

2024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 2024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 2024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

本单位内设机构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 2024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、财政拨款	32,984.85	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	214.94
		九、卫生健康支出	1.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23,922.71
		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	99.11
		二十、粮油物资储备支出	8,747.00
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	32,984.85	本年支出合计	32,984.85
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	32,984.85	支出总计	32,984.85

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

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	32,984.85	10,250.10	22,734.75	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	214.94	214.94	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	214.94	214.94	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	95.65	95.65	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	47.82	47.82	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	1.09	1.09	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	1.09	1.09	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	1.09	1.09	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	23,922.71	1,187.96	22,734.75	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	1,131.66	1,131.66	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	1,131.66	1,131.66	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	12,734.75	0.00	12,734.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,380.49	0.00	2,380.49	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	10,354.26	0.00	10,354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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			
21299	其他城乡社区支出	56.30	56.30	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	56.30	56.30	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	99.11	99.11	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	99.11	99.11	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	99.11	99.11	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	8,747.00	8,747.00	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	8,747.00	8,747.00	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	8,747.00	8,747.00	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	32,984.85	1,285.90	31,698.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.94	214.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.94	214.94	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	95.65	95.65	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	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,922.71	970.76	22,951.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,131.66	964.46	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,131.66	964.46	167.20	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	12,734.75	0.00	12,734.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,380.49	0.00	2,380.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,354.26	0.00	10,354.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	56.30	6.30	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	56.30	6.30	50.00	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							
221	住房保障支出	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	8,747.00	0.00	8,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	8,747.00	0.00	8,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	8,747.00	0.00	8,747.00	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：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	10,250.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	22,734.75	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	214.94
		九、卫生健康支出	1.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23,922.71
		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	99.11
		二十、粮油物资储备支出	8,747.00
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	32,984.85	本年支出合计	32,984.85
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	32,984.85	支出总计	32,984.85

注：表中功能分类科目，根据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：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	10,250.10	1,285.90	8,964.20
[208]社会保障和就业支出	214.94	214.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	214.94	214.94	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	95.65	95.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.82	47.82	0.00
[210]卫生健康支出	1.09	1.09	0.00
[21007]计划生育事务	1.09	1.09	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.09	1.09	0.00
[212]城乡社区支出	1,187.96	970.76	217.20
[21201]城乡社区管理事务	1,131.66	964.46	167.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,131.66	964.46	167.20
[21299]其他城乡社区支出	56.30	6.30	50.00
[2129999]其他城乡社区支出	56.30	6.30	50.00
[221]住房保障支出	99.11	99.11	0.00
[22102]住房改革支出	99.11	99.11	0.00
[2210201]住房公积金	99.11	99.11	0.00
[222]粮油物资储备支出	8,747.00	0.00	8,747.00
[22204]粮油储备	8,747.00	0.00	8,747.00
[2220403]储备粮（油）库建设	8,747.00	0.00	8,747.00

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	1,285.90
[301]工资福利支出	1,118.09
[30101]基本工资	153.57
[30102]津贴补贴	252.70
[30103]奖金	173.18
[30107]绩效工资	279.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.65
[30109]职业年金缴费	47.82
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	99.11
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	92.68
[30201]办公费	12.51
[30202]印刷费	0.15
[30204]手续费	0.01
[30205]水费	0.05
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	0.36
[30209]物业管理费	12.28
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	10.48
[30228]工会经费	15.30
[30229]福利费	18.72

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30299]其他商品和服务支出	5.52
[303]对个人和家庭的补助	71.53
[30302]退休费	70.14
[30304]抚恤金	0.30
[30309]奖励金	1.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	3.60
[31002]办公设备购置	3.60

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	8,964.20
[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	109.80
[30207]邮电费	2.08
[30213]维修（护）费	3.20
[30214]租赁费	104.52
[309]资本性支出（基本建设）	8,747.00
[30901]房屋建筑物购建	8,747.00
[310]资本性支出	50.00
[31099]其他资本性支出	50.00

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	22,734.75	0.00	22,734.75
212	城乡社区支出	22,734.75	0.00	22,734.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,734.75	0.00	12,734.75
2120802	土地开发支出	2,380.49	0.00	2,380.49
2120803	城市建设支出	10,354.26	0.00	10,354.26
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00

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	1,285.90	1,285.90	1,285.90	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	1,285.90	1,285.90	1,285.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,118.09	1,118.09	1,118.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.68	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.53	71.53	71.53	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	31,698.95	31,698.95	8,964.20	22,734.75	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	31,698.95	31,698.95	8,964.20	22,734.75	0.00	0.00	0.00	
办公（业务）用房租赁	104.52	104.52	104.52	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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	优化增城区交通环境，完成桥梁工程项目建设，工程质量达标通过验收并移交相关部门进行运行管理，综合缓解增江两岸的交通通行压力。
增城区沿江东路（增城大桥至人民桥段）除险加固工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	建设沿江东路及东桥东路部分路段实施除险加固改造，道路全长1173米，其中沿江东路路段长1033.4米，东桥东路路段长140米，按双向双车道、标准路段宽8米、时速40km/h的标准改造。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地价值，满足周边居民使用的迫切需要。

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			
增城区政务服务大厅装修改造工程项目	9.85	9.85	0.00	9.85	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，完成装修建筑面积约20000平方米，改造露天停车场面积约11915平方米的建设。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，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。
增城区监管场所迁建工程项目	4,022.73	4,022.73	0.00	4,022.73	0.00	0.00	0.00	完成项目所有的建设内容，包括看守所、拘留所和办案中心、地下停车场、设备用房和地下室人防设施等配套设施；完成联合验收工作并整体交付使用。项目建成有利于解决增城区现有监管场所超容羁押的问题，改善羁押人员的生活条件和提高办案人员的工作效率。
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	300.00	300.00	0.00	300.00	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	67.96	67.96	0.00	67.96	0.00	0.00	0.00	建综合大楼一栋137679平方米、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，实现增加床位600张，车位900个，医疗收入1708566万元。
广州市妇女儿童医疗中心增城院区工程项目	550.47	550.47	0.00	550.47	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。保修期各项整改及时整改、整改质量达标，保障正常运营，方便群众就医。

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项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	升级改造荔城大道和荔星大道北等道路建设，打通飞扬西路“断头路”，完善增城区道路网络建设，改善周边居民出行条件。
广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程项目	33.88	33.88	0.00	33.88	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。
增城区凤源路建设工程项目	1.21	1.21	0.00	1.21	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，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。
增城区实验中学改扩建工程项目	169.07	169.07	0.00	169.07	0.00	0.00	0.00	认真落实上级对增城区实验中学改扩建的工作要求，完成综合教辅楼、教学楼、学生宿舍、食堂、教师及员工宿舍、室内外运动场地等功能建筑的施工，并配套建设道路广场、绿化工程、学校大门、给排水管网等室外工程，顺利交付使用，可提供3600个学位，有效缓解片区就读压力，有效保障新塘镇及周边学位需求。
增城区民兵训练基地建设工程	1,338.22	1,338.22	0.00	1,338.22	0.00	0.00	0.00	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。
东华大道快速通道建设工程项目	39.24	39.24	0.00	39.24	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	35.88	35.88	0.00	35.88	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。

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			
增城区应元学校高中部建设工程项目	928.89	928.89	0.00	928.89	0.00	0.00	0.00	增城区应元学校高中部建设项目：办学规模为36班、1800人。项目建设将有利于充分拓展应元学校的办学空间，提升该校的教育水平，缓解增城区目前对优质高中教育资源的需求，能有效促进增城区的基础教育水平，更好的满足当地居民对基础教育更高水平的要求，增强区域经济、社会、文化发展的核心竞争力，推动当地人才培养及教育事业的发展。
增城区广汕南路（规划纵二路-福宁大道）建设工程项目	47.26	47.26	0.00	47.26	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	45.53	45.53	0.00	45.53	0.00	0.00	0.00	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	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成1320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、电力管道、交通监控、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	完成项目剩余20%工程量，完成项目结算评审，完成结算工程款支付。
增城经济技术开发区侨梦苑创新中心周边交通疏解及公共设施优化改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	增城经济技术开发区侨梦苑创新中心周边交通疏解及公共设施优化改造工程完成项目结算评审，完成结算工程款支付。
增城经济技术开发区2021-2022年政府投资生活小区维修改造工程	56.07	56.07	0.00	56.07	0.00	0.00	0.00	本项目高质量完成开发区政府投资小区南山丰景花园一期、二期等房屋地砖起拱、漏水、电路故障等质量缺陷位置，提升安置村民居住幸福感，改善居民居住条件，保障人民群众的财产安全。

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二期拆迁安置新社区项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	总建筑面积约23.05万平方米，其中住宅约14.91万平方米，商业1.64万平方米（含回迁商铺、安置商铺），祠堂10间，配建幼儿园、行政办公、社区服务、邮电和市政公用等服务设施。
增城经济技术开发区二期员工生活配套区项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	总建筑面积197534平方米，共建设员工宿舍3466套，包括单间、二人间、四人间（60平方米以下）3314套，一房一厅（60至70平方米）128套，三房一厅（100平方米）24套。
增城经济技术开发区人才住房项目	600.00	600.00	0.00	600.00	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。
增城区圣皇洲路建设工程	39.25	39.25	0.00	39.25	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	40.92	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成530m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。
增城区石毅大道建设工程	35.37	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00	本项目的建设推动区域产业结构升级和城镇化发展需要，满足周边居民的使用需求，提升城市形象，增加经济效益、生态效益和社会效益。
增城区新河路建设工程	58.48	58.48	0.00	58.48	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成1.04km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。
增城西站物流园区配套道路建设工程	16.46	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00	完成西站东路、西站中路、西站北路、西站西路施工，进一步完善增城西站物流园区道路基础设施、改善道路现有服务水平，有助于增城西站物流园区招商引资和加快项目落地。

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			
增城区宁西街南樵中学建设项目	29.75	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00	拟新建54班完全中学，配套 2700 个学位，主要建设内容包括教学楼、实验楼、报告厅、行政楼、体育馆、学生宿舍、教工值班用房，饭堂、连廊、地下车库等建筑，以及 400 米田径场、篮球场、羽毛球场、看台、围墙、校门、校道等配置体育活动场地及市政设施，采购一批教学、办公、生活设施设备。项目建成后为宁西片区带来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	33.61	33.61	0.00	33.61	0.00	0.00	0.00	为保证教育资源的均衡配置以及提升广大群众对优质教育的需求，拟通过整合办学解决片区两校办学条件不均衡的矛盾问题，改善教师队伍结构不合理、群众需求突出等现实情况，项目拟扩建为30个初中班，总规模达到1500生。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	32.01	32.01	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00	为将派潭二中整合到派潭三中，本项目对派潭镇第三中学进行改扩建。学校定位为高品质山区学校，满足增城区派潭镇常驻居民就近入读普惠性中学的需求。完成45个班的建设，集中高质量教学资源，提高派潭片区教育质量。
永宁街规划一横路（创业大道-新耀北路）道路建设工程	46.32	46.32	0.00	46.32	0.00	0.00	0.00	全面完成项目全长约1.45公里的建设任务，建设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、电力管沟工程、通信管沟工程、绿化工程及其它附属工程。
仙村镇蓝山三路建设工程	34.99	34.99	0.00	34.99	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。完善周边路网建设，解决周边企业通行需求。

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			
广州增芯项目220kV变电站建设工程	30.49	30.49	0.00	30.49	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。
增城开发区核心区创业大道北侧地块土方平整工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	本项目位于香山大道以东，新和北路以西，创业大道以北，北临雅瑶河。项目占地面积422514m ² ，633.78亩，总挖方为540887m ³ ，总的填方为303158m ³ ，外运土方为237729m ³ 。主要建设内容：填挖土方、清表、鱼塘抽水、清淤、排水沟等。
增城开发区核心区新和西路建设工程	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	本工程南起创业大道，北至雅瑶河边，全长约530米。项目为产业园内部通道，设计速度30km/h，双向四车道，红线宽度20米。项目建设内容包括：道路、交通、给排水、电力管沟、照明、管道等工程。
增城区挂绿湖安置区智慧社区工程项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	根据项目实施方案和政法系统的要求建议完成挂绿湖安置区智慧社区项目11个社区对监控系统、门禁系统、停车场系统、人行通道系统、充电桩系统、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，增加人面识别功能，加强与公安人口信息智能化管理与共享；推进城市智能管理平台一体化。
希音供应链项目（一期）场地建设工程	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	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。
增城区进奉大道建设工程	38.25	38.25	0.00	38.25	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。完善周边路网建设，解决周边企业通行需求。

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			
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	3.20	3.20	3.20	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，当年支付100%合同款，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，当年支付100%合同款，保障办公网络使用。
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	50.00	50.00	50.00	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。
广州东部粮油储备加工中心建设工程（穗财建[2023]82号）	8,747.00	8,747.00	8,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过大力推进粮食基础设施建设，提高我市粮食宏观调控和应急保障能力，确保我市粮食安全。
广州市国家级青少年足球训练基地（穗财教〔2023〕109号）	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算32,984.85万元，比上年减少46,452.24万元，下降58.48%，主要原因是：一是根据区委区政府的工作部署，2024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32,984.85万元，比上年减少46,452.24万元，下降58.48%，主要原因是：一是根据区委区政府的工作部署，2024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

2024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--%，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--（基数为0，不可比），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--%，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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,419.42万元，其中：货物类采购预算1,159.77万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算259.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额620,046.53万元，分布构成情况为：房屋1,604,507.44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3.6万元，主要是因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

2024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
----	------------	------

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	4022.73	完成项目所有的建设内容，包括看守所、拘留所和办案中心、地下停车场、设备用房和地下室人防设施等配套设施；完成联合验收工作并整体交付使用。项目建成有利于解决增城区现有监管场所超容羁押的问题，改善羁押人员的生活条件和提高办案人员的工作效率。
广州市妇女儿童医疗中心增城院区工程项目	550.47	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。保修期各项整改及时整改、整改质量达标，保障正常运营，方便群众就医。
增城区民兵训练基地建设工程	1,338.22	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。
增城区应元学校高中部建设工程项目	928.89	增城区应元学校高中部建设项目：办学规模为36班、1800人。项目建设将有利于充分拓展应元学校的办学空间，提升该校的教育水平，缓解增城区目前对优质高中教育资源的需求，能有效促进增城区的基础教育水平，更好的满足当地居民对基础教育更高水平的要求，增强区域经济、社会、文化发展的核心竞争力，推动当地人才培养及教育事业的发展。
增城经济技术开发区人才住房项目	600.00	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。
希音供应链项目（一期）场地建设工程	2,250.00	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。
广州东部粮油储备加工中心建设工程（穗财建[2023]82号）	8,747.00	通过大力推进粮食基础设施建设，提高我市粮食宏观调控和应急保障能力，确保我市粮食安全。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州市国家级青少年足球训练基地（穗财教〔2023〕109号）	10,000.00	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。

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。