

增城市公共建设项目管理办公室 2015 年部门预算

目 录

第一部分 增城市公共建设项目管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 八、项目绩效目标表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 增城市公共建设项目管理办公室概况

一、增城市公共建设项目管理办公室主要职能

（一）参与编制市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）负责市政府授予的市财政投资的城市基础设施、公共设施以及其他城市建设项目的组织实施；

（三）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；

（四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城市公共建设项目管理办公室设事业单位 1 个，为公益一类事业单位。

纳入增城市公共建设项目管理办公室 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城市公共建设项目 管理办公室	公益一类事业单位

三、部门人员构成

增城市公共建设项目管理办公室总事业编制人数 12 人，在职实有人数 9 人，其中：事业编制 6 人，政府购买服务岗位 3 人。

与 2014 年相比，编制人数无变化，在职实有人数无变化。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市公共建设项目管理办公室 2015 年收支总预算 4497.31 万元（详见表一），其中：本年收入 2997.31 万元，占收入预算 66.65%；本年支出 4497.31 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 4497.31 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 2997.31 万元（包括：一般公共预算 1441.37 万元、政府性资金预算 1555.94 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 66.65%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含财政专户管理资金）0 万元，占 0%；事业收入经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 1500 万元，占 33.35%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算说明

2015 年度支出预算 4497.31 万元（详见表三），包括：基本支出 103.88 万元，占支出预算 2.31%，其中：工资福利支出 66.59 万元，商品和服务支出 12.75 万元，对个人和家庭的补助 24.54 万元；项目支出 4393.44 万元，占支出预算 97.69%，其中：经常性专项支出 37.49 万元，政府建设项目支出 4355.94 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 4159.31 万元，其中：基本

支出增加 2.19 万元，主要是在编人员的改革性补贴按规定进行了调增；项目支出增加 4157.13 万元，主要是我办于 2014 年新增加了增城市人民法院审判法庭及配套用房项目、增城市人民武装部国防教育训练基地项目、二环路至荔城街明星村田心合作社自然村道改造项目等政府投资项目。

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出 1300 万元，占 28.91%；城乡社区事务支出 1679.6 万元，占 37.35%；住房保障支出 17.71 万元，占 0.39%；其他支出 1500 万元，占 33.35%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况

2015 年一般公共预算安排支出 2941.37 万元（详见表四），比上年预算增加 2792.38 万元，其中：基本支出 103.88 万元，比上年预算增加 2.19 万元；项目支出 2837.49 万元，比上年预算增加 2601.18 万元，其中：经常性专项支出减少 9.82 万元，政府建设项目支出增加 2611 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）公共安全支出 1300 万元，比上年预算增加 1300 万元，增长 100%，主要是我办于 2014 年新增加了增城市人民法院审判法庭及配套用房项目和增城市人民武装部国防教育训练基地项

目，2014 年年初未有预算安排。

（2）城乡社区事务支出 123.66 万元，比上年预算减少 10.69 万元，主要是我办 2015 年减少了办公场所水电费及物业管理费预算。

（3）住房保障支出 17.71 万元，比上年预算增加 3.08 万元，主要是我办在编人员的改革性补贴按规定进行了调增。

（4）其他支出 1500 万元，比上年预算增加 1500 万元，主要是增城市人民法院审判法庭及配套用房项目的上年结转数。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 2837.49 万元，其中：部门项目支出 2837.49 万元（详见表五），公共项目支出 0 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况

2015 年政府性基金安排支出 1555.94 万元（详见表六），比上年预算增加 1366.94 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元；项目支出 1555.94 万元，比上年预算增加 1366.94 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年政府性基金预算安排用于以下方面：城乡社区支出 1555.94 万元，比上年预算增加 1366.94 万元，主要是我办于 2014 年新增加了二环路至荔城街明星村田

心合作社自然村道改造项目。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算公共财政预算安排“三公”经费预算合计 4.05 万元(详见表七),比上年预算减少 1.05 万元,下降 20.59%。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元,比上年预算增加 0 万元。
2. 公务用车购置费 0 万元,比上年预算增加 0 万元。
3. 公务用车运行费 3.15 万元,用于保障 2 辆公务用车的运行,比上年预算减少 1.05 万元,主要是 2015 年公务用车运行费用计算时间为 9 个月。
4. 公务接待费预算 0.9 万元,比上年预算增加 0 万元。

五、会议费预算情况

2015 年公共财政预算安排会议费预算 0 万元(详见表七),比上年预算增加 0 万元。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元。

七、预算绩效评审项目情况

纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 1 个,涉及项目预算金额 19397.97 万元(详见表八)。

第三部分 2015 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：增城市公共建设项目管理办公室

单位：万元

收入项目	2015 年预算	功能科目	2015 年预算
一、公共预算资金	1,441.37	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金	1,555.94	二、外交	0.00
三、财政专户管理资金收入	0.00	三、国防	0.00
四、国有资本经营预算	0.00	四、公共安全	1,300.00
五、上级补助收入	0.00	法院	500.00
		其他公共安全支出	800.00
		五、教育	0.00
		六、科学技术	0.00
		七、文化体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	0.00
		九、医疗卫生	0.00
		十、节能环保	0.00
		十一、城乡社区事务	1,679.60
		城乡社区管理事务	123.66
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,555.94
		十二、农林水事务	0.00
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探电力信息等事	0.00
		十五、商业服务业等事务	0.00
		十六、金融监管等事务支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土资源气象等事务	0.00
		十九、住房保障支出	17.71
		住房改革支出	17.71
		二十、粮油物资储备事务	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	1,500.00
		其他支出	1,500.00
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,997.31	本年支出合计	4,497.31
六、上年结转、结余	1,500.00	结转下年	
收 入 总 计	4,497.31	支 出 合 计	4,497.31

表二

收入预算总表

单位：万元

预算单 位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	上级补 助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	增城市公共建设项目管理办公室	4,497.31	1,441.37	1,555.94	0.00	0.00	0.00	1,500.00
410001	增城市公共建设项目管理办公室	4,497.31	1,441.37	1,555.94	0.00	0.00	0.00	1,500.00

表三

支出预算总表

部门名称：增城市公共建设项目管理办公室

单位：万元

科目编码			预算单 位代码	预算单位名称（功 能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭补助支出	商品和服 务支出	小计	经常性 项目	一次性项目
-	-	-		合计	4,497.31	103.88	66.59	24.54	12.75	4,393.44	37.49	4,355.94
-	-	-	410001	增城市公共建设 项目管理办公室	4,497.31	103.88	66.59	24.54	12.75	4,393.44	37.49	4,355.94
204	5	6	-	“两庭”建设	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
204	99	1	-	其他公共安全支 出	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
212	1	99	-	其他城乡社区管 理事务支出	123.66	86.17	66.59	6.83	12.75	37.49	37.49	0.00
212	8	3	-	城市建设支出	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	55.94	0.00	55.94
212	8	4	-	农村基础设施建 设支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
221	2	1	-	住房公积金	10.91	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	6.80	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	1	-	其他支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：增城市公共建设项目管理办公室

单位：万元

科目编码			预算 单位 代码	预算单位名称 （功能科目）	2014 年预算				2015 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利支出	对个人和 家庭补助 支出	商品 和服 务支 出	小计	经常 性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	149.00	737.00	652.00	88.47	2,941.37	103.88	66.59	24.54	12.75	2,837.49	37.49	2,800.00
203				国防支出		0.00	0.00									
203	05			专项工程		0.00	0.00									
204				公共安全支出		581.00	498.00	85.71	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
204	01			武装警察		81.00	4.00	4.94								
204	05			法院		500.00	494.00	98.80	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
204	99			其他公共安全 支出					800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
212				城乡社区支出	134.36	140.00	138.00	98.57	123.66	86.17	66.59	6.83	12.75	37.49	37.49	0.00

212	01			城乡社区管理事务	134.36	140.00	138.00	98.57	123.66	86.17	66.59	6.83	12.75	37.49	37.49	0.00
221				住房保障支出	14.64	16.00	16.00	100.00	17.71	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	14.64	16.00	16.00	100.00	17.71	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出		0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
229	99			其他支出		0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
			410001	增城市公共建设项目管理办公室	149.00	737.00	652.00	88.47	2,941.37	103.88	66.59	24.54	12.75	2,837.49	37.49	2,800.00
203	05	01		专项工程		0.00	0.00									
204	01	99		其他武装警察支出		81.00	4.00	4.94								
204	05	06		“两庭”建设		500.00	494.00	98.80	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
204	99	01		其他公共安全支出					800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	134.36	140.00	138.00	98.57	123.66	86.17	66.59	6.83	12.75	37.49	37.49	0.00
221	02	01		住房公积金	9.96	10.00	10.00	100.00	10.91	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	4.68	6.00	6.00	100.00	6.80	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出		0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城市公共建设项目管理办公室

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合 计		2,837.49
				其中：经常性专项		37.49
				一次性专项		2,800.00
			410001	增城市公共建设项目管理办公室		2,837.49
				经常性专项		37.49
212	01	99		办公场地水电费和物业管理费	根据市政府批复（办文编号[2013]548 号），我办租赁固定场所进行办公。	3.88
212	01	99		办公场地租金	根据市政府批复（办文编号[2013]548 号），我办租赁固定场所进行办公。	33.61
				一次性专项		2,800.00
204	05	06		增城市人民法院审判法庭及配套用房项目	项目占地 36.4 亩，总建筑面积为 38000 平方米。主要建设内容包括：审判法庭、配套用房、立案用房、档案用房、信访用房、安检用房、地下人防工程、配套道路、排水及绿化等配套设施。	500.00
204	99	01		增城市国防教育训练基地建设工程	项目用地约 1.5 万平方米，总建筑面积约为 4360 平方米，主体建筑共六层，首层建筑面积 1200 平方米，二层建筑面积 760 平方米，标准层（三至六层）建筑面积 600 平方米；主要建设内容包括主体建筑大楼 1 栋、户外训练场地、道路、挡土墙、围墙及绿化等配套设施。	800.00
229	99	01		增城市人民法院审判法庭及配套用房项目	项目占地 36.4 亩，总建筑面积为 38000 平方米。主要建设内容包括：审判法庭、配套用房、立案用房、档案用房、信访用房、安检用房、地下人防工程、配套道路、排水及绿化等配套设施。	1,500.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表六

政府性基金预算支出预算表

部门名称：增城市公共建设项目管理办公室

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2014 年预算				2015 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	189.00	620.00	581.00	93.71	1,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.94	0.00	1,555.94
212				城乡社区支出	189.00	620.00	581.00	93.71	1,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.94	0.00	1,555.94
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	189.00	620.00	581.00	93.71	1,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.94	0.00	1,555.94
			410001	增城市公共建设项目管理办公室	189.00	620.00	581.00	93.71	1,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.94	0.00	1,555.94
212	08	03		城市建设支出	189.00	620.00	581.00	93.71	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	55.94	0.00	55.94
212	08	04		农村基础设施建设支出					1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表七

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城市公共建设项目管理办公室

单位：万元

单位 编码	部门名称	2014 年预算						2015 年预算					
		“三公” 经费					会议 费	“三公” 经费					会议 费
		合计	因公 出国 (境) 经费	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	公务 接待 费		合计	因公 出国 (境) 经费	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	公务 接待 费	
	增城市公共建设项目管理办公室	5.10	0.00	0.00	4.20	0.90	0.00	4.05	0.00	0.00	3.15	0.90	0.00
410001	增城市公共建设项目管理办公室	5.10	0.00	0.00	4.20	0.90	0.00	4.05	0.00	0.00	3.15	0.90	0.00

表八

项目绩效目标表

部门名称:增城市公共建设项目管理办公室

单位: 万元

序号	部门名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015 年项目 预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指 标	上年度项目绩 效完成情况
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	增城市公共建设项目管理办公室	增城少年宫项目	持续项目	2013-07-25 至 2015-12-31	19397.97	项目总投资约 4.7826 亿元,其中建安费约 3.2 亿元,土地整合成本 9980 万元。用地约 2.6 万平方米,总建筑面积为 55846 平方米,其中地下 2 层,面积 23385 平方米,地上 6 层,面积 32461 平方米。 2015 年项目预算支出如下:施工总承包工程款 90281883.93 元、室内装饰及机电安装工程款 90091543.04 元、监理费 2176243.2 元、监测、建筑节能和智能化监测等第三方服务费 1014285.23 元、高低压配电引入费 5000000 元、设计费 1713900 元、勘察费 16800 元、项目建议书编制费 72500 元、可行性研究报告编制费 96500 元、绿色建筑评价咨询费 150000 元、室内装饰及机电安装工程专业承包招标代理费合同价 263900 元、招控制价、工程量清单编制造价咨询费 347200 元、基坑监测、建筑节能和智能化检测等第三方服务招标代理费合同价 27700 元、消防检测费 284800 元、建设单位管理费 1122825.11、安全文明施工奖励费 500000 元、白蚁防治费 134030.40 元、荔电降压站 F6 荔城工业区线迁改工程设计费 30100 元、工程施工款 655535.20 元。	2015 年完成项目主体建筑地上 6 层(面积 32461 平方米)及其他配套项目,主要建设内容包括主体建筑大楼 1 栋、户外活动场地、道路广场、地下室及绿化等配套设施。	项目用地约 2.6 万平方米,总建筑面积为 55846 平方米,其中地下 2 层,面积 23385 平方米,地上 6 层,面积 32461 平方米,建筑总高度 31.9 米。主要建设内容包括主体建筑大楼 1 栋、户外活动场地、道路广场、地下室及绿化等配套设施。项目建成后,将成为增城市青少年文化活动中中心,文化设施。	项目于 2013 年 7 月动工,2014 年完成投资 1.67 亿元。正进行五、六层主体结构施工阶段;已完成室内装饰和机电安装专业承包工程招标,正进行进场准备工作,春节后进场施工。

- 备注: 1、“项目属性”栏可选以下三类:新增项目、持续项目、跨年度项目。
 2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写,如会议费、培训费、办公费等。
 3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值。
 4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排 情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。

增城市公共建设项目管理办公室

2015 年 4 月 7 日