

2023 年
广州市增城区地方公路管理总站 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区地方公路管理总站 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区地方公路管理总站概况

一、主要职责

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

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

（三）协助各镇街做好农村公路规划、建设、养护管理工作。

二、部门机构设置

我单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	35778.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	416.78
		九、卫生健康支出	1.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2890.03

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	5462. 67
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	27008. 19

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	35778.93	本年支出合计	35778.93
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	35778.93	支出总计	35778.93

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27008.19	0.00	27008.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27008.19	0.00	27008.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	35778.93	1199.98	34578.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.78	416.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.78	416.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	303.17	303.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2890.03	0.00	2890.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2890.03	0.00	2890.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120804	农村基础设施建设支出	2890.03	0.00	2890.03	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5462.67	781.93	4680.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5462.67	781.93	4680.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3049.03	0.00	3049.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2413.63	781.93	1631.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27008.19	0.00	27008.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	27008.19	0.00	27008.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	27008.19	0.00	27008.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5880.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	29898.22	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	416.78
		九、卫生健康支出	1.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2890.03
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5462.67

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	27008.19
本年收入合计	35778.93	本年支出合计	35778.93
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	35778.93	支出总计	35778.93

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5880.72	1199.98	4680.73
[208]社会保障和就业支出	416.78	416.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	416.78	416.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	303.17	303.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.87	37.87	0.00
[210]卫生健康支出	1.27	1.27	0.00
[21007]计划生育事务	1.27	1.27	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.27	1.27	0.00
[214]交通运输支出	5462.67	781.93	4680.73
[21401]公路水路运输	5462.67	781.93	4680.73
[2140106]公路养护	3049.03	0.00	3049.03
[2140199]其他公路水路运输支出	2413.63	781.93	1631.70

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1199.98
[301]工资福利支出	808.79
[30101]基本工资	125.60
[30102]津贴补贴	184.26
[30103]奖金	73.92
[30107]绩效工资	230.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.74
[30109]职业年金缴费	37.87
[30113]住房公积金	81.35
[302]商品和服务支出	82.54
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	0.20
[30205]水费	0.30
[30206]电费	4.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	8.20
[30211] 差旅费	0.30
[30213] 维修（护）费	1.80
[30216] 培训费	0.30
[30228] 工会经费	13.92
[30229] 福利费	21.53
[30231] 公务用车运行维护费	8.20
[30299] 其他商品和服务支出	11.79
[303] 对个人和家庭的补助	305.65
[30302] 退休费	303.17
[30305] 生活补助	1.20
[30309] 奖励金	1.26
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.01
[310] 资本性支出	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	3.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.20	8.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.20	8.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.20	8.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	29898.22	0.00	29898.22
212	城乡社区支出	2890.03	0.00	2890.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2890.03	0.00	2890.03
2120804	农村基础设施建设支出	2890.03	0.00	2890.03
229	其他支出	27008.19	0.00	27008.19
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27008.19	0.00	27008.19
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27008.19	0.00	27008.19

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4680.73
[301]工资福利支出	364.90
[30199]其他工资福利支出	364.90
[310]资本性支出	4315.83
[31005]基础设施建设	2776.02
[31006]大型修缮	1539.81

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1199.98	1199.98	1199.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区地方 公路管理总站	1199.98	1199.98	1199.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	808.79	808.79	808.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.54	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	305.65	305.65	305.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	34578.95	34578.95	4680.73	29898.22	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区地方公路管理总站	34578.95	34578.95	4680.73	29898.22	0.00	0.00	0.00	
其他机构运行经费	934.10	934.10	934.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 其他机构运行经费 2023 年项目工作成果质量高、效率高；2. 工作成果满足使用单位要求。
编外人员聘用经费	364.90	364.90	364.90	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费 2023 年工作目标定为：成果质量高、效率高。
北部旅游公路县道 X293 线水口村至畚族村段道路升级改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	通过开展北部旅游公路县道 X293 线水口村至畚族村段道路升级改造工程，主要达到如下目标： 1. 满足《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）、《公路工程质量检验评定标准第一册》（土建工程）、《公路养护工程管理办法》（交公路发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								[2018]33 号)、《公路工程标准施工招标文件》(2018 版)等相关工程管理文件的要求;2. 项目交(竣)工验收合格; 3. 路面技术状况指数 PQI≥85; 4. 群众对交通路况满意度达 90%。
增城区地方公路路灯照明电费和清洗道路水费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目, 主要达到以下目标: 1. 满足交通部《公路养护工程管理办法》((交公路发〔2018〕33 号), 省交通厅《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》(粤交基函[2003]1021 号)等相关文件的要求; 2. 完成新城大道、派正公路、小正公路、石滩大道、朱宁公路等公路照明管理与清洗道路; 3. 群众满意度达到 90%以上。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
县道 X197 线银场段安全隐患整治工程	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过开展县道 X197 线银场段安全隐患整治工程，主要达到如下目标：1. 满足《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）、《公路工程质量检验评定标准第一册》（土建工程）、《公路养护工程管理办法》（交公路发[2018]33 号）、《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）等相关工程管理文件的要求；2. 项目交（竣）工验收合格；3. 路面技术状况指数 PQI≥85；4. 群众对交通路况满意度达 90%。
县道 X196 线樟洞坑村至何大塘村段安全隐患整治工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 满足《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）、《公路工程质量检验评定标准 第一册》（土建工程）、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								《公路养护工程管理办法》（交公路发[2018]33 号）的要求；2. 项目交（竣）工验收合格。
县道 X274 线 朱石公路 K0+000-K6+635 处安全隐患整治 工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	通过开展县道 X274 线朱石公路 K0+000-K6+635 处安全隐患整治工程项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）、《公路工程质量检验评定标准第一册》（土建工程）、《公路养护工程管理办法》（交公路发[2018]33 号）、《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）等相关工程管理文件的要求；2. 项目交（竣）工验收合格；3. 路面技术状况指数 PQI≥85；4. 群众对交通路况满意度达 90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区地方公路交通安全隐患整治及微循环建设工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区地方公路交通安全隐患整治及微循环建设工程项目,主要达到如下目标:1. 满足《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830—2018)、《公路工程质量检验评定标准第一册》(土建工程)、《公路养护工程管理办法》(交公路发[2018]33号)、《公路工程标准施工招标文件》(2018版)等相关工程管理文件的要求;2. 项目交(竣)工验收合格;3. 路面技术状况指数PQI≥85;4. 群众对交通路况满意度达90%。
地方公路养护建设项目统筹结算资金	381.42	381.42	0.00	381.42	0.00	0.00	0.00	通过开展对完工的地方公路养护建设项目进行结算支付,主要达到如下目标:1. 满足《公路工程项目概算预算编制办法》

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								(JTG3830—2018)、《公路工程质量检验评定标准第一册》(土建工程)、《公路养护工程管理办法》(交公路发[2018]33 号)、《公路工程标准施工招标文件》(2018 版)等相关工程管理文件的要求; 2. 项目交(竣)工验收合格; 3. 路面技术状况指数 PQI≥85; 4. 群众对交通路况满意度达 90%。
交通事故黑点整治工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	主要达到如下目标: 1. 满足《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830—2018)、《公路工程质量检验评定标准第一册》(土建工程)、《公路养护工程管理办法》(交公路发[2018]33 号)、《公路工程标准施工招标文件》(2018 版)等相关工程管理文件的要求; 2. 项目交(竣)工验收合格; 3.

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								路面技术状况指数 PQI≥85；4. 群众对交通路况满意度达 90%。
广惠高速新城大道出入口(荔湖互通立交)油管迁改保护工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	工程 2019 年 10 月开工,2020 年 9 月完工,工程建设完成确保了互通建设及油管运营的安全。
增城火车站片区路网一纵八路建设工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	计划 2024 年 2 月开工,2026 年 2 月竣工。项目位于广州市增城区石滩镇增城火车站东侧,项目建设主要是为了完善增城火车站周边市政基础设施。纵八路道路长度 0.56km,红线宽 24~47m,设计速度 50km/h,二级公路兼城市次干路。
增城区永宁大道东延线建设工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	形成增城区中南部贯通东西的大通道,构建增城中南部一体化、东江沿岸发展轴线。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区朱石公路(石滩段)改造工程	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	计划 2022 年 12 月开工，2024 年 12 月完工。路线全长为 3.74Km，按一级公路结合城市主干道建设，双向四车道。
增城西站片区路网-朱宁公路改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年 12 月开工，2025 年 12 月竣工。完善增城西站片区路网，全长 0.97km。
增城西站片区-站前路西延段(花莞中新南出口至纵一路)建设工程	49.90	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年 9 月开工，2026 年 9 月竣工。完善增城西站片区路网，全长 3.9km。
增城区外环线(磨头岭至初溪大桥西侧)改造工程	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	项目的建设，保障交通连续，带动沿线地区的经济发展，提升其交通通行能力，优化增城路网结构，连通区域干线路网。
县道 X261 线澄溪桥危桥改造	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	县道 X261 线澄溪桥危桥改造工程在 2023 年度争取完成交竣工和结

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工程								算工作。
小楼镇乡道 YF54 民兵桥危桥改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	小楼镇乡道 YF54 民兵桥危桥改造工程在 2023 年度将完成交竣工和结算工作。
增城区石滩东西大道建设工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	增城区石滩东西大道建设工程在 2023 年度将要完成交竣工和结算工作。
增城区石新公路（仙村段）改线建设工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	增城区石新公路（仙村段）改线建设工程 2023 年度将要完成交竣工和结算工作。
新城大道交通信号灯和抓拍系统升级改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	新城大道交通信号灯和抓拍系统升级改造工程在 2023 年度将要完成交竣工和结算工作。
增城区仙村上跨广深铁路立交桥拆建工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	增城区仙村上跨广深铁路立交桥拆建工程在 2023 年度将要完成交竣工和结算工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区石滩南北大道建设工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	增城区石滩南北大道建设工程在2023 年将要完成交竣工和结算工作。
增城西站片区路网-规划纵四路建设工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年 12 月开工，2025 年 12 月竣工。完善增城西站片区路网，全长 0.97km。
增城火车站片区路网-纵二、纵四路建设工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	全线道路计划 2023 年 2 月开工，2025 年 2 月竣工。项目的建设，保障交通连续，带动沿线地区的经济发展，提升其交通通行能力，优化增城路网结构,连通区域干线路网。本项目为新建两条道路建设工程,起点接站前路,终点接站北路，路线走向为南北向,道路标准红线宽为 35 米，道路等级采用二级公路兼城市次干路标准,设计时速为 40km/h。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城火车站片区路网-站西大道(外环路至站南路段)建设工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	全线计划 2023 年 2 月开工，2026 年 2 月完工。本项目为新建道路工程，道路等级采用一级公路兼城市主干路。起点接站南路，终点接二环路，全长 3.136km。建设内容：全线范围的道路、桥梁、涵洞、路基排水、市政雨水、市政污水、给水、照明、交通工程、绿化、电力通信管沟等工程等。
增城区外环线(新城大道至磨头岭)改造工程	67.02	67.02	0.00	67.02	0.00	0.00	0.00	项目的建设，保障交通连续，带动沿线地区的经济发展，提升其交通通行能力，优化增城路网结构，连通区域干线路网。
增城火车站片区-石滩环路、纵五路、纵六路建设工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年 2 月开工，2025 年 2 月竣工。本项目为新建道路工程，石滩环路、纵五路道路等级采用一级公路兼城市主干路，纵六路道路等级采用二级公路兼城市次干路。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								其中石滩环路全长 1228.353 米，设计车速为 60km/h，红线宽度为 50 米。纵五路包含下穿广汕铁路隧道(引道段长 285 米,隧道长 180 米)全长 788.206 米，设计车速为 60km/h，红线宽度为 50 米，纵六路，包含下穿广汕铁路隧道(引道段长 240 米，隧道长 230 米)全长 842.21 米,设计车速为 40km/h,红线宽度为 30m。
增城火车站片区-站前路（站西大道至新城大道段）建设工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年 2 月开工，2025 年 2 月竣工。项目位于广东省广州市增城区石滩镇境内，呈东西走向，西起接规划建设站西大道，东至新城大道，等级定位为二级公路兼城市次干路标准，全长约 2339m，道路标准断面宽为 40m，设计时速 60Km/h。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程	179.30	179.30	0.00	179.30	0.00	0.00	0.00	计划 2022 年 12 月开工,2026 年 3 月竣工。完善增城西站片区路网，全长 7.6km。
增城西站片区-站前路（纵一路至福宁大道路段）建设工程	8.56	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年 6 月开工，2026 年 3 月竣工。完善增城西站片区路网，全长 2.88km。
增城区“四好农村路”高质量发展建设补助（区本级）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）、《公路工程质量检验评定标准第一册》（土建工程）、《公路养护工程管理办法》（交公路发[2018]33 号）、满足《公路工程标准施工招标文

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								件》（2018 版）的要求；2. 项目交（竣）工验收合格。
增城区石滩 南北大道二期建设工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	计划 2024 年 2 月开工，2026 年 2 月竣工。北起南北大道一期建设工程终点，与南接东西大道。起点与南北大道一期同断面接顺，终点与东西大道采取渠化信号交叉方式接入。路线全长 1.28Km。道路等级为一级公路结合城市主干道标准，设计时速采用 80Km/h。
官湖桥拆建 工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	项目的配套建设，保障交通基础设施连续，带动沿线地区的经济发展，提升其交通通行能力，优化新塘片区路网结构，连通区域干线路网。
增城区地方 公路养护设备维护费	182.70	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目，主要达到如下目标：提升公路养护质量，提高效率，保证公路养护设备正常运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区县道 养护工程资金(成品油价格和税费 改革返还支出)	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	通过开展县道养护工程项目,主要达到如下目标: 1. 满足《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830—2018)、《公路工程质量检验评定标准第一册》(土建工程)、《公路养护工程管理办法》(交公路发[2018]33 号)、《公路工程标准施工招标文件》(2018 版)等相关工程管理文件的要求; 2. 项目交(竣)工验收合格; 3. 路面技术状况指数 PQI≥85; 4. 群众对交通路况满意度达 90%。
穗财工 (2022) 99 号, 广州市“四好农村路”日常养护 补助资金	173.01	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市“四好农村路”日常养护补助资金项目,主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护技术规范》要求; 2. 完成增城辖区内农村公路养护管理工作,保证公路交通的畅通及安全预期效果; 3. 优、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								良、中等路率≥80%。
穗财工 (2022)99号(普通公路养护专项转移支付补助项目)，2021年农村公路养护真抓实干成效明显激励补助(增城区)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2021 年农村公路养护真抓实干成效明显激励补助工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》、《公路桥涵养护规范》的要求，保障桥梁安全运行，改善交通条件；2. 满足《广州市人民政府办公厅关于对真抓实干成效明显单位予以督查激励的通知》工作要求；3. 项目验收通过率 100%；4. 施工完工后公路技术状况指数（PCI）达到 70 以上。
广州市“四好农村路”建设高质量发展补助(增城区)	1821.21	1821.21	1821.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830—2018)、《公路工程质量检验评定标准第一册》(土建工程)、《公路养护工程管理办法》(交公路发[2018]33号)、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								满足《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）的要求；2. 项目交（竣）工验收合格。
穗财工 （2022）99 号（普通公路养护专项转移支付补助项目），增城区地方农村公路养护工程补助	954. 81	954. 81	954. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展各线维护工作，主要达到如下目标：1. 满足交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327 号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）等相关文件的要求；2. 完成地方各县道 176. 556 公里的道路维护工作，完成地方各乡道 793. 963 公里的道路维护工作，完成地方各村道 759. 250 公里的道路维护工作；3. 延长了公路的使用寿命，从而节约了成本，加快了道路的通行能力，公路路况技术状况指数(PCI) 达到 70 以上；4. 群众满意度 90%以上。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
穗财债 (2023) 3 号-增城区仙村上跨广深铁路立交桥拆建工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	增城区仙村上跨广深铁路立交桥拆建工程完成交竣工和结算工作，累计完成产值 60%。
穗财债 (2023) 3 号-增城火车站片区路网-纵二、纵四路建设工程	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	全线道路计划 2023 年 2 月开工，2025 年 2 月竣工。项目的建设，保障交通连续，带动沿线地区的经济发展，提升其交通通行能力，优化增城路网结构，连通区域干线路网。本项目为新建两条道路建设工程，起点接站前路，终点接站北路，路线走向为南北向，道路标准红线宽为 35 米，道路等级采用二级公路兼城市次干路标准，设计时速为 40km/h。
穗财债 (2023) 3 号-增	1700.00	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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								跨铁路桥建设工程计划 2022 年 12 月开工，2026 年 3 月竣工。完善增城西站片区路网，全长 7.6km。
穗财债 (2023) 3 号-增城西站片区-站前路(纵一路至福宁大道路段)建设工程	1100.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年 6 月开工，2026 年 3 月竣工。完善增城西站片区路网，全长 2.88km。
穗财债 (2023) 3 号-增城西站片区-站前路西延段(花莞中新南出口至纵一路)建设工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年 9 月开工，2026 年 9 月竣工。完善增城西站片区路网，全长 3.9km。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
穗财债 (2023) 3 号-增城火车站片区路网-站前路(站西大道至新城大道段)	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年 2 月开工, 2025 年 2 月竣工。项目位于广东省广州市增城区石滩镇境内, 呈东西走向, 西起接规划建设站西大道, 东至新城大道, 等级定位为二级公路兼城市次干路标准, 全长约 2339m, 道路标准断面宽为 40m, 设计时速 60Km/h。
穗财债 (2023) 3 号-增城区石滩南北大道建设工程	708.19	708.19	0.00	708.19	0.00	0.00	0.00	增城区石滩南北大道建设工程完成竣工和结算工作, 累计完成产值 30%。
穗财债 (2023) 3 号-增城火车站片区路网-石滩环路、纵五路、纵六路建设工程	1700.00	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	本项目为新建道路工程, 石滩环路、纵五路道路等级采用一级公路兼城市主干路, 纵六路道路等级采用二级公路兼城市次干路。其中石滩环路全长 1228.353 米, 设计车速为 60km/h, 红线宽度为 50 米。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								纵五路包含下穿广汕铁路隧道(引道段长 285 米, 隧道长 180 米)全长 788.206 米, 设计车速为 60km/h, 红线宽度为 50m; 纵六路, 包含下穿广汕铁路隧道(引道段长 240 米, 隧道长 230 米)全长 842.21 米, 设计车速为 40km/h, 红线宽度为 30m。建设内容: 全线范围的道路、桥梁、涵洞、路基排水、市政雨水、市政污水、给水、照明、交通工程、绿化、电力通信管沟等工程。
穗财债 (2023) 3 号-增城火车站片区路网-站西大道(外环路至站南路段)建设工程	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	全线计划 2023 年 2 月开工, 2026 年 2 月完工。本项目为新建道路工程, 道路等级采用一级公路兼城市主干路。起点接站南路, 终点接二环路, 全长 3.136km。建设内容: 全线范围的道路、桥梁、涵洞、路

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区地方公路管理总站

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								基排水、市政雨水、市政污水、给水、照明、交通工程、绿化、电力通信管沟等工程等。
穗财债 (2023) 3 号-增城区石新公路改造建设工程	3300.00	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	增城区石新公路（仙村段）改线建设工程完成交竣工和结算工作, 累计完成产值 100%。
穗财债 (2023) 3 号-增城区石滩东西大道建设工程	11500.00	11500.00	0.00	11500.00	0.00	0.00	0.00	增城区石滩东西大道建设工程完成交竣工和结算工作累计完成产值 80%。
增城区石滩东西大道建设工程(增城区)	886.29	886.29	0.00	886.29	0.00	0.00	0.00	增城区石滩东西大道建设工程完成交竣工和结算工作, 累计完成产值 80%。
增城区石滩东西大道建设工程-增城区	3.74	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00	增城区石滩东西大道建设工程完成交竣工和结算工作, 累计完成产值 80%。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 35,778.93 万元，比上年减少 24,963.7 万元，下降 41.1%，主要原因是减少了基本支出、公路养护和交通建设项目工作；支出预算 35,778.93 万元，比上年减少 24,963.7 万元，下降 41.1%，主要原因是减少了基本支出、公路养护和交通建设项目工作。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.2 万元，比上年减少 18 万元，下降 68.7%，主要原因是减少了公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 8.2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 8.2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 18 万元，下降 68.7%，主要原因是减少了公务用车购置费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 210.50 万元，其中：货物类采购预算 6.40 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 204.10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3,564.60 万元，分布构成情况为：房屋 12,063.82 平方米，车辆 45 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 7 万元，主要是办公电脑、空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
增城区石滩南北大道建设工程。	808.19	增城区石滩南北大道建设工程完成交竣工和结算工作，累计完成产值 30%。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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