

广州市增城区公共建设项目管理办公室

2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

表

十、项目支出政府采购预算表

十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市增城区公共建设项目管理办公室概况

一、广州市增城区公共建设项目管理办公室主要职能

（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）负责区政府授予的区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）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区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 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区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

总编制人数 12 人，在职实有人数 12 人，其中：事业编制 9 人，政府聘员 3 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员增加 3 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区公共建设项目管理办公室 2016 年收支总预算 18315.04 万元（详见表一），其中：本年收入 18315.04 万元，占收入预算 100.00 %；本年支出 18315.04 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 18315.04 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）18315.04 万元（包括：一般公共预算 11701.84 万元、政府性资金预算 6613.20 万元），占 100.00%；财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；上年结转 0.00 万元，占 0.00 %。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 18315.04 万元（详见表三），包括：基本支出 165.54 万元，占支出预算 0.90 %，其中：工资福利支出 109.82 万元，商品和服务支出 18.60 万元，对个人和家庭的补助 37.12 万元；项目支出 18149.50 万元，占支出预算 99.10 %，其中：部门项目支出 18149.50 万元，公共项目支出 0.00 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 13817.73 万元。其中：基本支出增加 61.66 万元，主要是我办 2015 年新增 3 名在

编人员，根据国家政策相应增加在编人员工资和住房改革支出；项目支出增加 13756.06 万元，主要是我办于 2015 年新增增加了荔新路至荔城街明星村田心合作社自然村道改造项目、增城区妇幼保健院迁建工程和增城区医疗卫生业务用房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 3500.00 万元，占 19.11%；医疗卫生支出 5000.00 万元，占 27.30 %；城乡社区事务支出 6787.39 万元，占 37.06 %；农林水事务支出 3000.00 万元，占 16.38 %；住房保障支出 27.65 万元，占 0.15 %。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

2016 年一般公共预算安排支出 11701.84 万元（详见表四），比上年预算增加 8760.47 万元，其中：基本支出 165.54 万元，比上年增加 61.66 万元；项目支出 11536.30 万元，比上年增加 8698.81 万元，其中：部门项目支出 11536.30 万元，公共项目支出 0 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）公共安全支出 3500.00 万元，比上年预算增加 2200.00 万元，增长 169.23 %，主要是增城市人民法院审判法庭及配套用房项目已动工，2016 年需支付工程进度款。

(2) 医疗卫生支出 5000.00 万元，比上年预算增加 5000.00 万元，主要是我办于 2015 年新增加了增城区妇幼保健院迁建工程，2015 年年初未有预算安排。

(3) 城乡社区事务支出 174.19 万元，比上年预算增加 50.53 万元，增长 40.86%，主要是我办 2015 年新增 3 名在编人员，根据国家政策相应增加安排在编人员工资和公用经费支出。

(4) 农林水事务支出 3000.00 万元，比上年预算增加 3000.00 万元，主要是我办于 2015 年新增加了增城市现代农业科研检测示范基地项目，2015 年年初预算未有安排。

(5) 住房保障支出 27.65 万元，比上年预算增加 9.94 万元，增长 56.13%，主要是我办 2015 年新增 3 名在编人员，根据国家政策相应增加安排在编人员住房保障支出。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 18.60 万元（具体详见表五）。

4、项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 11536.30 万元，其中：部门项目支出 11536.30 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（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

2016 年政府性基金预算安排支出 6613.20 万元(详见表八), 比上年预算增加 5057.26 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 比上年增加 0 万元; 项目支出 6613.20 万元, 比上年增加 5057.26 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, 2016 年政府性基金预算安排用于以下方面: 城乡社区事务支出 6613.20 万元, 比上年预算增加 5057.26 万元, 主要是我办于 2015 年新增加了荔新路至荔城街明星村田心合作社自然村道改造项目和增城区医疗卫生业务用房项目。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 5.20 万元(详见表九), 比上年调整后预算增加 0.10 万元, 增长 1.96%。其中:

1、因公出国(境)经费 0.00 万元, 比上年调整后预算增加 0.00 万元;

2、公务用车购置费 0.00 万元, 比上年调整后预算增加 0.00 万元;

3、公务用车运行费 4.20 万元, 用于保障 2 辆公务用车的运行, 比上年调整后预算增加 0.00 万元;

4、公务接待费预算 1.00 万元, 比上年调整后预算增加 0.10 万元, 主要是我办 2015 年新增 3 名在编人员。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表九），比上年调整后预算增加 0 万元，增长 0.00 %。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 9.20 万元，其中：一般公共预算安排 5.90 万元（具体项目详见表十）。

七、预算绩效评审项目情况

根据增城区财政局转发广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知（增财〔 2015 〕 260 号）规定，我部门无纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目。

第三部分 2016 年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市增城区公共建设项目管理办公室

单位：万元

收入项目	2016 年预算	功能科目	2016 年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	18315.04	一、一般公共服务	0.00
（一）一般公共预算	11701.84	审计事务	0.00
（二）政府性基金预算	6613.20	纪检监察事务	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	二、外交	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	三、国防	0.00
三、上级补助收入	0.00	四、公共安全	3500.00
		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
		行政事业单位离退休	0.00
		九、医疗卫生	5000.00
		十、节能环保	0.00
		十一、城乡社区事务	6787.39
		十二、农林水事务	3000.00
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探电力信息等事务	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	27.65
		住房改革支出	0.00
		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	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	18315.04	本年支出合计	18315.04
四、上年结转、结余	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18315.04	支出合计	18315.04

表二

收入预算总表

部门名称： 广州市增城区公共建设项目管理办公室

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）			财政专户 管理资金	上级补助 收入	上年结转、 结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			
410001	广州市增城区公共建设项目管理 办公室	18315.04	18315.04	11701.84	6613.20	0.00	0.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：广州市增城区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
-	-	-	41000	合计	18315.04	165.54	109.82	37.12	18.60	18149.50	36.30	18113.20
204	01	99	-	其他武装警察支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
204	05	06	-	“两庭”建设	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
210	04	03	-	妇幼保健机构	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
212	01	99	-	其他城乡社区管理 事务支出	174.19	137.89	109.82	9.47	18.60	36.30	36.30	0.00
212	08	03	-	城市建设支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
212	08	04	-	农村基础设施建设支出	6603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6603.20	0.00	6603.20
213	01	99	-	其他农业支出	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
221	02	01	-	住房公积金	14.14	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	-	购房补贴	13.51	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市增城区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）	2015 年预算				2016 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
			410001	广州市增城区公共建设项目管理办公室	1441.36	7907.53	6015.06	76.07	11701.84	165.54	109.82	37.12	18.60	11536.30	36.30	11500.00
204	01	99	410001	其他武装警察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
204	05	06	410001	“两庭”建设	500.00	3963.38	2105.21	53.12	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00

204	99	01	410001	其他公共安全支出	800.00	25.09	16.11	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	03	410001	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
212	01	99	410001	其他城乡社区管理事务支出	123.66	155.11	155.11	100.00	174.19	137.89	109.82	9.47	18.60	36.30	36.30	0.00
213	01	99	410001	其他农业支出	0.00	2242.74	2216.44	98.93	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
221	02	01	410001	住房公积金	10.91	12.68	12.68	100.00	14.14	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	410001	购房补贴	6.80	8.52	8.52	100.00	13.51	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	410001	其他支出	0.00	1500.00	1500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、上年结转和年中结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市增城区公共建设项目管理办公室

单位：万元

预算单 位代码	预算单 位名称	预算 金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管 理费	因公出 国（境） 费用	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会 经费	公务用 车运行 维护费
410001	其他城 乡社区 管理事 务支出	18.60	6.50	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.00	0.00	0.00	4.20

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市增城区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	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		11536.30
212	01	99	410001	办公场地租金	根据区政府批复（办文编号〔2013〕548号），我办租赁固定场所进行办公室。	36.30
204	01	99	410001	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。	500.00
204	05	06	410001	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。	3000.00
210	04	03	410001	增城区妇幼保健院迁建工程	项目投资估算约 5.3 亿元（其中用地费用 0.56 亿元），项目规划床位 500 张，建筑面积约 7 万平方米，主要包括门（急）诊行政楼、住院楼、医技楼、物资供应楼、食堂、地下室及其他配套用房及公用工程系统。	5000.00
213	01	99	410001	增城市现代农业科研检测示范基地	项目位于小楼镇约场村和腊圃村交界处，总用地 556.344 亩，其中建设用地 36.956 亩；建筑总面积 18940 平方米，其中地上 16540 平方米，地下 2400 平方米，主要建设农产品与农业技术科研推广用房、农产品质量安全检测用房、农产品交流用房和公共配套设施用房。	3000.00

表七

一般公共财政预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市增城区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	2016 年预算
类	款	项				
无						

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市增城区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）	2015 年预算				2016 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
			410001	广州市增城区公共建设项目管理办公室	1555.94	1853.53	1064.01	57.40	6613.2	0.00	0.00	0.00	0.00	6613.20	0.00	6613.20
212	08	03	410001	城市建设支出	55.94	61.41	52.19	84.99	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
212	08	04	410001	农村基础设施建设支出	1500.00	1792.11	1011.82	56.46	6603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6603.20	0.00	6603.20

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、上年结转和年中结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；
 2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表九

一般公共财政预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市增城区公共建设项目管理办公室

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年调整后预算						2016 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	
410001	广州市增城区公共建设项目管理办公室	5.10	0.00	0.00	4.20	0.90	0.00	5.20	0.00	0.00	4.20	1.00	0.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市增城区公共建设项目管理办公室

单位：万元

单位编 码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算 合计	其中：	
						一般公共预算 资金	其他资金
	合计		8395.65		9.20	5.90	3.30
	其中：部门项目支出		8395.65		9.20	5.90	3.30
	公共项目支出		0.00		0.00	0.00	0.00
410001	广州市增城区公共建设项目管 理办公室		8395.65		9.20	5.90	3.30
	部门项目支出						
	增城市人民法院审批法庭及配 套用房项目	车辆维修和保养服务	2	台	0.60	0.60	
		车辆加油服务	2307	升	1.50	1.50	
		文印设备	1	台	0.10	0.10	
		多功能一体机	2	台	0.70	0.70	
	二环路至荔城街明星村田心合 作社自然村道改造项目	台式计算机	1	台	0.70		0.70
		打印设备	2	台	0.50		0.50
		扫描仪	1	台	0.35		0.35
		车辆加油	846	升	0.55		0.55

	增城市现代农业科研检测示范基地	车辆加油	2707	升	1.50	1.50	
		车辆维修和保养	2	辆	0.80	0.80	
	增城市国防教育训练基地建设工程	车辆加油	1077	升	0.70	0.70	
	荔新路至荔城街明星村田心合作社自然村道改造项目	车辆加油	1846	升	1.20		1.20

表十一

项目绩效目标表

部门名称： 广州市增城区公共建设项目管理办公室

单位： 万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016 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	无								
2									
3									
4									
5									

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，如：体育场馆开放率达到 70%。
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 2016 年增城区级财政专项资金预算安排 情况说明

本部门 2016 年没有安排增城区级财政专项资金预算。

广州市增城区公共建设项目管理办公室

2016 年 3 月 16 日