2024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 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市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 2024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	28,150.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,448.61
		九、卫生健康支出	5.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,834.02
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	23,501.70
		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	360.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	28,150.79	本年支出合计	28,150.79
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	28,150.79	支出总计	28,150.79

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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			
	合计	28,150.79	25,316.77	2,834.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,448.61	1,448.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,448.61	1,448.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	903.47	903.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.49	349.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.75	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,834.02	0.00	2,834.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,834.02	0.00	2,834.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,504.02	0.00	2,504.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23,501.70	23,501.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23,501.70	23,501.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,398.20	1,398.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	18,103.54	18,103.54	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	3,999.96	3,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	360.70	360.70	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	360.70	360.70	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	360.70	360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市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	28,150.79	5,315.03	22,835.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,448.61	1,448.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,448.61	1,448.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	903.47	903.47	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	349.49	349.49	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	174.75	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,834.02	0.00	2,834.02	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	2,834.02	0.00	2,834.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,504.02	0.00	2,504.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23,501.70	3,499.96	20,001.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23,501.70	3,499.96	20,001.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,398.20	0.00	1,398.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	18,103.54	0.00	18,103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,999.96	3,499.96	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360.70	360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	360.70	360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.70	360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市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	25,316.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,834.02	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,448.61
		九、卫生健康支出	5.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,834.02
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	23,501.70
		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	360.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	28,150.79	本年支出合计	28,150.79
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	28,150.79	支出总计	28,150.79

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市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	25,316.77	5,315.03	20,001.74
[208]社会保障和就业支出	1,448.61	1,448.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,448.61	1,448.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.90	20.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	903.47	903.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.49	349.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	174.75	174.75	0.00
[210]卫生健康支出	5.77	5.77	0.00
[21007]计划生育事务	5.77	5.77	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.77	5.77	0.00
[214]交通运输支出	23,501.70	3,499.96	20,001.74
[21401]公路水路运输	23,501.70	3,499.96	20,001.74
[2140101]行政运行	1,398.20	0.00	1,398.20
[2140106]公路养护	18,103.54	0.00	18,103.54
[2140199]其他公路水路运输支出	3,999.96	3,499.96	500.00
[221]住房保障支出	360.70	360.70	0.00
[22102]住房改革支出	360.70	360.70	0.00
[2210201]住房公积金	360.70	360.70	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	5,315.03
[301]工资福利支出	3,960.84
[30101]基本工资	558.77
[30102]津贴补贴	798.05
[30103]奖金	653.87
[30107]绩效工资	1,015.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	349.49
[30109]职业年金缴费	174.75
[30113]住房公积金	360.70
[30199]其他工资福利支出	50.00
[302]商品和服务支出	364.25
[30201]办公费	66.90
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	8.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	13.00
[30209]物业管理费	35.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	35.00
[30227]委托业务费	2.50
[30228]工会经费	60.00
[30229]福利费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30240]税金及附加费用	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	55.15
[303]对个人和家庭的补助	940.14
[30302]退休费	924.37
[30304]抚恤金	10.00
[30309]奖励金	5.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	49.80
[31002]办公设备购置	49.80

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：广州市增城区道路养护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20,001.74
[301]工资福利支出	1,398.20
[30199]其他工资福利支出	1,398.20
[310]资本性支出	18,603.54
[31005]基础设施建设	10,000.00
[31006]大型修缮	8,395.64
[31013]公务用车购置	207.90

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	218.40	218.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	218.40	218.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	207.90	207.90	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	2,834.02	0.00	2,834.02
212	城乡社区支出	2,834.02	0.00	2,834.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,834.02	0.00	2,834.02
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	0.00	10.00
2120803	城市建设支出	2,504.02	0.00	2,504.02
2120816	农业农村生态环境支出	320.00	0.00	320.00

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。

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		
合计	5,315.03	5,315.03	5,315.03	0.00	0.00	0.00
广州市增城区道路养护中心	5,315.03	5,315.03	5,315.03	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,960.84	3,960.84	3,960.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	364.25	364.25	364.25	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	940.14	940.14	940.14	0.00	0.00	0.00
资本性支出	49.80	49.80	49.80	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	22,835.76	22,835.76	20,001.74	2,834.02	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区道路养护中心	22,835.76	22,835.76	20,001.74	2,834.02	0.00	0.00	0.00	
增城区公路路灯照明电费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要达到如下目标：1、年度资金支出进度98%；2、公共用电正常率100%；3、保障工作正常开展确保亮灯率达到98%。
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	94.10	94.10	0.00	94.10	0.00	0.00	0.00	完成项目主体工程。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。
国道G324线雁塔大桥拆除重建工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成项目主体工程。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，消除桥梁安全隐患。
增城区外环路（广汕路至荔新公路段）改造工程	196.58	196.58	0.00	196.58	0.00	0.00	0.00	完成3.1km（含给排水管安装）沥青路程建设；工程质量达标率100%；资金使用合规率100%；社会效益方面，改善区域交通设施配置，推动缓解区域交通压力，提升居民出行便利程度。
增城区荔三公路（广惠高速至江龙大桥段）改造工程	486.00	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	完成项目主体工程。施工质量合格率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。
增城区荔三公路（广汕公路至广惠高速段）改造工程	251.00	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	完成项目主体工程。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。

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	1,077.98	1,077.98	0.00	1,077.98	0.00	0.00	0.00	完成项目主体工程及配套设施施工，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。
广汕路北绕线声屏障工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	广汕路北绕线工程位于广州市增城中心城区外围，主线采用一级公路，结合城市道路标准建设，标准路基宽40m，双向六车道，设计车速80km/h，全线采用沥青混凝土路面。根据环保需要，为减小声污染对周边居住环境的影响，现在沿线4处敏感点设声屏障，具体为：三联立交段（保利大国璟小区）、景新花园段、欧亚山庄段、四丰立交段（乐活小镇）。支付及时率达100%，
新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程	298.36	298.36	0.00	298.36	0.00	0.00	0.00	完成项目主体工程及配套设施施工，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110千伏新洲甲乙线电力迁改工程	50.00	50.00	0.00	50.00	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。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。
编外人员聘用经费	1,398.20	1,398.20	1,398.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动工作的平稳进行，主要达到如下目标：1、年度资金支出进98%；2、保障工作正常开展群众满意度90%以上；3、保障工作正常开展

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（2023）95号）国道G324线雁塔大桥拆除重建工程	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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. 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）；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。
（穗财工（2023）95号）省道256线派潭停车区建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道256线派潭停车区建设项目工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展派潭停车区建设工作；2. 工程量完成率达到100%；3. 将达到方便群众出行效果，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。
（穗财工（2023）95号）省道S118线叶岭至集丰段砼路面改造工程	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道S118线叶岭至集丰段砼路面改造工程工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害路面后加铺沥青面层工作；2. 主要完成：挖补15cm+25cm厚旧砼路面13527m ² 、加铺4cm+6cm厚沥青砼路面约78561m 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。
（穗财工（2023）95号）省道S119线广州增城新塘至万达路口段路面预防性养护工程	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道S119线广州增城新塘至万达路口段路面预防性养护工程工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害沥青路面后加铺沥青面层及预防性处治工作；2. 主要完成：挖补4cm+6cm厚沥青砼路面17000m ² ，加铺4cm厚沥青砼路面678528m，加铺1.5cm厚超粘沥青路面38057m ² ；3. 将达到公路平整，通行舒适，延长沥青路面使用寿命，路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；4. 群众满意度90%以上。

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（2023）95号）省道S256线派潭至从化界段水毁路面修复养护工程	95.35	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道S256线派潭至从化界段水毁路面修复养护工程工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害沥青路面后加铺微表处预防性处治工作；2. 主要完成：加铺厚1.0cm微表处8.1km。3. 将达到公路平整，通行舒适，延长沥青路面使用寿命，路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；4. 群众满意度90%以上。
（穗财工（2023）95号）省道S379线石滩段路面改造工程	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道S379线石滩段路面改善工程工作，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：挖补15cm+25cm厚旧砼路面38000m ² 、加铺4cm+6cm厚沥青砼路面约108000m 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。
（穗财工（2023）95号）省道S380线增城区黄泥坑至田美段道路整治工程	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道S380线增城区黄泥坑至田美段道路整治工程工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展按三级路标准对该路段进行升级改造，包括道路扩宽、完善交安设施等工作；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。
（穗财工（2023）95号）增城区道路养护中心2023年道路桥梁及附属设施中修工程	404.65	404.65	404.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区道路养护中心2023年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，开展维修桥梁病害工作，主要对G355线，S118线，S119线，S254线，S256线，S379线，S380线共24座桥梁进行维修加固工程；2. 工程量完成率达到100%；3. 群众满意度90%以上。

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（2023）95号）增城区道路养护中心2024年道路桥梁及附属设施中修工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区道路养护中心2024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）；3. 将达到桥梁安全整，通行舒适，桥梁评定等级为二类以；4. 群众满意度90%以上。
（穗财工（2023）95号）增城区辖内2020年度国省道及附属设施中修工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区辖内2020年度国省道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、完善路基排水及加固桥梁等工作；2. 主要完成：挖补15cm+25cm厚旧砼路面26000m ² ；挖补4cm+6cm厚沥青砼路面约15000m ² ；新建片石边沟2100m ³ ；桥梁维修加固8座；3. 将达到完善公路排水系统，提升公路平整度，排除桥梁安全隐患，路面技术状况指数（PQI）为优等级（ ≥ 80 分），桥隧构造物技术状况指数（BCI）为优等级（ ≥ 80 分），路基技术状况指数（SCI）为优等级（ ≥ 80 分）；4. 群众满意度90%以上。
（穗财工（2023）95号）其他运行经费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他运行经费工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 完成增城区辖养内3条国道78.197km路段和7条省道234.042km路段开展公路交通量调查工作；3. 道路信息化更新率达到90%；4. 出行群众满意率90%以上。
（穗财工（2023）95号）业务用房物业管理费	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。

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（2023）95号）业务房屋维护装修经费	110.00	110.00	110.00	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和修缮房屋外墙10000m ² ，保障道班房安全，提高配套设施可持续使用功能；3.维修工程计划完成率100%，施工完成及时率100%；4.改善道班养护人员的生活及工作环境，职工满意度大于90%。
（穗财工（2023）95号）广州市增城区道路养护中心2024年信息系统运行维护项目	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2024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.确保监控正常运行，处理及时处性达95%，6.确保公路路政巡查系统正常运行，处理及时性达95%
（穗财工（2023）95号）增城区道路养护中心国省道及桥梁日常维护项目	3,735.00	3,735.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区国省道路保养项目，主要达到如下目标：1.满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》的要求；2.对增城区国省道路等进行经常性维护保养。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。

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（2023）95号）增城区道路养护中心国省道及桥梁维护服务招标项目	1,080.54	1,080.54	1,080.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区国省道路保养政府采购服务项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》的要求，符合政府采购有关要求；2. 对增城区国省道路保养按要求进行政府采购，满足国省道日常保养的工作需求；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：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）。
（穗财工（2023）95号）增城区道路养护中心交安设施维护服务招标项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区国省道路交通安全实施维保项目，主要达到如下目标：1对增城辖内（国省道）公路全长约313.239公里道路的交通安全设施的修复、更换等；2. 沿线设施技术状况指数（TCI） ≥ 80 ；3. 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 $\geq 95\%$ 。
（穗财工（2023）95号）国省干线公路交通量观测间隙式升级连续式站点项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展干线公路交通量调查站间隙式升级连续式站点的实施，主要达到如下目标：1、设置9处自动交通量观测点；2、提高交通量观测精度达95%以上；3、实现国省道自动监测全面化；4、群众满意度90%以上。
（穗财工（2023）95号）通航桥梁防撞预警系统	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展江龙大桥、石滩大桥安装桥梁防撞预警系统及3年的维护服务，主要达到如下目标：1、共计购买84个终端及3年的数据维护服务；2、有效防止船舶撞击桥墩、桥梁；3、实现来船偏航、超高预警、流量统计分析等；4、群众满意度90%以上。

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〔2023〕95号）广州市增城区道路养护中心2024年度公路养护专用机械购置经费	207.90	207.90	207.90	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》的要求；2. 主要完成：购买3辆洒水车、3辆大型扫路车、6辆自卸汽车、6辆工程车、1辆吸污车；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。
（穗财环〔2023〕60号）2023年增城区森林质量优化提升工程（防护林建设）-道路养护中心	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	按种植乔木数量计算，完成防护林建设种植3250棵树，建设农田林网、道路防护林和堤岸防护林，防止道路及周边的水土流失、促进堤防工程和河道生态、周边环境和谐统一。
（穗财环〔2023〕60号）2024年增城区森林质量优化提升工程（道路养护中心防护林建设）	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	完成防护林建设250亩，按种植乔木数量计算，建设农田林网、道路防护林和堤岸防护林，防止道路及周边的水土流失、促进堤防工程和河道生态、周边环境和谐统一。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算28,150.79万元，比上年减少101,631.58万元，下降78.31%，主要原因是要过紧日子，节约开支，反对浪费，坚持勤俭办事业；支出预算28,150.79万元，比上年减少101,631.58万元，下降78.31%，主要原因是要过紧日子，节约开支，反对浪费，坚持勤俭办事业。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费218.4万元，比上年增加28.9万元，增长15.25%，主要原因是2024年新增购置车辆数量有所增加，而且车辆配置升级，保洁功能增强。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费218.4万元（公务用车购置费207.9万元，比上年增加28.9万元；公务用车运行维护费10.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加28.9万元，增长15.25%，主要原因是2024年新增购置车辆数量有所增加，而且车辆配置升级，保洁功能增强；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5,804.14万元，其中：货物类采购预算892.11万元，工程类采购预算180万元，服务类采购预算4,732.03万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额9,021.26万元，分布构成情况为：房屋24,726.35平方米，车辆135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275.61万元，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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
增城区公路路灯照明电费	500	主要达到如下目标：1、年度资金支出进度98%；2、公共用电正常率100%；3、保障工作正常开展确保亮灯率达到98%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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	1077.98	完成项目主体工程及配套设施施工，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。
（穗财工〔2023〕95号）国道G324线雁塔大桥拆除重建工程	10000	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. 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）；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。
（穗财工〔2023〕95号）省道S118线叶岭至集丰段砼路面改造工程	500	通过开展省道S118线叶岭至集丰段砼路面改造工作，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：挖补15cm+25cm厚旧砼路面13527m ² 、加铺4cm+6cm厚沥青砼路面约78561m 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。
（穗财工〔2023〕95号）省道S380线增城区黄泥坑至田美段道路整治工程	500	通过开展省道S380线增城区黄泥坑至田美段道路整治工程，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展按三级路标准对该路段进行升级改造，包括道路扩宽、完善交安设施等工作；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
（穗财工〔2023〕95号）增城区道路养护中心国省道及桥梁日常维护项目	3735	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
（穗财工〔2023〕95号）增 城区道路养护中心国省道及 桥梁维护服务招标项目	1080.54	通过开展增城区国省道路保养政府采购服务项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》的要求，符合政府采购有关要求；2. 对增城区国省道路保养按要求进行政府采购，满足国省道日常保养的工作需求；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：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）。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。