2022 年

广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）部门预算

目 录

第一部分　广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）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局（增城开发区交通运输局）（本级）概况

一、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

广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）设下列内设机构：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、机关党委。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	107,965.62	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	798.36
		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	80,819.88

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	378.00
		十三、交通运输支出	21,678.27
		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	291.11
		二十、国有资本经营预算支出	4,000.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
本年收入合计	107,965.62	本年支出合计	107,965.62
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	107,965.62	支出总计	107,965.62

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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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			
	合计	107,965.62	25,293.44	78,672.18	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	798.36	798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.36	798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.47	339.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	182.12	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	226.42	226.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80,819.88	2,147.70	78,672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78,672.18	0.00	78,672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,208.58	0.00	6,208.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,478.90	0.00	14,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	57,984.70	0.00	57,984.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,477.70	1,477.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,477.70	1,477.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	378.00	378.00	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	21,678.27	21,678.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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			
21401	公路水路运输	4,852.08	4,852.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,366.02	2,366.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,220.93	1,220.93	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	1,265.13	1,265.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	16,826.19	16,826.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	16,826.19	16,826.19	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	291.11	291.11	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	291.11	291.11	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	291.11	291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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			
22399	其他国有资本经营预算支出	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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	107,965.62	3,989.76	103,975.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	798.36	798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.36	798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.47	339.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.35	50.35	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	182.12	182.12	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	226.42	226.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80,819.88	0.00	80,819.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	670.00	0.00	670.00	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	78,672.18	0.00	78,672.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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							
2120802	土地开发支出	6,208.58	0.00	6,208.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,478.90	0.00	14,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	57,984.70	0.00	57,984.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,477.70	0.00	1,477.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,477.70	0.00	1,477.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,678.27	2,900.29	18,777.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,852.08	2,900.29	1,951.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,366.02	2,117.52	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,220.93	782.77	438.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,265.13	0.00	1,265.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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							
21499	其他交通运输支出	16,826.19	0.00	16,826.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	16,826.19	0.00	16,826.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.11	291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.11	291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.11	291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	25,293.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	78,672.18	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	4,000.00	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	798.36
		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	80,819.88
		十二、农林水支出	378.00
		十三、交通运输支出	21,678.27

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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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	291.11
		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	4,000.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	107,965.62	本年支出合计	107,965.62
		二十五、结转下年	0.00

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局（增城开发区交通运输局）（本级） 单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
收入总计	107,965.62	支出总计	107,965.62

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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局（增城开发区交通运输局）（本级） 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	25,293.44	3,989.76	21,303.68
[208]社会保障和就业支出	798.36	798.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	798.36	798.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	339.47	339.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.35	50.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.12	182.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	226.42	226.42	0.00
[212]城乡社区支出	2,147.70	0.00	2,147.70
[21203]城乡社区公共设施	670.00	0.00	670.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	670.00	0.00	670.00
[21299]其他城乡社区支出	1,477.70	0.00	1,477.70
[2129999]其他城乡社区支出	1,477.70	0.00	1,477.70
[213]农林水支出	378.00	0.00	378.00
[21301]农业农村	378.00	0.00	378.00

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局（增城开发区交通运输局）（本级） 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
[2130199]其他农业农村支出	378.00	0.00	378.00
[214]交通运输支出	21,678.27	2,900.29	18,777.98
[21401]公路水路运输	4,852.08	2,900.29	1,951.79
[2140101]行政运行	2,366.02	2,117.52	248.50
[2140102]一般行政管理事务	1,220.93	782.77	438.16
[2140199]其他公路水路运输支出	1,265.13	0.00	1,265.13
[21499]其他交通运输支出	16,826.19	0.00	16,826.19
[2149999]其他交通运输支出	16,826.19	0.00	16,826.19
[221]住房保障支出	291.11	291.11	0.00
[22102]住房改革支出	291.11	291.11	0.00
[2210201]住房公积金	291.11	291.11	0.00

注： 无。

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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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	3,989.76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,380.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	265.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,453.71
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	126.99
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	170.11
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	20.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	215.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	110.19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	882.46
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	115.51
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	315.06
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	224.66

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局（增城开发区交通运输局）（本级） 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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	55.13
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	56.30
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.48
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	75.51
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	38.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	245.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.67
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.69
[30207]邮电费	[50201]办公经费	22.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00

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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	18.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.98
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	11.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.76
[30229]福利费	[50201]办公经费	28.52
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	44.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	50.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.51
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	76.17
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.14
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00

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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	13.48
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	13.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14.20
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	402.84
[30301]离休费	[50905]离退休费	39.06
[30302]退休费	[50905]离退休费	342.15
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.38

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局（增城开发区交通运输局）（本级） 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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	11.10
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	5.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.60
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.60
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.03
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.03

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局（增城开发区交通运输局）（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
行政经费	4,196.84	4,196.84	0.00	0.00
“三公”经费	44.10	44.10	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	44.10	44.10	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	44.10	44.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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	78,672.18	0.00	78,672.18
212	城乡社区支出	78,672.18	0.00	78,672.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78,672.18	0.00	78,672.18
2120802	土地开发支出	6,208.58	0.00	6,208.58
2120803	城市建设支出	14,478.90	0.00	14,478.90
2120804	农村基础设施建设支出	57,984.70	0.00	57,984.70

注： 无。

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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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	4,000.00	0.00	4,000.00
223	国有资本经营预算支出	4,000.00	0.00	4,000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	4,000.00	0.00	4,000.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	4,000.00	0.00	4,000.00

注： 无。

表 10

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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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	21,303.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	436.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	411.38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16,347.31
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	30.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	12,924.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.92
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.84
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.44
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	145.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2,840.96

表 10

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局（增城开发区交通运输局）（本级） 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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	396.45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	9.36
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	536.11
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	536.11
[312]对企业补助	[507]对企业补助	3,000.80
[31204]费用补贴	[50701]费用补贴	3,000.80
[399]其他支出	[599]其他支出	974.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	974.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	436.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	411.38

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 11

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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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	3,989.76	3,989.76	3,989.76	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区交通运输局	3,989.76	3,989.76	3,989.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,262.56	3,262.56	3,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	321.73	321.73	321.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	402.84	402.84	402.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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	103,975.86	103,975.86	21,303.68	78,672.18	4,000.00	0.00	0.00	无
广州市增城区交通运输局(增城开发区交通运输局)	103,975.86	103,975.86	21,303.68	78,672.18	4,000.00	0.00	0.00	
广州市增城区交通运输局 2022 年科技治超信息监管平台运行维护项目	209.92	209.92	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区公路交通运输体系规划资金	67.03	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	10.00	10.00	10.00	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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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			
研究								
轨道交通增城境内 28 号线及支线控制性规划	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区交通规划及工程咨询费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区综合交通发展“十四五”规划项目	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区综合交通专项规划	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区增城站站场及远期线路引入方案研究经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路路灯节能改造收益分享费	261.70	261.70	261.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通建设工程质	19.13	19.13	19.13	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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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			
量抽检经费								
乡镇渡船工生活补贴	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区治超日常运作费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区货运源头单位治超信息监管平台建设项目	122.65	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设货运源头单位治超信息监管平台项目，完善我区源头货运监控网络，加强源头货运企业监管，进一步化解道路交通安全风险，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，预防道路交通事故发生。
增城区科技治超不停车检测系统二期建设项目	390.08	390.08	390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设增城区科技治超不停车检测系统二期建设项目，可以有效打击超限运输，避免市场运价恶性竞争，同时提高执法效率，避免人

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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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			
								为因素而造成治超效率低下，弥补执法人员不足的现状，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，预防道路交通事故发生，使国省干线公路超限率在 1.5%以下。
增城区治超执法第三卸货场建设工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过在中新建设治超执法第三卸货场，主要达到如下目标，可以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，从而提高查处超限超载车辆工作的效率。
增城区新型有轨电车示范线工程	597.00	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	完成增城区新型有轨电车示范线工程规划建设。
增城区交通运输局案件服务窗口改造工程	236.00	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	增城区交通运输局案件服务窗口改造工程建成投入使用，总投资额不超概算，工程质量合格，改善案件受理处理环境，提高来办理相关业务的满意率。

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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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			
仙村沙头上跨广深铁路桥延长线道路改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成交竣工和结算工作。
增城火车站综合交通枢纽配套城市轨道交通车站土建预留工程(含地下南北城市通廊)	6,750.90	6,750.90	0.00	6,750.90	0.00	0.00	0.00	完成新建车站主体结构、附属结构（含南端出风口及风亭）、16 号线与东莞地铁 4 号线付费区联系通道以及移交过渡期运维所需的临水、临电、通风等设施、地下南北城市通廊等设施的建设。
广惠高速沙宁路出入口工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成概算外增加工程及调整材料价补助资金调整，及时支付广惠公司，促进项目竣工验收。
广惠高速新城大道出入口工程	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	完成概算外增加工程补助资金调整，及时支付广惠公司，促进项目竣工验收。
新塘站综合交通枢纽平台盖板工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.完后新塘站上盖综合开发加大或增加的构柱、基础及结构转换设施（具体包括结构柱、剪力墙、核

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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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			
								心筒、室外平台等）的建设；2.完成铁路自营停车场由室外停车场调整为室内停车库所增加的盖板及预留工程盖板的建设;3.完成铁路停车场由室外停车场调整为室内停车库所需增加的照明、通风、消防等设备设施等设施的建设。
新塘站综合交通枢纽一体化工程（含地铁预留工程）-子项目三：地下南北城市通廊	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按计划推进项目建设。
增城区交通运输局治超执法卸货场建设工程	695.00	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	通过在建设治超执法卸货场建设项目，主要达到如下目标，可以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,从而提

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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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			
								高查处超限超载车辆工作的效率，防范化解道路交通安全风险。
广州市新一轮农村公路建设、改造及路网提升	1,584.70	1,584.70	0.00	1,584.70	0.00	0.00	0.00	增城区新一轮农村公路建设项目三年完成 252 公里，村道桥梁改造 50 座，总投资约 52,461 万元。其中 2018 年完成 62.2 公里，村道桥梁改造 5 座，投资约 6,191 万元。2019 年完成 107.8 公里，桥梁改造 20 座，投资约 19,476 万元。2020 年计划 82 公里，桥梁改造 25 座，投资约 26,794 万元。项目建成后将极大地改善农村交通环境，有利于带动农村经济发展、减少农村交通事故的发生，提高道路安全和服务水平，将明显改善农村公路面貌和公共形象，提高公众满意程度，改善当地环境，提高当地经济。

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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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			
增城南站 110 千伏及以上输电线路迁改工程项目	6,208.58	6,208.58	0.00	6,208.58	0.00	0.00	0.00	完成 1#电缆隧道电气部分施工，完成 2#电缆隧道临迁工程及 500kV 穗横甲线迁改，争取完成 2#电缆隧道永迁工程。
疫情防控转运用车经费	396.45	396.45	396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控工作经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区交通运输局网络信息安全建设项目	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区主干道公路绿化养护服务经费	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	吸收车辆废气、削弱车辆噪音，保护生态环境；美化公路路容、保持水土，稳固公路路基，保护公路路面，延长公路的使用寿命。
增城区治超执法卸货场营运维护服务项目	270.00	270.00	270.00	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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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			
增城裕安停车场动静态整车称重超限检测系统建设项目	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区公路路灯维护费	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城 TC 公司营运预算费用	422.80	422.80	422.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标是完善公司各项制度，保障公司日常稳定运作。科学、准确地进行公交运营结算与公交服务监督考评，并为公交线路优化提供数据支撑，有效的加强公交行业的监督管理。及时完成零钞清点任务、票款兑换缴存。
增城区公交运营改革政府购买服务支出	16,000.00	16,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	以公交行业运营改革为契机，以“科学管控成本、直接惠及市民、促进公交行业良性运行”为发展方向，构建适应城市功能结构、满足市民出行需求的公交网络；提高市

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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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			
								民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系，全面提升公交服务水平和市民满意度。
增城区纯电动公交车购置财政补贴奖励(政策性补贴)	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区公交实现 100%纯电动化，提高市民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系。
工程建设项目财政预算评审竣工财务决算编制费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区物流发展布局规划（2020-2035 年）编制	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区光辉大桥建设工程	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	项目于 2018 年 10 月开工，2021 年 12 月前完工。工程起点位于增

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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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			
								城区荔城街廖隔塘村，接前期荔城西环路，终点为增江街光辉村，接后续的荔枝坳隧道工程；有效缓解城区东西向及南北向的直线过境交通与城区内部交通混杂带来的交通拥堵问题，改善城区环境质量。同时因采用一级道路结合城市主干道路标准建设，能够有效减少车辆过境时间，提升过境流量，对地区及区域间的社会经济发展具有重要意义。
增城区荔城西环路建设工程	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	开工 2019 年 3 月，2021 年 9 月完工。增城区荔城西环路建设工程，起点位于增城区荔城街三联村，接前期荔新路外绕线，终点为增派路接后续的光辉大桥工程，按照一级公路结合城市道路标准建设，主车道采用沥青路面，为双向 6 车道，

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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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			
								标准路基宽度为 40m，路线全长约 7.7 公里，设计速度 80km/h。本项目本标段公路工程建设内容包括路基、路面、排水、路基支挡及防护、路线交叉、桥梁、涵洞、道路照明、交通工程、绿化及沿线设施等工程。
增城区荔新路外绕线建设工程	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	本项目的建成后可以将途经增城市区内的过境车辆引离城市中心，改善过境交通与城市交通混杂，及解决交通拥堵和交通安全隐患，同时可以有效保护挂绿新城的景观与休闲环境，为创建宜居宜业城市的配套工程。
增城区荔枝坳隧道工程	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	完工通车，促进增城交通发展。
交通项目统筹结算资金	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	完成交竣工和结算工作。

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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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			
编外人员聘用经费	248.50	248.50	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区农村公路普惠性发展规划研究	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区科技治超不停车检测系统运行维护项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
穗财工 2021/116 号年票互通政策经营损失财政补助	1,806.94	1,806.94	1,806.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展年票互通政策经营损失财政补助工作，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。
穗财工 2021/116 号“村村通客车”财政补贴	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“村村通客车”财政补贴项目，主要达到如下目标：从统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经

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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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			
								济社会发展的高度，加强对农村公共服务的扶持力度，切实减轻农村客运经营者负担，确保经营者能够持续稳定为农村地区居民提供公共交通服务，方便广大农民的出行，使村村通客车工程能够开得通、留得住，保障好农村居民基础性公共交通出行需求。
穗财工 2021/116 号市交通运输局治理超限超载专项经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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			
增城区村道建设项目-街道资金	974.00	974.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《广州市实施乡村振兴战略三年行动计划（2018-2020年）》，推动农村公路建管护可持续发展，实施“四好农村公路”建设三年行动计划，加强村道建设，提升农村生产生活设施水平。
增城区交通建设项目前期统筹资金	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	完成六项目的工程可行性研究报告并提交。

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 107,965.62万元，比上年减少46,783.01万元，下降30.23%，主要原因是在区财政部门的统一部署下，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，取消不必要项目支出，继续过紧日子；支出预算107,965.62万元，比上年减少 46,783.01万元，下降 30.23%，主要原因是在区财政部门的统一部署下，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，取消不必要项目支出，继续过紧日子。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费44.10万元，比上年增加 0.00万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--（上年基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，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，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费44.10万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长--（上年基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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4,196.84万元，比上年增加3,956.84万元，增长1,648.68%，主要原因是由于本年行政性经费统计口径与上年相比发生变化，将维修（护）费、信息网络及软件购置更新等项目支出纳入行政性经费统计口径，导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排4,768.77万元，其中：货物类采购预算11.29万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算4,757.48万元等。

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3,943.15万元，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11.29万元，主要是办公设备、空调机、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
增城区荔城西环路建设工程	10,000.00	开工2019年3月，2021年9月完工。增城区荔城西环路建设工程，起点位于增城区荔城街三联村，接前期荔新路外绕线，终点为增派路接后续的光辉大桥工程，按照一级公路结合城市道路标准建设，主车道采用沥青路面，为双向6车道，标准路基宽度为40m，路线全长约7.7公里，设计速度80km/h。本项目本标段公路工程建设内容包括路基、路面、排水、路基支挡及防护、路线交叉、桥梁、涵洞、道路照明、交通工程、绿化及沿线设施等工程。
增城区荔新路外绕线建设工程	10,000.00	本项目的建成后可以将途经增城市区内的过境车辆引离城市中心，改善过境交通与城市交通混杂，及解决交通拥堵和交通安全隐患，同时可以有效保护挂绿新城的景观与休闲环境，为创建宜居宜业城市的配套工程。

注： 预算数单位“万元”。

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。