

2021 年
广州市增城区交通运输（战备）信息指
挥中心 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

协助主管单位开展交通运输行业综合服务预评估和交通行业综合考评工作；负责情报的收集利用，以及交通执法信息查询服务和其他交通信息共享发布管理等工作；负责应急指挥平台的开发和运用，承担交通运输行业信息应急指挥协调工作；承担交通仿真系统、城市交通信息采集与分析等信息系统的具体组织建设、运行和维护；负责交通运输行业信息、数据的采集、管理、统计、分析和发布；协助主管部门做好行业信息化系统日常管理维护、信息化资源的整合应用等工作。

二、部门机构设置

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，广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心在区交通运输局正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届五中全会精神，深入贯彻“交通强国”、“数字政府”和增城区委区政府提出加快建设“智慧增城”的要求，围绕局的中心工作，创新智能交通管理体制，积极推进智慧交通建设。

（一）加强动态监控，开展综合考评

强化监控力度，落实监控责任，一对我区重点营运车辆实时动态监管，定期通报违规运输车辆企业，责令限期整改，督促企业限时处理平台下发的车辆违规信息，消除运输安全隐患。二对运输企业开展动态监控综合考评，建立通报制度，定期通报考评情况，并对考评得分进行排名，督促企业落实整改，同时考评结果作为企业年度考评、质量信誉考评等方面的依据。

（二）推进智能公交建设，方便群众出行

推进智能公交建设，优化平台应用功能，实现车辆统一管理、统一调度、资源共享，升级增城公交 APP，方便群众出行。智能公交调度系统包括运营监控系统、调度排班系统、报表中心系统、公交基础信息管理系统、智能公交移动管理系统、掌上公交系统、系统扩展功能等系统智能公交综合集

成调度管理系统。系统覆盖区内 699 辆公交车、105 条公交线路和约 1400 个公交站点。对全区公交运行情况进行实时监控和 GPS 实时定位，监测超速、飞（越）站、班次执行率等运行情况；建立企业调度管理系统，调度员利用系统实时进行公交车辆、站线管理，公交线路编制、实时调度和实时视频安全监管。智能公交调度系统结合我区公交运营改革，实现了和公交运营管理公司（TC 公司）公交管理系统的实时数据对接，公交数据作为公交财政结算和考评的依据。

（三）加强运输安全，提升科技监管手段

一建立增城区重点营运车辆行业综合监管平台，整合全区范围内七大类重点营运车辆，包括危险货物运输车、客运班车、旅游包车、公交车、出租车、重型货车、教练车等共约 6000 多辆重点车辆接入平台，可以实现实时监控（包括超速、疲劳驾驶、不按线路行驶、凌晨 2 时至 5 时违规运行、经常或长期不在线等违法违规行为），及时消除安全隐患，真正做到对增城区各种营运车辆进行统一实时监测、管理、指挥和调度。二是建设农村客运（公交）信息化平台，建立行业监管系统，对司机的行车行为进行监管；整合数据，对接广州市平台公交数据和羊城通消费数据，实现数据互联互通；进行信息系统等级保护整改，保障智能调度系统网络安全；农村客运信息化展示平台综合改造，满足应急指挥。通过对行车安全监控、整合公交数据、信息系统等级保护整改、

农村客运信息化展示平台综合改造等系统建设，实现行业管理、决策辅助、帮扶企业的工作；

（四）推进行业数据汇聚，促进数据共享应用

2021 年加快建设增城区交通行业数据汇聚分析和共享平台，财政投资约 330 万元，计划 2021 年 5 月实施建设，2022 年初完工。平台梳理整合单位内各业务交通业务基础数据，接入省运政、市交通运输局等相关数据信息，初步建立单位内信息数据库。综合集成处理数据资源，搭建增城区交通数据大屏展示页面，初步实现大数据展示功能，通过单位内外数据共享，为行业管理提供综合交通数据支撑，并为后续应急指挥调度、分析管理决策、信息交互服务提供基础支撑。通过管理并汇聚分析公交相关数据，为辅助规划、业务审批、信息发布提供必要的信息和数据支持，以大数据分析为支点，支撑起农村客运服务的全局发展。

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，广州市增城区交通运输（战备）信息指挥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 894.26 万元，较上年减少 152.45 万元，下降 14.56%，主要原因是在区财政部门的统一部署下，大力压减非重点、非刚性、非急需的一般性支出，从严控制新增项目支出，坚决取消不必要项目支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 894.26 万元，较上年减少 152.45 万元，下降 14.56%，主要原因是在区财政部门的统一部署下，大力压减非重点、非刚性、非急需的一般性支出，从严控制新增项目支出，坚决取消不必要项目支出。其中：一般公共预算收入 894.26 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 894.26 万元，较上年减少 152.45 万元，下降 14.56%，主要原因是在区财政部门的统一部署下，大力压减非重点、非刚性、非急需的一般性支出，从严控制新增项目支出，坚决取消不必要项目支出。其中：一般公共预算支出 894.26 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转

0.00 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 0.00 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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国(境)经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元)，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 390.66 万元，其中：货物类采购预算 0.72 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 389.94 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 16.93 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 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 0.72 万元，主要是办公设备、办公家具等。

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
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	无	无

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： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

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	894. 26	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	894. 26	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	24. 84
（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： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

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	843. 02
		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	26. 40
		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、预备费	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
		二十四、债务付息支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		二十五、债务发行费用支出	0.00
		二十六、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	894.26	本年支出合计	894.26
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	894.26	支出总计	894.26

注： 本表根据单位实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

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	26.40	26.40	26.40	26.40	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	26.40	26.40	26.40	26.40	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： 本表根据单位实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

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	894. 26	332. 01	562. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	24. 84	24. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养 老支出	24. 84	24. 84	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	16. 92	16. 92	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	7. 92	7. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	843. 02	280. 77	562. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	843. 02	280. 77	562. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路 运输支出	843. 02	280. 77	562. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	26. 40	26. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	26. 40	26. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	26. 40	26. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据单位实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

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	894.26	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	24.84
		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	843.02
		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： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

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	26. 40
		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、预备费	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
		二十四、债务付息支出	0. 00
		二十五、债务发行费用支出	0. 00
		二十六、国有资本经营预算支出	0. 00
本年收入合计	894. 26	本年支出合计	894. 26
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	894. 26	支出总计	894. 26

注： 本表根据单位实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本单位 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： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

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	894. 26	332. 01	562. 25	562. 25	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	24. 84	24. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	24. 84	24. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16. 92	16. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7. 92	7. 92	0. 00	0. 00	0. 00
214	二、交通运输支出	843. 02	280. 77	562. 25	562. 25	0. 00
21401	公路水路运输	843. 02	280. 77	562. 25	562. 25	0. 00
2140199	其他公路水路运输支 出	843. 02	280. 77	562. 25	562. 25	0. 00
221	三、住房保障支出	26. 40	26. 40	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	26. 40	26. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	26. 40	26. 40	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据单位实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

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： 本单位 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

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	332. 01	332. 01	332. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	332. 01	332. 01	332. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
405008	人员支出（统发）	69. 90	69. 90	69. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
405008	人员支出（其他）	236. 01	236. 01	236. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
405008	公用经费	26. 10	26. 10	26. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
405008	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
405008	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： 本表根据单位实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

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	332. 01
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	306. 41
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	34. 95
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	137. 37
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	69. 95
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16. 92
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	7. 92
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	26. 40
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12. 40
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	24. 03
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3. 83
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1. 90
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	12. 84
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 60
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2. 86
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1. 57

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： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	1. 57

注： 本表根据单位实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

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	562.25	562.25	562.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	390.81	390.81	390.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	171.44	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405008	广州市增城区 交通运输（战 备）信息指挥中 心	562.25	562.25	562.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405008	运行保障类	390.81	390.81	390.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405008	信息化运维 服务经费	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息指挥中心智能公交 调度管理系统平台软件、 核心硬件、699 套（其中 新能源纯电动公交车 560 辆、常规燃料公交车 139 辆）车载终端、网络通信 链路租赁、基础设施运行 维护保障服务。	信息指挥中心智能公交调 度管理系统平台软件、核心 硬件、699 套（其中新能源 纯电动公交车 560 辆、常规 燃料公交车 139 辆）车载终 端、网络通信链路租赁、基 础设施运行维护保障服务。	1、效益指标社会效益系统 正常运行的情况运维期间 内系统正常运行 100%。 2、效益指标可持续影响指 标系统正常使用年限运维 期间内系统正常使用运行 100%。 3、产出（工作量）指标数 量指标 硬件配置完成率 699 套车载终端配置完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

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
														率≥95%。 4、产出（工作量）指标时 效指标系统故障修复及时 响应情况系统故障修复及 时响应时间≥95%。
405008	运行经费	172.81	172.81	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成一般行政工作任务 而聘请的编外人员所 需的经费。	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使 用是否使部门的公共服务 能力效率提高≥95%。 2、效益指标社会效益保障 工作正常开展考察经费使 用是否保障工作正常开展 100%。 3、产出（工作量）指标数 量指标支出率反映预算资 金支出情况,（实际支出 金额÷计划及时支出金额 ×100%。）100%。 4、产出（工作量）指标数 量指标交办任务完成率 （完成任务数÷年度工作 计划数×100%。）100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

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
405008	经济和社会发 展类	171.44	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405008	信息化建设开 发经费	171.44	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开发便于市民出行使用的增城公交 APP 客户端，以及便于监管的增城公交监管端。2、建设广州市增城区交通行业数据汇聚分析和共享平台，通过对交通行业数据汇聚分析和共享系统、农村客运服务支撑系统、智能公交小程序等三大子系统的建设，实现行业管理、决策辅助、帮扶企业、便民惠民的工作。3、建立增城区重点营运车辆行业综合监管平台，整合全区范围内七大类重点营运车辆，包括危险货物运输车、客运班车、旅游包车、公交车、出租车、重型货车、教练车等共约	建设广州市增城区交通行业数据汇聚分析和共享平台，通过对交通行业数据汇聚分析和共享系统、农村客运服务支撑系统、智能公交小程序等三大子系统的建设，实现对交通行业数据的全面分析和挖掘，调整交通资源的配置，在交通需求与交通资源之间创建有效的沟通机制，逐步实现交通行业资源的优化配置，提高交通资源的利用水平，为增城区的社会、政治、文化和经济发展奠定良好的交通环境。打破条块分割，实现资源整合、数据共享。从而提高政府的办事效率，提高社会公众对政府执行能力的满意度，进而为和谐社会的	1、效益指标社会效益系统正常运行的情况运维期间内系统正常运行≥95%。 2、效益指标满意度指标社会公众满意度反映社会公众的满意情况≥90%。 3、效益指标可持续影响指标系统正常使用年限运维期间系统正常使用≥95%。 4、产出（工作量）指标质量指标系统验收合格率系统验收合格情况≥95%。 5、产出（工作量）指标数量指标硬件配置完成率反映硬件采购、安装情况完成 100%。 6、产出（工作量）指标数量指标系统集成率反应系统集成情况（交通行业数据汇聚分析和共享系统、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

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
												3000 多辆重点车辆接入平台,可以实现实时监管（包括超速、疲劳驾驶、不按线路行驶、凌晨 2 时至 5 时违规运行、经常或长期不在线等违法违规行为),及时消除安全隐患,真正做到对增城区各种营运车辆进行统一实时监测、管理、指挥和调度。	建设准备良好的环境和氛围。	农村客运服务支撑系统、智能公交小程序)≥95%。 7、产出（工作量）指标数量指标软件配置完成率 交通行业数据汇聚分析和共享系统、农村客运服务支撑系统、智能公交小程序≥90%。 8、产出（工作量）指标时效指标系统故障修复响应时间系统故障修复及时响应情况≥90%。

注： 本表根据单位实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

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	无	无

注： 本单位 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

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	无	无	无	无	无	390.66	390.66	390.66	0.00	0.00	0.00	0.00
405008	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405008	服务类	无	无	无	无	无	389.94	389.94	389.94	0.00	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	无	无	无	无	无	390.66	390.66	390.66	0.00	0.00	0.00	0.00
405008	基本支出	无	无	无	无	无	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
405008	项目支出	无	无	无	无	无	389.44	389.44	389.44	0.00	0.00	0.00	0.00
405008	信息化建设开发经费	无	无	无	无	无	171.44	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00
405008	增城区交通行业数 据汇聚分析和共享平 台建设项目	无	软件开发服务	C0201	1	项	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405008	增城区智能公交调 度系统二期建设项目	无	软件开发服务	C0201	1	项	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

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
405008	增城区重点营运车 辆综合监管平台建设 项目	无	软件开发服务	C0201	1	项	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
405008	信息化运维服务经费	无	无	无	无	无	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405008	智能公交调度系统 运行维护项目	无	运行维护服务	C0206	1	项	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据单位实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无政府购买服务预算。