导公路、道路客货运输和公共交通站场等交通运输工程建设，负责公路工程建设、安全生产及造价的监督管理工作。

（三）负责交通运输资金、交通公用设施维护资金等区本级城乡交通运输行业专项资金的统筹管理和使用监督，协调或参与交通建设资金的筹集；统筹编制交通年度固定资产投资计划、公用项目维护计划、交通改善计划，并监督实施。

（四）会同有关部门制定交通运输行业的收费标准并监督实施；负责收费道路管理及道路联网收费的组织协调和监管工作，承担清理整顿道路收费站的相关工作。

（五）承担道路运输市场监管责任。组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，负责本区城乡公共交通、出租汽车、公路运输、城市地铁、轨道交通、运输

服务业、汽车租赁、营业性客货运输站（场）、各类停车场、机动车维修业及综合性能检测、驾驶员培训等行业监督管理工作；负责本区物流、各类经营性停车场及道路自动收费停车设施行业监督管理工作；负责公路路政和运政管理等方面的行政执法职责。负责道路运输、道路运输相关行业方面的行政检查、行政强制及行政处罚前期调查取证工作，包括：道路客运、货运(含危运)、公共汽车电车、出租车运输行业的行政执法，机动车维修、驾驶员培训、停车场、汽车租赁、物流等运输服务行业的行政执法。协助做好运输行业的控烟执法。负责实施治理公路“三乱”工作；负责开展治超、公路路政等方面的行政检查、行政强制及行政处罚前期调查取证工作。加强对交通基础设施特许经营项目投资主体招标的组织实施和监管。

（六）负责组织、协调本区综合运输的衔接和重点物资运输、重大节假日期间的旅客运输。

（七）负责本区辖区内的国道、省道、县道和部分公路、桥涵、公路绿化和其他公路附属设施的日常养护、维修和安全生产工作。

（八）负责本区辖区内公路路政管理，依法审批开挖公路和核准超限运输、砍伐公路路树等工作；组织实施路产路权巡查保护管理，负责路产登记工作。承担全区公路路政管理和安全监管工作，会同执法机构保护路产路权不受破坏、依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；负责本级路政行政许可审批；

指导道路养护单位实施交通标志、标线设置；参与公路工程竣工验收。负责对养护单位管辖公路、桥涵、绿化、附属设施的日常养护及中小修工程等养护工作进行指导和监督检查；负责指导养护单位进行公路路况、生产实绩统计；会同镇街职能部门拟订乡村公路养护管理办法并指导实施；指导公路养护、检测技术革新和农村公路建设、养护管理工作。

（九）管理、指导交通系统的安全生产和应急管理工作；协助海事部门和有关镇街做好乡镇渡口的水上安全管理工作。

（十）组织制定我区交通行业的科技政策、技术标准和规范；组织交通系统的重大科技项目开发；组织、协调交通系统的教育和专业技术职称审查申报工作；管理交通行业从业人员岗位技术培训。

（十一）负责对工程建设质量和安全生产方面的法律、法规、规章和工程建设强制性标准进行业务指导和检查，负责监督检查工程建设单位及人员的从业资质，建立管理信用体系并进行生产动态管理；负责工程质量监督登记和建设工程竣工验收的监督工作；依权限对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理和质量检测等单位的工程质量和安全生产行为实施监督和专项检查；负责对工程质量安全生产方面的技术研究和先进技术的推广应用；负责工程项目在保修期内对保修工作进行监督；负责监督工程安全生产应急管理机制的建立，拟订工程建设重大生产安全事故应急预案；承担工程质量和安全生产问题的投诉、举报，

并对其进行调查、协调和处理;组织或者参与工程质量和安全事故的调查、仲裁和处理等工作。

(十二) 负责本区交通系统各单位的外经、外事工作,开展国际交通经济技术业务的合作与交流。

(十三) 受区政府委托管理本区交通战备工作。

(十四) 履行其他法定职责,承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市增城区交通运输局(增城开发区交通运输局)设下列内设机构:办公室、规划建设科、运输管理科、路政养护科、应急管理科、工程质量安全监督科、执法一科、执法二科、执法三科、审批管理科(与政策法规科合署办公)、计划财务科、人事监察科、机关党委。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括: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:广州市增城区交通管理总站、广州市增城区交通站场服务中心、广州市增城区交通治理所、广州市增城区地方公路管理总站、广州市增城区交通运输(战备)信息指挥中心、广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心、广州市增城区道路养护中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	199018.72	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	3758.06
		九、卫生健康支出	14.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10649.54

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	278. 28
		十三、交通运输支出	41514. 28
		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	895. 86
		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	4000. 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	137908. 06

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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	199018.72	本年支出合计	199018.72
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	199018.72	支出总计	199018.72

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 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
2210201	住房公积金	895. 86	895. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	4000. 00	0. 00	0. 00	4000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22399	其他国有资本经营预算支出	4000. 00	0. 00	0. 00	4000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2239999	其他国有资本经营预算支出	4000. 00	0. 00	0. 00	4000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	137908. 06	0. 00	137908. 06	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	137908. 06	0. 00	137908. 06	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	137908. 06	0. 00	137908. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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	199018.72	13220.67	185798.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3758.06	3758.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3758.06	3758.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1026.79	1026.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1470.12	1470.12	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	827.72	827.72	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	433.43	433.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10649.54	0.00	10649.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	628.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	628.00	0.00	628.00	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	9771.54	0.00	9771.54	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1220.17	0.00	1220.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7931.37	0.00	7931.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.28	0.00	278.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	273.80	0.00	273.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	273.80	0.00	273.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4. 48	0. 00	4. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	41514. 28	8552. 10	32962. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	32100. 87	8552. 10	23548. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	4702. 81	2955. 21	1747. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	767. 07	757. 71	9. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	9361. 53	0. 00	9361. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140109	交通运输信息化建设	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	16969. 46	4839. 18	12130. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	9413. 41	0. 00	9413. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	9413. 41	0. 00	9413. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	895. 86	895. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	895. 86	895. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	895. 86	895. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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							
223	国有资本经营预算支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137908.06	0.00	137908.06	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	137908.06	0.00	137908.06	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	137908.06	0.00	137908.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	47339.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	147679.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	4000.00	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	3758.06
		九、卫生健康支出	14.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10649.54
		十二、农林水支出	278.28
		十三、交通运输支出	41514.28

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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	895. 86
		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	4000. 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	137908. 06
本年收入合计	199018. 72	本年支出合计	199018. 72
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	199018.72	支出总计	199018.72

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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	47339. 12	13220. 67	34118. 46
[208]社会保障和就业支出	3758. 06	3758. 06	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	3758. 06	3758. 06	0. 00
[2080501]行政单位离退休	1026. 79	1026. 79	0. 00
[2080502]事业单位离退休	1470. 12	1470. 12	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	827. 72	827. 72	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	433. 43	433. 43	0. 00
[210]卫生健康支出	14. 64	14. 64	0. 00
[21007]计划生育事务	14. 64	14. 64	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	14. 64	14. 64	0. 00
[212]城乡社区支出	878. 00	0. 00	878. 00
[21203]城乡社区公共设施	628. 00	0. 00	628. 00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	628. 00	0. 00	628. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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
[21299]其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
[2129999]其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
[213]农林水支出	278.28	0.00	278.28
[21301]农业农村	273.80	0.00	273.80
[2130199]其他农业农村支出	273.80	0.00	273.80
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48
[214]交通运输支出	41514.28	8552.10	32962.18
[21401]公路水路运输	32100.87	8552.10	23548.77
[2140101]行政运行	4702.81	2955.21	1747.60
[2140102]一般行政管理事务	767.07	757.71	9.36
[2140106]公路养护	9361.53	0.00	9361.53
[2140109]交通运输信息化建设	300.00	0.00	300.00
[2140199]其他公路水路运输支出	16969.46	4839.18	12130.27

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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
[21499]其他交通运输支出	9413.41	0.00	9413.41
[2149999]其他交通运输支出	9413.41	0.00	9413.41
[221]住房保障支出	895.86	895.86	0.00
[22102]住房改革支出	895.86	895.86	0.00
[2210201]住房公积金	895.86	895.86	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13220.67
[301]工资福利支出	9691.14
[30101]基本工资	1513.23
[30102]津贴补贴	3199.94
[30103]奖金	844.26
[30107]绩效工资	1787.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	827.72
[30109]职业年金缴费	433.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.00
[30112]其他社会保障缴费	24.40
[30113]住房公积金	1000.71
[302]商品和服务支出	954.65
[30201]办公费	132.20
[30202]印刷费	8.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	1. 00
[30204]手续费	0. 35
[30205]水费	15. 44
[30206]电费	53. 40
[30207]邮电费	62. 82
[30209]物业管理费	35. 86
[30211]差旅费	4. 10
[30213]维修（护）费	38. 58
[30214]租赁费	5. 76
[30216]培训费	7. 28
[30224]被装购置费	22. 50
[30226]劳务费	16. 78
[30227]委托业务费	42. 60
[30228]工会经费	136. 59

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	136.38
[30231]公务用车运行维护费	67.00
[30239]其他交通费用	86.12
[30240]税金及附加费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	80.11
[303]对个人和家庭的补助	2521.45
[30301]离休费	61.49
[30302]退休费	2414.53
[30304]抚恤金	23.61
[30305]生活补助	7.18
[30309]奖励金	14.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.06
[309]资本性支出（基本建设）	13.22
[30902]办公设备购置	13.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	40.20
[31002]办公设备购置	40.20

注： 无。

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： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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	1120.90	1120.90	0.00	0.00
“三公”经费	246.00	246.00	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	246.00	246.00	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	67.00	67.00	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： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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	147679.60	0.00	147679.60
212	城乡社区支出	9771.54	0.00	9771.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9771.54	0.00	9771.54
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	1220.17	0.00	1220.17
2120804	农村基础设施建设支出	7931.37	0.00	7931.37
229	其他支出	137908.06	0.00	137908.06
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	137908.06	0.00	137908.06
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	137908.06	0.00	137908.06

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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	4000.00	0.00	4000.00
223	国有资本经营预算支出	4000.00	0.00	4000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	4000.00	0.00	4000.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	4000.00	0.00	4000.00

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： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	34118.46
[301]工资福利支出	2334.80
[30113]住房公积金	45.87
[30199]其他工资福利支出	2288.93
[302]商品和服务支出	11473.39
[30201]办公费	18.48
[30202]印刷费	2.00
[30206]电费	57.50
[30207]邮电费	84.30
[30213]维修（护）费	1023.57
[30214]租赁费	13.20
[30226]劳务费	864.86
[30227]委托业务费	9246.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	66.00
[30299]其他商品和服务支出	97.48
[303]对个人和家庭的补助	9.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.36
[309]资本性支出（基本建设）	10.20
[30902]办公设备购置	10.20
[310]资本性支出	19691.91
[31005]基础设施建设	2776.02
[31006]大型修缮	16369.13
[31007]信息网络及软件购置更新	17.76
[31013]公务用车购置	179.00
[31099]其他资本性支出	350.00
[312]对企业补助	598.80
[31204]费用补贴	598.80

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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	13220.67	13220.67	13220.67	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区交通运输局	3719.19	3719.19	3719.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2905.44	2905.44	2905.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	287.75	287.75	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	519.70	519.70	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区交通管理总站	2151.15	2151.15	2151.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1391.06	1391.06	1391.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	176.94	176.94	176.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	578.35	578.35	578.35	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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		
其他资本性等支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区交通 站场服务中心	579.04	579.04	579.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	500.73	500.73	500.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.11	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	36.28	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区交通 治理所	601.77	601.77	601.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	439.54	439.54	439.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	129.49	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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		
其他资本性等支出	2. 90	2. 90	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区地方公路管理总站	1199. 98	1199. 98	1199. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	808. 79	808. 79	808. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	82. 54	82. 54	82. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	305. 65	305. 65	305. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心	295. 58	295. 58	295. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	261. 46	261. 46	261. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	23. 78	23. 78	23. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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		
对个人和家庭的 补助	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1.30	1.30	1.30	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
广州市增城区轨道 交通指挥建设服务 中心	260.88	260.88	260.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	235.77	235.77	235.77	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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		
商品和服务支出	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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	185798.06	185798.06	34118.46	147679.60	4000.00	0.00	0.00	
广州市增城区交通运输局	22575.83	22575.83	10972.19	7603.64	4000.00	0.00	0.00	
乡镇渡船工生活补贴	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	我市乡镇6个渡口6名渡工月工资收入为1200元，为确保渡工队伍稳定，保障渡运安全，拟参照目前我市辅警的工资水平，将我市渡工收入提高到每人每月2500元的水平。现该局请求市政府根书省政府办公厅《关于加强我省渡口渡船安全管理的意见》（粤办函[2011813号]）的有关精神和要求，拨出专项经费，对我市乡镇渡船的渡工每月给予1300元/人的生活补贴(由该局会同相关部门制定相应的渡工生活补贴考核发放规定，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								对经考核，符合发放规定的渡工，由市财政局按月发放,所需经费共9.36 万元/年。
增城区治超执法第三卸货场建设工程	124.00	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	依据《公路安全保护条例》、《广东省交通运输厅关于全面推进治超卸货场地建设的通知》，建设增城区治超执法第三卸货场,控制国省干线公路超限率在 1.5%以下
增城区交通运输局案件服务窗口改造工程	35.80	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00	完成增城区交通运输局案件服务窗口改造工程的建设,实现案件处理率 100%
增城区交通运输局治超执法卸货场建设工程	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	依据《公路安全保护条例》、《广东省交通运输厅关于全面推进治超卸货场地建设的通知》完成卸货场建设,控制国省干线公路超限率在 1.5%以下
增城区主干道公路绿化养护	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好增城区主干道公路绿化,保持高速公路绿化的景观效果,发挥生

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
服务经费								态效能，保障行车安全。
增城区治超执法卸货场营运维护服务项目	202. 84	202. 84	202. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障治超执法卸货场的运营维护，控制国省干线公路超限率在1.5%以下
增城区公路路灯维护费	250. 00	250. 00	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维护所有路灯设备，包括电源、高压设备、配电箱、避雷针、控制箱、灯杆、电缆、灯具及与路灯相关的所有设施。确保亮灯率达到98%。
增城 TC 公司营运预算费用	325. 00	325. 00	325. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完善公司各项制度，保障公司日常稳定运作。科学、准确地进行公交运营结算与公交服务监督考评，并为公交线路优化提供数据支撑，有效的加强公交行业的监督管理。及时完成零钞清点任务、票款兑换缴存
增城区公交运营改革政府购	13022. 41	13022. 41	9022. 41	0. 00	4000. 00	0. 00	0. 00	以公交行业运营改革为契机，以“科学管控成本、直接惠及市民、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
买服务支出								促进公交行业良性运行”为发展方向，构建适应城市功能结构、满足市民出行需求的公交网络;提高市民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系，全面提升公交服务水平和市民满意度。
增城区荔新路外绕线建设工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	本项目的建成后可以途经增城市区内的过境车辆引离城市中心，改善过境交通与城市交通混杂，及解决交通拥堵和交通安全隐患，同时可以有效保护挂绿新城的景观与休闲环境，为创建宜居宜业城市的配套工程
交通项目统筹结算资金	1210.17	1210.17	0.00	1210.17	0.00	0.00	0.00	按一级公路结合城市主干道标准改造，道路全长 2.665 公里，路基宽 60m，双向八车道，设计时速 60 km/h。主要建设内容为破除旧路

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								面，重新铺设沥青混凝土路面，配套桥涵、交通、给排水(含东西大道雨水渠箱)、照明、电力管沟和景观绿化等工程。完成工程的交竣工和结算工作。
增城区交通 建设项目前期统 筹费用	384.00	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	依据穗增发改函〔2020〕1689号，包括广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目、广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目(二期)、广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目(二期)、广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目、国家城乡融合发展试验区广清接合片区(广州市增城区)中北部基础设施配套工程、新槎大桥建设工程六个项目工程可行性研究报告。完成六项目的工程可行性研究报告并提交。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
编外人员聘用经费	270.30	270.30	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据编外办核定的编外人员人数，保障编外人员聘用经费，保障单位工作正常开展。
中新超限检测点扩建工程	55.81	55.81	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00	依据粤交执字〔2021〕77号文《广东省交通运输厅关于全面推进治超卸货场建设的通知》、《广州市交通运输局转发关于广东省交通运输厅关于全面推进治超卸货场地建设的通知》（〔2021〕-250号）文件，完成中新超限检测点扩建工程
来（返）增货车司机疫情防控闭环管理用车费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障供港生活物资 供应稳定，落实疫情防控与经济社会发展“双统筹”任务，保障物流畅通，做好来（返）增货车司机疫情防控闭环管理工作。
疫情防控流调溯源现场处置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府办《关于完善流调溯源队伍建设需配备公安人员、车辆司

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
车辆保障服务项目								机、医护人员等需求的请示》，做好相关疫情防控流调溯源现场处置车辆保障服务。
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费(区交通局)	4. 48	4. 48	4. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《关于帮扶梅州清远湛江乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费及干部人才补助待遇保障的指导意见》件要求,按时发放驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费
穗财工2022/99号“村村通客车“财政补贴	273. 80	273. 80	273. 80	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。
穗财工2022/99号市交通运输局治理超限超载工作经费	148. 00	148. 00	148. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
穗财债 〔2023〕3号-荔 新路外绕线建设 工程	2331.00	2331.00	0.00	2331.00	0.00	0.00	0.00	根据增发改投〔2017〕557号的文件要求开展荔新路外绕线建设工程,本项目的建成后可以途途经增城市区内的过境车辆引离城市中心,改善过境交通与城市交通混杂,及解决交通拥堵和交通安全隐患,同时可以有效保护挂绿新城的景观与休闲环境,为创建宜居宜业城市的配套工程
穗财债 〔2023〕3号-荔 城西环路建设工 程	790.85	790.85	0.00	790.85	0.00	0.00	0.00	根据增发改投〔2017〕563号的文件要求开展增城区荔城西环路建设工程,完成交竣工和结算工作。
穗财债 〔2023〕3号-荔 枝坳隧道工程	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	根据增发改投【2017】570号文件要求开展荔枝坳隧道工程,完工通车,促进增城交通发展
广州市增城区交 通站场服务中心	478.00	478.00	228.00	250.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
全区域公交候车亭管养维护项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我区城市整体形象和提供市民一个安全舒适的乘车环境,为创建文明城市,树立城市美好形象。
小楼公交首末站建设项目	5.42	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00	依据《广东省综合交通运输体系发展“十三五”规划》、广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市基础设施发展第十三个五年规划（2016—2020 年）的通知，为群众提供安全、便捷、舒适的乘车环境，为该片区公交汽车的充电、停放提供场地，为司机提供休憩场所。
宁西公交首末站建设项目	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	依据《广州市交通运输局关于印发贯彻落实<交通强国建设纲要>的实施意见的通知 穗交运【2019】491 号》，在增城区宁西街原交通停车场建设公交首末站，为群众提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								供安全、便捷、舒适的乘车环境。
石滩广东省轻工业技师学院增城校区公交首末站建设项目	48.56	48.56	0.00	48.56	0.00	0.00	0.00	依据广州市交通运输局关于印发贯彻落实《交通强国建设纲要》的实施意见的通知 穗交运【2019】491 号，在增城区石滩镇广东省轻工业高级技工学校内建设公交首末站，为学生提供安全、便捷、舒适的乘车环境。
永宁街誉山国际小区公交首末站建设项目	83.67	83.67	0.00	83.67	0.00	0.00	0.00	依据《中共广州市增城区委政法委员会会议纪要(誉山国际小区涉邻避和治安防控工作会议)》，为小区居民提供安全、便捷、舒适的乘车环境，开展项目建设。
职教园公交首末站升级改造	22.36	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00	依据《广州市交通运输局关于印发贯彻落实《交通强国建设纲要》的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
项目								实施意见的通知 穗交运【2019】491 号》，在原职教园公交首末站的基础上升级改造,为群众提供舒适的候车、乘车环境。
广州市增城区交通站场服务中心 2023 年信息化运维项目	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“平安广州”的总体目标，着力打造“平安公交”全方位视频监控系统,视频系统通过广州市联网管理平台接入广州城市视频专网，确保建设的公交视频资源实现资源共享,进一步提高全区公交站点治安防控能力,有效提升城市管理水平。通过智慧公交示范线应用提升面对乘客的导乘服务水平、为创造和维护和谐社会提供有利的保障、美化公交站台环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
广州市增城区交通治理所	2479.83	2479.83	1435.76	1044.07	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员能按照单位要求完成本职工作,保证单位的一般行政工作能顺利开展,同时让单位的公共服务能力有所提升。
增城区中心城区道路停车项目（运营费）	1072.16	1072.16	1072.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市停车场条例》要求,建设全区路内智慧停车系统后,做好运行维护工作,解决“停车难”问题,缓解我区动态交通压力,实现我区停车“网络化、信息化、智能化”的目标。
广州市增城区中心城区道路停车信息化建设（二期）项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协同增城区中心城区道路停车信息化建设项目一期,进一步推进增城区智慧停车建设,通过汇集一、二期路内停车数据资源,进一步实现“泊车服务信息化、停车诱导智能化、停车管理规范化、市民停车

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								便化”。
广州市增城区中心城区道路停车信息化建设项目(二期)项目配套工程	729.73	729.73	0.00	729.73	0.00	0.00	0.00	作为配套工程协同增城区中心城区道路停车信息化建设项目二期建设,进一步实现“泊车服务信息化、停车诱导智能化、停车管理规范、市民停车便化”。
2023 年广州市增城区中心城区道路停车信息化运维项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目是对增城区中心城区道路停车信息化建设项目(一期)项目的软件系统及硬件系统进行运维,实现规范停车的管理、有效缓解城区停车难问题的目标。
穗财债(2023)3 号-广州市增城区中心城区道路停车信息化建设项目(二期)项目配套工程	314.34	314.34	0.00	314.34	0.00	0.00	0.00	作为配套工程协同增城区中心城区道路停车信息化建设项目二期建设,进一步实现“泊车服务信息化、停车诱导智能化、停车管理规范、市民停车便化”。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
广州市增城区地方公路管理总站	34578.95	34578.95	4680.73	29898.22	0.00	0.00	0.00	
其他机构运行经费	934.10	934.10	934.10	0.00	0.00	0.00	0.00	其他机构运行经费 2023 年项目工作成果质量高、效率高；工作成果满足使用单位要求。
编外人员聘用经费	364.90	364.90	364.90	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费 2023 年工作目标定为：成果质量高、效率高。
北部旅游公路县道 X293 线水口村至畚族村段道路升级改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	通过开展北部旅游公路县道 X293 线水口村至畚族村段道路升级改造工程项 目，主要达到如下目标：1. 满足《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）、《公路工程质量检验评定标准 第一册》（土建工程）、《公路养护工程管理办法》（交公路发[2018]33 号）、《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）等相关工程管理文件的要求。2. 项目交

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								(竣)工验收合格。3. 路面技术状况指数 PQI≥85。4. 群众对交通路况满意度达 90%。
增城区地方公路路灯照明电费和清洗道路水费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目，主要达到以下目标：1. 满足交通部《公路养护工程管理办法》（（交公路发〔2018〕33 号），省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》（粤交基函〔2003〕1021 号）等相关文件的要求。2. 完成新城大道、派正公路、小正公路、石滩大道、朱宁公路等公路照明管理与清洗道路。3. 群众满意度达到 90%以上。
县道 X197 线银场段安全隐患整治工程	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过开展县道 X197 线银场段安全隐患整治工程，主要达到如下目标：1. 满足《公路工程项目概

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								算预算编制办法》（JTG 3830—2018）、《公路工程质量检验评定标准 第一册》(土建工程)、《公路养护工程管理办法》（交公路发[2018]33 号）、《公路工程质量标准施工招标文件》（2018 版）等相关工程管理文件的要求。2. 项目交（竣）工验收合格。3. 路面技术状况指数 PQI≥85。4. 群众对交通路况满意度达 90%。
县道 X196 线樟洞坑村至何大塘村段安全隐患整治工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 满足《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）、《公路工程质量检验评定标准 第一册》(土建工程)、《公路养护工程管理办法》（交公路发[2018]33 号）的要求；2. 项目交（竣）工验收合格。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
县道 X274 线朱石公路 K0+000-K6+635 处安全隐患整治工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	通过开展县道 X274 线朱石公路 K0+000-K6+635 处安全隐患整治工程项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）、《公路工程质量检验评定标准 第一册》（土建工程）、《公路养护工程管理办法》（交公路发[2018]33 号）、《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）等相关工程管理文件的要求。2. 项目交（竣）工验收合格。3. 路面技术状况指数 PQI≥85。4. 群众对交通路况满意度达 90%。
增城区地方公路交通安全隐患整治及微循环建设工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区地方公路交通安全隐患整治及微循环建设工程项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路工程项目概算预算编制办

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								法》（JTG 3830—2018）、《公路工程质量检验评定标准 第一册》（土建工程）、《公路养护工程管理办法》（交公路发[2018]33 号）、《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）等相关工程管理文件的要求。2. 项目交（竣）工验收合格。3. 路面技术状况指数PQI≥85。4. 群众对交通路况满意度达 90%。
地方公路养护建设项目统筹 结算资金	381.42	381.42	0.00	381.42	0.00	0.00	0.00	通过开展对完工的地方公路养护建设项目进行结算支付,主要达到如下目标：1. 满足《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）、《公路工程质量检验评定标准 第一册》（土建工程）、《公路养护工程管理办法》（交公路发[2018]33 号）、《公路工程

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								标准施工招标文件》（2018 版）等相关工程管理文件的要求。2. 项目交（竣）工验收合格。3. 路面技术状况指数 PQI≥85。4. 群众对交通路况满意度达 90%。
交通事故黑点整治工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	主要达到如下目标：1. 满足《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）、《公路工程质量检验评定标准 第一册》（土建工程）、《公路养护工程管理办法》（交公路发[2018]33 号）、《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）等相关工程管理文件的要求。2. 项目交（竣）工验收合格。3. 路面技术状况指数 PQI≥85。4. 群众对交通路况满意度达 90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
广惠高速新城大道出入口(荔湖互通立交)油管迁改保护工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	工程 2019 年 10 月开工,2020 年 9 月完工,工程建设完成确保了互通建设及油管运营的安全。
增城火车站片区路网一纵八路建设工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	计划 2024 年 2 月开工,2026 年 2 月竣工。项目位于广州市增城区石滩镇增城火车站东侧,项目建设主要是为了完善增城火车站周边市政基础设施。纵八路道路长度 0.56km,红线宽 24~47m,设计速度 50km/h, 二级公路兼城市次干路。
增城区永宁大道东延线建设工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	形成增城区中南部贯通东西的大通道,构建增城中南部一体化、东江沿岸发展轴线。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
增城区朱石公路(石滩段)改造工程	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	计划 2022 年 12 月开工，2024 年 12 月完工。路线全长为 3.74Km，按一级公路结合城市主干道建设，双向四车道。
增城西站片区路网-朱宁公路改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年 12 月开工，2025 年 12 月竣工。完善增城西站片区路网，全长 0.97km
增城西站片区-站前路西延段（花莞中新南出口至纵一路）建设工程	49.90	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年 9 月开工，2026 年 9 月竣工。完善增城西站片区路网，全长 3.9km
增城区外环线(磨头岭至初溪大桥西侧)改造工程	12.00	12.00	0.00	12.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
县道 X261 线澄溪桥危桥改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	县道 X261 线澄溪桥危桥改造工程在 2023 年度争取完成交竣工和结算工作。
小楼镇乡道 YF54 民兵桥危桥改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	小楼镇乡道 YF54 民兵桥危桥改造工程在 2023 年度将完成交竣工和结算工作
增城区石滩东西大道建设工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	增城区石滩东西大道建设工程在 2023 年度将要完成交竣工和结算工作。
增城区石新公路（仙村段）改线建设工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	增城区石新公路（仙村段）改线建设工程 2023 年度将要完成交竣工和结算工作。
新城大道交通信号灯和抓拍系统升级改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	新城大道交通信号灯和抓拍系统升级改造工程在 2023 年度将要完成交竣工和结算工作。
增城区仙村上跨广深铁路立交	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	增城区仙村上跨广深铁路立交桥拆建工程在 2023 年度将要完成交

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
交桥拆建工程								竣工和结算工作。
增城区石滩南北大道建设工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	增城区石滩南北大道建设工程在2023 年将要完成交竣工和结算工作。
增城西站片区路网-规划纵四路建设工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年 12 月开工，2025 年 12 月竣工。完善增城西站片区路网，全长 0.97km
增城火车站片区路网-纵二、纵四路建设工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	全线道路计划 2023 年 2 月开工，2025 年 2 月竣工。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，优化增城路网结构，连通区域干线路网。本项目为新建两条道路建设工程，起点接站前路，终点接站北路，路线走向为南北向，道路标准红线宽为 35 米，道路等级采用二级公

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								路兼城市次干路标准,设计时速为40km/h。
增城火车站 片区路网-站西大道(外环路至站南路段) 建设工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	全线计划 2023 年 2 月开工, 2026 年 2 月完工。本项目为新建道路工程, 道路等级采用一级公路兼城市主干路。起点接站南路, 终点接二环路, 全长 3.136km。建设内容: 全线范围的道路、桥梁、涵洞、路基排水、市政雨水、市政污水、给水、照明、交通工程、绿化、电力通信管沟等工程等。
增城区外环线(新城大道至磨头岭) 改造工程	67.02	67.02	0.00	67.02	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
增城火车站片区-石滩环路、纵五路、纵六路建设工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年 2 月开工，2025 年 2 月竣工。本项目为新建道路工程，石滩环路、纵五路道路等级采用一级公路兼城市主干路，纵六路道路等级采用二级公路兼城市次干路。其中石滩环路全长 1228. 353m，设计车速为 60km/h，红线宽度为 50m。纵五路包含下穿广汕铁路隧道(引道段长 285 米，隧道长 180 米)全长 788. 206 米，设计车速为 60km/h，红线宽度为 50m;纵六路，包含下穿广汕铁路隧道(引道段长 240 米, 隧道长 230 米)全长 842. 21 米, 设计车速为 40km/h, 红线宽度为 30m。
增城火车站片区-站前路（站西大道至新城大	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年 2 月开工，2025 年 2 月竣工。项目位于广东省广州市增城区石滩镇境内，呈东西走向，西

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
道段）建设工程								起接规划建设站西大道，东至新城大道，等级定位为二级公路兼城市次干路标准，全长约 2339m，道路标准断面宽为 40m，设计时速 60Km/h。
增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程	179.30	179.30	0.00	179.30	0.00	0.00	0.00	计划 2022 年 12 月开工，2026 年 3 月竣工。完善增城西站片区路网，全长 7.6km
增城西站片区-站前路（纵一路至福宁大道路段）建设工程	8.56	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年 6 月开工，2026 年 3 月竣工。完善增城西站片区路网，全长 2.88km
增城区“四好农村路”高质	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）、《公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
量发展建设补助 (区本级)								路工程质量检验评定标准 第一册》(土建工程)、《公路养护工程管理办法》(交公路发[2018]33号)、满足《公路工程标准施工招标文件》(2018 版)的要求; 2. 项目交(竣)工验收合格。
增城区石滩 南北大道二期建设工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	计划 2024 年 2 月开工, 2026 年 2 月竣工。北起南北大道一期建设工程终点, 与南接东西大道。起点与南北大道一期同断面接顺, 终点与东西大道采取渠化信号交叉方式接入。路线全长 1.28Km。道路等级为一级公路结合城市主干道标准, 设计时速采用 80Km/h。
官湖桥拆建 工程	1.00	1.00	0.00	1.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								塘片区路网结构,连通区域干线路网。
增城区地方公路养护设备维护费	182.70	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目,主要达到如下目标:提升公路养护质量,提高效率,保证公路养护设备正常运行。
增城区县道养护工程资金(成品油价格和税费改革返还支出)	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	通过开展县道养护工程项目,主要达到如下目标: 1. 满足《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830—2018)、《公路工程质量检验评定标准 第一册》(土建工程)、《公路养护工程管理办法》(交公路发[2018]33号)、《公路工程施工招标文件》(2018版)等相关工程管理文件的要求。2. 项目交(竣)工验收合格。3. 路面技术状况指数 PQI≥85。4. 群众对交通路况满意度达 90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
穗财工 (2022) 99 号, 广州市“四好农村路”日常养护补助资金	173.01	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市“四好农村路”日常养护补助资金项目,主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护技术规范》要求; 2. 完成增城辖区内农村公路养护管理工作,保证公路交通的畅通及安全预期效果; 3. 优、良、中等路率≥80%。
穗财工 (2022) 99 号(普通公路养护专项转移支付补助项目), 2021 年农村公路养护真抓实干成效明显激励补助(增城区)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2021 年农村公路养护真抓实干成效明显激励补助工作,主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护技术规范》《公路桥涵养护规范》的要求,保障桥梁安全运行,改善交通条件; 2. 满足《广州市人民政府办公厅关于对真抓实干成效明显单位予以督查激励的通知》工作要求; 3. 项目验收通过率 100%; 4. 施工完工后公路技术状况指数(PCI)达到 70 以上。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
广州市“四好农村路”建设高质量发展补助（增城区）	1821.21	1821.21	1821.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）、《公路工程质量检验评定标准 第一册》（土建工程）、《公路养护工程管理办法》（交公路发[2018]33号）、满足《公路工程标准施工招标文件》（2018版）的要求；2.项目交（竣）工验收合格。
穗财工（2022）99号（普通公路养护专项转移支付补助项目），增城区地方农村公路养护工程补助	954.81	954.81	954.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各线维护工作，主要达到如下目标：1.满足交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）等相关文件的要求；2.完成地方各县道176.556公里的道路维护工作；完成地方各乡道793.963公里的道路维护工作；完成地方各村道759.250公里的道路维护工作；3.

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								延长了公路的使用寿命,从而节约了成本,加快了道路的通行能力;公路路况技术状况指数(PCI)达到70 以上;4. 群众满意度 90%以上。
穗财债 (2023) 3 号-增城 区仙村上跨广深铁路 立交桥拆建工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	增城区仙村上跨广深铁路立交桥拆建工程完成交竣工和结算工作,累计完成产值 60%.
穗财债 (2023) 3 号-增城 火车站片区路网-纵二、 纵四路建设工程	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	全线道路计划 2023 年 2 月开工,2025 年 2 月竣工。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,优化增城路网结构,连通区域干线路网。本项目为新建两条道路建设工程,起点接站前路,终点接站北路,路线走向为南北向,道路标准红线宽为 35 米,道路等级采用二级公

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								路兼城市次干路标准,设计时速为40km/h。
穗财债 (2023) 3 号-增城西站片区-福宁大道(广汕公路至沙宁路段)及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程	1700.00	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程计划2022年12月开工，2026年3月竣工。完善增城西站片区路网，全长7.6km
穗财债 (2023) 3 号-增城西站片区-站前路(纵一路至福宁大道路段)建设工程	1100.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	计划2023年6月开工，2026年3月竣工。完善增城西站片区路网，全长2.88km
穗财债 (2023) 3 号-增城西站片区-站前	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	计划2023年9月开工，2026年9月竣工。完善增城西站片区路网，全长3.9km

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
路西延段(花莞中新南出口至纵一路) 建设工程								
穗财债 (2023) 3 号-增城火车站片区路网-站前路(站西大道至新城大道段)	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年 2 月开工, 2025 年 2 月竣工。项目位于广东省广州市增城区石滩镇境内, 呈东西走向, 西起接规划建设站西大道, 东至新城大道, 等级定位为二级公路兼城市次干路标准, 全长约 2339m, 道路标准断面宽为 40m, 设计时速 60Km/h。
穗财债 (2023) 3 号-增城区石滩南北大道建设工程	708.19	708.19	0.00	708.19	0.00	0.00	0.00	增城区石滩南北大道建设工程完成交竣工和结算工作, 累计完成产值 30%.
穗财债 (2023) 3 号-增城火车站片区路	1700.00	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	本项目为新建道路工程, 石滩环路、纵五路道路等级采用一级公路兼城市主干路, 纵六路道路等级采

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
网-石滩环路、纵五路、纵六路建设工程								用二级公路兼城市次干路。其中石滩环路全长 1228. 353m，设计车速为 60km/h，红线宽度为 50m。纵五路包含下穿广汕铁路隧道(引道段长 285 米，隧道长 180 米)全长 788. 206 米，设计车速为 60km/h，红线宽度为 50m；纵六路，包含下穿广汕铁路隧道(引道段长 240 米，隧道长 230 米)全长 842. 21 米，设计车速为 40km/h，红线宽度为 30m。建设内容：全线范围的道路、桥梁、涵洞、路基排水、市政雨水、市政污水、给水、照明、交通工程、绿化、电力通信管沟等工程等。
穗财债 (2023) 3 号-增城火车站片区路网-站西大道（外	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	全线计划 2023 年 2 月开工，2026 年 2 月完工。本项目为新建道路工程，道路等级采用一级公路兼城市主干路。起点接站南路，终点接二

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
环路至站南路段)建设工程								环路，全长 3.136km。建设内容：全线范围的道路、桥梁、涵洞、路基排水、市政雨水、市政污水、给水、照明、交通工程、绿化、电力通信管沟等工程等。
穗财债 〔2023〕3 号-增城区石新公路改造建设工程	3300.00	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	增城区石新公路（仙村段）改线建设工程完成交竣工和结算工作,累计完成产值 100%
穗财债 〔2023〕3 号-增城区石滩东西大道建设工程	11500.00	11500.00	0.00	11500.00	0.00	0.00	0.00	增城区石滩东西大道建设工程完成交竣工和结算工作累计完成产值 80%
增城区石滩东西大道建设工程(增城区)	886.29	886.29	0.00	886.29	0.00	0.00	0.00	增城区石滩东西大道建设工程完成交竣工和结算工作,累计完成产值 80%。
增城区石滩东西大道建设工	3.74	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00	增城区石滩东西大道建设工程完成交竣工和结算工作,累计完成产

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
程-增城区								值 80%。
广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心	231.60	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	151.60	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	聘员办审核辅助管理类聘员 3 人年工资 21.6 万元，聘员公用经费每年每人 4000,在职 10 人 4 万元，工资科审核管理九级 7 人工资福利 130 万元，按 2022 年批复标准 155.6 万元。
广州市增城区农村客运（公交）信息化平台 2022 年运行维护项目	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	运行维护和相应配套服务,结合实际情况,完善和提升系统运维的手段和内容,满足日常运行服务需求、快速恢复用户使用,将无序的突发事件有序化,将配置管理信息化,问题管理科学化,实施管理风险可控制化,提高信息化设备的运

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								行维护效率，确保硬件基础设施、网络平台安全、可靠、稳定地运作，保障重点营运车辆综合监管平台稳定正常运行，提高信息系统使用效应和延长项目寿命，巩固信息系统应用效能。
广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心2022 年智能公交调度系统运行维护项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运行维护和相应配套服务, 结合实际情况, 完善和提升系统运维的手段和内容, 满足日常运行服务需求、快速恢复用户使用, 将无序的突发事件有序化, 将配置管理信息化, 问题管理科学化, 实施管理风险可控制化, 提高信息化设备的运行维护效率, 确保硬件基础设施、网络平台安全、可靠、稳定地运作, 保障重点营运车辆综合监管平台稳定正常运行, 提高信息系统使用效应和延长项目寿命, 巩固信息系

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								统应用效能。
增城区重点营运车辆综合监管平台 2022 年运行维护项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2022 年信息系统运行维护，将确保重点营运车辆综合监管平台(增城区重点营运车辆综合监管子系统,出租车行业分析子系统和驾培车辆行业子系统)的正常稳定运行，实现系统故障、设备故障与网络故障的排查、满足已建系统在实际使用过程中的完善需求与扩展延伸需求。
增城区交通行业数据汇聚分析和共享平台建设项目	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	建设增城区交通行业数据汇聚分析和共享平台,通过对交通行业数据汇聚分析和共享系统、农村客运服务支撑系统、智能出行小程序等三大子系统的建设，实现行业管理、决策辅助、帮扶企业、便民惠民的工作，数据汇聚后将开放给区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								政数局共享平台及共享给区内相关部门： （一）交通行业数据汇聚分析和共享系统。（二）农村客运服务支撑系统。（三）增城政务-公交出行小程序模块。
广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心2023 年信息化系统运维项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心信息化运行维护项目，包括智能公交调度系统、广州市增城区农村客运(公交)信息化平台、增城区重点营运车辆综合监管平台、增城区交通行业数据汇聚分析和共享平台等四个系统运行维护项目，保障各系统正常运行、故障修复。提高我区公交行业服务水平，加强公交管理水平，以信息化手段改变传统交通调度模式，使管理部门和企业更科学地进行车辆

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								管理,为管理部门日常监管及突发事件应急处理提供依据。进一步加强政府行政能力、行业监管能力、公众服务能力和应急保障能力。
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								派路（S256 线）、广汕路北绕线、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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								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，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
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、麻丘桥、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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
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。新增防线网 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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
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： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
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。目前正在开展前期研究。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
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。
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								面维修加铺沥青路面工作;2. 主要完成：修复砼破碎板 35000m2；铺筑 4cm 厚 AC-13C 细粒式改性沥青砼 150000m2；铺筑 6cm 厚 AC-20 中粒式改性沥青砼 150000m2；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 14600m2；修复沥青砼路面约 12500m2；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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								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。
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								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。
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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
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： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								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 10000m2，保障道班房安全，提高

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
(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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
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 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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
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、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								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路标准的城市隧

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								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
广州市增城区轨道交通指挥建设 服务中心	84.56	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用 经费	57.10	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员能按照单位要求完成本职工作，保证单位的一般行政工作能顺利开展，同时让单位的公共服

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

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			
								务能力有所提升。
其他机构运行经费	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	东部交通枢纽片区违法巡查,需要聘请两名工作人员对片区内违法建设进行巡查监测。
房屋租赁经费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	原办公场所因汽车大道建设拆迁,需重新租赁办公场所办公,现已租赁长风国际内一幢三层商铺作为办公场所。

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 199,018.72 万元，比上年减少 117,903.56 万元，下降 37.2%，主要原因是落实过紧日子的要求，例行节约办事业，大力压减无效、低效支出；支出预算 199,018.72 万元，比上年减少 117,903.56 万元，下降 37.2%，主要原因是落实过紧日子的要求，例行节约办事业，大力压减无效、低效支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 246 万元，比上年增加 144.1 万元，增长 141.4%，主要原因是为了保证我区道路保洁养护工作顺利进行，根据《广州市增城区财政局关于区交通运输局申请增加特种专业技术用车编制的复函》（增财复[2023]549 号）、《广州市财政局关于提前下达 2023 年市交通运输局转移支付资金指标的通知》（穗财工[2022]99 号）、《广州市交通运输局关于提前下达 2023 年普通公路养护专项转移支付项目资金的通知》（穗交运函[2022]694 号）文件精神购置普通公路养护机械一批，主要购置中联牌大型扫路车 1 辆、旺龙威牌自卸式垃圾车 4 辆、中汽力威牌桶装垃圾运输车 1 辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长——（上年基数为 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费 246 万元（公务用车购置费 179 万元，比上

年增加 142 万元；公务用车运行维护费 67 万元，比上年增加 2.1 万元。）比上年增加 144.1 万元，增长 141.4%，主要原因是为了保证我区道路保洁养护工作顺利进行，根据《广州市增城区财政局关于区交通运输局申请增加特种专业技术用车编制的复函》（增财复[2023]549 号）、《广州市财政局关于提前下达 2023 年市交通运输局转移支付资金指标的通知》（穗财工[2022]99 号）、《广州市交通运输局关于提前下达 2023 年普通公路养护专项转移支付项目资金的通知》（穗交运函[2022]694 号）文件精神购置普通公路养护机械一批，主要购置中联牌大型扫路车 1 辆、旺龙威牌自卸式垃圾车 4 辆、中汽力威牌桶装垃圾运输车 1 辆；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年基数为 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 1,258.61 万元，比上年减少 3,077.21 万元，下降 71%，主要原因是落实过紧日子的要

求，例行节约办事业，大力压减无效、低效支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 15,715.34 万元，其中：货物类采购预算 1,390.81 万元，工程类采购预算 135.51 万元，服务类采购预算 14,189.02 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 17,673.14 万元，分布构成情况为：房屋 48,069.34 平方米，车辆 197 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 690.55 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（垃圾车、扫路车、垃圾运输车）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
广州市增城区中心城区道路停车信息化建设（二期）项目配套工程	729.73	作为配套工程协同增城区中心城区道路停车信息化建设项目二期建设，进一步实现“泊车服务信息化、停车诱导智能化、停车管理规范化的市民停车便化”。
国道 G324 线雁塔大桥拆除重建工程	5,000.00	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。
--	--	--

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。