

2022 年

广州市增城区公共建设项目管理服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区公共建设项目管理服务中心 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 广州市增城区公共建设项目管理服务中心概况

一、主要职责

（一）参与编制区财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目等城市公共建设项目的中长期建设规划和年度计划；

（二）负责区政府授予的除水务、公路、绿化以外的区财政投资的公共建筑、市政基础设施的组织实施；

（三）协助局机关负责对组织实施项目的勘察、设计、监理、施工、咨询、代建（项目管理）、检测等参建单位的监督管理；

（四）协助项目使用单位组织相应工程建设项目的可行性研究，办理项目立项，编制设计任务书等前期工作；

（五）负责组织编制和实施城区照明规划和建设，指导协调公共活动广场的路灯建设；

（六）协助局机关负责城区照明工程设计审查、竣工验收，指导、协调各镇街市政道路路灯和农村路灯的规划、建设。

二、部门机构设置

本单位内设机构 5 个，分别是综合部、前期计划部、工程管理一部、工程管理二部、财务部。

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： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	203,948.04	一、一般公共服务支出	1,382.35
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	2,815.36
		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	1,352.16
		八、社会保障和就业支出	151.18
		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	198,138.13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	108. 86
		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	203, 948. 04	本年支出合计	203, 948. 04

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	203,948.04	支出总计	203,948.04

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： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
2121301	城市公共设施	14,651.83	0.00	14,651.83	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	108.86	108.86	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	108.86	108.86	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	108.86	108.86	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： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	203,948.04	1,345.08	202,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,382.35	0.00	1,382.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,382.35	0.00	1,382.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,382.35	0.00	1,382.35	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,815.36	0.00	2,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,815.36	0.00	2,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	2,815.36	0.00	2,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,352.16	0.00	1,352.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	352.16	0.00	352.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	352.16	0.00	352.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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							
208	社会保障和就业支出	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.63	30.63	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	66.08	66.08	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	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198,138.13	1,085.04	197,053.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,245.88	1,085.04	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,245.88	1,085.04	160.84	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	182,240.42	0.00	182,240.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	660.09	0.00	660.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25,763.36	0.00	25,763.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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							
2120803	城市建设支出	31, 178. 33	0. 00	31, 178. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	124, 638. 64	0. 00	124, 638. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14, 651. 83	0. 00	14, 651. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	14, 651. 83	0. 00	14, 651. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	108. 86	108. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	108. 86	108. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	108. 86	108. 86	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： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,055.79	一、一般公共服务支出	1,382.35
二、政府性基金预算	196,892.25	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	2,815.36
		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	1,352.16
		八、社会保障和就业支出	151.18
		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	198,138.13
		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： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	108. 86
		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	203, 948. 04	本年支出合计	203, 948. 04
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	203, 948. 04	支出总计	203, 948. 04

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	7,055.79	1,345.08	5,710.71
[201]一般公共服务支出	1,382.35	0.00	1,382.35
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,382.35	0.00	1,382.35
[2013102]一般行政管理事务	1,382.35	0.00	1,382.35
[204]公共安全支出	2,815.36	0.00	2,815.36
[20405]法院	2,815.36	0.00	2,815.36
[2040506]“两庭”建设	2,815.36	0.00	2,815.36
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,352.16	0.00	1,352.16
[20701]文化和旅游	352.16	0.00	352.16
[2070109]群众文化	352.16	0.00	352.16
[20703]体育	1,000.00	0.00	1,000.00
[2070399]其他体育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[208]社会保障和就业支出	151.18	151.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	151.18	151.18	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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
[2080502]事业单位离退休	30.63	30.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.08	66.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.47	54.47	0.00
[212]城乡社区支出	1,245.88	1,085.04	160.84
[21201]城乡社区管理事务	1,245.88	1,085.04	160.84
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,245.88	1,085.04	160.84
[221]住房保障支出	108.86	108.86	0.00
[22102]住房改革支出	108.86	108.86	0.00
[2210201]住房公积金	108.86	108.86	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： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	1, 345. 08
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 215. 00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	148. 06
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	503. 12
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	264. 35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	66. 08
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	54. 47
[30112]其他社会保障缴费	[50502]商品和服务支出	1. 30
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	108. 86
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	68. 76
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	67. 83
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 40
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 06

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： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5. 20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1. 09
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	12. 61
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 46
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1. 82
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0. 63
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0. 36
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8. 25
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	16. 50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4. 20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8. 05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30. 25
[30302]退休费	[50905]离退休费	29. 89

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： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.36
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	28.30
[30304]抚恤金	[50502]商品和服务支出	0.30
[30309]奖励金	[50502]商品和服务支出	28.00
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	3.70
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	3.70

注： 无。

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： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	23.20	23.20	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	23.20	23.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	19.00	19.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.20	4.20	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： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	196,892.25	0.00	196,892.25
212	城乡社区支出	196,892.25	0.00	196,892.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182,240.42	0.00	182,240.42
2120801	征地和拆迁补偿支出	660.09	0.00	660.09
2120802	土地开发支出	25,763.36	0.00	25,763.36
2120803	城市建设支出	31,178.33	0.00	31,178.33
2120804	农村基础设施建设支出	124,638.64	0.00	124,638.64
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14,651.83	0.00	14,651.83
2121301	城市公共设施	14,651.83	0.00	14,651.83

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	5710.71
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	55.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	55.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	85.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.56
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	84.64
[302]商品和服务支出	[509]对个人和家庭的补助	0.53
[30229]福利费	[50901]社会福利和救助	0.40
[30216]培训费	[50901]社会福利和救助	0.13
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.51
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.51
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	5,549.87
[30906]大型修缮	[50602]资本性支出（二）	1,734.51

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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
[30901]房屋建筑物购建	[50602]资本性支出（二）	3,815.36
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	19.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	19.00

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	1, 345. 08	1, 345. 08	1, 345. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	1, 215. 00	1, 215. 00	1, 215. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	67. 83	67. 83	67. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	58. 55	58. 55	58. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出合计	3. 70	3. 70	3. 70	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： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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	202,602.96	202,602.96	5,710.71	196,892.25	0.00	0.00	0.00	无。
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	202,602.96	202,602.96	5,710.71	196,892.25	0.00	0.00	0.00	
购置经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
办公（业务）用房租赁	84.64	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
编外人员聘用经费	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
中共增城党史展览馆和增城区地方志馆装修及展陈工程项目	352.16	352.16	352.16	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建筑面积 1625 平方米。完成室内装修，加建楼梯和钢结构楼板，部分消防末端和空调系统改造及展陈布置。
广州市增城区老年大学教学大楼	2,828.67	2,828.67	0.00	2,828.67	0.00	0.00	0.00	完成教学大楼一幢（地上 10 层，地下 2 层）、礼堂一幢（地上 1

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
建设工程项目								层，地下 1 层)和相关配套设施建设。提供 1150 固定学位数，满足老年群体学习活动场所，推动区老年教育事业的发展。
中共广州市增城区委党校新校区建设项目	2,652.82	2,652.82	0.00	2,652.82	0.00	0.00	0.00	本项目建设成中共增城区委党校新校区，建成后可以培训轮训党员干部主要渠道，是党的哲学社会科学研究机构，能满足党员干部培训提升自我的迫切需要。
广州市增城区新城区实验学校建设工程	4964.12	4964.12	0.00	4964.12	0.00	0.00	0.00	本项目绩效总目标有：完成成立项中的建设内容（总建筑面积为142054 平方米），建设完成的工程满足相关质量标准，成本控制满足相关规定，建设过程中对隐患及时整改，及时处理建设过程中的相关投诉。
广州市增城区应元学校生活服务	321.27	321.27	0.00	321.27	0.00	0.00	0.00	项目建设是解决应元学校教职工值班住宿的迫切需要，有利于招聘

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
楼建设工程项目								优质教师，扩大教职工的队伍，确保学校正常办学运转，是提升增城区及永宁街办学条件、办学质量的需要。
增城区小区教育配套设施装修工程项目	530.35	530.35	0.00	530.35	0.00	0.00	0.00	本项目绩效总目标有：完成成立项中的建设内容，建设完成的工程满足相关质量标准，成本控制满足相关规定，建设过程中对隐患及时整改，及时处理建设过程中的相关投诉。
增城区救助管理站改造工程项目	519.74	519.74	0.00	519.74	0.00	0.00	0.00	项目总建筑面积 10407.92 平方米，其中新建救助中心、办公楼、救灾物资仓库共 5098 平方米，装修改造安置中心 5309.92 平方米。
增城市人民法院审判法庭及配套用房工程项目	2,815.36	2,815.36	2,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00	项目完成审判法庭、配套用房、立案用房、档案用房、信访用房、安检用房等工程，通过建设增城市人民法院审判法庭及配套用房项目，

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
								可为缓解当前审判法庭不足的情况。
增城区挂绿湖景区入口牌坊及停车场建设工程项目	778.16	778.16	0.00	778.16	0.00	0.00	0.0	按项目建设标准、计划完工，缓解挂绿湖景区周报停车乱、难问题。
增城区民生路、民乐路、滨海路、菜园路、富鹏路市政道路升级改造项目	2,735.01	2,735.01	0.00	2,735.01	0.00	0.00	0.00	完成民生路、民乐路、滨海路、菜园路、富鹏路市政道路升级改造，该项目建成通车后，将一定程度上提升道路沿线居住环境，为周边居民出行提供方便安全。
增城区挂绿湖纵二路（南段）及低碳园西侧道路建设工程项目	993.67	993.67	0.00	993.67	0.00	0.00	0.00	本项目周边有增城一中与在建的天恩双语学院，本项目建成后将对学校周边交通起到重要的作用，有利于优化学校周边交通。完善学校周边路网，同时配套市政设施能改善学校周边环境。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
增城区荔星大道、府佑路市政道路升级改造项目	194. 07	194. 07	0. 00	194. 07	0. 00	0. 00	0. 00	项目需要完成道路的沥青摊铺等道路工程，排水工程，交通工程，绿化工程的完善、电力工程、照明工程、通信工程等 7 大项目的建设。 1、本项目的建设将解决增城区中心区域的交通拥堵、道路景观较差等问题。 2、推动区域产业结构升级和城镇化发展需要。3、满足周边居民使用的迫切需要。4、提升城市形象，增加经济效益，生态效益和社会效益。
增城区荔兴路、荔园路、观翠路、翠景街、富宁路市政道路升级改造项目	2, 582. 49	2, 582. 49	0. 00	2, 582. 49	0. 00	0. 00	0. 00	按项目建设标准、计划完工，解决区域交通拥堵问题。满足周边居民使用的迫切需要。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
增城区宁埔大道与黄埔区连接市政道路工程项目	937.10	937.10	0.00	937.10	0.00	0.00	0.00	高标准完成 9.17km 市政道路，配套实施排水、照明、交通、绿化、消防给水、油管迁改、电力管沟等施工内容，主干道按双向 6 车道，路宽 40m，时速 60km/h 的技术标准进行建设，次干道按双向 4 车道、路宽 20m，时速 40km/h 的技术标准实施，解决区域交通拥堵问题。
中山路连接线及堤岸整治工程项目	24.78	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00	项目完成道路、堤岸整治、排水、照明、绿化景观和桥面铺装等工程建设，工程质量达标通过验收并移交相关部门管理，项目总体运行良好。
东门桥重建工程项目	3,009.06	3,009.06	0.00	3,009.06	0.00	0.00	0.00	项目完成工程建设，工程质量达标通过验收并移交相关部门管理，项目总体运行良好。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
增城区沿江东路（增城大桥至人民桥段）除险加固工程项目	1,465.68	1,465.68	0.00	1,465.68	0.00	0.00	0.00	完成本工程建设内容,工程质量达标通过验收并移交相关部门管理,项目总体运行良好。
增城区政务服务大厅装修改造工程项目	1,382.35	1,382.35	1,382.35	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目是在已有建筑结构基础上进行室内装修工程,拟装修建筑面积约 20000 平方米,改造露天停车场面积约 11915 平方米。增城区政府部门集中服务和协同服务的平台,也是增城区政府政务公开和展示公益形象的平台,通过履行服务群众、行政许可、联系协调、政务公开、监督制约等职能,打造出有助于为增城区内企业和群众提供公开透明、方便快捷的政务服务环境,是政府行使服务职能的集中体现,也是构建和谐社会的重要为民工程。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
荔城龙舟比赛场 (西岸运动员区域)装修改造项目	138.93	138.93	0.00	138.93	0.00	0.00	0.00	项目完成新政务服务大厅建设,推行“一号申请、一窗受理、一网通办”的“互联网+政务服务”运营模式,整合行政许可、备案以及配套的公共服务事项统一进驻法人服务大厅,统筹不动产登记、商事登记、户政、税务、社保、婚姻登记等事项进驻个人服务大厅,实现企业和群众“进一个门、办一揽子事”。
增城区园圃路沙园路岗前路道路综合改造工程项目	2,208.52	2,208.52	0.00	2,208.52	0.00	0.00	0.00	项目完成路面综合改造内容及完成财政投资额,改善增城区中心区域交通拥堵情况和缓解该片区的交通压力;加快增城区的城市化进程,提升城市基础设施建设水平和服务能力,满足增城区自身快速发展的需要。完成工程竣工验收并移交各职能部门。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
荔新路至荔城街明星村田心合作社自然村道改造工程项目	114.67	114.67	0.00	114.67	0.00	0.00	0.00	按项目建设标准、计划完工，解决区域交通需求。满足周边居民使用的迫切需要。
增城区监管场所迁建工程项目	28,033.55	28,033.55	0.00	28,033.55	0.00	0.00	0.00	完成看守所、武警营房、拘留所、办案中心、后勤保障用房及配套设施建设工程，一次性通过验收并交付使用。
机动车及驾驶人综合服务场所、警务技能训练基地及警犬基地建设工程项目	13,033.55	13,033.55	0.00	13,033.55	0.00	0.00	0.00	项目建设机动车及驾驶人综合服务场所、警务技能训练基地及警犬基地建筑工程、室外训练、考试场地工程及配套设施工程，总建筑面积约 79756.8 平方米。 其中车管区 42451.9 平方米；警训区 34342.8 平方米；警犬区 2962.1 平方米； 其他室外场地：300 米田径场、警犬训练场、科目二考场、摩托车考

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
								场、训练及考试配套设施；场地平整、停车位、道路、广场、绿化、公用配套工程等。
增城区人民医院改扩建工程项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	建综合大楼一栋、污水处理站一个，博济楼增设 2 台电梯，原液氧设备房、冷却塔迁移，扩建床位 600 张，车位 900 个。
广州市妇女儿童医疗中心增城院区工程项目	582.68	582.68	0.00	582.68	0.00	0.00	0.00	项目规划设置床位数 1000 张。建设门（急）诊、医技楼、住院楼、周转楼、感染楼、地下室及其他配套用房；供配电、弱电、空调通风、给排水、消防、燃气、医用气体系统、垂直交通、垃圾收集系统等公用工程；配套建设道路、广场及绿化等设施。
广州市妇女儿童医疗中心增城院区周边市政道路	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	项目完成总共 1148m 的道路建设，其中利民路长约 338 米，双向 4 车道；挂绿湖北一路长约 481 米，

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
工程项目								双向 4 车道；东侧规划路长约 329 米，双向 4 车道。
华南师范大学附属中学增城学校建设工程项目	41,300.00	41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	项目完成学校工程建设,工程质量达标通过验收并移交相关部门管理，项目总体运行良好。
增城区荔城大道市政道路升级改造工程项目	1,310.59	1,310.59	0.00	1,310.59	0.00	0.00	0.00	完成荔城大道、荔星大道北和飞扬西路等市政道路升级改造新建工作，工程质量按规范要求通过验收，项目建设后改善出行条件。
增城广场周边 110KV 高压线地下地迁改工程项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	按照施工计划高质量高标准高服务完成项目的建设,完善周边市政设施建设，改善人居环境。
增城区荔乡南路及金竹西路建设工程项目	660.90	660.90	0.00	660.90	0.00	0.00	0.00	本项目绩效总目标为:建设荔乡南路及金竹西路,其中荔乡南路长约 770m, 金竹西路长约 393m。建设能优化和完善区域道路网络建设,提高土地开发程度和利用效益;提高地区经济发展;推动区域产业结

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
								构升级和城镇化发展需要;实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值;满足周边居民使用的迫切需要。
增城区金竹大道改建工程	2, 065. 12	2, 065. 12	0. 00	2, 065. 12	0. 00	0. 00	0. 00	本项目绩效总目标为: 本项目共建设 1. 86KM 道路，其中增城大道至府佑路段长 0. 66km，府佑路至变电站段长 0. 36km，变电站至荔城大道为新建段，长 0. 84km。本项目建设能优化和完善区域道路网络建设, 提高土地开发程度和利用效益, 提高地区经济发展, 推动区域产业结构升级和城镇化发展需要, 实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值, 满足周边居民使用的迫切需要。
增城区前海医院周边市政道路(一	1, 305. 87	1, 305. 87	0. 00	1, 305. 87	0. 00	0. 00	0. 00	1. 本项目建设能优化和完善区域道路网络建设, 提高土地开发程度

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
期)建设工程项目								和利用效益，提高地区经济发展，推动区域产业结构升级和城镇化发展需要,实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值,满足周边居民使用的迫切需要。
增城区低碳园西侧道路（北段）建设工程项目	440.64	440.64	0.00	440.64	0.00	0.00	0.00	1. 本项目建设能优化和完善区域道路网络建设,提高土地开发程度和利用效益。提高地区经济发展。推动区域产业结构升级和城镇化发展需要。实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值。满足周边居民使用的迫切需要。
增城区低碳园西侧道路（南段）建设工程项目	855.91	855.91	0.00	855.91	0.00	0.00	0.00	建设能优化和完善区域道路网络建设,提高土地开发程度和利用效益；提高地区经济发展；推动区域产业结构升级和城镇化发展需要；实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值；满足周边居民使用

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
								的迫切需要。
广州市增城区费得斯公学实验学校周边市政道路建设工程	656. 59	656. 59	0. 00	656. 59	0. 00	0. 00	0. 00	项目建设工程全面竣工验收合格并交付使用。 工程建设完成后较大改善学校周边道路出行交通功能，提高该区域景观环境质素，促进学校周边地块经济投资价值和新城区经济可持续发展基础条件。
增城区峰林路建设工程项目	330. 00	330. 00	0. 00	330. 00	0. 00	0. 00	0. 00	高标准高质量按时完成 387. 37 米道路建设，包括完成沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和路牌路灯设置等。以完善周边路网建设和解决周边居民出行难的问题。
增城区凤源路建设工程项目	923. 10	923. 10	0. 00	923. 10	0. 00	0. 00	0. 00	项目完成新建道路 1. 12km，排水箱涵 1. 95km、休憩公园和停车场，建设后能提升道路通行功能，解决内涝水浸问题，改善出行条件, 优

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
								化路网结构,提高通行效率和促进增城区经济的可持续发展。
增城区荔城街三联北片区学校工程项目	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	完成 48 班中学的建设任务,主要建设内容包括教学楼(含教学辅助用房)、综合楼、教工宿舍、学生宿舍、体育馆、礼堂(多功能教室)及其它配套基础设施。
增城区荔城街三联南片区学校工程项目	1,274.51	1,274.51	0.00	1,274.51	0.00	0.00	0.00	本项目建成 60 个班完全小学,总规模 2700 生,解决三联片区适龄儿童上学难问题,提升增城区及荔城街办学条件,实现区域教育资源的高水平均衡化配置。
增城区实验中学改扩建工程项目	3,030.00	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	本项目绩效总目标有:完成成立项中的新增建设内容(总建筑面积为 83049.8 平方米),建设完成的工程满足相关质量标准,成本控制满足相关规定,建设过程中对隐患及时整改,及时处理建设过程中的相

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
								关投诉。
增城区新建正果镇中心小学工程项目	1,757.68	1,757.68	0.00	1,757.68	0.00	0.00	0.00	解决正果镇学校学位紧张问题,提升正果镇教育教学水平,打造正果特色教育,完成48班小学的建设任务,办学规模2160生。主要建设内容包括教学楼2栋,教学辅助楼1栋、师生饭堂1栋、学生宿舍1栋以及综合楼、体育馆、图书馆等其他配套设施。
增城区青少年生命素养教育馆工程项目	359.33	359.33	0.00	359.33	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成2631㎡装饰装修项目,完善增城区少年宫功能需要,从而促进青少年健康成长,提高公众安全知识 with 应急能力。
增城区民兵训练基地建设工程	2,196.69	2,196.69	0.00	2,196.69	0.00	0.00	0.00	项目完成立项中的建设内容,建设完成的工程满足相关质量标准,成本控制满足相关规定,建设过程中

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
								对隐患及时整改,及时处理建设过程中的相关投诉。
东华大道快速通道建设工程项目	532.03	532.03	0.00	532.03	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成东华大道快速通道 2.2km, 包括完成高架桥建设、隧道建设、沥青路面敷设, 人行道铺砖, 雨污分流系统和行道树、路灯设置等。以完善东部交通枢纽周边路网建设。
增城区站南路(站西大道至石滩环线段)建设工程项目	88.87	88.87	0.00	88.87	0.00	0.00	0.00	按照施工计划高质量高标准高服务完成项目的建设完成 1.22km 城市主干道建设。
广州东部粮油储备加工中心建设工程项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成建设内容及完成投资额,发挥广州东部粮油储备加工中心的社会管理职能,改变增城区粮食仓储条件落后、仓容严重不足的现状,完善粮食收纳粮库的容量与功能,有利于加强和完善政府对粮食宏

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
								观调控。
华南师范大学附属中学增城学校周边市政道路建设工程项目	7,494.88	7,494.88	0.00	7,494.88	0.00	0.00	0.00	项目建设工程全面竣工验收合格并交付使用。 工程建设完成后较大改善学校周边道路出行交通功能，提高该区域景观环境质素，促进学校周边地块经济投资价值和新城区经济可持续发展基础条件。
增城区应元学校高中部建设工程项目	1,879.28	1,879.28	0.00	1,879.28	0.00	0.00	0.00	增城区应元学校高中部建设项目：项目占地面积约 85 亩，项目拟建 36 个高中班。主要建设包括建设教学楼、师生饭堂、报告厅图书馆、体育馆（含游泳馆）、学生宿舍、教师值班用房、地下停车库等功能建筑及其它配套基础设施。项目具有一定的社会效益、经济效益和环境效益。项目在建成后，一定程度上提升当地整体教育发展水平和

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
								营商环境，打造特色的教育体系；并能提高居民收入水平，给居民带来相应的就业机会，促进城市化建设，推进文化、教育健康的发展。
增城区城市建设档案库房建设工程项目	1, 052. 42	1, 052. 42	0. 00	1, 052. 42	0. 00	0. 00	0. 00	高标准高质量按时完成 24875 m² 新建项目，包括对外服务用房、档案业务和技术用房、办公业务用房等功能用房和附属用房、地下停车库的建设工程。有利于实现增城区的政务公开，解决增城区城建档案容量增长需要。
南香山派出所及交警中队业务用房建设工程项目	289. 88	289. 88	0. 00	289. 88	0. 00	0. 00	0. 00	完成派出所业务楼、交警业务楼、备勤楼，以及门卫室、地下停车场、室外地面停车场、警用训练场、大件涉案物品的停放场所、涉案车辆临时扣押场、围墙、道路、配套公用工程和绿化工程等。项目具有一定的社会效益、经济效益和环境效

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
								益。
陈家林变电站周边配套 110kV 电力管沟建设工程项目	99.95	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00	完成新建 2.5km 三回电力缆沟、完成路面开挖修复、管线迁移修复、绿化迁移修复等工程,项目的建成将会改善区域用电条件,提高提供城市景观。
穗莞深城际轻轨桥下线性公园建设工程项目	578.71	578.71	0.00	578.71	0.00	0.00	0.00	高标准高质量完成线性公园建设,项目建成将为周边人们提供一个大型的公共活动场所,提高城市景观效果等。
增城区广汕南路(规划纵二路-福宁大道)建设工程项目	408.04	408.04	0.00	408.04	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成 1250 米道路建设,包括完成沥青路面敷设,人行道铺砖,雨污分流系统和行道树、路灯设置等。以完善周边路网建设,解决周边居民出行问题和周边物流园货运需求。
增城区中新产业	300.66	300.66	0.00	300.66	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成 1260 米道

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
园规划横一路(规划纵二路-福宁大道)建设工程项目								路建设，包括完成沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和行道树、路灯设置等。以完善周边路网建设,解决周边居民出行问题和周边物流园货运需求。
增城区中新产业园规划纵二路(广汕南路-站前路)建设工程项目	299. 57	299. 57	0. 00	299. 57	0. 00	0. 00	0. 00	高标准高质量按时完成道路建设，包括完成沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和行道树、路灯设置等。以完善周边路网建设，解决周边居民出行问题和周边物流园货运需求。
增城区中新产业园物流园区土方平整工程项目	1, 558. 79	1, 558. 79	0. 00	1, 558. 79	0. 00	0. 00	0. 00	高标准高质量按时完成中新产业园物流园区土方平整，保障增城西站周边道路的建设和增城西站的正常运营。
增城区挂绿湖安置区智慧社区项目	1, 437. 77	1, 437. 77	0. 00	1, 437. 77	0. 00	0. 00	0. 00	完成 11 个安置区升级改造成为智慧型社区，建设内容包括：对监控系统、门禁系统、停车场系统、人

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
								行通道系统、充电桩系统、、智慧社区管理系统、车位引导系统、智能路灯系统、等进行升级改造等。
增城区救助站围墙改造工程项目	195.32	195.32	0.00	195.32	0.00	0.00	0.00	本项目拆除现状已经破损的毛石挡墙及顶部镂空围墙，新建4.5m～5.5m 高重力式挡土墙，同时在挡墙顶新建 1.7m 高实体围墙并两面贴瓷砖装饰，合计长度约330 米。
广州市增城区永宁街岗丰村综合性学校(凤凰实验小学、凤凰中学)建设工程	107.92	107.92	0.00	107.92	0.00	0.00	0.00	建筑面积 78725 平方米，建设一所 54 个班、2430 人规模的公办小学和一所 48 个班、2400 人规模的公办初中。
广州市增城区疾病预防控制中心迁址建设项目	372.03	372.03	0.00	372.03	0.00	0.00	0.00	提高增城区疾病预防控制能力，为卫生医疗检测检验工作硬件升级，改善工作环境吸引疾病控制人才，形成区域内疾病预防控制屏障，保

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
								障区域内人民健康安全。
广州市增城区荔城街第三中学扩建工程	497.29	497.29	0.00	497.29	0.00	0.00	0.00	项目完成后可提供 1080 个学位，交付使用年限达 50 年的教学楼、科学楼（含大礼堂）、游泳馆、地下停车场、200 米操场，满足周边适龄儿童入学，满意度可达 95%以上。
增城区增江北、中新、凤凰城消防站建设工程	279.40	279.40	0.00	279.40	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成 38810 m² 新建项目。有利于实现快提升区域内消防安全抗御能力,做好消防工作。
前期工作费	56.29	56.29	0.00	56.29	0.00	0.00	0.00	高标准、高质量完成建设方案，对项目可行性、必要性进行充分论证，确保项目估算准确性，获得可行性研究报告批复。
增城开发区创优路东段建设工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成新建市政道路 1.9km，包括道路工程、交通

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
								工程，排水工程，电力管沟工程、照明工程、绿化工程等。
增城开发区电力管道建设工程	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成新建电力管道 5km，完善增城经济技术开发区电力管道配套，提高营商环境。
增城开发区高新产业地块地基处理工程	1,225.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成 370 亩地基处理，提高增城经济技术开发区营商环境。
增城开发区给水管道建设工程	2,110.50	2,110.50	0.00	2,110.50	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成新建给水管道 5.2km，保障增城经济技术开发区双水源供水需要，提高营商环境。
增城开发区工业污水管建设工程	5,810.00	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成新建工业污水管道 6km，做好设计质量管理和现场文明安全施工管理。
广州市国家级青少年足球训练基地	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建设足球基地项目：室外 11 人制足球场 10 个，室外 5 人制足球场 6 个，室内 7 人制足球场 1

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

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			
								个及功能房；运动员宿舍 3 栋，分别层高为 7 层、14 层和 17 层；一栋餐厅厨房 2 层；一栋综合科 5 层；看台；400 米训练跑道等，一次性通过验。
广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程	14,651.83	14,651.83	0.00	14,651.83	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成广场建设约 146000 m²、湿地公园约 59400 m²、开元路 1.46km。中轴广场和两侧开元路建设投入使用后将为周边区域师生和人们提供大型公共活动空间。

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 203,948.04 万元，比上年减少 146,706.83 万元，下降 41.84%，主要原因是一是根据区委区政府的工作部署，2022 年由我中心统筹的城市建设项目预算及相关支出有所减少，所以建设项目的收入预算随之减少；二是部分建设项目资金主要通过地方政府专项债安排，所以建设项目的收入预算随之减少；支出预算 203,948.04 万元，比上年减少 146,706.83 万元，下降 41.84%，主要原因是一是根据区委区政府的工作部署，2022 年由我中心统筹的城市建设项目预算及相关支出有所减少，所以建设项目的支出预算随之减少；二是部分建设项目资金主要通过地方政府专项债安排，所以建设项目的支出预算随之减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.20 万元，比上年增加 14.80 万元，增长 176.19%，主要原因是业务工作所需增加公务用车购置的费用。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 23.20 万元（公务用车购置费 19.00 万元，比上年增加 19.00 万元；公务用车运行维护费 4.20 万元，比上年减少 4.20 万元。）比上年增加 14.80 万元，增长 176.19%，主要原因是增加公务用车购置

的费用；公务接待费 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）。

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 20,285.85 万元，其中：货物类采购预算 20,029.09 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 256.76 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 241,117.63 万元，分布构成情况为：房屋 545,407.48 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 22.18 万元，主要是业务工作购置所需办公设备及公务用车等。

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
广州市妇女儿童医疗中心增城院区工程项目	582.68 万元	项目规划设置床位数 1000 张。建设门（急）诊、医技楼、住院楼、周转楼、感染楼、地下室及其他配套用房；供配电、弱电、空调通风、给排水、消防、燃气、医用气体系统、垂直交通、垃圾收集系统等公用工程；配套建设道路、广场及绿化等设施。
增城区荔城街三联北片区学校工程项目	10,000 万元	完成 48 班中学的建设任务，主要建设内容包括教学楼（含教学辅助用房）、综合楼、教工宿舍、学生宿舍、体育馆、礼堂（多功能教室）及其它配套基础设施。

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。