

2022 年
惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事
务中心部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心 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

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 惠州仲恺高新技术产业开发区 交通运输综合事务中心概况

一、主要职责

区交通运输综合事务中心主要负责区级权限内综合交通运输（含国省道、农村公路、交安设施、水运、枢纽场站）建设、养护和路政的事务性、技术性工作；负责组织交通科学技术项目的管理及成果推广应用，参与开展智慧交通建设管理工作；负责区级权限内道路、水路运输行业事务性工作，贯彻落实道路运输以及道路运输相关业务的法规、规章、标准和政策并组织实施，参与道路、水路运输权限范围内的行政许可、备案工作；落实辖区水路、公路交通运输的行业源头管理，协同有关部门做好道路运输行业安全的监督检查工作；组织实施区级权限内公交行业 TC(交通共同体模式)改革工作,开展公交营运成本核算及财政资金补助监管、相关绩效评估，组织实施公共交通设施建设、管养；承担区级权限内机动车维修、道路运输车辆技术、机动车驾驶员培训等事务性工作；参与做好保障辖区城市交通畅通工作；参与辖区安全生产、交通运输应急指挥和应急处置,重大节假日交通运输保障和政府指令性客货运输组织协调工作；开展辖区交通运输行业精神文明建设和行风建设,组织实施创建文明示范路、四好农村路等工作。

二、部门机构设置

仲恺高新区交通运输综合事务中心（以下简称事务中心）内设部室 8 个，分别是综合部、养护部、运输事务部、工程建设部、信息安全部、公共交通管理部、路政事务部、驾培维修部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为事务中心本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17624.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2300.00	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	9.81
		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	19915.14

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	0.00
		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	19924.95	本年支出合计	19924.95

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	19924.95	支出总计	19924.95

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。

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9176.00	0.00	6876.00	0.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9176.00	0.00	6876.00	0.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	19924.95	1126.57	18798.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19915.14	1116.76	18798.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1116.76	1116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1116.76	1116.76	0.00	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	9622.38	0.00	9622.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9346.73	0.00	9346.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	275.65	0.00	275.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9176.00	0.00	9176.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9176.00	0.00	9176.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1126.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	16498.38	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	9.81
		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	17615.14
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	0.00
		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	17624.95	本年支出合计	17624.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17624.95	支出总计	17624.95

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	1126.57	1126.57	0.00
[208]社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.81	9.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.81	9.81	0.00
[212]城乡社区支出	1116.76	1116.76	0.00
[21201]城乡社区管理事务	1116.76	1116.76	0.00
[2120101]行政运行	1116.76	1116.76	0.00

注：无。

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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	1126.57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1035.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	125.21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	488.62
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.22
[30107]绩效工资	[50102]社会保障缴费	183.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	73.30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.65
[30109]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	91.62
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	66.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	56.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50

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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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
[30216]培训费	[50203]培训费	3.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.35
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	15.54

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	66.20	66.20	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	16498.38	0.00	16498.38
212	城乡社区支出	16498.38	0.00	16498.38
21208	城乡社区支出	9622.38	0.00	9622.38
2120802	土地开发支出	9346.73	0.00	9346.73
2120804	农村基础设施建设支出	275.65	0.00	275.65
21213	城乡社区支出	6876.00	0.00	6876.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6876.00	0.00	6876.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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
无	无	0.00	0.00	0.00

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 19924.95 万元，比上年增加 12169.73 万元，增长 156.92%，主要原因是城建计划项目资金 9346.73 万元纳入部门预算，以及新增公交 TC 票款收入返还项目 2300 万元；支出预算 19924.95 万元，比上年增加 12169.73 万元，增长 156.92%，主要原因是城建计划项目资金 9346.73 万元纳入部门预算，以及新增公交 TC 票款收入返还项目 2300 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年减少 1 万元，下降 14.29%，主要原因是减少了公务接待费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减去公务接待支出。

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66.2万元,比上年减少10.24万元,下降13.40%,主要原因是落实“过紧日子”要求,压减运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排337.88万元,其中:货物类采购预算39.57万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算298.31万元等。

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126.3万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆2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32.71万元,主要是办公设备及办公家具等。

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
公交TC运营经费	6800万元	目标1:一是建立公交大数据平台,计划在辖区内新建及升级改造智慧型电子公交站牌,建成后将增加运营线路走向图、车辆到站时间间隔提示信息;二是推进仲恺TC智能系统及客流采集技术升级,充分利用客流分析技术,改变线路重复系数高的现状,增加公交客座率和降低车辆空载率,逐步形成布局合理、换乘方便、

		运行经济的格局。 目标 2: 一是加强从业人员素质培养, 通过日常安全生产检查, 检查驾驶员资格审查和岗前培训情况。加强对驾驶员的安全教育, 组织开展驾驶员安全行车教育培训、心理辅导及安全驾驶宣誓活动; 二是通过路面稽查、视频抽查等方式, 加强车载安全设施设备检查, 确保每辆车安全设置齐全, 纠正驾驶员不文明驾驶行为。
公交 TC 票款收入返还	2300 万元	同“公交 TC 运营经费”
2021 年仲恺区沥林镇泮沥路道路提升工程	2100 万元	完成泮沥路及附近道路进行道路升级提升
仲恺高新区国、省道公路养护资金	2000 万元	管养好我中心辖区内国、省道, 提高国、省道好路率, 使国、省道更加畅通、安全、舒适、美丽, 路况水平明显改善, 路容路貌明显改观, 不断提高综合交通水平

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：指省直行政（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。