

2025年
广州市增城区公共建设项目的管理服务中心部
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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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）负责组织实施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道路照明工程的设计审查、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

本部门内设机构6个，分别是综合部、前期计划部、工程管理一部、工程管理二部、工程管理三部、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 2025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	25,839.32	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	1,000.00
		八、社会保障和就业支出	245.38
		九、卫生健康支出	1.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,134.60
		十二、农林水支出	3.48
		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	119.47
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	22,335.13
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	25,839.32	本年支出合计	25,839.32
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	25,839.32	支出总计	25,839.32

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化为万元时，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

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	25,839.32	2,655.13	23,184.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,000.00	1,000.00	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	245.38	245.38	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	245.38	245.38	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	71.47	71.47	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	115.94	115.94	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	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.26	1.26	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	2,134.60	1,285.54	849.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,263.97	1,263.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,263.97	1,263.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	849.06	0.00	849.06	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	849.06	0.00	849.06	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	21.57	21.57	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	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
213	农林水支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.48	3.48	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	119.47	119.47	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	119.47	119.47	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	119.47	119.47	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	22,335.13	0.00	22,335.13	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	22,335.13	0.00	22,335.13	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	22,335.13	0.00	22,335.13	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	25,839.32	1,523.72	24,315.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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
208	社会保障和就业支出	245.38	245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.38	245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.47	71.47	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	115.94	115.94	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	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,134.60	1,157.61	976.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,263.97	1,157.61	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,263.97	1,157.61	106.36	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	849.06	0.00	849.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	849.06	0.00	849.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,335.13	0.00	22,335.13	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	22,335.13	0.00	22,335.13	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	22,335.13	0.00	22,335.13	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：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	2,655.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	23,184.19	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	1,000.00
		八、社会保障和就业支出	245.38
		九、卫生健康支出	1.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,134.60
		十二、农林水支出	3.48
		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	119.47
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	22,335.13

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	25,839.32	本年支出合计	25,839.32
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	25,839.32	支出总计	25,839.32

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	2,655.13	1,523.72	1,131.41
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[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	245.38	245.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	245.38	245.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	71.47	71.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.94	115.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.97	57.97	0.00
[210]卫生健康支出	1.26	1.26	0.00
[21007]计划生育事务	1.26	1.26	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.26	1.26	0.00
[212]城乡社区支出	1,285.54	1,157.61	127.93
[21201]城乡社区管理事务	1,263.97	1,157.61	106.36
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,263.97	1,157.61	106.36
[21299]其他城乡社区支出	21.57	0.00	21.57
[2129999]其他城乡社区支出	21.57	0.00	21.57
[213]农林水支出	3.48	0.00	3.48
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.48	0.00	3.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.48	0.00	3.48
[221]住房保障支出	119.47	119.47	0.00
[22102]住房改革支出	119.47	119.47	0.00
[2210201]住房公积金	119.47	119.47	0.00

注：无。

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	1,523.72
[301]工资福利支出	1,340.64
[30101]基本工资	185.13
[30102]津贴补贴	304.66
[30103]奖金	206.97
[30107]绩效工资	335.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.94
[30109]职业年金缴费	57.97
[30112]其他社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	119.47
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	107.44
[30201]办公费	10.36
[30202]印刷费	0.15
[30205]水费	0.05
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	0.36
[30209]物业管理费	9.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.60
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	14.36
[30228]工会经费	19.91
[30229]福利费	34.80
[30231]公务用车运行维护费	6.30

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	3.55
[303]对个人和家庭的补助	71.70
[30302]退休费	70.14
[30304]抚恤金	0.30
[30309]奖励金	1.26
[310]资本性支出	3.94
[31002]办公设备购置	3.94

注：无。

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	1,131.41
[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	52.44
[30207]邮电费	4.61
[30211]差旅费	3.48
[30213]维修（护）费	4.35
[30214]租赁费	40.00
[310]资本性支出	1,021.57
[31001]房屋建筑物购建	1,000.00
[31099]其他资本性支出	21.57

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：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. 公务用车购置费	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。

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	23,184.19	0.00	23,184.19
212	城乡社区支出	849.06	0.00	849.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	849.06	0.00	849.06
2120803	城市建设支出	849.06	0.00	849.06
229	其他支出	22,335.13	0.00	22,335.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,335.13	0.00	22,335.13
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,335.13	0.00	22,335.13

注：无。

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。

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	1,523.72	1,523.72	1,523.72	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	1,523.72	1,523.72	1,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,340.64	1,340.64	1,340.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.44	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.70	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.94	3.94	3.94	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	24,315.60	24,315.60	1,131.41	23,184.19	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	24,315.60	24,315.60	1,131.41	23,184.19	0.00	0.00	0.00	
办公（业务）用房租赁	40.00	40.00	40.00	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。
东门桥重建工程项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	项目完成桥梁工程建设，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。
增城区沿江东路（增城大桥至人民桥段）除险加固工程项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成道路、道路进行扩宽、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	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

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	20.00	20.00	0.00	20.00	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”。
增城区监管场所迁建工程项目	14.13	14.13	0.00	14.13	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等，总建筑面积111070平方米，其中看守所总建筑面积85795平方米，拘留所总建筑面积10695平方米，办案中心总建筑面积2000平方米。
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	30.00	30.00	0.00	30.00	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、公用配套工程等。
增城区人民医院改扩建工程项目	18.34	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00	为了解决广州及增城区地区医疗资源分布不均问题，同时是打造粤港澳大湾区医疗高地，培养高层次医疗及科研团队的需要。项目规划扩建床位600张，用地面积25433平方木，建筑面积137679平方米，主要建综合大楼一栋、污染水处理站一个，拆除三栋旧楼、博济楼，增设2台电梯工程，原液痒设备房、冷却塔迁移改线工程，以及大楼内配套医疗设施等安装项目等。
广州市妇女儿童医疗中心增城院区工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

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			
华南师范大学附属中学增城学校建设工程项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	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	20.00	20.00	0.00	20.00	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	59.94	59.94	0.00	59.94	0.00	0.00	0.00	完成广州科教城开元路和中轴广场市政公用工程施工，进一步完善广州科技城市政道路和公园广场公共配套服务设施，为广州科技城师生和周边区域群众提供公共活动休闲空间。
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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	项目已竣工结算，总体绩效目标是完成建设项目结算工程款支付，完成交通信号、电警工程合同内义务内容维护。
增城区峰林路建设工程项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	项目已竣工结算，总体绩效目标是完成建设项目结算工程款支付，完成交通信号、电警工程合同内义务内容维护。
增城区新建正果镇中心小学工程项目	5.65	5.65	0.00	5.65	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。

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			
增城区民兵训练基地建设工程	7.62	7.62	0.00	7.62	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工程。
东华大道快速通道建设工程项目	8.16	8.16	0.00	8.16	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	8.38	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00	本项目为增城火车站及敏捷地产（绿湖首府）的周边配套道路，项目的建成能有效的改善火车站及敏捷地产（绿湖首府）周边的交通环境，同时提升增城火车站的战略地位，对形成陆海空交通通道网络、提升互联互通水平具有重要的补充作用。
增城区应元学校高中部建设工程项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	项目拟建36个高中班，总规模1800生。建设内容主要包括体育馆、行政楼、艺术楼、图书馆、科技楼、教学楼（高一、高二、高三教学楼）、学生宿舍、教师公寓和食堂等功能建筑，并配套建设室外运动场地、道路广场、绿地、广播系统工程、电力工程、给排水管网等室外工程。
增城区广汕南路（规划纵二路-福宁大道）建设工程项目	9.38	9.38	0.00	9.38	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。

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	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	按要求完成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。
增城经济技术开发区永宁大道绿化景观提升苗木采购及配套养护服务项目	21.07	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00	高标准高质量完成项目建设内容施工，无发生质量和安全事故，成本控制符合财政投资项目管理要求，项目投入运营达到预期要求。
增城区圣皇洲路建设工程	9.21	9.21	0.00	9.21	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，排水工程，电力管沟工程、照明工程、绿化工程等。
增城开发区新民路建设工程	8.61	8.61	0.00	8.61	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。
增城区石毅大道建设工程	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	本项目周边有敏捷绿湖首府、在建敏捷东樾府、翠湖小学、石滩中学、麻车村、麻车学校，目前麻车村居民往东出行至新城大道极为不便。道路建成后对维护社会稳定、改善周边人居环境、完善了片区的路网结构，提高交通基础设施供给水平、方便群众交通出行具有重要意义。
增城区新河路建设工程	9.77	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00	完成1044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。
增城区宁西街南樵中学建设项目	15.54	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00	完成54班完全中学建设，为宁西片区带来2700个中学学位，缓解宁西片区中学学位不足问题。
增城区石滩镇三江第一中学改扩建工程	6.97	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00	高质量完成学校改扩建项目，有助于保障优质基础教育的供给，进一步优化三江片区资源布局。
增城区派潭镇第三中学改扩建工程	8.15	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00	完成48班中学建设任务，打造高品质山区学校，集中高质量教学资源，提高派潭片区教育质量。

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			
永宁街规划一横路（创业大道-新耀北路）道路建设工程	9.70	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	项目总进度竣工后完成结算评审，完成道路工程、绿化工程、交通工程、照明工程、给排水工程的移交接管。
仙村镇蓝山三路建设工程	11.26	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00	高标准、高质量、按时完成新建道路2300米，完成道路、交通、排水、电力、照明、绿化等工程。
广州增芯项目220kV变电站建设工程	8.36	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00	增芯变电站主变规模为4x75MVA，220kV出线2回，10kV出线36回；电缆管沟从创强开关站出线，沿雅瑶河边及周边市政路段埋地敷设接入增芯变电站，长度约3.56km。建设内容包括1座220kV变电站及其配套设施、对侧创强站改造工程、220kV输电线路工程和配套光纤通信工程等。
增城区方舱医院项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成方舱医院资产移交工作，并按财评要求补充完善结算资料，确保完成项目结算工作。
增城区挂绿湖安置区智慧社区工程项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	以荔城街罗岗村安置社区（一区）作为试点，将该社区升级改造成为智慧型社区，再逐步推广到挂绿湖11个安置区。建设内容包括：对监控系统、门禁系统、停车场系统、人行通道系统、充电桩系统、室外管网、智慧社区管理系统、车位引导系统、智能路灯系统、物业诚信考核系统等进行升级改造等。
荔新路至荔城街明星村田心合作社自然村道改造项目	14.39	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00	完成项目建设工作，一定程度上加强增城经济技术开发区核心区交通通行功能，规范行车秩序以及停车秩序，改善出行条件。
增城区进奉大道建设工程	7.88	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	高标准、高质量、按时完成新建道路1800米，完成道路、交通、排水、电力、照明、绿化等工程。
增城区广汕南路西延线（规划纵一路-规划纵二路）建设工程	6.18	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成广汕南路西延线1.12km道路建设，包括完成金坑河桥建设、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。以完善广州东部公铁联运片区主干路网。

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路灯节能建设及改造维护项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量完成项目建设内容施工，无发生质量和安全事故，成本控制符合财政投资项目管理要求，项目投入运营达到预期要求。
广州市增城区公共建设项目管理服务中心2024年信息化基础设施运维项目	1.45	1.45	1.45	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2024年信息化基础设施运维项目完成运维服务采购，保障办公设备正常运行。
广州市增城区公共建设项目管理服务中心2024年通信维护服务项目	2.08	2.08	2.08	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2024年通信维护服务项目完成网络接入服务采购，保障办公网络使用。
增城经济技术开发区核心区治安视频监控系統（三期）项目	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设工作，一定程度上加强增城经济技术开发区核心区交通通行功能，规范行车秩序以及停车秩序，改善出行条件。
增城经济技术开发区智慧防涝安全管控系统建设项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成智慧防涝信息项目建设、结算和移交，包括完成边监控摄像头、道闸、在线系统，为提前防涝做好预判及下一步防御。
增城区选派粤东粤西粤北地区干部补贴资金（区住建局-区公建中心）	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1名派驻四会市驻镇帮镇扶村干部补贴补助的发放；及时完成2025年各项帮镇扶村工作任务，促进农村社会和谐。
广州市增城区公共建设项目管理服务中心2025年信息化基础设施运维项目	2.90	2.90	2.90	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2025年信息化基础设施运维项目完成运维服务采购，保障办公设备正常运行。
广州市增城区公共建设项目管理服务中心2025年通信维护服务项目	2.53	2.53	2.53	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2025年通信维护服务项目完成网络接入服务采购，保障办公网络使用。
广州市国家级青少年足球训练基地（穗财教〔2024〕138号）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市重点项目的工作要求，推进项目有序实施，按计划完成全部建筑物施工，并基本完成10片11人标准足球场和4片5人足球场施工，完成全部资金支付。

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110KV开发区站至福耀站电力管沟工程（土建部分）（穗财债〔2025〕9号）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成项目土方平整工作的施工内容，完成项目结算，完成建设项目相关合同款项支付。 目标2：项目投资完成率100%。 目标3：竣工验收合格率100%。
南方医院增城分院二期建设项目（穗财债〔2025〕9号）	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	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7020m²）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%。
增城区人民医院改扩建工程（穗财债〔2025〕9号）	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	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95%。 目标6：还本付息及时率100%。
增城区进奉大道建设工程（穗财债〔2025〕9号）	12.80	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	高标准、高质量、按时完成新建道路1800米，完成道路、交通、排水、电力、照明、绿化等工程。
仙村镇蓝山三路建设工程（穗财债〔2025〕9号）	136.33	136.33	0.00	136.33	0.00	0.00	0.00	高标准、高质量、按时完成新建道路2300米，完成道路、交通、排水、电力、照明、绿化等工程。
东华大道快速通道建设工程（穗财债〔2025〕9号）	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。

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			
广州增芯项目220kV变电站建设工程（穗财债〔2025〕9号）	686.00	686.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	增芯变电站主变规模为4x75MVA，220kV出线2回，10kV出线36回；电缆管沟从创强开关站出线，沿雅瑶河边及周边市政路段埋地敷设接入增芯变电站，长度约3.56km。建设内容包括1座220kV变电站及其配套设施、对侧创强站改造工程、220kV输电线路工程和配套光纤通信工程等。
永宁街规划一横路（创业大道—新耀北路）道路建设工程（穗财债〔2025〕9号）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	项目总进度竣工后完成结算评审，完成道路工程、绿化工程、交通工程、照明工程、给排水工程的移交接管。
增城区广汕南路西延线（规划纵一路-规划纵二路）建设工程（穗财债〔2025〕9号）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成广汕南路西延线1.12km道路建设，包括完成金坑河桥建设、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。以完善广州东部公铁联运片区主干路网。
增城区新河路建设工程（穗财债〔2025〕9号）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成1044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。
增城区石毅大道建设工程（穗财债〔2025〕9号）	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	本项目周边有敏捷绿湖首府、在建敏捷东樾府、翠湖小学、石滩中学、麻车村、麻车学校，目前麻车村居民往东出行至新城大道极为不便。道路建成后对维护社会稳定、改善周边人居环境、完善了片区的路网结构，提高交通基础设施供给水平、方便群众交通出行具有重要意义。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算25,839.32万元，比上年减少7,145.53万元，下降21.7%，主要原因是：一是根据区委区政府的工作部署，2025年由我单位统筹的城市建设项目相关支出有所减少；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25,839.32万元，比上年减少7,145.53万元，下降21.7%，主要原因是：一是根据区委区政府的工作部署，2025年由我单位统筹的城市建设项目相关支出有所减少；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

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.3万元，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。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费6.3万元（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6.3万元，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，比上年增加0万元，增长0%，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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排41.02万元，其中：货物类采购预算4.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算36.27万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额631,928.92万元，分布构成情况为：房屋1,837,193.73平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产3.94万元，主要是因业务工作购置所需办公设备、档案柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
广州增芯项目220kV变电站建设工程（穗财债〔2025〕9号）	686.00	“增芯变电站主变规模为4x75MVA，220kV出线2回，10kV出线36回；电缆管沟从创强开关站出线，沿雅瑶河边及周边市政路段埋地敷设接入增芯变电站，长度约3.56km。建设内容包括1座220kV变电站及其配套设施、对侧创强站改造工程、220kV输电线路工程和配套光纤通信工程等。”

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
东华大道快速通道建设工程（穗财债〔2025〕9号）	1,000.00	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。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。