广州市增城区交通运输局2017年部门预算

目　　录

第一部分　广州市增城区交通运输局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2017年部门预算安排情况说明

第三部分　2017年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

七、一般公共预算安排项目支出预算明细表

八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

九、市级财政专项资金预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

十一、项目支出政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

第一部分　广州市增城区交通运输局概况

一、广州市增城区交通运输局（部门）主要职能

（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和政策措施并监督实施。

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

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

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

（五）承担道路运输市场监管责任。组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，负责本区城乡公共交通、出租汽车、公路运输、城市地铁、轨道交通、运输服务业、汽车租赁、营业性客货运输站（场）、各类停车

场、机动车维修业及综合性能检测、驾驶员培训等行业监督管理工作；负责本区物流、各类经营性停车场及道路自动收费停车设施行业监督管理工作；负责公路路政和运政管理等方面的行政执法职责。加强对交通基础设施特许经营项目投资主体招标的组织实施和监管。

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

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

（八）负责本区辖区内公路路政管理，依法审批开挖公路和核准超限运输、砍伐公路路树等工作；组织实施路产路权巡查保护管理，负责路产登记工作。

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

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

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

（十二）受区政府委托管理本区交通战备工作。

（十三）履行其他法定职责，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区交通运输局设行政单位 1 个;事业单位 6 个，其中：参公事业单位 2 个、公益一类事业单位 4 个。与 2016 年对比，减少 1 个行政单位。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市增城区交通运输局	行政单位
2	广州市增城区交通管理总站	参公事业单位
3	广州市增城区交通运输局新塘分局	参公事业单位
4	广州市增城区交通站场服务中心	公益一类事业单位
5	广州市增城区路桥收费管理所	公益一类事业单位
6	广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心	公益一类事业单位
7	广州市增城区地方公路管理总站	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 247 人，在职实有人数 212 人，其中:行政编制 55 人，事业编制 147 人，后勤人员 10 人；离退休人员 121 其中：离休人员 1 人，退休人员 120 人；编制外长期聘用人员 40 人。

与 2016 年对比，编制人数、在职实有人员没有增减，离休人员减少 1 人，退休人员减少 4 人。

第二部分　2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区交通运输局 2017 年收支总预算 192,971.62 万元（详见表一），其中:本年收入 186,251.07 万元，占收入预算 96.52%;本年支出 192,971.62 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 192,971.62 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）175,708.97 万元（包括:一般公共预算 10,294.08 万元、政府性资金预算 165,414.89 万元、国有资本经营预算 0.00 万元),占 91.05%;财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上年结转 0.00 万元，占 0.00%；其他各类资金 10,542.10 万元，占 5.46%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 本年度支出预算 192,971.62 万元（详见表三）。按支出预算的经济分类，包括基本支出 6,392.86 万元，占支出预算 3.28%，其中：工资福利支出 3,341.48 万元，商品和服务支出 690.32 万元，对个人和家庭的补助支出 2,361.07 万元；项目支出 186,578.76 万元，占支出预算 96.68%，其中：经常性项目 7,715.61 万元；一次性项目 178,863.15 万元；市级财政专项资金 0.00 万元，占支出预算 0.00%。

按支出预算的功能分类，包括：社会保障和就业支出 881.49

万元，占 0.46%，城乡社区支出 165,414.89 万元，占 85.72%，农林水支出 102.80 万元，占 0.05%，交通运输支出 25,223.76 万元，占 13.07%，住房保障支出 1,348.68 万元，占 0.70%。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 10,294.08 万元（详见表五），比上年预算减少 1,162.71 万元。其中：基本支出 4,695.66 万元，比上年预算增加 971.25 万元，主要是在职人员津补贴调整和公用经费人均标准提高了；项目支出 5,598.42 万元，比上年预算减少 2,133.96 万元，主要是减少多个一次性项目。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

社会保障和就业支出 524.46 万元，比上年预算减少 198.60 万元，下降 27.47%，主要是将原离退休人员科目中部分支出按性质归类调整到住房改革支出科目，和减少 5 名离退休人员。

交通运输支出 8,708.87 万元，比上年预算减少 1,395.86 万元，下降 13.81%，主要是减少多个专项经费支出。

住房保障支出1,060.75万元,比上年预算增加524.12万元，增长 97.67%，主要是按政策规定正常调基，以及根据相关政策合并科目，增加住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 589.07 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况。

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 5,475.24 万元，其中经常性项目 4,913.42 万元、一次性项目 558.73 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 165,414.89 万元（详见表八），比上年预算增加 101,003.40 万元。其中：基本支出 0.00 万元，与上年预算对比无增减；项目支出 165,414.89 万元，比上年预算增加 101,003.40 万元，主要是增加了多个建设项目。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出 165,414.89 万元，比上年预算增加 101,003.40 万元，增长 156.81%，主要是本年度增加建设项目 4 个，包括石滩大道建设工程、朱村-仙村快速路建设工程、广汕公路北绕线（北环建设工程）、东部快线建设工程（广州中心区至增城主城区快速通道）。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0.00 万元，按支出预算的功能分类，包括：解决历史遗留问题及改革成本支出 0

万元;国有企业资本金注入 0 万元;国有企业政策性补贴 0 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0.00 万元、项目支出 0.00 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计 91.31 万元（详见表十），比上年预算增加 29.11 万元，增长 46.8%。其中：

1.因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年预算没增减。

2.公务用车购置费 30.00 万元，购置洒水车 1 辆，比上年预算增加 30 万元，主要是增加新城大道和荔新公路两条公路的日常养护需增购洒水车 1 辆；

3.公务用车运行费 56.70 万元,用于保障 9 辆一般公务用车、17 辆执法执勤用车和 1 辆特种专业技术用车的机要文件交换、市内因公出行、交通执法、执勤、治超稽查、路政养护巡查运行，比上年预算增加 2.1 万元，主要是根据增车改办[2016]6 号核定我单位公务用车改革保留车辆编制数编制；

4.公务接待费预算 4.61 万元，比上年预算减少 2.99 万元，主要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。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 4.59 万元（详见表十），主要用于文件资料的印刷费、交通费等，比上年预算增加

0.59 万元，增长 14.75%，主要是机构改革调整后有 3 个部门并入。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算483.06万元，主要用于保障广州市增城区交通运输局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,821.63 万元，其中：一般公共预算安排 1,170.23 万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州市增城区交通运输局纳入2017年部门预算绩效评审的项目1个，涉及项目预算金额562.50万元（详见表十二）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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

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

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

第三部分　2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:广州市增城区交通运输局　　单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	175,708.97	一、社会保障和就业支出	881.49
（一）一般公共预算	10,294.08	行政事业单位离退休	881.49
（二）政府性基金预算	165,414.89	二、城乡社区支出	165,414.89
（三）国有资本经营预算		国有土地使用权出让收入安排的支出	164,082.49
二、财政专户管理资金		城市公用事业附加安排的支出	1,332.40
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		三、农林水支出	102.80
四、事业单位经营收入		扶贫	102.80
五、上级补助收入	10,542.10	四、交通运输支出	25,223.76
六、附属单位上缴收入		公路水路运输	20,987.18
七、其他收入		石油价格改革对交通运输的补贴	2.23
		其他交通运输支出	4,234.35
		五、住房保障支出	1,348.68
		住房改革支出	1,348.68
本　年　收　入　合　计	186,251.07	本　年　支　出　合　计	194,697.00
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	6,720.55		
收　　入　　总　　计	192,971.62	支　　出　　总　　计	192,971.62

表二

收入预算总表

部门名称:广州市增城区交通运输局

单位:万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余
			合　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　　计	192,971.62	175,708.97	10,294.08	165,414.89					10,542.10				6,720.55
405001	广州市增城区交通运输局	184,516.10	171,452.22	7,507.33	163,944.89					6,920.19				6,143.69
405002	广州市增城区交通管理总站	1,698.39	909.39	909.39						789.00				
405003	广州市增城区交通站场服务中心	452.47	452.47	452.47										
405004	广州市增城区路桥收费管理所	229.47	179.47	179.47										50.00
405005	广州市增城区地方公路管理总站	4,914.77	1,555.00	85.00	1,470.00					2,832.91				526.86
405007	广州市增城区交通运输局新塘分局	852.68	852.68	852.68										
405008	广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心	307.74	307.74	307.74										

表三

支出预算总表

部门名称:广州市增城区交通运输局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合　计	192,971.62	6,392.86	3,341.47	690.32	2,361.07	186,578.76	7,715.61	178,863.15
			405001	广州市增城区交通运输局	184,516.10	2,032.09	1,100.04	228.34	703.71	182,484.01	6,264.72	176,219.29
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	224.46	224.46			224.46			
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	50,799.00					50,799.00		50,799.00
212	08	02		土地开发支出	90,529.56					90,529.56		90,529.56
212	08	03		城市建设支出	19,123.31					19,123.31		19,123.31
212	08	04		农村基础设施建设支出	2,160.62					2,160.62		2,160.62
212	09	99		其他城市公用事业附加安排的支出	1,332.40					1,332.40	1,332.40	
213	05	99		其他扶贫支出	102.80					102.80		102.80
214	01	01		行政运行	1,377.58	1,377.58	1,100.04	228.34	49.20			
214	01	02		一般行政管理事务	589.65					589.65	30.92	558.73
214	01	06		公路养护	612.50					612.50	612.50	
214	01	99		其他公路水路运输支出	12,997.59					12,997.59	88.90	12,908.69
214	04	99		石油价格改革补贴其他支出	2.23					2.23		2.23

214	99	01		公共交通运营补助	4,224.35					4,224.35	4,200.00	24.35
214	99	99		其他交通运输支出	10.00					10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	141.29	141.29			141.29			
221	02	03		购房补贴	288.76	288.76			288.76			
			405002	广州市增城区交通管理总站	1,698.39	1,680.39	678.83	156.08	845.48	18.00	15.00	3.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	435.00	435.00			435.00			
214	01	01		行政运行	874.39	874.39	678.83	156.08	39.48			
214	01	02		一般行政管理事务	18.00					18.00	15.00	3.00
221	02	01		住房公积金	100.00	100.00			100.00			
221	02	03		购房补贴	271.00	271.00			271.00			
			405003	广州市增城区交通站场服务中心	452.47	444.97	311.28	60.22	73.47	7.50	7.50	
208	05	02		事业单位离退休	5.55	5.55			5.55			
214	01	99		其他公路水路运输支出	379.00	371.50	311.28	60.22		7.50	7.50	
221	02	01		住房公积金	30.84	30.84			30.84			
221	02	03		购房补贴	37.08	37.08			37.08			
			405004	广州市增城区路桥收费管理所	229.47	179.47	81.63	15.69	82.15	50.00		50.00
208	05	02		事业单位离退休	9.00	9.00			9.00			
214	01	39		取消政府还贷二级公路收费专项支出	50.00					50.00		50.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	106.16	106.16	81.63	15.69	8.84			
221	02	01		住房公积金	8.41	8.41			8.41			
221	02	03		购房补贴	55.90	55.90			55.90			
			405005	广州市增城区地方公路管理总站	4,914.77	908.20	488.92	101.25	318.03	4,006.57	1,415.71	2,590.86

208	05	02		事业单位离退休	112.03	112.03			112.03			
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,470.00					1,470.00		1,470.00
214	01	06		公路养护	80.00					80.00		80.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,058.81	602.24	488.92	101.25	12.07	2,456.57	1,415.71	1,040.86
221	02	01		住房公积金	54.99	54.99			54.99			
221	02	03		购房补贴	138.94	138.94			138.94			
			405007	广州市增城区交通运输局新塘分局	852.68	840.00	449.78	98.64	291.58	12.68	12.68	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	81.75	81.75			81.75			
208	05	02		事业单位离退休	13.70	13.70			13.70			
214	01	01		行政运行	138.48	138.48	130.44	2.10	5.94			
214	01	02		一般行政管理事务	428.56	415.88	319.34	96.54		12.68	12.68	
221	02	01		住房公积金	53.06	53.06			53.06			
221	02	03		购房补贴	137.13	137.13			137.13			
			405008	广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心	307.74	307.74	230.99	30.10	46.65			
214	01	99		其他公路水路运输支出	276.46	276.46	230.99	30.10	15.37			
221	02	03		购房补贴	31.28	31.28			31.28			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区交通运输局

单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	175,708.97	一、社会保障和就业支出	524.46	524.46		
（一）一般公共预算	10,294.08	行政事业单位离退休	524.46	524.46		
（二）政府性基金预算	165,414.89	二、城乡社区支出	165,414.89		165,414.89	
（三）国有资本经营预算		国有土地使用权出让收入安排的支出	164,082.49		164,082.49	
		城市公用事业附加安排的支出	1,332.40		1,332.40	
		三、农林水支出	102.80	102.80		
		扶贫	102.80	102.80		
		四、交通运输支出	15,326.62	15,326.62		
		公路水路运输	11,124.39	11,124.39		
		石油价格改革对交通运输的补贴	2.23	2.23		
		其他交通运输支出	4,200.00	4,200.00		
		五、住房保障支出	1,060.75	1,060.75		
		住房改革支出	1,060.75	1,060.75		
本年收入合计	175,708.97	本年支出合计	182,429.52	17,014.63	165,414.89	
二、上年结转	6,720.55	结转下年				
收入总计	182,429.52	支出总计	182,429.52	17,014.63	165,414.89	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	11,456.79	16,290.61	12,318.53	75.62	10,294.08	4,695.66	2,402.55	589.07	1,704.04	5,598.42	4,953.60	644.82
201				一般公共服务支出	0.00	358.00	182.29	50.92								
201	04			发展与改革事务	0.00	358.00	182.29	50.92								
206				科学技术支出	16.77	16.77	16.77	100.00								
206	99			其他科学技术支出	16.77	16.77	16.77	100.00								
208				社会保障和就业支出	723.06	1,024.62	1,023.38	99.88	524.46	524.46	0.00	0.00	524.46	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	723.06	1,024.62	1,023.38	99.88	524.46	524.46	0.00	0.00	524.46	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	75.60	151.20	48.40	32.01								
213	05			扶贫	75.60	151.20	48.40	32.01								
214				交通运输支出	10,104.73	14,037.77	10,359.04	73.79	8,708.87	3,110.45	2,402.55	589.07	118.83	5,598.42	4,953.60	644.82
214	01			公路水路运输	5,824.73	9,757.77	6,079.04	62.30	4,508.87	3,110.45	2,402.55	589.07	118.83	1,398.42	753.60	644.82
214	99			其他交通运输支出	4,280.00	4,280.00	4,280.00	100.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00

221				住房保障支出	536.63	702.25	688.65	98.06	1,060.75	1,060.75	0.00	0.00	1,060.75	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	536.63	702.25	688.65	98.06	1,060.75	1,060.75	0.00	0.00	1,060.75	0.00	0.00	0.00
			405001	广州市增城区交通运输局	7,719.37	11,152.32	7,582.65	67.99	7,507.33	2,032.09	1,100.04	228.34	703.71	5,475.24	4,913.42	561.82
201	04	02		一般行政管理事务	0.00	358.00	182.29	50.92								
206	99	99		其他科学技术支出	16.77	16.77	16.77	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	162.88	239.62	239.62	100.00	224.46	224.46	0.00	0.00	224.46	0.00	0.00	0.00
213	05	99		其他扶贫支出	75.60	151.20	48.40	32.01								
214	01	01		行政运行	332.71	499.26	490.67	98.28	1,377.58	1,377.58	1,100.04	228.34	49.20	0.00	0.00	0.00
214	01	02		一般行政管理事务	243.20	180.92	175.37	96.93	589.65	0.00	0.00	0.00	0.00	589.65	30.92	558.73
214	01	05		公路改建	872.49	400.08	400.08	100.00								
214	01	06		公路养护	16.00	15.33	15.33	100.00	612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	612.50	612.50	0.00
214	01	39		取消政府还贷二级公路收费专项支出	1,219.40	760.00	657.31	86.49								
214	01	99		其他公路水路运输支出	405.00	4,159.21	995.84	23.94	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	73.09	70.00	3.09
214	99	01		公共交通运营补助	4,280.00	4,280.00	4,280.00	100.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
221	02	01		住房公积金	36.42	54.81	46.76	85.31	141.29	141.29	0.00	0.00	141.29	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	58.90	37.12	34.21	92.16	288.76	288.76	0.00	0.00	288.76	0.00	0.00	0.00
			405002	广州市增城区交通管理总站	686.31	1,210.84	1,209.33	99.88	909.39	891.39	228.83	156.08	506.48	18.00	15.00	3.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	301.71	431.75	430.97	99.82	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01		行政运行	256.52	560.59	560.52	99.99	424.39	424.39	228.83	156.08	39.48	0.00	0.00	0.00
214	01	02		一般行政管理事务	33.83	36.10	35.63	98.70	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	15.00	3.00
221	02	01		住房公积金	94.25	107.76	107.57	99.82	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	0.00	74.64	74.64	100.00	271.00	271.00	0.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00

			405003	广州市增城区交通站场服务中心	335.57	448.74	445.82	99.35	452.47	444.97	311.28	60.22	73.47	7.50	7.50	0.00
208	05	02		事业单位离退休	5.15	7.17	7.06	98.47	5.55	5.55	0.00	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	269.99	372.03	369.24	99.25	379.00	371.50	311.28	60.22	0.00	7.50	7.50	0.00
221	02	01		住房公积金	30.66	31.00	31.00	100.00	30.84	30.84	0.00	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	29.77	38.54	38.52	99.95	37.08	37.08	0.00	0.00	37.08	0.00	0.00	0.00
			405004	广州市增城区路桥收费管理所	186.26	252.19	250.77	99.44	179.47	179.47	81.63	15.69	82.15	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	99.57	130.94	130.94	100.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	72.46	103.58	103.58	100.00	106.16	106.16	81.63	15.69	8.84	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.04	8.96	8.26	92.19	8.41	8.41	0.00	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	6.19	8.71	7.99	91.73	55.90	55.90	0.00	0.00	55.90	0.00	0.00	0.00
			405005	广州市增城区地方公路管理总站	406.04	426.24	56.15	13.17	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	5.00	80.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	6.84	6.84	100.00								
214	01	05		公路改建	353.54	353.54	43.70	12.36								
214	01	06		公路养护	50.00	20.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	2.50	45.86	5.61	12.23	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
			405006	广州市增城区交通运输局综合行政执法局	1,230.19	1,598.04	1,580.28	98.89								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	66.84	85.06	84.71	99.59								
214	01	01		行政运行	902.05	1,205.26	1,188.85	98.64								
214	01	02		一般行政管理事务	127.54	131.52	131.41	99.92								
214	01	99		其他公路水路运输支出	0.00	0.05	0.00	0.00								
221	02	01		住房公积金	78.74	100.46	99.62	99.16								

221	02	03		购房补贴	55.02	75.69	75.69	100.00							
			405007	广州市增城区交通运输局新塘分局	686.00	919.58	914.15	99.41	852.68	840.00	449.78	98.64	291.58	12.68	12.68	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	86.91	123.24	123.24	100.00	81.75	81.75	0.00	0.00	81.75	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休					13.70	13.70	0.00	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
214	01	01		行政运行					138.48	138.48	130.44	2.10	5.94	0.00	0.00	0.00
214	01	02		一般行政管理事务	475.75	651.13	645.87	99.19	428.56	415.88	319.34	96.54	0.00	12.68	12.68	0.00
221	02	01		住房公积金	52.31	54.51	54.51	100.00	53.06	53.06	0.00	0.00	53.06	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	71.03	90.70	90.53	99.81	137.13	137.13	0.00	0.00	137.13	0.00	0.00	0.00
			405008	广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心	207.05	282.66	279.38	98.84	307.74	307.74	230.99	30.10	46.65	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	191.75	263.31	260.03	98.75	276.46	276.46	230.99	30.10	15.37	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	15.30	19.35	19.35	100.00	31.28	31.28	0.00	0.00	31.28	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出）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	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	589.07	55.56	15.36	5.89	24.07	55.59		3.01	27.59	3.52	6.02	43.32	46.20
405001	广州市增城区交通运输局	228.34	14.74	8.20	1.93	12.24	18.76		2.00	7.40	1.70		16.50	25.20
405002	广州市增城区交通管理总站	156.08	20.00	1.84	1.61	6.00	15.69			8.97			11.96	16.80
405003	广州市增城区交通站场服务中心	60.22	7.02	3.00	0.70	1.54	6.82			3.90	0.64	2.02	5.20	
405004	广州市增城区路桥收费管理所	15.69	1.54	0.20	0.18	0.39			1.01	0.98	0.16		1.30	2.10
405007	广州市增城区交通运输局新塘分局	98.64	8.66	1.72	1.12	2.46	10.91			6.24	1.02	4.00	5.76	2.10
405008	广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心	30.10	3.60	0.40	0.35	1.44	3.41			0.10			2.60	

备注：该表中的第 3 栏的“预算金额”应与“表五”第 13 栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区交通运输局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
			405001	广州市增城区交通运输局			5,475.24
				经常性专项			4,913.42
214	01	10		新塘镇南安公交车站土地租金	租赁位于南安村 107 国道旁土地面积 1800 平方米设置公交站，租赁期 2012 年至 2020 年。	按合同规定完成工作。	20.00
214	01	19		交通酒店历史欠债	用于交通酒店历史欠债。		10.00
214	01	10		增城大桥、江龙大桥维护费	用于大桥桥涵标维护费、大桥安全营运监控费、桥面、人行道日常保洁、桥面、标志、标线、栏杆、伸缩缝、构造物等小修维护。	完成桥面、人行道保洁，维护标志、标线等交通设施，建立安全营运监控系统，延长桥梁的使用寿命，将提高桥梁的抗灾能力。	50.00
214	01	10		乡镇渡船工生活补贴	我区乡镇 7 个渡口 7 名渡工每月给予 1300 元/人的生活补贴。	确保渡工队伍稳定，保障渡运安全。	10.92
214	99	90		全市区域公共交通运营补贴（政策性补贴）	按增城区交通运输局制定了《增城市公交客运工作方案》，经增城区委常务会议审议同意。方案中提出对全市区域公共交通进行财政补贴，补贴办法如下：根据增城实际和参照周边地区的补贴情况，对营运车辆亏损实行“多亏多补、少亏少补、无亏不补、高利互补”的积极财政政策。	加快推进公共交通服务均等化进程，增加公交覆盖面，提高公交服务水平，加快城乡一体化建设，实现安全、优质、便捷、畅达的公交客运服务。	4,200.00

214	01	19		临江大道东延线（新塘—鱼珠段）规划方案研究	根据广州第十一次党代会精神和建设枢纽型网络城市的要求，新塘作为广州东进战略的核心，将继续引领广州市东部新城区的发展，目前新塘以建设东部交通枢纽为契机打造广州东部门户，支撑广州市构建枢纽性网络城市。除轨道交通外，应进一步完善区域道路网络，新增往广州市中心城区的联系通道。将临江大道进一步向东延伸，东西向穿过广州开发区，利用原规划开发区东出口通道，沿江向东衔接新塘规划路网，继续通过荔新快速至荔城、向北通过新新快速连接新塘枢纽。	如期完成规划研究编制并提交满意、理想的最终成果。	60.00
214	01	10		增城区主干道公路绿化养护服务经费	本项目分别对增城区主干道公路—广汕、增派、荔三、派高、白水寨、广河高速的中新、二龙、腊圃、正果出入口；增从高速的派潭、小楼、正果、扶罗出入口；派正公路、小正公路、朱宁公路绿化维护。	通过对绿地的经常性养护及绿地绿化美化的提升改造，确保增城区主干道公路 967087 平方米绿地完好，使增城区绿化在功能等方面都得到了保障，满足城市美化、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求。	562.50
				政府建设项目			3.09
214	01	19		雁塔治超站停车场硬体化工程	该项目为 2015 年建设项目，本年度安排的资金为工程质保金。		3.09
				一次性专项			558.73
214	01	10		增城区路边停车收费规划研究	结合增城城市空间发展、土地利用特征及交通特征，对增城路边停车现状进行调查，分析路边停车需求及收费特征，促进其城市路边停车的智慧化和低碳化，为交通战略研究奠定理论基础。	如期完成规划研究编制并提交满意、理想的最终成果。	18.48
214	01	10		辅助执法人员制服专项经费	按广州市交通委员会有关交通运输行政执法人员服装标示管理办法，雁塔治超辅助执法人员要购买相关配套执法服装，通过政府采购形式在广东省交通运输厅指定生产企业购买辅助执法人员服装。		6.75
214	01	10		增城区增城站站场及远期线路引入方案研究经费	结合城市规划及铁路客流预测，确定增城站近远期规模。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。研究城际铁路在增城站站区的线路和站场设置方案等。	如期完成规划研究编制并提交满意、理想的最终成果。	118.00

214	01	10		东北货车外绕线增城货运站周边交通系统及产业布局优化研究	结合城市产业总体布局的发展要求，优化地区产业布局体系，规划相应的配套产业于物流园区，提高东部地区货运服务水平及铁路货运站的集疏运效率。	如期完成规划研究编制并提交满意、理想的最终成果。	92.00
214	01	10		增城火车站枢纽交通衔接及集疏运系统规划设计研究经费	明确枢纽各类交通衔接设施的平面和竖向布局方案，保障枢纽核心区换乘效率和旅客服务质量，打造现代化综合客运枢纽；打造高效的枢纽集疏运体系，明确枢纽快速集散通道和关键节点交通组织方案，强化枢纽对增城区及周边地区的辐射服务能力。	如期完成规划研究编制并提交满意、理想的最终成果。	123.60
214	01	10		增城境内近期建设轨道交通线路（13、21 号线）交通衔接规划经费	研究确定各站点接驳设施的规模、布局及交通组织方案，以指导后续衔接设施建设，延伸轨道交通服务范围，提升服务水平。	如期完成规划研究编制并提交满意、理想的最终成果。	55.00
214	01	10		增城火车站综合枢纽交通规划研究及周边地区感念设计	落实广州总规对增城火车站的在市域层面的发展定位和规划用地规模，深化枢纽对石塘镇公共服务、产业的带动作用，以及增城副中心发展中创新人才的疏散聚集。	如期完成规划研究编制并提交满意、理想的最终成果。	42.20
214	01	10		轨道交通二十三号线增城境内段控制性规划经费	稳定二十三号线增城境内段线路走廊和站位方案，落实控制走廊沿线、站点周边轨道交通设施用地。	如期完成规划研究编制并提交满意、理想的最终成果。	27.50
214	01	10		增城区全区域公共交通优化研究	归纳和总结增城居民出行行为与交通方式选择的现状特征，对未来居民出行需求做出预测，评价居民出行趋势与公共交通发展的协调性，为交通需求管理、发展以公共交通为主导的交通体系提供技术支撑。	如期完成规划研究编制并提交满意、理想的最终成果。	39.20
214	01	10		2016 年智能公交调度系统运维项目	保障信息指挥中心智能公交调度系统平台（运营管理系统、监控调度系统、车辆定位系统、视频监控系统等）及全区 400 台公交车车载终端正常运行。	保障智能公交调度系统平台及全区 400 台公交车车载终端正常运行。	36.00
			405002	广州市增城区交通管理总站			18.00
				经常性专项			15.00
214	01	10		运输市场专项行动整治经费（含春运）	每年道路春运工作、安全生产活动年及开展”打非治违“、“整治无证照”等行业管理、执法活动。		15.00
				一次性专项			3.00

214	01	10		交通行政执法服装购置费	为加强交通运输行政执法正规化建设，规范交通运输行政执法人员执法着装，树立交通运输行政队伍良好形象需重新购置一批执法服装。		3.00
			405003	广州市增城区交通站场服务中心			7.50
				经常性专项			7.50
214	01	19		站场站亭安全检查、整治及维护	开展经常性站场站亭安全监督检查，进行站场站亭日常安全维护及抢修。		7.50
			405005	广州市增城区地方公路管理总站			85.00
				经常性专项			5.00
214	01	19		道班（站）房维修费（非税）	修补站及道班房的小修小养。		5.00
				政府建设项目			20.00
214	01	10		各县道公路整治工程（非税）	用于我站管养各县道公路整治工程。		20.00
				一次性专项			60.00
214	01	10		新城大道日常养护和小修保养经费	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。		60.00
			405007	广州市增城区交通运输局新塘分局			12.68
				经常性专项			12.68
214	01	10		整治运输市场及安全检查工作经费	整治运输市场及开展经常性安全检查。		12.68
				合 计			5,598.41

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	64,411.49	34,703.31	23,229.78	66.94	165,414.89	0.00	0.00	0.00	0.00	165,414.89	1,332.40	164,082.49
212				城乡社区支出	64,411.49	34,703.31	23,229.78	66.94	165,414.89	0.00	0.00	0.00	0.00	165,414.89	1,332.40	164,082.49
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	63,391.49	33,606.71	22,136.08	65.87	164,082.49	0.00	0.00	0.00	0.00	164,082.49	0.00	164,082.49
212	09			城市公用事业附加安排的支出	1,020.00	982.09	981.09	99.90	1,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.40	1,332.40	0.00
212	13			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	114.51	112.61	98.34								
			405001	广州市增城区交通运输局	64,154.03	34,464.78	22,991.25	66.71	163,944.89	0.00	0.00	0.00	0.00	163,944.89	1,332.40	162,612.49
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	22,248.00	389.10	315.48	81.08	50,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,799.00	0.00	50,799.00
212	08	02		土地开发支出	18,500.00	1,822.18	170.41	9.35	90,529.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90,529.56	0.00	90,529.56

212	08	03		城市建设支出	21,116.00	30,585.93	21,019.10	68.72	19,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	19,123.31	0.00	19,123.31
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,270.03	570.97	392.56	68.75	2,160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.62	0.00	2,160.62
212	09	99		其他城市公用事业附加安排的支出	1,020.00	982.09	981.09	99.90	1,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.40	1,332.40	0.00
212	13	01		城市公共设施	0.00	114.51	112.61	98.34								
			405004	广州市增城区路桥收费管理所	257.46	238.53	238.53	100.00								
212	08	03		城市建设支出	257.46	238.53	238.53	100.00								
			405005	广州市增城区地方公路管理总站					1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
212	08	04		农村基础设施建设支出					1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表九

2017年市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市增城区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合　计					

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区交通运输局

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	62.20	0.00	0.00	54.60	7.60	4.00	91.31	0.00	30.00	56.70	4.61	4.59
405001	广州市增城区交通运输局	26.20	0.00	0.00	23.10	3.10	2.00	56.90	0.00	30.00	25.20	1.70	2.00
405002	广州市增城区交通管理总站	18.90	0.00	0.00	18.90	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00
405003	广州市增城区交通站场服务中心	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00
405004	广州市增城区路桥收费管理所	2.41	0.00	0.00	2.10	0.31	0.00	2.26	0.00	0.00	2.10	0.16	1.01
405005	广州市增城区地方公路管理总站	11.90	0.00	0.00	10.50	1.40	2.00	11.59	0.00	0.00	10.50	1.09	1.59
405006	广州市增城区交通运输局综合行政执法局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	广州市增城区交通运输局新塘分局	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	3.12	0.00	0.00	2.10	1.02	0.00
405008	广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一

2017年项目支出政府采购预算表

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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
405001	广州市增城区交通运输局		42.00		1,821.63	1,170.23	651.40
	经常性专项		1.00		938.90	612.50	326.40
	增城大桥、江龙大桥维护费	维修和保养服务	1.00	项	50.00	50.00	0.00
	增城区公路路灯维护费	市政公共设施管理服务		项	326.40	0.00	326.40
	增城区主干道公路绿化养护服务经费	园林绿化管理服务		项	562.50	562.50	0.00
	政府建设项目		1.00		295.00	0.00	295.00
	地铁21号线建设工程附属项目-广汕公路(增城段)路树迁移维护及绿化恢复工程	园林绿化管理服务	1.00	项	295.00	0.00	295.00
	一次性专项		40.00		587.73	557.73	30.00
	穗财工[2016]497号 2017年年票互通政策经营损失补助	其他专用汽车	1.00	辆	30.00	0.00	30.00
	辅助执法人员制服专项经费	制服	30.00	套	6.75	6.75	0.00
	2016年智能公交调度系统运维项目	运行维护服务	1.00	项	35.00	35.00	0.00
	增城区路边停车收费规划研究	城市规划和设计服务	1.00	项	18.48	18.48	0.00
	增城火车站枢纽交通衔接及集疏运系统规划设计研究经费	铁路运输服务	1.00	项	123.60	123.60	0.00

	增城区全区域公共交通优化研究	城市公共交通服务	1.00	项	39.20	39.20	0.00
	增城火车站综合枢纽交通规划研究及周边地区感念设计	城市公共交通服务	1.00	项	42.20	42.20	0.00
	轨道交通二十三号线增城境内段控制性规划经费	其他交通运输、仓储服务	1.00	项	27.50	27.50	0.00
	东北货车外绕线增城货运站周边交通系统及产业布局优化研究	其他交通运输、仓储服务	1.00	项	92.00	92.00	0.00
	增城区增城站站场及远期线路引入方案研究经费	其他交通运输、仓储服务	1.00	项	118.00	118.00	0.00
	增城境内近期建设轨道交通线路（13、21号线）交通衔接规划经费	其他交通运输、仓储服务	1.00	项	55.00	55.00	0.00
405002	广州市增城区交通管理总站		50.00		3.00	3.00	0.00
	一次性专项		50.00		3.00	3.00	0.00
	交通行政执法服装购置费	制服	50.00	套	3.00	3.00	0.00
405005	广州市增城区地方公路管理总站		23.00		36.06	0.00	36.06
	经常性专项		23.00		36.06	0.00	36.06
	机械设备购置	工程机械	1.00	辆	25.00	0.00	25.00
	机械设备购置	工程机械	22.00	台	11.06	0.00	11.06
	合计		115.00		1,860.69	1,173.23	687.46

表十二

项目绩效目标表

部门名称 ：广州市增城区交通运输局　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目 预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	广州市增城区交通运输局	增城区主干道公路绿化养护服务经费	常规项目	2016 年 5 月 15 日起至 2018 年 5 月 14 日止	562.5	完成增城区主干道公路 967087 平方米绿地进行淋水、施肥、培土、中耕松土、除杂草、除虫害（包括白蚁、红火蚁防治）、修剪、补苗、路树和支架扶正（绑扎），绿地（含水体）内卫生清洁及垃圾清运等工作。资金 70%用于养护人员工资及保险，30%用于绿化养护物资包括购买绿化所需农药、化肥；修剪绿化造型用园林机械及耗材购买；洒水车、工具车等养护车辆的日常使用油费、修理费等。资金支出方向：其中主要用于 1、养护人员经费支出 360 万元； 2、苗木补种费用支出 53.6 万元；3、绿化养护物资支出 214.4 万元。	通过对绿地的经常性养护及绿地绿化美化的提升改造，确保增城区主干道公路 967087 平方米绿地完好，使增城区绿化在功能等方面都得到了保障，满足城市美化、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求；在同类城市中率先成为自然、生态、宜居城市，巩固增城“生态园林城市”地位。	1、效益指标：倾力将我区打造为四季花城，带动公路生态旅游效益。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、安要求，大大提高行车舒适性及行车安全，降低养护费用，促进社会经济效益。2、产出（工作量）指标：美化公路环境，使公路技术状况指标达 90 以上。3、服务对象满意度指标：群众满意度 90%以上	上年度完成局部绿化景观改造提升、草花增植工程，增加了城市色彩，从而使增城区主干道公路景观绿化形成多层次、多种类的植物分布，为市民打造优美的城市绿化环境。

备注：1.“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2.“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3.“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

4.“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。