

2021 年
广州市增城区轨道交通指挥建设服务
中心部门预算

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 2021 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）按照区轨道交通规划建设领导小组的决策部署，负责统筹协调专项工作组成员单位落实具体工作事项和要求，制定总体工作计划和年度实施任务安排；对重点工作任务和节点性任务的落实情况进行协调、督察，协调解决项目建设中的重大问题和突发问题；负责领导小组的日常性办文、办事、办会、信息通报和后勤保障工作，承办轨道交通重要活动及区领导交办的其他事项。负责协助开展轨道交通项目的立项、规划选址、土地预审、环境评价、节能评估、可行性研究报告等报批工作。

（二）负责研究轨道交通的线位与站点的规划方案，研究各站点的具体设计方案，并积极与上级相关部门组织枢纽站场规划发展区的规划编制工作；对轨道交通站点周边发展区进行规划选址研究，落实储备土地控规。

（三）负责协助配合广州市完成以公共基础设施用地名义办理城市轨道交通项目征地拆迁及房屋征收工作，统筹和开展轨道交通沿线征地拆迁，组织做好相关管线迁改、交通疏解等工作。

（四）负责轨道交通项目沿线和站点周边可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，编制实施土地储备及物业开发规划方案，统筹开展沿线土地的储备。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

本单位无内设机构。

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

2021年是“十四五”开局之年，我中心将立足增城区位优势，抢抓“双区建设、双城联动”战略机遇，主动深化谋划我区轨道交通网络布局。

（一）加快广汕铁路新塘站、增城南站站场建设。

（二）推动广汕铁路、新白广城际加快建设，推进增城南站110千伏及以上输电线路迁改工程项目，协调镇街尽快完成各项目剩余的征地拆迁工作。

（三）有序推进轨道交通线网规划建设，争取地铁16号线、23号线、佛山经广州至东莞城际等已规划落实项目尽快开工建设。稳定我区新型有轨电车线网及示范线路规划方案。为加快融入粤港澳大湾区发展做好交通支撑和保障。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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，广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算632.14万元，较上年增加31.77万元，增长5.29%，主要原因是新入职同事转正，基本支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算632.14万元，较上年增加31.77万元，增长5.29%，主要原因是新入职同事转正，基本支出增加。其中：一般公共预算收入632.14万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算632.14万元，较上年增加31.77万元，增长5.29%，主要原因是新入职同事转正，基本支出增加。其中：一般公共预算支出632.14万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算2.18万元，较上年增加1.89万元，增长651.72%，主要原因是我单位增加

一台公务用车指标。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化

公务用车购置及运行费 2.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.1 万元），较上年增加 2.1 万元，主要原因是我单位增加一台公务用车指标。

公务接待费预算 0.08 万元，较上年减少 0.21 万元，下降 72.41%，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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 228.80 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 228.80 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 13.79 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 0 万元，主要是无计划购置固定资产。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
交通规划研究	227.00	适应大湾区发展需要，做好增城区轨道交通系统长远发展总体布局；论证分析增城区与湾区东岸尤其是东莞松山湖、深圳地区的轨道联系需求；明确增城区与湾区城市轨道交通衔接总体通道布局，保障不同层次轨道网络规划无缝衔接。通过开展《增城境内深莞增城际控制性规划》，支持增城新塘地区规划建设，研究落实增城境内深莞增城际的线路走向、站点设置；编制规划图则，落实深莞增城际场站设施用地。支持增城新塘地区规划建设，研究落实二十一号线东延线的线路走向、站点设置，编制规划图则，落实轨道交通二十一号线东延线场站设施用地。
其他交通管理	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。

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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	632.14	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	632.14	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.92
（三）其他收入	0.00	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	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	590.51
		十四、资源勘探信息等支出	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	21.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	632.14	本年支出合计	632.14
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	632.14	支出总计	632.14

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22102	住房改革支出	21.71	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	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	21.71	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

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	632.14	286.24	345.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92	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	13.28	13.28	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	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	590.51	244.61	345.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	590.51	244.61	345.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	573.24	227.34	345.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	632.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	19.92
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	590.51
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	21.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	632.14	本年支出合计	632.14
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	632.14	支出总计	632.14

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

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	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	632.14	286.24	345.90	345.90	0.00
208	社会保障和就业支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	590.51	244.61	345.90	345.90	0.00
21401	公路水路运输	590.51	244.61	345.90	345.90	0.00
2140112	公路运输管理	573.24	227.34	345.90	345.90	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

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	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	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
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	286.24	286.24	286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心	286.24	286.24	286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	60.02	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	203.64	203.64	203.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(统发)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	286.24
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	263.66
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	31.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	125.42
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	61.31
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.28
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6.64
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	21.71
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.60
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	22.58
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.36
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.96
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.19

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：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.08
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.08
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.64
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.27

注：去 7 开头单位，包括经费拨款、非税安排、预算内上级补助、公共预算本级、上级结转。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	345.90	345.90	345.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	80.90	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405010	广州市增城区 轨道交通指挥 建设服务中心	345.90	345.90	345.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405010	运行保障类	80.90	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405010	运行经费	80.90	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、编外人员聘用经 费，已过渡的机关事 业单位聘用人员支出，含 工资及公用经费。 2、车辆购置经费， 目前公车一辆，2006 年购置，已到报废年 限，申请购置公车。	编外人员能按照单位 要求完成本职工作，保 证单位的一般行政工 作能顺利开展，同时让 单位的公共服务能力 有所提升。	1、效益指标(社会效 益):公共服务能力效 率(考察经费是否使部 门的公共服务能力有 所提升)80%。2、效益 指标(社会效益):保障 工作正常开展(考察经 费是否保障工作正常 开展)80%。3、产出(工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

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	项目主要绩效指标
			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	15
														作量) 指标(数量指 标): 支出率(实际支出 金额/计划支出金额* 指标分值)100%。4、产 出(工作量) 指标(数 量指标): 交办任务完 成率(完成数量/年度 工作计划数*100%) 100%。
405010	经济和社会发 展类	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405010	交通规划研究	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(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) 沿线用地规划	适应大湾区发展需要, 做好增城区轨道交 通系统长远发展总体布 局; 论证分析增城区与 湾区东岸尤其是东莞 松山湖、深圳地区的轨 道联系需求; 明确增城 区与湾区城市轨道衔 接总体通道布局, 保障 不同层次轨道网络规 划无缝衔接。通过开展	1、效益指标(社会效 益): 研究成果转化率 (专项研究成果实际应 用数量÷研究成果数 量×100%)80%。2、效 益指标(可持续影响指 标): 专项建议采纳数 (实际被采纳专项工作 或规划建议数)5。3、 效益指标(可持续影响 指标): 提出专项改善

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

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	项目主要绩效指标
			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	15
												控制调整建议 (6) 线路车辆段、 停车场等控制性规 划 (7) 增城及湾区城 市规划分析 (8) 增城及湾区交 通规划分析 (9) 增城区至湾区 城市交通需求预测 (10) 增城区融入湾 区轨道发展目标和 策略 (11) 增城区融入湾 区铁路、城际轨道布 局方案研究 (12) 增城区融入湾 区城市轨道布局方 案研究 (13) 增城区融入湾 区轨道交通工程实 施规划；	《增城境内深莞增城 际控制性规划》，支持 增城新塘地区规划建 设，研究落实增城境内 深莞增城际的线路走 向、站点设置；编制规 划图则，落实深莞增城 际场站设施用地。支持 增城新塘地区规划建 设，研究落实二十一号 线东延线的线路走向、 站点设置，编制规划图 则，落实轨道交通二十 一号线东延线场站设 施用地。	建议(提出专项改善建 议数量)10。4、效益指 标(可持续影响指标)： 规划研究成果数(通过 开展智慧交通总体规 划设计服务项目，实际 完成规划设计成果数 量)2。5、产出(工作 量)指标(数量指标)： 组织评审(评估)次数 (实际组织专家或委托 第三方评估机构开展 的评审、评估工作次 数)3。6、产出(工作 量)指标(数量指标)： 开展专项调研次数(实 际开展的专项调研次 数)2。7、产出(工作 量)指标(数量指标)： 开展专题活动次数(实 际开展的专项活动次 数)2。8、产出(工作

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

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	项目主要绩效指标
			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	15
												<p>(14) 近期实施计划及保障措施。</p> <p>(15) 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</p> <p>(16) 协助完成各项日常性办公、办事、办会、案件审批等保障工作</p> <p>(17) 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。</p>		量) 指标(数量指标) 出具报告分数(实际出具报告数量, 包括研究报告或分析报告)3。
405010	其他交通管理	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>1、效益指标(社会效益):项目完成度(完成东部交通枢纽片区内相关的组织保障工作)90%。2、效益指标(社会效益):社会公众满意度(接受调查时表</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

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	项目主要绩效指标
			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	15
												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。	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。	示满意的人数/项目覆 盖范围内接受调查的 总人数*指标分值) 80%。3、效益指标(满 意度指标):后续管理 落实①设置相应的管 理机构,配备足够的养 护人员,配套必须的服 务设施(1/3*指标分数 权重);②养护设备齐 全、养护资金落实 (1/3*指标分数权重); ③养护措施到位、养护 效果理想(1/3*指标分 数权重))24。4、效益 指标(经济效益):建设 用地节约(工程建设用 地实际占用土地面积 少于或等于《公路工程 项目建设用地指标》相 关规定(满分);工程 建设用地实际占用土

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

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	项目主要绩效指标
			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	15
														地面积多于《公路工程项目建设用地指标》相关规定（不得分）按规定计算。5、产出。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

单位：万元

单位 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：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	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
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.18	2.18	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.08	0.08	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

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				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 编号				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						228.80	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						228.80	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	广州市增城区轨道交 通指挥建设服务中心						228.80	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	基本支出						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	项目支出						227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	交通规划研究						227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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）	综合技术咨询 服务	交通运输和仓 储服务	C17	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	轨道交通二十 一号线东延线控制 性规划	轨道交通二十 一号线东延线 控制性规划	交通运输和仓 储服务	C17	1	项	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

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				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 编号				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	深莞增城际增 城境内段控制性规划	深莞增城际增 城境内段控制 性规划	交通运输和仓 储服务	C17	1	项	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	轨道交通增城 境内 20、27 号 线延伸线控制 性规划	轨道交通增城 境内 20、27 号 线延伸线控制 性规划	交通运输和仓 储服务	C17	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 只取新增采购，包含量下级补助支出。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心

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				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。