

2021 年
广州市增城区交通治理所 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）具体负责城区道路路内停车泊位的日常管理工作，其中包括运营、统筹、规划、管理、协调城区道路路内停车以及配合有关的行政处罚工作。

（二）负责对城区道路路内停车泊位及相关设施的建设、管理进行研究。

（三）对城区道路路内停车泊位的设置、使用等情况进行评估，并根据交通流量和停车需求变化，优化调整城区道路路内停车泊位规划。

（四）参与区停车场规划建设工作。

（五）开展停车资源普查，建立停车资源数据库，组织开展全区停车场专项规划、编制。

（六）负责推进区投资的独立建设的公共停车场（临时停车场）日常管理工作，负责组织相关单位推进城交通枢纽配建的停车场建设工作。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

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

根据市政府《关于加强停车场建设和管理工作方案及相关问题的会议纪要》（穗府会纪〔2019〕204号）和《加强停车场建设和管理工作方案》（穗交运〔2019〕482号）明确，各区政府“2020年至2022年每年建设5~10个公共停车场”，本单位高度重视，认真研究并制定城区停车位和停车场建设计划。2021年本单位工作重点：一是加快推进项目二、三期（合计共39条路约3300个泊位）同步建设。二是加强与镇街和相关部门协调沟通，推动在富鹏城区、中区等老城区“见缝插针”因地制宜建设小型机械式立体停车场。三是加快推进2021年公共6个停车场约1000个泊位建设工作。分别为白江地铁站机械式立体停车场、沙村地铁站机械式立体停车场、新塘医院机械式立体停车场、官湖地铁站机械式立体停车场、邓山村人居环境综合整治工程、派潭汽车客运站项目。四是协助新塘镇开展路内停车收费工作，缓解新塘镇“停车难、停车乱”问题。五是对全区的停车场、停车位和管理情况进行摸查，科学制定到2035年的全区停车规划。六是在部分收费路段试行夜间收费，鼓励社会投资建设停车场，加大城区停车位刚需供给。七是尽快将辖区已备案停车场与广州市停车信息管理系统平台接入联网，加快组织对公共停车场，商业、交通枢纽、文体中心、医院等公共生活和小区停车场的停车资源的平台接入，实现统一监管，充分调动全区停车资

源，停车场为市民实现实时查询停车信息。

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,广州市增城区交通治理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 3,299.58 万元,较上年减少 3,898.87 万元,下降 54.16%,主要原因是广州市增城区交通治理所负责的增城区中心城区道路停车项目第一期已完成初步验收,相应的项目收支减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,299.58 万元,较上年减少 3,898.87 万元,下降 54.16%,主要原因是广州市增城区交通治理所负责的增城区中心城区道路停车项目第一期已完成初步验收,相应的项目收入减少。其中:一般公共预算收入 603.25 万元,政府性基金收入 2,696.33 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 3,299.58 万元,较上年减少 3,898.87 万元,下降 54.16%,主要原因是广州市增城区交通治理所负责的增城区中心城区道路停车项目第一期已完成初步验收,相应的项目支出减少。其中:一般公共预算支出 603.25 万元,政府性基金支出 2,696.33 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 2.10 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 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 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 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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2,592.57 万元，其中：货物类

采购预算 8.94 万元，工程类采购预算 100.00 万元，服务类采购预算 2,483.63 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 221.30 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 6.56 万元，主要是计算机、碎纸机、照相机和复印机等。

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： 广州市增城区交通治理所

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	3,299.58	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	603.25	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	2,696.33	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	187.28
（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	2,696.33

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区交通治理所

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	371.59
		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	44.38
		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	3,299.58	本年支出合计	3,299.58
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： 广州市增城区交通治理所

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	3,299.58	支出总计	3,299.58

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

表 2

收入总体情况表

部门名称: 广州市增城区交通治理所

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区交通治理所

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
21401	公路水路运输	371.59	371.59	371.59	371.59	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
2140199	其他公路水路运输 支出	371.59	371.59	371.59	371.59	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
221	住房保障支出	44.38	44.38	44.38	44.38	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
22102	住房改革支出	44.38	44.38	44.38	44.38	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	44.38	44.38	44.38	44.38	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： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区交通治理所

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	3,299.58	595.15	2,704.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.28	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	187.28	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.94	145.94	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	27.56	27.56	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	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,696.33	0.00	2,696.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,696.33	0.00	2,696.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,696.33	0.00	2,696.33	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	371.59	363.49	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	371.59	363.49	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	371.59	363.49	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区交通治理所

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
221	住房保障支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位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： 广州市增城区交通治理所

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	603.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,696.33	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	187.28
		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	2,696.33
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	371.59
		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： 广州市增城区交通治理所

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	44.38
		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	3,299.58	本年支出合计	3,299.58
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,299.58	支出总计	3,299.58

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区交通治理所

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	0.05	0.00	0.00	0.05	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.05	0.00	0.00	0.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
405004	广州市增城区交通治理所	无	无	0.05	0.00	0.00	0.05	无
405004	一般公共预算	无	无	0.05	0.00	0.00	0.05	无
405004	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	无

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区交通治理所

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	603. 25	595. 15	8. 10	8. 10	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	187. 28	187. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	187. 28	187. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	145. 94	145. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27. 56	27. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13. 78	13. 78	0. 00	0. 00	0. 00
214	二、交通运输支出	371. 59	363. 49	8. 10	8. 10	0. 00
21401	公路水路运输	371. 59	363. 49	8. 10	8. 10	0. 00
2140199	其他公路水路运输支 出	371. 59	363. 49	8. 10	8. 10	0. 00
221	三、住房保障支出	44. 38	44. 38	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	44. 38	44. 38	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：广州市增城区交通治理所

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	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位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： 广州市增城区交通治理所

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	2,696.33	0.00	2,696.33	2,696.33	0.00
212	一、城乡社区支出	2,696.33	0.00	2,696.33	2,696.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2,696.33	0.00	2,696.33	2,696.33	0.00
2120803	城市建设支出	2,696.33	0.00	2,696.33	2,696.33	0.00

注： 本表根据本单位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： 广州市增城区交通治理所

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	595.15	595.15	595.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	广州市增城区交通治理所	595.15	595.15	595.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	人员支出（统发）	117.11	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	人员支出（其他）	290.43	290.43	290.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	公用经费	44.09	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	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
405004	对个人和家庭的补助支出（其他）	143.52	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位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：广州市增城区交通治理所

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	595.15
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

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： 广州市增城区交通治理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	407. 54
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	61. 96
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	142. 50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	110. 30
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27. 56
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13. 78
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	44. 38
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7. 06
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	34. 54

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： 广州市增城区交通治理所

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	[30201]办公费	16. 77
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	3. 70
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 15
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 12
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1. 76
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 35
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4. 69
[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	[30299]其他商品和服务支出	0. 20
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	6. 70
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	6. 70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	146. 37
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 43

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： 广州市增城区交通治理所

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	0.72
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	145.22
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区交通治理所

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	2,704.43	2,704.43	8.10	2,696.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	8.10	8.10	8.10	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	2,696.33	2,696.33	0.00	2,696.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405004	广州市增城区 交通治理所	2,704.43	2,704.43	8.10	2,696.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405004	运行保障类	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405004	运行经费	8.10	8.10	8.10	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。）提高。 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。）。 正常开展。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区交通治理所

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
														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%。
405004	经济和社会发 展类	2,696.33	2,696.33	0.00	2,696.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405004	信息化建设 开发经费	1,199.53	1,199.53	0.00	1,199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高增城区城市管理水平，创建粤港澳大湾区国家新型智慧城市，改善城市交通运行状况以及城市形象，解决“停车难”的民生问题。根据2018年10月1日起施行的《广州市	根据《广州市停车场条例》要求，建设全区路内智慧停车系统建设，做好城市路内外泊位接管工作，规范停车泊位管理，完成全区公共停车场的平台接入工作。为有效解决“停车难”问题，缓解我区动	1、效益指标（社会效益）：系统正常运行率（反映系统正常运行的情况当期正常运行的系统÷当期全部在用的系统×100%。）100%。 2、效益指标（满意度指标）：工作人员使用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区交通治理所

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
												停车场条例》相关要求，以及区人大代表关于推进 001 议案工作进展要求和 2019 年 4 月 2 日到区交通运输局调研时提出的工作要求，并结合增城区中心城区路内停车管理工作实际情况展开此项目。	态交通压力，启动路内智慧停车项目三年建设规划和停车场规划研究工作，形成动静结合的增城区城市交通综合智能化管理奠定坚实的基础，实现我区停车“网络化、信息化、智能化”的目标。	满意度(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度。)。满意。 3、效益指标（可持续影响指标）：系统正常使用年限(反映系统正常使用时间情况，实际数÷计划数×100%。)100%。 4、效益指标（可持续影响指标）：服务覆盖率(反映信息系统在相关业务中的覆盖程度，系统实际处理量÷当期业务总量×100%。)100%。 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，实际数÷计划数×100%。)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区交通治理所

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
														100%。 6、产出（工作量）指标（数量指标）：系统集成完成率（反映系统集成情况，实际数÷计划数×100%。）100%。 7、产出（工作量）指标（数量指标）：软件配置完成率（反映软件采购、安装情况，实际数÷计划数×100%。）100%。 8、产出（工作量）指标（数量指标）：开发系统数量计划完成率（实际开发系统的数量÷计划开发系统的数量×100%。）100%。
405004	其他交通管理	1,496.80	1,496.80	0.00	1,496.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障 2020 年建设完成的增城区中心城区道路停车项目正常运行而向第三	根据《广州市停车场条例》要求，建设全区路内智慧停车系统后,做好运行维护工作,解决	1、效益指标（社会效益）：提升公共服务水平（反映年度购买社会服务后，公共服务水平

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区交通治理所

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
												方购买服务所需的 经费及日常运行维 护费用。	“停车难”问题,缓解 我区动态交通压力,实 现我区停车“网络化、 信息化、智能化”的目 标。	是否提高。)有效提升。 2、效益指标（社会效 益）：路容路貌水平 （通过泊位收费和管 理,实际达到的路容路 貌水平,车辆不乱停乱 放,达到道路整洁的标 准）。 3、效益指标（社会效 益）：公共财产安全完 整（保障公共财产安 全。）。安全。 4、效益指标（满意度 指标）：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 20 宗。 5、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×

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区交通治理所

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
														100%。) 100%。 6、产出（工作量）指 标（数量指标）：客服 业务准确率(增城区中 心城区道路停车项目 指挥中心客服业务准 确情况, 客服提供信息 准确数量÷客服提供 信息总量×100%。) 不 低于 95%。 7、产出（工作量）指 标（数量指标）：服务 内容计划完成率(实际 服务内容（工作量）数 量÷计划服务内容(工 作量) 数量×100%。) 100%。 8、产出（工作量）指 标（数量指标）：泊车 管理员出勤率(实际出 勤人数÷应出勤人数 ×100%。) 100%。

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区交通治理所

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 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区交通治理所

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	2.10	2.10	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区交通治理所

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	2,592.57	2,592.57	11.04	2,581.53	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	2,483.63	2,483.63	2.10	2,481.53	0.00	0.00	0.00
405004	广州市增城区交通治 理所	无	无	无	无	无	2,592.57	2,592.57	11.04	2,581.53	0.00	0.00	0.00
405004	基本支出	无	无	无	无	无	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	项目支出	无	无	无	无	无	2,582.51	2,582.51	0.98	2,581.53	0.00	0.00	0.00
405004	其他交通管理	无	无	无	无	无	1,392.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00
405004	增城区中心城 区道路停车项目第一期(运营费)	项目第二、三期 设计费	信息技术咨询 服务	C0208	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
405004	增城区中心城 区道路停车项目第一期(运营费)	第三方运营服 务费	安全服务	C0810	1	项	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区交通治理所

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
405004	增城区中心城 区道路停车项目第一期(运营费)	宣传费	印刷服务	C081401	1	项	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
405004	增城区中心城 区道路停车项目第一期(运营费)	法律服务	法律服务	C0801	1	项	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
405004	增城区中心城 区道路停车项目第一期(运营费)	网费	互联网接入服 务	C030102	1	项	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
405004	增城区中心城 区道路停车项目第一期(运营费)	泊位维护修复 费	修缮工程	B08	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
405004	信息化建设开发经费	无	无	无	无	无	1,189.53	1,189.53	0.00	1,189.53	0.00	0.00	0.00
405004	增城区中心城 区道路停车项目第一期	建设费	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	1,009.00	1,009.00	0.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00
405004	增城区中心城 区道路停车项目第一期	第三方运营服 务费	安全服务	C0810	1	项	133.76	133.76	0.00	133.76	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区交通治理所

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
405004	增城区中心城 区道路停车项目第一期	第三方测评服 务费	信息技术咨询 服务	C0208	1	项	29.90	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
405004	增城区中心城 区道路停车项目第一期	监理费	工程监理服务	C1006	1	项	14.64	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
405004	增城区中心城 区道路停车项目第一期	设计费	信息技术咨询 服务	C0208	1	项	2.23	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
405004	运行经费	无	无	无	无	无	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	编外人员聘用 经费	复印纸	复印纸	A090101	35	件	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位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： 广州市增城区交通治理所

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

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。