2022 年
广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心
部门预算

目 录

第一部分　广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心概况

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　广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心概况

一、主要职责

（一）按照区轨道交通规划建设领导小组的决策部署，负责统筹协调专项工作组和成员单位落实具体工作事项和要求，制定总体工作计划和年度实施任务安排；对重点工作任务和节点性任务的落实情况进行协调、督察，协调解决项目建设中的重大问题和突发问题；负责领导小组的日常性办文、办事、办会、信息通报和后勤保障工作，承办轨道交通重要活动及区领导交办的其他事项。负责协助开展轨道交通项目的立项、规划选址、土地预审、环境评价、节能评估、可行性研究报告等报批工作。

（二）负责研究轨道交通的线位与站点的规划方案，研究各站点的具体设计方案，并积极与上级相关部门组织枢纽站场规划发展区的规划编制工作；对轨道交通站点周边发展区进行规划选址研究，落实储备土地控规。

（三）负责协助配合广州市完成以公共基础设施用地名义办理城市轨道交通项目征地拆迁及房屋征收工作，统筹和开展轨道交通沿线征地拆迁，组织做好相关管线迁改、交通疏解等工作。

（四）负责轨道交通项目沿线和站点周边可储备地块面积的摸查、土地整理成本控制及土地出让收益管理，编制实施土地储备及物业开发规划方案，统筹开展沿线土地的储备。

二、部门机构设置

我单位为广州市增城区交通运输局下属正科级事业单位，无内设机构。

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：　广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	478.26	一、一般公共服务支出	434.02
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	22.28
		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	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心　　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	0.00
		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	21.96
		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	478.26	本年支出合计	478.26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心　　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	478.26	支出总计	478.26

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： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心　　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			
	合计	478.26	478.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.02	434.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	434.02	434.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	434.02	434.02	0.00	0.00	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	22.28	22.28	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	22.28	22.28	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	12.41	12.41	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	9.87	9.87	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： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心　　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			
221	住房保障支出	21.96	21.96	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	21.96	21.96	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	21.96	21.96	0.00	0.00	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： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心　　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	478.26	255.50	222.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.02	211.26	222.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	434.02	211.26	222.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	434.02	211.26	222.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28	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	12.41	12.41	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.96	21.96	0.00	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： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	478.26	一、一般公共服务支出	434.02
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	22.28
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心　　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	21.96
		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	478.26	本年支出合计	478.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	478.26	支出总计	478.26

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： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心　　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	478.26	255.50	222.76
[201]一般公共服务支出	434.02	211.26	222.76
[20101]人大事务	434.02	211.26	222.76
[2010101]行政运行	434.02	211.26	222.76
[208]社会保障和就业支出	22.28	22.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	22.28	22.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.00
[221]住房保障支出	21.96	21.96	0.00
[22102]住房改革支出	21.96	21.96	0.00
[2210201]住房公积金	21.96	21.96	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： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心　　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	255.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	210.98
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	53.99
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	99.36
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	29.74
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	21.96
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	22.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.87
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	22.24
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.08
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.99
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.40

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： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心　　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	3.79
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7.57
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.90
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.41

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： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心　　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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心　　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： 本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心　　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： 本单位无国有资本经营预算支出。

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： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心　　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	222.76
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	38.10
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	38.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	184.66
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	158.40
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	14.26

注： 无。

表 11

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心　　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	255.50	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心	255.50	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	233.26	233.26	233.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.24	22.24	22.24	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 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心　　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	222.76	222.76	222.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心	222.76	222.76	222.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	无
轨道交通二十、二十七号线增城境内段控制性详细规划研究	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区轨道交通指挥建设服务中心综合技术咨询服务（2019～2021年）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
轨道交通增城境	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心　　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			
内二十一号线东延线控制性规划								
增城境内深莞增城际控制性规划	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
其他机构运行经费	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	无
房屋租赁经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 无。

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478.26万元,比上年减少153.88万元，下降 24.34%，主要原因是落实过紧日子的要求，交通运输支出项目预算减少；支出预算 478.26 万元，比上年减少153.88万元，下降24.34%，主要原因是落实过紧日子的要求，交通运输支出项目预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.10万元，比上年减少 0.08万元，下降 3.67%，主要原因是主要原因是严格按照厉行节约的基本原则，制止奢侈浪费行为，规范接待管理，控制接待费支出。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 2.10万元（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2.10万元，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，比上年减少 0.08万元，下降 100%，主要原因是主要原因是严格按照厉行节约的基本原则，制止奢侈浪费行为，规范接待管理，控制接待费支出。

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176.41万元，其中：货物类采购预算1.65万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算174.76万元等。

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23.11万元，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 0.00万元，主要是无计划购置固定资产 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
增城境内深莞增城际控制性规划	54.00	无
轨道交通增城境内二十一号线东延线控制性规划	14.40	无

注： 单位为万元。

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。