

2021 年
广州市增城区地方公路管理总站部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责地方公路及公路桥梁的建设规划、测量、设计、施工、管理和养护工作，确保公路安全畅通；

（二）负责编制全年地方公路年度计划、部门预算，报上级交通主管部门审定后组织实施，按专款专用规定，切实做好公路养护和上级赋予交通建设方面的工作任务；

（三）协助各镇街做好农村公路规划、建设、养护管理等工作。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年，区地方公路管理总站将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，紧紧围绕区交通运输局、区委、区政府中心工作任务，以构建与粤港澳大湾区重要城市节点高水平互联互通的综合交通体系为目标，扎实谋划推动“十四五”规划及交通运输各项工作，推动交通运输各项事业取得新进展、新突破。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区地方公路管理总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 60,475.75 万元，较上年减少 3,324.00 万元，下降 5.21%，主要原因是我站基本支出收支和项目收支变动不大，较上年持平，增减不大。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 60,475.75 万元，较上年减少 3,324.00 万元，下降 5.21%，主要原因是我站基本支出收支和项目收支变动不大，较上年持平，增减不大。其中：一般公共预算收入 5,789.82 万元，政府性基金收入 54,685.93 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 60,475.75 万元，较上年减少 3,324.00 万元，下降 5.21%，主要原因是我站基本支出收支和项目收支变动不大，较上年持平，增减不大。其中：一般公共预算支出 5,789.82 万元，政府性基金支出 54,685.93 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 8.40 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 8.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.40 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2,200.93 万元，其中：货物类采购预算 322.36 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,878.57 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 3,308.71 万元。分布构成情况为：房屋 12,063.82 平方米，车辆 43 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 73.85 万元，主要是 1 台彩色绘图仪、4 台开槽机、1 台小型扫路机、1 台大疆无人机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计

划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	60475. 75	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	5789. 82	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	54685. 93	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	425. 86
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	54685. 93

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5282.99
		十四、资源勘探信息等支出	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	80.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	60475.75	本年支出合计	60475.75
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	60475.75	支出总计	60475.75

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
214	交通运输支出	5282.99	5282.99	5282.99	5282.99	0.00	0.00	0.00	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	5282.99	5282.99	5282.99	5282.99	0.00	0.00	0.00	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	5282.99	5282.99	5282.99	5282.99	0.00	0.00	0.00	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	80.97	80.97	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	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	80.97	80.97	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	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	80.97	80.97	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	60475.75	1470.58	59005.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.86	425.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.86	425.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	344.11	344.11	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	54.50	54.50	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	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54685.93	0.00	54685.93	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	54685.93	0.00	54685.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基本设施建设支出	54685.93	0.00	54685.93	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5282.99	963.75	4319.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5282.99	963.75	4319.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5282.99	963.75	4319.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	5,789.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	54,685.93	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	425.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	54,685.93
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5282.99
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	80.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	60475.75	本年支出合计	60475.75
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	60475.75	支出总计	60475.75

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	2.68	0.00	0.00	2.68	无
无	其中：一般公共预算	无	无	2.68	0.00	0.00	2.68	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
405005	广州市增城区地方公路管理总站	无	无	2.68	0.00	0.00	2.68	无
405005	一般公共预算	无	无	2.68	0.00	0.00	2.68	无
405005	一般公共预算	103070501 国库存款利息收入	租金	1.00	0.00	0.00	1.00	无
405005	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	利息收入	1.68	0.00	0.00	1.68	无

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。（

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位： 万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5789. 82	1470. 58	4319. 24	4319. 24	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	425. 86	425. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	425. 86	425. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	344. 11	344. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 50	54. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 25	27. 25	0. 00	0. 00	0. 00
214	二、 交通运输支出	5282. 99	963. 75	4319. 24	4319. 24	0. 00
21401	公路水路运输	5282. 99	963. 75	4319. 24	4319. 24	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	5282. 99	963. 75	4319. 24	4319. 24	0. 00
221	三、住房保障支出	80. 97	80. 97	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	80. 97	80. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	80. 97	80. 97	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	54685.93	0.00	54685.93	54685.93	0.00
212	一、城乡社区支出	54685.93	0.00	54685.93	54685.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54685.93	0.00	54685.93	54685.93	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	54685.93	0.00	54685.93	54685.93	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1470.58	1470.58	1470.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	广州市增城区地方公路管理总站	1470.58	1470.58	1470.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	247.11	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	781.30	781.30	781.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	104.16	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	338.01	338.01	338.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位： 万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1470. 58
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1028. 41
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	70. 21
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	521. 89
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	235. 28
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54. 50
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	27. 25
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	80. 97
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	36. 31
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	93. 74
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	17. 44
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 80

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位： 万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	1. 80
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	13. 49
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	26. 99
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	8. 40
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	13. 02
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	3. 39
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	3. 39
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	345. 04
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0. 93
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0. 72
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	336. 36
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	7. 03

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	59005.17	59005.17	4319.24	54685.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	1019.10	1019.10	1019.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	57986.07	57986.07	3300.14	54685.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405005	广州市增城区地方公路 管理总站	59005.17	59005.17	4319.24	54685.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405005	运行保障类	1019.10	1019.10	1019.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成机构日常履职任务在基本 支出以外的项目支出预算，包括 增城区地方公路交通量调查。	无	无
405005	运行经费	1019.10	1019.10	1019.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成机构日常履职任务在基本 支出以外的项目支出预算，包括 增城区地方公路交通量调查。	1. 满足交通运输部有关规定及广州市 交通委员会关于交通量调查文件的 要求；2. 完成地方公路交通量站点 的设置、设备更换及人员的安排；3. 为及时了解和分析当前交通的现状， 预测未来交通量及便于交通管理和 控制提供依据；4、群众满意度达到 90%以上。	1、效益指标 社会效益 企业社会责 任达标 反映企业社会责任感 100% 2、效益指标 满意度指标 服务对象 满意度 反映服务满意情况 100% 3、效益指标 经济效益 设计功能恢 复率（%） 反映设计功能恢复情况 100% 4、效益指标 经济效益 成本降低率 （%） 反映养护成本降低情况 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 质 量达标率 反映调查质量情况 达标 率 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出(工作量)指标 数量指标 交 通量站点设置数量(个) 反映监测 车流量站点情况 20 个站 7、产出(工作量)指标 数量指标 公 路养护工程量(公里) 反映养护范 围 164 公里 8、产出(工作量)指标 时效指标 进 度合规性 反映调查质量情况 合规 性 100%
405005	经济和社会发展类	57986.07	57986.07	3300.14	54685.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405005	增城区农村公路安全生 命防护工程	79.49	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府办公厅关 于印发广东省公路安全生命防护 工程实施意见的通知》(粤府办 (2016) 8 号)要求,2017 年底前 计划完成增城区农村公路剩余约 91.8 公里隐患路段治理工作,总 投资约 1470 万元,主要工程内容 为:新建危险路段侧护栏、警告 标志、禁令标志、指示标志、行 车道标线、人行道标线、警告标 线、减速带、示警桩、安全墩等 交通安全设施。	根据《广东省人民政府办公厅关于 印发广东省公路安全生命防护工程 实施意见的通知》(粤府办(2016) 8 号)要求,2017 年底前计划完成增城 区农村公路剩余约 91.8 公里隐患路 段治理工作,总投资约 1470 万元, 主要工程内容为:新建危险路段侧护 栏、警告标志、禁令标志、指示标志、 行车道标线、人行道标线、警告标线、 减速带、护栏、示警桩、安全墩等交 通安全设施。	根据《广东省人民政府办公厅关于 印发广东省公路安全生命防护工程 实施意见的通知》(粤府办(2016) 8 号)要求,2017 年底前计划完成增 城区农村公路剩余约 91.8 公里隐患 路段治理工作,总投资约 1470 万元, 主要工程内容为:新建危险路段侧护 栏、警告标志、禁令标志、指示标志、 行车道标线、人行道标线、警告标线、 减速带、护栏、示警桩、安全墩等交 通安全设施。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405005	穗财工[2019]171号（普通公路养护专项转移支付补助项目），增城区地方县道养护工程补助	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进地方县道养护工程建设，按照农村公路的建设标准，新建类项目、路面加宽维修类项目、农村公路桥梁建设项目的市级补助标准，对增城区地方各县道及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理。	推进地方县道养护工程建设，按照农村公路的建设标准，新建类项目、路面加宽维修类项目、农村公路桥梁建设项目的市级补助标准，对增城区地方各县道及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理。	推进地方县道养护工程建设，按照农村公路的建设标准，新建类项目、路面加宽维修类项目、农村公路桥梁建设项目的市级补助标准，对增城区地方各县道及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理。
405005	穗财工[2019]171号，广州市“四好农村路”专项补助资金	217.05	217.05	217.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年8月增城区被评为省级“四好农村路”示范区，上级对我区激励，一次性奖励500万元。	2019年8月增城区被评为省级“四好农村路”示范区，上级对我区激励，一次性奖励500万元。	2019年8月增城区被评为省级“四好农村路”示范区，上级对我区激励，一次性奖励500万元。
405005	交通项目养护经费(本级支出)	2787.53	2787.53	2626.53	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成地方公路各线县道及重点常养线共约164公里的日常养护及小修保养工作，开展482座桥梁检测、164公里路况检测，公路设施整治，重点针对新城大道和石滩大道的养护工作。	增城区地方公路管理总站根据技术状况评定结果，及时开展农村公路日常养护和小修工程，保障农村公路良好路况水平。	1、效益指标 社会效益 设计功能恢复率(%) 反映设计功能恢复情况 设计功能恢复率100% 2、效益指标 社会效益 企业社会责任达标 反映企业社会责任感 社会责任达标率100% 3、效益指标 满意度指标 服务对象满意度 反映服务满意情况 满意度90%以上 4、效益指标 经济效益 成本降低率(%) 反映养护成本降低情况 成本

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														降低率 30% 5、产出（工作量）指标 质量指标 公 路工程质量达标率 反映工程质量情 况 质量达标率 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 公 路养护工程量（公里） 反映养护范 围 164 公里 7、产出（工作量）指标 数量指标 公 路升级改造公里数 反映农村公路升 级改造情况 10 公里 8、产出（工作量）指标 时效指标 施 工进度合规性 反映施工进度情况 进度合规性 100%
405005	信息化建设开发经费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区是广州市市辖区，位于广 州市东部，辖区面积 1616 平方公 里，下辖 7 镇 6 街，实有人口约 160 万。全区通达农村公路 1725.918 公里，其中县道 10 条 141.294 公里、乡道 366 条 984.267 公里、村道 798 条共 600.355 公里。按照“四好农村路” 建设有关文件要求，需要建立增	1.满足《中共广东省委办公厅 广东 省人民政府办公厅关于加快推进“四 好农村路”建设的实施意见的通知》 （粤办法〔2018〕36 号）和《广州 市增城区人民政府办公室关于印发 增城区推进“四好农村路”建设三年 行动方案（2018-2020 年）的通知》 （增府办函〔2019〕39 号）等有关文 件要求；2.全区通达农村公路	1、效益指标 社会效益 设计功能恢 复率(%) 反映设计功能恢复情况 设 计功能恢复率 100% 2、效益指标 社会效益 企业社会责 任达标 反映企业社会责任感 社会 责任达标率 100% 3、效益指标 满意度指标 服务对象 满意度 反映服务满意情况 满意度 90%以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												城区农村公路信息化管理系统， 以保证推动增城区“四好农村路” 工作再上新台阶	1725.918 公里建立增城区“四好农 村路”综合管理信息系统，群众满意 度达到 90%以上。	4、产出(工作量)指标 质量指标 资 金使用合规率 反映资金使用合规情 况 100% 5、产出(工作量)指标 质量指标 质 量达标率 反映质量情况 质量达标 率 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 完 成增城区“四好农村路”综合管理信 息系统个数 开发系统数量 1 个 7、产出(工作量)指标 数量指标 服 务农村公路里程(公里) 反映服务 范围 1725.918 公里 8、产出(工作量)指标 时效指标 施 工进度合规性 反映施工进度情况 进度合规性 100%
405005	公路建设项目(国道、 省道、区级公路)(基本 建设项目)	50923.93	50923.93	0.00	50923.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	处于前期阶段的交通建设项目共 13 项，分别为增城西站片区-福宁 大道(广汕公路至沙宁路段)及 纵一路、纵二路跨铁路桥，站前 路(纵一路至福宁大道路段)， 朱宁公路改造工程，规划纵四路	1.完成增城区石滩东西大道建设工 程工程总量的 80%； 2.完成增城区石滩南北大道建设工 程工程总量的 50%； 3.完成增城区石新公路(仙村段)改 线建设工程工程总量的 90%；	1、效益指标 社会效益 重大事故发 生次数(次) 质量安全重大事故发 生的次数(反向指标) 0% 2、效益指标 社会效益 社会公众满 意度 反映社会公众的满意情况 90% 以上

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												建设工程：增城区朱石公路（石滩段）改造工程；增城火车站片区路网-站西大道（外环路至站南路段），石滩环路、纵五路、纵六路建设工程，站前路建设工程；增城区外环线（新城大道至初溪大桥西侧）改造工程；增城区石滩南北大道二期建设工程；增城火车站片区路网-纵二、纵四路建设工程；增城区永宁大道东延线建设工程；广惠高速新城大道出入口（挂绿湖互通立交）油管迁改保护工程）。.增城区石滩东西大道建设工程按一级公路结合城市主干路标准设计，设计速度80km/h，道路全长7.614公里，道路标准横断面宽60米，双向8车道，沥青混凝土路面。 增城区石滩南北大道建设工程按一级公路结合城市主干道标准建设，路线全长4.1km，路基宽60m，设计速度80km/h，双向八车道沥	4.完成小楼镇乡道 YF54 民兵桥危桥改造工程； 5.完成县道 X261 线澄溪桥危桥改造工程； 6.完成增城区仙村上跨广深铁路立交桥拆建单位进场，拆除旧桥； 7.完成岳埔村和凰埔村进行村道整治工程； 8.完成新城大道全线十三个路口的交通信号灯和抓拍系统升级改造。	3、效益指标 经济效益 概算执行率 反映建设项目概算执行情况 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 资金使用合规率 反映资金使用合规情况 100%（按合同文件资金支付）。 5、产出（工作量）指标 质量指标 招标投标规范性 反映公路建设工程履行公开招标投标程序情况 符合招标投标规范要求 6、产出（工作量）指标 质量指标 设计单位资质达标 反映公路建设设计单位资质情况 设计单位资质达标 7、产出（工作量）指标 质量指标 可行性研究规范性 反映公路建设前期可行性研究情况 符合可行性研究规范性 8、产出（工作量）指标 数量指标 主体工程完成率（%） 反映工程完成情况 80%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												青砵路面。 . 增城区石新公路（仙 村段）改线建设工程实施公路改 线建设工程，路线全长 5. 032km， 标准路基宽 40m，双向 6 车道，设 计速度 80km/h，路面结构采用沥 青砵路面。 小楼镇乡道 YF54 民兵桥危桥改造 工程新桥梁中心线与旧桥中心 线基本重合，由于桥面拓宽，新 桥边线从旧桥边线向外偏移 1. 5m，新建桥面宽度为 10m，双向 两车道。 . 县道 X261 线澄溪桥危桥改造工 程实施危桥拆建工程，主要建设 内容为拆除旧桥，新建桥梁，3× 30m 预应力砼小箱梁，先简支后连 续结构，桥面宽度为 25. 10m，双 向四车道。 项目实施立交桥拆建工程，桥长 541 米，桥宽 33m，双向 6 车道。 . 对岳埔村和凰埔村进行村道整 治工程。其中岳埔村村道长约 3. 8		

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												公里，全线砼路面拓宽 1.5 米，路面拓宽后水泥砼路面总宽 6.5 米；凤埔村村道长 1.7 公里，全线砼路面拓宽 2 米，路面拓宽后水泥砼路面总宽 6 米。 . 对新城大道全线十三个路口的交通信号灯和抓拍系统实施升级改造。		
405005	农村公路（含四好农村路）项目(基本建设项目)	3903. 13	3903. 13	347. 13	3556. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展大中修工程，做好辖区农村公路年度日常养护工作、大中修一次性与续建工程等，如 Y328 线韩村至金农猪场基地段道路优化工程、“6. 8”特大暴雨水毁公路设施应急抢修项目、地方公路养护建设项目统筹结算资金等一次性项目、县道 X293 线水口社桥和结光社桥改造工程、县道 X293 线正果至畚族段道路升级改造工程（一期）等续建项目。	增城区地方公路管理总站根据技术状况评定结果，及时开展大中修工程，保障农村公路良好路况水平。	1、效益指标 社会效益 设计功能恢复率(%) 反映设计功能恢复情况 设计功能恢复率 100% 2、效益指标 社会效益 企业社会责任达标 反映企业社会责任感 社会责任达标率 100% 3、效益指标 满意度指标 服务对象满意度 反映服务满意情况 满意度 90%以上 4、效益指标 经济效益 成本降低率(%) 反映养护成本降低情况 成本降低率 30% 5、产出(工作量)指标 质量指标 公路工程质量达标率 反映工程质量情

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														况 质量达标率 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 公 路养护工程量（公里） 反映养护范 围 164 公里 7、产出（工作量）指标 数量指标 公 路升级改造公里数 反映农村公路升 级改造情况 10 公里 8、产出（工作量）指标 时效指标 施 工进度合规性 反映施工进度情况 进度合规性 100%

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位： 万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	8.40	8.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	8.40	8.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	2200.93	2200.93	2045.02	155.91	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	322.36	322.36	294.45	27.91	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	1878.57	1878.57	1750.57	128.00	0.00	0.00	0.00
405005	广州市增城区地方公路管理总站	无	无	无	无	无	2200.93	2200.93	2045.02	155.91	0.00	0.00	0.00
405005	基本支出	无	无	无	无	无	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	项目支出	无	无	无	无	无	2186.14	2186.14	2030.23	155.91	0.00	0.00	0.00
405005	公路建设项目（国道、省道、区级公路）（基本建设项目）	无	无	无	无	无	110.91	110.91	0.00	110.91	0.00	0.00	0.00
405005	增城区朱石公路（石滩段） 改造工程	审计服务	审计服务	C0803	1	项	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
405005	增城区石滩东西大道建设工程	车辆维修费	车辆维修和保养服务	C050301	1	项	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
405005	增城区石滩南北大道建设工程	彩色绘图仪	其他办公设备	A020299	1	台	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
405005	增城区石滩南北大道建设工程	复印纸	复印纸	A090101	10	年	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
405005	增城区石滩东西大道建设工程	车辆租赁	机动车保险服务	C150403	1	台	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405005	增城区石新公路（仙村段）改线建设工程	复印纸	复印纸	A090101	12	批	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
405005	增城区石滩东西大道建设工程	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
405005	增城区石滩南北大道建设工程	DJI 大疆无人机	其他办公设备	A020299	1	台	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
405005	增城区石滩南北大道建设工程	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
405005	增城区石新公路（仙村段）改线建设工程	2P 单冷	普通空调机	A020618020301	1	台	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
405005	增城区石新公路（仙村段）改线建设工程	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
405005	增城区石滩东西大道建设工程	车辆油费	车辆加油服务	C050302	1	吨	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
405005	增城区石滩东西大道建设工程	复印纸	复印纸	A090101	12	批	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
405005	增城区石滩东西大道建设工程	审计服务	审计服务	C0803	1	项	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
405005	增城区石新公路（仙村段）改线建设工程	格力 3P 匹空调柜机	普通空调机	A020618020301	1	台	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
405005	增城区石新公路（仙村段）改线建设工程	安装辅料一批	普通空调机	A020618020301	1	台	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
405005	增城区石新公路（仙村段）改线建设工程	法律服务	互联网接入服务	C030102	1	年	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405005	增城区石滩南北大道建设工程	审计服务	审计服务	C0803	1	项	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
405005	增城区石滩南北大道建设工程	法律服务	互联网接入服务	C030102	1	年	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
405005	增城区石新公路（仙村段）改线建设工程	审计服务	审计服务	C0803	1	年	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
405005	增城区石滩东西大道建设工程	法律服务	互联网接入服务	C030102	1	年	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
405005	交通项目养护经费	无	无	无	无	无	1016.13	1016.13	1016.13	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	广州市行政事业单位资产管理 系统	信息系统集成实施服务	C0202	1	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	高压清洗机	其他货物	A99	8	台	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	安装空调辅料一批	普通空调机	A020618020301	1	批	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	容声冰箱	电冰箱	A0206180101	3	台	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	增城区地方公路绿化费	增城区地方公路绿化费	其他货物	A99	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	“四好农村路”日常养护和小修保 养费	车辆保险费	机动车保险服务	C150403	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	新城大道、石滩大道日常养护和小 修保养经费	新城大道、石滩大道日常 养护和小修保养经费	城镇公共卫生服务	C1601	1	年	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	新城大道、石滩大道日常养护和小 修保养经费	车辆公用经费	车辆加油服务	C050302	1	吨	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405005	新城大道、石滩大道日常养护和小修保养经费	车辆公用经费	车辆维修和保养服务	C050301	1	台	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	“四好农村路”增城示范区日常运行经费	爱普生投影仪	投影仪	A020202	1	台	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	“四好农村路”增城示范区日常运行经费	单反相机	专用照相机	A0202050104	1	台	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	“四好农村路”增城示范区日常运行经费	复印纸	复印纸	A090101	23	批	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	车辆维修费	车辆维修和保养服务	C050301	1	台	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	车辆保险	机动车保险服务	C150403	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	养护机械租赁	其他租赁服务	C0499	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	“四好农村路”日常养护和小修保养费	商品混凝土	建筑建材	A10	610	平方米	39.65	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	增城区地方公路交通安全设施维护项目	游览景区服务	C1305	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	“四好农村路”增城示范区日常运行经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	“四好农村路”增城示范区日常运行经费	激光一体复印机	复印机	A020201	1	台	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405005	新城大道、石滩大道日常养护和小修保养经费	车辆保险费	机动车保险服务	C150403	1	项	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	县乡公路路况快速检测费	其他专业技术服务	其他专业技术服务	C0908	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	“四好农村路”日常养护和小修保养费	乳化沥青	其他货物	A99	96	吨	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	县乡村道公路桥梁检测费	县乡村道公路桥梁检测费	其他专业技术服务	C0908	1	项	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	水泥	建筑建材	A10	600	平方米	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	吹风机	其他货物	A99	4	台	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	油锯	其他货物	A99	8	台	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	小型扫路机	其他货物	A99	4	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	增城区新城大道、石滩大道绿化养护项目	增城区新城大道、石滩大道绿化养护项目	园林绿化管理服务	C1303	1	年	185.17	185.17	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	“四好农村路”日常养护和小修保养费	裂缝贴	其他货物	A99	2820	平方米	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	“四好农村路”增城示范区日常运行经费	DJI 大疆无人机	其他办公设备	A020299	1	台	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405005	“四好农村路”日常养护和小修保 养费	车辆维修费	车辆维修和保养服务	C050301	1	台	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	石粉	建筑建材	A10	600	平方米	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	发电机	其他货物	A99	4	台	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	高枝油锯	其他货物	A99	8	台	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	平板夯	其他货物	A99	4	台	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	道班安装辅料	普通空调机	A020618020301	1	批	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	应急保障基地一楼美的 3P 匹空调柜机（6 台）	普通空调机	A020618020301	6	台	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	增城区“四好农村路”路况普查及 数据维护费	增城区“四好农村路”路 况普查及数据维护费	运行维护服务	C0206	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	“四好农村路”日常养护和小修保 养费	70#固体沥青（桶装）	其他货物	A99	150	吨	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	“四好农村路”日常养护和小修保 养费	道路专用灌缝胶	其他货物	A99	48	吨	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	车辆油费	车辆加油服务	C050302	1	吨	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	绿篱机	其他货物	A99	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	开槽机	其他货物	A99	4	台	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405005	公路小修保养	道班美的大一匹空调分体	普通空调机	A020618020301	2	台	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	美的 2P 匹空调机	普通空调机	A020618020301	1	台	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	美的 3p 匹空调柜机	普通空调机	A020618020301	2	台	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	县乡公路垃圾处理费	县乡公路垃圾处理费	城镇公共卫生服务	C1601	1	年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	“四好农村路”日常养护和小修保 养费	冷补沥青	其他货物	A99	1800	吨	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	“四好农村路”日常养护和小修保 养费	车辆油费	车辆加油服务	C050302	1	吨	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	碎石	建筑建材	A10	600	平方米	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	河沙	建筑建材	A10	800	平方米	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	创维 55 寸高清电视	其他广播、电视、电影 设备	A020999	3	台	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	安装空调辅料一批	普通空调机	A020618020301	1	批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	安装辅料一批	普通空调机	A020618020301	1	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	审计服务	审计服务	C0803	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	公路小修保养	复印纸	复印纸	A090101	23	批	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	信息化建设开发经费	无	无	无	无	无	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405005	增城区“四好农村路”综合管理信息系统	增城区“四好农村路”综合管理信息系统	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
405005	运行经费	无	无	无	无	无	1014.10	1014.10	1014.10	0.00	0.00	0.00	0.00
405005	其他运行经费	广州市增城区地方公路管理总站辖区公路养护采购服务	其他市政公共设施管理服务	C1399	1	项	1014.10	1014.10	1014.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。