

2023 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 2023 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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 2023 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	79437.09	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	1769.80
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5000.00
		八、社会保障和就业支出	167.92
		九、卫生健康支出	0.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24443.95

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	107. 85
		二十、粮油物资储备支出	5797. 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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	42150. 00

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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	79437.09	本年支出合计	79437.09
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	79437.09	支出总计	79437.09

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
2210201	住房公积金	107.85	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5797.00	5797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	5797.00	5797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	5797.00	5797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42150.00	0.00	42150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42150.00	0.00	42150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42150.00	0.00	42150.00	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	79437.09	1156.43	78280.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1769.80	0.00	1769.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1769.80	0.00	1769.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1769.80	0.00	1769.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.27	30.27	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	91.77	91.77	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	45.88	45.88	0.00	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							
210	卫生健康支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24443.95	880.09	23563.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1030.07	873.79	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1030.07	873.79	156.27	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	23292.66	0.00	23292.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11922.00	0.00	11922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8678.55	0.00	8678.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	192.11	0.00	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	121.22	6.30	114.92	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							
2129999	其他城乡社区支出	121. 22	6. 30	114. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	107. 85	107. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	107. 85	107. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	107. 85	107. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	5797. 00	0. 00	5797. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22204	粮油储备	5797. 00	0. 00	5797. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220403	储备粮（油）库建设	5797. 00	0. 00	5797. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	42150. 00	0. 00	42150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	42150. 00	0. 00	42150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	42150. 00	0. 00	42150. 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	13994. 43	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	65442. 66	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	1769. 80
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5000. 00
		八、社会保障和就业支出	167. 92
		九、卫生健康支出	0. 57
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	24443. 95
		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	107. 85
		二十、粮油物资储备支出	5797. 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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	42150. 00
本年收入合计	79437. 09	本年支出合计	79437. 09
		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
收入总计	79437.09	支出总计	79437.09

注： 表中功能分类科目，根据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	13994.43	1156.43	12838.00
[205]教育支出	1769.80	0.00	1769.80
[20509]教育费附加安排的支出	1769.80	0.00	1769.80
[2050901]农村中小学校舍建设	1769.80	0.00	1769.80
[207]文化旅游体育与传媒支出	5000.00	0.00	5000.00
[20703]体育	5000.00	0.00	5000.00
[2070399]其他体育支出	5000.00	0.00	5000.00
[208]社会保障和就业支出	167.92	167.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	167.92	167.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.27	30.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.77	91.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.88	45.88	0.00
[210]卫生健康支出	0.57	0.57	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
[21007]计划生育事务	0.57	0.57	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.57	0.57	0.00
[212]城乡社区支出	1151.29	880.09	271.20
[21201]城乡社区管理事务	1030.07	873.79	156.27
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1030.07	873.79	156.27
[21299]其他城乡社区支出	121.22	6.30	114.92
[2129999]其他城乡社区支出	121.22	6.30	114.92
[221]住房保障支出	107.85	107.85	0.00
[22102]住房改革支出	107.85	107.85	0.00
[2210201]住房公积金	107.85	107.85	0.00
[222]粮油物资储备支出	5797.00	0.00	5797.00
[22204]粮油储备	5797.00	0.00	5797.00
[2220403]储备粮（油）库建设	5797.00	0.00	5797.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	1156.43
[301]工资福利支出	1027.14
[30101]基本工资	159.44
[30102]津贴补贴	247.12
[30103]奖金	89.30
[30107]绩效工资	283.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.77
[30109]职业年金缴费	45.88
[30112]其他社会保障缴费	1.80
[30113]住房公积金	107.85
[302]商品和服务支出	94.93
[30201]办公费	17.00
[30202]印刷费	0.15
[30203]咨询费	0.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30204]手续费	0. 01
[30205]水费	0. 20
[30206]电费	5. 20
[30207]邮电费	0. 36
[30209]物业管理费	12. 28
[30213]维修（护）费	1. 72
[30216]培训费	0. 60
[30227]委托业务费	0. 66
[30228]工会经费	15. 60
[30229]福利费	18. 72
[30231]公务用车运行维护费	6. 30
[30299]其他商品和服务支出	15. 53
[303]对个人和家庭的补助	30. 76
[30302]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	预算
[30304]抚恤金	0. 30
[30309]奖励金	0. 54
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 03
[310]资本性支出	3. 60
[31002]办公设备购置	3. 60

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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	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	65442.66	0.00	65442.66
212	城乡社区支出	23292.66	0.00	23292.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23292.66	0.00	23292.66
2120802	土地开发支出	11922.00	0.00	11922.00
2120803	城市建设支出	8678.55	0.00	8678.55
2120804	农村基础设施建设支出	192.11	0.00	192.11
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2500.00	0.00	2500.00
229	其他支出	42150.00	0.00	42150.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42150.00	0.00	42150.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42150.00	0.00	42150.00

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	预算
合 计	12838.00
[301]工资福利支出	57.40
[30199]其他工资福利支出	57.40
[302]商品和服务支出	98.87
[30214]租赁费	98.87
[309]资本性支出（基本建设）	12566.80
[30901]房屋建筑物购建	12566.80
[310]资本性支出	114.92
[31099]其他资本性支出	114.92

注： 无。

部门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	1156.43	1156.43	1156.43	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区公共 建设项目管理服务 中心	1156.43	1156.43	1156.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1027.14	1027.14	1027.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.93	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门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	78280.66	78280.66	12838.00	65442.66	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	78280.66	78280.66	12838.00	65442.66	0.00	0.00	0.00	
办公（业务） 用房租赁	98.87	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁固定办公场所进行办公，以统筹为主、适用为主、满足办公需求为原则，及时支付每季度租金，有效的完成支出及时率。
编外人员聘用经费	57.40	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员在工程部、后勤保障等岗位上工作，他们具有过硬的技术水平和良好的工作作风，推动建设项目工作持续、有序、稳定发展。
增城区沿江 东路(增城大桥至 人民桥段)除险加固工程项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成道路、道路进行扩宽、桥梁、电力通信、排水、照明、园建、绿化、高边坡防护、下穿通道及人行隧道等工程建设,工程质量达标通

表 12

部门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			
								过验收并移交相关部门管理,项目总体运行良好。
增城区监管场所迁建工程项目	556.00	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	增城区监管场所迁建工程完成项目建设所有内容,完善竣工归档资料,顺利通过验收并移交使用,完成结算及相关投资额。
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	555.00	555.00	0.00	555.00	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、摩托车考场、训练及考试配套设施;场地平整、停车位、道路、广场、绿化、

表 12

部门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			
								公用配套工程等。
增城区人民医院改扩建工程项目	132.98	132.98	0.00	132.98	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	502.20	502.20	0.00	502.20	0.00	0.00	0.00	项目规划设置床位数 1000 张。建设门（急）诊用房、住院楼用房、医技用房、行政管理用房、科研用房、食堂、综合楼（宿舍）、地下停车场及其他配套用房等，场地平整并配套建设道路与广场、绿化等设施。
华南师范大学附属中学增城学校建设工程项目	212.08	212.08	0.00	212.08	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：完成小学教学楼、中学教学楼、综合楼、艺体中心、师生饭堂、中学宿舍、教师公寓等功能建筑及相关配套设施建设工作，其中小学 30 个班（远期 36

表 12

部门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			
								个班），中学 24 个班（远期 48 个班），可提供 4020 个学位，顺利交付使用。
增城区荔城大道市政道路升级改造工程项目	3. 10	3. 10	0. 00	3. 10	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。
广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程项目	515. 00	515. 00	0. 00	515. 00	0. 00	0. 00	0. 00	总体绩效目标：广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程完善科教城公共配套服务。
增城广场周边 110KV 高压线下地迁改工程项目	0. 34	0. 34	0. 00	0. 34	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	1. 60	1. 60	0. 00	1. 60	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

表 12

部门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			
								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。
增城区金竹大道改建工程	200.50	200.50	0.00	200.50	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

表 12

部门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			
								用的迫切需要。
增城区前海医院周边市政道路（一期）建设工程项目	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	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（北段）建设工程项目	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	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。
增城区凤源路建设工程项目	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	项目完成新建道路 1.12km,排水箱涵 1.12km、休憩公园和停车场,

表 12

部门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	401. 60	401. 60	0. 00	401. 60	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。
增城区实验中学改扩建工程项目	434. 00	434. 00	434. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	增城区实验中学改扩建工程原有 32 个教学班, 规划增加 40 个教学班, 建成后可为新塘地区提供 3600 个初中学位, 可见项目建设可解决新塘等镇街初中学位不足的问题, 满足该片区适龄儿童上学难问题的迫切需要。
增城区新建正果镇中心小学	252. 00	252. 00	252. 00	0. 00	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

表 12

部门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								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。
增城区民兵训练基地建设工程	336.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	项目位于增城区荔城街荔城大道路段，现增城区武装部营区范围及东侧地块，总用地面积 31876.49 平方米，其中已建设用地面积 17943.75 平方米，新建建设用地面积 13932.74 平方米。项目对增城区人民武装部原有业务楼进行改建及装修，对原操场进行翻新改造；新建民兵训练备勤和干部公寓综合楼、训练场，新建景观绿化、道路及广场、地面停车位等附属设施。建设内容分为改造工程和新建

表 12

部门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。
东华大道快速通道建设工程项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成东华大道快速通道 2.3km，包括完成高架桥建设、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	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	为满足绿湖国际住户的出行需求，完善绿湖国际小区及增城南站周边市政基础设施配套，建成后将为增城南站区域内交通网络的重要组成部分。
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	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	华师附中所在地块现状仅南侧有一条市政道路（南北大道），为满足未来学校师生的学习、生活、出行的需求，完善学校周边市政基础设施配套，建成后将为荔湖新城区

表 12

部门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			
								域内交通网络的重要组成部分。
增城区应元学校高中部建设工程项目	12552. 80	12552. 80	630. 80	11922. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。
南香山派出所及交警中队业	1. 00	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本项目绩效总目标为:建成用地面积 12230. 49 平方米,总建筑面积

表 12

部门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			
务用房建设工程项目								8191.62 平方米的公安业务用房，满足南香山派出所及交警中队永久、固定公安业务用房的迫切需求。
广州市国家级青少年足球训练基地项目重排	170.91	170.91	0.00	170.91	0.00	0.00	0.00	完成总用地面积 180024 平方米，总建筑面积 55161 平方米，专业工程验收一次合格，总投资不超概算评审价，无较大及以上安全事故发生，投诉、隐患 100%及时处理。
陈家林变电站周边配套 110kV 电力管沟建设工程项目	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成 2.5km 三回电力电缆沟建设,包括新建三回电力电缆沟、路面开挖修复、管线迁移修复、绿化迁移修复等工程。
穗莞深城际轻轨桥下线性公园建设工程项目	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成 294.94 亩线性公园，规划变电站进站道路 150 米及配套管沟建设。
增城区外环路(理念路至南北	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	增城区外环路（理念路至南北大道）建设工程新建道路约 5.5Km，

表 12

部门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			
大道) 建设工程								标准断面宽 40 米，道路等级为城市主干道，双向六车道，设计时速为 60Km/h。道路工程、给排水工程、交通工程、电力管沟工程、照明工程、通信工程、绿化工程等。
增城区广汕南路(规划纵二路-福宁大道)建设工程项目	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	增城区广汕南路（规划纵二路-福宁大道）建设工程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。
增城区中新产业园规划横一路（规划纵二路-福宁大道）建设工程项目	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	增城区中新产业园规划横一路（规划纵二路-福宁大道）建设工程高标准高质量按时完成 1260 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

表 12

部门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			
								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	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	增城区中新产业园规划纵二路（广汕南路-站前路）建设工程高标准高质量按时完成 1000 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。
增城区中新产业园物流园区土方平整工程项目	1.00	1.00	0.00	1.00	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。
增城区救助站围墙改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	本项目为增城区救助站围墙改造工程,本项目北侧拆除现状毛石挡墙及顶部镂空围墙,新建 4.5m～

部门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			
								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 200.2 米；东侧拆除现状实体围墙，新建 4.5m 高重力式挡土墙，挡土墙两侧贴瓷砖装饰，合计长度约 27.3 米；南侧拆除现状镂空围墙及部分实体围墙，新建 3.2m 高实体围墙，实体围墙两面贴瓷砖，合计长度约 102.8 米。挡土墙周边新建排水系统（墙顶截水沟及墙脚边沟），对影响挡土墙的管线进行迁移。
广州市增城区疾病预防控制中心迁址建设项目	19.00	19.00	0.00	19.00	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,保障区域内人民健康安全。

表 12

部门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			
广州市增城区荔城街第三中学扩建工程	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设任务建设内容主要包括教学用房：科学楼（含大礼堂）、教学楼、游泳馆、地下室以及给排水附属配套工程等,建设标准 200 米塑胶环形跑道的场地，附设：器材室、休息室(兼接待室)、卫生间、淋浴室、更衣室，篮球场 4 个以及体育器械区。
增城开发区创优路东段建设工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成 1.91km 道路建设,包括道路工程、交通工程，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	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成新建 8-16 回电力管道共 1.63km，清理维修管道约 2.67km。其中创优路（誉山变电站-新惠路段）新建 16 回 10kV 电力管沟 460 米。创誉路（新祥路-新和北路段）扩建 8 回 10kV

表 12

部门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			
								电力管沟 458 米。新和北路（创誉路-创强路段）扩建 8 回 10kV 电力管沟 714 米。创优路（新惠路至新和北路段）提升电缆井 100 个和更换盖板。新和北路段（创强路至创优路）清淤洗管 1.45km。永宁大道（新誉北路-沙宁公路段）清淤洗管 1.22km，提高电缆井 20 个和更换盖板。
广州市国家级青少年足球训练基地	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按照中国足协的要求,建设一个高标准、上规模的国家级青少年足球训练基地；二是落实《中国足球改革发展总体方案》要求满足广州市足球男子和女子青少年梯队的训练比赛；三是承接各类青少年比赛活动、教练员裁判员等各类培训班活动以及承接中国足协各级国家队集训和全国性足球赛事活

表 12

部门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			
								动;四是全面提升我市青少年足球培训、竞赛、对外开放的能力。
广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	年度绩效目标:广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程,完善科教城公共配套服务。
增城开发区雅瑶河干流(新科路-新耀北路)及周边防护绿地休闲公园工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	本项目绩效总目标为:对雅瑶河新科路-新耀北路段河道两侧 30 米,长度 600 米范围景观进行改造提升,新科路东侧宽 60 米,长 345 米地块进行防护绿地公园建设,占地约 5.54 万平方米。通过提升开发区环境品质,通过河道治理,建设滨水景观带,碧道建设串联水与人的关系,规划游憩公园,建设市政配套公园,构建运动休闲场所,对开发区整体生活环境的打造,非常有意义。项目的实施对于整个增城经济技术开发区核心区土地开

表 12

部门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			
								发、项目投产使用及招商引资都具有前沿作用。
创新大道(金融大道-官湖河)、 (新新公路-官湖河)市政道路工程	94.57	94.57	0.00	94.57	0.00	0.00	0.00	本项目绩效总目标为: 本项目全长约 1.56km, 双向六车道, 红线宽度 40 米, 城市主干道等级。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。
增城经济技术开发区核心区 创强路(新耀北路-永和河)、新科路(创强路-广惠高速)市政道路工	142.90	142.90	0.00	142.90	0.00	0.00	0.00	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, 建设过程中对隐患及时整改, 及时处理建设过程中的相关投诉。

表 12

部门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			
程								
长风北路(金融大道-官湖河)、 (新新公路-官湖河) (一期工程)	59.43	59.43	0.00	59.43	0.00	0.00	0.00	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,建设过程中对隐患及时整改,及时处理建设过程中的相关投诉。
增城经济技术开发区人才住房项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	总建筑面积约 21 万平方米,其中住宅面积约 14 万平方米。主要建设内容包括: 9 幢 32 层高层住宅,有 96m2、105m2、126m2 三个户型按 6:3:1 的套数比例共 1240 套,配建 9 个班的幼儿园,以及商业和配套公建。
增城经济技术开发区消防救援站项目	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完该新建项目。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。
增城开发区	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	增城开发区工业给水管建设工程

表 12

部门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			
工业给水管建设工程								高标准高质量按时完成给水工程，主要为管道工程。
增城开发区2021-2号地块场地平整工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成场地平整工程，包括场地平整竖向设计、土方工程量计算及土方调配，场地排水工程、复绿工程、边坡水土保护防护工程等。
中新镇福宁大道东侧地块土方工程	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成828亩土方平整，包括完成边坡支护、道路、挡土墙和临时排水沟，以完善广州东部物流枢纽中心建设。
增城区增江大道市政道路升级改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成3.56km道路升级改造，包括完成道路、交通、给排水、电气、照明，绿化等工程，以提升一江两岸人居环境，改善增江街中心区交通环境。
增城区圣皇洲路建设工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成0.33km道路建设，包括道路工程、交通工程，

表 12

部门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			
								排水工程，电力管沟工程、照明工程、绿化工程等。
增城区府佑路（荔景大道-沿江西路）大修工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成 1.5km 道路升级改造,包括①新建车行道沥青面层并设置二轮车专用车道;②人行道升级改造,统一周边道路铺装样式,并设置人行道护栏;③优化道路交通组织;④管线井盖设置装饰井盖;⑤补充遗漏市政配套管线;⑥在现状绿化基础上适当提升景观。涉及主要专业包括道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、照明工程，绿化工程等。
夏街大道升级改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	升级改造路段全长约 1.9 公里,宽 40 米,城市主干路,建设内容:道路工程、交通工程、照明工程、电力管沟工程、通信管沟工程等。

表 12

部门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			
增城开发区新民路建设工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	完成 530 米新建道路,主要建设内容包括道路工程、交通工程,给排水工程,电气工程、照明工程、绿化工程等。
增城区荔景大道市政道路升级改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	升级改造道路长约 1.91km, 道路宽度为 60m, 城市主干道, 双向十车道, 设计行车速度为 60km/h。建设内容包括道路工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力和通信管沟工程等。
增城区石毅大道建设工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	新建市政道路建设工程, 全长约 1.74km, 按城市主干路标准建设, 设计速度为 60km/h, 道路宽度为 50m, 双向八车道。建设内容包括: 道路工程、给排水工程、交通工程、电力管沟工程、照明工程、通信工程、绿化工程等。

表 12

部门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			
增城区新誉横路建设工程	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	新建道路约 750 米，宽 20 米，城市支路。建设内容包括：道路工程、交通工程，给排水工程，电力工程、照明工程、绿化工程。
增城区新河路建设工程	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	本项目道路北起现状新河路，南至瑶田路，主线全长 855m，宽 60m，两侧绿化带退缩各 10m，实施总宽度 80m，双向八车道，城市主干路；凤凰东支路东西走向，西起规划新源路，终点接规划瑶田路与新河路交叉口。道路等级为城市次干路，双向四车道，标准路宽度为 30m，路线长约 509m。主要建设内容有道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。
增城西站物流园区配套道路建设工程	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	本项目位于增城区中新镇慈岭村，包含西站西路、西站中路、西站东路、西站北路 4 条道路，其中：西

表 12

部门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			
								站北路，西起起规划纵二路，东至西站东路，长约 0.89km，宽 30m，双向四车道，城市支路。西站西路，南起规划横一路，北至广汕南路，长约 0.55km，宽 30m，双向四车道，城市支路。西站中路，南起规划横一路，北至西站北路，长约 0.35km，宽 30m，双向四车道，城市支路。西站东路，南起规划横一路，北至广汕南路，长约 0.64km，宽 30m，双向四车道，城市支路。项目建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、照明工程、绿化工程等。
增城区新沙大道石下桥改建工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	桥梁起点位于现状环城路南侧，止于环城路东延线（方案阶段）路基段改造范围，改造长度约 420m，设计速度 50km/h，建设内容包括：

表 12

部门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			
								含拆除现状双向 4 车道跨涌桥一座，新建一座双向 6 车道跨涌桥，及对环城路新沙大道交叉口进行改造。
增城区宁西街南樵中学建设项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区宁西街南樵中学建设项目完成 54 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、体育馆及其它配套基础设施。缓解宁西片区学位不足的问题。
增城区石滩镇三江第一中学改扩建工程	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区石滩镇三江第一中学改扩建工程高质量完成学校新建项目，有助于保障优质基础教育的供给。
凤凰城特勤、中新、增江北 3 个永久消防站建设项目	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完该新建项目。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。

表 12

部门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			
增城经济技术开发区核心区智能交通和交通违法抓拍系统项目（一期）	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对 37 个路口的交通违法抓拍系统进行升级或新建,其中包括开发区核心区现状已建的 24 个路口的单点交通信号控制机升级改造为智能控制机,同时对在建的 13 个路口按照智能控制的要求安装交通信号灯。
增城经济技术开发区核心区智能交通和交通违法抓拍系统(二期)项目	42.55	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	对新科路、新耀北路、创优路、创盈路、创强路、长风北路、新誉北路等沿线 11 个路口的交通管理设施进行新建,完善新建道路(路段)的交通管理设施,全面改善开发区内交通条件,充分发挥道路系统的交通效益,提高道路通行能力。
增城经济技术开发区核心区治安视频监控系统（三期）项目	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	在增城经济技术开发区核心区目前没有视频监控覆盖的主要道路、重点部位、治安黑点等重点区域补充建设 75 个高清视频监控摄像

表 12

部门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			
								头。
增城经济技术开发区核心区治安视频监控系统（四期）项目	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城经济技术开发区安置区二期区域、二期员工宿舍区域、公交车站人流量大容易引发治安案件的区域以及没有视频监控覆盖的主要道路、重点部位、治安黑点等重点区域补充建设 166 个高清图像采集点,建设 3 个主要路段高清道路卡口视频系统。
增城区派潭镇第三中学改扩建工程	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区派潭镇第三中学改扩建工程拟配置 48 个班初中,为派潭镇 2400 提供个初中学位。
广州东部粮油储备加工中心建设工程(穗财建[2022]97 号)	5797.00	5797.00	5797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新建总仓容约 14 万吨的粮食仓库,完成仓库竣工验收,顺利投入使用,提高辖区粮食应急保障能力,确保粮食安全。
增城区方舱	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	项目建设内容主要是按照方舱医

表 12

部门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			
医院项目								院的建设标准及要求,建设房屋和给排水、通风、电气、智能化等基础设施。项目总用地约 176 亩,可提供约 6000 张床位,具体建设规模以设计方案为准。
增城区人民医院改扩建工程 (穗财债〔2023〕3 号)	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 完成综合大楼、污水处理站、10KV 开闭所、拆除工程,其中包括崇德楼、光明楼、仁德楼共三栋、其他工程:博济楼增设 2 台电梯工程、原液氧设备房、冷却塔迁移改线工程及前期准备工程建设。 目标 2: 项目投资完成率 100%。 目标 3: 偿债备付率 2.43。 目标 4: 竣工验收合格率 100%。 目标 5: 服务对象满意度指标 100%。 目标 6: 还本付息及时率 100%。

表 12

部门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			
增城区前海医院周边市政道路（一期）建设工程(穗财债(2023)3号)	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	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（北段）建设工程（穗财债（2023）3号）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	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。
增城区外环路(理念路至南北大道)建设工程（穗财债〔2023〕	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	新建道路约 5.5Km,标准断面宽 40 米,道路等级为城市主干道,双向六车道,设计时速为 60Km/h。道路工程、给排水工程、交通工程、

表 12

部门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			
3 号)								电力管沟工程、照明工程、通信工程、绿化工程等。
南方医院增城分院二期建设项目（穗财债〔2023〕3 号）	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：完成门急诊综合楼、医技楼、住院楼、宿舍楼、科教楼、放疗中心、传染楼、地下室等建设，同时结合医院整体使用需求对一期建设项目部分用房(约 7020 m²)进行改造，新增床位 900 床。 目标 2：项目投资完成率 100%。 目标 3：项目全生命周期预期收入与融资规模保障倍数 2.69 倍。 目标 4：竣工验收合格率 100%。 目标 5：服务对象满意度指标 100%。 目标 6：还本付息及时率 100%。
增城开发区宁西工业园区(南区)二期路网市政	3800.00	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	本项目共建设纵一路长约 1162.57m，纵二路长约 239m，横二路道路全长约 396m。双向四车

表 12

部门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			
道路工程(穗财债(2023)3号)								道,道路等级为城市支路。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。
金融大道(创新大道-征地红线边)、创建路(新河路-官湖河)、创建路(新耀南路-征地红线边)市政道路工程(穗财债(2023)3号)	2110.00	2110.00	0.00	2110.00	0.00	0.00	0.00	本项目绩效总目标为:建设金融大道及创建路。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。
增城经济技术开发区核心区	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	本项目绩效总目标为:建设2017-4号地块场地平整工程,提

表 12

部门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			
2017-4 号地块场地平整工程(穗财债〔2023〕3 号)								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。
增城经济技术开发区核心区雅瑶河支流桥梁工程(穗财债〔2023〕3 号)	740.00	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设能优化和完善工业区核心区企业道路网络建设,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。
增城开发区宁西园区配套电力管廊工程(土建部分)(穗财债〔2023〕3 号)	1400.00	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标:高标准高质量按时完成 110KV 电力管廊和 10KV 电力管廊的建设,投入使用,满足工业区核心区企业用电需求。
增城经济技术开发区核心区	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	本项目绩效总目标为: 全长约 1.49km, 双向六车道, 红线宽度

表 12

部门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			
新河路(长风北路-创誉路)市政道路工程（穗财债〔2023〕3号）								80 米，城市主干道等级。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。
增城经济技术开发区核心区创新大道(金融大道-官湖河)、(新新公路-官湖河)市政道路工程(穗财债〔2023〕3号)	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	本项目绩效总目标为:本项目全长约 1.56km，双向六车道，红线宽度 40 米，城市主干道等级。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。

表 12

部门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			
增城西站物流园区配套道路建设工程(穗财债〔2023〕3号)	3800.00	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	本项目位于增城区中新镇慈岭村，包含西站西路、西站中路、西站东路、西站北路4条道路，其中：西站北路，西起起规划纵二路，东至西站东路，长约0.89km，宽30m，双向四车道，城市支路。西站西路，南起规划横一路，北至广汕南路，长约0.55km，宽30m，双向四车道，城市支路。西站中路，南起规划横一路，北至西站北路，长约0.35km，宽30m，双向四车道，城市支路。西站东路，南起规划横一路，北至广汕南路，长约0.64km，宽30m，双向四车道，城市支路。项目建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、照明工程、绿化工程等。

表 12

部门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			
增城区荔城大道市政道路升级改造工程(穗财债〔2023〕3号)	604.89	604.89	0.00	604.89	0.00	0.00	0.00	本项目总体绩效目标: 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。
增城区荔乡南路及金竹西路建设工程(穗财债〔2023〕3号)	20.00	20.00	0.00	20.00	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(穗财债〔2023〕3号)	4180.00	4180.00	0.00	4180.00	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

表 12

部门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			
								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。
东华大道快速通道建设工程 (穗财债〔2023〕3号)	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	东华大道快速通道建设工程,总体绩效目标:高标准高质量按时完成东华大道快速通道 2.3km,包括完成高架桥建设、沥青路面铺设,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。
增城区凤源路建设工程(穗财	1095.11	1095.11	0.00	1095.11	0.00	0.00	0.00	增城区凤源路建设工程项目,总体绩效目标:项目完成新建道路

表 12

部门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			
债（2023）3号）								1.12km，排水箱涵 1.12km、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。
增城经济技术开发区仙村园区（北区）场地平整工程（穗财债（2023）3号）	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	增城经济技术开发区仙村园区（北区）场地平整工程，总体绩效目标：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，建设过程中对隐患及时整改，及时处理建设过程中的相关投诉。
增城经济技术开发区仙村园区（南区）土方平整工程（穗财债（2023）3号）	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	增城经济技术开发区仙村园区（南区）土方平整工程，总体绩效目标：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，建设过程中对隐

表 12

部门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			
								患及时整改, 及时处理建设过程中的相关投诉。
广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程(增城区)	81.29	81.29	0.00	81.29	0.00	0.00	0.00	广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程, 总体绩效目标: 完善科教城公共配套服务。
长风北路(金融大道-官湖河)、(新新公路-官湖河)(一期工程)-增城区	61.85	61.85	0.00	61.85	0.00	0.00	0.00	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, 建设过程中对隐患及时整改, 及时处理建设过程中的相关投诉。
增城经济技术开发区核心区创强路(新耀北路-永和河)、新科路(创强路-广惠高速)市政道路工程-增城区	148.70	148.70	0.00	148.70	0.00	0.00	0.00	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, 建设过程中对隐患及时整改, 及时处理建设过程中的相关投诉。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算79,437.09万元，比上年减少124,510.95万元，下降61.1%，主要原因是：一是根据区委区政府的工作部署，2023年由我中心统筹的城市建设维护计划及相关支出有所减少；二是部分建设项目资金主要通过地方政府专项债安排；支出预算79,437.09万元，比上年减少124,510.95万元，下降61.1%，主要原因是：一是根据区委区政府的工作部署，2023年由我中心统筹的城市建设维护计划及相关支出有所减少；二是部分建设项目资金主要通过地方政府专项债安排。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.3万元，比上年减少16.9万元，下降72.8%，主要原因是上年购置了一台公务车辆。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6.3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少19万元；公务用车运行维护费6.3万元，比上年增加2.1万元。）比上年减少16.9万元，下降72.8%，主要原因是上年购置了一台公务车辆；公务接待费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。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 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

2023 年本部门政府采购安排 5,759.52 万元，其中：货物类采购预算 5,687.82 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 71.7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 268,378.66 万元，分布构成情况为：房屋 597,025.1 平方米，车辆 3 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 3.6 万元，主要是业务工作购置所需办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
增城区监管场所迁建工程项目	556.00	增城区监管场所迁建工程完成项目建设所有内容，完善竣工归档资料，顺利通过验

		收并移交使用，完成结算及相关投资额。
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	555.00	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。
广州市妇女儿童医疗中心增城院区工程项目	502.20	项目规划设置床位数 1000 张。建设门（急）诊用房、住院楼用房、医技用房、行政管理用房、科研用房、食堂、综合楼（宿舍）、地下停车场及其他配套用房等，场地平整并配套建设道路与广场、绿化等设施。
广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程项目	515.00	总体绩效目标：广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程完善科教城公共配套服务。
增城区应元学校高中部建设工程项目	12,552.80	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。
广州市国家级青少年足球训练基地	5,000.00	一是按照中国足协的要求，建设一个高标准、上规模的国家

		级青少年足球训练基地；二是落实《中国足球改革发展总体方案》要求满足广州市足球男子和女子青少年梯队的训练比赛；三是承接各类青少年比赛活动、教练员裁判员等各类培训班活动以及承接中国足协各级国家队集训和全国性足球赛事活动；四是全面提升我市青少年足球培训、竞赛、对外开放的能力。
广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程	2,500.00	年度绩效目标：广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程，完善科教城公共配套服务。
增城经济技术开发区人才住房项目	500.00	总建筑面积约 21 万平方米，其中住宅面积约 14 万平方米。主要建设内容包括：9 幢 32 层高层住宅，有 96m ² 、105m ² 、126m ² 三个户型按 6:3:1 的套数比例共 1240 套，配建 9 个班的幼儿园，以及商业和配套公建。
广州东部粮油储备加工中心建设工程（穗财建[2022]97 号）	5,797.00	通过新建总仓容约 14 万吨的粮食仓库，完成仓库竣工验收，顺利投入使用，提高辖区粮食应急保障能力，确保粮食安全。
增城区方舱医院项目	3,500.00	项目建设内容主要是按照方舱医院的建设标准及要求，建设房屋和给排水、通风、电气、智能化等基础设施。项目总用地约 176 亩，可提供约 6000 张床位，具体建设规模以设计方案为准。
增城区人民医院改扩建工程（穗财债（2023）3 号）	4,000.00	目标 1：完成综合大楼、污水处理站、10KV 开闭所、拆除工程，其中包括崇德楼、光明楼、仁德楼共三栋、其他工程：博济楼增设 2 台电梯工程、原液氧设备房、冷却塔迁移改线工程及前期准备工程建设。 目标 2：项目投资完成率 100%。 目标 3：偿债备付率 2.43。 目标 4：竣工验收合格率 100%。 目标 5：服务对象满意度指标 100%。

		目标 6：还本付息及时率 100%。
增城区外环路（理念路至南北大道）建设工程（穗财债〔2023〕3 号）	800.00	新建道路约 5.5Km，标准断面宽 40 米，道路等级为城市主干道，双向六车道，设计时速为 60Km/h。道路工程、给排水工程、交通工程、电力管沟工程、照明工程、通信工程、绿化工程等。
南方医院增城分院二期建设项目（穗财债〔2023〕3 号）	5000.00	目标 1：完成门急诊综合楼、医技楼、住院楼、宿舍楼、科教楼、放疗中心、传染楼、地下室等建设，同时结合医院整体使用需求对一期建设项目部分用房（约 7020 m²）进行改造，新增床位 900 床。 目标 2：项目投资完成率 100%。 目标 3：项目全生命周期预期收入与融资规模保障倍数 2.69 倍。 目标 4：竣工验收合格率 100%。 目标 5：服务对象满意度指标 100%。 目标 6：还本付息及时率 100%。
增城开发区宁西工业园区（南区）二期路网市政道路工程（穗财债〔2023〕3 号）	3,800.00	本项目共建设纵一路长约 1162.57m，纵二路长约 239m，横二路道路全长约 396m。双向四车道，道路等级为城市支路。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。
金融大道（创新大道-征地红线边）、创建路（新河路-官湖河）、创建路（新耀南路-征地红线边）市政道路工程（穗财债〔2023〕3 号）	2,110.00	本项目绩效总目标为：建设金融大道及创建路。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。

增城经济技术开发区核心区 2017-4 号地块 场地平整工程（穗财债〔2023〕3 号）	1,000.00	本项目绩效总目标为：建设 2017-4 号地块场地平整工程，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。
增城经济技术开发区核心区雅瑶河支流桥梁工程（穗财债〔2023〕3 号）	740.00	本项目建设能优化和完善工业区核心区企业道路网络建设，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。
增城开发区宁西园区配套电力管廊工程（土建部分）（穗财债〔2023〕3 号）	1,400.00	总体绩效目标：高标准高质量按时完成 110KV 电力管廊和 10KV 电力管廊的建设，投入使用，满足工业区核心区企业用电需求。
增城经济技术开发区核心区新河路(长风北路-创誉路)市政道路工程（穗财债〔2023〕3 号）	1,300.00	本项目绩效总目标为：全长约 1.49km，双向六车道，红线宽度 80 米，城市主干道等级。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。
增城经济技术开发区核心区创新大道(金融大道-官湖河)、(新新公路-官湖河)市政道路工程（穗财债〔2023〕3 号）	1,200.00	本项目绩效总目标为：本项目全长约 1.56km，双向六车道，红线宽度 40 米，城市主干道等级。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。
增城西站物流园区配套道路建设工程（穗财债〔2023〕3 号）	3800.00	本项目位于增城区中新镇慈岭村，包含西站西路、西站中路、西站东路、西站北路 4 条道路，

		其中：西站北路，西起起规划纵二路，东至西站东路，长约0.89km，宽30m，双向四车道，城市支路。西站西路，南起规划横一路，北至广汕南路，长约0.55km，宽30m，双向四车道，城市支路。西站中路，南起规划横一路，北至西站北路，长约0.35km，宽30m，双向四车道，城市支路。西站东路，南起规划横一路，北至广汕南路，长约0.64km宽30m，双向四车道，城市支路。项目建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、照明工程、绿化工程等。
增城区荔城大道市政道路升级改造工程（穗财债〔2023〕3号）	604.89	本项目总体绩效目标：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。
增城区金竹大道改建工程（穗财债〔2023〕3号）	4,180.00	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。
东华大道快速通道建设工程（穗财债〔2023〕3号）	7,000.00	东华大道快速通道建设工程，总体绩效目标：高标准高质量按时完成东华大道快速通道2.3km，包括完成高架桥建设、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。
增城区凤源路建设工程（穗财债〔2023〕3	1095.11	增城区凤源路建设工程项目，

号)		总体绩效目标：项目完成新建道路 1.12km,排水箱涵 1.12km、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。
增城经济技术开发区仙村园区（北区）场地平整工程（穗财债〔2023〕3 号）	2,000.00	增城经济技术开发区仙村园区（北区）场地平整工程，总体绩效目标：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，建设过程中对隐患及时整改，及时处理建设过程中的相关投诉。
增城经济技术开发区仙村园区（南区）土方平整工程（穗财债〔2023〕3 号）	1,500.00	增城经济技术开发区仙村园区（南区）土方平整工程，总体绩效目标：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，建设过程中对隐患及时整改，及时处理建设过程中的相关投诉。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。