

附表2

广州市2019年市本级第一次预算调整建议安排表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	年初预算 安排数	科目		本次申请金 额	拟调整后金 额	项目内容及绩效目标
				科目名称	科目编码			
合 计			45,000			900,000	945,000	
(一) 水资源配置和污水治理类项目			0			140,000	140,000	
1	市水投集团	白云区北部8村1居 主干管供水工程 (南北线)	0	城市建设 支出	2120803	13,568	13,568	调整依据：市发改委2019年政府投资项目计划（供水工程、排水工程、污水处理）。 项目内容：本项目总投资5.93亿元，其中市财政需出资3.62亿元，2019年需完成年度投资计划2.42亿元，其中市财政需出资2.22亿元。其中，太和镇部分新建DN1000管约15200米、DN800管约8800、DN400管约2900米、加压泵房3座高位水池1座、投加室2座；钟落潭镇部分新建DN400供水管道约2900米、DN300管7500米、DN150管3500米、加压泵站、清水池、投加室各1座，对现有光明村加压泵进行二期改造。 绩效目标：白云区北部8村1居用水情况严峻，水量、水质、水压均不能满足村内用户及企业的需求，制约了村民生活水平及经济发展，当前供水设施存在的主要问题是配水管网不完善，急需建设自来水厂至白云区北部8村1居的配水主干管及中途加压泵站。本项目实施之后基本上可以保障村落供水水质、水量、水压安全，提高供水保障率、降低管网漏损率，另外本项目实施后可以切实保证村内生产、生活用水安全。
2	市水务局	粤港澳大湾区污水 联合防治	0	城市建设 支出	2120803	126,432	126,432	调整依据：市政府全面剿灭黑臭水体作战方案（2018-2020年）、市发改委2019年政府投资项目计划（供水工程、排水工程、污水处理）。 项目内容：项目建设范围主要是在广州市越秀、海珠、荔湾、天河、白云等中心五区和广州大学城范围内。项目实施内容主要包括：广州市中心城区污水主干管、截污支管完善、城中村截污纳管建设，项目总投资为356亿元，截止2018年底已完成投资95亿元，2019年计划投资58.1亿元（市财政计划安排56.6亿元），其中2019年第一批债券安排12.64亿元，主要用于车陂涌治理工程—车陂涌片区二期等33个污水处理系统管网工程，白云区白坭河、新街河、雅瑶涌支管完善工程等24个黑臭河涌支管完善工程，海珠区石溪村、瑞宝村、五凤村、东风村、凤和村污水治理工程等25个城中村污水治理工程。 绩效目标：完成《广州市水更清建设方案》、《广州市全面剿灭黑臭水体作战方案（2018-2020年）》等黑臭水体治理项目，补齐污水处理及污水收集处理基础设施存在的短板、推进城中村“进村入户”截污纳管，以及渠箱清污分流工程等，基本消除187条黑臭河涌，使全市水环境实现阶段性好转；建设西朗二期等项目污水主干管网、续建49条城中村及187条黑臭河涌支管完善，新建1500公里以上的污水管网。通过污水联合防治项目的实施，河涌整治实现“长制久清”，全市水环境质量得到明显提升。

广州市2019年市本级第一次预算调整建议安排表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	年初预算 安排数	科目		本次申请金 额	拟调整后金 额	项目内容及绩效目标
				科目名称	科目编码			
(二) 国铁干线、城际轨道项目			0			640,000	640,000	
3	市发改委	广州至汕尾铁路 (广州段) (省定 重点项目)	0	城市建设 支出	2120803	164,500	164,500	<p>调整依据：市发改委2019年政府投资项目预计划（第一批国铁、城际及综合枢纽项目）。</p> <p>项目内容：线路自新建的广深铁路新塘站引出，向东经广州市所辖增城区，惠州市所辖博罗县、惠城区、仲恺高新区、惠阳区、惠东县和汕尾市所辖深汕合作区、海丰县，至厦深铁路汕尾站。本项目投资估算总额432.1亿元。广州市财政应出资54.98亿元，截至目前已出资13.5亿元，根据2019年项目进度计划需安排资金16.45亿元。</p> <p>绩效目标：新建线路长206.2公里，主要线路设计速度350公里/小时。广汕高速客运专线建成贯通后，通过广州枢纽衔接贵广、南广、广珠、深茂铁路及京广铁路通道，沟通珠三角核心地区，并辐射粤西、西南等地；中部在惠州地区承接京九铁路通道，连接江西、安徽等中东部片区；东端在汕尾地区与沿海铁路、汕汕铁路、京九铁路支线龙汕铁路相连，通达东南及华东沿海地区。将设置14个车站，广州至惠州、汕尾的列车旅行时间将分别缩短至约30、60分钟。</p>
4	市发改委	广州站改造配套工 程棠溪站新建项目 (省定重点项目)	0	征地和拆 迁补偿支 出	2120801	251,953	251,953	<p>调整依据：市发改委2019年政府投资项目预计划（第一批国铁、城际及综合枢纽项目）。</p> <p>项目内容：新建白云站、大朗客整所及预留机务折返、京广高铁联络线、广茂联络线二线，改建京广等既有线及既有机务段适应性改造。广州市财政应出资89.96亿元，已出资36.9亿元，按照2019年项目进度计划需安排资金25.2亿元。</p> <p>绩效目标：新增国铁站场10台24线(含正线4条，机走线1条，停靠站台线19条；其中包含高铁场预留3台6线)，城际站场1台2线，新建站房综合楼面积14.3万平方米。项目建成后将承担高铁(城轨，动车)业务，接入线路6条(广湛客专、京广、广深、广茂线、广清城际、广从城际)。至2030年，棠溪站始发客车83对，预测年发送旅客量1660万人次。远期2040年旅客发送量2905万人次，日均发送量7.9万人/天。</p>

广州市2019年市本级第一次预算调整建议安排表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	年初预算 安排数	科目		本次申请金 额	拟调整后金 额	项目内容及绩效目标
				科目名称	科目编码			
5	市发改委	珠三角城际轨道交通广佛环线广州南站至白云机场段(省定重点项目)	0	城市建设 支出	2120803	93,000	93,000	<p>调整依据：市发改委2019年政府投资项目预计划（第一批国铁、城际及综合枢纽项目）。</p> <p>项目内容：线路从城际铁路广州南站(不含)引出，经番禺区、海珠区、天河区、白云区，接入新塘经白云机场至广州北城际铁路竹料站(不含)，在竹料同步建设存车场及动车走行线等相关工程。本项目工程投资估算总额260.40亿元，广州市财政应出资61.25亿元，目前已出资26.25亿元，按照2019年项目进度计划需安排资金9.3亿元。</p> <p>绩效目标：项目建成后，线路全长46.7公里，设大石、科学中心、琶洲、金融城、智慧城、龙洞、大源及大和等8座车站，将满足天河中央商务区快速直达城市轨道交通对外门户的要求，10分钟到广州南站、20分钟到白云机场，方便天河中央商务区的日常出行，加强广州对周边城市的辐射能力，可为广州南站、白云机场等重要枢纽站点集散客流；沿线经过了广州中心区多个组团，是沿线城市组团间的城市快线，是促进广佛一体化快速发展重要的交通工具。</p>
6	市发改委	棠溪站综合交通枢纽一体化项目一配套场站工程(省定重点项目)	0	城市建设 支出	2120803	105,547	105,547	<p>调整依据：市发改委2019年政府投资项目预计划（第一批国铁、城际及综合枢纽项目）。</p> <p>建设内容：广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化项目配合国铁白云站“高架”型式，以垂直交通方式、换乘集散大厅接驳的形式组织客流，形成一个“以人为本”、“立体疏解、交通分离”、“双环+放射”、公共交通为主的内外部交通体系，包括长途汽车站、公交枢纽站、出租车场、社会车停车场（含新能源汽车充电桩）、旅游大巴/网约车场、换乘设施、非机动车（含共享单车）停车场、集散广场、景观绿化、便民服务设施、枢纽管理业务用房及上盖开发所需配建停车库等。本项目总建筑面积46.49万平方米，总投资67亿元，市财政应出资24.57亿元，已出资7.9亿，按照2019年项目进度计划需安排资金10.55亿元。</p> <p>绩效目标：项目建成后，将形成一个集约、高效、便捷、舒适、生态且具有前瞻性的大型公共综合交通枢纽，承担广州白云（棠溪）站的日常客流疏散工作，构建零换乘一体化的城市中心区枢纽场站综合交通流线，在保证交通高效运作的前提下，尽可能节约集约利用交通设施用地，建设高效的场站秩序。配套场站将带枢纽综合开发总范围为105公顷，东至西苑路，西至石槎路，北至规划中的金碧南路东延线，南至德康路。研究总范围为7.50平方公里，东至机场高速，西至石井河，北至黄石西路，南至德康路及岗贝路。场站综合体占地63公顷，综合开发面积40公顷。</p>

广州市2019年市本级第一次预算调整建议安排表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	年初预算 安排数	科目		本次申请金 额	拟调整后金 额	项目内容及绩效目标
				科目名称	科目编码			
7	市发改委	珠三角城际轨道交通穗莞深琶洲支线 (省定重点项目)	0	城市建设 支出	2120803	15,000	15,000	<p>调整依据：市发改委2019年政府投资项目预计划（第一批国铁、城际及综合枢纽项目）。</p> <p>项目内容：项目从珠三角城际轨道广佛环线琶洲站(不含)引出，经海珠区、黄埔区、番禺区，接入佛莞城际轨道莲花站(不含)，线路全长17.6公里，设大学城东站和化龙站等2座车站。项目投资估算总额为72.04亿元，广州市财政应出资23.04亿元，已出资1.5亿元，按照2019年项目进度计划需安排资金1.5亿元。</p> <p>绩效目标：项目建成后，琶洲站将与地铁11号线、广佛东环相互换乘，实现城际与地铁互通。该支线将连通广佛环线和穗莞深城际，未来琶洲到白云机场将只需要25分钟，比现状75分钟大为降低，琶洲也可以最终实现25分钟直达白云国际机场北站、10分钟至广州南站、1小时至香港的目标，而从东莞出发到琶洲也只需要35分钟。</p>
8	市发改委	深茂铁路深圳至江 门段（广州段）（省 定重点项目）	0	城市建设 支出	2120803	5,000	5,000	<p>调整依据：市发改委2019年政府投资项目预计划（第一批国铁、城际及综合枢纽项目）。</p> <p>建设内容：新建高速铁路，正线全长115公里，广州段约15公里。本项目投资约44亿元，广州市财政应出资12.9亿元，目前尚未有出资，按照2019年项目进度计划需安排资金5,000万元。</p> <p>绩效目标：本项目是连接珠三角核心城市与粤西地区的第一条快速铁路，建成将进一步完善广东省干线铁路网，加强珠三角地区与粤西乃至北部湾地区和海南联系。该线路贯通之后，全线设车站12座，其中新建站10座，改建2座。新建牵引变电所6座。相关工程包括新建江门南货车联络线、江门南至新会联络线、电白货车疏解线和电白至茂名货车疏解线4处联络疏解线，长度共计19.813公里。往返广州与茂名之间的铁路通勤时间将由原来的5小时以上缩短到2.5小时。广州与湛江之间的铁路通勤时间也将由原来的6小时以上一下子缩短到3小时以内。</p>

广州市2019年市本级第一次预算调整建议安排表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	年初预算 安排数	科目		本次申请金 额	拟调整后金 额	项目内容及绩效目标
				科目名称	科目编码			
9	市发改委	新建广州至湛江客 运专线（广州段） （省定重点项目）	0	城市建设 支出	2120803	5,000	5,000	<p>调整依据：市发改委2019年政府投资项目预计划（第一批国铁、城际及综合枢纽项目）。</p> <p>项目内容：新建高速线路全长438.769公里，广州段约9.7公里，填补了粤西地区没有无砟轨道高速铁路的空白，始发站是位于广州市中心城区的广州火车站，终点站也在湛江中心城区。本项目目前尚未有出资，按照2019年项目进度计划需安排资金5,000万元。</p> <p>绩效目标：项目建成后将实现高铁从广州到湛江中心城区的对接，并大大减轻广州南站的客流压力，与广珠城际以及在建深圳至湛江铁路的客流形成错位运营。线路全长438.769公里，广州枢纽内设往广州北站的联络线有两条，双线总长度约为17.8km；往广河客专的联络线双线长度为约9.7km，湛江西动车停车场走行线长度双线约5.0km。全线设车站11个，其中新建9个，引入既有站2个（棠溪），棠溪、茂名南、新湛江站为客运站，其余7个站均为办理客运的中间站。</p>
（三）互联互通路网建设项目			45,000			60,000	105,000	
10	市住建局	粤港澳大湾区互联 互通路网建设项目 （二期）	45,000	城市建设 支出	2120803	60,000	105,000	<p>调整依据：市发改委2019年政府投资项目预计划（市政路桥）。</p> <p>项目内容：主要用于如意坊放射性系统工程（一期）项目，本项目属市重点建设项目，北起内环路如意坊立交，南接芳村大道立交（新建）。主线长2.4km，其中630m为过江沉管隧道（宽度33.1米），属城市快速路，规划红线60m，双向六车道。包括如意坊过江隧道、如意坊立交及芳村大道立交等工程。项目用地涉及北端新风港（沉管干坞用地）、广铁集团及昌华街（含广百物流）、多宝街地块，南端省农资、木器公司、华大物流、山村及广钢集团地块。项目经市发展改革委可研批复总投资32.3亿元，为市财政出资。截止2018年底，市财政已出资7.7亿元。2019年预算安排4.5亿元，根据工程进度，需再安排6亿元。</p> <p>绩效目标：根据项目进度要求，完成今年南端省农资、木器公司，北端新风港（沉管干坞用地）、广铁集团及多宝街等地块的拆迁补偿以及工程建设任务。</p>

广州市2019年市本级第一次预算调整建议安排表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	年初预算 安排数	科目		本次申请金 额	拟调整后金 额	项目内容及绩效目标
				科目名称	科目编码			
(四) 土地储备项目			0			60,000	60,000	
11	广州市规划和自然资源局 (广州市土地开发中心)	中铁物流地块	0	征地和拆迁补偿支出	2120801	60,000	60,000	<p>调整依据：市规划和自然资源局印发的《中铁物流广园东路地块征收储备实施方案》、市发改委2019年广州市政府投资项目（土地储备）计划。</p> <p>项目内容：为支持中铁集团转型升级、战略重组，加强我市与央企合作，推动中铁集团南方总部结算中心落户广州，根据市政府常务会议精神，推动该地块收储。总投资60.55亿元，2018年已安排27亿元并支付完毕，已制定房改房征拆安置方案并启动了职工安置、租户清退、设备搬迁、地上建筑物（除房改房外）拆除等工作。2019年拟开展产权注销、土壤污染调查等工作，按进度全年预计需支付补偿款12亿元，此次安排6亿元。</p> <p>绩效目标：1. 完成职工安置、租户清退、设备搬迁、地上建筑物（除房改房外）拆除；2. 产权注销；3. 完成土壤污染调查；4. 按进度支付补偿款。</p>