

2021 年
广州市增城区交通运输局（本级）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）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。负责道路运输、道路运输相关行业方面的行政检查、行政强制及行政处罚前期调查取证工作，包括：道路客运、货运(含危运)、公共汽车电车、出租车运输行业的行政执法，机动车维修、驾驶员培训、停车场、汽车租赁、物流等运输服务行业的行政执法。协助做好运输行业的控烟执法。负责实施治理公路“三乱”工作；负责开展治超、公路路政等方面的行政检查、行政强制及行政处罚前期调查取证工作。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。承担全区公路路政管理和安全监管工作，会同执法机构保护路产路权不受破坏、依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；负责

本级路政行政许可审批；指导道路养护单位实施交通标志、标线设置；参与公路工程竣工验收。负责对养护单位管辖公路、桥涵、绿化、附属设施的日常养护及中小修工程等养护工作进行指导和监督检查；负责指导养护单位进行公路路况、生产实绩统计；会同镇街职能部门拟订乡村公路养护管理办法并指导实施；指导公路养护、检测技术革新和农村公路建设、养护管理工作。

（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）负责对工程建设质量和安全生产方面的法律、法规、规章和工程建设强制性标准进行业务指导和检查，负责监督检查工程建设单位及人员的从业资质，建立管理信用体系并进行生产动态管理；负责工程质量监督登记和建设工程竣工验收的监督工作；依权限对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理和质量检测等单位的工程质量和安全生产行为实施监督和专项检查；负责对工程质量安全生产方面的技术研究和先进技术的推广应用；负责工程项目

在保修期内对保修工作进行监督；负责监督工程安全生产应急管理机制的建立，拟订工程建设重大生产安全事故应急预案；承担工程质量和安全生产问题的投诉、举报，并对其进行调查、协调和处理；组织或者参与工程质量和安全事故的调查、仲裁和处理等工作。

（十二）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。

（十三）受区政府委托管理本区交通战备工作。

（十四）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、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

局本级设 12 个内设机构，分别是办公室、规划建设科、运输管理科、路政养护科、应急管理科、工程质量安全监督科、执法一科、执法二科、执法三科、审批管理科（与政策法规科合署办公）、财务审计科、人事监察科。

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，区交通运输局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届五中全会精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作任务，以构建与粤港澳大湾区重要城市节点高水平互联互通的综合交通体系为目标，扎实谋划推动“十四五”规划及交通运输各项工作，推动交通运输各项事业取得新进展、新突破。

（一）加快推动重大交通项目建设。主动融入大湾区高效衔接的交通网络体系，推进广州东部交通枢纽中心、增城火车站等枢纽场站及集疏运系统建设，加强与周边城市综合交通体系规划衔接，建设大湾区东、西两翼城市交通互联的重要节点，支撑广州国际综合交通枢纽建设。抓好高快速骨架路网建设，促成北三环高速公路联兴出入口尽快通车，加快广惠高速新城大道出入口建设。优化地方路网结构，完善中心城区、产业园周边的内联道路，加快推进广汕路北绕线项目争取今年完成建设。

（二）不断提升交通服务管理水平。依托 TC 公司加强公交服务质量监督考核，严厉整治不准时、飞站、不按线路行驶、服务态度差等违规行为，进一步提升公交服务质量。根据市民出行需求，不断优化调整公交线路，逐步完善公交线网，消除公交盲点，最大范围让市民享受便捷的公交出行服务。加快启动城丰综合停车场、光明西综合停车场建设，推动全区停车资源整合，实现全区停车资源共享，进一步解决“停车难”问题。

（三）加强交通监管和执法。严格交通运输行业行政审批，

把好市场准入关。加强事前事中事后监管，加大对违法违规行为的整治力度，并把企业违法行为及整改情况作为新增业务的参考。继续保持交通综合执法检查高压态势，突出重点地区的整治，严厉打击非法营运、无证经营等违法违规行为。联合公安交警部门大力开展公路治超工作，有效利用治超非现场执法系统，遏制货运车辆超限超载违法行为，维护交通运输市场良好秩序。

（四）抓实抓牢交通运输行业安全生产工作。加强重大节假日和敏感时期的安全监管，突出在建交通工程和客货运输市场监管，督促企业落实安全监管主体责任，打牢安全生产基础。确保交通运输行业保持安全平稳态势。

（五）抓好交通运输行业常态化疫情防控工作。持续落实“两站一场一港口”各项检疫措施，严格落实乘坐公共交通工具体温检测和扫码登记，按要求组织开展应急演练，发现疑似疫情立即按照工作指引及时进行处置。抓严抓实粤港跨境司机疫情防控工作，会同各单位和镇街分工协作，加强货主单位、货物作业点巡查，督促货主单位、货物作业点按要求落实各项防控措施，落实跨境运输司机粤康码、核酸检验报告查验和扫码通行，按要求做好运输计划申报工作，实现对我区粤港跨境货车司机精准防控和全覆盖闭环管理，严防境外疫情输入。

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局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算154,748.63万元，较上年减少44,229.42万元，下降22.23%，主要原因是根据常态化疫情防控下财政可持续发展要求，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154,748.63万元，较上年减少44,229.42万元，下降22.23%，主要原因是根据常态化疫情防控下财政可持续发展要求，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29,788.08万元，政府性基金收入115,460.55万元，国有资本经营预算9,500.00万元，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154,748.63万元，较上年减少44,229.42万元，下降22.23%，主要原因是根据常态化疫情防控下财政可持续发展要求，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29,788.08万元，

政府性基金支出 115,460.55 万元，国有资本经营预算 9,500.00 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 44.10 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 44.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 44.10 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 240.00 万元，较上年减少 129.82 万元，下降 35.10%，主要原因是严格

按照厉行节约的基本原则，加强控制“三公”经费的支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 28,907.50 万元，其中：货物类采购预算 92.28 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 28,815.22 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 1,661.02 万元。分布构成情况为：房屋 1,194.66 平方米，车辆 21 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 34.05 万元，主要是办公设备、执法记录仪、空调机、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
公共项目	28,608.00	持续提升公共交通服务能力和水平，进一步增强市民对公共交通的满意度和幸福感；继续完善公交 TC 运营管理模式，依托 TC 公司加强公交服务质量监督考核，进一步提高公交服务质量和水平；优化调整公交线路，逐步完善公交线网，最大范围让市民享受便捷的公交出行服务；继续推进公交纯电动化工作，实现我区公交车 100%纯电动化，进一步提升市民公交出行的便捷性、舒适性。

公路建设项目（国道、省道、区 级公路）（基本建设项目）	69,172.24	加快推进广惠高速沙宁路出入口、广惠 高速新城大道出入口、增城区光辉大桥、 增城区荔新路外绕线、增城区荔城西环 路、增城区荔枝坳隧道等工程建设，完 善三大交通枢纽周边道路，形成重点片 区贯连贯通的交通路网体系。完善交通 路网的衔接，加快构建互联互通、便捷 高效的综合交通体系，进一步改善增城 区交通环境，促进增城地区经济发展。
--------------------------------	-----------	--

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局（本级）

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	154,748.63	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	29,788.08	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	115,460.55	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	9,500.00	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	809.80
（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	116,260.55

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区交通运输局（本级）

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	27, 856. 68
		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	321. 60
		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局（本级）

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	9,500.00
本年收入合计	154,748.63	本年支出合计	154,748.63
四、上级补助收入	0.00	二十七、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十九、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00	三十、债务还本支出	0.00
收入总计	154,748.63	支出总计	154,748.63

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区交通运输局（本级）

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局（本级）

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
223	国有资本经营预算 支出	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经 营预算支出	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本 经营预算支出	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区交通运输局（本级）

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	154,748.63	4,405.78	150,342.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	809.80	809.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	809.80	809.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	449.87	449.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	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	241.00	241.00	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	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116,260.55	0.00	116,260.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区交通运输局（本级）

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
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	115,460.55	0.00	115,460.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	6,172.24	0.00	6,172.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60,888.31	0.00	60,888.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支 出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区 支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27,856.68	3,274.38	24,582.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,748.68	3,274.38	5,474.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,811.22	2,489.40	321.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理 事务	1,671.13	784.98	886.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区交通运输局（本级）

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
2140199	其他公路水路 运输支出	4,266.33	0.00	4,266.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支 出	19,108.00	0.00	19,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营 补助	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输 支出	18,730.00	0.00	18,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.60	321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.60	321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.60	321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经 营预算支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本 经营预算支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

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局（本级）

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	29,788.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	115,460.55	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	9,500.00	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	809.80
		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	116,260.55
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	27,856.68
		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局（本级）

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	321.60
		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	9,500.00
本年收入合计	154,748.63	本年支出合计	154,748.63
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	154,748.63	支出总计	154,748.63

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区交通运输局（本级）

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	10,100.60	0.00	0.00	10,100.60	无
无	其中：一般公共预算	无	无	600.60	0.00	0.00	600.60	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
405001	广州市增城区交通运输局	无	无	10,100.60	0.00	0.00	10,100.60	无
405001	一般公共预算	无	无	600.60	0.00	0.00	600.60	无
405001	一般公共预算	103050114 交通罚没收入	罚没	550.00	0.00	0.00	550.00	无
405001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.60	0.00	0.00	0.60	无
405001	一般公共预算	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	租金	50.00	0.00	0.00	50.00	无
405001	国有资本经营预算资金	无	无	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区交通运输局（本级）

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
405001	国有资本经营预算 资金	1030699 其他国有 资本经营收入	其他国有资本经营 预算收入	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	无

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

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局（本级）

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	29,788.08	4,405.78	25,382.30	25,382.30	0.00
208	一、社会保障和就业支出	809.80	809.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	809.80	809.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	449.87	449.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00
212	二、城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区交通运输局（本级）

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
2129999	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
214	三、交通运输支出	27,856.68	3,274.38	24,582.30	24,582.30	0.00
21401	公路水路运输	8,748.68	3,274.38	5,474.30	5,474.30	0.00
2140101	行政运行	2,811.22	2,489.40	321.82	321.82	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,671.13	784.98	886.15	886.15	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,266.33	0.00	4,266.33	4,266.33	0.00
21499	其他交通运输支出	19,108.00	0.00	19,108.00	19,108.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	378.00	0.00	378.00	378.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18,730.00	0.00	18,730.00	18,730.00	0.00
221	四、住房保障支出	321.60	321.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.60	321.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.60	321.60	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

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局（本级）

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	115,460.55	0.00	115,460.55	115,460.55	0.00
212	一、城乡社区支出	115,460.55	0.00	115,460.55	115,460.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115,460.55	0.00	115,460.55	115,460.55	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,172.24	0.00	6,172.24	6,172.24	0.00
2120802	土地开发支出	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	60,888.31	0.00	60,888.31	60,888.31	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

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局（本级）

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	4,405.78	4,405.78	4,405.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州市增城区交通运输局	4,405.78	4,405.78	4,405.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	人员支出（统发）	1,227.50	1,227.50	1,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	人员支出（其他）	2,419.69	2,419.69	2,419.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	公用经费	312.58	312.58	312.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	对个人和家庭的补助支出（统发）	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	对个人和家庭的补助支出（其他）	422.61	422.61	422.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

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局（本级）

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	4, 405. 78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2, 743. 91
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	320. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 746. 91
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	53. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	190. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	95. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	246. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	89. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	220. 44
[50201]办公经费	[30201]办公费	7. 82
[50201]办公经费	[30202]印刷费	9. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	4. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	12. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	20. 00

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局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	17. 40
[50201]办公经费	[30229]福利费	34. 80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	51. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	3. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	44. 10
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	5. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5. 32
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	19. 56
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	19. 56
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	857. 38
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	48. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	398. 89
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1. 50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	229. 29
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	23. 00

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局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 10
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	75. 60
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	29. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	61. 24
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	12. 29
[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. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4. 00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	13. 68
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7. 80
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	15. 60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 57
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	8. 25
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	8. 25

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局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	495. 00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1. 10
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	50. 97
[50905]离退休费	[30301]离休费	32. 40
[50905]离退休费	[30302]退休费	410. 53

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

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局（本级）

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	150,342.85	150,342.85	25,382.30	115,460.55	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	499.12	499.12	499.12	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	149,843.73	149,843.73	24,883.18	115,460.55	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405001	广州市增城区 交通运输局	150,342.85	150,342.85	25,382.30	115,460.55	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405001	运行保障类	499.12	499.12	499.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405001	信息化运维服 务经费	129.30	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区已建好 10 个治超不停车检测点,为了有效治理超限超载车辆违法行为,需要对 10 个点的治超不停车检测系统进行常年维护,确保检测系统运行正常。	通过开展增城区交通运输局信息化系统运行维护项目,主要达到如下目标: 1. 通过对 10 个点的治超不停车检测系统进行常年维护,保证了检测系统运行正常,从而提高查处超限超载车辆工作的效率;2. 项目建成群众满意度达 90%以上。	1、纠正超限超载违法车辆:(通过对超限超载违法车辆处罚,使违法车辆减少)85%。2、公路养护投入率:(超限超载违法车辆减少,使公路使用寿命延长)85%。3、违法车辆录入率:(违法车辆录入率达 100%)100%。4、10 个维护点:(已建成 10 个治超不停车检测点)100%。
405001	运行经费	323.42	323.42	323.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成一般行政工作任	加强交通系统行业管理人	1、公共服务能力效率:(考

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局（本级）

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
												务而聘请的编外人员所需的经费。	员综合素质与业务水平,不断夯实为交通行业服务的基础,培训专业的行业管理队伍,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。	察经费使用是否使部门的公共服务能力效率提高。提高)80%。2、保障工作正常开展:(考察经费使用是否保障工作正常开展)正常开展。3、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、交办任务完成率:(完成任务数÷年度工作计划数×100%)100%。
405001	购置经费	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了规范交通运输行政执法人员的着装,树立交通运输行政执法队伍良好形象。	通过开展执法装备购置工作,主要达到如下目标:规范交通运输行政执法人员的着装,树立交通运输行政执法队伍良好形象,促进行业管理工作的规范化、专业化建设,提升行业管理水平。	1、周边群众调查:(减少安全隐患)100%。2、促进我国经济社会持续健康发展:(加强营运车辆管理、检测;加强货物装载源头监管)100%。3、支出率:(反映预算资金支出情况)100%。4、支出及时率:(反映奖补预算资金及时支出情况)100%。

表 10

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局（本级）

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
405001	房屋维护维修 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了维护国有资产的安全和完整，提高资产使用效益。项目用于维修维护我单位名下闲置物业、办公场所、停车场等。	通过开展房屋维护维修工作，主要达到如下目标：保障我单位名下物业、办公场所、停车场继续高效运转，维护维修好设备状态，维护国有资产的安全和完整，提高资产使用效益，保障良好的工作环境。	1、合理利用：(可持续)95%。2、提高资产效益：(办公场所补漏)100%。3、国有资产维修维护：(闲置物业维护)100%。4、国有资产安全完整：(排除安全隐患)100%。
405001	经济和社会发 展类	149,843.73	149,843.73	24,883.18	115,460.55	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405001	市级提前下达 年票互通政策 经营损失补助	1,479.67	1,479.67	1,479.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要是对荔新路面进行保洁、维护及绿化维护和交通安全设施维护，以及 42 名原广长路桥公司职员的全年工资福利等。	通过开展年票互通政策经营损失补助工作，主要达到如下目标：及时将市区两级补助款拨付至收费经营单位，由经营单位继续做好路段养护，在取消车辆收费后，做好路段通行质量保障，提高路段车辆通行服务水平。	1、路容路貌水平：(通过道路养护工作，实际达到的路容路貌水平)90%；2、公路巡查里程：(实际组织公路巡查里程数)90%；3、公路维修工程完成率：(开展辖区内道路、桥梁维护工程等工作)90%；4、故障维修及时率：(在规定时间内开展道路设施故障维修工作，故障维修及时次数/故障发生总次数 x100%)90%；

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局（本级）

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
														5、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%。
405001	市级提前下达市交委执法局治理超限超载专项经费	31.30	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我市治超路面监控网络,加强源头货运企业监管,严厉打击非法超限超载运输,逐步构建完善的治超长效治理机制,有效保护公路桥梁交通的安全畅通。	通过开展市交通运输局治理超限超载工作,主要达到如下目标:通过下拨部分区及广州交通投资集团治理超限超载专项经费,完善我市治超路面监控网络,加强源头货运企业监管,严厉打击非法超限超载运输,逐步构建完善的治超长效治理机制,有效保护公路桥梁交通的安全畅通。	1、纠正超限超载违法车辆: (通过对超限超载违法车辆处罚,使违法车辆减少) 85%; 2、公路养护投入率: (超限超载违法车辆减少,使公路使用寿命延长) 85%; 3、违法车辆录入率: (违法车辆录入率达) 100% 100%; 4、支出率: (反映预算资金支出情况) 100%。
405001	农村公路（含四好农村路）项目(基本建设项目)	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从 2018 年开始用 3 年时间规划新一轮农村公路建设,改造完善乡村道路,破解相对落后的地方交通瓶颈难题,个别村道在原基础上升级改造,加快普通公路与国道、省	扎实推进“四好农村路”建设,助力乡村振兴发展。深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,切实把农村公路建好、管好、护好、运营好。通过对增城区新一轮农村公路升级改造建设,	1、公路密度（公里/百平方公里）增长率（%）: (反映公路密度增长情况) 90%。2、公路交通流量增长率（%）: (反映公路交通流量增长情况) 90%。3、建设用地节约: (反映项目

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局（本级）

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
												道、高速公路出入口的连接。增城区上报的广州市新一轮农村公路建设、改造及路网提升规划共建设 260 公里/362 条，村道桥梁改造 50 座，总投资约 62012 万元。2021 年将进行验收结算阶段。	完善乡村道路,破解相对落后的地方交通瓶颈难题,加快普通公路与国道、省道、高速公路出入口的连接。将明显改善增城区农村公路的交通通行能力,提高增城区农村公路的服务质量,将使其成为一条安全、快捷的经济走廊,明显改善其服务质量和公共形象,提高公众和村民满意程度,并为实施乡村振兴战略提供有利条件。	实施过程中节约使用土地的情况)90%。4、乡道及以上行政等级公路高风险路段处置率:(反映乡道及以上行政等级公路高风险路段处置情况)90%。5、交通配套设施建设工程量(个):(反映交通配套设施建设情况)90%。6、公路建设工程量(千米):(反映高速公路、普通干线、农村公路的建设情况)90%。7、公路管理事项审批率(%):(反映公路管理事项审批情况)90%。8、施工进度合规性:(反映公路建设施工进度符合预期计划情况)90%。
405001	交通项目养护经费	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于我局管辖的公路路灯的日常维护费用。维护所有路灯设备,包括电源、高压设备、变	通过开展道路设施维护工作,加强主干道公路绿化养护服务,常态化做好管辖公路养护管理工作,妥善应对	1、维护公路路权处理率:(维护公路路权事件/发现公路路权事件x100%)90%。2、路容路貌

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局（本级）

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
												电箱、避雷针、控制箱、灯杆、电缆、灯具及与路灯相关的所有设施。确保亮灯率达到 98%。加强主干道公路绿化养护服务，常态化做好管辖公路养护管理工作。	暴雨台风强降雨天气等各类突发事件，营造“干净、整洁、平安、有序”的公路通行环境,保障道路各项设施正常运作,为了更方便交通安全出行。	水平:(通过道路养护工作，实际达到的路容路貌水平)90%。3、检测报告可利用性:(对道路、桥隧中维修工程质量进行检测出具检测报告利用情况)90%。4、项目验收合格率:(验收工程量/检测工程总量 x100%)90%。5、项目检测合格率:(对年度公路、桥隧中修工程质量进行检测，检测合格工程数量/检测工程总量 x100%)90%。6、公路巡查里程:(实际组织公路巡查里程数)90%。7、公路维修工程完成率:(开展辖区内道路、桥梁维护工程等工作)90%。8、故障维修及时率:(在规定时间内开展道路设施故障维修工作，故障维修及时次数/故障发

表 10

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局（本级）

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
														生总次数 x100%)90%。
405001	公共项目	28,608.00	28,608.00	19,108.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”持续提升公共交通服务能力 and 水平,进一步增强市民对公共交通的满意度和幸福感。继续完善公交 TC 运营管理模式,依托 TC 公司加强公交服务质量监督考核,严厉整治不准时、飞站、不按线路行驶、服务态度恶劣等违规行为,进一步提高公交服务质量和水平。根据市民出行需求,新增和优化调整部分公交线路,逐步完善公交线网,消除公交盲点,最大范围让市民享受便捷的公交出行服务。继续推进公交纯电动化工作,全面淘汰柴油公交车,实现我区公交车 100% 纯电动化。	1. 持续提升公共交通服务能力和水平,进一步增强市民对公共交通的满意度和幸福感; 2. 继续完善公交 TC 运营管理模式,依托 TC 公司加强公交服务质量监督考核,严厉整治不准时、飞站、不按线路行驶、服务态度恶劣等违规行为,进一步提高公交服务质量和水平; 3. 根据市民出行需求,新增和优化调整部分公交线路,逐步完善公交线网,消除公交盲点,最大范围让市民享受便捷的公交出行服务; 4. 继续推进公交纯电动化工作,实现我区公交车 100% 纯电动化; 5. 不断完善公交基础设施,优化公交站点布局; 大力发展智能公交,推进智能公交电子站牌	1、营业性公路客运量增长率(%):(反映营业性公路客运量增长)90%。2、行政村通车率(%):(反映行政村通车情况)100%。3、新开优化调整公交线路数:(实际新开优化调整公交线路数量)100%。4、社会公众满意度:(反映社会公众的满意情况)80%。5、管理车辆数(辆):(反映管理的公交车和出租车情况)100%。6、公路营业性客运转运量:(反映公路营业性客运转运情况)90%。7、补贴流程合规性:(补贴申请、审批及发放是否符合相关规定)100%。8、补贴纯电动公交车数量:(实际补贴纯电动公交车数量)100%。

表 10

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局（本级）

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
													系统建设,并在全区公交站 场、站亭和 160 辆公交车内 安装应用 5G 系统,进一步 提升市民公交出行的便捷 性、舒适性。	
405001	其他交通管理	2,341.15	2,341.15	2,341.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强道路运输市场监管, 维护道路运输市场秩序。 坚持严格交通运输行业 行政审批,把好市场准入 关,加强事前事中事后监 管。继续保持交通综合执 法检查高压态势,突出重 点地区的整治,严厉打击 非法营运、无证经营等违 法违规行为。联合公安交 警部门大力开展公路治 超工作,全面启用治超非 现场执法系统,有效遏制 货运车辆超限超载违法 行为。继续加强管辖公路 养护管理和交通运输行 业安全生产监管,保障交	1. 我局管辖的 5562 盏灯改 造为 LED 节能灯具,智能化 控制系统改造;2. 及时完成 乡镇渡船工生活补贴和新 塘镇南安公交车站土地租 金的支付,全面落实安全生 产方针政策、法律法规和自 身安全生产监管责任; 3. 督促增城区域内建设工程 项目的相关方履行安全安 全主体责任,有效解决制约 安全生产工作的突出问题, 推动全区交通建设工程行 业安全管理工作稳定趋好。	1、路灯通电率:(反映路灯 通电情况)99%。2、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)90%。3、市 民满意度:(反映市民实际 满意度情况)90%。4、支付 路灯电费道路长度:(实际 支付路灯电费道路长 度)100%。5、支出率:(完 成任务数÷年度工作计划 数×100%)100%。6、政府 采购率:(所有购买设备进 行政府采购情况)100%。7、 设备交付率:(反映设备交 付使用情况)100%。8、交 办任务完成率:(完成任务

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局（本级）

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
												通运输行业安全平稳。		数÷年度工作计划数× 100%)100%。
405001	其他建设项目 (基本建设项 目)	44,888.31	44,888.31	0.00	44,888.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 解决我区治超卸货场 不足、查处超限超载车辆 卸货困难等问题,在中新 镇国道广汕公路旁建设 治超执法卸货场,卸货场 占地约 2500 平方米。2. 分别在城丰市场、光明汽 车客运站用地范围建设1 栋地上 8 层,地下 1 层的 楼房作为立体式综合停 车场。3. 新建 3 条电缆隧 道,隧道总长约为 8.5 千 米,将增城南站片区 17 回高压输电线路全部下 地;余下 1 回 500kV 穗横 甲线技术上不能下地,采 用架空绕行方式避让增 城南站控规区。4. 根据广 州铁路枢纽规划,广州市 域范围未来形成“五主三	1. 为完善、提升我区道路交 通体系,建设城丰综合停车 楼、光明西综合停车楼,大 大缓解我区停车难问题,打 造城市地标,适应新的城市 发展要求;2. 在中新镇国道 广汕公路旁建设一个治超 执法卸货场,解决我区目前 治超卸货场不足、查处超限 超载车辆卸货困难等问题, 从而提高查处超限超载车 辆工作的效率;3. 将增城南 站片区 18 回高压线路进行 迁改,一方面满足站场建设 用地及安全需要,另一方面 可有效释放高压线路下方 土地资源,提高增城南站周 边片区土地的价值和周边 片区的土地利用率;4. 为保 证国铁枢纽与周边开发地	1、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% 以上。2、服务质量有效投 诉控制数:(实际收到服务 质量有效投诉数量)少于 6 宗。3、推进重点项目数 量:(实际推进相关重点项 目数量)不少于 3 项。4、 建设用地节约:(反映项目 实施过程中节约使用土地 的情况)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。5、可 行性研究规范性(是/ 否):(反映公路建设前期 可行性研究情况)可行性 研究内容完整、论证科学。 6、组织评审(评估)次

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局（本级）

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
												辅二预留”的大分散、小集中枢纽布局，增城火车站为预留型枢纽之一，定位为广州东部门户枢纽。本工程项​​目共分两个子项，子项一：地铁土建预留工程，综合考虑区域发展、城市发展战略、以及增城火车站综合交通枢纽地下空间开发及其他市政设施等相关工程，城市轨道交通地铁站作为增城火车站综合交通枢纽的其中一个重要组成部分，涉及十六号线、东莞 D4 线 2 条地铁线路；子项二：为地下南北城市通廊，为保证国铁枢纽与周边开发地块的衔接、满足人行 24 小时过街需求，结合地铁土建预留工程，同步实施地下南	块的衔接、满足人行 24 小时过街需求，结合地铁土建预留工程，同步实施地下南北城市通廊。	数:(实际组织专家或委托第三方机构开展的评审、评估工作次数)3 次。 7、开展专项课题研究:(实际开展专项课题研究数量)3 次。8、出具报告份数:(实际出具报告数量，包括研究报告或分析报告)3 份。

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局（本级）

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
												北城市通廊。		
405001	信息化建设开发经费	719.10	719.10	719.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	搭建增城区交通运输局及直管下属单位互联及网络安全建设,达到符合等级保护二级标准的网络安全防护体系。建设增城区交通运输局交通行政执法高清车载动态取证系统,实现8台交通行政执法车远程实时无线高清车载动态取证。搭建增城区货运源头单位治超信息监管平台,从源头上遏制超限超载违法车辆出场上路行驶。在国道G107线、G324线、G355线、省道S256线、S122线和县道X936线增加建设8个治超非现场执法点。项目建成后,将在进出我区 and 区内主要公路	1.实现8台交通行政执法车远程实时无线高清车载动态取证,并且可以与交通行政执法平台进行联动,方便随时了解执法现场的情况;2.进一步将超限超载治理关口前移,加强重点货运源头监管,从源头上遏制超限超载违法车辆出场上路行驶;3.实现各下属单位与机关统一政务出口、互联网出口,做到统一监管;各下属单位出口部署网络安全边界防护,统一管理出口;统一进行数据备份和数据恢复,有效支撑业务快速恢复和灾备恢复;统一监管各单位应用日志,有效溯源安全事件;建立二级等级保护标准和管理要求,落实网	1、投诉处理率:(反映项目实施前中、后期被社会公众投诉的情况)100%。2、社会公众满意度:(反映社会公众的满意情况)100%3、群众投诉下降率:(（上年度投诉数-本年度投诉数）/上年度投诉数*指标分值)100%。4、信息监测覆盖率:(信息监测已覆盖的单位数量占实有单位总数的比值)100%。5、硬件配置完成率:(反映硬件采购、安装情况)100%。6、系统验收合格率:(系统验收合格情况)100%。7、系统集成完成率:(反映系统集成情况)100%。8、软件配置完成率:(反映软件采购、安装情况)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局（本级）

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
												通行咽喉点形成一个闭环执法链，实现 24 小时治超执法全覆盖，有效弥补当前执法力量不足和执法空档等短板，全面遏制超限超载运输行为。	络安全等级保护法；4. 在进出我区 and 区内主要公路通行咽喉点形成一个闭环执法链，实现 24 小时治超执法全覆盖，有效弥补当前执法力量不足和执法空档等短板，全面遏制超限超载运输行为；5. 建设动静态整车称重超限检测系统，为增城区展开多部门立体治理货车运输超载超限工作提供有效的技术保障，确保超载车辆复核工作的精准、高效，最终实现同时可与相关职能部门进行数据对接，实现信息交换和共享，为建立科技治超体系和多部门治超联动机制的目标奠定坚实的基础。	
405001	公路建设项目 （国道、省道、 区级公路）（基	69,172.24	69,172.24	0.00	69,172.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抓紧广惠高速新城大道出入口、广惠高速沙宁公路出入口等工程建设，加	加快推进广惠高速沙宁路出入口、广惠高速新城大道出入口、增城区光辉大桥、	1、行政复议下降率:（反映交通事故处理过程中，被处罚人提出行政复议，通

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局（本级）

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
	本建设项目)											快推进广汕路北绕线工 程建设,完善三大交通枢 纽周边道路,加快启动实 施新塘片区新型有轨电 车示范线工程,形成重点 片区贯连贯通的交通路 网体系。	增城区荔新路外绕线、增城 区荔城西环路、增城区荔枝 坳隧道等工程建设,完善三 大交通枢纽周边道路,形成 重点片区贯连贯通的交通 路网体系。完善交通路网的 衔接,加快构建互联互通、 便捷高效的综合交通体系, 进一步改善增城区交通环 境,促进增城地区经济发 展。	过审理,做出撤销、变更 原行政处罚等复议决定的 案件的下降情况)100%。2、 地市资源共享平台实现 率:(反映地市资源共享平 台实现情况)100%。3、后 续管理落实:(反映项目完 成后管理情况)100%。4、 资金使用合规率:(反映资 金使用合规情况)100%。5、 巡警警力覆盖率:(反映巡 警警力在粤各路段的分布 覆盖情况)100%。6、路口、 主要路段视频监控率:(反 映路口、主要路段视频监 控情况)100%。7、公共平 台建成率:(反映公共平台 建成情况)100%。8、报道 点击率:(反映宣传报道受 关注情况)90%。
405001	交通规划研究	553.96	553.96	553.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快构建互联互通、便捷 高效的综合交通体系,进	通过开展交通规划发展研 究及咨询等项目,主要达到	1、研究成果转化率:(专项 研究成果实际应用数量÷

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局（本级）

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
												进一步增强联通粤港澳大湾区东翼城市群的作用。有序推进外联路网规划建设,不断拓展对外交通网络;加快推进内畅路网规划建设。制定增城区综合交通发展“十四五”规划方案,构筑内外顺畅、衔接合理、层次分明的综合交通运输体系,进一步提升增城区的东部交通枢纽地位,以及与周边地区的快捷联系。	如下目标:1.完成日常道路网络规划建设的工作技术咨询服 务、专题研究咨询服务、其他咨询服等服务;2.做好交通组织调查、分析和研究,改善交通拥堵状况,提高居民交通出行环境;3.系统分析增城区“十三五”时期综合交通发展成就与存在问题,科学研判“十四五”时期面临的经济社会重大发展趋势;4.做好交通组织调查、分析和研究,改善凤凰城片区交通拥堵状况;5.加强增城区物流业发展布局,不断推进物流园区整治提升工作,确保物流园区整治提升工作取得成效;6.推动交通发展由追求速度规模向更加注重质量效益转变,由各种交通方式相对独立发展向更加注重一体	研究成果数量×100%)80%。2、单位造价合理性:(反映建设项目单位造价合理情况)100%。3、群众满意度:(反映群众的满意情况)90%。4、专项建议采纳率:(实际被采纳专项工作或规划建议数)5个。5、资金使用合规率:(反映资金使用合规情况)100%。6、开展评估、评审项目数:(实际开展评估、评审项目数)3次。7、交通运行评估研究项目数量:(反映交通运行评估研究项目数量)5项。8、出具报告份数:(实际出具报告数量,包括研究报告或分析包报告)5个。

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局（本级）

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
													化融合发展转变,由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变,构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系。	

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

表 11

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局（本级）

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： 本部门 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局（本级）

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	240.00	240.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	44.10	44.10	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	44.10	44.10	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	44.10	44.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区交通运输局（本级）

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	28,907.50	28,907.50	19,208.29	199.21	9,500.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	92.28	92.28	92.28	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
无	服务类	无	无	无	无	无	28,815.22	28,815.22	19,116.01	199.21	9,500.00	0.00	0.00
405001	广州市增城区交通运 输局	无	无	无	无	无	28,907.50	28,907.50	19,208.29	199.21	9,500.00	0.00	0.00
405001	基本支出	无	无	无	无	无	93.53	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	项目支出	无	无	无	无	无	28,813.97	28,813.97	19,114.76	199.21	9,500.00	0.00	0.00
405001	房屋维护维修经费	无	无	无	无	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	物业维护专项资 金	无	其他维修和保 养服务	C0599	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	公共项目	无	无	无	无	无	24,200.00	24,200.00	14,700.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
405001	增城区公交运营 改革政府购买服务支 出	无	城市公共汽电 车客运服务	C170301	1	项	24,200.00	24,200.00	14,700.00	0.00	9,500.00	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局（本级）

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
405001	公路建设项目（国道、 省道、区级公路）（基 本建设项目）	无	无	无	无	无	93.86	93.86	0.00	93.86	0.00	0.00	0.00
405001	增城区光辉大桥 建设工程	无	审计服务	C0803	1	项	11.99	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
405001	广惠高速沙宁路 出入口工程	无	审计服务	C0803	1	项	10.60	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
405001	交通项目统筹结 算资金	无	审计服务	C0803	1	项	24.82	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
405001	增城区荔枝坳隧 道工程	无	车辆加油服务	C050302	1	年	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城区光辉大桥 建设工程	无	车辆加油服务	C050302	1	年	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城区荔城西环 路建设工程	无	车辆加油服务	C050302	1	年	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城区荔城西环 路建设工程	无	审计服务	C0803	1	项	14.28	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
405001	广惠高速新城大 道出入口工程	无	审计服务	C0803	1	项	4.99	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
405001	增城区荔枝坳隧 道工程	无	审计服务	C0803	1	项	18.18	18.18	0.00	18.18	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局（本级）

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
405001	购置经费	无	无	无	无	无	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	执法装备购置经费	制服	制服	A07030101	88	批	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	交通规划研究	无	无	无	无	无	553.96	553.96	553.96	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城区增城站站场及远期线路引入方案研究经费	研究编制费	交通运输和仓储服务	C17	1	项	92.50	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城区公路交通运输体系规划资金	无	城市规划和设计服务	C1301	1	项	67.03	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城火车站周边地区控规修编范围土地整备与用地开发策略专项研究	规划编制	交通运输和仓储服务	C17	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州市增城区综合交通专项规划	无	城市规划和设计服务	C1301	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城区综合交通发展“十四五”规划项目	无	城市规划和设计服务	C1301	1	项	55.48	55.48	55.48	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局（本级）

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
405001	轨道交通增城境内 28 号线及支线控制性规划	无	城市规划和设计服务	C1301	1	项	57.75	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	凤凰城片区交通改善方案研究	无	城市规划和设计服务	C1301	1	项	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城区交通规划及工程咨询费	工程咨询费	交通运输和仓储服务	C17	1	项	73.80	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城区物流发展布局规划（2020-2035 年）编制	无	城市规划和设计服务	C1301	1	项	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	交通项目养护经费	无	无	无	无	无	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城区公路路灯维护费	路灯维护	市政公共设施管理服务	C1302	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城区主干道公路绿化养护服务经费	绿化维护	园林绿化管理服务	C1303	1	项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	农村公路（含四好农村路）项目（基本建设项目）	无	无	无	无	无	5.35	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
405001	广州市新一轮农村公路建设、改造及路网提升	无	审计服务	C0803	1	项	5.35	5.35	0.00	5.35	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局（本级）

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
405001	其他建设项目(基本 建设项目)	无	无	无	无	无	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城区新型有轨 电车示范线工程	无	审计服务	C0803	1	项	8.05	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
405001	增城区新型有轨 电车示范线工程	研究项目	交通运输和仓 储服务	C17	1	项	91.95	91.95	0.00	91.95	0.00	0.00	0.00
405001	其他交通管理	无	无	无	无	无	1,242.55	1,242.55	1,242.55	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	交通建设工程质 量抽检经费	无	其他工程咨询 管理服务	C1099	1	年	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	市级提前下达年 票互通政策经营损失 补助（穗财工【2020】 83号）	维修维护服务 费	其他维修和保 养服务	C0599	20	项	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	公路路灯节能改 造收益分享费	路灯节能改造 项目	其他市政公共 设施管理服务	C1399	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城区治超非现 场执法系统日常运作 费用	无	便携式计算机	A02010105	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城区治超非现 场执法系统日常运作 费用	无	普通空调机	A02061802030 1	4	台	2.80	2.80	2.80	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局（本级）

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
405001	工程建设项目财 政预算评审、竣工财 务决算编制费用	无	其他工程咨询 管理服务	C1099	1	项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城区治超非现 场执法系统日常运作 费用	无	普通空调机	A02061802030 1	3	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城区治超非现 场执法系统日常运作 费用	无	复印机	A020201	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城区治超非现 场执法系统日常运作 费用	无	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城区治超非现 场执法系统日常运作 费用	执法记录仪	其他仪器仪表	A021099	32	台	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城区治超非现 场执法系统日常运作 费用	无	针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城区治超非现 场执法系统日常运作 费用	无	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	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局（本级）

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
405001	市级提前下达年票互通政策经营损失补助	无	无	无	无	无	1,048.67	1,048.67	1,048.67	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	市级提前下达年票互通政策经营损失补助	维修维护服务	其他市政公共设施管理服务	C1399	14	项	1,048.67	1,048.67	1,048.67	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	市级提前下达市交委执法局治理超限超载专项经费	无	无	无	无	无	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	市级提前下达市交委执法局治理超限超载专项经费	无	其他维修和保养服务	C0599	1	年	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	信息化建设开发经费	无	无	无	无	无	719.09	719.09	719.09	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城裕安停车场动静态整车称重超限检测系统建设项目	无	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	79.56	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城区交通运输局网络信息安全建设项目	无	软件开发服务	C0201	1	项	30.41	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城区货运源头单位治超信息监管平台建设项目	无	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	51.20	51.20	51.20	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局（本级）

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
405001	增城区科技治超不停车检测系统二期建设项目	无	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	交通行政执法高清车载动态取证系统建设项目	无	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	57.92	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	信息化运维服务经费	无	无	无	无	无	129.30	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	增城区科技治超不停车检测系统运行维护项目	无	运行维护服务	C0206	1	项	129.30	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	运行经费	无	无	无	无	无	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	编外人员聘用经费	印刷品	印刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	专项工作经费	无	办公家具	A0609	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

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局（本级）

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	24,200.00	24,200.00	14,700.00	0.00	9,500.00	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	24,200.00	24,200.00	14,700.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
405001	广州市增城区交通运输局	无	无	无	无	24,200.00	24,200.00	14,700.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
405001	公共项目	无	无	无	无	24,200.00	24,200.00	14,700.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
405001	增城区公交运营改革政府购买服务支出	基本公共服务事项	交通运输类	其他政府委托的交通运输服务	政府确定的其他方式	24,200.00	24,200.00	14,700.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。