

2021 年  
广州市增城区交通站场服务中心部门  
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

贯彻执行国家有关汽车站场建设、管理方针、政策和法律法规；按照增城区客货运站场布局总体规划的要求，组织实施客货运站场、公交站场、候车亭的建设工作；负责客货运站场、公交站场、候车亭设施、设备的安全监督和管理；组织实施客货运站场突发公共事件的应急处置；负责组织专家及相关部门对客货运站场、公交站场进行竣工验收和开业资质进行评审；协助交通主管部门组织对汽车客货运站场进行站级验收评定，并对客货运站场和公交站场服务质量、信誉考核；收集、汇总、发布交通站场客货运输信息等。

## 二、部门机构设置

本部门预算为单位本级预算。

## 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

2021年，区交通站场服务中心深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作任务，深刻领悟《广东省交通运输厅关于规范我省农村候车亭管养工作的通知》、《关于鼓励和规范广州市互联网租赁自行车发展的指导意见》、《广州市城市管理和综合执法局关于加强共享单车停放秩序规范管理的报告》、《增城区委宣传部关于印发《增城区共享单车划线管理工作推进方案》的通知》、《广州市客运交通管理处关于进一步加强公交设施安全管理工作的通知》等文件精神，组织开展客货运站场、公交站场、候车亭的建设工作，监督和管理客货运站场、公交站场、候车亭设施及设备的安全。

### 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,广州市增城区交通站场服务中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 4,119.60 万元,较上年减少 1,810.81 万元,下降 30.53%,主要原因是部分项目已于 2020 年完成初验,2021 年度只需支付项目质保金等尾款,造成收支总预算减少。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4,119.60 万元,较上年减少 1,810.81 万元,下降 30.53%,主要原因是部分项目已于 2020 年完成初验,2021 年是收尾阶段,造成相关收入预算减少。其中:一般公共预算收入 2,179.59 万元,政府性基金收入 1,940.01 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 4,119.60 万元,较上年减少 1,810.81 万元,下降 30.53%,主要原因是部分项目已于 2020 年完成初验,2021 年度只需支付项目质保金等尾款,造成相关支出减少。其中:一般公共预算支出 2,179.59 万元,政府性基金支出 1,940.01 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975.01万元，其中：货物类采购预算3.25万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算971.76万元。

## 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 280.16 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 1 台等。本年度拟购置固定资产 2.28 万元，主要是彩色激光打印机、电脑、凭证装订机各一台。

## 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： 广州市增城区交通站场服务中心

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	4,119.60	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,179.59	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	1,940.01	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	104.98
（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	3,319.72

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区交通站场服务中心

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	629.90
		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	65.00
		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	4,119.60	本年支出合计	4,119.60
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： 广州市增城区交通站场服务中心

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	4,119.60	支出总计	4,119.60

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市增城区交通站场服务中心

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
2120803	城乡建设支出	1,940.01	1,940.01	1,940.01	0.00	1,940.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	629.90	629.90	629.90	629.90	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
21401	公路水路运输	629.90	629.90	629.90	629.90	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	629.90	629.90	629.90	629.90	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	65.00	65.00	65.00	65.00	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
22102	住房改革支出	65.00	65.00	65.00	65.00	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
2210201	住房公积金	65.00	65.00	65.00	65.00	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：本表根据部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市增城区交通站场服务中心

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	4,119.60	798.62	3,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.98	42.98	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	40.00	40.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,319.72	0.00	3,319.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,379.71	0.00	1,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,379.71	0.00	1,379.71	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	1,940.01	0.00	1,940.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,940.01	0.00	1,940.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市增城区交通站场服务中心

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
214	交通运输支出	629.90	628.64	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	629.90	628.64	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	629.90	628.64	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	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。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区交通站场服务中心

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	2,179.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,940.01	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	104.98
		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	3,319.72
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	629.90
		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： 广州市增城区交通站场服务中心

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	65.00
		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	4,119.60	本年支出合计	4,119.60
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,119.60	支出总计	4,119.60

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： 广州市增城区交通站场服务中心

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	无	无	88.09	0.00	0.00	88.09	无
无	其中：一般公共预算	无	无	88.09	0.00	0.00	88.09	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
405003	广州市增城区交通站场服务中心	无	无	88.09	0.00	0.00	88.09	无
405003	一般公共预算	无	无	88.09	0.00	0.00	88.09	无
405003	一般公共预算	103010599 其他利息收入	利息收入	0.09	0.00	0.00	0.09	无
405003	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金	88.00	0.00	0.00	88.00	无

注： 本表根据部门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：广州市增城区交通站场服务中心

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	2,179.59	798.62	1,380.97	1,380.97	0.00
208	一、社会保障和就业支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
212	二、城乡社区支出	1,379.71	0.00	1,379.71	1,379.71	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,379.71	0.00	1,379.71	1,379.71	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	1,379.71	0.00	1,379.71	1,379.71	0.00
214	三、交通运输支出	629.90	628.64	1.26	1.26	0.00
21401	公路水路运输	629.90	628.64	1.26	1.26	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区交通站场服务中心

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
2140199	其他公路水路运输支出	629.90	628.64	1.26	1.26	0.00
221	四、住房保障支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	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： 广州市增城区交通站场服务中心

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	1,940.01	0.00	1,940.01	1,940.01	0.00
212	一、城乡社区支出	1,940.01	0.00	1,940.01	1,940.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	1,940.01	0.00	1,940.01	1,940.01	0.00
2120803	城市建设支出	1,940.01	0.00	1,940.01	1,940.01	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：广州市增城区交通站场服务中心

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	798.62	798.62	798.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	广州市增城区交通站场服务中心	798.62	798.62	798.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	人员支出（统发）	172.92	172.92	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	人员支出（其他）	530.53	530.53	530.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	公用经费	52.95	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	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
405003	对个人和家庭的补助支出（其他）	42.22	42.22	42.22	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：广州市增城区交通站场服务中心

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	798.62
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	705.45
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	86.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	291.55
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.90
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	172.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	22.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	65.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	26.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	36.67
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	9.40
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.60

### 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： 广州市增城区交通站场服务中心

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	0.15
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.91
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.76
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.94
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.01
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.28
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.28
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	54.22
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.36
[50905]离退休费	[30302]退休费	41.86

注： 本表根据部门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：广州市增城区交通站场服务中心

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	3,320. 98	3,320 .98	1,380.9 7	1,940.0 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	142.75	142.7 5	142.75	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	3,178. 23	3,178 .23	1,238.2 2	1,940.0 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405003	广州市增城区 交通站场服务 中心	3,320. 98	3,320 .98	1,380.9 7	1,940.0 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405003	运行保障类	142.75	142.7 5	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405003	信息化运维服 务经费	142.75	142.7 5	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城区公交站点 视频监控系统建设 项目中已建设的 170 座（340 个）高清视 频监控点进行维护。	《公安部 交通运输部 关于切实加强城市公 共交通安保工作的通 知》；广州市公共安全 与管理智能视频系统 总体设计方案 (2017-2020 年)，增 城区公共安全与管理	1、效益指标 满意度指 标 满意度 群众满意 度 90%以上 群众满 意度 90%以上 2、效益指标 经济效益 效益 结合增城公交站 点视频监控的整体现 状和建设规划，建设成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区交通站场服务中心

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
													智能视频系统建设应用规划（2017-2020年）实施方案。	智能可视化综合安全防范管理系统 实现技防与人防、物防相结合的目标。 3、产出（工作量）指标 数量指标 数量 对增城区公交站点视频监控系统中已建设的高清视频监控点进行维护。 170座站点，340支高清摄像枪。 4、产出（工作量）指标 时效指标 时效 2021年1月至2026年12月 6年
405003	经济和社会发 展类	3,178. 23	3,178 .23	1,238.2 2	1,940.0 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405003	其他建设项目 (基本建设项 目)	1,940. 01	1,940 .01	0.00	1,940.0 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年在行政区域内公路两旁建设公交候车亭30座,2022年在行政区域内公	为乘客提供舒适、完善的站亭、站点、站场设施,切实提高交通运输发展质量和效益;在全	1、效益指标 满意度指标 后续管理落实 群众满意度 90%以上 95%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区交通站场服务中心

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
												路两旁建设公交候车亭 30 座，2023 年在行政区域内公路两旁建设公交候车亭 30 座；在增城区宁西镇原交通停车场建设一座公交首末站；在全区域范围内设置共享单车停放的标线标牌；在增城区石滩镇广东省轻工业高级技工学校内建设一座公交首末站；在永宁街誉山国际小区建设一座约 2000 平方米的公交首末站；在原职教园公交首末站的基础上升级改造。	区域范围内已经规划设置好的共享单车停放点提供共享单车安全、有序的停放点，有效解决群众出行难的问题。	2、效益指标 经济效益 效益 为我区人民群众出行提供安全、方便、舒适的公共配套设施。优化配套设施，提升区交通基础设施有效供给能力。 3、效益指标 经济效益 效益 共享单车使用者提供安全、有序的共享单车停放。 合格 4、产出（工作量）指标 质量指标 质量 升级改造原职教园公交首末站。 合格 5、产出（工作量）指标 数量指标 数量 在宁西镇、石滩镇、永宁街建设公交首末站。3 座 6、产出（工作量）指标 数量指标 数量 加

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区交通站场服务中心

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
														快推进公交候车亭建设,提升区交通基础设施有效供给能力。90座 7、产出(工作量)指标 数量指标 数量 规划共享单车停放位置 划标识标线 450处 8、产出(工作量)指标 时效指标 时效 2021年1月至2023年12月 3年
405003	信息化建设开发经费	849.46	849.46	849.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公交候车亭内续建364套共728支高清摄像枪。	提高监管水平,强化监管力度,改变监管方式,为建设平安城市、平安交通提供有效保障。	1、效益指标 满意度指标 满意度 群众满意度 90%以上 群众满意度 90%以上 2、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);

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区交通站场服务中心

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
														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) 设置1个专项管理小组，后期养护资金工程款和监理费共705万并分5年支付。 3、效益指标 经济效益 效益 根据市广州市公共安全与管理智能视频系统总体设计方案(2017-2020年)、增城区公共安全与管理智能视频系统建设应用规划(2017-2020年)实施方案，结合增城公交站点视频监控的整体现状和建设规划，建设成智能可视化综合安全防范管理系

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区交通站场服务中心

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
														统 合格 4、产出（工作量）指 标 质量指标 资金使 用合规率 不低于标准 值得满分，否则不得分 100% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 招投标 规范性 招投标程序是 否规范 是（规范） 6、产出（工作量）指 标 质量指标 可行性 研究规范性（是/否） 可行性研究内容完整、 论证科学 是 7、产出（工作量）指 标 数量指标 数量 在 我区公交站和公交候 车亭续建
405003	交通项目养护 经费	387.50	387.5 0	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“常态化公交站 亭巡查清洁，站亭牌 翻新，安全维护，损	提升我区城市整体形 象和提供市民一个安 全舒适的乘车环境；使	1、效益指标 社会效益 质量 建设是解决共享 单车停放难问题。 为

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区交通站场服务中心

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
												坏维修；配合相关职能部门及时宣传发布各项公益广告；公交站场设置和公交线路优化”等方面工作；对全区域范围内共享单车乱停乱放整治以及对全区域共享单车停靠站点标志标牌的维护管养；校车停靠站点管养维护；对全区域公交站场站亭安全检查、整治及维护。	全区域范围内的共享单车能有序停放，为共享单车使用者提供显著停放点，不妨碍交通，真正做到便民，为人民群众出行解决最后一公里；对已设置的校车停靠站点进行维护，为学生提供安全、方便的上下校车设施；在全区域公交站场站亭进行安全检查、整治及维护，为乘客提供舒适、安全的站场站亭设施。	我区人民群众提供整洁、便捷的共享单车停放点。 2、效益指标 社会效益 效益 使我区的共享单车能有序停放，为共享单车使用者提供显著停放点。不妨碍交通，真正做到便民，为人民群众出行解决最后一公里。 3、效益指标 满意度指标 满意度 群众满意度 90%以上 群众满意度 90%以上 4、产出（工作量）指标 质量指标 质量 做好“常态化公交站亭巡查清洁；站亭牌翻新，维护，损坏维修。585座公交候车亭 5、产出（工作量）指

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区交通站场服务中心

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
														标 数量指标 数量 校车停靠站点维护 2515 处 6、产出（工作量）指标 数量指标 数量 对全区域共享单车停放点进行整治及维护 650 处 7、产出（工作量）指标 数量指标 数量 对全区域公交站场站亭的突发性应急整治及维护 585 座 8、产出（工作量）指标 时效指标 时效 2021 年 1 月至 2023 年 12 月 3 年
405003	交通规划研究	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年-2025 年全区域公交候车亭、公交站场规划设置。	进一步完善公交站场、枢纽体系的构建,明确各级站场功能定位,全区域公交候车亭、公交站场规划设置。	1、效益指标 社会效益 质量 规划设置是为完善我区的公交站场、站亭公交网络。 为我区人民群众解决公交出

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区交通站场服务中心

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
														行问题。 2、效益指标 满意度指 标 满意度 群众满意 度 90%以上 群众满 意度 90%以上 3、效益指标 满意度指 标 后续管理落实 设 置相应的管理机构,配 备足够的维护人员 设 置 1 个专项管理小组 4、产出(工作量)指 标 质量指标 资金使 用合格率 不低于标准 得分, 否则不得分 100% 5、产出(工作量)指 标 质量指标 招投标 规范性 招投标程序是 否规范 是 6、产出(工作量)指 标 质量指标 可行性 研究规范 可行性研究

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区交通站场服务中心

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
														内容是否完成、论证科学 是 7、产出（工作量）指标 数量指标 数量 全区域规划设置公交候车亭、公交站场。 1 套 8、产出（工作量）指标 时效指标 时效 2019年1月至2025年12月 6年

注： 本表根据部门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：广州市增城区交通站场服务中心

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	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：广州市增城区交通站场服务中心

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	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：本部门 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算

## 政府采购预算表

部门名称：广州市增城区交通站场服务中心

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	无	无	无	无	无	975.01	975.01	975.01	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	3.25	3.25	3.25	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	971.76	971.76	971.76	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	广州市增城区交通站 场服务中心	无	无	无	无	无	975.01	975.01	975.01	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	基本支出	无	无	无	无	无	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	项目支出	无	无	无	无	无	971.76	971.76	971.76	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	信息化建设开发经费	无	无	无	无	无	840.35	840.35	840.35	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	增城区智慧公交示范 线应用建设项目	增城区智慧公 交示范线应用 建设项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	增城区公交站点视频 监控系统三期建设项 目	无	信息系统集成 实施服务	C0202	无	项	749.35	749.35	749.35	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	信息化运维服务经费	无	无	无	无	无	131.41	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区交通站场服务中心

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
405003	增城区公交站点视频监控 系统建设项目	增城区公交站 点视频监控系 统建设项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	增城区公交站点视频 监控系统二期建设项 目	增城区公交站 点视频监控系 统二期建设项 目	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	67.91	67.91	67.91	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。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区交通站场服务中心

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	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：本部门 2021 年无政府购买服务预算。