

**广州市增城区交通运输局
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表

- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（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。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。

（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。

（十二）受区政府委托管理本区交通战备工作。

（十三）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

2018 年纳入预算管理的单位共 8 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 7 个（含参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 6 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、其他 0 个）。比上年减少参公单位事业单位 1 个、增加公益一类事业单位 2 个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区交通运输局	行政单位
2	广州市增城区交通管理总站	参公单位
3	广州市增城区交通站场服务中心	公益一类事业单位
4	广州市增城区路桥收费管理所	公益一类事业单位
5	广州市增城区地方公路管理总站	公益一类事业单位
6	广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心	公益一类事业单位
7	广州市增城区公路管理局	公益一类事业单位
8	广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 467 人，在职实有人数 305 人，其中：行政编制 56

人，事业编制 249 人，后勤人员 10 人；离退休人员 266 其中：离休人员 1 人，退休人员 265 人；编制外长期聘用人员 55 人。

在职实有人数比上年增加了 93 人。离退休人员比上年增加了 146 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

（一）增城区 2018 年政府工作报告：

1. 强化联通珠三角东翼城市群的作用，增强对广州建设枢纽型网络城市的支撑和服务能力。优化枢纽型网络城市布局，加强与广州中心城区以及深圳、东莞、惠州等周边区域的交通对接，加快构建外联内畅综合交通体系。围绕面向全国的交通路网建设，加快推进广汕铁路、东北货车外绕线建设”的工作要求。结合交通出行需求，研究规划新型有轨电车路线。推进东西大道（含石滩大桥）、南北大道和广汕路北绕线（含光辉大桥）建设，启动外环路、荔三公路升级改造以及北三环朱村连接线建设。启动朱仙快速路规划建设，完成石滩大道改造和正果大桥改建。

2. 推进交通拥堵点和交通黑点治理，保障交通出行安全畅通。

3. 完善基础设施建设，提升城市服务功能。

4. 推进“四好农村路”建设，完成 87 公里村道及桥梁建设。

5. 2018 年增城区十大民生实事之一：提高中心城区公共交通建设和管理水平。推进公交运营管理模式改革，采用公交 TC（交通共同体）管理模式，实行“票运分离”，由政府确定线路、班次、票价和服务质量标准，提高企业运营服务水平；通过调整优化公交线路及配套设施，做好地铁 13 号线和 21 号线的公交接驳工作；扩大公共交通覆盖面，提高发车频率，延长服务时间；优化资源配置，规范荔城、新塘等中心城区路内停车管理，基本消除交通拥堵、混乱等现象。

（二）广州市综合交通发展十三五规划：《广州市人民政府办公厅关于印发广州市综合交通发展第十三个五年规划的通知》（穗交〔2016〕147 号）：到十三五期末，广州市形成对外高速通达、对内便捷互通，形成四面八方、四通八达的大交通网络体系。

（三）《广东省交通运输厅印发关于加快全省行政村通客运班车的实施意见的通知》：加快全省行政村通客运班车。

（四）《广州市交通委员会关于印发广州市推进公交电动化工作方案的通知》（穗交〔2017〕2830 号）：从 2017 年起，新增及更新的公交车 100%推广使用纯电动车，力争在 2018 年底前实现公交电动化。

（五）1. 省交通运输厅工作会议纪要〔2017〕7 号：会议明确厅成立交通综合行政执法工作领导小组，加强对全省

交通综合行政执法非现场执法工作的指导和协调。各单位要各负其责，各司其职，把交通综合行政执法试点作为当前的重点工作向前推进。

2.《广东省交通运输厅关于同意广州市增城区开展国省道干线公路治超非现场执法试点工作的通知》(粤交执函〔2017〕3069号):要根据区域路网特点和超限超载货运车辆行驶规律建设治超非现场执法点，建设费用纳入区财政预算。

(六)1.根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市信息化发展第十三个五年发展规划(2016-2020年)》(穗府办【2017】4号)、《增城市财政投资信息化项目管理办法(修订稿)》(增科经信字【2014】130号)和区委区政府提出加快建设“智慧城市”的要求:加强我区公共汽车线路管理，规范公共汽车经营行为，提高我区公交行业整体服务水平。

2.根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市信息化发展第十三个五年发展规划(2016-2020年)》(穗府办【2017】4号)、《城市公共交通“十三五”发展纲要》，按照“数据可采集、同类可比较、群众可感知”原则，《中华人民共和国网络安全法》，《2018年增城区政府工作报告》，“强化信息基础设施建设，建设智慧城市”的要求。

(七)1.根据中共广州市委 广州市人民政府《关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》，广州市需以国际视野重点开展面向2040年的城市总体发展战略规划和交通战略规

划；为配合总体规划、推进广州市轨道交通线网规划工作，广州市人民政府批复广州市发展改革委、国土规划委关于审定《广州市轨道交通线网规划修编及第四期建设规划方案研究工作方案》的请示，要求“由市发展改革委负责，市国土规划委等单位配合，抓紧做好市城市轨道交通线网修编工作”。

2. 市政府马文田副市长批复广州市国土资源和规划委员会关于“粤港澳大湾区发展与广州行动”建议方案的报告，同意强化以广州为核心的大都市圈，打造珠江口超级城市；作为广州东部门户，增城区紧邻东莞、惠州，为积极应对国际大湾区战略、助力广州构建大都市圈，增城区应进一步优化轨道线网方案、构建便捷轨道交通服务系统，促进广州与东莞、惠州等湾区城市的区域一体化发展。

3. 国家十三五规划明确赋予广州“国际性综合交通枢纽”的地位，为强化航空枢纽地位，构建“一市多场”的空港布局，满足多层次、多样化的航空需求。

4. 国家发展改革委、住房城乡建设部、交通运输部、国家铁路局、中国铁路总公司五部委联合发布《关于促进市域（郊）铁路发展的指导意见》，指出应加快市域（郊）铁路发展。

5. 根据区人民政府工作报告 2018 工作安排中提到“强化联通珠三角东翼城市群的作用，增强对广州建设枢纽型网络城市的支撑和服务能力”其中特别强调“抓好石滩增城火车站周边土地收储和控规编制，加快片区基础配套设施建设。”及住房城

乡建设部、国家发展改革委联合公布《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》明确，要有序推进综合管廊建设，结合道路建设与改造、新区建设、旧城更新、河道治理、轨道交通、地下空间开发等，建设干线、支线地下综合管廊 8000 公里以上。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）着力构建一体化的区域交通发展体系。以创建综合交通运输示范城市为契机，加强重大交通基础设施网络建设，推进高速公路、地方公路建设。增城区 2018 年预计投入 56 亿元开展各道路项目的前期工作、征地拆迁及部分项目的主体工程建设。

（二）2018 年重点推进广汕路北绕线（含光辉大桥）（即荔新路外绕线建设工程、荔城西环路建设工程、光辉大桥建设工程、荔枝坳隧道工程）建设，争取上半年完成全部征地拆迁工作，5 月底前全面动工，2018 年计划完成总工程量的 20%，计划全年完成投资约 18 亿元（含征地拆迁费）。正果大桥改建计划 2018 年 6 月底前全部建成通车。

（三）石滩镇岳埔村和凰埔村村道整治工程总投资 760 万元，2018 年底前完成石滩镇岳埔村和凰埔村村道整治工程。

（四）1. 在全区域升级改造公交候车亭 30 座，总投资 280 万元，其中增加挂绿湖旅游线路建设公交候车亭 5 座，计划投资 38 万元，更改涉及地铁 13 号线和 21 号线的导线图约 15 万元。

2. 推进公交运营管理模式改革，采用公交 TC(交通共同体) 管理模式，实行 “票运分离”，由政府确定线路、班次、票价和服务质量标准，提高企业运营服务水平。经广州市交通运输研究所测算，2018 年需投入约 1.54 亿元，力争 2018 年下半年完成改革。

3. 推进公交电动化，力争在 2018 年底前实现公交电动化。关于纯电动公交车购车补贴方面，根据广州市交委的公交工作方案，建议选用商业模式补贴来进行详细测算，拟分 8 年付清，预算需从 2019 年起算，经测算，各年的预算费用如表 1。

表 1. 政府每年预算金额表

1	2	3	4	5	6=4+5
年份	借款本金余额 (万元)	中央车辆购置补贴 (万元)	每年定额还款金额 (万元)	利息费用 (万元)	政府预算费用 (万元)
2018 年	27200				
2019 年	19600	4800	2800	1003.2	3803.2
2020 年	16800		2800	1003.2	3803.2
2021 年	14000		2800	1003.2	3803.2
2022 年	11200		2800	1003.2	3803.2
2023 年	8400		2800	1003.2	3803.2
2024 年	5600		2800		2800
2025 年	2800		2800		2800
2026 年	0		2800		2800

注：1. 中央车辆购置补贴利息费用按照 8 年计算后分摊到前 5 年，2. 中央车辆购置补贴每台车 12 万元是在购车后下一年支付，故借款本金需增加该项费用。

（五）编制增城区中心城区路内停车规划，提出各路段具体的停车泊位布置方案。2018 年 6 月前完成增城区路内停车规划方案的编制工作，合理规划路内停车泊位不少于 4000 个，促进增城区路内停车系统规范化管理。

（六）2018 年 12 月 31 日前，在国道 G324 线、省道 S118 线、S119 线、S256 线、县道 X196 线共计建设 8 个治超非现场执法点，主要包括车辆动态称重系统、车牌识别系统、视频监控系統、数据传输系统和后台管理系统等建设。通过治超非现场执法项目建设，使增城区连通广州、从化、龙门、博罗、东莞等周边地区的主要公路交接点均有治超执法点，实现对进出增城区的货运车辆的 24 小时常态化监管，弥补下班时间和节假日的执法空档，更好地维护公路运输安全。

（七）1. 2018 年智能公交调度系统运行维护项目，2017 年 8 月通过区科工信局立项评审，评审金额为 110.5 万。运维期 1 年（从 2018 年 1 月至 2018 年 12 月 31 日）。运维内容：智能公交调度管理系统、全区 400 辆公交车载终端设备 400 套（含车载主机、司机操作屏、1600 个车载摄像机、硬盘、SD 卡、喊话麦、线材）及 2 台服务器、防火墙、400 张 3G 流量卡、光纤链路和互联网宽带光纤专线租赁等。

2. 保障信息指挥中心智能公交调度系统平台（运营监控子系统、调度排班子系统、报表中心子系统、公交基础信息管理子系统、智能公交移动管理子系统、掌上公交子系统、系统扩

展功能等系统)及全区 400 台公交车车载终端正常运行,建立全区公交车的统一智能公交监控调度管理平台。

3. 增城区智能公交调度系统二期建设项目, 2017 年 10 月通过区科工信局立项评审, 评审金额为 120 万元, 2018 年初实施建设。建设内容: 农村客运车辆接入智能公交调度管理平台, 实现车辆统一管理、统一调度; 对智能公交调度管理系统后台设备及其管理系统进行升级优化, 以提高、健全智能公交调度系统的运行稳定性; 通过利用平台数据结合开发出智能公交综合利用平台; 健全网络安全体系。

(八) 1. 协调轨道交通项目建设。区轨服中心将全力协调推进在建轨道项目的建设, 主要为推进穗莞深城际轨道, 地铁二十一条征拆工作, 保障 2018 年通车; 完成新白广(新塘经白云机场至广州北站)城际轨道项目、东北货车外绕线项目全线征地; 继续跟进地铁十三号线收尾工作; 全面启动广汕铁路征拆工作。

2. 增城区轨道交通线网规划研究。该项目起止时间开始时间为 2018 年 1 月 15 日, 完成时间为 2018 年 11 月 30 日, 项目的主要工作任务为线网规划回顾与适应性分析、线网优化必要性分析、交通需求分析、发展战略与目标、线网规划优化方案、方案评价、车辆基地规划、近期实施计划。总目标为落实增城区的发展要求, 做好区内轨道线网优化方案, 充分预留轨道走廊条件, 纳入全市轨道线网规划, 以有效支撑和服务增城的居住

和产业布局。预算年度目标为落实增城区的发展要求，做好区内轨道线网优化方案，充分预留轨道走廊条件，纳入全市轨道线网规划，以有效支撑和服务增城的居住和产业布局。

3. 增城火车站 110kV 及以上输电线路迁改工程。预算年度的主要工作为：增城火车站 110kV 及以上输电线路迁改工程概况；电力系统规划；线路改造方案及工程设想；系统通信；停电方案；节能降耗；建设项目及投资估算。预算年度目标为落实增城区的发展要求，做好石滩增城火车站 110kV 及以上输电线路迁改工程在 2018 年底计划完成项目选址选线、可行性研究、初步设计，以尽快稳定增城火车站 110kV 及以上输电线路迁改工程设计，配合广汕施工年限，稳定有序推进增城火车站的建设。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年收支总预算 255,906.93 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 253,846.51 万元，本年支出 255,906.93 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 255,906.93 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 241,192.36 万元，占总收入 94.25%；财政专户管理资金 20.00 万元，占总收入 0.01%；事业收入 0.00 万元，占

总收入 0.00%；经营收入总收入 0.00 万元，占总收入 0.00%；上年结转 2,060.42 万元，占总收入 0.81 %；其他各类资金 12,634.15 万元，占总收入 4.93 %。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 255,906.93 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 2,271.98 万元，占 0.89 %，城乡社区支出 225,316.76 万元，占 88.05 %，农林水支出 36.60 万元，占 0.01 %，交通运输支出 27,610.24 万元，占 10.79 %，住房保障支出 671.35 万元，占 0.26 %。

按支出经济分类，包括：

基本支出 9,299.81 万元，占支出预算 3.63 %，其中：工资福利支出 6,769.76 万元，商品和服务支出 675.40 万元，对个人和家庭的补助支出：1,820.96 万元，其他资本性支出 33.69 万元。

项目支出 246,607.12 万元，占总支出 96.37 %，其中：部门项目支出 246,607.12 万元；市级财政专项资金 0.00 万元，占支出预算 0.00%。

四、财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算 241,192.36 万元(见预算 04 表)，其中：一般公共预算 18,383.65 万元、政府性资金预算 222,808.71 万元、国有资本经营预算 0.00 万元。

财政拨款支出预算 243,248.49 万元，其中：

(一) 一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 18,383.65 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：社会保障和就业支出 1,689.51 万元，占 9.19%，城乡社区支出 2,508.05 万元，占 13.64%，农林水支出 36.60 万元，占 0.21%，交通运输支出 13,626.66 万元，占 74.12%，住房保障支出 522.83 万元，占 2.84%。

按支出经济分类，包括：基本支出 7,284.39 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 2,588.73 万元，主要原因是增加了两个预算单位；项目支出 11,099.26 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 5,500.84 万元，主要原因是增加了两个预算单位和多个一次性项目。

(二) 政府性基金预算支出情况

2018 年政府性基金预算支出 222,808.71 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 222,808.71 万元，占 100.00%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0.00 万元（见预算 08 表），比上年持平；项目支出 222,808.71 万元（见预算 08、09 表），比上年预算增加 57,393.82 万元，主要原因是增加多个建设项目。

(三) 国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年财政专户管理资金预算支出 20.00 万元。

按支出经济分类,包括:基本支出 0.00 万元;项目支出 20.00 万元。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

(一)“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 87.25 万元(见预算 10 表),比上年预算减少 4.06 万元,下降 4.45%。其中,基本支出“三公”经费预算 58.25 万元,项目支出“三公”经费预算 29.00 万元。具体如下:

因公出国(境)费预算 0.00 万元,占“三公”经费支出总额的 0.00%,与上年持平。

公务用车购置费预算 25.00 万元,占“三公”经费支出总额的 28.65%,比上年预算减少 5.00 万元,下降 16.67%,主要原因是与上年预算对比购置公务车的价格下调了。

公务用车运行维护费预算 60.70 万元,占“三公”经费支出总额的 69.57%,比上年预算增加 4.00 万元,增长 7.05%,主要原因是增加专项执法用车费用。

公务接待费预算 1.55 万元,占“三公”经费支出总额的 1.78%,比上年预算减少 3.06 万元,下降 66.38%,主要原因是严格按照厉行节约的基本原则,制止奢侈浪费行为,规范接待管理,控制接待费支出。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 4.60 万元（见预算 10 表），与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 483 万元，与上年持平。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 5,504.82 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 65.41 万元；项目支出政府采购预算 5,439.41 万元。比上年政府采购预算增加 3,683.19 万元，增长 202.19%，主要原因是本年度增加了两个预算单位和增加多个专项。

八、预算绩效管理项目情况

根据《广州市财政局关于开展 2018 年度部门全过程预算绩效管理工作的通知》（穗财绩〔2017〕102 号）规定，广州市增城区交通运输局纳入 2018 年度部门全过程预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，2018 年预算 4,800 万元（见预算 12 表）

九、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。

收支预算总表

部门名称:广州市增城区交通运输局

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	241, 192. 36	一、社会保障和就业支出	2, 271. 98
（一）一般公共预算	18, 383. 65	行政事业单位离退休	2, 271. 98
（二）政府性基金预算	222, 808. 71	二、城乡社区支出	225, 316. 76
（三）国有资本经营预算		城乡社区公共设施	1, 018. 55
二、财政专户管理资金	20. 00	国有土地使用权出让收入安排的支出	222, 808. 71
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		其他城乡社区支出	1, 489. 50
四、事业单位经营收入		三、农林水支出	36. 60
五、上级补助收入	12, 634. 15	扶贫	36. 60
六、附属单位上缴收入		四、交通运输支出	27, 610. 24
七、其他收入		公路水路运输	21, 792. 47
		车辆购置税支出	945. 88
		其他交通运输支出	4, 871. 89
		五、住房保障支出	671. 35
		住房改革支出	671. 35
本 年 收 入 合 计	253, 846. 51	本 年 支 出 合 计	255, 906. 93
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	2, 060. 42		
收 入 总 计	255, 906. 93	支 出 总 计	255, 906. 93

收入预算总表

部门名称:广州市增城区交通运输局

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专 户管理 资金	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年预结 转
			小 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	255,906.93	241,192.36	18,383.65	222,808.71		20.00			12,634.15				2,060.42
405001	广州市增城区交通运输局	234,240.47	231,854.53	12,725.82	219,128.71					2,098.37				287.57
405002	广州市增城区交通管理总站	2,634.82	1,845.82	1,845.82						789.00				
405003	广州市增城区交通站场服务中心	668.50	668.50	668.50										
405004	广州市增城区路桥收费管理所	254.74	254.74	254.74										
405005	广州市增城区地方公路管理总站	5,311.88	2,170.96	1,360.96	810.00		20.00			2,890.40				230.52
405008	广州市增城区交通运输（战备） 信息指挥中心	657.43	657.43	657.43										
405009	广州市增城区公路管理局	11,268.71	2,870.00		2,870.00					6,856.38				1,542.33
405010	广州市增城区轨道交通指挥建设 服务中心	870.38	870.38	870.38										

支出预算总表

部门名称:广州市增城区交通运输局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	255,906.93	9,299.81	6,769.76	1,820.96	675.40	33.69	246,607.12	246,607.12	
208			社会保障和就业支出	2,271.98	2,271.98	462.54	1,809.44					
208	05		行政事业单位离退休	2,271.98	2,271.98	462.54	1,809.44					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,292.58	1,292.58		1,292.58					
208	05	02	事业单位离退休	516.86	516.86		516.86					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.54	462.54	462.54						
212			城乡社区支出	225,316.76						225,316.76	225,316.76	
212	03		城乡社区公共设施	1,018.55						1,018.55	1,018.55	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,018.55						1,018.55	1,018.55	

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	222,808.71						222,808.71	222,808.71	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	116,375.50						116,375.50	116,375.50	
212	08	02	土地开发支出	5,200.00						5,200.00	5,200.00	
212	08	03	城市建设支出	88,460.93						88,460.93	88,460.93	
212	08	04	农村基础设施建设支出	12,772.28						12,772.28	12,772.28	
212	99		其他城乡社区支出	1,489.50						1,489.50	1,489.50	
212	99	99	其他城乡社区支出	1,489.50						1,489.50	1,489.50	
213			农林水支出	36.60						36.60	36.60	
213	05		扶贫	36.60						36.60	36.60	
213	05	99	其他扶贫支出	36.60						36.60	36.60	
214			交通运输支出	27,610.24	6,356.48	5,635.87	11.52	675.40	33.69	21,253.76	21,253.76	
214	01		公路水路运输	22,490.91	6,356.48	5,635.87	11.52	675.40	33.69	16,134.43	16,134.43	
214	01	01	行政运行	3,387.60	3,387.60	2,976.07	9.11	386.57	15.85			
214	01	02	一般行政管理事务	1,589.73	499.40	430.13		69.27		1,090.33	1,090.33	
214	01	09	交通运输信息化建设	88.00	88.00	88.00						
214	01	12	公路运输管理	360.76	226.29	226.29				134.47	134.47	
214	01	14	公路和运输技术标准化建设	371.44	30.10			29.10	1.00	341.34	341.34	

214	01	99	其他公路水路运输支出	15,994.94	2,125.09	1,915.38	2.41	190.46	16.84	13,869.85	13,869.85	
214	06		车辆购置税支出	945.88						945.88	945.88	
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	945.88						945.88	945.88	
214	99		其他交通运输支出	4,871.89						4,871.89	4,871.89	
214	99	01	公共交通运营补助	4,859.70						4,859.70	4,859.70	
214	99	99	其他交通运输支出	12.19						12.19	12.19	
221			住房保障支出	671.35	671.35	671.35						
221	02		住房改革支出	671.35	671.35	671.35						
221	02	01	住房公积金	671.35	671.35	671.35						

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区交通运输局

单位:万元

收入预算		支出预算	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	241,192.36	一、社会保障和就业支出	1,689.51
（一）一般公共预算	18,383.65	行政事业单位离退休	1,689.51
（二）政府性基金预算	222,808.71	二、城乡社区支出	225,316.76
（三）国有资本经营预算		城乡社区公共设施	1,018.55
		国有土地使用权出让收入安排的支出	222,808.71
		其他城乡社区支出	1,489.50
		三、农林水支出	36.60
		扶贫	36.60
		四、交通运输支出	15,682.79
		公路水路运输	9,924.72
		车辆购置税支出	945.88
		其他交通运输支出	4,812.19
		五、住房保障支出	522.83
		住房改革支出	522.83
本年收入合计	241,192.36	本年支出合计	243,248.49
二、上年结转	2,056.13	结转下年	
收入总计	243,248.49	支出总计	243,248.49

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区交通运输局

单位: 万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017 年预算					2018 年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	10,294.08	4,695.66	5,598.42	5,598.42		18,383.65	7,284.39	11,099.26	11,099.26	
208			社会保障和就业支出	524.46	524.46				1,689.51	1,689.51			
208	05		行政事业单位离退休	524.46	524.46				1,689.51	1,689.51			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	496.21	496.21				992.58	992.58			
208	05	02	事业单位离退休	28.25	28.25				234.39	234.39			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出						462.54	462.54			
212			城乡社区支出						2,508.05		2,508.05	2,508.05	
212	03		城乡社区公共设施						1,018.55		1,018.55	1,018.55	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出						1,018.55		1,018.55	1,018.55	
212	99		其他城乡社区支出						1,489.50		1,489.50	1,489.50	
212	99	99	其他城乡社区支出						1,489.50		1,489.50	1,489.50	

213			农林水支出						36.60		36.60	36.60	
213	05		扶贫						36.60		36.60	36.60	
213	05	99	其他扶贫支出						36.60		36.60	36.60	
214			交通运输支出	8,708.87	3,110.45	5,598.42	5,598.42		13,626.66	5,072.05	8,554.61	8,554.61	
214	01		公路水路运输	4,508.87	3,110.45	1,398.42	1,398.42		8,816.66	5,072.05	3,744.61	3,744.61	
214	01	01	行政运行	1,940.45	1,940.45				2,898.60	2,898.60			
214	01	02	一般行政管理事务	1,036.21	415.88	620.33	620.33		1,359.18	499.40	859.78	859.78	
214	01	06	公路养护	692.50		692.50	692.50						
214	01	09	交通运输信息化建设						88.00	88.00			
214	01	12	公路运输管理						360.76	226.29	134.47	134.47	
214	01	14	公路和运输技术标准化建设						371.44	30.10	341.34	341.34	
214	01	99	其他公路水路运输支出	839.71	754.12	85.59	85.59		3,738.68	1,329.66	2,409.02	2,409.02	
214	99		其他交通运输支出	4,200.00		4,200.00	4,200.00		4,810.00		4,810.00	4,810.00	
214	99	01	公共交通运营补助	4,200.00		4,200.00	4,200.00		4,810.00		4,810.00	4,810.00	
221			住房保障支出	1,060.75	1,060.75				522.83	522.83			
221	02		住房改革支出	1,060.75	1,060.75				522.83	522.83			
221	02	01	住房公积金	239.60	239.60				522.83	522.83			
221	02	03	购房补贴	821.15	821.15								

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区交通运输局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
301		工资福利支出	5, 440. 01
	01	基本工资	1, 469. 91
	02	津贴补贴	1, 786. 66
	03	奖金	755. 20
	06	伙食补助费	0. 00
	07	绩效工资	383. 07
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	462. 54
	09	职业年金缴费	0. 00
	10	职工基本医疗保险缴费	12. 00
	11	公务员医疗补助缴费	0. 00
	12	其他社会保障缴费	16. 93
	13	住房公积金	535. 09
	14	医疗费	0. 00
	99	其他工资福利支出	18. 61
302		商品和服务支出	583. 95
	01	办公费	58. 74
	02	印刷费	15. 00
	03	咨询费	1. 00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区交通运输局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
	04	手续费	1. 20
	05	水费	6. 33
	06	电费	29. 64
	07	邮电费	61. 90
	08	取暖费	0. 00
	09	物业管理费	57. 63
	11	差旅费	30. 95
	12	因公出国（境）费用	0. 00
	13	维修（护）费	19. 68
	14	租赁费	0. 00
	15	会议费	3. 02
	16	培训费	24. 03
	17	公务接待费	0. 48
	18	专用材料费	0. 00
	24	被装购置费	0. 00
	25	专用燃料费	0. 00
	26	劳务费	7. 02
	27	委托业务费	0. 00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区交通运输局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
	28	工会经费	41.20
	29	福利费	93.90
	31	公务用车运行维护费	46.20
	39	其他交通费用	2.64
	40	税金及附加费用	0.00
	99	其他商品和服务支出	83.39
303		对个人和家庭的补助	1,236.58
	01	离休费	36.18
	02	退休费	1,067.19
	03	退职（役）费	0.00
	04	抚恤金	0.00
	05	生活补助	9.54
	06	救济费	0.00
	07	医疗费补助	0.00
	08	助学金	0.00
	09	奖励金	0.00
	10	生产补贴	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	123.67

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区交通运输局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
307		债务利息及费用支出	0.00
	01	国内债务付息	0.00
	02	国外债务付息	0.00
	03	国内债务发行费用	0.00
	04	国外债务发行费用	0.00
309		资本性支出（基本建设）	1.00
	01	房屋建筑物购建	0.00
	02	办公设备购置	1.00
	03	专用设备购置	0.00
	05	基础设施建设	0.00
	06	大型修缮	0.00
	07	信息网络及软件购建更新	0.00
	08	物资储备	0.00
	13	公务用车购置	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00
	22	无形资产购置	0.00
	99	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区交通运输局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
310		资本性支出	22. 89
	01	房屋建筑物购建	0. 00
	02	办公设备购置	22. 89
	03	专用设备购置	0. 00
	05	基础设施建设	0. 00
	06	大型修缮	0. 00
	07	信息网络及软件购置更新	0. 00
	08	物资储备	0. 00
	09	土地补偿	0. 00
	10	安置补助	0. 00
	11	地上附着物和青苗补偿	0. 00
	12	拆迁补偿	0. 00
	13	公务用车购置	0. 00
	19	其他交通工具购置	0. 00
	21	文物和陈列品购置	0. 00
	22	无形资产购置	0. 00
	99	其他资本性支出	0. 00
311		对企业补助（基本建设）	0. 00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区交通运输局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
	01	资本金注入	0.00
	99	对企业补助（基本建设）	0.00
312		对企业补助	0.00
	01	资本金注入	0.00
	03	政府投资基金股权投资	0.00
	04	费用补贴	0.00
	05	利息补贴	0.00
	99	其他对企业补助	0.00
313		对社会保障基金补助	0.00
	02	对社会保险基金补助	0.00
	03	补充全国社会保障基金	0.00
399		其他支出	0.00
	01	预备费	0.00
	06	赠与	0.00
	07	国家赔偿费用支出	0.00
	08	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	98	其他支出(债务专用)	0.00
	99	其他支出	0.00
		合计	7,284.43

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区交通运输局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			405001	广州市增城区交通运输局			9,287.83
				经常性专项			7,037.78
212	99	99		增城区公路路灯维护费	我局管辖公路路灯 5858 盏。维护所有路灯设备，包括电源、高压设备、变电箱、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%。	我局管辖公路路灯 5858 盏。维护所有路灯设备，包括电源、高压设备、变电箱、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%。	326.40
212	03	39		增城大桥、江龙大桥维护费	用于大桥桥涵标维护费、大桥安全营运监控费、桥面、人行道日常保洁、桥面、标志、标线、栏杆、伸缩缝、构造物等小修维护。	完成桥面、人行道保洁，维护标志、标线等交通设施，建立安全营运监控系统，延长桥梁的使用寿命，将提高桥梁的抗灾能力。	50.00
212	99	99		增城区公路路灯照明费用	我局管辖公路路灯 5858 盏。维护所有路灯设备，包括电源、高压设备、变电箱、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%。	我局管辖公路路灯 5858 盏。维护所有路灯设备，包括电源、高压设备、变电箱、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%。	550.00
214	01	10		乡镇渡口渡船安全管理工作经费	用于渡口码头改造维护、渡船维护、渡工考试培训、应急演练等。	完成渡口码头改造维护、渡船维护、渡工考试培训、应急演练等工作。	3.00
214	01	19		物业维护专项资金	由于我单位名下闲置物业多年没有进行维修，破旧不堪，存在安全隐患；其中宁西停车场主要供交通执法停放违法违规车辆，近期发生围墙倒塌，需尽快维修。		20.00

212	03	39		增城区主干道公路绿化养护服务经费	本项目分别对增城区主干道公路—广汕、增派、荔三、派高、白水寨、广河高速的中新、二龙、腊圃、正果出入口；增从高速的派潭、小楼、正果、扶罗出入口；派正公路、小正公路、朱宁公路、新城大道绿化维护。	本项目分别对增城区主干道公路—广汕、增派、荔三、派高、白水寨、广河高速的中新、二龙、腊圃、正果出入口；增从高速的派潭、小楼、正果、扶罗出入口；派正公路、小正公路、朱宁公路绿化维护。	600.00
213	05	59		2015年广州市北部山区贫困户学驾扶贫项目专项经费差额（穗交函2015/1019号）（2016年存量资金重新安排）	用于2015年广州市北部山区贫困户子女参与免费学驾学费。分两批下达资金，第一批为75.6万，第二批为120万。每个学员费用为4000元。		17.40
214	01	10		新塘镇南安公交车站土地租金	租赁位于南安村107国道旁土地面积1800平方米设置公交站，租赁期2012年至2020年。	按合同规定完成工作。	21.56
214	99	90		全区区域公共交通运营补贴（政策性补贴）	1、增城区共有广州市粤运汽车运输有限公司、广州市第二公共汽车公司增城分公司、广州市运输有限公司增城分公司三家公交运输企业，共有车辆441台享受公交财政补贴。公交车按照每年10万元/车封顶进行补贴，每月预付6000元/车，其余待年终审计完成后进行年终清算。平均亏损均大于10万元/台，故根据2017年441台车辆的标准，需补贴4410万元。 2、农客补贴 需174万元 2017年，我区共有农村客运29台，按照每台车6万元补贴封顶，需预算补贴174万元，具体需根据审计报告进行年终清算再进行补贴。	加快推进公共交通服务均等化进程，增加公交覆盖面，提高公交服务水平，加快城乡一体化建设，实现安全、优质、便捷、畅达的公交客运服务。	4,800.00
214	01	10		公路固定、流动治超专项经费及雁塔基层固定治超执法站日常工作运作经费	用于交通执法、公路固定、流动治超专项经费及雁塔基层固定治超执法站日常工作运作经费。	完成交通执法、公路固定、流动治超专项经费及雁塔基层固定治超执法站日常工作。	10.00
212	99	99		公路路灯节能改造收益分享费	我局管辖的5562盏灯改造为LED节能灯具，智能化控制系统改造。	减少标准煤1923吨，减少二氧化碳5039吨，减少二氧化硫14吨，减少氮氧化物14吨。节电率65%以上。	460.10

214	01	10		乡镇渡船工生活补贴	我区乡镇 7 个渡口 7 名渡工每月给予 1300 元/人的生活补贴。	给予我区 7 个渡 7 名渡工每月 1300 元/人生活补贴。为确保渡工队伍稳定,保障渡运安全,将我区渡工的生活补贴提高至 2500 元/月/人的水平。	10.92
214	99	90		增城候机楼企业补助	增城候机楼是我区公共交通重要补充,为方便居民出行白云机场,2017-2018 年给予企业补助每年 10 万元。	增城候机楼是我区公共交通重要补充,为方便居民出行白云机场,2017-2018 年给予企业补助每年 10 万元。	10.00
214	01	19		临江大道东延线(新塘—鱼珠段)规划方案研究	临江大道东延线(新塘—鱼珠段)规划方案,包括背景、思路、功能定位、交通量级线位方案研究。	如期完成规划研究编制并提交满意、理想的最终成果	158.40
				一次性专项			2,250.05
213	05	59		北部山区扶贫资金/贫困户学驾扶贫/穗扶贫办函[2014]35 号(存量资金重新安排)	北部山区扶贫资金/贫困户学驾扶贫/穗扶贫办函[2014]35 号(存量资金重新安排)		19.20
212	03	39		增城区公交站点视频监控系统建设经费	1、本项目建设 90 个公交站点共 180 个前端摄像机(球),同时完成前端点立杆基础建设、监控点接电、防雷建设、配套设备(传输设备、防雷器等)的安装和调测。2、在增城区交通运输局指定区域建设后台监控中心机房(面积约 50 m²,含装修),配置高清显示系统、控制系统及配套传输系统。3、在增城区交通运输局属地租赁建设云存储中心机房,配置 IPSAN 存储设备及配套传输设备,高清视频图像存储格式为 1080P,实现本项目新建所有高清监控视频不少于 30 天的录像存储;并实现云存储中心与社会重点单位视频资源整合平台的连接。	按照广州市交委《广州市公交站场站点视频系统总体建设方案》文件要求,实现公交站场和首末站的视频有效覆盖率达到 90%,重要公交站点(6 条以上线路途经的站点)的视频覆盖率达到 80%。通过视频资源共享,协助公安机关实现全市视频破案率目标;通过智能化应用管理,实现公交规范进站率达到 95%以上。	154.55
214	01	10		东北货车外绕线增城货运站周边交通系统及产业布局优化研究经费	初步成果已出,第一期款项已付,审查需更改相关内容,该项目需要跨年完成。	如期完成规划研究编制并提交满意、理想的最终成果。	18.40

214	01	10		增城区交通规划及工程咨询费	结合增城区交通运输局的职责，对交通局规划建设方面的日常工作业务提供专业技术咨询服务，保障相关决策的科学性与技术合理性，并按照交通局日常工作需求，完成所需的图纸绘制。服务期：咨询服务期 1 年。	如期完成规划研究编制并提交满意、理想的最终成果。	75.00
214	01	19		增城区治超非现场执法系统建设工程	在国道 G324 线、省道 S118 线、S119 线、S256 线、县道 X196 线共计建设 8 个治超非现场执法点，主要包括车辆动态称重系统、车牌识别系统、视频监控系统、数据传输系统和后台管理系统等建设。	完成在国道 G324 线、省道 S118 线、S119 线、S256 线、县道 X196 线共计建设 8 个治超非现场执法点，主要包括车辆动态称重系统、车牌识别系统、视频监控系统、数据传输系统和后台管理系统等建设。	1,300.00
214	01	10		华语电影传媒工作经费	用于华语电影传媒宣传工作。		40.60
214	01	10		增城区道路网优化提升研究费用	规划研究必要性：随着增城区的轨道、高速、环城路的相继建成使用，需重新审视全区域综合交通规划，重点包括中南部区域的各镇街、各功能区、一区多园的路网连接，特别是中心城区通过北环路的建成通行提前预判，尽可能从路网规划上先行缓解交通拥堵点。	如期完成规划研究编制并提交满意、理想的最终成果	105.00
214	01	10		增城火车站综合枢纽交通规划研究及周边地区感念设计	初步成果已出，第一期款项已付，审查需更改相关内容，该项目需要跨年完成。	如期完成规划研究编制并提交满意、理想的最终成果	42.20
214	01	10		广州市增城区新塘镇公交线路站点优化调整	广州市轨道交通十三号线将于 2017 年 12 月 28 日全面开通，轨道交通二十一条线也将于 2018 年年底全面开通，现阶段增城区公交系统线路及站点设置并没有全面考虑与地铁站点的接驳方案，同时，轨道交通带来的巨大客流量也需要公交系统的及时疏散。因此，对增城区特别是轨道交通十三号线及二十一条线沿线站点公交线路进行优化，具有重要的实践意义。	如期完成规划研究编制并提交满意、理想的最终成果	40.00

214	01	10		“四标四实”工作专项经费	按照市委、市政府统一部署，我区成立了深化平安有序规范城市管理专项行动办公室，全力推进以“四标四实”为核心的深化平安有序规范城市管理专项行动。活动过程中要由职能部门分别开展宣传、教育、培训、购买采集上图社会服务、完善市政设施、制作路巷牌等工作。	全力推进以“四标四实”为核心的深化平安有序规范城市管理专项行动。	16.20
214	01	10		增城火车站枢纽交通衔接及集疏运系统规划设计研究经费	明确枢纽各类交通衔接设施的平面和竖向布局方案，保障枢纽核心区换乘效率和旅客服务质量，打造现代化综合客运枢纽；打造高效的枢纽集疏运体系，明确枢纽快速集散通道和关键节点交通组织方案，强化枢纽对增城区及周边地区的辐射服务能力。	如期完成规划研究编制并提交满意、理想的最终成果	96.00
214	01	10		辅助执法人员制服专项经费	按广州市交通委员会有关交通运输行政执法人员服装标示管理办法，雁塔治超辅助执法人员要购买相关配套执法服装，通过政府采购形式在广东省交通运输厅指定生产企业购买辅助执法人员服装。	规范交通运输行政执法人员执法着装，树立交通运输行政队伍良好形象。	9.00
214	01	10		增城区增城站站场及远期线路引入方案研究经费	1、结合城市规划及铁路客流预测，确定增城站近远期规模。2、根据铁路运输组织，确定近远期客运配套设施（综合维修工区、站后房屋等）建设用地范围红线。3、研究增城站近远期站区范围内与城市既有及规划道路的衔接条件及控制要求，研究火车站片区的防洪排涝和交通疏解问题，提出相关涵洞和跨线桥的设计方案。4、研究赣深客专增城支线，赣深客专松山湖支线和东北客车联络线等工程引入增城站条件及上述工程在增城区范围内线站位方案，在广汕客专增城站工程上预留上述线路接入的条件。5、研究城际铁路在增城站站区的线路和站场设置方案。	如期完成规划研究编制并提交满意、理想的最终成果	92.50

214	01	10		公交运营改革和路内停车规划	梳理城乡公交等交通方式的运营情况,对增城区公交线网形态、车辆结构和补贴模式进行评价,总结现状存在的突出问题。结合增城区交通运输局的职责,为系统解决增城区中心城区路内停车存在的种种问题,进一步规范区内城市道路路内停车管理,优化道路路内停车泊位规划布局,提高城市路内停车管理水平,改造城市交通运行状况。	如期完成规划研究编制并提交满意、理想的最终成果	68.22
214	01	10		增城区交通运输局 2018 年度执法车购置经费	我局经区车改办核定共有 18 台执法车,有 10 台是从其他单位调拨过来,其中,从区质监局调拨过来的置换车辆粤 A4B8T7,登记注册日期为 2007 年 06 月 19 日,使用已超过 10 年,车况极差,维修频繁,维修费大,实际使用率很低,基本上无法正常使用。目前交通执法工作任务繁重,现有执法车用车紧张,需 2018 年财政预算经费中安排 25 万元(含上牌费用),购买品牌车型传祺 SUV 作为执法用车。	完成购置工作并投入使用。	25.00
214	01	10		增城区枢纽站对外路网规划编制	规划研究必要性:随着未来 5 年我区三个轨道交通站场的相继建成使用,除了站场内部路网连通性外,需放在融合粤港澳大湾区和广州市的高快速路网上进一步进行规划对接,站场内部路网与增城主骨架路网的中远期规划衔接,以及周边区域特别是新塘站与黄埔区、增城站与东莞市的路网有效连接,在现有基础上进一步考虑优化,以提前做好互联互通的规划审视准备。	如期完成规划研究编制并提交满意、理想的最终成果	130.00
214	01	10		2016 年智能公交调度系统运维项目	保障信息指挥中心智能公交调度系统平台(运营管理系统、监控调度系统、车辆定位系统、视频监控系统等)及全区 400 台公交车车载终端正常运行。	障信息指挥中心智能公交调度系统平台(运营管理系统、监控调度系统、车辆定位系统、视频监控系统等)及全区 400 台公交车车载终端正常运行。	18.18
			405002	广州市增城区交通管理总站			38.00

				经常性专项			30.00
214	01	10		整治运输市场及安全检查工作经费	整治运输市场及开展经常性安全检查。		15.00
214	01	10		运输市场专项行动整治经费（含春运）	1. 安全生产活动年及开展“打非治违”、“整治无证照”等行业管理、执法活动每年需投入经费约 10 万元。2. 每年承担道路春运工作需投入约 10 万元。		15.00
				一次性专项			8.00
214	01	10		交通行政执法服装购置费	根据穗交函[2012]2202 号、粤交执[2012]1360 号文件精神, 2013 年交通管理总站道路运政执法人员已配发新的执法服装及标志, 穿戴使用三年, 超过《广东省交通运输行政执法服装及标志管理规定》穿用二年的要求, 大部分服装已残旧, 为加强交通运输行政执法正规化建设, 规范交通运输行政执法人员执法着装, 树立交通运输行政队伍良好形象拟重新购置一批执法服装及标志。	规范交通运输行政执法人员执法着装, 树立交通运输行政队伍良好形象。	8.00
			405003	广州市增城区交通站场服务中心			7.50
				经常性专项			7.50
214	01	19		站场站亭安全检查、整治及维护	开展经常性站场站亭安全监督检查, 进行站场站亭日常安全维护及抢修。	开展经常性站场站亭安全监督检查, 进行站场站亭日常安全维护及抢修, 确保站场站亭的正常使用, 让每个市民享受安全舒适的候车环境。	7.50
			405005	广州市增城区地方公路管理总站			1,059.62
				经常性专项			930.62
214	01	19		增城区地方公路应急抢险费	主要负责我区县道及重点常养线路的具体养护, 由于公路养护的特殊性, “养护施工季节性强, 水毁等自然灾害突发事件多, 必须及时拨款抢修”。每年根据辖内县道及重点常用线路的路况, 统筹安排用于公路、桥梁在应急、突发事件等的修复。	完成公路、桥梁在应急、突发事件等的修复。	30.00

214	01	19		增城区地方公路交通量调查费	主要用于按省厅规定对公路的间隙式交通量及路况观测所发生的费用。		5.00
214	01	19		县道公路路况检测费用	对 2018 年区地方公路管理总站管养约 163 公里县道，按照《公路技术状况评定标准》（JTG-H20-2007）实施路面破损、平整度、路面车辙和路面抗滑性能检测。	完成路面破损、平整度、路面车辙和路面抗滑性能检测。	30.00
214	01	19		增城区地方公路绿化费	经调查区地方公路管理总站管辖总里程约 186 公里县乡公路，部分路段存在绿化空白。通过对各线路的绿化补种，提高公路绿化景观。	通过对各线路的绿化补种，提高公路绿化景观。	30.00
214	01	19		增城区地方公路环境整治费	完成增城区地方公路挡土墙修复 250m3, 防撞栏 10m3, 路面修补 300m2, 路基边坡修复 150m3, 涵洞修复 2 处等项目。	完成增城区地方公路挡土墙修复 250m3, 防撞栏 10m3, 路面修补 300m2, 路基边坡修复 150m3, 涵洞修复 2 处等项目。	30.00
212	03	39		新城大道日常养护和小修保养经费	增城区地方公路管理总站管养 X291 棠新线 K8+000-17+800，即新城大道，全长 9.74 公里，由双向 4 车道、三级公路改造为双向 8 车道、一级公路，由于技术等级的提高，养护标准和要求也大大提高，但该路段现有的公路养护费用比较低，不足以应付提升的养护标准，为了养护好新城大道，我局向区财政申请新城大道维护费用 214 万元。	完成新城大道 9.74 公里路面保洁、路肩整理、水沟清淤、构造物、桥涵等维护工作。	214.00
214	01	19		公路小修保养费	根据粤公计函〔2009〕484 号文及交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327 号文规定。主要用于道班工人工资福利和日常公路养护发生的商品和服务性支出及日常养护路基、路面、桥涵、桥梁、绿化、沿线设施，并对轻微损坏进行修补、加固、疏导所发生的各项支出，	主要完成道班工人工资福利和日常公路养护发生的商品和服务性支出及日常养护路基、路面、桥涵、桥梁、绿化、沿线设施，并对轻微损坏进行修补、加固。	380.62
214	01	19		道班(站)房维修费(非税)	用于道班(站)房的维护、维修费		5.00
212	99	99		县乡村道公路桥梁检测费	根据区地方公路管理总站县乡村道公路桥梁共计 361 座，其中：大桥 11 座，中桥 47 座，小桥 303 座进行常规检测及技术状况评定。	完成乡村道公路桥梁共计 361 座常规检测及技术状况评定。	153.00

214	01	19		公路交通设施费	根据下达地方公路管理机构补助经费(成品油税费改革补助经费)额度进行编制。主要编制①工资市福利支出、②商品录服务支出、③项目支出④对个人和家庭的补助支出⑤非税收入支出		20.00
214	01	19		机械设备购置费	根据下达地方公路管理机构补助经费(成品油税费改革补助经费)额度进行编制。主要编制①工资市福利支出、②商品录服务支出、③项目支出④对个人和家庭的补助支出⑤非税收入支出		33.00
				政府建设项目			40.00
214	01	19		增城区地方公路道班(站)房 维修	该项目已调查核实,按计划实施。因增城区地方公路管理总站的道班房较为破旧,加之年久失修,其窗门、水泥墙面、电线设备等严重破损,影响正常使用,基本上达不到养护基地的标准,现急需维修,完善道班配套设施,改善道班养护人员工作环境。	完善道班配套设施,改善道班养护人员工作环境。	40.00
				一次性专项			89.00
214	01	19		机械设备购置费	用于新城大道的扫路及日常养护。		89.00
			405008	广州市增城区交通运输(战备)信息 指挥中心			230.50
				一次性专项			230.50
214	01	19		增城区智能公交调度系统二 期建设项目	新增接入16台农村公交客运车辆到智能公交调度系统,进一步完善智能公交调度系统的覆盖面。2、对智能公交调度管理系统后台设备及其管理系统进行升级优化,健全智能公交调度系统的运行稳定性、减少因服务器故障而导致的业务中断时间长、恢复难等问题。3、通过利用平台数据结合我指挥中心业务开发出智能公交综合利用平台,并通过完善公共交通与广大公众出行的信息交互,进一步提供优化、指导我区公共交通事业建设的依据。4、对机房网络安全进行升级完善,并通过信息安全等级保护的差距测评。	通过对智能公交调度系统后台设备及其管理系统进行升级优化,以提高、健全智能公交调度系统的运行稳定性、减少因服务器故障而导致的业务中断时间长、恢复难。增加农村公交车车载设备、智能公交调度系统高可用性加固、智能公交调度平台综合利用、网络安全升级。	120.00

214	01	19		2018 年智能公交调度系统运行维护项目	保障信息指挥中心智能公交调度系统平台（运营监控系统、调度排班系统、报表中心系统、公交基础信息管理系统、智能公交移动系统、掌上公交系统、系统扩展功能等系统）及全区 400 台公交车车载终端正常运行，建立全区公交车的统一智能公交监控管理平台。	保障信息指挥中心智能公交调度系统平台（运营监控系统、调度排班系统、报表中心系统、公交基础信息管理系统、智能公交移动系统、掌上公交系统、系统扩展功能等系统）及全区 400 台公交车车载终端正常运行，建立全区公交车的统一智能公交监控管理平台。	110.50
			405010	广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心			475.81
				经常性专项			60.00
214	01	11		增城区轨道交通咨询费	结合增城区轨道办的职责，对增城区轨道交通方面的各项工作提供专业技术咨询服务，保障相关决策的科学性与技术合理性，并按照轨道办日常工作需求，完成所需的图纸绘制。	结合增城区轨道办的职责，对增城区轨道交通方面的各项工作提供专业技术咨询服务，保障相关决策的科学性与技术合理性，并按照轨道办日常工作需求，完成所需的图纸绘制。	60.00
				一次性专项			415.81
214	01	11		增城火车站 110kV 及以上输电线路迁改编制方案	落实增城区的发展要求，项目建设将有助于进一步强化珠三角地区与粤东地区、海峡西岸经济区乃至长三角区域的直接交通联系，有效支撑和服务增城的居住和产业布局。	计划完成项目选址选线、可行性研究、初步设计。	94.34
214	01	11		增城区轨道交通线网规划编制方案	落实增城区的发展要求，做好区内轨道线网优化方案，充分预留轨道走廊条件，纳入全市轨道线网规划，以有效支撑和服务增城的居住和产业布局。	落实增城区的发展要求，做好区内轨道线网优化方案，充分预留轨道走廊条件，纳入全市轨道线网规划，以有效支撑和服务增城的居住和产业布局。	187.00
214	01	11		区轨道交通枢纽办公室筹建经费	目前办公场所为南粤基金协调出借一层，2018 年需要选定新办公场所，并购置相关办公设备，专项业务开展，其他新增项目开展。	争取在 2018 年做好区轨道交通指挥建设领导小组办公室的筹建工作	134.47
				合 计			11,099.26

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区交通运输局

单位:万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017 年预算					2018 年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	165,414.89		165,414.89	165,414.89		222,808.71		222,808.71	222,808.71	
212			城乡社区支出	165,414.89		165,414.89	165,414.89		222,808.71		222,808.71	222,808.71	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	164,082.49		164,082.49	164,082.49		222,808.71		222,808.71	222,808.71	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	50,799.00		50,799.00	50,799.00		116,375.50		116,375.50	116,375.50	
212	08	02	土地开发支出	90,529.56		90,529.56	90,529.56		5,200.00		5,200.00	5,200.00	
212	08	03	城市建设支出	19,123.31		19,123.31	19,123.31		88,460.93		88,460.93	88,460.93	
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,630.62		3,630.62	3,630.62		12,772.28		12,772.28	12,772.28	
212	09		城市公用事业附加安排的支出	1,332.40		1,332.40	1,332.40						
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	1,332.40		1,332.40	1,332.40						

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区交通运输局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			405001	广州市增城区交通运输局			219,128.72
				政府建设项目			219,128.72
212	08	80		增城中心城区、新塘城区新型有轨电车规划建设工程	分别在增城中心城区、新塘城区规划建设新型有轨电车工程。	如期完成规划研究编制并提交满意、理想的最终成果。	1,000.00
212	08	80		交通事故黑点整治工程	对全区主要公路交通事故隐患点整治	根据广州市公安局交通警察支队《关于商请治理部分道路交通安全设施的函》及区预联办《关于开展 2016 年度增城区事故多发点段隐患治理工作的通知》等文件精神，项目实施对提高道路交通运行能力，保障道路交通安全通畅具有重要意义。	133.17
212	08	80		“5.23”特大暴雨水毁交通设施修复工程（省县道公路）	本项目主要为“5.23 特大暴雨”公路水毁设施修复，派潭北部县道 X261 线 1 处、省道 S380 线 4 处、县道 X292 线 14 处、省道 S355 线 21 处。项目总投资 1330 万元。	完成路面、路肩绿化、路侧交通安全设施、上下边坡永久性修复、水沟永久性修复等工程	300.00
212	08	80		广州市增城区公交候车亭建设项目	2017 年是在全区域公路和市政道路两旁建设公交候车亭 30 座，项目总投资 280 万元。2018 年在区行政区域公路及市政道路两旁新建有机玻璃与钢铁结合的公交候车亭 40 座，项目总投资 400 万元。以及支付 2016 年实施的公交候车亭结算款。	根据区委区政府优化全区域公交化的要求，为我区人民群众出行提供安全、方便、舒适的公共配套设施，促进社会发展的经济效益。	321.06

212	08	80		广惠高速新城大道出入口工程	项目位于增城区挂绿湖,连接广惠高速公路与新城大道。按一般互通式立体交叉的标准建设。主线长度: 1.137KM, 匝道全长: 1.368KM。项目总投资 18000 万元。	完成连接广惠高速公路与新城大道。按一般互通式立体交叉的标准建设。	25,200.00
212	08	80		增城区荔城西环路建设工程	起点为广汕公路,位于荔城街三联村,终点为增派公路,位于荔城街廖隔塘村,外绕增城城区的西北侧。 按一级公路结合城市道路标准,路线全长 7.7km。路基宽度为 40m,双向六车道沥青路面,设计速度 80km/h,主要建设内容为路基、路面、排水、桥涵、绿化等道路配套工程。	项目的建设,有利于疏解增城中心城区的过境交通,缓解中心城区的东西及南北向交通压力,有利于加强北部地区与南部的交通联系,带动北部欠发达地区的经济发展,改善北部的交通基础设施,提升其交通通行能力,进一步发展北部的旅游业,优化增城路网结构,连通区域干线路网。	15,000.00
212	08	80		学校及周边交通环境整治工程	本项目针对增城区 25 处学校及周边的交通环境问题进行整治,主要整治交通标志牌、标线及安保设施。	在事故发生重点路段、重要部位设置警示牌、减速带等道路安全设施,减少交通事故发生。	36.62
212	08	80		站前路(广园快速路—荔新快速路)建设工程	全长 3.1km,包含广园快速路—站前路节点、规划一路—站前路节点。	新塘枢纽北侧主要的东西向集散通道,连接广园快速路和荔新大道,实现枢纽与黄埔区、广州中心区和荔城之间的快速联系。	2,510.00
212	08	80		荔新公路华商学院下穿通道建设工程	位于荔新公路华商学院红绿类附近,拟建设下穿通道,箱涵顶进全长 70m,宽 12 米,引道约 1000 米,项目总投资 4500 万元。	本项目的建设是保持荔新公路连贯性快速通行的重要工程;本工程是方便周边居民出行解决交通安全隐患的重要措施;本工程是改善投资环境,提升土地利用价值的需要。	3,000.00
212	08	80		瑶湖立交工程	位于荔新公路瑶湖农场处,拟在主线新建桥梁全长 890m,宽 30 米,总投资估算约 11264 万元。	建设位于荔新公路瑶湖农场处,拟在主线新建桥梁全长 890m,宽 30 米,桥梁工程及排水、路灯、绿化等配套工程	6,000.00
212	08	80		东华大道(站前路—汇太路)建设工程	全长约 1km,跨铁路通道,连接站前路、环城路及 107 国道。承担枢纽东侧南北向主要集散通道辅助功能。	承担枢纽东侧南北向主要集散通道辅助功能。	890.00

212	08	80		地铁 21 号线建设工程附属项目-广汕公路(增城段)路树迁移维护及绿化恢复工程	本项目分别对地铁 21 号线建设, 迁移广汕公路(增城段)路树及维护。项目总投资 650 万元。该项目是因地铁 21 号线施工迁移绿化项目, 资金由绿化迁移补偿款中支付。前期费用, 是地铁 21 号线施工完工后需恢复原来迁移绿化, 资金由绿化迁移补偿款中支付。	美化公路环境, 提高路况指标。恢复广汕公路绿化, 带动公路生态旅游效益。	318.08
212	08	80		交通项目统筹结算资金	完成以下项目结算 1、S119 增城市正果至铁扇关路面大修工程; 2、朱宁公路改造工程; 3、增城大道增江段(雁塔桥至荔三路口)改造工程; 4、荔新公路白石立交桥增设人行步级改建工程; 5、荔新公路-新沙大道路口人行天桥工程; 6、省道 S119 线荔新公路(新塘镇至铁埔段)迎国检路面改造工程; 7、增城区自然村道危桥改造工程。	完成以下项目结算 1、S119 增城市正果至铁扇关路面大修工程; 2、朱宁公路改造工程; 3、增城大道增江段(雁塔桥至荔三路口)改造工程; 4、荔新公路白石立交桥增设人行步级改建工程; 5、荔新公路-新沙大道路口人行天桥工程; 6、省道 S119 线荔新公路(新塘镇至铁埔段)迎国检路面改造工程; 7、增城区自然村道危桥改造工程。	2,914.00
212	08	80		2014 年乡镇渡口渡船更新改造补助资金/穗交函[2014]1648 号(存量资金重新安排)	2014 年乡镇渡口渡船更新改造补助资金/穗交函[2014]1648 号(存量资金重新安排)		30.00
212	08	80		荔新公路收费广场改造工程	该段道路长 220 米, 属一级公路, 路基宽 60-95 米, 铺设沥青混凝土面层约 7064 平方米, 新建绿化面积约 1800 平方米, 以及完善排水、交通标志、标线等设施, 项目总投资 250 万元。	荔新收费站撤销拆除之后, 对收费广场进行改造, 对原水泥路面加铺沥青, 迁移路灯、新增绿化和防眩板等, 提高通行能力, 优化路口以及人行安全, 消除安全隐患。	59.78
212	08	80		新新公路(广园快速路至叶岭村段)改造工程	全长 10.45 公里, 按一级公路结合城市主干道标准建设成双向八车道沥青路面, 项目总投资 58383 万元。	全长 10.45 公里, 按一级公路结合城市主干道标准建设成双向八车道沥青路面, 完成 1 座人行天桥建设, 对全线 16 个通道增设龙门架, 加装路灯, 路面修复等。	23,383.00

212	08	80		仙村铁路桥及延长线道路改造工程（广园东仙村出口至荔新公路段）	本项目位于仙村镇，是省道 S379 线的其中一段，是连接广园快速仙村出入口与荔新公路的一条主要干道，项目全长约 2150m，路基宽 40 米，双向 6 车道，设计速度为 60km/h，桥面宽 32.5 米，按一级公路结合城市主干路标准建设，建设内容：道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程和管线综合。项目总投资 34491 万元。	完成全长 2.15 公里的道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程。	4,200.00
212	08	80		荔三公路安全保障和公路桥梁维修工程	本项目为 S256 线增城市境内的路面段，主要是全线道路中间加设隔离带，完善标志、标线，路面病害处治，江龙大桥维修。项目总投资 4494 万元。	完成全线道路中间加设隔离带，完善标志、标线，路面病害处治，桥梁维修与加固。	690.00
212	08	80		规划一路（站前路—汇太路）建设工程	全长约 0.7km，跨铁路通道，连接站前路和环城路，承担枢纽西侧南北向主要集散通道辅助功能。	完成连接站前路和环城路，承担枢纽西侧南北向主要集散通道辅助功能。	860.00
212	08	80		外环路（广汕路至荔新公路段）改造工程	北起广汕路，南接荔新公路，全长约 3.1 公里。增加广汕路、荔新公路的南北向连通道路。	北起广汕路，南接荔新公路，全长约 3.1 公里。增加广汕路、荔新公路的南北向连通道路。	3,000.00
212	08	80		增城城区主要出入口交通拥堵专项整治工程	本项目主要是对城区内的增派大道、增江大道北、增城大道部分路段进行优化整治，以解决或缓解城区主要出入口交通拥堵问题。项目总投资 2000 万元。	解决或缓解城区主要出入口交通拥堵问题。	400.00
212	08	80		广州市新一轮农村公路建设、改造及路网提升	村道 11 个镇街共有 86.964 公里/124 条，总投资 8452 万元，其中：荔城街 8.85 公里；增江街 2.256 公里；朱村街 1.95 公里/；永宁街 4.12 公里；新塘 0.7 公里；仙村镇 1.66 公里；石滩镇 10.55 公里；中新镇 5 公里；派潭镇 14.1 公里；正果镇 15 公里。	完成荔城街 8.85 公里；增江街 2.256 公里；朱村街 1.95 公里/；永宁街 4.12 公里；新塘 0.7 公里；仙村镇 1.66 公里；石滩镇 10.55 公里；中新镇 5 公里；派潭镇 14.1 公里；正果镇 15 公里等建设。	1,950.00

212	08	80		省道 S119 线荔新公路跨广深铁路桥更换桥面防护设施工程	本项目建设地址在荔新公路跨 K41+960 广深铁路桥，主要维护项目有拆除两侧破损栏杆，新建栏杆长 180 米，增设内防抛网及防撞墙长各 180 米，更换桥台处伸缩缝，以及对部分墩柱进行加固等。	本项目建设地址在荔新公路跨 K41+960 广深铁路桥，主要维护项目有拆除两侧破损栏杆，新建栏杆长 180 米，增设内防抛网及防撞墙长各 180 米，更换桥台处伸缩缝，以及对部分墩柱进行加固等。	101.85
212	08	80		增城区仙村上跨广深铁路立交桥拆建工程	拆除旧桥，新建立交桥。桥梁全长 380 米，桥面宽 32.5 米，双向六车道，设中央分隔带 0.5 米，两侧设人行道 3.5 米。	完成拆除旧桥，新建立交桥。	4,236.27
212	08	80		国道 G324 线博罗交界至三江路口段砼路面改善工程（2016 年存量资金重排）	本项目为增城区国道 G324 线博罗交界至三江路口段，主要是在原水泥路面上加铺沥青砼，完善标志、标线、路面病害处治及相关公路配套设施等。项目总投资 2999 万元。（本项目分两期实施，已于 2016 年全部完工，并已交工验收。	完成增城区国道 G324 线博罗交界至三江路口段，主要是在原水泥路面上加铺沥青砼，完善标志、标线、路面病害处治及相关公路配套设施等。	227.34
212	08	80		荔新公路广本隧道工程	新建双向六车道隧道，改造范围全长 1888m。项目含荔新大道与新建南路、新沙大道、新誉南路及沙宁路相交范围。	完成新建双向六车道隧道，改造范围全长 1888m。项目含荔新大道与新建南路、新沙大道、新誉南路及沙宁路相交范围。	4,000.00
212	08	80		石滩大道建设工程	本项目是县道 X291 线的其中一段，是连接增城市区和石滩镇的一条主要干道，起点为石滩镇南北大道（衔接新城大道改造项目终点），终点接石滩镇东西大道。项目全长 2.724 公里，按照一级公路结合城市主干道标准，路基宽 60 米，双向 8 车道沥青砼路面，设计速度 60Km/h。主要建设内容：道路工程、交通工程、涵洞及人行道工程、给排水工程、污水工程、电力管沟工程、照明工程、景观工程等。总投资 53013 万元。	完成全长 2.724 公里的道路工程、交通工程、涵洞及人行道工程、给排水工程、污水工程、电力管沟工程、照明工程、景观工程等工程。本项目的成本效益分析采用动态分析法，以净现值、内部收益率、投资回收期 and 效益成本比作为成本效益分析中的经济指标，判别项目经济合理性。	10,000.00

212	08	80		地铁 21 号线建设工程附属项目-广汕公路(增城段)绿化恢复工程	项目主要完成对地铁 21 号线广汕公路(增城段)绿化进行恢复种植，绿化恢复路段长约 15 公里。	完成对地铁 21 号线广汕公路(增城段)绿化进行恢复种植，绿化恢复路段长约 15 公里。	200.00
212	08	80		增派公路（挂绿小学至荔城大道路口段）人行道及配套工程	道路全长 2.27 公里，两侧新建人行道各 3 米宽，配套路灯，以及对局部路口改造等，项目总投资 994.67 万元。	拆建桥梁栏杆、在桥梁两侧设防抛网及防撞墙，对部分墩柱进行加固。	295.65
212	08	80		南北大道（低碳至石滩大道）段建设工程	线路长 3.6km，红线宽度 60 米，双向 8 车道，初步估算总投资约 6.5 亿元。作为低碳总部园区及广汕高铁增城站的一条南北向主干道的一段需尽快配套建成使用。		600.00
212	08	80		广惠高速沙宁路出入口工程	项目位于增城经济技术开发区、增城区永宁街，连接广惠高速公路与沙宁公路。按一般互通式立体交叉的标准建设。主线长度：1.104KM，匝道全长：2.748KM。	实现广惠高速公路与沙宁路之间的交通转换功能，同时兼顾创强路与以上两条道路的交通转换，以疏导增城开发区过境交通，为促进沿线的土地开发与经济发展提供便捷的交通服务。按年度计划完成。	27,260.00
212	08	80		增城区荔枝坳隧道工程	起点为五星村，位于增江街，终点为广汕公路华立学院东侧，位于增江街四丰村，外绕增城城区的东北侧。 按一级公路结合城市道路标准，路线全长 7.461km，设隧道 4 座，长约 2778 米，大桥 4 座，共 1244 米。路基宽度为 40m，双向六车道沥青路面，设计速度 80km/h，主要建设内容为隧道、路基、路面、排水、桥涵、绿化等道路配套工程。	项目的建设，有利于疏解增城中心城区的过境交通，缓解中心城区的东西及南北向交通压力，有利于加强北部地区与南部的交通联系，带动北部欠发达地区的经济发展，改善北部的交通基础设施，提升其交通通行能力，进一步发展北部的旅游业，优化增城路网结构，连通区域干线路网。	18,000.00

212	08	80		2010 年迎国检工程大修资金(穗财工[2011]45 号)(存量资金重排)	本项目为增城区省道 S256 线派潭路段，主要是在原水泥路面上加铺沥青砼，完善标志、标线、路面病害处治等，项目总投资 1918 万元。	本项目的建设是实现广州城市总体发展战略规划的需要，将提升广州市东部地区省道主干线的通行能力，促进区域间路网的联系。将使区域路网建设趋于完善，适应增城区交通需求不断增长的需要。也将促进沿线地区经济特别是增城区经济的发展，是适应区域社会经济发展的客观需要。	226.73
212	08	80		增城区石滩镇岳埔村和凰埔村村道整治工程	石滩镇岳埔村行政村道长约 4.8 公里，路基宽约 5.5 米，路面宽 5 米。该村道是当地 7000 多村民通往石滩镇与外界沟通的主要通道。石滩镇凰埔村行政村道总长约 7.7 公里，其中约有 2 公里长的路基宽约 5 米，路面宽 4 米，是当地 2300 多凰埔村民通往石滩镇与外界沟通的主要通道。因岳埔村道水泥砼路面宽只有 5 米，凰埔村道有约 2 公里长的水泥砼路面宽只有 4 米，满足不了通班车条件。	按照行政村道通行班车的标准和要求，需要对岳埔村和凰埔村两条行政村道原有道路进行部分加宽修建错车道，并设置安全防护栏等工程，满足通班车条件。	330.00
212	08	80		荔三公路中都物流路段交通疏解项目	本项目在 S256 线（荔三公路）K56+130-K56+430 中都物流路段扩宽两侧路面 2616 m²；人行道 2205 m²；挡土墙 180 米；排水沟 640 米。	解决完成疏解中都物流货车停靠造成拥堵情况。	228.40
212	08	80		全区干线公路交通指路标志系统改造	本项目涉及 X261、S119、X290、X289、X940、X268、S118、S256、S355、G107、X292 和 X293 等主要干线道路路牌缺损或标线不清路段。共增设单柱式□600x400cmx2 标牌 120 座、单柱式□200x100cm 标志牌 1 座、悬臂式□550x300cm 指路标志 1 座、悬臂式□488x244cm 指路标志 4 座、路面标线 3831.6 m²、清除标线 2579 m²。	本项目位于增城区主要干道上，它的建设将有效提高主要道路的行车路况，对达到“干净、整洁、平安、有序”具有十分重要的意义。因此，本项目的建设将加强全区主要道路交通基础设施的完善，确保交通设施完好、功能齐全、正常使用。	70.83

212	08	80		主要干线交通信号灯建设	本项目位于增城区 S118 线官塘村路口，根据区人大提议意见，建议在官塘村继枚小学路口增设红绿灯，以提醒过往车辆减速慢行，提高学生行人横过马路的安全系数。	通过提醒过往车辆减速慢行，提高学生行人横过马路的安全系数。	241.81
212	08	80		北三环朱村连接线（联兴出入口至广汕路）建设工程	北起北三环教育城出入口，南接广汕公路，全长约 5.2 公里，快速打通北三环出入口与广汕路的连接。	完成北起北三环教育城出入口，南接广汕公路，全长约 5.2 公里，快速打通北三环出入口与广汕路的连接。	1,000.00
212	08	80		荔新公路交通综合整治工程	新增人行天桥一座，设标志牌 256 块；全线 16 个通道增设路灯，通道口出增设龙门架 16 座，通道连接线路面修复及绿化改造等。项目总投资 1800 万元。	完成 1 座人行天桥建设，对全线 16 个通道增设龙门架，加装路灯，路面修复等。	958.44
212	08	80		新源路（广惠高速辅道—汇太路）建设工程	全长约 4.8km，跨铁路通道，线路北起广惠高速辅道，沿线规划线位南延至汇太路，接顺新源路跨铁路段，分担枢纽地区南北向交通集散压力。	完成全长约 4.8km，跨铁路通道，线路北起广惠高速辅道，沿线规划线位南延至汇太路，接顺新源路跨铁路段，分担枢纽地区南北向交通集散压力。	3,860.00
212	08	80		广汕公路朱村段人行通道工程—碧桂园城市花园人行天桥工程	位于广汕公路增城碧桂园城市花园，在地铁 21 号线暗埋段上方。采用变截面连续钢箱梁，跨径为 10.63+51.71+10.6m，梁结构高为 1.4~2.1m，项目总投资 1342 万元。	位于广汕公路增城碧桂园城市花园，在地铁 21 号线暗埋段上方。采用变截面连续钢箱梁，跨径为 10.63+51.71+10.6m，梁结构高为 1.4~2.1m，项目总投资 1342 万元。桥梁工程及附属排水、绿化等。	641.10
212	08	80		福宁路（广汕公路至沙宁路段）建设工程	福宁路作为增城货运站东侧南北向主干道的规划纵二路，北接广汕公路（中远期规划继续向北接省道 380 福正公路），南接沙宁路，全长约 7.1 公里，建设为双向六车道，快速打通增城货运场与周边路网连接。	建设为双向六车道，快速打通增城货运场与周边路网连接。	2,685.00
212	08	80		石厦大桥建设工程	该项目路线全长 1.6 公里，属于增莞大道上跨东北货运外绕线的一个节点工程。石厦大桥桥梁全长约 960 米，桥面宽 42.5 米，双向六车道，设中央分隔带 2.5 米，两侧设人行道 5.0 米。	建设桥梁全长约 960 米，桥面宽 42.5 米，双向六车道，设中央分隔带 2.5 米，两侧设人行道 5.0 米。	4,420.00

212	08	80		增城区县道 X291 棠新线沙埔桥改建工程	根据检测结果表明,该桥为四类危桥,且建设年代久远,设计荷载等级相对较低,和现行的交通需求不能匹配。需对该桥实施重建改造,主要建设内容为桥全长 23 米,2×11.5 米空心板,桥宽 9 米,下部采用桩柱式桥墩,扶壁桥台,灌注桩基础。	对该桥实施重建改造,主要建设内容为桥全长 23 米,2×11.5 米空心板,桥宽 9 米,下部采用桩柱式桥墩,扶壁桥台,灌注桩基础。	54.69
212	08	80		X291 公路跨广深线 K39+350 官湖立交桥更换桥面防护设施工程	项目实施立交桥路面防护设施工程,桥面砼栏杆破损严重,部分栏片全部掉落,栏杆及防抛网均存在掉落铁路砸到列车隐患。	需拆除并新建栏杆 160 米,建设钢筋砼防撞墙 160 米,防抛网 160 米,防电棚 560 平方米。	130.38
212	08	80		“5.23”特大暴雨水毁交通设施修复工程(危桥)	我区在 2014 年“5.23”特大暴雨洪灾中派潭镇、正果镇和中新镇三镇受灾严重,其中损毁的村道桥梁项目有 47 个,需拆除重建的村道危桥项目有 27 座,总长 390 米。 “5.23”特大暴雨水毁的交通设施严重影响了当地群众的生活和生产,存在较大的安全隐患,需进行修复重建。区政府决定“5.23”特大暴雨水毁交通设施修复工程(危桥)项目灾后重建工作由区交通运输局牵头,各镇负责组织实施,项目总投资约 3893 万元。	我区“5.23”特大暴雨水毁交通设施修复工程(危桥)项目改造建设工程有 47 个,其中拆除重建危桥 27 座,完成后将消除村道危桥的安全隐患,提高了农村公路桥梁的通车荷载能力。	791.94
212	08	80		荔湖大道与荔新公路平交口改造工程	该工程项目建设地点位于增城区荔湖大道与荔新公路平交路口,改造全长 180 米,按照三级公路结合城市支路标准进行改造,采用全相位平面交叉口和信号灯控制形式,起点接荔新路采用两侧各 8 米车行道,双向四车道,经荔湖大道逐渐过渡为双向二车道连接行政中心道路,铺设沥青混凝土路面,设置中央绿化带宽 6~20 米,配套实施照明、绿化、排水及道路交通安全防护设施等改造工程;并对平交路口绿化面积进行升级改造。	1、完成该工程的改造;2、完善公路安全设施,方便群众出行;3、群众满意度达到 90%以上。	350.49

212	08	80		荔新大道（广园快速路—汇太路）快速化改造工程	沿现状荔新大道，北起广园快速路桥底，南接汇太路，全长约 2.2 千米。	完成同步改造荔新大道-广园快速路互通、荔新大道-站前路互通、荔新大道-环城路互通，承担枢纽南北向交通集散功能及东西向交通转换功能，实现枢纽与荔城中心的快速联系。	3,860.00
212	08	80		新新公路外绕线（广惠高速至广深公路段）改建工程	全长约 5 公里，南接国道 G107，北接新新公路。新新公路铁路桥改建为新塘火车站后，原公路成为断头路。	通过此项目建成，使新新公路改道绕行。本项目作为新塘火车站配套新新公路改线建设需求，全额由广州投资，地方负责建设。	2,000.00
212	08	80		增城区主干道道路LED显示屏建设项目资金	本项目为 S119 线到蔚路段、Y280 线、S118 线 K17+600 右侧增设共 3 座悬臂式 LED 显示屏（其中 S119 线段落利用原有显示屏建 F 杆）。S256 线挂绿小学原龙门架换显示屏。	完成 S119 线到蔚路段、Y280 线、S118 线 K17+600 右侧增设共 3 座悬臂式 LED 显示屏、S256 线挂绿小学原龙门架换显示屏建设。	40.66
212	08	80		北三环二期高速公路联兴出入口工程	本工程按一般互通式立体交叉建设，广州北三环主线双向六车道，路基宽度为 33.5m，设计时速 100 公里；单向单车道匝道路基宽度为 9.0m，对向分隔式双车道匝道路基宽度为 16.5 m，设计时速 30 公里。匝道路面结构采用沥青混凝土面层，收费站采用水泥混凝土路面结构。设置附属照明、绿化、排水及道路交通安全防护设施。	项目的建设，有利于疏解增城中心城区的过境交通，缓解中心城区交通压力，有利于加强北部地区与南部的交通联系，带动北部欠发达地区的经济发展，改善北部的交通基础设施，提升其交通通行能力，进一步发展北部的旅游业，优化增城路网结构，连通区域干线路网。	1,597.42
212	08	80		交通建设项目前期统筹费用			5,000.00
212	08	80		东西大道（石头至荔三公路段）建设工程	线路长 8.5km（含石滩大桥 1.15km），红线宽度 60 米，双向 6 车道，连通石滩墟与三江片的连接。	完成线路长 8.5km（含石滩大桥 1.15km），红线宽度 60 米，双向 6 车道，连通石滩墟与三江片的连接。	1,000.00

212	08	80		道路路口安全设施整治项目	根据区长办公会议纪要(增区长会纪〔2017〕17号)工作部署,需要在事故发生重点路段、重要部位设置警示牌、减速带等道路安全设施,减少摩托车交通事故。	对管养范围内的国道、省道、乡道、县道等的主要路口的道路交通安全隐患进行警示标志、交通标线、平交口改造、道路分隔带等道路安全设施完善。	500.00
212	08	80		荔新公路广本厂段排水设施整治工程	本项目主要是对荔新公路广本厂前1835米的排渠进行整治,其中新建箱涵322米,其余明渠段由现在的1.5米拓宽至2.5~3.5米。项目总投资980万元。	本项目的建设是实现广州城市总体发展战略规划的需要,将提升广州市东部地区省道主干线的通行能力,促进区域间路网的联系。将使区域路网建设趋于完善,适应增城区交通需求不断增长的需要。	700.00
212	08	80		增城区荔新路外绕线建设工程	起点为荔新公路,位于石滩镇谢屋村,终点为广汕公路,位于荔城街三联村,外绕增城城区的西侧。按一级公路结合城市道路标准,路线全长7.6km。路基宽度为40m,双向六车道沥青路面,设计速度80km/h,主要建设内容为路基、路面、排水、桥涵、绿化等道路配套工程。	项目的建设,有利于疏解增城中心城区的过境交通,缓解中心城区的东西及南北向交通压力,有利于加强北部地区与南部的交通联系,带动北部欠发达地区的经济发展,改善北部的交通基础设施,提升其交通通行能力,进一步发展北部的旅游业,优化增城路网结构,连通区域主干线路网。	15,000.00
212	08	80		广园东风凰城段设置隔音屏工程	本项目位于广园快速外侧凤凰城凤妍苑南侧,共建设457米、高度为4.0米的隔音屏。以钢管桩加混凝土结构或原混凝土护栏设卡码作为基础,以金属材料为骨架与隔声材料共同形成隔音屏结构。	对道路沿线居民区范围设置隔音屏,降低噪音标准,减少噪音对居民的干扰。	24.00

212	08	80		S119 线正果大桥改建工程	拆除原危桥宽 8.8 米，新建桥梁全长为 227 米，宽 27.5 米，按照二级公路结合城市次干路的标准建成双向四车道，项目总投资 6876 万元。	通过本项目的建设，可以改善增城北部省道交通环境，创造良好的运输条件和较好的旅游环境，吸引更多的投资者及旅游者，能更加充分的发挥当地资源优势，提升资源开发利用程度，提高旅游经济发展效益，从而带动社会经济以较快速度发展，促进增城区经济快速发展。拆除原危桥宽 8.8 米，新建桥梁全长为 227 米，宽 27.5 米，按照二级公路结合城市次干路的标准建成双向四车道	500.00
212	08	80		荔新公路安全保障完善工程	本项目为荔新公路路面段，主要建设内容包括下穿通道排水设施、桥梁及下穿通道危险位置的防护设施、改善路面排水设施。	完善下穿通道排水设施、完善桥梁及下穿通道危险位置的防护设施、改善路面排水设施。	1,300.00
212	08	80		增城区行政村道安全防护体系建设工程	增城市行政村道安全防护体系建设工程项目全长 389.15 公里，涉及 11 个镇街 158 个行政村路段，主要在已完成的行政村道上设置警告标志、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（波形梁护栏、钢筋混凝土墙式护栏）、示警桩等交通安全设施。	增城市行政村道安全防护体系建设工程项目全长 389.15 公里，涉及 11 个镇街 158 个行政村，完成后将极大改善当地农村道路的交通安全环境，提高农村道路的安全服务水平。通过对增城市行政村道交通安全设施的建设，将明显降低交通事故数和减轻交通事故的严重深度，减少交通事故引起的行驶时间的延误，缩短运输时间，改善增城区的交通秩序，提高增城区的服务质量，将使其成为一条安全、快捷的经济走廊，明显改善其服务面貌和公共形象，提高公众满意程度。	500.00
212	08	80		朱村-仙村快速路建设工程	新增一条快速路，从朱村斯庄路口至仙村仙宁公路沙头村段，全长 4.7 公里。	通过本项目的建设，新增一条区域性南北主干道，缩短中部至南部的直线距离，提高道路通行效率，促进区域经济一体化发展。路面、绿化、排水、路灯等。	2,000.00

212	08	80		增城区光辉大桥建设工程	起点为增派公路，位于荔城街廖隔塘村，终点为五星村，位于增江街，外绕增城城区的北侧。按一级公路结合城市道路标准，路线全长 4.356km。路基宽度为 40m，双向六车道沥青路面，设计速度 80km/h，主要建设内容为桥梁、路基、路面、排水、绿化等道路配套工程	项目的建设，有利于疏解增城中心城区的过境交通，缓解中心城区的东西及南北向交通压力，有利于加强北部地区与南部的交通联系，带动北部欠发达地区的经济发展，改善北部的交通基础设施，提升其交通通行能力，进一步发展北部的旅游业，优化增城路网结构，连通区域干线路网。	12,000.00
			405005	广州市增城区地方公路管理总站			810.00
				政府建设项目			810.00
212	08	80		县道 X936 线（K0+000～K8+000）段路面维修	该项目已调查核实，按计划实施。通过对该线路的维修整治，加快了道路的通行能力，以及提高行车安全，增强了该线路抗灾能力。	通过对该线路的维修整治，加快了道路的通行能力，以及提高行车安全，增强了该线路抗灾能力。	80.00
212	08	80		增城区农村公路安全生命防护工程	根据《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见》（国办发〔2014〕55 号）要求，我局于 2015 年 6 月底完成对增城区现有农村公路 1854.184 公里安全隐患排查。我局于 2015 年底完成增城区行政村道安全防护体系建设工程，主要完成了全区 11 个镇街 158 个行政村道路路段，总长 389.15 公里的安全隐患治理。根据《安全生命防护工程排查数据上报表》，剩余 91.8 公里（县道 32.8 公里，乡、村道 59 公里）隐患路段（或没有满足《公路安全生命防护工程实施技术指南》的要求实施）需要继续投入资金进行整治。根据《广东省人	1. 满足交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327 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），《公路安全生命防护工程实施技术指南》等相关文件的要求；2. 完成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；3. 完善公路安全设施，确保行车安全；4. 群众满意度达到 90%以上。	262.00
212	08	80		县道 X291 线仙村至沙埔段公路整治	该项目已调查核实，按计划实施。通过对该线路的维修整治，加快了道路的通行能力，以及行车安全，增强了该线路抗灾能力。	通过对该线路的维修整治，加快了道路的通行能力，以及提高行车安全，增强了该线路抗灾能力。	80.00

212	08	80		县道 X289 线 (K0+000~K6+400) 段公路整治	该项目已调查核实, 按计划实施。通过对该线路的维修整治, 加快了道路的通行能力, 以及提高行车安全, 增强了该线路抗灾能力。	通过对该线路的维修整治, 加快了道路的通行能力, 以及提高行车安全, 增强了该线路抗灾能力。	70.00
212	08	80		县道 X291 线粉厂至鸡公山段路面维修	该项目已调查核实, 按计划实施。通过对该线路的维修整治, 加快了道路的通行能力, 以及提高行车安全, 增强了该线路抗灾能力。	通过对该线路的维修整治, 加快了道路的通行能力, 以及提高行车安全, 增强了该线路抗灾能力。	80.00
212	08	80		县道 X940 线 (K11+000~K15+000) 段排水整治	该项目已调查核实, 按计划实施。通过对该线路的维修整治, 加快了道路的通行能力, 以及行车安全, 增强了该线路抗灾能力。	通过对该线路的维修整治, 加快了道路的通行能力, 以及提高行车安全, 增强了该线路抗灾能力。	80.00
212	08	80		县道 X293 线 (K9+000~K19+000) 段排水整治	该项目已调查核实, 按计划实施。通过对该线路的维修整治, 加快了道路的通行能力, 以及提高行车安全, 增强了该线路抗灾能力。	通过对该线路的维修整治, 加快了道路的通行能力, 以及提高行车安全, 增强了该线路抗灾能力。	78.00
212	08	80		县道 X261 线 (K14+000~K23+000) 段公路整治	该项目已调查核实, 按计划实施。通过对该线路的维修整治, 加快了道路的通行能力, 以及行车安全, 增强了该线路抗灾能力。	通过对该线路的维修整治, 加快了道路的通行能力, 以及提高行车安全, 增强了该线路抗灾能力。	60.00
212	08	80		养护项目前期工作费(工程测设费、监理费及招标代理费等)	根据下达地方公路管理机构补助经费(成品油税费改革补助经费)额度进行编制。主要编制①工资市福利支出、②商品录服务支出、③项目支出④对个人和家庭的补助支出⑤非税收入支出		20.00
			405009	广州市增城区公路管理局			2,870.00
				政府建设项目			2,870.00

212	08	80		增正公路体育馆至正果段路面改善工程（S119 线 K35+276~K49+010 段灾毁路面修复工程）	本项目为 S119 线增城区境内的体育馆至正果到尉路段，主要是在原水泥路面上加铺沥青砼，完善标志、标线、路面病害处治等。项目总投资 5918 万元。	完成原水泥路面上加铺沥青砼，完善标志、标线、路面病害处治等；本项目的建设是实现广州城市总体发展战略规划的需要，将提升广州市东部地区省道主干线的通行能力，促进区域间路网的联系。将使区域路网建设趋于完善，适应增城区交通需求不断增长的需要。也将促进沿线地区经济特别是增城区经济的发展，是适应区域社会经济发展的客观需要；群众满意度 90%以上。	1,330.00
212	08	80		福正公路腊布至福和段路面改善工程（S380 线 K11+947~K31+159 段灾毁路面修复工程）	本项目为 S380 线增城区境内的腊布至福和路段，主要是在原水泥路面上加铺沥青砼，完善标志、标线、路面病害处治等。项目总投资 3709 万元。	完成原水泥路面上加铺沥青砼，完善标志、标线、路面病害处治等本项目的建设是实现广州城市总体发展战略规划的需要，将提升广州市东部地区省道主干线的通行能力，促进区域间路网的联系。将使区域路网建设趋于完善，适应增城区交通需求不断增长的需要。也将促进沿线地区经济特别是增城区经济的发展，是适应区域社会经济发展的客观需要。	1,540.00
				合 计			222,808.72

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	87.25		25.00	60.70	1.55	4.60	
				一、基本支出	58.25			56.70	1.55	4.60	
				二、经常性专项	4.00			4.00			
				四、一次性专项	25.00		25.00				
			405001	广州市增城区交通运输局	62.60		25.00	37.60			
				基本支出	33.60			33.60			
214	01	01	405001	车辆公用经费	33.60			33.60			
				经常性专项	4.00			4.00			
214	01	02	405001	公路固定、流动治超专项经费及雁塔基层固定治超执法站日常工作运作经费	4.00			4.00			
				一次性专项	25.00		25.00				
214	01	02	405001	增城区交通运输局2018年度执法车购置经费	25.00		25.00				
			405002	广州市增城区交通管理总站	10.50			10.50			
				基本支出	10.50			10.50			

214	01	01	405002	车辆公用经费	10.50			10.50			
			405004	广州市增城区路桥收费管理所	2.26			2.10	0.16	1.01	
				基本支出	2.26			2.10	0.16	1.01	
214	01	99	405004	车辆公用经费	2.10			2.10			
214	01	99	405004	人员公用经费	0.16				0.16	1.01	
			405005	广州市增城区地方公路管理总站	11.57			10.50	1.07	1.58	
				基本支出	11.57			10.50	1.07	1.58	
214	01	99	405005	人员公用经费	1.07				1.07	1.58	
214	01	99	405005	车辆公用经费	10.50			10.50			
			405010	广州市增城区轨道交通指挥建设 服务中心	0.32				0.32	2.01	
				基本支出	0.32				0.32	2.01	
214	01	14	405010	人员公用经费	0.32				0.32	2.01	

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市增城区交通运输局

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	2018 年度预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
	合计				4,083.47		5,504.82	5,139.34	365.48	
405001	广州市增城区交通运输局				3,797.47		5,051.36	4,685.88	365.48	
	基本支出				59.00		37.45	37.45		
	人员公用经费	条码设备	条码扫描器	A020211	1.00	套	1.00	1.00		
	人员公用经费	执法记录仪	摄影、摄像器材	A020217	10.00	台	2.85	2.85		
	车辆公用经费	车辆燃油	其他不另分类的物品	A9999	16.00	台	16.00	16.00		
	车辆公用经费	车辆维修与保养	车辆维修和保养服务	C0503	16.00	台	9.60	9.60		
	车辆公用经费	车辆保险	机动车保险服务	C150403	16.00	台	8.00	8.00		
	项目支出				3,680.47		1,138.80	1,138.80		
	公路固定、流动治超专项经费及雁塔基层固定治超执法站日常工作运作经费	车辆燃料	汽油	A160101	3,676.47	千克	2.50	2.50		

	公路固定、流动治超专项经费及雁塔基层固定治超执法站日常工作运作经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C0503		年	1.50	1.50		
	增城区公路路灯维护费	维护费	维修和保养服务	C0599	1.00	项	326.40	326.40		
	增城大桥、江龙大桥维护费	维护费	维修和保养服务	C0599	1.00	年	50.00	50.00		
	临江大道东延线（新塘—鱼珠段）规划方案研究	规划方案	城市规划和设计服务	C1301	1.00	项	158.40	158.40		
	增城区主干道公路绿化养护服务经费	绿化维护	园林绿化管理服务	C1303	1.00	项	600.00	600.00		
	项目支出				44.00		365.48		365.48	
	增城区荔枝坳隧道工程	台式电脑	台式计算机	A02010104	5.00	台	2.50		2.50	
	增城区荔新路外绕线建设工程	DELL 台式电脑	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.00		3.00	
	增城区荔城西环路建设工程	台式电脑	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.00		3.00	
	S119 线正果大桥改建工程	台式电脑	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.50		1.50	
	增城区荔城西环路建设工程	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	2.00	台	1.20		1.20	
	增城区荔新路外绕线建设工程	惠普 A3 打印机	打印设备	A02010601	2.00	台	1.52		1.52	
	增城区荔城西环路建设工程	打印机	打印设备	A02010601	2.00	台	0.40		0.40	
	增城区荔枝坳隧道工程	打印机	打印设备	A02010601	2.00	台	0.36		0.36	

	增城区荔城西环路 建设工程	一体式复印 机	复印机	A020201	1.00	台	6.00		6.00	
	增城区荔枝坳隧道 工程	复印机	复印机	A020201	1.00	台	3.00		3.00	
	增城区荔新路外绕 线建设工程	理光 复印 机	复印机	A020201	1.00	台	3.00		3.00	
	增城区荔枝坳隧道 工程	投影仪	投影仪	A020202	1.00	台	1.00		1.00	
	S119 线正果大桥改 建工程	佳能一体机	多功能一体 机	A020204	2.00	台	0.60		0.60	
	增城区荔新路外绕 线建设工程	佳能一体机	多功能一体 机	A020204	1.00	台	0.30		0.30	
	增城区光辉大桥建 设工程	惠普绘图机	制图机械	A020213	1.00	台	20.00		20.00	
	增城区荔新路外绕 线建设工程	格力 3 匹空 调	空调机	A02061802 03	2.00	台	1.32		1.32	
	S119 线正果大桥改 建工程	空调机	空调机	A02061802 03	2.00	台	1.20		1.20	
	增城区荔枝坳隧道 工程	空调机	空调机	A02061802 03	2.00	台	1.00		1.00	
	广州市增城区公交 候车亭建设项目	汽油	汽油	A160101	1.00	批	2.00		2.00	
	地铁 21 号线建设 工程附属项目-广汕公路(增 城段)路树迁移维护及绿化 恢复工程	绿化维护	园林绿化管理 服务	C1303	1.00	项	312.58		312.58	
	项目支出				14.00		3,509.63	3,509.63		
	增城区交通运输局 2018 年度执法车购置经费	执法车	越野车	A02030502	1.00	台	25.00	25.00		

	辅助执法人员制服 专项经费	制服	制服	A070301	1.00	批	9.00	9.00		
	增城区公交站点视频监控 系统建设经费	视频监控系 统建设	信息系统集 成实施服务	C0202	1.00	项	154.55	154.55		
	2016 年智能公交调 度系统运维项目	智能公交调 度系统运维 费	运行维护服 务	C0206		项	18.18	18.18		
	增城区治超非现场 执法系统建设工程	治超监测点 建设	其他信息技 术服务	C0299	1.00	项	2,594.98	2,594.98		
	华语电影传媒工作 经费	宣传栏制作	广告服务	C0806	1.00	项	40.60	40.60		
	公交运营改革和路 内停车规划	路内停车规 划	城市规划和 设计服务	C1301	1.00	项	68.22	68.22		
	增城区增城站站场 及远期线路引入方案研究经 费	规划编制	城市规划和 设计服务	C1301	1.00	项	92.50	92.50		
	增城区道路交通网 优化提升研究费用	交通网优化 提升研究	城市规划和 设计服务	C1301	1.00	项	105.00	105.00		
	增城火车站综合枢 纽交通规划研究及周边地区 感念设计	规划编制	城市规划和 设计服务	C1301	1.00	项	42.20	42.20		
	增城区枢纽站对 外路网规划编制	对外路网规 划编制	城市规划和 设计服务	C1301	1.00	项	130.00	130.00		
	东北货车外绕线增 城货运站周边交通系统及产 业布局优化研究经费	规划编制	城市规划和 设计服务	C1301	1.00	项	18.40	18.40		
	增城火车站枢纽交 通衔接及集疏运系统规划设 计研究经费	规划编制	城市规划和 设计服务	C1301	1.00	项	96.00	96.00		

	增城区交通规划及工程咨询费	交通规划及咨询	道路运输服务	C1702	1.00	项	75.00	75.00		
	广州市增城区新塘镇公交线路站点优化调整	规划编制	道路运输服务	C1702	1.00	项	40.00	40.00		
405002	广州市增城区交通管理总站				86.00		29.22	29.22		
	基本支出				33.00		21.22	21.22		
	人员公用经费	联想台式计算机	台式计算机	A02010104	5.00	台	2.50	2.50		
	人员公用经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.70	0.70		
	人员公用经费	A4 打印机	打印设备	A02010601	2.00	台	0.40	0.40		
	人员公用经费	爱普生针式打印机	打印设备	A02010601	3.00	台	0.90	0.90		
	人员公用经费	HDP5000 证卡打印机	打印设备	A02010601	1.00	台	2.42	2.42		
	人员公用经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	3.00	台	1.20	1.20		
	人员公用经费	数码相机	摄影、摄像器材	A020217	5.00	台	1.50	1.50		
	人员公用经费	3 匹柜机	空调机	A0206180203	3.00	台	2.10	2.10		
	车辆公用经费	车辆燃油	汽油	A160101	5.00	辆	7.50	7.50		
	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C0503	5.00	辆	2.00	2.00		
	项目支出				53.00		8.00	8.00		
	交通行政执法服装购置费	执法服装及标志服饰	制服	A070301	3.00	套	1.50	1.50		

	交通行政执法服装购置费	执法服装及标志服饰	制服	A070301	50.00	件	6.50	6.50		
405003	广州市增城区交通站场服务中心				11.00		4.39	4.39		
	基本支出				11.00		4.39	4.39		
	人员公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	5.00	台	2.50	2.50		
	人员公用经费	彩色激光打印机	打印设备	A02010601	1.00	台	0.25	0.25		
	人员公用经费	黑激光打印机	打印设备	A02010601	3.00	台	0.54	0.54		
	人员公用经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.30	0.30		
	人员公用经费	空调机	空调机	A0206180203	1.00	台	0.80	0.80		
405005	广州市增城区地方公路管理总站				105.00		122.00	122.00		
	基本支出				102.00					
	人员公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台				
	人员公用经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台				
	人员公用经费	数码相机	其他办公设备	A020299	1.00	台				
	人员公用经费	碎纸机	其他办公设备	A020299	1.00	台				
	人员公用经费	打印机	其他办公设备	A020299	3.00	台				
	人员公用经费	空调	其他办公设备	A020299	5.00	台				

	人员公用经费	折椅	办公家具	A0601	60.00	张				
	人员公用经费	办公台	办公家具	A0601	30.00	张				
	项目支出				2.00		33.00	33.00		
	机械设备购置费	江铃江特牌 养护车	载货汽车 (含自卸汽 车)	A020301	2.00	辆	33.00	33.00		
	项目支出				1.00		89.00	89.00		
	机械设备购置费	中联牌扫路 车	清洁卫生车 辆	A02030728	1.00	台	89.00	89.00		
405008	广州市增城区交通运输(战 备)信息指挥中心				8.00		232.85	232.85		
	基本支出				5.00		2.35	2.35		
	人员公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.50	1.50		
	人员公用经费	打印机	打印设备	A02010601	1.00	台	0.20	0.20		
	人员公用经费	空调机	空调机	A02061802 03	1.00	台	0.65	0.65		
	项目支出				3.00		230.50	230.50		
	增城区智能公交调 度系统二期建设项目	工程建设费 用	信息系统集 成实施服务	C0202	1.00	项	115.00	115.00		
	增城区智能公交调 度系统二期建设项目	监理费	信息化工程 监理服务	C0204	1.00	项	2.60	2.60		
	2018 年智能公交调 度系统运行维护项目	智能公交调 度运行维护 费	运行维护服 务	C0206		年	110.50	110.50		
	增城区智能公交调 度系统二期建设项目	测评费	信息技术咨 询服务	C0208	1.00	项	2.40	2.40		

405010	广州市增城区轨道交通指挥 建设服务中心				76.00		65.00	65.00		
	项目支出				76.00		65.00	65.00		
	区轨道交通枢纽办 公室筹建经费	办公室电脑	台式计算机	A02010104	20.00	台	12.00	12.00		
	区轨道交通枢纽办 公室筹建经费	笔记本电脑	便携式计算 机	A02010105	5.00	台	3.00	3.00		
	区轨道交通枢纽办 公室筹建经费	大幅面图纸 打印机	打印设备	A02010601	1.00	台	11.00	11.00		
	区轨道交通枢纽办 公室筹建经费	彩色喷墨打 印机	打印设备	A02010601	5.00	台	2.00	2.00		
	区轨道交通枢纽办 公室筹建经费	投影设备	投影仪	A020202	1.00	台	2.50	2.50		
	区轨道交通枢纽办 公室筹建经费	投影设备	投影幕	A020203	1.00	张	0.50	0.50		
	区轨道交通枢纽办 公室筹建经费	投影设备	音频设备	A020912	1.00	套	2.00	2.00		
	区轨道交通枢纽办 公室筹建经费	会议洽谈桌 椅	办公家具	A0601	1.00	套	2.00	2.00		
	区轨道交通枢纽办 公室筹建经费	办公椅	办公家具	A0601	20.00	张	2.00	2.00		
	区轨道交通枢纽办 公室筹建经费	办公电脑台	办公家具	A0601	20.00	张	3.00	3.00		
	区轨道交通枢纽办 公室筹建经费	新办公场所 修缮	装修工程	B07	1.00	项	25.00	25.00		

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称:广州市增城区交通运输局

单位: 万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
405001	广州市增城区交通运输局（全区区域公共交通运营补贴（政策性补贴））	4,800.00	全区区域公共交通运营补贴	加快推进公共交通服务均等化进程，增加公交覆盖面，提高公交服务水平，加快城乡一体化建设，实现安全、优质、便捷、畅达的公交客运服务。	1、公交线路长度增长指标：实现公交线路长度稳步增长，提高公交线路网络的覆盖密度；2、群众满意度指标：减低公交的投诉率，提高车内拥挤程度满意度、行车安全满意度、票价满意度；