

增城市公共建设项目管理办公室 2013 年度 部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2013 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

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职能简述

增城市公共建设项目管理办公室于 2013 年初新成立，为市政府直属公益一类事业单位，经费形式为财政补助一类拨付，主要任务如下：

（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、部门决算单位构成

增城市公共建设项目管理办公室设事业单位 1 个，无下属单位。

纳入增城市公共建设项目管理办公室 2013 年部门决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	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 8 人，其中：事业编制 5 人，政府购买服务岗位 3 人。

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：增城市公共建设项目建设办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	162.95	一、一般公共服务	30	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	5.20	八、社会保障和就业	37	0.00
其中：本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	159.46
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.21
	20		二十、粮油物资管理事务	49	0.00
	21		二十一、储备事务支出	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	168.15	本年支出合计	54	163.67
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	4.48
	28			57	
合计	29	168.15	合计	58	168.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称：增城市公共建设项目管理办公室

单位：万元

项目				本年 收入 合计	财政拨款收入		上 级 补 助 收 入	事业收入		经营 收入	附属单 位缴款 收入	其他收入			
支出功能 分类科目 编码					合计	其中： 政府性 基金		合 计	其中： 财政专 户管理 资金			合 计	其中：		
													本级横 向财政 拨款	非本级 财政拨 款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计	168.15	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	
212			城乡 社区 事务	163.94	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	
21201			城乡 社区 管理 事务	163.94	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	
2120199			其他 城乡 社区 管理 事务 支出	163.94	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	
221			住房 保障 支出	4.21	4.21	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	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房 公积 金	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房 补贴	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

表三 支出决算表

部门名称：增城市公共建设项目管理办公室

单位：万元

项目			本年 支出 合计	基本支出				项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	
支出功能分 类科目编码				合计	其中：							
					工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	163.67	28.57	15.78	6.04	6.75	135.10	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区 事务	159.46	24.36	15.78	6.04	2.54	135.10	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区 管理事务	159.46	24.36	15.78	6.04	2.54	135.10	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡 社区管理 事务支出	159.46	24.36	15.78	6.04	2.54	135.10	0.00	0.00	0.00
221			住房保障 支出	4.21	4.21	0.00	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革 支出	4.21	4.21	0.00	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积 金	2.99	2.99	0.00	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1.22	1.22	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市公共建设项目管理办公室

单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	0.00	0.00	0.00	162.95	27.85	135.10	162.95	0	27.85	0	135.10	0	
212				城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	158.74	23.64	135.10	158.74	0	23.64	0	135.10	0
21201				城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	158.74	23.64	135.10	158.74	0	23.64	0	135.10	0
2120199				其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	158.74	23.64	135.10	158.74	0	23.64	0	135.10	0
221				住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4.21	4.21	0.00	4.21	0	4.21	0	0.00	0
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4.21	4.21	0.00	4.21	0	4.21	0	0.00	0
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	0.00	2.99	0	2.99	0	0.00	0
2210203				购房补贴	0.00	0.00	0.00	1.22	1.22	0.00	1.22	0	1.22	0	0.00	0

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：增城市公共建设项目管理办公室

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	无		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：增城市公共建设项目管理办公室

单位：万元

项 目	行次	合 计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计	1	无						
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4							
四、罚没收入	5							
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7							
七、其他收入	8							

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行=（2+5）栏各行；2 栏各行=（3+4）栏各行；5 栏各行=（6+7）栏各行；各栏合计=（2+3+…+8）行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：增城市公共建设项目管理办公室

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	无		

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：增城市公共建设项目管理办公室

单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出					会议费
					小计	其中：				
支出功能 分类科目 编码			科目名 称				因公出 国（境） 费支出	公务用车 购置 支出	公务用车 运行维护 费支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	33.68	33.68	0.00	31.92	1.4	0.36	0.00
212			城乡社 区事务	33.68	33.68	0.00	31.92	1.4	0.36	0.00
21201			城乡社 区管理 事务	33.68	33.68	0.00	31.92	1.4	0.36	0.00
2120199			其他城 乡社区 管理事 务支出	33.68	33.68	0.00	31.92	1.4	0.36	0.00

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

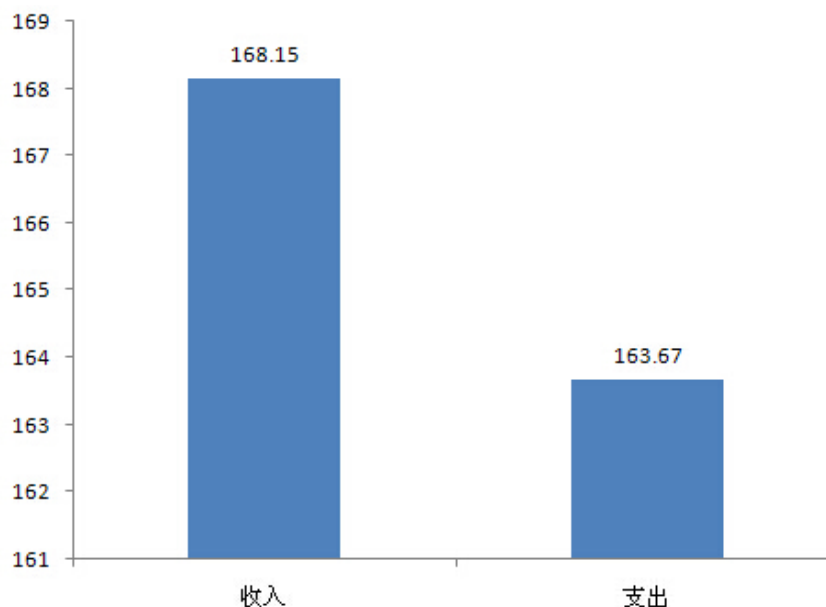
1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计168.15万元，支出总计163.67万元。与2012年相比，收入总计增加168.15万元，增长100%；支出总计增加163.67万元，增长100%。主要原因：我办于2013年初新成立，2012年没有收入和支出。

图一：

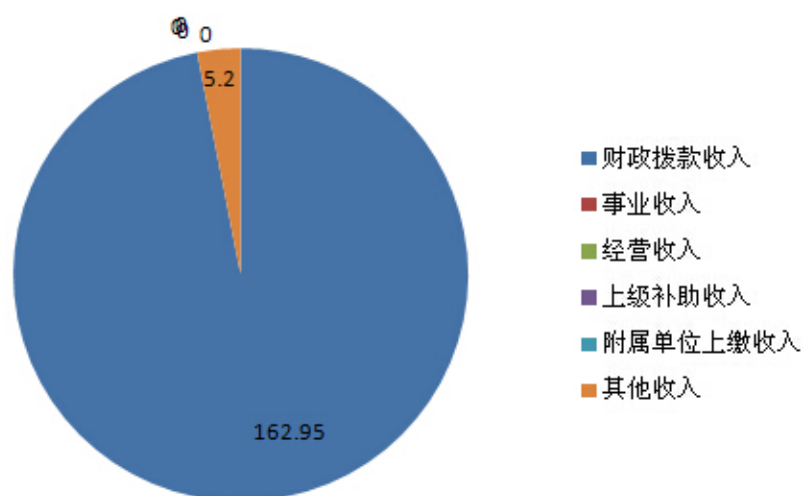


2013 年部门收入支出决算图

二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计168.15万元，其中：财政拨款收入162.95万元，占本年收入合计的96.91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.2万元，占3.09%。

图二：



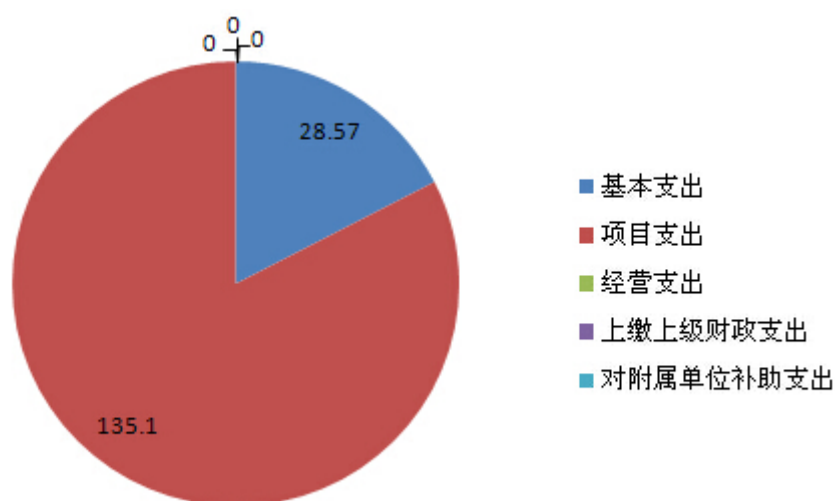
2013 年部门收入决算图

三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计163.67万元。基本支出28.57万元，占本年支出合计的17.46%。其中：工资福利支出15.78万元，用于5名在职职工和3名政府雇员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出6.04万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出6.75万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括住房公积金、住房补贴、住房维修基金和物业管理补贴等费用。

项目支出135.10万元，占本年支出合计的82.54%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

图三：



2013 年部门支出决算图

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出162.95万元，占本年支出合计的99.56%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加162.95万元，增长100%。主要原因：我办于2013年初新成立，2012年没有公共预算财政拨款支出。

（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）158.74万元，完成年初预算的100%，主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出等。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.99万元，完成年初预算的100%，主要用于5个在职职工的住房公积金。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）1.22万元，完成年初预算的100%，主要用于5个在职职工的住房补贴。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年无政府性基金财政拨款支出。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年无非税收入征缴。

七、行政经费支出情况说明

本部门2013年无行政经费支出。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况

2013年，增城市公共建设项目管理办公室共1个单位、5人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算33.68万元。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（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。占“三公”经费总额的0%，比上年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算33.32万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税等)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的98.93%，比上年增加33.32万元。增长的主要原因是：我办于2013年初新成立，于2013年8月购置两辆公务用车。

开支内容包括：

公务用车购置费31.92万元。经批准新增车辆2辆，其中：轿车1辆，其他汽车1辆。

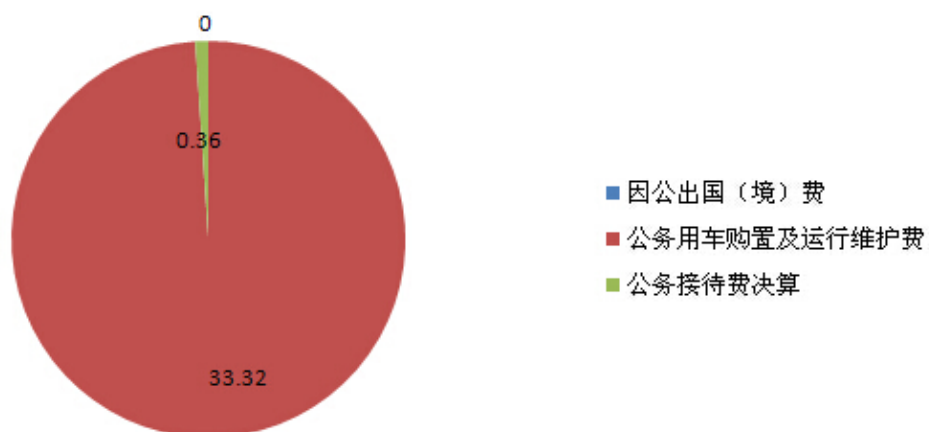
公务用车运行维护费1.4万元。本部门使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车1辆。全年运行维护费支出1.4万元，车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内、市外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费决算 0.36 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的1.07%，比上年增加0.36万元，增长100%。增长的主要原因是：我办于2013年初新成立，2012年无此项支出。

开支内容为本部门全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作4批次，发生国内公务接

待支出 0.36 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

图四：



2013 年部门“三公”经费支出决算图

（二）会议费支出决算情况

会议费决算 0 万元。

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

一、开办情况

根据市编办《关于设立增城市公共建设项目管理办公室的通知》（增编〔2013〕6号）文件，我办于2013年1月30日正式成立，主要负责组织实施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。正式运作近一年以来，已完成单位成立相关手续的办理、办公场所选址等准备工作，完成在职职工5人调动关系和招聘政府购买服务岗位3人工作，办公室运行顺利。

二、重点项目开展情况

（一）挂绿湖水利工程北湖区土方开挖工程

挂绿湖水利工程具有水利工程、防洪排涝、备用水源、湿地功能、休闲旅游等综合功能，是我市建设生态文明、发展生态经济、确保可持续发展的核心工程和民生工程。根据挂绿湖水利工程整体进度规划及相关部门要求，挂绿湖项目湖区开挖、运河开挖工程要求12月底完成北部3平方公里水面建设任务，总土石方开挖工程量约为1060万立方，我办负责项目现场施工管理工作。为确保施工现场文明有序，我办通过建章立制、科学统筹，工程稳步推进。截止2013年12月底已完成约90%，约2.7平方公里（土石方开挖工程量约为955万立方）。

（二）增城少年宫项目

增城少年宫项目是挂绿新城重点项目和重大民心工程、

民生工程。项目总用地面积 26291 m² (约 39.5 亩), 总建筑面积 55885 m² (其中: 地上 32728 m²; 地下 23157 m²), 包括主体建筑大楼、室外广场、地下室及其他辅助配套设施。项目融合了社会体验、科技、体育、团队活动及艺术教育等功能, 同时还配有约 1 万平方米的商业部分。

市政府于 2013 年 6 月明确我办为该项目建设推进主体单位。项目在 7 月 18 日前顺利完成了项目立项、施工图设计、项目概预算编制及评审、监理和施工总承包的招标工作; 施工单位于 7 月 25 日正式进场施工; 11 月 8 日第 32 次市委常委会通过了室内设计及景观环境设计方案, 设计单位于 2013 年 12 月 25 日提交正式蓝图。截止 2013 年底, 项目前期行政许可报批工作已完成 95%, 基坑支护完成 100%, 土方外运已完成约 95%, 基础垫层已完成约 79%, 基础抗浮锚杆已完成 83%, 基础底板底防水层已完成约 28%, 室内装修和机电安装专业承包已发布招标公告, 各投标单位已报名, 正在积极备标。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十四、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。