

2022 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 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
 - 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
 - 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
 - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
 - 十一、单位 预算基本支出预算表
 - 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区交通运输（战备） 信息指挥中心概况

一、主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）负责交通运输行业信息、数据的采集、管理、统计、分析和发布；

（六）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

我单位为广州市增城区交通运输局属下二级单位，没有内设机构或下属单位。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	856. 86	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	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	44. 61
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	787. 44
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	24. 81
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	856. 86	本年支出合计	856. 86

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	856.86	支出总计	856.86

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2140199	其他公路水路运输支出	787.44	787.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.81	24.81	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	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		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
科目编码	科目名称							
	合 计	856.86	315.43	541.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.59	9.59	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	15.53	15.53	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	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	787.44	246.01	541.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	787.44	246.01	541.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	787.44	246.01	541.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	856.86	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	44.61
		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	787.44

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	24. 81
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	856. 86	本年支出合计	856. 86
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	856. 86	支出总计	856. 86

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制, 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	856. 86	315. 43	541. 43
[208] 社会保障和就业支出	44. 61	44. 61	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	44. 61	44. 61	0. 00
[2080502] 事业单位离退休	9. 59	9. 59	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 53	15. 53	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	19. 49	19. 49	0. 00
[214] 交通运输支出	787. 44	246. 01	541. 43
[21401] 公路水路运输	787. 44	246. 01	541. 43
[2140199] 其他公路水路运输支出	787. 44	246. 01	541. 43
[221] 住房保障支出	24. 81	24. 81	0. 00
[22102] 住房改革支出	24. 81	24. 81	0. 00
[2210201] 住房公积金	24. 81	24. 81	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	315. 43
[301]工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	282. 65
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	33. 69
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	142. 13
[30107]绩效工资	[50501] 工资福利支出	31. 42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	15. 53
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	19. 49
[30112]其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0. 58
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	24. 81
[30199]其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	15. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	20. 90
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6. 23
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	6. 42

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1. 60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1. 40
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9. 43
[30302]退休费	[50905]离退休费	9. 25
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0. 18
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1. 05
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1. 05

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	541. 43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	16. 60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16. 60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	148. 58
[30199]其他工资福利支出	[50501] 其他工资福利支出	148. 58
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经济性补助	179. 35
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	21. 80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1. 30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 30
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30228]工会费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	153. 95

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	196.90
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601] 机关资本性支出（一）	196.90

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	315. 43	315. 43	315. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合 计	282. 65	282. 65	282. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合 计	22. 30	22. 30	22. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助合计	9. 43	9. 43	9. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出 合计	1. 05	1. 05	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区交通 运输（战备）信息指 挥中心	315. 43	315. 43	315. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	282. 65	282. 65	282. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	22. 30	22. 30	22. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的补 助	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	541.43	541.43	541.43	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心	541.43	541.43	541.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区重点营运车辆综合监管平台建设项目	21.7	21.7	21.7	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设目标搭建“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、出租车、重型货车、散体物料车、教练车等共约 3000 多辆重点车辆接入平台进行运输安全实时监管。已经通过科工信立项，申报金额 522.72 万元，批复金额 440.00 万元。
编外人员聘用经费	168.77	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心 2021 年智能公交调度系统运行维护项目	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区农村客运（公交）信息化平台 2022 年运行维护项目	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心 2022 年智能公交调度系统运行维护项目	91.40	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区重点营运车辆综合监管平台 2022 年运行维护项目	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区交通行业数据汇聚分析和共享平台建设项目	191.53	191.53	191.53	0.00	0.00	0.00	0.00	建设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、智能出行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,数据汇聚后将开放给区政数局共享平台及共享给区内相关部门:(一)交通行业数据汇聚分析和共享系统。(二)农村客运服务支撑系统。(三)增城政务-公交出行小程序模块。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 856.86 万元，比上年减少 37.40 万元，下降 4.18%，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；支出预算 856.86 万元，比上年减少 37.40 万元，下降 4.18%，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。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；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，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 377.20 万元，其中：货物类采购预算 1.55 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 375.65 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 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 1.05 万元，主要是办公设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
增城区重点营运车辆综合监管平台建	21.70 万元	本项目建设目标搭建“增城区

设项目		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、出租车、重型货车、散体物料车、教练车等共约 3000 多辆重点车辆接入平台进行运输安全实时监管。已经通过科工信立项，申报金额 522.72 万元，批复金额 440.00 万元。
增城区交通行业数据汇聚分析和共享平台建设项目	191.53 万元	建设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、智能出行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，数据汇聚后将开放给区政数局共享平台及共享给区内相关部门：（一）交通行业数据汇聚分析和共享系统。（二）农村客运服务支撑系统。（三）增城政务-公交出行小程序模块。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。