

**广州市增城区交通运输局
2020 年部门预算**

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 2020 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) 贯彻执行国家和省、广州市有关交通运输的方针政策和法律法规；起草本区交通运输行业的规范性文件 and 政策措施并监督实施。

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

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

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

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

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

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

(八) 负责本区辖区内公路路政管理，依法审批开挖公路和核准超限运输、砍伐公路路树等工作；组织实施路产路权巡查保护管理，负责路产登记工作。承担全区公路路政管理和安全监管工作，会同执法机

构保护路产路权不受破坏、依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件;负责本级路政行政许可审批;指导道路养护单位实施交通标志、标线设置;参与公路工程竣工验收。负责对养护单位管辖公路、桥涵、绿化、附属设施的日常养护及中小修工程等养护工作进行指导和监督检查;负责指导养护单位进行公路路况、生产实绩统计;会同镇街职能部门拟订乡村公路养护管理办法并指导实施;指导公路养护、检测技术革新和农村公路建设、养护管理工作。

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

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

(十一)负责对工程建设质量和安全生产方面的法律、法规、规章和工程建设强制性标准进行业务指导和检查,负责监督检查工程建设单位及人员的从业资质,建立管理信用体系并进行生产动态管理;负责工程质量监督登记和建设工程竣工验收的监督工作;依权限对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理和质量检测等单位的工程质量和安全生产行为实施监督和专项检查;负责对工程质量安全生产方

面的技术研究和先进技术的推广应用;负责工程项目在保修期内对保修工作进行监督;负责监督工程安全生产应急管理机制的建立,拟订工程建设重大生产安全事故应急预案;承担工程质量和安全生产问题的投诉、举报,并对其进行调查、协调和处理;组织或者参与工程质量和安全事故的调查、仲裁和处理等工作。

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

(十三)受区政府委托管理本区交通战备工作。

(十四)履行其他法定职责,承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算,包括:局(委、办)本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:广州市增城区交通管理总站、广州市增城区交通站场服务中心、广州市增城区路桥收费管理所、广州市增城区地方公路管理总站、广州市增城区交通运输(战备)信息指挥中心、广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心、广州市增城区道路养护中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2020年，我局将继续严格贯彻落实区委、区政府及上级部门关于交通运输工作的决策部署，以建设互联互通、便捷高效的现代化综合交通体系为目标，加快推进交通运输各项工作。

（一）全面落实从严治党，深化建设风清气正干事创业的政治生态环境。全面深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育学习，全面学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，把“四个意识”落实在岗位上、行动上，坚决完成区委区政府布置的各项工作任务。

（二）加快构建互联互通、便捷高效的综合交通体系，进一步增强联通粤港澳大湾区东翼城市群的作用。积极对接广州市粤港澳大湾区和国际综合交通枢纽建设战略部署，全力推动广州东部交通枢纽、增城火车站、增城西站三大交通枢纽建设，强化增城在穗莞深惠走廊的交通枢纽、物流枢纽以及综合服务功能，为加快融入粤港澳大湾区发展做好交通运输支撑和保障。

有序推进外联路网规划建设，不断拓展对外交通网络，重点加快新白广城际建设，争取2020年底建

成通车；加快推进东北货车外绕线项目建成通车；抓紧推进广汕铁路全面完成征地拆迁任务。加快花莞高速等骨干交通项目建设，抓紧广惠高速新城大道出入口、北三环朱村连接线等工程建设，推动增天高速、增莞番高速尽快开工建设，争取地铁 16 号线、23 号线纳入《广州市第四期城市轨道交通建设规划方案》，推动 28 号线支线纳入《粤港澳大湾区（城际）铁路建设规划》建设计划，积极推进交通枢纽中心与外联网的互联互通基础设施规划研究工作，进一步优化增城综合交通规划体系，加强与周边市、区的交通联系。

加快推进内畅路网规划建设，不断完善区内交通路网，加快推进广汕路北绕线、荔新公路广本隧道、荔新公路瑶湖立交、增城区外环路、石滩东西大道、新新公路改造、仙村沙头上跨广深铁路桥延长线道路改造等工程建设，推动石滩南北大道、新塘镇环城路东延长线、朱石公路改造等工程尽快开工建设，完善三大交通枢纽周边道路，稳定我区新型有轨电车线网及示范线路规划方案，加快启动实施新塘片区新型有轨电车示范线工程，形成重点片区贯连贯通的交通路网体系。

（三）深入推进道路交通综合治理，逐步有效缓解交通拥堵压力。联合区住建局、区公安分局、区规划资源分局、区城管执法局等职能部门及各镇街，深入贯彻落实《道路交通综合治理实施方案》，通过实施道路交通建设三年滚动计划、交通微循环改造、断头路建设及加强智能交通建设和交通秩序管理等综合举措，确保到 2020 年底，全区道路交通状况得到明显改善，道路交通管理水平得到进一步提升，拥堵问题得到显著缓解。

（四）扎实推进“四好农村路”建设，助力乡村振兴发展。深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，切实把农村公路建好、管好、护好、运营好。继续推进新一轮农村公路建设，2020年计划新建及改建农村公路70.29公里、桥梁14座。加强农村公路路政管理和路域环境整治，指导各镇街开展文明示范镇和示范路创建工作，通过示范带动提高农村公路管养水平。加强对各镇街农村公路养护管理工作的监督考核，以考核奖励的方式督促落实农村公路养护管理，实现我区农村公路列养率达100%。优化农村公交网络，提高农村公交线网覆盖率，进一步提升农村公交服务质量和水平。

（五）持续提升公共交通服务能力和水平，进一步增强市民对公共交通的满意度和幸福感。继续完善公交TC运营管理模式，依托TC公司加强公交服务质量监督考核，严厉整治不准时、飞站、不按线路行驶、服务态度恶劣等违规行为，进一步提高公交服务质量和水平。根据市民出行需求，新增和优化调整部分公交线路，逐步完善公交线网，消除公交盲点，最大范围让市民享受便捷的公交出行服务。继续推进公交纯电动化工作，2020年计划新增125辆纯电动公交车，全面淘汰柴油公交车，实现我区公交车100%纯电动化。不断完善公交基础设施，优化公交站点布局，2020年计划新建30座公交候车亭和小楼镇公交首末站；大力发展智能公交，推进智能公交电子站牌系统建设，并在全区公交站场、站亭和160辆公交车内安装应用5G系统，进一步提升市民公交出行的便捷性、舒适性。

(六) 继续加强道路运输市场监管，维护道路运输市场秩序。坚持严格交通运输行业行政审批，把好市场准入关，加强事前事中事后监管。实施《广州市增城区加快推进物流园区整治提升三年行动计划（2019年—2021年）》，推动物流园区规范管理和整治提升。继续保持交通综合执法检查高压态势，突出重点地区的整治，严厉打击非法营运、无证经营等违法违规行为。联合公安交警部门大力开展公路治超工作，全面启用治超非现场执法系统，有效遏制货运车辆超限超载违法行为。

(七) 继续加强管辖公路养护管理和交通运输行业安全生产监管，保障交通运输行业安全平稳。紧紧围绕全面建成小康社会这个关键时间节点，切实加强重大节假日和敏感时期的安全监管，突出在建交通工程和客货运输市场监管执法这两个重点，督促企业落实安全监管主体责任，打牢安全生产基础。常态化做好管辖公路养护管理和应急抢险工作，妥善应对暴雨台风强降雨天气等各类突发事件，营造“干净、整洁、平安、有序”的公路通行环境。加强公路安全隐患排查治理，优化平交路口、转弯车道等道路设施，完善交通信号灯、标志标线等交通安全设施，提升道路安全通行水平。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	1. 加快构建互联互通、便捷高效的综合交通体系，进一步增强联通粤港澳大湾区东翼城市群的作用。有序推进外联路网规划建设，不断拓展对外交通网络；	有序推进外联路网规划建设	6个

<p>加快推进内畅路网规划建设。</p> <p>2. 深入推进道路交通综合治理,逐步有效缓解交通拥堵压力。确保到 2020 年底,全区道路交通状况得到明显改善,道路交通管理水平得到进一步提升,拥堵问题得到显著缓解。</p> <p>3. 扎实推进“四好农村路”建设,助力乡村振兴发展。深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,切实把农村公路建好、管好、护好、运营好。通过示范带动提高农村公路管养水平。优化农村公交网络,提高农村公交线网覆盖率,进一步提升农村公交服务质量和水平。</p> <p>4. 持续提升公共交通服务能力和水平,进一步增强市民对公共交通的满意度和幸福感。继续推进公交纯电动化工作,实现我区公交车 100%纯电动化。不断完善公交基础设施,优化公交站点布局,大力发展智能公交,进一步提升市民公交出行的便捷性、舒适性。</p> <p>5. 继续加强道路运输市场监管,维护道路运输市场秩序。全面启用治超非现场执法系统,有效遏制货运车辆超限超载违法行为。</p> <p>6. 继续加强管辖公路养护管理和交通运输行业安全生产监管,保障交通运输行业安全平稳。加强公路安全隐患排查治理,优化平交路口、转弯车道等道路设施,完善交通信号灯、标志标线等交通安全设施,提升道路安全通行水平。</p>	加快推进内畅路网规划建设	13 个
	确保全区道路交通状况改善	5 个
	扎实推进“四好农村路”建设	70.29 公里、桥梁 14 座
	提升公共交通服务能力和水平乘客满意度	80%
	完善公交基础设施优化公交站点布局	31 座
	推进公交纯电动化工作	新增 125 辆
	其中:部门年度整体预算完成率:98%	

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
完善交通基础设施网络体系	1. 积极对接广州市粤港澳大湾区和国际综合交通枢纽建设战略部署, 全力推动广州东部交通枢纽、增城火车站、增城西站三大交通枢纽建设, 强化增城在穗莞深惠走廊的交通枢纽、物流枢纽以及综合服务功能, 为加快融入粤港澳大湾区发展做好交通运输支撑和保障。	加快推进高速公路前期工作项目数量	1 个
	2. 重点加快新白广城际建设, 争取 2020 年底建成通车; 加快推进东北货车外绕线项目建成通车; 抓紧推进广汕铁路全面完成征地拆迁任务。加快花莞高速等骨干交通项目建设, 抓紧广惠高速新城大道出入口、北三环朱村连接线等工程建设, 推动增天高速、增莞番高速尽快开工建设, 争取地铁 16 号线、23 号线纳入《广州市第四期城市轨道交通建设规划方案》, 推动 28 号线支线纳入《粤港澳大湾区(城际)铁路建设规划》建设计划, 积极推进交通枢纽中心与外联路网的互联互通基础设施规划研究工作, 进一步优化增城综合交通规划体系, 加强与周边市、区的交通联系。	在建高速公路建设工作项目数量	5 个
	3. 加快推进广汕路北绕线、荔新公路广本隧道、荔新公路瑶湖立交、增城区外环路、石滩东西大道、新新公路改造、仙村沙头上跨广深铁路桥延长线道路改造等工程建设, 推动石滩南北大道、新塘镇环城路东延长线、朱石公路改造等工程尽快开工建设, 完善三大交通枢纽周边道路, 加快启动实施新塘片区新型有轨电车示范线工程, 形成重点片区贯连贯	推进实施国省道干线重点项目数量	13 个
		农村公路新建及改造工程里程	70.29 公里、桥梁 14 座
		工程建设项目交工质量评定得分	

	<p>通的交通路网体系。</p> <p>4. 扎实推进“四好农村路”建设，助力乡村振兴发展。深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，切实把农村公路建好、管好、护好、运营好。继续推进新一轮农村公路建设，2020年计划新建及改建农村公路70.29公里、桥梁14座。</p>		80%
着力优化道路交通综合环境	<p>1. 深入推进道路交通综合治理，逐步有效缓解交通拥堵压力。深入贯彻落实《道路交通综合治理实施方案》，通过实施道路交通建设三年滚动计划、交通微循环改造、断头路建设及加强智能交通建设和交通秩序管理等综合举措，确保到2020年底，全区道路交通状况得到明显改善，道路交通管理水平得到进一步提升，拥堵问题得到显著缓解。</p>	交通运行评估研究项目数量	5项以上
	<p>2. 继续加强道路运输市场监管，维护道路运输市场秩序。坚持严格交通运输行业行政审批，把好市场准入关，加强事前事中事后监管。继续保持交通综合执法检查高压态势，突出重点地区的整治，严厉打击非法营运、无证经营等违法违规行为。联合公安交警部门大力开展公路治超工作，全面启用治超非现场执法系统，有效遏制货运车辆超限超载违法行为。</p>	科技执法案件数量占比	5%
	<p>3. 继续加强管辖公路养护管理和交通运输行业安全生产监管，保障交通运输行业安全平稳。紧紧围绕全面建成小康社会这个关键时间节点，切</p>	交通治理工作对策建议采纳数量	3项以上
		群众投诉下降率(%)	10%

	<p>实加强重大节假日和敏感时期的安全监管，突出在建交通工程和客货运输市场监管执法这两个重点，督促企业落实安全监管主体责任，打牢安全生产基础。常态化做好管辖公路养护管理和应急抢险工作，妥善应对暴雨台风强降雨天气等各类突发事件，营造“干净、整洁、平安、有序”的公路通行环境。加强公路安全隐患排查治理，优化平交路口、转弯车道等道路设施，完善交通信号灯、标志标线等交通安全设施，提升道路安全通行水平。</p>	<p>交通事故下降率 (%)</p>	<p>20%</p>
<p>推进公共交通管理改革</p>	<p>1. 持续提升公共交通服务能力和水平，进一步增强市民对公共交通的满意度和幸福感。继续完善公交 TC 运营管理模式，依托 TC 公司加强公交服务质量监督考核，严厉整治不准时、飞站、不按线路行驶、服务态度恶劣等违规行为，进一步提高公交服务质量和水平。根据市民出行需求，新增和优化调整部分公交线路，逐步完善公交线网，消除公交盲点，最大范围让市民享受便捷的公交出行服务。</p> <p>2. 继续推进公交纯电动化工作，2020 年计划新增 125 辆纯电动公交车，全面淘汰柴油公交车，实现我区公交车 100% 纯电动化。</p> <p>3. 不断完善公交基础设施，优化公交站点布局，2020 年计划新建 30 座公交候车亭和小楼镇公交首末站；大力发展智能公交，推进智能公交电子站牌系统建设，并在全区公交站场、站亭和 160 辆公交车内安装应用 5G 系统，进一步提升市民公交出行的便捷性、舒适性。</p>	<p>公共交通客运量同比增长率</p>	<p>2%</p>
		<p>中心城区公共交通 机动化出行分担率</p>	<p>60%</p>
		<p>纯电动公交车故障 率</p>	<p>低于 0.6 次/ 千公里</p>
		<p>纯电动公交车辆数 占比</p>	<p>50%</p>
		<p>公共交通乘客满意 度</p>	<p>80%</p>
		<p>公交站点布局覆盖 率</p>	<p>90%</p>

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，广州市增城区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算397,146.80万元，较上年减少143,803.04万元，下降26.58%，主要原因是坚持预算安排与区委区政府部署的重大发展战略及各项事业发展规划紧密衔接，科学合理编制预算，提高预算执行率。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算397,146.80万元，较上年减少143,803.04万元，下降26.58%，主要原因是坚持预算安排与区委区政府部署的重大发展战略及各项事业发展规划紧密衔接，科学合理编制预算，提高预算执行率。其中：一般公共预算收入48,943.21万元，政府性基金收入320,175.65万元，国有资本经营预算6,000.00万元，财政专户管理资金20.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转7,770.55万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算397,146.80万元。较上年减少143,803.04万元，下降26.58%，主要原因是坚持预算安排与区委区政府部署的重大发展战略及各项事业发展规划紧密衔接，科学合理编制预算，提高预算执行率。其中：一般公共预算支出48,943.21万元，政府性基金支出320,175.65万元，国有资本经营预算6,000.00万元，财政专户管理资金20.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转7,770.55万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算62.21万元，较上年增加/减少24.53万元，下降28.28%。主要原因是严格按照厉行节约的基本原则，加强控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费60.90万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费60.90万元），较上年减少24.50万元，下降28.69%，主要原因是与上年对比减少公务用车购置及专项执法用车费用；

公务接待费预算1.31万元，较上年减少0.03万元，下降2.24%，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。

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。

2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排388.15万元，较上年减少144.68万元，下降27.15%，主要原因是严格按照厉行节约的基本原则，加强控制“三公”经费的支出。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排31,960.36万元，其中：货物类采购预算1,833.23万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30,127.13万元。

八、国有资产占有使用情况

截止2019年8月31日，本部门固定资产金额为13,557.70万元。分布构成情况为：房屋48,026.83平方米，车辆77辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产1,833.23万元，主要是办公设备、空调机、视频监控系统、养护易耗工具、水泥沥青合成料以及道班养护专用机械设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020年预算	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	20,000.00	通过开展新塘站片区路网-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）、东华大道建设工程工作，主要达到如下目标：1.反映公路建设工程履行公开招投标程序情况100%；2.反映公路建设设计单位资质情况100%；3.反映公路建设工程质量情况100%；4.反映普通公路、高速公路路面完好情况100%。
国道G324线雁塔大桥临时便桥工程	2,600.00	通过开展国道G324线雁塔大桥临时便桥工程工作，主要达到如下目标：1.建设双向四车道临时便桥，每幅宽12米，净高4米；2.工程量完成率100%，监理覆盖率100%，项目完成时效以及工程进度综合评价100%；3.提高周边旅游业发展的影响力、节约运输成本、节约运输时间；4.群众满意度90%以上。
国道G324线雁塔大桥升级改造工程（区级资金）	2,000.00	通过开展国道G324线雁塔大桥升级改造工程工作，主要达到如下目标：1.拆除左右两幅桥梁进行重建，建设临时通行便桥，拟建桥梁全长1360米，其中主桥全长745米，引桥全长615米，按照双向八车道标准建设，并设置非机动车道及人行道，单幅桥宽23.0米，整幅桥宽46.5米，主通航孔跨径为两跨80米；2.提高周边旅游业发展的影响、节约运输成本、节约运输时间；3.群众满意度90%以上。

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。

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、财政拨款	375,118.86	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算	48,943.21	二、外交支出	
(二) 政府性基金预算	320,175.65	三、国防支出	
(三) 国有资本经营预算	6,000.00	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	20.00	五、教育支出	
三、其他资金		六、科学技术支出	
(一) 事业收入		七、文化体育与传媒支出	
(二) 经营收入		八、社会保障和就业支出	4,251.07
(三) 其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	323,378.13
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	62,618.40
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	899.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、国有资本经营预算支出	6,000.00
本年收入合计	375,138.86	本年支出合计	397,146.80
四、上级补助收入	14,237.39	对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		结转下年	
七、上年预结转	7,770.55	债务还本支出	
收入总计	397,146.80	支出总计	397,146.80

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区交通运输局

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	397,146.80	15,114.49	382,032.31				
208	社会保障和就业支出	4,251.07	4,251.07					
20805	行政事业单位养老支出	4,251.07	4,251.07					
2080501	行政单位离退休	1,434.72	1,434.72					
2080502	事业单位离退休	1,840.68	1,840.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.63	695.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.04	280.04					
212	城乡社区支出	323,378.13		323,378.13				
21203	城乡社区公共设施	2,559.88		2,559.88				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,559.88		2,559.88				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320,175.65		320,175.65				
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,500.00		23,500.00				
2120802	土地开发支出	41,000.00		41,000.00				
2120803	城市建设支出	196,550.60		196,550.60				
2120804	农村基础设施建设支出	59,125.05		59,125.05				
21299	其他城乡社区支出	642.60		642.60				
2129901	其他城乡社区支出	642.60		642.60				
214	交通运输支出	62,618.40	9,964.22	52,654.18				
21401	公路水路运输	35,238.09	9,964.22	25,273.87				
2140101	行政运行	4,120.71	4,102.42	18.29				
2140102	一般行政管理事务	2,042.90	619.30	1,423.60				
2140109	交通运输信息化建设	73.80	73.80					
2140112	公路运输管理	424.31	208.87	215.44				
2140114	公路和运输技术标准化建设	61.09	42.39	18.70				
2140199	其他公路水路运输支出	28,515.28	4,917.44	23,597.84				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,611.35		1,611.35				
2140401	对城市公交的补贴	1,198.36		1,198.36				
2140402	对农村道路客运的补贴	287.44		287.44				
2140403	对出租车的补贴	125.55		125.55				
21406	车辆购置税支出	1.20		1.20				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1.20		1.20				
21499	其他交通运输支出	25,767.76		25,767.76				
2149901	公共交通运营补助	378.00		378.00				
2149999	其他交通运输支出	25,389.76		25,389.76				
221	住房保障支出	899.20	899.20					
22102	住房改革支出	899.20	899.20					
2210201	住房公积金	899.20	899.20					
223	国有资本经营预算支出	6,000.00		6,000.00				
22399	其他国有资本经营预算支出	6,000.00		6,000.00				
2239901	其他国有资本经营预算支出	6,000.00		6,000.00				

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、一般公共预算	48,943.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	320,175.65	二、外交支出	
三、国有资本经营预算	6,000.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,454.13
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	323,378.13
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	49,360.53
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	696.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、国有资本经营预算支出	6,000.00
本年收入合计	375,118.86	本年支出合计	382,889.41
上年预结转	7,770.55	结转下年	
		债务还本支出	
收入总计	382,889.41	支出总计	382,889.41

非税收入预算表

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 (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	上缴市财政 专户	区本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			6,394.07				6,394.07	
	一般公共预算			374.07				374.07	
	财政专户管理资金			20.00				20.00	
	国有资本经营预算资金			6,000.00				6,000.00	
405001	广州市增城区交通运输局			262.60				262.60	
405001	一般公共预算			262.60				262.60	
405001		103050114 交通罚没收入	罚没	200.00				200.00	
405001		103070599 其他利息收入	利息收入	0.60				0.60	
405001		103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	租金	52.00				52.00	
405001		1039999 其他收入	其他收入	10.00				10.00	
405001	国有资本经营预算资金			6,000.00				6,000.00	
405001		1030698 其他国有资本经营预算收入	其他国有资本经营预算收入	6,000.00				6,000.00	
405002	广州市增城区交通管理总站			38.49				38.49	
405002	一般公共预算			38.49				38.49	
405002		103070599 其他利息收入	利息收入	0.05				0.05	
405002		103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	租金	38.44				38.44	
405005	广州市增城区地方公路管理总站			22.68				22.68	
405005	一般公共预算			2.68				2.68	
405005		103070501 国库存款利息收入	利息收入	1.00				1.00	
405005		103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	1.68				1.68	
405005	财政专户管理资金			20.00				20.00	
405005		1039999 其他收入	损坏公路路产赔偿	20.00				20.00	
405009	广州市增城区道路养护中心			70.30				70.30	
405009	一般公共预算			70.30				70.30	
405009		103070599 其他利息收入	利息收入	0.40				0.40	
405009		103070603 事业单位国有资产处置收入	事业单位国有资产处置收入	0.10				0.10	
405009		103070604 事业单位国有资产出租出借收入	行政单位国有资产出租、出借收入	19.80				19.80	
405009		1039999 其他收入	损坏公路路产赔偿	50.00				50.00	

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

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	70,951.15	15,114.49	55,836.66	55,836.66	
208			社会保障和就业支出	4,251.07	4,251.07			
208	05		行政事业单位养老支出	4,251.07	4,251.07			
208	05	01	行政单位离退休	1,434.72	1,434.72			
208	05	02	事业单位离退休	1,840.68	1,840.68			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.63	695.63			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280.04	280.04			
212			城乡社区支出	3,202.48		3,202.48	3,202.48	
212	03		城乡社区公共设施	2,559.88		2,559.88	2,559.88	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,559.88		2,559.88	2,559.88	
212	99		其他城乡社区支出	642.60		642.60	642.60	
212	99	01	其他城乡社区支出	642.60		642.60	642.60	
214			交通运输支出	62,598.40	9,964.22	52,634.18	52,634.18	
214	01		公路水路运输	35,218.09	9,964.22	25,253.87	25,253.87	
214	01	01	行政运行	4,120.71	4,102.42	18.29	18.29	
214	01	02	一般行政管理事务	2,042.90	619.30	1,423.60	1,423.60	
214	01	09	交通运输信息化建设	73.80	73.80			
214	01	12	公路运输管理	424.31	208.87	215.44	215.44	
214	01	14	公路和运输技术标准化建设	61.09	42.39	18.70	18.70	
214	01	99	其他公路水路运输支出	28,495.28	4,917.44	23,577.84	23,577.84	
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	1,611.35		1,611.35	1,611.35	
214	04	01	对城市公交的补贴	1,198.36		1,198.36	1,198.36	
214	04	02	对农村道路客运的补贴	287.44		287.44	287.44	
214	04	03	对出租车的补贴	125.55		125.55	125.55	
214	06		车辆购置税支出	1.20		1.20	1.20	
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1.20		1.20	1.20	
214	99		其他交通运输支出	25,767.76		25,767.76	25,767.76	
214	99	01	公共交通运营补助	378.00		378.00	378.00	
214	99	99	其他交通运输支出	25,389.76		25,389.76	25,389.76	
221			住房保障支出	899.20	899.20			
221	02		住房改革支出	899.20	899.20			
221	02	01	住房公积金	899.20	899.20			

表7

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市增城区交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	320,175.65		320,175.65	320,175.65	
212			城乡社区支出	320,175.65		320,175.65	320,175.65	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	320,175.65		320,175.65	320,175.65	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	23,500.00		23,500.00	23,500.00	
212	08	02	土地开发支出	41,000.00		41,000.00	41,000.00	
212	08	03	城市建设支出	196,550.60		196,550.60	196,550.60	
212	08	04	农村基础设施建设支出	59,125.05		59,125.05	59,125.05	

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：广州市增城区交通运输局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020年预算
	合计	15,114.49
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,355.78
	[30101]基本工资	481.38
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,775.64
	[30103]奖金	88.85
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	297.27
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	111.91
	[30112]其他社会保障缴费	4.90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	387.83
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	208.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	498.74
	[30201]办公费	41.18
	[30202]印刷费	9.70
	[30204]手续费	2.20
	[30205]水费	5.50
	[30206]电费	28.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	32.38
	[30209]物业管理费	34.78
	[30211]差旅费	16.10
	[30214]租赁费	1.00
	[30228]工会经费	40.84
	[30229]福利费	64.36
	[30239]其他交通费用	81.96
	[30203]咨询费	8.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	13.80
	[30227]委托业务费	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	44.10
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	16.23
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	53.61
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	31.45
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	31.45
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	6,335.94
	[302]商品和服务支出	594.64
	[30101]基本工资	527.51
	[30102]津贴补贴	2,995.52
	[30103]奖金	9.05
	[30107]绩效工资	1,441.80
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	352.84
	[30109]职业年金缴费	168.13

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：广州市增城区交通运输局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020年预算
	[30110]职工基本医疗保险缴费	38.22
	[30112]其他社会保障缴费	8.30
	[30113]住房公积金	529.39
	[30199]其他工资福利支出	265.18
	[30201]办公费	87.68
	[30202]印刷费	12.74
	[30203]咨询费	1.10
	[30204]手续费	2.95
	[30205]水费	8.50
	[30206]电费	34.50
	[30207]邮电费	23.72
	[30209]物业管理费	42.72
	[30211]差旅费	8.49
	[30213]维修（护）费	39.48
	[30214]租赁费	0.50
	[30215]会议费	1.58
	[30216]培训费	5.42
	[30217]公务接待费	1.31
	[30226]劳务费	23.80
	[30227]委托业务费	1.00
	[30228]工会经费	60.41
	[30229]福利费	94.63
	[30231]公务用车运行维护费	16.80
	[30239]其他交通费用	0.20
	[30299]其他商品和服务支出	127.11
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	58.40
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	58.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,239.54
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	8.77
	[30309]奖励金	10.62
[50905]离退休费	[30301]离休费	43.46
	[30302]退休费	3,153.66
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	23.03

部门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

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	上年结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	370,017.64	362,227.09	36,051.44	320,175.65	6,000.00	20.00				7,770.55		
	其中：部门项目支出	370,017.64	362,227.09	36,051.44	320,175.65	6,000.00	20.00				7,770.55		
	区级财政专项资金(本级支出)												
405001	广州市增城区交通运输局	192,340.24	189,297.64	28,223.64	155,074.00	6,000.00					3,042.60		
405001	部门项目支出	192,340.24	189,297.64	28,223.64	155,074.00	6,000.00					3,042.60		
405001	运行保障类	3,896.30	2,554.26	2,554.26							1,342.04		
405001	增城区公路路灯维护费	292.60	292.60	292.60								维护路灯设备，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3858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%。
405001	公路路灯节能改造收益分享费	350.00	350.00	350.00								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。	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。支出及时率100%。
405001	雁塔基层固定治超执法站日常工作运作费及道路运政执法工作运作费	33.00	33.00	33.00								根据国家有关法律法规和国务院关于加强治理货车超限超载工作的有关要求，2020年继续加强营运车辆管理、检测；加强货物装载源头和路面执法监督；完善道路监控网络；加强道路联合执法；完善道路运输市场发展机制；加强货运、运输企业体系建设等。	继续加强营运车辆管理、检测；加强货物装载源头和路面执法监督；完善道路监控网络；加强道路联合执法；完善道路运输市场发展机制；加强货运、运输企业体系建设等。
405001	乡镇渡船工生活补贴	10.92	10.92	10.92								我区乡镇7个渡117名渡工每月给予1300元/人的生活补贴。	保障我区乡镇7个渡117名渡工每月给予1300元/人的生活补贴，合计109200元。
405001	新塘镇南安公交车站土地租金	21.56	21.56	21.56								在增城区新塘镇南安村租地约1800平方米建设公交站场。	租用增城区新塘镇南安村场地建设公交站场，为人民群众出行提供便捷、舒适、安全的站场设施。
405001	物业维护专项资金	45.00	45.00	45.00								由于我单位名下闲置物业、办公场所进行维修维护、宁西停车场聘请管理人员管理看守及维修维护，为了维护国有资产的安全和完整，提高资产使用效益。	为了维护国有资产的安全和完整，提高资产使用效益，排除安全隐患。
405001	增城区交通规划及工程咨询费	75.00	75.00	75.00								增城区道路网络规划建设、交通拥堵治理、交通影响评价、规划项目初审及公共交通管理等研究和技术支持。	增城区道路网络规划建设、交通拥堵治理、交通影响评价、规划项目初审及公共交通管理等研究和技术支持。
405001	交通执法人员制服购置专项经费	18.29	18.29	18.29								为了规范交通运输行政执法人员的着装，树立交通运输行政执法队伍良好形象。	为了规范交通运输行政执法人员的着装，树立交通运输行政执法队伍良好形象。资金使用合规率100%。
405001	增城TC公司营运预算费用	687.80	687.80	687.80								根据区人大《关于全面加强我区道路交通综合治理的议案》和“2018年增城区十件民生实事”的要求，为有效解决我区居民日益增长快速便捷出行需求与公共服务供给不平衡不充分之间的矛盾，推动增城区公交TC运营改革，进一步提升公共交通服务水平，增强市民的满意度和幸福感。2018年制定了《增城区公交TC运营改革工作实施方案》（以下简称《方案》），区人民政府常务会议审议通过。《方案》中提出成立公交TC管理公司，实行“票运分离”，即由政府成立公交TC管理公司，统一收取公交票款，确定公交线路、发车班次、公交票价和服务质量考核标准等，向公交企业购买公交服务，对公交企业服务质量进行监督考核。	以公交行业运营改革为契机，以“科学管控成本、直接惠及市民、促进公交行业良性运行”为发展方向，构建适应城市功能结构、满足市民出行需求的公交网络；提高市民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公共交通服务体系，全面提升公交服务水平和市民满意度。
405001	增城区停车专项规划编制费	181.16	181.16	181.16								调查增城城区停车供给，理清现状存在的问题，制定停车发展策略，明确配建标准，规划停车设施，确立保障机制，实现增城区停车系统高效、有序运转。	完成项目总报告，配合增城火车站周边地区控规修编工作的进一步深化，提高规划方案的科学性、合理性及可操作性，推进增城火车站周边地区的征地拆迁安置工作，加快火车站的开发建设。
405001	市级提前下达年票互通政策经营损失补助	922.65									922.65	本项目主要是对荔新路路面进行保洁、维护及绿化维护和交通安全设施维护，以及42名原广长路桥公司职员的全年工资福利等。	项目完成时效以及工程进度综合评价100%；3.增加综合绿地，美化环境，通过整治提到道路美化，行车舒适程度；4.群众满意度90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区交通运输局

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405001	市级提前下达车票互通政策经营损失补助	415.86									415.86	本项目主要是对荔新路面进行保洁、维护及绿化维护和交通安全设施维护，以及42名原广长路桥公司职工的余年工资福利等	项目完成时效以及工程进度综合评价100%； 3. 增加综合绿地，美化环境，通过整治提到道路美化，行车舒适程度；4. 群众满意度90%以上
405001	增城火车站周边地区控规修编范围土地整备与用地开发策略专项研究	75.00	75.00	75.00								本次控规修编范围土地整备与用地开发策略专项研究范围为增城火车站周边范围：东起新城大道、西至石滩环路、北起广惠高速、南至南环路，面积约8.45平方公里。规划的重点研究区域约3.5平方公里（已剔除需移交给市政府的用地、高速公路和沿江的绿化、已开发建成用地）。研究重点包括：1. 重视对研究范围内土地现状及产权的摸查，保障规划方案的可实施操作性；2. 注重对土地开发政策的研究，确保研究成果的合法性和灵活性；3. 注重区域功能定位与开发方案的衔接，分期有序实施，提高土地的价值，实现区	完成项目总报告，配合增城火车站周边地区控规修编工作的进一步深化，提高规划方案的科学性、合理性及可操作性，推进增城火车站周边地区的征地拆迁安置工作，加快火车站的开发建设，课题研究结题评审通过率90%以上采纳率达90%以上
405001	增城区公路交通运输体系规划资金	192.00	192.00	192.00								以腾飞增城、绿色交通为发展导向和目标，紧扣生态环保、绿色低碳的发展主题，从发展需求分析、基础网络布局、枢纽体系构建、运输结构优化、运输服务提升、节能运输推广等方面，编制增城区公路交通运输体系规划，推进和引导绿色公路交通发展。	课题研究结题评审通过率90%以上； 采纳率达90%以上； 支出及时率100%。
405001	凤凰城片区交通改善方案研究	59.50	59.50	59.50								改善凤凰城片区交通拥堵的问题，提高凤凰城片区交通出行环境。	课题研究结题评审通过率90%以上； 采纳率达90%以上； 支出及时率100%。
405001	工程建设项目财政预算评审、竣工财务决算编制费用	90.00	90.00	90.00								以行业主管部门就工程建设项目初步设计评审和概算审核支付专家费、咨询费。和工程结算竣工财务决算编制费用。	完成工程建设项目初步设计评审和概算审核支付专家费、咨询费。和工程结算竣工财务决算编制费用。课题研究结题评审通过率90%以上； 采纳率达90%以上；
405001	交通建设工程质量抽检经费	30.00	30.00	30.00								通过开展公路常用材料质量抽检，主要达到如下目标：1、揭示交通工程材料的质量情况，最大限度地减少不合格材料用于工程实体的几率，保证交通建设工程质量；2、在质量监督过程中发现违法行为并进行查处，提高交通建设工程领域法制水平；3、为社会提供造价检测服务，充分发挥公路机构的技术优势，提高交通工程造价合理水平。	通过引入安全产生社会化服务，解决我科室目前人员编制不足矛盾，落实区政府关于建设工地安全生产、政府安全巡查要求。课题研究结题评审通过率90%以上；采纳率达90%以上
405001	增城区交通运输局网络信息安全建设项目	169.23	169.23	169.23								本项目建设目标搭建增城区交通运输局及直管下属单位互联及网络安全建设，整合各下属单位政务出口、互联网出口进行统一监管，办公内网进行网络安全防护及数据备份恢复建设，达到符合等级保护二级标准的网络安全防护体系。	1) 实现各下属单位与机关统一政务出口、互联网出口，做到统一监管； 2) 各下属单位出口部署网络安全边界防护，统一管理出口； 3) 统一进行数据备份和数据恢复，有效支撑业务快速恢复和灾备恢复； 4) 统一监管各单位应用日志，有效溯源安全事件。
405001	增城区治超非现场执法系统日常运作费用	63.20	63.20	63.20								利用科技治超手段，在增城区国省道路等公路重要路段和节点设置公路超限检测技术监控设备，通过电子称重设备测出货运车辆在行驶过程中的车货总重，判断车辆是否符合车辆超限超载认定标准。依据相关法律法规，经认定违法事实后对违法超限运输的当事人作出行政处罚决定的治超管理新模式。为保证治超非现场执法系统正常运作，8个点的地磅需每年进行检测以及缴交通讯光纤费用和电费。	1、利用科技手段，提升信息化治超水平，充分发挥道路监控系统的威慑作用，对各类交通违法行为特别是超限超载车辆进行精确、高效管控，积极营造不敢超、不能超、不想超的社会氛围，更好地保护人民群众生命财产安全和公路基础设施完好。 2、有效弥补治超人员不足带来的监管不到位的问题，极大地降低执法人员的安全风险，规范查处行为，树立和谐法制社会的良好形象。
405001	增城区综合交通发展十四五规划	160.00	160.00	160.00								主要研究内容：1、增城区“十三五”交通发展分析。2、增城区“十四五”交通发展形势及需求预测。3、增城区“十四五”综合交通发展战略。4、增城区“十四五”交通发展建设规划。	系统分析增城区“十三五”时期综合交通发展成就与存在问题，科学研判“十四五”时期面临的经济社会重大发展趋势，制定增城区综合交通发展“十四五”规划方案。

部门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

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405001	经济和社会管理类	188,443.94	186,743.38	25,669.38	155,074.00	6,000.00					1,700.56		
405001	中央财政2019年城市公交车成品油价格补助资金(对2018年度20%涨价补助部分清算)的通知(穗财工2019年177号)	451.47									451.47	中央财政下拨2019年(对2018年度20%涨价补助部分清算)城市公交车成品油价格补助资金	支出及时率100%,发放率100%,到位及时率95%以上。
405001	中央财政2019年城市公交车成品油价格补助资金(对2018年度20%涨价补助部分清算)的通知(穗财工2019年177号)	402.40									402.40	中央财政下拨2019年(对2018年度20%涨价补助部分清算)城市公交车成品油价格补助资金	支出及时率100%,发放率100%,到位及时率95%以上。
405001	中央财政2019年城市公交车成品油价格补助资金(对2018年度20%涨价补助部分清算)的通知(穗财工2019年177号)	344.49									344.49	中央财政下拨2019年(对2018年度20%涨价补助部分清算)城市公交车成品油价格补助资金	支出及时率100%,发放率100%,到位及时率95%以上。
405001	市级提前下达乡镇渡口渡船更新改造补助资金(穗财工2018/285号)	2.99									2.99	市级下达乡镇渡口渡船更新改造补助资金用于渡口改造。	支出及时率100%,发放率100%,到位及时率95%以上。
405001	2019年暨2018年度成品油价格改革补助资金(农村道路)(穗财工2019/158号)	287.44									287.44	上级下达2019年暨2018年度成品油价格改革补助资金用于农村道路客运油价补贴。	支出及时率100%,发放率100%,到位及时率95%以上。
405001	2018年度城市出租车行业成品油价格改革补助资金(穗财工2019年179号,粤财综2019年52号)	125.55									125.55	上级下达2018年度城市出租车行业成品油价格改革补助资金用于出租车行业油价补贴。	支出及时率100%,发放率100%,到位及时率95%以上。
405001	广惠高速沙宁路出入口工程	2,000.00	2,000.00		2,000.00							按一般互通式立体交叉的标准建设,建设内容主要为:互通式立体交叉土建部分、收费广场、生活用房及相关附属设施等。互通匝道全长2828m,新增占地约172亩。	完善广惠高速公路与地方路网的衔接,进一步改善增城区交通环境,促进增城地区经济发展。
405001	广惠高速新城大道出入口工程	8,000.00	8,000.00		8,000.00							项目按一般互通式立体交叉的标准建设,连接新城大道和广惠高速。建设内容为:改造广惠高速公路主线约1.5公里,其中加宽桥梁38米/1座;新建互通立交匝道约2.66公里,桥梁1296.9米/6座,同步建设必要的交通工程和沿线设施。	广惠高速公路与新城大道之间的交通转换功能,同时兼顾增城南环工程与以上两条道路的交通转换,以疏导增城市中心城区过境交通,为促进沿线的土地开发与经济发展提供便捷的交通服务。
405001	交通项目统筹结算资金	4,000.00	4,000.00		4,000.00							支付以下工程结算款:省道S119线荔新公路(新塘镇至铁埔段)迎回路面改造工程、荔湖大道与荔新公路平交口改造工程、石滩大道(增滩公路横岭段)改造工程、省道S379线增城蓝山村至基岗段路面改造工程、石滩镇岳埔村和凤埔村村道整治工程、增城区县道X291棠新线沙埔桥改建工程、X291公路跨广深线K39+350曾湖立交桥更换桥面防护设施工程、省道S119线增城新塘至铁埔村段路面改造工程、荔三公路中都物流路口交通疏解整治工程、主要干线交通信号灯建设工程、增城区主干道道路LED显示屏建设项目、增派公路(挂绿小学至荔城大道路口段)人行道及配套工程、荔新公路交通综合整治工程、荔三公路安全保障和公路桥梁维修工程。	公路工程质量达标率90%;竣工验收规范性90% 资金使用合规率98% 企业社会责任达标90% 支出率90%
405001	学校及周边交通环境整治工程	100.00	100.00		100.00							本项目针对增城区25处学校及周边的交通环境问题整治,主要整治交通标志牌、标线及安保设施。	改善区域内主干道学校及周边道路交通基础设施条件。
405001	全区干线公路交通指路标志系统改造	62.00	62.00		62.00							本项目涉及X261、S119、X290、X289、X940、X268、S118、S256、S355、G107、X292和X293等主要干线道路牌匾或缺损或标线不清路段。共增设单柱式口600x400cmx2牌120座、单柱式口200x100cm标志牌1座、悬臂式口550x300cm指路标志1座、悬臂式口488x244cm指路标志4座、路面标线3831.6m²、清除标线2579m²。	围绕“平安增城”等中心工作,按照市委市政府工作部署,进一步完善交通基础设施,着力提升道路交通安全服务水平,本项目涉及我区主要公路现有多处标志牌与标线陈旧模糊进行整治翻新。
405001	交通事故黑点整治工程	62.00	62.00		62.00							对全区主要公路交通事故隐患点整治	需要在事故发生重点路段、重要部位设置警示牌、减速带等道路交通安全设施,减少摩托车交通事故

部门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

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405001	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）	1,000.00	1,000.00		1,000.00							项目位于增城区仙村镇，起点位于广园快速路仙村出口，终点交荔新公路。本项目道路全长约1.75公里，共分为两段K0+000~K0+667及K1+040~K2+121，路基宽40米，双向6车道，设计速度为60km/h，按一级公路结合城市主干路标准建设，建设内容：道路工程、给水工程、排水工程、交通工程、绿化工程和照明工程。	建设道路工程、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。
405001	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	250.00	250.00		250.00							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，桥梁跨径为10.63+51.71+10.6m，桥宽3.6m，两侧楼梯宽4.2m（含花槽宽度），梯道每侧长48m。	位于广汕公路增城碧桂园城市花园，在地铁21号线路埋段上方。采用变截面连续箱梁，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。桥梁工程及附属工程。
405001	增城区主干道公路绿化养护服务费	670.00	670.00	670.00								本项目主要是对增城内的主干道广汕公路东段、增派公路、荔新公路、荔三公路、新城大道、增派公路、派高公路、白水寨大道、中福公路及广河、增从高速公路出入口进行绿化提升整治，以美化我区公路交通环境，提升行车及休闲的舒适性。	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；增从高速的派深、小楼、正果、扶罗出入口；派正公路、小正公路、朱正公路、新城大道绿化维护。
405001	增城区增城站站场及远期线路引入方案研究经费	18.50	18.50	18.50								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、研究深莞客专增城支线，赣深客专松山湖支线和东北客专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，预留城际铁路增城站设置的条件。	课题研究结论评审通过率90%以上 采纳率达90%以上 支出及时率100%。
405001	增城区光辉大桥建设工程	7,000.00	7,000.00		7,000.00							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。	按一级公路结合城市道路标准，路线全长4.2km。路基宽度为40m，双向六车道沥青路面，设计速度80km/h。
405001	增城区荔新路外绕线建设工程	15,000.00	15,000.00		15,000.00							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。	按一级公路结合城市道路标准，路线全长7.5km。路基宽度为40m，双向六车道沥青路面，设计速度80km/h。
405001	增城区荔城西环路建设工程	15,000.00	15,000.00		15,000.00							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。	按一级公路结合城市主干路标准，路线全长7.7km。路基宽度40m，双向六车道沥青路面，设计速度80km/h。
405001	增城区荔枝坳隧道工程	20,500.00	20,500.00		20,500.00							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。	增城区荔枝坳隧道工程起点增江街五星村，终点增江街四丰村。按照一级公路结合城市道路标准建设，路线总长7.461km，路基宽40m，双向六车道沥青路面，设计速度80km/h。概算总投资194261万元。

部门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

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	上年结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405001	增城区北三环二期教育城连接线工程	1,000.00	1,000.00		1,000.00							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16.5m，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。	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16.5m，设计时速30公里。
405001	广州市新一轮农村公路建设、改造及路网提升	2,200.00	2,200.00		2,200.00							根据《广州市交通委员会广州市发展和改革委员会广州市财政局关于印发广州市新一轮农村公路建设工作方案（2018年-2020年）的通知》穗交函〔2018〕448号文件精神，从2018年开始用3年时间规划新一轮农村公路建设，改造完善乡村道路，破解相对落后的地方交通瓶颈难题，个别村道在原基础上升级改造，加快普通公路与国道、省道、高速公路出入口的连接。增城区上报的广州市新一轮农村公路建设、改造及路网提升规划共有261.207公里/249条，总投资约30800万元，其中2018年计划70.088公里/110条，投资约5765万元；2019年计划114.36公里/104条，投资约17275万元。	通过对增城区新一轮农村公路升级改造建设，完善乡村道路，破解相对落后的地方交通瓶颈难题，加快普通公路与国道、省道、高速公路出入口的连接。将明显改善增城区农村公路的交通通行能力，提高增城区农村公路的服务质量，将其成为一条安全、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。
405001	增城区治超非现场执法系统建设工程	150.13	150.13	150.13								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、视频监控系统和数据传输系统和后台管理系统等建设。利用科技治超手段，在增城区国道省道等公路重要路段和节点设置公路超限检测技术监控设备，通过电子称重设备测出货运车辆在行驶过程中的车货总重，判断车辆是否符合车辆超限超载认定标准。依据相关法律法规，经认定违法事实后对违法超限运输的当事人作出行政处罚决定的。	1、利用科技手段，提升信息化治超水平，充分发挥道路监控系统的威慑作用，对各类交通违法行为特别是超限超载车辆进行精确、高效管控，积极营造不敢超、不能超、不想超的社会氛围，更好地保护人民群众生命财产安全和公路基础设施完好。 2、有效弥补治超人员不足带来的监管不到位的问题，极大地降低执法人员的安全风险，规范查处行为，树立和谐法制社会的良好形象。
405001	增城区智慧停车管理系统建设标志及标线安装服务	63.00	63.00	63.00								提供包括103条道路内共计停车位5302个，标志牌461座。收费路段两端路口各设停车指示标志1块，收费指示标志1块，高峰禁停路段两端路口各设高峰停车指示标志1块，收费指示标志1块，免费路段两端路口各设停车指示标志1块等的标志及标线安装服务。	提供包括103条道路内共计停车位5302个，标志牌461座。收费路段两端路口各设停车指示标志1块，收费指示标志1块，高峰禁停路段两端路口各设高峰停车指示标志1块，收费指示标志1块，免费路段两端路口各设停车指示标志1块等的标志及标线安装服务。
405001	增城区纯电动公交车购置财政补贴奖励（政策性补贴）	4,625.15	4,625.15	4,625.15								根据《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》（穗交函〔2017〕2830号）工作要求，2017年起，除保留车辆总数10%的常规燃料公交车外，全市范围内的全部更新和新增的公交车辆都必须选用纯电动公交车，并力争在2018年底前实现全市公交电动化。增城区交通运输局制定了《增城区公交电动化工作实施方案》，并在增城区人民政府第2届23次常务会议审议通过。根据《增城区公交电动化工作实施方案》，2019年报废更新和新增纯电动公交车160台。	新增及更新公交车辆全部选用纯电动公交车，纯电动公交车辆占比超过50%，公交线路条数增长率达8%，日均客运量增长10%。车内拥挤程度满意度达95%，车上治安满意度达100%，政府监管满意度达95%。
405001	增城区交通建设项目前期统筹费用	2,500.00	2,500.00		2,500.00							用于交通基建项目或未列入年度计划临时增加的交通项目涉及立项、勘察、设计、招标等费用的支付。2020年计划实施项目有增城区荔湖大桥建设工程。	用于交通基建项目或未列入年度计划临时增加的交通项目涉及立项、勘察、设计、招标等费用的支付。2020年计划实施项目有增城区荔湖大桥建设工程。

部门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

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405002	交通行政执法服装购置经费	11.00	11.00	11.00								根据穗交函[2012]2202号、粤交执[2012]1360号文件精神，2018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，树立交通运输行政执法队伍良好形象拟重新购置一批执法服装及标志。	单位员工满意度95%；支出率98%；政府采购率100%。
405003	广州市增城区交通场站服务中心	5,323.25	5,323.25	3,395.25	1,928.00								
405003	部门项目支出	5,323.25	5,323.25	3,395.25	1,928.00								
405003	经济和社会发展改革类	5,323.25	5,323.25	3,395.25	1,928.00								
405003	广州市增城区公交候车亭建设项目	380.00	380.00		380.00							2020年在行政区域内公路两旁建设公交候车亭30座，2021年在行政区域内公路两旁建设公交候车亭30座。	公路工程质量达标率98%；竣工验收规范性95%；资金使用合规率95%。
405003	派潭汽车客运站建设项目	225.00	225.00		225.00							在增城区派潭镇原派潭交通管理所建设为三级站场的汽车客运站。	公路工程质量达标率98%；竣工验收规范性95%；资金使用合规率95%。
405003	全区域公交候车亭管养维护项目	300.00	300.00	300.00								做好“常态化公交站亭巡查清洁；站亭牌翻新，安全维护，损坏维修；配合相关职能部门及时宣传发布各项公益广告；公交站亭设置和公交线路维护”等工作。	公路工程质量达标率98%；竣工验收规范性95%；资金使用合规率95%。
405003	校车停靠站点标志标线设置规划建设	376.00	376.00		376.00							在原有的公交站亭上设置校车停靠站点标志标线，另外在每一行政村上设置一至三个校车停靠站点。	公路工程质量达标率98%；竣工验收规范性95%；资金使用合规率95%。
405003	增城区公交站亭视频监控二期建设项目	74.88	74.88	74.88								在我区公交站亭和公交候车亭续建80套共160支摄像头。	提高监管水平，强化监管力度，改变监管方式，为建设平安城市、平安交通提供有效保障。
405003	广州市增城区公交站场建设规划	29.37	29.37	29.37								2019年-2024年全区域公交候车亭、公交站场规划建设。	课题研究结论评审通过率90%以上；采纳率达90%以上；支出及时率100%。
405003	站场站亭安全检查、整治及维护	7.50	7.50	7.50								对全区域公交站场站亭安全检查、整治及维护。	在全区域公交站场站亭进行安全检查、整治及维护，为乘客提供舒适、安全的站场站亭设施。
405003	增城广场公交首末站建设项目	147.00	147.00		147.00							用地面积约6800平方米，新建公交候车亭靠道2条，候车亭2座，公交车充电桩1座，管理用房1幢1层100平方米。	更有效解决增城居民出行难的问题，切实提高交通运输发展质量和效益，整体提升区交通基础设施有效供给能力，做到公路建设与地铁与公交客运网络发展有机结合，实现路、站、亭建设的一体化。
405003	增城区智慧公交示范线应用建设项目	770.00	770.00	770.00								在公交站场、亭和160辆公交车内安装5G系统。	围绕区委区政府工作要求，大力发展5G在公交系统中的应用，打造5G智慧公交。
405003	增城区公交电子站牌系统平台建设	70.00	70.00	70.00								采购一套电子站牌综合管理平台软件及后台相关配套硬件。	贯彻落实公交优先发展战略，提高公交系统信息化、智能化程度。
405003	增城区公交站亭视频监控建设	63.50	63.50	63.50								在我区公交站亭和公交候车亭建设90套共180支摄像头。	提高监管水平，强化监管力度，改变监管方式，为建设平安城市、平安交通提供有效保障。
405003	增城区公交站亭视频监控二期建设项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00								在我区公交站亭和公交候车亭续建364个公交站728个前端监控点，包括364支人脸抓拍摄像机和364支智能球机。	提高监管水平，强化监管力度，改变监管方式，为建设平安城市、平安交通提供有效保障。
405003	共享交通全区域停靠站点规划设置	60.00	60.00	60.00								在增城区全区域范围内规划设置共享单车停放位置。	为共享单车提供安全、有序的停放点。
405003	共享交通整治及停靠点维护管养项目	20.00	20.00	20.00								对增城区全区域范围内共享单车乱停乱放整治及停放点维护管养。	使我区的共享单车能有序停放，为共享单车使用者提供显著停放点。

部门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

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	上年结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405003	增城汽车客运站清算补偿金	800.00	800.00		800.00							结清增城汽车客运站项目清算补偿金。	完善增城汽车客运站建设前期投入资金的清算补偿。
405004	广州市增城区路桥收费管理所	6,649.58	6,649.58		6,649.58								
405004	部门项目支出	6,649.58	6,649.58		6,649.58								
405004	经济和社会发展类	6,649.58	6,649.58		6,649.58								
405004	增城区中心城区道路停车项目	5,654.58	5,654.58		5,654.58							为提高增城区城市管理水平，创建粤港澳大湾区国家新型智慧城市，改善城市交通运行状况以及城市形象，解决“停车难”的民生问题。根据2018年10月1日起施行的《广州市停车场条例》相关要求，以及区人大常委会关于推进001议案工作进展要求和2019年4月21日到区交通运输局调研时提出的工作要求，并结合增城区中心城区路内停车管理工作实际情况展开此项目。	根据《广州市停车场条例》要求，建设全区路内智慧停车系统建设，做好城市路内外泊位接管工作，规范停车泊位管理，完成全区公共停车场的平台接入工作。启动路内智慧停车项目三年建设规划和停车场规划研究工作。为有效解决“停车难”问题，缓解我区动态交通压力，从而形成动静结合的增城区城市交通综合智能化管理奠定坚实的基础，实现我区停车“网络化、信息化、智能化”的目标。
405004	增城区中心城区道路停车第二期项目	995.00	995.00		995.00							本项目采用目前国内最为先进的高位视频技术对增城区停车资源进行管理，采用智能视频方式实现泊位状态、车辆停车动作的检测及抓拍，以图片和视频的形式记录停车的完整过程，同时形成完整的停车取证数据链，为停车逃费的追缴提供有力保障，能有效解决增城区停车设施不足、停车秩序乱、泊位利用率低下、无统一有效管理、停车供需矛盾日趋严重等问题，并通过经济手段，实行停车收费，实现增城区路内、路外停车位智能化、精细化管理，提高运营收入和管理效率，提高泊位利用率，实现增城区交通综合治理的总体目标，有效解决增城区“停车难”的问题。	根据《广州市停车场条例》要求，建设全区路内智慧停车系统建设，做好城市路内外泊位接管工作，规范停车泊位管理，完成全区公共停车场的平台接入工作。包括：做好城市道路泊位规划设置工作，完成全区停车资源普查，启动路内智慧停车项目三年建设规划和停车场规划研究工作。为有效解决“停车难”问题，缓解我区动态交通压力，从而形成动静结合的增城区城市交通综合智能化管理奠定坚实的基础，实现我区停车“网络化、信息化、智能化”的目标。
405005	广州市增城区地方公路管理总站	60,485.77	60,080.15	3,155.10	56,925.05		20.00				385.62		
405005	部门项目支出	60,485.77	60,080.15	3,155.10	56,925.05		20.00				385.62		
405005	运行保障类	310.70									310.70		
405005	广州市新一轮农村公路建设补助（增城区）	310.70									310.70	根据《广州市交通委员会广州市发展和改革委员会广州市财政局关于印发广州市新一轮农村公路建设工作方案（2018年-2020年）的通知》穗交函〔2018〕448号文件精神，从2018年开始用3年时间规划新一轮农村公路建设，改造完善乡村道路，破解相对落后的地方交通瓶颈难题，个别村道在原基础上升级改造，加快普通公路与国道、省道、高速公路出入口的连接。增城区上报的广州市新一轮农村公路建设、改造及路网提升规划共有261.207公里/249条，总投资约30800万元。	通过对增城区新一轮农村公路升级改造建设，完善乡村道路，破解相对落后的地方交通瓶颈难题，加快普通公路与国道、省道、高速公路出入口的连接。将明显改善增城区农村公路的交通通行能力，提高增城区农村公路的服务质量，将使共成为一条安全、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。
405005	经济和社会发展类	60,175.07	60,080.15	3,155.10	56,925.05		20.00				74.92		
405005	道班(站)房维修费	30.00	30.00	30.00								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。	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。
405005	增城区地方公路交通设施费	30.00	30.00	30.00								经调查区地方公路管理总站辖总里程约186公里县乡公路，部分存在严重的安全隐患，为了治理公路安全隐患，计划在隐患路段根据实际情况增设标准型波形护栏、完善标志、标线等。	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《关于印发〈广东省公路养护工程实施细则〉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.完成波形钢护栏安装及更换500m，完善标志、标线等；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。

部门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

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	上年结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405005	增城区地方公路应急抢险费	30.00	30.00	30.00								增城区地方公路管理总站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”。每年根据增城区地方公路管理总站辖内县道及重点常川线路的路况，统筹安排用于公路、桥梁在应急、突发事件等的修复。	增城区地方公路管理总站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”。每年根据增城区地方公路管理总站辖内县道及重点常川线路的路况，统筹安排用于公路、桥梁在应急、突发事件等的修复。
405005	公路小修保养	649.72	649.72	649.72								完成清扫路面186公里，共286.2万平方米的公路保洁，路面灌缝159千米，修补、压浆25000平方米，修剪路肩、分隔带草木95.4万平方米，95.4万平方米的路肩、边坡整理；疏通108座桥梁4350延米，130道涵洞2140延米；完成3万平方米游青翠面；完成1500块标志牌、里程碑、百米桩的新设或更换，160千米路面标线的划设等。	1.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》的要求；2.完成地方公路路面清扫1164公里，共计286.2万平方米的路面保洁等维护工作；3.延长了公路的使用寿命，从而节约了成本，加快了道路的通行能力，提高了行车的舒适度和安全性，确保常年路面技术状况达到优良。
405005	增城区农村公路安全生命防护工程	80.00	80.00		80.00							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、护栏、示警桩、安全墩等交通安全设施	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《关于印发〈广东省公路养护工程实施细则〉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。
405005	新城大道日常养护和小修保养经费	214.00	214.00	214.00								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。主要内容为：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。	1.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》的要求；2.完成新城大道路面清扫9.74公里，共计58.8万平方米的路面保洁等维护工作；3.延长了公路的使用寿命，从而节约了成本，加快了道路的通行能力，提高了行车的舒适度和安全性，确保常年路面技术状况达到优良。
405005	县道X291线粉厂至鸡公山段路面维修工程	60.00	60.00		60.00							通过开展县道X291线粉厂至鸡公山段路面维修，主要达到如下目标：1.满足交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号）及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）等相关文件的要求；2.完成挖除旧路面结构2070m3，新建20cm厚C20水泥混凝土基层4600m2，新建25cm厚C40水泥混凝土面层4600m2；3.加快了道路的通行能力，降低养护费用，以及行车安全，公路路况技术状况指数（MQI）达到89以上；4.群众满意度90%。	通过开展县道X291线粉厂至鸡公山段路面维修，主要达到如下目标：1.满足交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号）及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）等相关文件的要求；2.完成挖除旧路面结构2070m3，新建20cm厚C20水泥混凝土基层4600m2，新建25cm厚C40水泥混凝土面层4600m2；3.加快了道路的通行能力，降低养护费用，以及行车安全，公路路况技术状况指数（MQI）达到89以上；4.群众满意度90%。
405005	增城区地方公路道班（站）房维修	40.00	40.00	40.00								粤财综〔2003〕90号、粤财综〔2009〕72号据省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程实施细则〉的通知》（粤交基函〔2003〕1021号），《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》（粤交基函〔2009〕1350号）和《广东省公路养护工程预算定额》等规定，初步对办公设备购置费进行预算编制。该项目已调查核实，按计划	随着养护标准和要求提高，办公水平也相应提高，但鉴于目前地方公路管理总站公路办公设备配置不足，急需购置屏风卡位办公桌、职员办公桌、高文件柜、矮文件柜、空调等办公设备一批。

部门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

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	上年结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405005	增城区地方公路绿化费	30.00	30.00	30.00								经调查区地方公路管理总站管辖总里程约164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。	通过开展增城区地方公路绿化补种，主要达到如下目标：1.满足交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）等相关文件的要求；2.完成补种黄槐、宫粉紫荆等苗木800株，回填种植土350m ³ 及绿化养护管理3个月；3.群众满意度达到90%以上，可绿化路段达到100%。
405005	增城区地方公路环境整治费	30.00	30.00	30.00								完成增城区地方公路挡土墙修复250m ³ ，防撞栏10m ³ ，路面修补300m ² ，路基边坡修复150m ³ ，涵洞修复2处等项目。	满足交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求，完成增城区地方公路挡土墙修复250m ³ ，防撞栏10m ³ ，路面修补300m ² ，路基边坡修复150m ³ ，涵洞修复2处等项目。
405005	增城区地方公路交通量调查费	5.00	5.00	5.00								通过对增城区地方公路交通量进行调查，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。	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。
405005	地方各县道公路整治工程	20.00					20.00					用于地方各县道公路整治修复工程。	1.满足《公路技术状况评定标准》（JTGH10—2007）有关文件的要求；2.完成县道163公里路面破损、平整度、路面车辙和路面抗滑性能检测；3.为编制养护计划和维修对策提供依据；4.群众满意度达到90%以上。
405005	县道公路路况检测费用	36.00	36.00	36.00								对区地方公路管理总站管辖约164公里县道，按照《公路技术状况评定标准》（JTGH10—2007）实施路面破损、平整度、路面车辙和路面抗滑性能检测。	1.满足《公路技术状况评定标准》（JTGH10—2007）有关文件的要求；2.完成县道163公里路面破损、平整度、路面车辙和路面抗滑性能检测；3.为编制养护计划和维修对策提供依据；4.群众满意度达到90%以上。
405005	县乡村道公路桥梁检测费	71.30	71.30	71.30								根据区地方公路管理总站辖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。	1.满足交通运输部有关规定及广州市交通委员会文件《公路桥涵养护规范》（JTGH11—2004）相关文件的要求；2.完成361座桥梁检测，及时了解当前桥梁总体病害情况；3.为编制养护计划和维修对策提供依据；4.群众满意度达到90%以上。
405005	增城区新城大道绿化养护费	150.00	150.00	150.00								为了加强对增城区新城大道公路绿化的管理，提高公路绿化管养水平，增城区地方公路管理总站采取对外公开招标方式选定有资质养护单位进行绿化养护。	加强对增城区新城大道公路绿化的管理，提高新城大道绿化管养水平，改善道路的绿化景观。
405005	新城大道交通信号灯和抓拍系统升级改造	250.00	250.00			250.00						增城市新城大道，全长约9.74km。新城大道设计速度为80km/h，双向8车道。本项目建设内容为对该路段沿线十二个路口进行交通信号灯和抓拍系统进行升级改造。	对新城大道全线十二个路口的交通信号灯和抓拍系统实施升级改造，完成新城大道全线十二个路口的交通信号灯和抓拍系统升级改造。
405005	增城西站片区路网-规划纵四路建设工程	100.00	100.00			100.00						全长约2.041公里，采用一级公路兼城市次干道标准，北接规划横一路，南接规划横二路。	项目的建设，带动沿线地区的经济发展，提升其交通通行能力，优化增城路网结构，连通区城二级路网。
405005	增城西站片区路网-宋宁公路改造工程	500.00	500.00			500.00						全长约2.941公里，采用一级公路兼城市次干道标准，北接规划横一路，南接规划横二路。	项目的建设，带动沿线地区的经济发展，提升其交通通行能力，优化增城路网结构，连通区城二级路网。

部门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

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	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							
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	2,000.00	2,000.00		2,000.00							本项目石新公路（仙村段）起终点均位于现状石新公路上，起点位于仙村镇西南村，设计桩号为K0+000，终点位于蓝山村，设计桩号为K5+032。路线总体呈东西走向，路线全长5.032km。按一级公路结合城市道路功能标准建设，红线宽度40m，双向6车道，主要建设内容为路基、路面、市政给排水、桥涵、交通、照明、电力、绿化、管综等道路配套工程。	项目的建设，保障石新公路交通连续，带动沿线地区的经济发展，提升其交通通行能力，优化增城路网结构，连通区域干线路网。
405005	增城区石滩东西大道建设工程	6,000.00	6,000.00		6,000.00							项目按一级公路结合城市主干道标准设计，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。主要建设内容为路基、路面、桥涵、防护、给排水、照明、绿化、交通安全工程及沿线设施等。	项目的建设将成为积极构建增城区内外畅达的交通体系，与周边地区建立高效快捷的联系通道；有助于完善增城区内畅路网规划建设；有助于建立增城火车站周边道路的快速链接；能配合相关重点项目加快增城中心城区的经济发展；提高区域道路服务水平。石滩东西大道项目的建设也是石滩镇石滩片区和三江片区的一条快速连接通道，有利于二个片区居民的出行。
405005	增城区朱石公路（石滩段）改造工程	500.00	500.00		500.00							本项目按一级公路结合城市主干道功能标准建设，路线全长为3.74KM（其中改造段2.37KM，新建段1.37KM），设计车速为80km/h，路基部分标准横断面宽度30m，双向4车道，桥梁部分标准横断面宽度40m，双向6车道。建设内容：道路工程、桥涵工程、市政排水工程、交通工程及沿线设施、照明工程、绿化工程、临时工程等。	增城区朱石公路（石滩段）改造工程位于广州市增城区石滩镇，属于朱石公路的一段，是朱村街与石滩镇的重要出行道路，也是广汕公路与荔新大道这两条主干路的重要连接线。但日前朱石公路为断头路，石滩村至荔新大道段目前没有实施，村民进出广汕公路及荔新大道仅能通过当地的村道绕行，出行极为不便，项目的建设将极大地方便当地居民的出行，同时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。
405005	增城区石滩南北大道建设工程	3,000.00	3,000.00		3,000.00							项目全长4.165公里，一级公路结合城市主干道标准，工程全线按照60米横断面宽度，双向8车道。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。	实现广州市城市总体规划、满足增城区新型城市化发展的需要；是有利于完善区域干线路网、适应增城交通需求不断增长的需要，是广州、东莞实现互联互通，促进增城市经济快速发展，促进沿线地区经济发展，提高人民生活水平的需要。
405005	增城区地方公路小修项目结算尾款费用	15.00	15.00	15.00								根据小修项目质量保质期为6个月，上年度结算项目约25项，质量保证金按3%的结算价进行预留，申请专项资金进行完成小修工程项目的结算工作。	1. 满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》的要求；2. 完成小修工程项目结算尾款工作。
405005	县道X291线仙村至官湖段公路整治工程	75.00	75.00		75.00							县道X291线仙村至官湖段路面类型为水泥砼路面，双向二车道，路面宽度为7m，四级公路，设计速度40km/h。经现场调查统计，发现部分路面破损严重，影响行车，存在雨水渗入基层隐患，为防止病害扩散，故修复破损路面。	通过开展县道X291线仙村至官湖段公路整治工程，主要达到如下目标：1. 满足交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）等相关文件的要求；2. 完成拆除旧砼路面5000m ² ，20cm厚C20水泥混凝土基层5000m ² ，25cm厚C40水泥混凝土面层5000m ² ，交通安全维护1项。3. 加快了道路的通行能力，降低养护费用，以及确保行车安全，路面使用性能指数（PQI）达到90以上，优良路率90%以上；4. 群众满意度90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市增城区交通运输局

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	经营收入	其他资金	上年预结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405005	县道X292线交通事故黑点整治工程	70.00	70.00		70.00							根据现场勘查, X292县道(派潭大道中至水月公园段)西侧为现状山岭, 东侧为派潭河, 线位沿派潭河蜿蜒布置, 双向2车道, 机动车道总宽10m, 弯道多、半径小, 视线差, 为交通事故多发地段, 计划对道路弯道进行改造(弯道加宽、增设护栏、减速带等)。	通过开展县道X292线交通事故黑点整治工程, 主要达到如下目标: 1. 满足交通部《公路养护工程管理办法》(交公路发〔2001〕327号及《公路养护技术规范》(JTGH10—2009)、《公路技术状况评定标准》(JTGH20—2007)等相关文件的要求; 2. 完成弯道加宽4处, 修建片石混凝土挡土墙100m, 完善隐患路段标志、标线; 3. 公路交通事故风险降低, 年度同期交通事故统计降低事故损失经济数额; 4. 群众满意度达到90%以上。
405005	增城区县道公路桉树退出和改造工程	160.00	160.00		160.00							桉树是速生树种之一, 具有速生丰产性能好等特点。经调查发现, 增城站很多公路两旁都种植了桉树作为绿化树。但桉树的胸径和树高的比例悬殊, 特别是种植在公路两旁, 树林的密度小, 不成林, 生长到一定程度高度的桉树容易从中间折断, 两旁种植了桉树的公路存在着严重的安全隐患, 特别是刮风下雨时, 给人们的生命带来严重的威胁。为了杜绝安全事故的发生, 铲除安全隐患, 需对公路两旁桉树进行改造。	桉树是速生树种之一, 具有速生丰产性能好等特点。经调查发现, 增城站很多公路两旁都种植了桉树作为绿化树。但桉树的胸径和树高的比例悬殊, 特别是种植在公路两旁, 树林的密度小, 不成林, 生长到一定程度高度的桉树容易从中间折断, 两旁种植了桉树的公路存在着严重的安全隐患, 特别是刮风下雨时, 给人们的生命带来严重的威胁。为了杜绝安全事故的发生, 铲除安全隐患, 需对公路两旁桉树进行改造。
405005	新城大道交叉口改造工程	51.87	51.87		51.87							由于新城大道与惠民路交叉口交通事故频繁, 为确保行车安全, 减少交通事故发生, 故改造为T字右进右出交叉口; 为更好地发挥新城大道对沿线产业发展的带动作用, 促进地方社会经济的发展, 新开新城大道与低碳园四横路交叉口。该项目完成后能提高行车速度及行车安全, 减少环境污染, 降低养护费用, 并将有效提高镇与镇之间道路的通行能力, 使区域优势能互补, 可产生较大的社会效益和经济效益。	通过开展新城大道交叉口改造工程, 主要达到如下目标: 1. 满足交通部《公路养护工程管理办法》(交公路发〔2001〕327号及《公路养护技术规范》(JTGH10—2009)、《公路技术状况评定标准》(JTGH20—2007)等相关文件的要求; 2. 新城大道与惠民路交叉口、新城大道与低碳园四横路交叉口改造; 3. 公路交通事故风险降低, 年度同期交通事故统计降低事故损失经济数额; 4. 群众满意度达到100%。
405005	县道X940线(K11+000~K15+000)段排水整治工程	28.06	28.06		28.06							根据现状调查, 该路段大部分是土沟, 抗雨水冲刷能力弱。拟修建混凝土水沟800m3, 完善排水系统。	通过开展县道X940线(K11+000~K15+000)段排水整治, 主要达到如下目标: 1. 满足交通部《公路养护工程管理办法》(交公路发〔2001〕327号及《公路养护技术规范》(JTGH10—2009)、《公路技术状况评定标准》(JTGH20—2007)等相关文件的要求; 2. 完成修建1500m3排水沟和700m3片石混凝土挡土墙; 3. 降低养护费用, 加强了路基的稳定性, 完善排水设施, 路基技术状况指数(SCI)达到90以上; 4. 群众满意度达到90%以上。
405005	县道X293线(K9+000~K19+000)段排水整治工程	25.60	25.60		25.60							根据现状调查, 该路段大部分是土沟, 抗雨水冲刷能力弱。拟修建混凝土水沟850m3, 完善排水系统。	通过开展县道X293线(K9+000~K19+000)段排水整治, 主要达到如下目标: 1. 满足交通部《公路养护工程管理办法》(交公路发〔2001〕327号及《公路养护技术规范》(JTGH10—2009)、《公路技术状况评定标准》(JTGH20—2007)等相关文件的要求; 2. 完成开挖排水沟1600m3, 浆砌片石排水沟2300m3及交通安全维护1项; 3. 降低养护费用, 加强了路基的稳定性, 完善排水设施, 路基技术状况指数(SCI)达到90以上; 4. 群众满意度达到90%以上。
405005	小楼镇乡道YF54民兵桥危桥改造工程	500.00	500.00		500.00							民兵桥位于增城区小楼镇腊布村YF54线上, 桥宽7m, 桥长40米, 1974年建成通车。根据《桥梁检测报告》显示: 该桥目前评定等级为四类危桥, 病害的原因为: 该桥2个主拱圈底面在拱顶位置分别存在1条沿砌缝的横向断裂裂缝; 7个腹拱圈底面存在共8条横向通长裂缝, 桥面铺装存在大面积混凝土麻面、露骨等。为保障桥梁安全, 建议需对改桥实施改造, 计划实施乡道YF54民兵桥危桥改造工程。	项目的建设将原有小楼镇乡道YF54民兵桥危桥拆除重建, 为保障人民群众生命财产安全。

部门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

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	上年结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405005	县道X261线澄溪桥危桥改造工程	500.00	500.00		500.00							澄溪桥位于增城区X261线上，中心桩号为K3+087，桥梁全长71.20m，共1孔，跨径组合为1*50m。桥面净宽7.8m。由于近两年正果大桥改造，重型货车绕行X261线，造成公路路况变差，特别是造成澄溪桥整体技术状况较差，已为四类桥，为保障桥梁安全，建议需对改桥实施危桥改造，计划实施县道X261线澄溪桥危桥改造工程。	项目的建设将原有县道X261线澄溪桥危桥拆除重建，为保障人民群众生命财产安全。
405005	增城区仙村上跨广深铁路立交桥建设工程	3,000.00	3,000.00		3,000.00							项目位于增城区仙村镇境内，位于广深铁路里程K49+752处，跨越广深铁路。项目实施立交桥建设工程，主要建设内容为拆除旧桥，新建立交桥，桥的跨径组合为（2×25m+9×30m）预制混凝土小箱梁+（2×80m）预应力砼T构箱梁+（4×30m）预制混凝土小箱梁，桥长600米桥宽32.5米，双向6车道，并完善附属照明、排水及道路交通安全设施等。	项目的建设将拓宽原有仙宁路上跨广深铁路桥，提高仙宁路该节点通行能力，方便周边居民的出行，促进仙村地区社会经济的发展。
405005	增城区地方乡道养护工程补助	33.33									33.33	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发[2001]327号），省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》（粤财综[2003]90号），省财政厅《关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》（粤财综[2009]72号），《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对公路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。	1.满足交通部《公路桥涵养护规范》（JTGH11-2004），省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》（粤交基函[2003]1021号）等相关文件的要求；2、拆除2座旧桥、新建2座桥梁（桥宽12米，桥长10米）；3.完善交通安全设施；4、群众满意度达到90%以上。
405005	增城区地方村道养护工程补助	12.74									12.74	一、立项依据：根据交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发[2001]327号），省交通厅、省财政厅《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》（粤财综[2003]90号），省财政厅《关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》（粤财综[2009]72号），《广东省公路养护工程预算定额》等规定，对增城区地方各村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。	1.满足交通部《公路桥涵养护规范》（JTGH11-2004），省交通厅《关于印发〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》（粤交基函[2003]1021号）等相关文件的要求；2、拆除2座旧桥、新建2座桥梁（桥宽12米，桥长10米）；3.完善交通安全设施；4、群众满意度达到90%以上。
405005	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	1,000.00	1,000.00		1,000.00							本项目是对正在规划建设广惠高速新城大道出入口工程（挂绿湖互通立交）与马厂输油管道交叉段约360m的油管迁改保护，迁改后油管位于该互通立交A匝道（收费广场段）北侧。迁改线段油管埋地敷设，全长约719m，管径为D610mm，设计压力6.4MPa。	加快推进挂绿湖互通立交奠定了基础，确保互通建设及油管运营的安全。
405005	广惠高速公路挂绿湖互通立交与新城大道平交口交通整治工程	20.00	20.00		20.00							本项目是对广惠高速公路挂绿湖互通立交与新城大道平交口的交通整治，主要建设内容：平交口的交通灯控、照明、电子抓拍等。	改善广惠高速公路挂绿湖互通立交与新城大道平交口的交通环境，进一步保障行人行车安全。
405005	增城火车站片区-石滩环路、纵五路、纵六路建设工程	500.00	500.00		500.00							项目为增城火车站片区路网，规划为城市主干道，共长约2.863公里，规划红线宽50米。	实现广州市城市总体规划、满足增城区新型城市化发展的需要；是有利于完善区域下线路网、适应增城交通需求不断增长的需要，是广州、东莞实现互联互通，促进增城市经济快速发展，促进沿线地区经济发展，提高人民生活水平的重要途径。
405005	增城火车站片区-站西大道（站南路-二环路）建设工程	200.00	200.00		200.00							位于增城火车站西侧，起点接站南路至二环路，规划为城市快速路，全长约3.14公里，规划红线宽60米。	实现广州市城市总体规划、满足增城区新型城市化发展的需要；是有利于完善区域下线路网、适应增城交通需求不断增长的需要，是广州、东莞实现互联互通，促进增城市经济快速发展，促进沿线地区经济发展，提高人民生活水平的重要途径。

部门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

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
			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	增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程	35,000.00	35,000.00		35,000.00							增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程包括福宁大道全长8.354km,纵一路全长4.721km,纵二路全长1.340km,道路主线等级均为一级公路结合城市主干道,涉及道路工程、桥涵工程、隧道工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力工程、通信工程和绿化工程等。	增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程
405005	增城西站片区-站前路建设工程	500.00	500.00		500.00							增城西站站前路工程全长4.573km,道路主线等级均为一级公路结合城市主干道,涉及道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力工程、通信工程和绿化工程等。	项目的建设,带动沿线地区的经济发展,提升其交通通行能力,优化增城路网结构,连通区域干线路网。
405005	县道X293线水口社桥和结光社桥改造工程	180.00	180.00		180.00							本项目位于增城区正果镇水口村,水口社和结光社两座桥涵均位于县道正果公路段,由于两桥涵跨径过小,每逢暴雨都无法及时排水,出现水淹居民住宅现象,严重影响村民的居住和出行。2019年8月25日,水口村遭受台风“白鹿”的侵袭,导致多处出行严重水淹,村民家中贴产不同程度受损,村民反应强烈,要求多处桥涵进行改造。	1.满足交通部《公路桥涵养护规范》(JTGH11-2004),省交通厅《关于发布广东省公路养护工程管理条例》的通知(粤交基函[2003]1021号)等相关文件的要求;2.拆除2座旧桥、新建2座桥梁(桥宽12米,桥长10米);3.完善交通安全设施;4.群众满意度达到90%以上。
405005	县道X268线神岗1桥维修加固工程	135.00	135.00		135.00							增城区神岗桥位于X268线上,小里程方向为神岗,大里程方向为斯庄。桥梁跨径组合为6×16m,桥梁总长96m,全长100m。上部结构为钢筋混凝土简支T梁,横向共4片T梁,下部结构为钢筋混凝土双柱式墩台,桥面为水泥混凝土铺装,钢板对接式伸缩缝,板式橡胶支座。经桥梁检测公司鉴定该桥为三类桥梁,并且桩基础有露筋侵蚀现象,存在严重安全隐患,急需实施县道X268线神岗1桥维修加固工程。	1.满足交通部《公路桥涵养护规范》(JTGH11-2004),省交通厅《关于发布广东省公路养护工程管理条例》的通知(粤交基函[2003]1021号)等相关文件的要求;2.完成桩基维修1处、伸缩缝2处、侧墙防护修复20立方米;3.群众满意度达到90%以上。
405005	养护项目工程概算、预算、结算编制及审核费	10.00	10.00	10.00								增城区地方公路管理总站管辖路段164公里,每年安排大中修工程项目对路段进行维修,为了顺利开展养护工作,需对项目进行养护项目工程概算、预算、结算编制及审核费等前期工作。	增城区地方公路管理总站管辖路段164公里,每年安排大中修工程项目对路段进行维修,为了顺利开展养护工作,需对项目进行养护项目工程概算、预算、结算编制及审核费等前期工作。
405005	增城区地方公路机械设备购置费	62.00	62.00	62.00								随着养护标准和要求的提高,机械化水平也相应提高,但鉴于目前区地方公路管理总站公路养护机械配置不足,机械化养护能力差,现状养护仍主要采取人工保洁为主,急需购置绿篱机、剪草机、沥青冷料再生加热机、固体沥青加热机等养护机械一批。	随着养护标准和要求的提高,机械化水平也相应提高,但鉴于目前区地方公路管理总站公路养护机械配置不足,机械化养护能力差,现状养护仍主要采取人工保洁为主,急需购置绿篱机、剪草机、沥青冷料再生加热机、固体沥青加热机等养护机械一批。
405005	增城区“四好农村路”路况普查及数据维护费	49.00	49.00	49.00								按交通运输部要求,我站要每年度及时更新增城区农村公路路网数据,并制定纳入交通运输部路网数据的农村公路的更新计划,组织调查人员,配备好GPS接收器、手提电脑等设备,按计划线路对增城区农村公路总里程1832.112公里实地调查及数据维护。	通过开展增城区农村公路路况普查及数据维护,主要达到如下目标:1.满足根据《广东省交通运输厅关于开展全省农村公路现状调查的通知》(粤交规函[2018]1494号)和市交委《广州市交通委员会关于开展广州市农村公路现状调查的通知》(穗交函[2018]1762号)等相关文件的要求;2.完成增城区现有农村公路共1832.112公里路网数据的调查及更新;3.加强公路信息的时效性和真实性。4.群众满意度达到90%以上。
405005	“四好农村路”日常养护和小修保养费	639.38	639.38	639.38								完成清扫路面186公里,共286.2万平方米的公路保洁,路面灌缝159千米,修补、压浆25000平方米,修剪路肩、分隔带草木95.4万平方米,95.4万平方米的路肩、边坡整理;疏通108座桥梁4350延米,130道涵洞2140延米;完成3万平方米沥青罩面;完成1500块标志牌、里程碑、百米桩的新设或更换,160千米路面标线的划设等。	1.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》的要求;2.完成“四好农村路”路面清扫1186公里,共计286.2万平方米的路面保洁等维护工作;3.延长了公路的使用寿命,从而节约了成本,加快了道路的通行能力,提高了行车的舒适度和安全性,确保常年路面技术状况达到优良。
405005	增城区石滩大道绿化养护费	60.00	60.00	60.00								为了加强对增城区石滩大道公路绿化的管理,提高公路绿化管养水平,增城区地方公路管理总站采取对外公开招标方式选定有资质养护单位进行绿化养护。	加强对增城区石滩大道公路绿化的管理,提高石滩大道绿化管养水平,改善道路的绿化景观。

部门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

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405005	县乡公路垃圾处理费	40.00	40.00	40.00								经调查区地方公路管理总站管辖总里程约164公里县乡公路，为了及时治理公路垃圾，计划在县乡道加强处理公路处理能力等。	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条例〉的通知》（粤交基函〔2003〕1021号）等相关文件的要求；年处理垃圾约3000吨，群众满意度90%以上。
405005	增城区公路路灯照明费用	144.00	144.00	144.00								经调查区地方公路管理总站管辖总里程约164公里县乡公路，部分存在严重的安全隐患，为了治理公路灯光照明问题，计划在隐患路段根据实际情况增设公路路灯等。	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条例〉的通知》（粤交基函〔2003〕1021号）等相关文件的要求，完成新城大道、派正公路、小正公路、石滩大道、朱宁公路等公路照明管理，群众满意度90%以上。
405005	“四好农村路”示范镇、示范区日常经费	65.00	65.00	65.00								按照“好中选优、优中选优”和“经验突出、可推广、可复制”原则，结合目前我区农村公路的实际，从条件成熟的镇街及农村公路中分别选取3个镇、4条路，作为今年创建示范镇示范路的工作任务，同时明确创建的路线条数、工作内容、资金预算、工作步骤、完成时间等。	切实推进“四好农村路”建设示范镇示范路创建工作，发挥示范引领作用，有效提升乡村公路建养管运水平。
405005	石滩大道日常养护和小修保养经费	60.00	60.00	60.00								起点接新城大道、南北大道，终点接东西大道、沙园路，全长2.724Km，位于增城区石滩镇。路基宽度为60m，设计标准为一级公路结合城市主干路，设计速度80km/h，局部限速60km/h。	1.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》的要求；2.完成石滩大道路面清扫12.724公里；3.延长了公路的使用寿命，从而节约了成本，加快了道路的通行能力，提高了行车的舒适度和安全性，确保常年路面清洁畅通。
405005	道班养护机械设备购置费	414.00	414.00	414.00								随着养护标准和要求提高，机械化水平也相应提高，但鉴于目前区地方公路管理总站道班养护机械配置不足，机械化养护能力差，现状养护仍主要采取人工保洁为主，急需购置开槽机、摊铺机、铣刨机、双钢轮压路机、中联牌洒水车、高空作业车等养护机械一批。	随着养护标准和要求提高，机械化水平也相应提高，但鉴于目前区地方公路管理总站道班养护机械配置不足，机械化养护能力差，现状养护仍主要采取人工保洁为主，急需购置开槽机、摊铺机、铣刨机、双钢轮压路机、中联牌洒水车、高空作业车等养护机械一批。
405005	县道X268线朱宁路石迳村委至镇泰学校段事故隐患整治工程	128.00	128.00	128.00								项目起点位于大窝桥北侧，途经下元路到达路线终点石迳村，全长约1.75Km。针对本项目路线情况，本项目经过调查后，对视距不良及急弯路段增设减速标线，对路侧险要路段增设路侧防护设施，在道路中央增设新型防撞护栏、对标线进行重新标画等安全防护措施。	1.满足交通部《公路工程技术标准》及《公路路线设计规范》的要求；2.在设计范围内全长约1.75Km，对视距不良及急弯路段增设减速标线，对路侧险要路段增设路侧防护设施，在道路中央增设新型防撞护栏、对标线进行重新标画等安全防护措施；3.延长了公路的使用寿命，从而节约了成本，加快了道路的通行能力，提高了行车的舒适度和安全性，确保常年路面清洁畅通。
405005	县道X293线K12+200处应急抢险修复工程	66.99	66.99		66.99							本工程位于县道X293线K12+200~K12+300处，路堤边坡塌方（下塌方）长65m，坡底至坡顶高度约为8.1m，塌方侧靠近河流，严重影响过往车辆和行人的通行安全。修复措施：采用8.9m衡重式路肩墙浇筑混凝土防护，土路肩回填土。	本工程位于县道X293线K12+200~K12+300处，路堤边坡塌方（下塌方）长65m，坡底至坡顶高度约为8.1m，塌方侧靠近河流，严重影响过往车辆和行人的通行安全。修复措施：采用8.9m衡重式路肩墙浇筑混凝土防护，土路肩回填土。
405005	增城区“四好农村路”综合管理信息系统	150.00	150.00	150.00								增城区是广州市市辖区，位于广州市东部，辖区面积11616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。	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》（粤办函〔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。
405005	增城火车站片区-站前路建设工程	500.00	500.00		500.00							位于增城火车站南侧，起点接站西路至新城大道，规划为城市快速路，全长约2.3公里，规划红线宽60米。	实现广州市城市总体规划，满足增城区新型城市化发展的需要；是有利于完善区域路网、适应增城交通需求不断增长的需要，是广州、东莞实现互联互通，促进增城经济快速发展，促进沿线地区经济发展，提高人民生活水平。

部门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

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	上年结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405005	县道X261线（K14+000~K23+000）段公路整治工程	2.70	2.70	2.70								根据现状调查，发现路面破碎严重，以及大部分是上沟，抗雨水冲刷能力弱，拟维修路面1000m ² ，修建排水沟1500米。	通过开展县道X261线（K14+000~K23+000）段公路整治，主要达到如下目标：1.满足交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）等相关文件的要求；2.完成挖除旧路路面720m ³ ，20cm厚C20水泥混凝土基层1600m ² ，25cm厚C40水泥混凝土面层1600m ² ，修建排水沟1080m ³ ；交通安全维护1项。3.加快了道路的通行能力，降低养护费用，以及确保行车安全，公路路况技术状况指数（MQI）达到90以上；4.群众满意度90%。
405005	县道X293线正果至畲族段道路升级改造（一期）（示范路）	635.00	635.00		635.00							创建“四好农村路”是乡村振兴的重要内容，已经纳入增城区2019年十件民生实事之一，示范路创建是“四好农村路”建设的一项重要内容，结合我区农村公路实际，增城区地方公路管理总站要加紧推进打造4条示范路进度，这四条示范路是：县道X261线棠厦至二龙段、县道X940线约场至福和段、县道X293线正果至畲族段和县道X936线岳湖至斯庄段，本项目是其中一条示范路：县道X293线正果至畲族段。	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）、《关于印发增城区2019年“四好农村路”示范镇、示范路创建实施方案的通知》（增交字〔2019〕9号）等文件要求等相关文件的要求；2.在增城区农村公路中完成4条示范路创建工作；3.群众满意度达到90%以上。
405005	X261线棠厦至二龙段升级改造（一期）（示范路）	265.00	265.00		265.00							创建“四好农村路”是乡村振兴的重要内容，已经纳入增城区2019年十件民生实事之一，示范路创建是“四好农村路”建设的一项重要内容，结合我区农村公路实际，增城区地方公路管理总站要加紧推进打造4条示范路进度，这四条示范路是：县道X261线棠厦至二龙段、县道X940线约场至福和段、县道X293线正果至畲族段和县道X936线岳湖至斯庄段，本项目是其中一条示范路：县道X261线棠厦至二龙段。	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）、《关于印发增城区2019年“四好农村路”示范镇、示范路创建实施方案的通知》（增交字〔2019〕9号）等文件要求等相关文件的要求；2.在增城区农村公路中完成4条示范路创建工作；3.群众满意度达到90%以上。
405005	县道X940线约场至福和段道路升级改造（一期）（示范路）	200.00	200.00		200.00							创建“四好农村路”是乡村振兴的重要内容，已经纳入增城区2019年十件民生实事之一，示范路创建是“四好农村路”建设的一项重要内容，结合我区农村公路实际，增城区地方公路管理总站要加紧推进打造4条示范路进度，这四条示范路是：县道X261线棠厦至二龙段、县道X940线约场至福和段、县道X293线正果至畲族段和县道X936线岳湖至斯庄段，其中本项目是其中一条示范路：县道X940线约场至福和段。	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）、《关于印发增城区2019年“四好农村路”示范镇、示范路创建实施方案的通知》（增交字〔2019〕9号）等文件要求等相关文件的要求；2.在增城区农村公路中完成4条示范路创建工作；3.群众满意度达到90%以上。
405005	县道X936线岳湖至斯庄段升级改造（一期）（示范路）	300.00	300.00		300.00							创建“四好农村路”是乡村振兴的重要内容，已经纳入增城区2019年十件民生实事之一，示范路创建是“四好农村路”建设的一项重要内容，结合我区农村公路实际，增城区地方公路管理总站要加紧推进打造4条示范路进度，这四条示范路是：县道X261线棠厦至二龙段、县道X940线约场至福和段、县道X293线正果至畲族段和县道X936线岳湖至斯庄段，本项目是其中一条示范路：县道X936线岳湖至斯庄段。	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）、《关于印发增城区2019年“四好农村路”示范镇、示范路创建实施方案的通知》（增交字〔2019〕9号）等文件要求等相关文件的要求；2.在增城区农村公路中完成4条示范路创建工作；3.群众满意度达到90%以上。
405005	增城火车站片区路网-纵二、纵四路建设工程	500.00	500.00		500.00							位于增城火车站左右两侧人行通道，规划道路宽度15米，通道净宽2.5米。	实现广州市城市总体规划、满足增城区新型城市化发展的需要；是有利于完善区域路网、适应增城交通需求不断增长的需要，是广州、东莞实现互联互通，促进增城市经济快速发展，促进沿线地区经济发展，提高人民生活水平的需要。

部门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

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	上年结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405005	县道X936线（K0+000~K8+000）段路面维修工程	22.53	22.53		22.53							该路段有较多特重型车辆行驶，路面现状破碎情况比较严重。拟拆除旧沥青砼路面，并新建新沥青砼路面。维修沥青砼路面约2500m ² 。	通过县道X936线（K0+000~K8+000）段路面维修，主要达到如下目标：1.满足交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）等相关文件的要求；2.完成挖除水泥混凝土路面2400m ² ；挖除沥青混凝土路面2400m ² ；挖除水稳基层2400m ² ；20cm厚C20水泥混凝土基层2400m ² ；粘层2400m ² ；6cm厚改性中粒式沥青混凝土上面层2400m ² ；4cm厚改性细粒式沥青混凝土上面层2400m ² ；25cm厚水泥混凝土上面层2400m ² ；3.加快了道路的通行能力，降低养护费用，以及行车安全，公路路况技术状况指数（MQI）达到88以上。
405008	广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心	530.31	530.31	530.31									
405008	部门项目支出	530.31	530.31	530.31									
405008	运行保障类	186.06	186.06	186.06									
405008	智能公交调度系统运行维护项目	186.06	186.06	186.06								通过智能公交调度系统对全区618辆公交运行情况进行实时监控，各公交企业利用智能公交调度系统进行智能调度，科学排班、安全监管、提高服务水平。智能公交调度系统包括运营监控系统、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、掌上公交子系统等。通过智能公交调度系统对全区618辆公交运行情况进行实时监控，掌握车辆所处站点和位置，掌握公交车有否超速、有否飞（越）站、不按线路运行、缺班、班次执行率、停运等运行情况；各公交企业利用智能公交调度系统对各公交线路所属各公交车、司机定制好的每天运行计划进行调度排班，并进行安全调度和实时安全监管。	信息指挥中心智能公交调度管理系统平台软件、核心硬件、640套（其中新能源纯电动公交车400辆，常规燃料公交车240辆）车载终端、网络通信链路租赁、基础设施运行维护保障服务。
405008	经济和社会管理类	344.25	344.25	344.25									
405008	增城区智能公交调度系统二期建设项目	81.43	81.43	81.43								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，经提高、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群众出行的信息交互，进一步提供优化、指导我区公共交通事业建设的依据。4、对我局信息中心机房网络安全进行升级完善，并要求通过信息安全等级保护的差距测评。	本项目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。
405008	增城区重点营运车辆综合监管平台建设	262.82	262.82	262.82								本项目建设目标搭建“增城区重点营运车辆行业综合监管平台”，整合全区范围内七大类重点营运车辆，包括危险货物运输车、客运班车、旅游包车、出租车、重型货车、散体物料车、教练车等共约3000多辆重点车辆接入平台进行运输安全实时监管。	1) 实现增城区道路运输行业监管车辆的运行状态监测，准确、及时掌握重点车辆的运行状况；2) 实现全区重点车辆运输行业各种监管资源的统一管理，以改进对紧急事件响应能力；3) 通过建设本系统平台，实现监测、管理的合理衔接，提高行业监管协同决策能力；4) 建设并充实行业基础数据库。5) 建立健全的增城区出租车软硬件系统，不断提高出租车行业服务水平。6) 对接增城区驾驶员培训车辆位置数据，对教练车私自使用、跨区域、在合法教学培训区域外违规训练等行为进行监督，督促提高驾驶培训质量。
405009	广州市增城区道路养护中心	104,443.35	100,101.02	502.00	99,599.02						4,342.33		

部门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

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	上年结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405009	部门项目支出	104,443.35	100,101.02	502.00	99,599.02						4,342.33		
405009	运行保障类	310.42									310.42		
405009	普通公路养护专项转移支付补助项目/增城区公路管理局2018年办公自动化系统运行维护	3.54									3.54	资金用于办公自动化系统运行维护。	支出及时率100%，资金使用合规率100%。
405009	普通公路养护专项转移支付补助项目/公路养护技能及宣传教育培训费	3.88									3.88	(一)开展公路养护技能培训学习；(二)开展公路桥梁养护技能培训学习；(三)开展沥青路面养护与维修技能培训学习；(四)开展交通量调查培训学习；(五)开展养护安全生产教育培训学习。	支出及时率100%，会议培训人数达标率90%以上。
405009	普通公路养护专项转移支付补助项目/2019年公路养护专用设备购置经费	303.00									303.00	(一)购买2辆轻型普通货车；(二)2辆洗扫车；(三)1辆小型压路机；(四)1辆大型洒水车；(五)1台树枝粉碎机；合计303万元	支出及时率100%，设备交付率100%以上，政府采购率100%以上。
405009	经济和社会事业发展类	104,132.93	100,101.02	502.00	99,599.02						4,031.91		
405009	普通公路养护专项转移支付补助项目（穗财工[2018]285号）/省道S379线三江至宁西段(K0+000~K26+000)砼路面修	58.97									58.97	上级下达资金用于省道S379线三江至宁西段(K0+000~K26+000)砼路面修复。	主要达到如下目标：1.各项检测指标合格；2.按照《公路养护技术规范》(JTGH10-2009)，确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求，大大提高行车速度及行车安全，降低养护费用，促进社会经济效益；3.群众满意度90%以上。
405009	普通公路养护专项转移支付补助项目（穗财工[2018]285号）/省道S256线小楼至三江段(K30+000~K66+000)沥青路	14.31									14.31	上级下达资金用于省道S256线小楼至三江段(K30+000~K66+000)沥青路修复。	主要达到如下目标：1.各项检测指标合格；2.按照《公路养护技术规范》(JTGH10-2009)，确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求，大大提高行车速度及行车安全，降低养护费用，促进社会经济效益；3.群众满意度90%以上。
405009	普通公路养护专项转移支付补助项目（穗财工[2018]285号）/省道S119线仙村至荔城段(K14+000~K29+539)沥青路面	12.43									12.43	上级下达资金用于省道S119线仙村至荔城段(K14+000~K29+539)沥青路面修复。	主要达到如下目标：1.各项检测指标合格；2.按照《公路养护技术规范》(JTGH10-2009)，确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求，大大提高行车速度及行车安全，降低养护费用，促进社会经济效益；3.群众满意度90%以上。
405009	普通公路养护专项转移支付（穗财工[2018]174）	150.00									150.00	上级下达资金用于普通公路养护专项。	主要达到如下目标：1.各项检测指标合格；2.按照《公路养护技术规范》(JTGH10-2009)，确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求，大大提高行车速度及行车安全，降低养护费用，促进社会经济效益；3.群众满意度90%以上。
405009	普通公路养护专项转移支付补助项目（穗财工[2018]285号）/国道G355线大丰门段(K990+000~K1005+000)路基防	18.08									18.08	上级下达资金用于国道G355线大丰门段(K990+000~K1005+000)路基防护专项经费。	主要达到如下目标：1.各项检测指标合格；2.按照《公路养护技术规范》(JTGH10-2009)，确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求，大大提高行车速度及行车安全，降低养护费用，促进社会经济效益；3.群众满意度90%以上。
405009	普通公路养护专项转移支付补助项目（穗财工[2018]285号）/省道S118线中新至福和段(K17+000~K28+500)排水整	4.30									4.30	上级下达资金用于省道S118线中新至福和段(K17+000~K28+500)排水整治工程。	主要达到如下目标：1.各项检测指标合格；2.按照《公路养护技术规范》(JTGH10-2009)，确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求，大大提高行车速度及行车安全，降低养护费用，促进社会经济效益；3.群众满意度90%以上。
405009	普通公路养护专项转移支付补助项目（穗财工[2018]285号）/省道S119线番半至浪拔段(K53+000~K63+000)砼路面	11.84									11.84	上级下达资金用于省道S119线番半至浪拔段(K53+000~K63+000)砼路面修复。	主要达到如下目标：1.各项检测指标合格；2.按照《公路养护技术规范》(JTGH10-2009)，确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求，大大提高行车速度及行车安全，降低养护费用，促进社会经济效益；3.群众满意度90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区交通运输局

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405009	省道S119线增江停车区建设补助 (粤财综[2019]117号/穗财工[2019]14号)	1.20									1.20	上级下达资金用于省道S119线增江停车区建设补助	支出及时率100%，资金使用合规率100%，施工质量验收达标率95%以上。
405009	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)	320.00	320.00		320.00							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。	通过开展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)工作，主要达到如下目标：1.完成路面改造13.555km，已完工分项工程合格率100%，工程进度100%；2.按照《公路养护技术规范》(JTG H10—2009)，确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求，大大提高行车速度及行车安全，降低养护费用，促进社会效益；3.群众满意度90%以上。
405009	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)	20.00	20.00		20.00							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。	通过开展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)工作，完成绩效目标：1.完成路面改造19.202km，已完工分项工程合格率100%，工程进度100%；2.按照《公路养护技术规范》(JTG H10—2009)，确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求，大大提高行车速度及行车安全，降低养护费用，促进社会效益；3.群众满意度90%以上。
405009	庙潭桥改建工程	500.00	500.00		500.00							本项目位于S380线庙潭村路段，主要为拆除原旧庙潭桥，新建桥梁长127米(方案待定)。项目总投资3674万元。市、区级资金共同配套。	通过开展庙潭桥改建工程工作，主要达到如下目标：1.拆除原旧桥1座，新建桥梁长127米，工程合格率100%，工程进度100%；2.按照《公路养护技术规范》(JTG H10—2009)，确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求，大大提高行车速度及行车安全，降低养护费用，促进社会效益；3.群众满意度90%以上。
405009	增龙公路正果大桥至龙门界段改造工程	1,000.00	1,000.00		1,000.00							本项目为S119线增城区境内的正果桥至龙门界路段，主要是在沿旧路中线双侧拓宽为双向4车道断面，局部裁弯取直，新增2米中央分隔带，道路两侧设置非机动车道，同时完善沿线的交通安全设施等，路面总宽为27.5米，路线全长约11km。项目总投资约67821万元。	通过开展S119线增城区境内的正果桥至龙门界路段工程工作，主要达到如下目标：1.沿旧路中线双侧拓宽为双向4车道断面，局部裁弯取直，新增2米中央分隔带，道路两侧设置非机动车道，同时完善沿线的交通安全设施等，路面总宽为27.5米，路线全长约11km。项目总投资约66153万元。
405009	广州市轨道交通二十一条线工程增城广场站道路配套工程	926.36	926.36		926.36							本项目主要对广州市轨道交通二十一条线增城广场站道路进行改造建设，道路全长0.88km，包括改造非机动车道、人行道、绿化工程、照明工程，配套信号灯和给排水等。	通过开展广州市轨道交通二十一条线工程增城广场站道路配套工程工作，主要达到如下目标：1.工程量完成率：100%；2.监理覆盖率：100%；3.根据项目完成时效以及工程进度综合评价：100%；4.完成改造非机动车道、人行道、绿化工程、照明工程，配套信号灯和给排水等，改善交通拥堵现状，方便群众出行，提升城区居住环境质量；5.群众满意度90%以上。
405009	增城高速公路出入口及主干道绿化提升整治工程	1,500.00	1,500.00		1,500.00							广汕公路、荔新公路、增派公路、增正公路、新新公路、新城大道、派高公路等主干道立交桥、出入口、公路重要节点以及广河高速增城各出入口、广惠高速增城各出入口等进行绿化提升改造。	通过开展增城高速公路出入口及主干道绿化提升整治工程工作，主要达到如下目标：1.完成296793.18㎡绿化用地绿化迁移进行恢复；2.监理覆盖率100%，项目完成时效以及工程进度综合评价100%；3.增加综合绿地，美化环境，通过整治提到道路美化，行车舒适度；4.群众满意度90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区交通运输局

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
			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
405009	广油路北绕线增江街连接线工程	2,000.00	2,000.00		2,000.00							起点为职教园，终点为广油路北绕线职教园出入口，全长1.2公里，宽20米，按双向四车道改造，主要建设内容为路基、路面、排水、绿化等道路配套工程。	通过开展广油路北绕线增江街连接线工程工作，主要达到如下目标：1.完成全长1.4公里道路路基、路面、排水、照明等道路配套设施建设；2.工程量完成率100%，监理覆盖率100%，项目完成时效以及工程进度综合评价100%；3.提高周边旅游业发展的影响力、节约运输成本、节约运输时间；4.群众满意度90%以上。
405009	广油公路（增城宾馆路口至三联路口段）人行道及道路配套工程	2,000.00	2,000.00		2,000.00							项目全长4.9公里，其中0.88公里已纳入地铁21号线道路配套工程实施，本项目改造长度仅4.1公里，主要实施人行道、绿化带、交通设施、排水、路灯等配套工程。	通过开展广油公路（增城宾馆路至三联路口段）人行道及道路配套工程工作，主要达到如下目标：1.完成全长4.907km道路病害处理后加铺10cm厚沥青，全线新建人行道，同时完善沿线人行道绿化及交通安全设施；2.提高对周边旅游业发展的影响力、节约运输成本、节约运输时间；3.群众满意度90%以上。
405009	增江小学人行天桥及公交车站工程	155.00	155.00		155.00							增江小学人行天桥及公交车站工程，在增江小学处建设天桥1座，长51.2米、宽5.8米，公交车站2座。主要建设内容包括桥梁工程、港湾式公交车站，改造人行道和排水口。	通过开展增江小学人行天桥公交车站工作，主要达到如下目标：1.工程量完成率100% 2.监理覆盖率100%；项目完成时效以及工程进度综合评价100%；3.降低年度同期交通事故率；4.群众满意度90%以上。
405009	荔新公路广本隧道工程	4,000.00	4,000.00		4,000.00							新建双向六车道隧道，隧道闭口段长度255m，隧道开口段长度462m。改造范围全长1888m，共125552m ² 。项目含荔新大道与新建南路、新沙大道、新荃南路及沙宁路相交范围。	通过开展荔新公路广本隧道工程工作，主要达到如下目标：1.完成双向六车道隧道，隧道闭口段长度255m，隧道开口段长度462m。改造范围全长1888m，共125552m ² ；2.解决荔新公路直行受阻的问题，通过对辅道以及沙宁立交的改造，改善目前广本车辆出行堵塞的现状，节约运输成本、节约运输时间；3.群众满意度90%以上。
405009	荔新公路华南学院下穿通道建设工程	2,000.00	2,000.00		2,000.00							本项目包括一座桥梁、一条桥下辅道和一座人行通道及一对公交车停靠站。匝道桥全长660.24m，宽8m，设计速度30km/h。桥下辅道A线是线路全长399.882m，宽8m，设计速度20km/h。人行通道长度约72m，通道两侧梯道总长约164m，通道宽5m净空2.9m。本次设计中的一对公交车停靠站均位于人行通道南北出口的西側，长30m，宽5m。	通过开展荔新公路华南学院下穿通道建设工程工作，主要达到如下目标：1.完成一座匝道桥全长660.24m、宽8m；一条桥下辅道线路全长399.882m，宽8m；2.一座人行通道长度约72m；一对公交车停靠站长30m、宽2m；3.提高对周边旅游业发展的影响、降低运输成本、运输时间。3.群众满意度90%以上。
405009	荔新公路瑶湖立交建设工程	2,000.00	2,000.00		2,000.00							改造全长1.2km，其中上跨桥梁段全长约549m，左右两幅设计，单幅桥面宽13.75m；主线双向六车道，辅道双向四车道，主线设计速度100km/h，辅道60km/h，便捷周边区域交通接驳荔新公路出行。	通过开展荔新公路瑶湖立交建设工程工作，主要达到如下目标：1.完成改造全长1.2km，其中上跨桥梁段全长约549m，左右两幅设计，单幅桥面宽13.75m；2.提高周边旅游业发展的影响力、节约运输成本、节约运输时间；3.群众满意度90%以上。
405009	新新公路（广园快速路至叶岭村段）改造工程	2,000.00	2,000.00		2,000.00							起点位于广园快速路向北200米，为城轨并入新新公路处，终点为城轨与新新公路分离处，全长10.452千米，宽38.5+8米，双向8车道，设计时速60km/h。建设内容有：路基、路面、桥梁涵洞、管网排水、交通安全设施、道路照明、道路绿化等。	通过开展公路养护技能及宣传教育培训工作，主要达到如下目标：1.建成道路10.4525千米；2.改扩建中桥3座，建成箱涵3座；3.建成人行天桥5座，建成公交站30座；4.群众满意度90%以上。
405009	广深高速增城段增设声屏障工程	400.00	400.00		400.00							本项目在广深高速上增城段，高度为3.5米共3750米（其中：广州往深圳方向右边K21+650-K22+900段1250米；左边K20+900-K23+400段2500米），附着在现广深高速高架桥侧护栏上。本设计采用立弧透视型声屏障，其高度为3.5米。	通过开展广深高速增城段增设声屏障工程工作，主要达到如下目标：1.采用1.2mm厚穿孔铝板，后板为1.0mm厚镀锌钢板，隔声板中间缝嵌超细玻璃棉，建设广州往深圳方向右边K21+650-K22+900段1250米；左边K20+900-K23+400段2500米隔声板；2.降低噪音，减少沿路群众噪音影响；3.群众满意度90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区交通运输局

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405009	2018年中央车辆购置税补助地方资金/S119线K35+276~K49+010段灾毁路面修复工程/粤财综2017/135号，穗财工2018（存量资金重新安排）	791.78	791.78		791.78							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。	通过开展2018年中央车辆购置税补助地方资金 S119线K35+276~K49+010段灾毁路面修复工程/粤财综2017/135号，穗财工2018（存量资金重新安排）工作，主要达到如下目标：1.完成路面改造13.555km，已完工分项工程合格率100%，工程进度100%；2.按照《公路养护技术规范》（JTG H10—2009），确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求，大大提高行车速度及行车安全，降低养护费用，促进社会经济效率；3.群众满意度90%以上。
405009	荔三公路（广汕公路至广惠高速段）改造工程	7,000.00	7,000.00		7,000.00							起于广汕公路（G324国道），顺接增城区外环线四中互通立交，终点在济广高速以南约150米处，道路全长约3.89km，改造后为双向八车道。建设内容：道路工程、桥涵工程、综合管线工程、交通工程、景观绿化工程、照明工程等	通过开展荔三公路（广汕公路至广惠高速段）改造工作，主要达到如下目标：1.反映公路建设工程履行公开招投标程序情况100%；2.反映公路建设设计单位资质情况100%；3.反映公路建设工程质量情况100%；4.反映普通公路、高速公路路面完好情况100%
405009	新塘站片区路网-荔新路广园东复合立交改造、站前路（含广园东互通立交）、东华大道建设工程	20,000.00	20,000.00		20,000.00							新塘站片区路网-荔新路广园东复合立交改造、站前路（含广园东互通立交）、东华大道建设工程包括荔新路广园东复合立交改造、站前路（含广园东互通立交）、东华大道（荔新公路2.61km；广园东路复合立交1.02km；站前路1.5km、另广园东风凰城段约2.5km；东华大道0.35km。	通过开展新塘站片区路网-荔新路广园东复合立交改造、站前路（含广园东互通立交）、东华大道建设工程工作，主要达到如下目标：1.反映公路建设工程履行公开招投标程序情况100%；2.反映公路建设设计单位资质情况100%；3.反映公路建设工程质量情况100%；4.反映普通公路、高速公路路面完好情况100%。
405009	新新公路（广惠高速至广深公路段）改线建设工程	1,000.00	1,000.00		1,000.00							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。按一级公路结合城市道路标准，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、绿化等道路配套设施	通过开展增城区新新公路（广惠高速至广深公路段）改线建设工程工作，主要达到如下目标：1.设计单位资质达标100%；2.路面质量指数100%；3.公路工程质量达标率100%
405009	新塘镇环城路东延长线工程	1,000.00	1,000.00		1,000.00							项目实施道路建设工程，全长8836米，分A线、B&C线，D线、E线四部分。A线为道路主线，长1644米，红线宽60米，主车道双向6车道，辅道双向4车道；B&C线为平行跨线桥，其中B线长2302米，C线长2304米，宽均为13米，单向3车道。D线为B线与C线中间辅道，长1874米，宽21米，双向4车道。E线为道路广园快速路连接桥，长712米，宽16米，双向4车道。主要建设内容为道路、桥涵、交通设施、电气、给排水和景观绿化等工程	通过开展新塘镇环城路东延长线工程工作，主要达到如下目标：1.反映公路建设工程履行公开招投标程序情况100%；2.反映公路建设设计单位资质情况100%；3.反映公路建设工程质量情况100%；4.反映普通公路、高速公路路面完好情况100%
405009	增城区北三环朱村连接线（联兴出入口至广汕路）建设工程	1,000.00	1,000.00		1,000.00							北起北三环教育城出入口，南边建设隧道下穿广汕公路接朱仙快速，全长约5.2公里，快速打通北三环出入口广汕路的连接。	通过开展增城区北三环朱村连接线建设工程（联兴出入口至广汕路）工作，主要达到如下目标：1.北起北三环教育城出入口，终点接朱仙快速，全长约6.332公里；2.工程量完成率100%，监理覆盖率100%，根据项目完成时效以及工程进度综合评价100%；3.年度同期交通事故率的降低比率20%，对周边生活区通行影响程度，减少拥堵指数，提高出行效率；4.群众满意度90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区交通运输局

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405009	增城区朱仙大道建设工程	500.00	500.00		500.00							北起于广汕公路朱村段，南至荔新公路仙村段，全长12Km。	通过开展增城区朱仙大道建设工程工作，主要达到如下目标：1.完成北起于广汕公路朱村段，南至荔新公路仙村段，全长14.27Km工程建设；2.监理覆盖率100%，项目完成时效以及工程进度综合评价100%；3.年度同期交通事故统计降低事故损失经济数额800万元，通过整治对年度同期交通事故率的降低比率20%，对周边生活区通行影响程度，减少拥堵指数，提高出行效率；4.群众满意度90%以上。
405009	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	809.22	809.22		809.22							建设内容主要对地铁21号线施工对广汕公路约16.1公里共257600平方米绿化用地绿化迁移进行恢复，同时结合地铁21号线建设配套景观绿化等。	通过开展地铁21号线建设工程附属项目-广汕公路(增城段)绿化恢复工程工作，主要达到如下目标：1.广汕公路约16.1公里共257600平方米绿化用地绿化迁移进行恢复；2.结合地铁21号线建设配套景观绿化，公路达到畅、洁、绿、美、优要求，进一步落实区委关于推进粤港澳大湾区建设的指示精神，着力把我区建设成为宜居宜游的优质城市；3.群众满意度达90%以上。
405009	荔新公路安全保障整治工程	508.09	508.09		508.09							本项目主要对荔新公路进行安全保障整治，建设内容包括路面沥青病害处理10000㎡，加铺15mm厚超粘磨耗层2.5km，主线辅道增设渠化出入口11处，更换伸缩缝。处理桥头跳车病害等。	通过开展荔新公路安全保障整治工程工作，主要达到如下目标：1.修复沥青路面病害3万㎡，加铺15mm厚超粘磨耗层7万㎡；2.监理覆盖率100%，项目完成时效以及工程进度综合评价100%；3.按照《公路养护技术规范》（JTG H10—2009），确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求，大大提高行车速度及行车安全，降低养护费用，促进社会经济收益；4.群众满意度90%以上。
405009	荔新公路广本厂段排水设施整治工程	547.90	547.90		547.90							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。	通过开展荔新公路广本厂排水设施整治工程工作，主要达到如下目标：1.工程量完成率100%，监理覆盖率100%，根据项目完成时效以及工程进度综合评价100%；2.年度新建箱涵900米及人行道3000㎡；3.通过整治提高此地带泄洪能力，避免周边水浸；4.群众满意度90%以上。
405009	增城城区主要出入口交通拥堵专项整治工程	1,610.12	1,610.12		1,610.12							本项目主要对增派大道、增加大道、增城大道等道路的交通拥堵点实施整治，包括交叉11改造6处、道路改造2处以及新建人行天桥1座。主要建设内容为道路、桥涵、雨水、照明、绿化等工程。	通过开展增城城区主要出入口交通拥堵专项整治工程工作，主要达到如下目标：1.对增派大道、增江大道、增城大道等道路的交通拥堵点实施整治，包括交叉11改造6处、道路改造2处以及新建人行天桥1座；2.工程量完成率100%，监理覆盖率100%，根据项目完成时效以及工程进度综合评价100%；3.改善交通拥堵现状，方便群众出行，提升城区居住环境；4.群众满意度90%以上。
405009	增城区外环路（广油路至荔新公路段）改造工程	8,000.00	8,000.00		8,000.00							增城区外环路（广油路至荔新公路段）改造工程起点位于广汕公路与外环路平交路口，经象岭停车场，增城党校、清燕小学，终点与荔新公路平交。全长3.1公里，按一级公路结合城市主干路标准设计，设计速度80公里/小时，双向六车道，沥青混凝土路面，路基宽度13米。	通过开展增城区外环路（广油路至荔新公路段）改造工程工作，主要达到如下目标：1.工程质量达标率100%；2.建成双向6车道道路3.102千米，建成非机动车道6千米，建成箱涵5座，建成港湾式公交站6座；3.群众满意度90%以上。
405009	道路交通综合治理工程	70.00	70.00		70.00							本项目在省道S256线小楼镇政府路11及派潭镇S256线/X292线（派潭正路11）增设交通信号灯及电子警察抓拍系统，在S256线派正公路刘家Y字路口微改造并完善交通设施。	通过开展道路交通综合治理工程工作，主要达到如下目标：1.完善我区小楼镇及派潭镇交通综合安全治理的需要；2.减少交通事故；3.群众满意度90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区交通运输局

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	上年结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405009	道路路口安全设施整治工程	333.00	333.00		333.00							在涉及我区管辖主要公路G355线、G324、S119线、S118线、S380线、线S379线、X261线、X292线、X293线、X290线、X936线等存在交通安全隐患点（段）共112处。	通过开展道路路口安全设施整治工程工作，主要达到如下目标：1. 整治交通安全隐患点（段）112处；2. 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。
405009	增城大桥、江龙大桥维护费	50.00	50.00		50.00							本项目主要是对增城大桥、江龙大桥桥面维护和交通安全设施维护，以确保公路干净、整洁、安全、畅通。项目总投资50万元。	通过开展增城大桥、江龙大桥桥面维护工作，主要达到如下目标：1. 各项检测指标合格；2. 按照《公路养护技术规范》（JTJ 010—2009），确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求，大大提高行车速度及行车安全，降低养护费用，促进社会经济效益；3. 群众满意度90%以上。
405009	普通公路养护专项转移支付补助项目/公路巡查费	7.86									7.86	一、立项依据：根据省公路局《广东省公路养护管理培训指导意见》的要求，开展公路巡查费工作。二、项目预算构成：（一）公路巡查的车辆经费；（二）清理路障的机械费；合计30.00万，2020年安排30.00万元。	主要达到如下目标：1. 各项检测指标合格；2. 按照《公路养护技术规范》（JTJ 010—2009），确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求，大大提高行车速度及行车安全，降低养护费用，促进社会经济效益；3. 群众满意度90%以上。
405009	普通公路养护专项转移支付补助项目/主干公路水毁预防修复费	1.94									1.94	一、立项依据：根据《关于印发广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法》（粤财综[2003]90号）、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》（粤财综[2009]70号）、《公路养护技术规范》（JTJ 010—2009）的要求，开展主干公路水毁预防修复工作。二、项目预算构成：（一）填补路基冲沟、缺口、塌落；（二）加固边坡、路基；（三）修复边沟、截水沟、急流槽；（四）加固挡土墙、护坡；（五）清理滑坡、塌方泥土；（六）种植边坡植皮；合计200万元，2020年安排	主要达到如下目标：1. 各项检测指标合格；2. 按照《公路养护技术规范》（JTJ 010—2009），确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求，大大提高行车速度及行车安全，降低养护费用，促进社会经济效益；3. 群众满意度90%以上。
405009	普通公路养护专项转移支付补助项目（穗财工[2018]285号）/S118线K17+850~K28+900段灾毁路面修复工程	105.62									105.62	开展S118线K17+850~K28+900段灾毁路面修复工程工作；（一）修复砼破碎板；（二）铺筑6cm厚AC-20中粒式改性沥青砼；（三）铺筑4cm厚AC-13C细粒式改性沥青砼；（四）划设公路标线；（五）交通安全维护；合计5393.17万元，2020年安排45.1万元。	主要达到如下目标：1. 各项检测指标合格；2. 按照《公路养护技术规范》（JTJ 010—2009），确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求，大大提高行车速度及行车安全，降低养护费用，促进社会经济效益；3. 群众满意度90%以上。
405009	普通公路养护专项转移支付补助项目（穗财工[2018]285号）/江龙大桥维修加固	32.68									32.68	（一）修补拱圈及桥墩裂缝；（二）修补板底露筋；（三）更换微鸿板；（四）重铺桥面铺装；（五）交通安全维护。	主要达到如下目标：1. 各项检测指标合格；2. 按照《公路养护技术规范》（JTJ 010—2009），确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求，大大提高行车速度及行车安全，降低养护费用，促进社会经济效益；3. 群众满意度90%以上。
405009	普通公路养护专项转移支付补助项目（穗财工[2018]285号）/增龙公路正果大桥至龙门界段改造工程	1,051.23									1,051.23	（一）道路工程；（二）桥梁工程；（三）交通工程；（四）照明工程；（五）绿化工程；合计65500万元。部分资金由区配套。	主要达到如下目标：1. 各项检测指标合格；2. 按照《公路养护技术规范》（JTJ 010—2009），确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求，大大提高行车速度及行车安全，降低养护费用，促进社会经济效益；3. 群众满意度90%以上。
405009	普通公路养护专项转移支付补助项目（穗财工[2018]285号）/庙潭桥改建工程	2,500.00									2,500.00	（一）拆除原旧桥梁；（二）新建桥梁；合计3640万元，2019年安排2500万元。	主要达到如下目标：1. 各项检测指标合格；2. 按照《公路养护技术规范》（JTJ 010—2009），确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求，大大提高行车速度及行车安全，降低养护费用，促进社会经济效益；3. 群众满意度90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区交通运输局

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	经营收入	其他资金	上年预结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405009	普通公路养护专项转移支付补助项目(穗财工[2018]285号)/国道G324雁塔至三联段路面改造工程	5.82									5.82	(一)修复砼破板; (二)铺筑4cm厚AC-13C细粒式改性沥青砼; (三)铺筑6cm厚AC-20中粒式改性沥青砼; 合计5354.3万元。部分资金由区配套。	主要达到如下目标: 1. 各项检测指标合格; 2. 按照《公路养护技术规范》(JTG H10—2009), 确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求, 大大提高行车速度及行车安全, 降低养护费用, 促进社会经济效益; 3. 群众满意度90%以上。
405009	普通公路养护专项转移支付补助项目(穗财工[2018]285号)/增城区国省干线桥梁维修加固	31.73									31.73	一、立项依据: 根据《关于印发广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法的通知》(粤财综[2003]90号)、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》(粤财综[2009]72号)、《公路养护技术规范》(JTGH10-2009)的要求, 开展增城区国省干线桥梁维修加固工作。二、项目预算构成: (一)更换伸缩缝; (二)重浇C40砼搭板; (三)重铺桥面铺装; (四)C20砼拍底; (五)修补裂缝; 合计182.8万元, 2020年安排52.8万元。	主要达到如下目标: 1. 各项检测指标合格; 2. 按照《公路养护技术规范》(JTG H10—2009), 确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求, 大大提高行车速度及行车安全, 降低养护费用, 促进社会经济效益; 3. 群众满意度90%以上。
405009	普通公路养护专项转移支付补助项目(穗财工[2018]285号)/省道S380线田美村段增设人行道	4.13									4.13	(一)增设人行道; 合计48万元, 2019年安排48万元。	主要达到如下目标: 1. 各项检测指标合格; 2. 按照《公路养护技术规范》(JTG H10—2009), 确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求, 大大提高行车速度及行车安全, 降低养护费用, 促进社会经济效益; 3. 群众满意度90%以上。
405009	普通公路养护专项转移支付补助项目(穗财工[2018]285号)/正麻线路况整治	3.83									3.83	项目预算构成: (一)挖除25cm厚旧砼路面; (二)挖除15cm厚水泥石屑基层; (三)铺筑15cm厚贫混凝土基层; (四)铺筑25cm厚C40混凝土面层; 合计48万元, 2019年安排48万元。	主要达到如下目标: 1. 各项检测指标合格; 2. 按照《公路养护技术规范》(JTG H10—2009), 确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求, 大大提高行车速度及行车安全, 降低养护费用, 促进社会经济效益; 3. 群众满意度90%以上。
405009	普通公路养护专项转移支付补助项目(穗财工[2018]285号)/增城区养护基地修缮维护	15.94									15.94	(一)建设生产用房20平方米; (二)维修生产房屋1000平方米。合计62万元。	主要达到如下目标: 1. 各项检测指标合格; 2. 按照《公路养护技术规范》(JTG H10—2009), 确保管养公路达到畅、洁、绿、美、优要求, 大大提高行车速度及行车安全, 降低养护费用, 促进社会经济效益; 3. 群众满意度90%以上。
405009	广油公路陆村中路、增江小学路口建设信号灯工程	160.00	160.00		160.00							在广油公路陆村中路、增江小学路口进行路口改造及增设交通信号灯及电子警察抓拍系统	通过开展广油公路陆村中路、增江小学路口建设信号灯工程工作, 主要达到如下目标: 1. 广油公路陆村中路、增江小学路口进行路口改造及增设交通信号灯及电子警察抓拍系统2座; 2. 减少交通事故。
405009	广油路北绕线声屏障工程	500.00	500.00		500.00							广油路北绕线工程位于广州市增城中心城区外围, 主线采用级公路, 结合城市道路标准建设, 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, 需在全线四处增设全封闭声屏障, 具体为: 三联立交段(保利大园馨小区)、景新花园段、欧亚山庄段、四丰立交段(乐活小镇)。	通过开展广油路北绕线声屏障工程工作, 主要达到如下目标: 1. 在全线四处增设全封闭声屏障, 具体为: 三联立交段(保利大园馨小区)、景新花园段、欧亚山庄段、四丰立交段(乐活小镇); 2. 工程量完成率100%, 监理覆盖率100%, 项目完成时效以及工程进度综合评价100% 3. 提高周边旅游业发展的影响力、节约运输成本、节约运输时间; 3. 群众满意度90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区交通运输局

单位：万元

单位编码	项口名称（项口类别）	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	上年结转	项口内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405009	新建南路（荔新公路至广园东桥底）改造工程	500.00	500.00		500.00							项口位于增城区西部，起点位于荔新公路与现状新建南路相交处，终点位于广园快速路与新沙大新相交处。本项口跨越广深铁路通道，项目的建设为广深铁路走廊南北两岸之间的联系提供了新的走廊，将有效缓解现有通道的交通压力，改善铁路两岸交通出行条件，优化运输通道，适应交通量快速增长的需要。拟采取一级公路兼城市主干路设计速度80km/h，双向六车道。	通过开展新建南路（荔新公路至广园东桥底）改造工作，主要达到如下目标：1.符合招投标规范性；2.反映公路建设设计单位资质情况100%；3.资金使用合规率100%；4.施工进度合规性100%。
405009	G355线派潭大尖山警训基地路口信号灯建设工程	250.00	250.00		250.00							在G355线派潭大尖山警训基地路口建设信号灯及抓拍系统	通过开展G355线派潭大尖山警训基地路口信号灯建设工程工作，主要达到如下目标：1.改善区域交通条件，保障道路交通安全的需要；2.生产经营性道路交通事故死亡人数下降；3.群众满意度90%以上。
405009	增城区公路路灯照明电费	480.00	480.00	480.00								我中心管辖公路路灯。确保亮灯率达到98%。电费。	通过开展增城市公路路灯照明电费工作，主要达到如下目标：1.亮灯率达到98%；2.利于交通安全出行；3.群众满意度90%
405009	道养中心建设项目结算统筹资金（存量资金重新安排）	215.55	215.55		215.55							本项目为我中心上级下达中修工程建设项目结算统筹资金，主要为14项中修建设项目结算款项。项目总投资215.5472万元。	通过开展交通建设项目结算统筹资金（存量资金重新安排）工作，主要达到如下目标：1.完成工程结算14项，工程总支付率达97%，完成退回工程质保金14项；2.按照《财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知》（财建[2009]648号）规定，确保建设工程顺利完成工程结算，按规定退回工程质保金，达到减轻企业负担，促进社会经济利益；3.群众满意度90%以上。
405009	荔新公路5G信号配套路灯改造工程	5.00	5.00		5.00							在荔新公路为移动5G信号天线建设19座路灯杆。	通过开展荔新公路5G信号配套路灯改造工程工作，主要达到如下目标：1.为增城移动公司5G天线设备在荔新公路上新建19座路灯杆，挂设5G设备，连接5G信号网络；2.群众满意度90%以上。
405009	荔新公路北三环出入口绿化提升整治工程	77.00	77.00		77.00							荔新公路北三环出入口绿化提升整治工程位于荔新公路北三环出入口，主要对荔新公路北三环2个出入口共约51298平方米绿化用地进行绿化提升改造，结合地形建设海绵城市，设计下沉绿地，打造高低起伏地形，中间低洼处设计下沉绿地，种植开花树种，提升道路出入口景观。	通过开展荔新公路北三环出入口绿化提升整治工程工作，主要达到如下目标：1.工程量完成率100%；2.监理覆盖率100%，项目完成时效以及工程进度综合评价100%；3.年度增加综合绿地51298平方米，通过整治对提升荔新公路绿化覆盖率100%，对周边生活区影响程度：增加绿地面积，减少大气污染；4.群众满意度90%以上。
405009	新塘站片区路网一级路、新源路及汽车城大道建设工程	30,000.00	30,000.00		30,000.00							新塘站片区路网一级路、新源路及汽车城大道建设工程包括纵一路、新源路、汽车城大道（纵一路1km；新源路含新源路主线2km、支线0.3km及环城路上盖改造长度约3.3km；汽车城大道1.5km）	项口的建设，带动沿线地区的经济发展，提升其交通通行能力，优化增城路网结构，连通区域主干路网。
405009	S119线正果小学路口信号灯建设工程	250.00	250.00		250.00							在S119线正果小学路口建设信号灯及抓拍系统	通过开展S119线正果小学路口信号灯建设工程工作，主要达到如下目标：1.在S119线正果小学路口建设信号灯及抓拍系统1座；2.改善区域交通条件，保障道路交通安全的需要；3.减少交通事故。
405009	国道G324线雁塔大桥临时便桥工程	2,600.00	2,600.00		2,600.00							拆除左右两幅桥梁进行重建，雁塔大桥桥建前需先行建设临时通行便桥，采用二级公路技术标准，限载20t，需满足单向2车道通行，并设置非机动车道及人行道。桥梁横断面宽为12m，便桥采用Ⅲ级航道，单向通航最小净宽为25米，净高为4米。	通过开展国道G324线雁塔大桥临时便桥工程工作，主要达到如下目标：1.建设双向四车道临时便桥，每幅宽12米，净高4米；2.工程量完成率100%，监理覆盖率100%，项目完成时效以及工程进度综合评价100%；3.提高周边旅游业发展的影响力、节约运输成本、节约运输时间；4.群众满意度90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区交通运输局

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	上年结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405009	国道G324线雁塔大桥升级改造工程 (区级资金)	2,000.00	2,000.00		2,000.00							拆除左右两幅桥梁进行重建，雁塔大桥拆建前需先行建设临时通行便桥，采用二级公路技术标准，限载20t，需满足单向2车道通行，并设置非机动车道及人行道。桥梁横断面宽为12m，便桥采用VII级航道，单向通航孔最小净宽为25米，净高为4米。拟建桥梁全长1360米，其中主桥全长745米，引桥全长615米，按照双向八车道标准建设，并设置非机动车道及人行道，单幅桥宽23.0米，整幅桥宽46.5米，主通航孔跨径为两跨80米；2.提高周边旅游业发展的影响、节约运输成本、节约运输时间；3.群众满意度90%以上。	通过开展国道G324线雁塔大桥升级改造工程施工，主要达到如下目标：1.拆除左右两幅桥梁进行重建，建设临时通行便桥，拟建桥梁全长1360米，其中主桥全长745米，引桥全长615米，按照双向八车道标准建设，并设置非机动车道及人行道，单幅桥宽23.0米，整幅桥宽46.5米，主通航孔跨径为两跨80米；2.提高周边旅游业发展的影响、节约运输成本、节约运输时间；3.群众满意度90%以上。
405009	县乡道公路巡查费	22.00	22.00	22.00								通过开展县乡道公路巡查，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.增城区辖养内县乡道公路164.8公里，每天分两组巡查，每组3-4人，共7人，车辆2辆，开展县乡道公路巡查工作；3.有效保护路产路权。	通过开展县乡道公路巡查，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.增城区辖养内县乡道公路164.8公里，每天分两组巡查，每组3-4人，共7人，车辆2辆，开展县乡道公路巡查工作；3.有效保护路产路权。
405009	新塘火车站附属工程	1,000.00	1,000.00		1,000.00							新建主干道，余长2.5km（增城境内1.1km），红线宽40m，双向6车道。	新建新塘站西侧落客平台及高架匝道、东侧站前道路、南侧交通核线下疏散厅、西侧跨线天桥、凯达尔通廊等设施。
405010	广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心	234.14	234.14	234.14									
405010	部门项目支出	234.14	234.14	234.14									
405010	经济和社会管理类	234.14	234.14	234.14									
405010	增城区轨道交通线网规划编制方案	18.70	18.70	18.70								落实增城区的发展要求，做好区内轨道交通线网优化方案，充分预留轨道走廊条件，纳入全市轨道交通线网规划，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，做好区内轨道交通线网优化方案，充分预留轨道走廊条件，纳入全市轨道交通线网规划，以有效支撑和服务增城的居住和产业布局。
405010	增城火车站110kV及以上输电线路 迁改编制方案	12.44	12.44	12.44								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。	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。
405010	增城区东部交通枢纽中心片区整合 开发经费	38.00	38.00	38.00								东部交通枢纽片区违法巡查，需要聘请两名工作人员对片区内违法建设进行巡查监测；东部交通枢纽片区内储备地块面积的摸查、土地整理、成本控制及土地出让收益管理，统筹开展土地储备的资金保障工作；统筹开展东部交通枢纽片区内征地拆迁、管线迁改、交通疏散等工作。	东部交通枢纽片区违法巡查，需要聘请两名工作人员对片区内违法建设进行巡查监测；东部交通枢纽片区内储备地块面积的摸查、土地整理、成本控制及土地出让收益管理，统筹开展土地储备的资金保障工作；统筹开展东部交通枢纽片区内征地拆迁、管线迁改、交通疏散等工作。
405010	增城区轨道交通指挥建设服务中心 综合技术咨询服务（2019~2021年）	60.00	60.00	60.00								指派1名技术人员常驻增城，与增城区轨道交通指挥建设服务中心共同办公，针对日常指挥建设服务中心相关紧急任务再视工作情况增派其他专业技术人员予以支援。主要工作包括：（1）协助服务中心完成重点工作任务和节点性任务，解决重大问题和突发问题；（2）协助完成各项日常性办公、办事、办会、案件审批等保障工作；（3）协助完成轨道交通重要活动及领导交办的事项，包括拟文、绘图等工作。服务时间为三年，技术人员满一年可重新指派。	指派1名技术人员常驻增城，与增城区轨道交通指挥建设服务中心共同办公，针对日常指挥建设服务中心相关紧急任务再视工作情况增派其他专业技术人员予以支援。主要工作包括：（1）协助服务中心完成重点工作任务和节点性任务，解决重大问题和突发问题；（2）协助完成各项日常性办公、办事、办会、案件审批等保障工作；（3）协助完成轨道交通重要活动及领导交办的事项，包括拟文、绘图等工作。服务时间为三年，技术人员满一年可重新指派。

部门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

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	上年结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405010	轨道交通增城境内20、27号线延伸线控制性规划	95.50	95.50	95.50								根据广州市新一轮轨道交通线网规划修编的线路方案，增城区新增了轨道交通20、27号线。为了支持增城新塘地区规划建设，需要研究落实增城境内20、27号线的线路走向、站点设置；同时，为了规划控规轨道设施用地，需编制规划图则，落实20、27号线车辆段、停车场等地铁设施用地。项目研究内容包括：（1）线路沿线现状调查与规划分析；（2）线路走向通道及站位方案比选研究；（3）线路走向通道与敷设方式控制性规划；（4）沿线车站控制性规划；（5）线路车辆段、停车场等控制性规划；（6）沿线用地规划控制调整建议。	根据广州市新一轮轨道交通线网规划修编的线路方案，增城区新增了轨道交通20、27号线。为了支持增城新塘地区规划建设，需要研究落实增城境内20、27号线的线路走向、站点设置；同时，为了规划控规轨道设施用地，需编制规划图则，落实20、27号线车辆段、停车场等地铁设施用地。项目研究内容包括：（1）线路沿线现状调查与规划分析；（2）线路走向通道及站位方案比选研究；（3）线路走向通道与敷设方式控制性规划；（4）沿线车站控制性规划；（5）线路车辆段、停车场等控制性规划；（6）沿线用地规划控制调整建议。
405010	增城区轨道交通专业档案建设管理费	9.50	9.50	9.50								用于增城区轨道交通专业档案建设管理，包括软件开发服务。	用于增城区轨道交通专业档案建设管理，年内完成整个轨道交通专业档案库，并对增城区所有轨道项目的归总，同时包括软件开发服务。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区交通运输局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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：													
	类	款	项								荔城 街	增江 街	朱村 街	永宁 街	荔湖 街	宁西 街	新塘 镇	石滩 镇	中新 镇	派潭 镇	正果 镇	小楼 镇	仙村 镇	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	23	24	25

备注：无部门预算转移支付项目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区交通运输局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	388.15	388.15		
“三公”经费	62.21	62.21		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	60.9	60.9		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	60.9	60.9		
（三）公务接待费支出	1.31	1.31		

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	总计	财政拨款收入				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	政府采购品目编码				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						31,960.36	31,960.36	24,656.13	1,304.23	6,000.00		
	货物类						1,833.23	1,833.23	827.40	1,005.83			
	服务类						30,127.13	30,127.13	23,828.73	298.40	6,000.00		
405001	广州市增城区交通运输局						28,980.81	28,980.81	22,815.81	165.00	6,000.00		
405001	货物类						52.99	52.99	52.99				
405001	雁塔基层固定治超执法站日常工作运作费及道路运输执法工作运作费	5层铁档案柜	图书档案设备	A0204	15	件	2.10	2.10	2.10				
405001	交通执法人员制服购置专项经费	执法人员制服	制服	A07030101	1	批	18.29	18.29	18.29				
405001	人员公用经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2	台	0.60	0.60	0.60				
405001	人员公用经费	黑白复印机	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00				
405001	人员公用经费	3匹柜机	普通空调机	A020618020301	4	台	3.20	3.20	3.20				
405001	雁塔基层固定治超执法站日常工作运作费及道路运输执法工作运作费	台式电脑	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00				
405001	雁塔基层固定治超执法站日常工作运作费及道路运输执法工作运作费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40				
405001	人员公用经费	3匹天花机	其他空调机	A020618020399	1	台	1.08	1.08	1.08				
405001	人员公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	17	台	10.20	10.20	10.20				
405001	雁塔基层固定治超执法站日常工作运作费及道路运输执法工作运作费	针式票据打印机	针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.35				
405001	人员公用经费	卡式打印机	其他打印设备	A0201060199	1	台	3.50	3.50	3.50				
405001	雁塔基层固定治超执法站日常工作运作费及道路运输执法工作运作费	彩色打印机	其他打印设备	A0201060199	2	台	1.20	1.20	1.20				
405001	人员公用经费	2匹挂机	普通空调机	A020618020301	4	台	2.40	2.40	2.40				
405001	人员公用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40				
405001	人员公用经费	激光双面打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.35	0.35	0.35				
405001	人员公用经费	针式打印机	针式打印机	A0201060104	2	台	0.92	0.92	0.92				
405001	人员公用经费	1匹挂机	普通空调机	A020618020301	1	台	0.30	0.30	0.30				
405001	雁塔基层固定治超执法站日常工作运作费及道路运输执法工作运作费	传真机	传真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30				
405001	人员公用经费	5匹天花机	其他空调机	A020618020399	1	台	1.20	1.20	1.20				
405001	人员公用经费	IC卡读卡器	其他输入输出设备	A02010699	2	台	0.20	0.20	0.20				

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	总计	财政拨款收入				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	政府采购品目编码				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
405001	服务类						28,927.82	28,927.82	22,762.82	165.00	6,000.00		
405001	车辆公用经费	维修、保养费	车辆维修和保养服务	C050301	94500	批	9.45	9.45	9.45				
405001	车辆公用经费	车辆燃油费	车辆加油服务	C050302	252000	批	25.20	25.20	25.20				
405001	公路路灯节能改造收益分享费	路灯节能改造	市政公共设施管理服务	C1302	1	年	350.00	350.00	350.00				
405001	车辆公用经费	车辆保险费	机动车保险服务	C150403	94500	批	9.45	9.45	9.45				
405001	增城区荔城西环路建设工程	租车费	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	1	年	40.00	40.00		40.00			
405001	工程建设项目财政预算评审、竣工财务决算编制费用	预算评审、竣工财务决算编制	资产及其他评估服务	C0805	1	年	90.00	90.00	90.00				
405001	增城区增城站站场及远期线路引入方案研究经费	引入方案研究编制费	设计前咨询服务	C1001	1	项	18.50	18.50	18.50				
405001	交通建设工程质量抽检经费	工程质量抽检服务	资产及其他评估服务	C0805	1	项	30.00	30.00	30.00				
405001	增城区智慧停车管理系统建设标志及标线安装服务	标志标线安装服务	其他市政公共设施管理服务	C1399	1	年	63.00	63.00	63.00				
405001	凤凰城片区交通改善方案研究	交通改善方案研究	城市规划和设计服务	C1301	1	项	59.50	59.50	59.50				
405001	增城区交通运输局网络信息安全建设项目	网络信息安全建设	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	169.23	169.23	169.23				
405001	增城区公交运营改革政府购买服务支出	公交运营改革政府购买服务	交通运输和仓储服务	C17	1	年	6,000.00	6,000.00			6,000.00		
405001	增城区治超非现场执法系统建设工程	治超非现场执法系统建设	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	150.13	150.13	150.13				
405001	增城区交通规划及工程咨询费	工程咨询费	其他工程咨询管理服务	C1099	1	年	75.00	75.00	75.00				
405001	增城火车站周边地区控规修编范围土地整备与用地开发策略专项研究	专项研究	城市规划和设计服务	C1301	1	项	75.00	75.00	75.00				
405001	增城区荔新路外绕线建设工程	租车费	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	1	年	40.00	40.00		40.00			
405001	增城区公交运营改革政府购买服务支出	公交运营改革政府购买服务	交通运输和仓储服务	C17	1	年	19,977.60	19,977.60	19,977.60				
405001	增城区综合交通发展十四五规划	规划编制费	设计前咨询服务	C1001	1	项	160.00	160.00	160.00				
405001	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	年	670.00	670.00	670.00				

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	总计	财政拨款收入				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	政府采购品目编码				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
405001	增城区荔枝坳隧道工程	租车费	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	1	年	55.00	55.00		55.00			
405001	轨道交通增城境内28号线及支线控制性规划	增城境内28号线及支线控制性规划	城市规划和设计服务	C1301	1	项	165.00	165.00	165.00				
405001	增城区停车专项规划编制费	停车专项规划编制	设计前咨询服务	C1001	1	项	181.16	181.16	181.16				
405001	增城区光辉大桥建设工程	租车费	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	1	年	30.00	30.00		30.00			
405001	增城区公路交通运输体系规划资金	公路交通运输体系规划	城市规划和设计服务	C1301	1	项	192.00	192.00	192.00				
405001	增城区公路路灯维护费	路灯维护	市政公共设施管理服务	C1302	1	年	292.60	292.60	292.60				
405002	广州市增城区交通管理总站						15.90	15.90	15.90				
405002	货物类						15.90	15.90	15.90				
405002	人员公用经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2	台	0.80	0.80	0.80				
405002	交通行政执法服装购置经费	交通行政执法服饰	制服	A07030101	44	套	11.00	11.00	11.00				
405002	人员公用经费	联想台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00				
405002	人员公用经费	3匹柜机	普通空调机	A020618020301	2	台	1.40	1.40	1.40				
405002	人员公用经费	A4彩印机	激光打印机	A0201060102	2	台	0.40	0.40	0.40				
405002	人员公用经费	爱普生针式打印机	针式打印机	A0201060104	2	台	0.60	0.60	0.60				
405002	人员公用经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.70	0.70	0.70				
405003	广州市增城区交通站场服务中心						7.40	7.40	7.40				
405003	货物类						7.40	7.40	7.40				
405003	人员公用经费	复印机	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00				
405003	人员公用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15				
405003	人员公用经费	黑白激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.20	0.20	0.20				
405003	人员公用经费	空调	普通空调机	A020618020301	1	台	0.80	0.80	0.80				
405003	人员公用经费	彩色激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60				
405003	人员公用经费	档案柜	图书档案设备	A0204	3	件	0.11	0.11	0.11				
405003	人员公用经费	办公台	办公家具	A0609	3	套	0.24	0.24	0.24				
405003	人员公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	3	台	1.50	1.50	1.50				
405003	人员公用经费	沙发	办公家具	A0609	2	套	0.80	0.80	0.80				
405004	广州市增城区路桥收费管理所						966.38	966.38	18.38	948.00			
405004	货物类						964.38	964.38	16.38	948.00			

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	总计	财政拨款收入				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	政府采购品目编码				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
405004	增城区中心城区道路 停车第二期项目	项目建设费用	其他货物	A99	1	项	900.00	900.00		900.00			
405004	人员公用经费	2匹挂式空调	制冷空调设备	A020523	3	台	0.90	0.90	0.90				
405004	人员公用经费	电脑桌椅(套)	办公家具	A0609	10	套	2.50	2.50	2.50				
405004	增城区中心城区道路 停车第二期项目	监理费用	其他货物	A99	1	项	12.00	12.00		12.00			
405004	人员公用经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	1.00	1.00	1.00				
405004	增城区中心城区道路 停车第二期项目	项目宣传费用	其他货物	A99	1	项	15.00	15.00		15.00			
405004	增城区中心城区道路 停车第二期项目	云服务费用	其他货物	A99	1	项	12.00	12.00		12.00			
405004	人员公用经费	黑白激光打印机	多功能一体机	A020204	3	台	0.60	0.60	0.60				
405004	人员公用经费	3匹柜式空调	制冷空调设备	A020523	3	台	2.18	2.18	2.18				
405004	增城区中心城区道路 停车第二期项目	项目设计费用	其他货物	A99	1	项	9.00	9.00		9.00			
405004	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	15	台	7.50	7.50	7.50				
405004	人员公用经费	照相机	通用照相机	A0202050102	2	台	1.00	1.00	1.00				
405004	人员公用经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.70	0.70	0.70				
405004	服务类						2.00	2.00	2.00				
405004	车辆公用经费	加油	车辆加油服务	C050302	1	年	1.00	1.00	1.00				
405004	车辆公用经费	维修	车辆维修和保养服务	C050301	1	年	1.00	1.00	1.00				
405005	广州市增城区地方公路管理 总站						1,280.88	1,280.88	1,245.70	35.18			
405005	货物类						751.88	751.88	716.70	35.18			
405005	增城区石滩东西大道 建设工程	茶水柜2	办公家具	A0609	1	张	0.17	0.17		0.17			
405005	增城区石滩东西大道 建设工程	高文件柜	办公家具	A0609	12	个	4.46	4.46		4.46			
405005	增城区朱石公路(石 滩段)改造工程	扫描仪	其他办公设备	A020299	2	台	0.70	0.70		0.70			
405005	增城区地方公路绿化 费	绿化草皮、苗木	其他货物	A99	1	项	30.00	30.00	30.00				
405005	道班养护机械设备购 置费	骏马牌4.5吨双钢轮 压路机	工程机械	A0309	1	台	25.60	25.60	25.60				
405005	增城区地方公路道班 (站)房维修	文件柜(高)	办公家具	A0609	27	个	6.75	6.75	6.75				
405005	增城区地方公路道班 (站)房维修	真皮会议椅	办公家具	A0609	11	张	1.76	1.76	1.76				

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	总计	财政拨款收入				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	政府采购品目编码				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	增城区地方公路道班(站)房维修	转角茶几	办公家具	A0609	5	张	0.58	0.58	0.58				
405005	增城区地方公路道班(站)房维修	1+3真皮沙发	办公家具	A0609	3	套	2.70	2.70	2.70				
405005	增城区石滩东西大道建设工程	职员椅(中档)	办公家具	A0609	1	张	0.16	0.16		0.16			
405005	增城区石滩东西大道建设工程	班椅	办公家具	A0609	2	张	0.60	0.60		0.60			
405005	增城区地方公路机械购置费	固体沥青加热机	工程机械	A0309	3	台	36.00	36.00	36.00				
405005	道班养护机械购置费	洗扫车	清洁卫生车辆	A02030728	1	台	90.00	90.00	90.00				
405005	增城区地方公路道班(站)房维修	大班台	办公家具	A0609	1	张	0.35	0.35	0.35				
405005	“四好农村路”日常养护和小修保养费	石粉	其他货物	A99	360	平方米	6.48	6.48	6.48				
405005	“四好农村路”日常养护和小修保养费	碎石	其他货物	A99	600	平方米	15.00	15.00	15.00				
405005	增城区石滩东西大道建设工程	3P天花机	普通空调机	A020618020301	1	台	1.10	1.10		1.10			
405005	增城区石滩南北大道建设工程	台式电脑	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40		2.40			
405005	增城区朱石公路(石滩段)改造工程	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.50	0.50		0.50			
405005	增城区地方公路机械购置费	剪草机	工程机械	A0309	40	台	11.20	11.20	11.20				
405005	道班养护机械购置费	铰刨机(维特根牌W50H)	工程机械	A0309	1	台	88.00	88.00	88.00				
405005	道班养护机械购置费	多用途货车	工程机械	A0309	2	台	29.00	29.00	29.00				
405005	增城区地方公路道班(站)房维修	1.2米实木电脑台	办公家具	A0609	1	张	0.15	0.15	0.15				
405005	增城区石滩东西大道建设工程	1P冷暖挂机	普通空调机	A020618020301	1	台	0.32	0.32		0.32			
405005	增城区石滩东西大道建设工程	2P冷暖挂机	普通空调机	A020618020301	4	台	2.37	2.37		2.37			
405005	增城区石滩东西大道建设工程	班前椅	办公家具	A0609	4	张	0.53	0.53		0.53			
405005	增城区石滩东西大道建设工程	矮文件柜	办公家具	A0609	6	个	0.87	0.87		0.87			

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	总计	财政拨款收入				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	政府采购品目编码				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	道班养护机械设备购置费	海伦哲牌高空作业车	工程机械	A0309	1	台	42.80	42.80	42.80				
405005	道班养护机械设备购置费	开槽机	工程机械	A0309	2	台	4.60	4.60	4.60				
405005	增城区地方公路道班(站)房维修	胶板茶水柜	办公家具	A0609	3	个	0.50	0.50	0.50				
405005	增城区地方公路道班(站)房维修	职员办公椅	办公家具	A0609	46	张	4.60	4.60	4.60				
405005	增城区地方公路道班(站)房维修	长茶几	办公家具	A0609	4	张	0.60	0.60	0.60				
405005	增城区地方公路道班(站)房维修	大文件柜	办公家具	A0609	1	个	0.50	0.50	0.50				
405005	增城区地方公路道班(站)房维修	三门文件柜	办公家具	A0609	3	个	0.90	0.90	0.90				
405005	增城区地方公路道班(站)房维修	中班椅	办公家具	A0609	4	张	0.80	0.80	0.80				
405005	增城区地方公路道班(站)房维修	大班椅	办公家具	A0609	1	张	0.25	0.25	0.25				
405005	增城区石滩东西大道建设工程	辅助材料	普通空调机	A020618020301	1	批	0.60	0.60		0.60			
405005	增城区石滩东西大道建设工程	角几	办公家具	A0609	3	张	0.25	0.25		0.25			
405005	增城区石滩东西大道建设工程	屏风卡座	办公家具	A0609	9	个	3.29	3.29		3.29			
405005	增城区朱石公路(石滩段)改造工程	台式电脑	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40		2.40			
405005	增城区地方公路道班(站)房维修	1.4米实木电脑台	办公家具	A0609	12	张	2.16	2.16	2.16				
405005	增城区地方公路道班(站)房维修	文件柜(矮)	办公家具	A0609	9	个	1.31	1.31	1.31				
405005	增城区地方公路道班(站)房维修	屏风办公卡位	办公家具	A0609	34	张	10.20	10.20	10.20				
405005	增城区地方公路道班(站)房维修	中班台	办公家具	A0609	3	张	0.90	0.90	0.90				
405005	“四好农村路”日常养护和小修保养费	水泥	其他货物	A99	580	吨	29.00	29.00	29.00				
405005	“四好农村路”日常养护和小修保养费	河沙	其他货物	A99	800	平方米	22.40	22.40	22.40				
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	10	吨	3.45	3.45	3.45				

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	总计	财政拨款收入				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	政府采购品目编码				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	增城区石滩东西大道 建设工程	茶水柜3	办公家具	A0609	1	张	0.14	0.14		0.14			
405005	增城区石滩东西大道 建设工程	办公室沙发	办公家具	A0609	1	张	1.15	1.15		1.15			
405005	增城区石滩东西大道 建设工程	班台	办公家具	A0609	2	张	1.53	1.53		1.53			
405005	增城区朱石公路(石 滩段)改造工程	柜式3匹空调	普通空调机	A020618020301	3	台	2.37	2.37		2.37			
405005	道班养护机械设备购 置费	压路机拖挂车	工程机械	A0309	1	台	2.00	2.00	2.00				
405005	增城区地方公路道班 (站)房维修	1+2真皮沙发	办公家具	A0609	3	套	2.25	2.25	2.25				
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	50	吨	22.25	22.25	22.25				
405005	增城区石滩东西大道 建设工程	会议桌	办公家具	A0609	1	张	1.00	1.00		1.00			
405005	增城区石滩东西大道 建设工程	长茶几	办公家具	A0609	3	张	0.41	0.41		0.41			
405005	增城区石滩东西大道 建设工程	办公室沙发	办公家具	A0609	2	张	1.91	1.91		1.91			
405005	增城区石滩东西大道 建设工程	职员椅	办公家具	A0609	11	张	1.49	1.49		1.49			
405005	增城区石滩南北大道 建设工程	复印机	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00		3.00			
405005	增城区地方公路机械 设备购置费	发电机	工程机械	A0309	1	台	1.20	1.20	1.20				
405005	增城区地方公路机械 设备购置费	绿篱机	工程机械	A0309	3	台	0.81	0.81	0.81				
405005	道班养护机械设备购 置费	中联牌清水车	清洁卫生车辆	A02030728	3	台	132.00	132.00	132.00				
405005	增城区地方公路道班 (站)房维修	会议台	办公家具	A0609	1	张	1.95	1.95	1.95				
405005	增城区地方公路道班 (站)房维修	实木茶水柜	办公家具	A0609	2	个	0.40	0.40	0.40				
405005	增城区地方公路道班 (站)房维修	班前椅	办公家具	A0609	2	张	0.30	0.30	0.30				
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	10	吨	8.40	8.40	8.40				
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	400	吨	35.20	35.20	35.20				

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	总计	财政拨款收入				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	政府采购品目编码				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	热料沥青砼	其他货物	A99	600	吨	29.40	29.40	29.40				
405005	增城区石滩东西大道建设工程	茶水柜1	办公家具	A0609	1	张	0.19	0.19		0.19			
405005	增城区石滩东西大道建设工程	三门文件柜	办公家具	A0609	2	个	0.77	0.77		0.77			
405005	增城区石滩南北大道建设工程	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.50	0.50		0.50			
405005	增城区地方公路机械设备购置费	沥青冷料再生加热机	工程机械	A0309	1	台	12.00	12.00	12.00				
405005	服务类						529.00	529.00	529.00				
405005	“四好农村路”日常养护和小修保养费	车辆油料采购	车辆加油服务	C050302	1	项	2.00	2.00	2.00				
405005	增城区石滩大道绿化养护费	增城区石滩大道绿化养护	园林绿化管理服务	C1303	1	项	60.00	60.00	60.00				
405005	石滩大道日常养护和小修保养费	车辆油料采购	车辆加油服务	C050302	1	项	10.00	10.00	10.00				
405005	县道公路路况检测费用	县道公路路况检测项目	其他专业技术服务	C0908	1	项	36.00	36.00	36.00				
405005	新城大道日常养护和小修保养费	车辆油料采购	车辆加油服务	C050302	1	项	35.00	35.00	35.00				
405005	增城区新城大道绿化养护费	增城区新城大道绿化养护	园林绿化管理服务	C1303	1	项	150.00	150.00	150.00				
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	49.00	49.00	49.00				
405005	公路小修保养	车辆油料采购	车辆加油服务	C050302	1	项	130.00	130.00	130.00				
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	57.00	57.00	57.00				
405008	广州市增城区交通运输(战备)信息指挥中心						530.70	530.70	530.70				
405008	货物类						0.38	0.38	0.38				
405008	人员公用经费	挂式空调	普通空调机	A020618020301	1	台	0.38	0.38	0.38				
405008	服务类						530.32	530.32	530.32				
405008	智能公交调度系统运行维护项目	系统运维项目	运行维护服务	C0206	1	年	17.27	17.27	17.27				
405008	增城区智能公交调度系统二期建设项目	智能公交调度系统	软件开发服务	C0201	1	项	81.44	81.44	81.44				
405008	智能公交调度系统运行维护项目	系统运维项目	运行维护服务	C0206	1	年	168.79	168.79	168.79				

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	总计	财政拨款收入				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	政府采购品目编码				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
405008	增城区重点营运车辆综合监管平台建设项目	重点营运车辆综合监管平台建设	软件开发服务	C0201	1	项	262.82	262.82	262.82				
405009	广州市增城区道路养护中心						178.29	178.29	22.24	156.05			
405009	货物类						40.30	40.30	17.65	22.65			
405009	增城区朱仙大道建设工程	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20		0.20			
405009	新塘镇环城路东延长线工程	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60		0.60			
405009	人员公用经费	3匹空调	普通空调机	A020618020301	5	台	3.75	3.75	3.75				
405009	新塘镇环城路东延长线工程	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20		1.20			
405009	新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程	彩色A3激光复印机	复印机	A020201	1	台	2.80	2.80		2.80			
405009	人员公用经费	数码相机	通用照相机	A0202050102	1	台	0.30	0.30	0.30				
405009	人员公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20				
405009	增城区朱仙大道建设工程	平板电脑	平板式微型计算机	A02010107	1	台	0.60	0.60		0.60			
405009	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	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20		1.20			
405009	人员公用经费	复印机	复印机	A020201	2	台	3.10	3.10	3.10				
405009	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	壁挂式空调机	普通空调机	A020618020301	2	台	1.20	1.20		1.20			
405009	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	台式计算机	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80		1.80			
405009	新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程	柜式空调	普通空调机	A020618020301	3	台	2.25	2.25		2.25			
405009	人员公用经费	平板电脑	平板式微型计算机	A02010107	1	台	0.60	0.60	0.60				

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	总计	财政拨款收入				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	政府采购品目编码				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
405009	人员公用经费	空气净化机	空气净化设备	A0206180205	8	台	2.00	2.00	2.00				
405009	人员公用经费	打印一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30				
405009	人员公用经费	2匹空调	普通空调机	A020618020301	3	台	1.80	1.80	1.80				
405009	增城区朱仙大道建设工程	台式计算机	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80		1.80			
405009	新塘镇环城路东延长线工程	柜式空调机	普通空调机	A020618020301	2	台	1.50	1.50		1.50			
405009	新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程	图形工作站	台式计算机	A02010104	2	台	3.70	3.70		3.70			
405009	新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60		0.60			
405009	人员公用经费	砧板保鲜柜	冷藏柜	A0206180102	1	台	0.60	0.60	0.60				
405009	新塘镇环城路东延长线工程	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20		0.20			
405009	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	复印机	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00		3.00			
405009	人员公用经费	四门冷柜	冷藏柜	A0206180102	1	台	1.00	1.00	1.00				
405009	服务类						137.99	137.99	4.59	133.40			
405009	增城区朱仙大道建设工程	汽油	车辆加油服务	C050302	2298.85	千克	1.80	1.80		1.80			
405009	新塘镇环城路东延长线工程	车辆租借服务	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	1	辆	7.20	7.20		7.20			
405009	车辆公用经费	车辆保险	机动车保险服务	C150403	3	份	1.59	1.59	1.59				
405009	车辆公用经费	柴油	车辆加油服务	C050302	4478	千克	3.00	3.00	3.00				
405009	新塘镇环城路东延长线工程	汽油	车辆加油服务	C050302	2298.85	千克	1.80	1.80		1.80			
405009	荔三公路(广汕公路至广惠高速段)改造工程	车辆租借服务	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	1	辆	7.20	7.20		7.20			
405009	荔三公路(广汕公路至广惠高速段)改造工程	劳务派遣费	其他服务	C99	1	项	50.00	50.00		50.00			
405009	新新公路(广园快速路至叶岭村段)改造工程	车辆租借服务	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	3	辆	21.60	21.60		21.60			

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	总计	财政拨款收入				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	政府采购品目编码				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
405009	荔三公路(广汕公路至广惠高速段)改造工程	汽油	车辆加油服务	C050302	2298.85	千克	1.80	1.80		1.80			
405009	荔新公路瑶湖立交建设工程	车辆租聘服务	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	1	辆	7.20	7.20		7.20			
405009	新新公路(广园快速路至叶岭村段)改造工程	汽油	车辆加油服务	C050302	6896.56	千克	5.40	5.40		5.40			
405009	新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程	车辆租聘服务	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	2	辆	14.40	14.40		14.40			
405009	增城区朱仙大道建设工程	车辆租聘服务	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	1	辆	7.20	7.20		7.20			
405009	荔新公路瑶湖立交建设工程	汽油	车辆加油服务	C050302	2298.85	千克	1.80	1.80		1.80			
405009	广州市轨道交通二十一号线工程增城广场站道路配套工程	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	3065.14	千克	2.40	2.40		2.40			
405009	新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程	汽油	车辆加油服务	C050302	4597.71	千克	3.60	3.60		3.60			

政府购买服务预算表

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)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计					29,249.04	29,249.04	23,249.04		6,000.00		
405001	广州市增城区交通运输局					28,718.72	28,718.72	22,718.72		6,000.00		
	凤凰城片区交通改善方案研究	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	59.50	59.50	59.50				
	交通建设工程质量抽检经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	30.00	30.00	30.00				
	增城区治超非现场执法系统建设工程	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	150.13	150.13	150.13				
	增城区增城站站场及远期线路引入方案研究经费	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	18.50	18.50	18.50				
	增城区智慧停车管理系统建设标志及标线安装服务	社会事务服务事项	市政管理类	其他市政管理服务	服务外包	63.00	63.00	63.00				
	增城区综合交通发展十四五规划	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	160.00	160.00	160.00				
	公路路灯节能改造收益分享费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	350.00	350.00	350.00				
	增城区公交运营改革政府购买服务支出	基本公共服务事项	交通运输类	其他政府委托的交通运输服务	服务外包	25,977.60	25,977.60	19,977.60		6,000.00		
	增城区公路路灯维护费	社会事务服务事项	市政管理类	公用设施维护与管理(道路养护、市政管道维保、应急避护场所维护、公厕维护等)	服务外包	292.60	292.60	292.60				
	增城区主干道公路绿化养护服务经费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理(风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等)	服务外包	670.00	670.00	670.00				
	增城区交通规划及工程咨询费	技术服务事项	行业规划	政府组织的行业布局等总体规划研究服务	服务外包	75.00	75.00	75.00				
	增城区停车专项规划编制费	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	181.16	181.16	181.16				
	增城区公路交通运输体系规划资金	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	192.00	192.00	192.00				

政府购买服务预算表

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)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	增城火车站周边地区控规修编范围土地整备与用地开发策略专项研究	技术服务事项	行业规划	政府组织的行业布局等总体规划研究服务	服务外包	75.00	75.00	75.00				
	工程建设项目财政预算评审、竣工财务决算编制费用	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	90.00	90.00	90.00				
	增城区交通运输局网络信息安全建设项目	基本公共服务事项	公共安全类	信息安全辅助服务	服务外包	169.23	169.23	169.23				
	轨道交通增城境内28号线及支线控制性规划	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	165.00	165.00	165.00				
405008	广州市增城区交通运输(战备)信息指挥中心				服务外包	530.32	530.32	530.32				
	智能公交调度系统运行维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	186.06	186.06	186.06				
	增城区重点营运车辆综合监管平台建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	262.82	262.82	262.82				
	增城区智能公交调度系统二期建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	81.44	81.44	81.44				