2022 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　2022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（按经济分类款级科目）

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、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

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、养护管理等工作。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分　2022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	60,742.63	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	417.44
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	55,582.47

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	4,654.15
		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	88.57
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	60,742.63	本年支出合计	60,742.63

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	60,742.63	支出总计	60,742.63

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			
	合计	60,742.63	5,160.17	55,582.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.44	417.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.44	417.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,582.47	0.00	55,582.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,582.47	0.00	55,582.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	24,335.00	0.00	24,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120804	农村基础设施建设支出	31,243.00	0.00	31,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,654.15	4,654.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,654.15	4,654.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,654.15	4,654.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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	60,742.63	1,387.51	59,355.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.44	417.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出人大事务	417.44	417.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39	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	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,582.47	0.00	55,582.47	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	55,582.47	0.00	55,582.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	24,335.00	0.00	24,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	31,243.00	0.00	31,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.47	0.00	4.47	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							
214	交通运输支出	4,654.15	881.50	3,772.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,654.15	881.50	3,772.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,654.15	881.50	3,772.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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	5,160.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	55,582.47	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	417.44
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	55,582.47
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4,654.15

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	88.57
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	60,742.63	本年支出合计	60,742.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	60,742.63	支出总计	60,742.63

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 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	5,160.17	1,387.51	3,772.66
[208]社会保障和就业支出	417.44	417.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	417.44	417.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	299.86	299.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.19	63.19	0.00
[214]交通运输支出	4,654.15	881.5	3,772.66
[21401]公路水路运输	4,654.15	881.5	3,772.66
[2140199]其他公路水路运输支出	4,654.15	881.5	3,772.66
[221]住房保障支出	88.57	88.57	0.00
[22102]住房改革支出	88.57	88.57	0.00
[2210201]住房公积金	88.57	88.57	0.00

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（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	1,387.51
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,003.65
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	68.26
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	441.76
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	241.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	54.39
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	63.19
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	88.57
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	45.51
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	86.99
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	13.92
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	13.10
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	26.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.67
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	293.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	291.56
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.93
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.08
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	3.30
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	3.30

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	26.20	26.20	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	26.20	26.20	0.00	0.00
1.公务用车购置	18.00	18.00	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： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	55,582.47	0.00	55,582.47
212	城乡社区支出	55,582.47	0.00	55,582.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,582.47	0.00	55,582.47
2120802	土地开发支出	24,335.00	0.00	24,335.00
2120804	农村基础设施建设支出	31,243.00	0.00	31,243.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.47	0.00	4.47

注： 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。

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。

表 10

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	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	3,772.66
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3,772.66
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	18.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	3,754.66

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 11

单位 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	1,387.51	1,387.51	1,387.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1,003.65	1,003.65	1,003.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	86.99	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	293.57	293.57	293.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区地方公路管理总站	1,387.51	1,387.51	1,387.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,003.65	1,003.65	1,003.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.99	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	293.57	293.57	293.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

单位 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	59,355.12	59,355.12	3,772.66	55,582.47	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区地方公路管理总站	59,355.12	59,355.12	3,772.66	55,582.47	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	
编外人员聘用经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城区地方公路绿化和养护费	225.17	225.17	225.17	0.00	0.00	0.00	0.00	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〔2018〕33 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、宫粉紫荆等苗木约 300 株，回填种植土约 350m3 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%。
增城区地方公路路灯照明电费和清洗道路水费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

单位 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			
								实施细则>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，群众满意度达到 90%以上。
县乡村道公路桥梁检测费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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》相关文件的要求；2.完成 264 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。
县乡公路垃圾处理费	68.57	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.满足交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发[2001]327 号），省交通厅《关于发布<广东省公路养护工程管理实施细则>的通知》（粤交基函[2003]1021 号）等相关文件的要求.
增城区地方公路交通量调查费	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	根据交通运输部和广州市交委的相关要求，结合区地方公路管理总站管养公路

表 12

单位 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			
								的实际情况制定 2021 年交通量调查方案，初步对增城区地方公路交通量调查费进行预算编制。主要完成交通量调查站点设置、设备更换及人员的安排费用。
县乡公路路况快速检测费	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.满足《公路技术状况评定标准》有关文件的要求；2.完成县乡道路面破损、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.
“四好农村路”增城示范区日常运行经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区“四好农村路”路况普查及数据维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

单位 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			
								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。
增城区“四好农村路”综合管理信息系统	4.47	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	
县道 X197 线银场段安全隐患整治工程	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	1.满足《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）、《公路工程建设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）、《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 X196 线樟洞坑村至何大塘村段安全隐患整治工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1.满足《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）、《公路工程建设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）、《公路养护工程管理办

表 12

单位 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			
								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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1.满足《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）、《公路工程建设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）、《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。
增城区地方公路交通安全隐患整治及微循环建设工程	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1.满足《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）、《公路工程建设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）、《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。
地方公路养护建设项目统筹结算资金	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1.满足《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）、《公路工程建设项目概算

表 12

单位 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			
								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）、《公路养护工程管理办法》（交公路发[2018]33 号）的要求；2.完成地方公路养护建设项目统筹结算工作。
全区干线公路交通指路标志系统改造	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1.满足交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发[2001]327 号），省交通厅《关于发布<广东省公路养护工程管理实施细则>的通知》（粤交基函[2003]1021 号），《公路安全生命防护工程实施技术指南》等相关文件的要求，对多处标志牌与标线陈旧模糊进行整治翻新，确保行车安全；2、群众满意度达到 90%以上.
交通事故黑点整治工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1.满足交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发[2001]327 号），省交通厅《关于发布<广东省公路养护工程管理实施

表 12

单位 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			
								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，对交通事故黑点位置进行整治，确保行车安全；2、群众满意度达到90%以上.
学校及周边交通环境整治工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.满足交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发[2001]327号），省交通厅《关于发布<广东省公路养护工程管理实施细则>的通知》（粤交基函[2003]1021号），《公路安全生命防护工程实施技术指南》等相关文件的要求，对学校及周边交通环境进行整治，确保行车安全；2、群众满意度达到90%以.
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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成油管迁改工程建设，确保互通建设及油管运营的安全。
增城区朱石公路（石滩段）改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	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

表 12

单位 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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	开展立项前的初步方案研究，工程方案、征拆量和项目估算等有初步的研究和比选。
县道 X261 线澄溪桥危桥改造工程	842.00	842.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	拆除旧桥，新建桥梁。完成县道 X261 线澄溪桥危桥改造工程，桥头两侧与现有路面接顺。办理县道 X261 线澄溪桥危桥改造工程交竣工和结算工作。
小楼镇乡道 YF54 民兵桥危桥改造工程	423.00	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	拆除旧桥，新建桥梁。完成小楼镇乡道 YF54 民兵桥危桥改造工程，桥头两侧与现有路面接顺。办理小楼镇乡道 YF54 民兵桥危桥改造工程交竣工和结算工作。
增城区石滩东西大道建设工程	15,485.00	15,485.00	0.00	15,485.00	0.00	0.00	0.00	按一级公路结合城市主干道标准建设，完成增城区石滩东西大道建设工程。
增城区石新公路（仙村段）改线建设工程	15,291.91	15,291.91	0.00	15,291.91	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
新城大道交通信号灯	243.09	243.09	0.00	243.09	0.00	0.00	0.00	采用 SCATS 系统的智能交通管理系统和

表 12

单位 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			
和抓拍系统升级改造工程								高清摄像头的抓拍系统对新城大道的交通信号灯和抓拍系统进行升级改造。
增城区仙村上跨广深铁路立交桥拆建工程	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	实施立交桥拆建工程，拆除旧立交桥，完成增城区仙村上跨广深铁路立交桥拆建工程。
购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区石滩南北大道建设工程	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	完成增城区石滩南北大道建设工程，起点与区住建局已建的南北大道相接，终点与现状石滩南北大道顺接。
增城西站片区路网-规划纵四路建设工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设.
增城火车站片区路网-纵二、纵四路建设工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成勘察设计招标工作。按标准及规范开展项目前期工作，确保可行性研究规范、设计过程合理及相应设计单位资质达标，招投标程序规范，确保项目前期工作达标，满足公路工程质量要求。
增城火车站片区路网	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成勘察设计招标工作。按标准及规范

表 12

单位 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			
-站西大道(外环路至站南路段）建设工程								开展项目前期工作，确保可行性研究规范、设计过程合理及相应设计单位资质达标，招投标程序规范，确保项目前期工作达标，满足公路工程质量要求。
增城火车站片区-石滩环路、纵五路、纵六路建设工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成勘察设计招标工作。按标准及规范开展项目前期工作，确保可行性研究规范、设计过程合理及相应设计单位资质达标，招投标程序规范，确保项目前期工作达标，满足公路工程质量要求。
增城火车站片区-站前路（站西大道至新城大道段）建设工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成勘察设计招标工作。按标准及规范开展项目前期工作，确保可行性研究规范、设计过程合理及相应设计单位资质达标，招投标程序规范，确保项目前期工作达标，满足公路工程质量要求。
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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	完成施工单位、监理单位招标，完成工程量 10%。按标准及规范开展项目前期工作，确保可行性研究规范、设计过程合理及相应设计单位资质达标，招投标程

表 12

单位 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								序规范，确保项目前期工作达标，施工质量满足公路工程质量要求。
增城西站片区-站前路（纵一路至福宁大道路段）建设工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成前期工作、环评、施工单位、监理单位招标。按标准及规范开展项目前期工作，确保可行性研究规范、设计过程合理及相应设计单位资质达标，招投标程序规范，确保项目前期工作达标。
增城区“四好农村路”高质量发展建设补助（区本级）	3,743.00	3,743.00	0.00	3,743.00	0.00	0.00	0.00	1.《公路工程建设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）、《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件》（2018 版）的要求；2.项目交（竣）工验收合格。
光辉村村道建设工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	完成建设道路起点为架空桥梁段，长约 460 米；中后段为路基段长约 963 米。同时对江边现状 3 米绿道进行修复与延续，道路红线宽度为 8 米。项目为新建沥青

表 12

单位 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			
								混凝土道路。建设内容包含：道路、排水、桥涵、照明、绿化景观等工程。
县道 X291 线新城大道增城宾馆路口至二环路口处二轮车专用车道改造工程	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	1.《公路工程建设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）、《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件》（2018 版）的要求；2.项目交（竣）工验收合格。
县道 X261 线西园至庙潭段路面预防性养护工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1.《公路工程建设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）、《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件》（2018 版）的要求；2.项目交（竣）工验收合格。
公路站管养道路价值资产评估	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 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			
增城区地方公路养护设施及机械设备购置费	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区地方公路养护设备维护费	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路养护质量，提高效率，保证公路养护设备正常运行。
增城区地方公路养护材料购置费	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道班业务用房维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强道班房的管理和场地的有效利用，需对道班房进行维护，避免造成年久失修。
穗财工〔2021〕116号（普通公路养护专项转移支付补助项目）增城区地方县道养护工程补助	258.90	258.90	258.90	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.完成地方县道各线约166公里的道路维护工.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.4.群众满意度90%以

表 12

单位 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			
								上。
穗财工〔2021〕116号（普通公路养护专项转移支付补助项目）增城区地方乡道养护工程补助	659.54	659.54	659.54	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.完成地方乡道各线942.197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；4.群众满意度90%以上。
穗财工〔2021〕116号（普通公路养护专项转移支付补助项目）增城区地方村道养护工程补助	120.08	120.08	120.08	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.完成地方各村道600.355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

表 12

单位 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			
								快了道路的通行能力；4.群众满意度 90%以上。
穗财工〔2021〕116号（普通公路养护专项转移支付补助项目）广州市“四好农村路”日常养护补助资金	55.50	55.50	55.50	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.完成增城辖区内公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、良、中等路率≧80%。
穗财工〔2021〕116号（普通公路养护专项转移支付补助项目）广州市新一轮农村公路建设补助（增城区）	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市新一轮农村公路建设补助工作，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》工作要求；3.项目验收通过率 100%。

表 12

单位 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			
穗财工〔2021〕116号增城区“四好农村路”高质量发展建设补助（区本级）	402.87	402.87	402.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市“四好农村路”建设高质量发展补助工作，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《广州市交通运输局关于印发广州市“四好农村路”建设高质量发展实施方案（2021-2025年）的通知》工作要求；3.项目验收通过率100%。
穗财工〔2021〕116号（普通公路养护专项转移支付补助项目）广州市新一轮农村公路建设补助（增城区）-朱村街	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市新一轮农村公路建设补助工作，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》工作要求；3.项目验收通过率100%。

表 12

单位 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			
穗财工〔2021〕116号增城区“四好农村路”高质量发展建设补助（永宁街）	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市“四好农村路”建设高质量发展补助工作，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《广州市交通运输局关于印发广州市“四好农村路”建设高质量发展实施方案（2021-2025年）的通知》工作要求；3.项目验收通过率100%。

注： 无。

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 60,742.63万元，比上年增加266.88万元，增长0.44%，主要原因是增加了公路养护、交通建设项目工作；支出预算60,742.63万元，比上年增加266.88万元，增长0.44%，主要原因是增加了公路养护、交通建设项目工作。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费26.20万元，比上年增加17.80万元，增长211.90%，主要原因是为保障增城区公路养护、交通工作正常有序进行，经有关部门审批同意，2022年新增购置1辆公务用车 。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费26.20万元（公务用车购置费18.00万元，比上年增加18.00万元；公务用车运行维护费 8.20万元，比上年减少 0.20万元。）比上年增加17.80万元，增长211.90%，主要原因是为保障增城区公路养护、交通工作正常有序进行，经有关部门审批同意，2022 年新增购置1辆公务用车；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）。

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。2022年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，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

2022年本部门政府采购安排106.04万元，其中：货物类采购预算83.56万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算22.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1,770.13万元，分布构成情况为：房屋12,063.82平方米，车辆48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51.76万元，主要是办公设备、空调机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

增城区石滩南北大道建设工程。	3,000.00	完成增城区石滩南北大道建设工程，起点与区住建局已建的南北大道相接，终点与现状石滩南北大道顺接.

注： 单位万元。

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。