增城区公共建设项目管理办公室
2015 年度部门决算

目　　录

第一部分　增城区公共建设项目管理办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分　2015 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、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

第三部分　2015 年度部门决算情况说明

第四部分　2015 年度取得的主要事业成效
第五部分　名词解释

第一部分　增城区公共建设项目管理办公室概况

一、增城区公共建设项目管理办公室职能简述

（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、部门决算单位构成

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。

纳入广州市增城区公共建设项目管理办公室 2015 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	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

广州市增城区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 12 人，比上年增加 3 人，其中：事业编制 9 人，政府购买服务岗位 3 人。

第二部分　2015 年度部门决算表

表一　收入支出决算总表

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			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、财政拨款收入	1	7079.08	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	1064.02	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	2154.16
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	50.71	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	1234.55
	12		十二、农林水	39	2216.44
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	21.21
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	1500.00
	22			49	
本年收入合计	23	7129.79	**本年支出合计**	50	7126.37
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	30.99	年末结转和结余	52	34.42
	26			53	
合计	27	7160.79	**合计**	54	7160.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+…48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二　收入决算表

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			科目名称	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	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7129.79	7079.08	0.00	0.00	0.00	0.00	50.71
204			公共安全支出	2163.05	2121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	41.72
20405			法院	2146.93	2105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	41.72
2040506			“两庭”建设	2146.93	2105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	41.72
20499			其他公共安全支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1229.09	1220.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	165.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	165.07	165.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1064.02	1064.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1011.82	1011.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2216.44	2216.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	2216.44	2216.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	2216.44	2216.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1500.00	1500.00	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+6+7）栏。

表三　支出决算表

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			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7126.37	155.09	6971.28	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2154.16	0.00	2154.16	0.00	0.00	0.00
20405			法院	2318.04	0.00	2138.04	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	2318.04	0.00	2138.04	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1234.55	133.88	1100.68	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	170.54	133.88	36.65	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	170.54	133.88	36.65	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1064.02	0.00	1064.02	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1011.82	0.00	1011.82	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2216.44	0.00	2216.44	0.00	0.00	0.00
21301			农业	2216.44	0.00	2216.44	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	2216.44	0.00	2216.44	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1500.00	0.00	1500.00	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+3+4+5+6）栏。

表四　财政拨款收入支出决算总表

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			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6015.06	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1064.02	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	2121.34	2121.34	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1223.21	159.19	1064.02
	12		十二、农林水支出	39	2216.44	2216.44	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.21	21.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1500.00	1500.00	0.00
本年收入合计	22	7079.08	**本年支出合计**	49	7082.20	6018.18	1064.02
年初财政拨款结转和结余	23	3.12	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7082.20	总计	54	7082.20	6018.18	1064.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1*2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22-23）行；49 行=（28+28+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五　一般公共预算财政拨款支出决算表

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			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6018.18	143.74	5874.44
204			公共安全支出	2121.34	0.00	2121.34
20405			法院	2105.22	0.00	2105.22
2040506			“两庭”建设	2105.22	0.00	2105.22
20499			其他公共安全支出	16.12	0.00	16.12
2049901			其他公共安全支出	16.12	0.00	16.12
212			城乡社区支出	159.19	122.53	36.66
21201			城乡社区管理事务	159.19	122.53	36.66
2120199			其他城乡社区管理事务支出	159.19	122.53	36.66
213			农林水支出	2216.44	0.00	2216.44
21301			农业	2216.44	0.00	2216.44
2130199			其他农业支出	2216.44	0.00	2216.44
221			住房保障支出	21.21	21.21	0.00
22102			住房改革支出	21.21	21.21	0.00
2210201			住房公积金	12.69	12.69	0.00
2210203			购房补贴	8.52	8.52	0.00
229			其他支出	1500.00	0.00	1500.00
22999			其他支出	1500.00	0.00	1500.00
2299901			其他支出	1500.00	0.00	1500.00

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	143.74	130.16	13.58
301	**-**	**工资福利支出**	98.06	98.06	0.00
301	01	基本工资	17.61	17.61	0.00
301	02	津贴补贴	37.08	37.08	0.00
301	03	奖金	9.32	9.32	0.00
301	04	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	18.67	18.67	0.00
301	99	其他工资福利支出	15.10	15.10	0.00
302	**-**	**商品和服务支出**	13.58	0.00	13.58
302	01	办公费	6.11	0.00	6.11
302	02	印刷费	0.54	0.00	0.54
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.19	0.00	0.19
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	1.05	0.00	1.05
302	17	公务接待费	0.71	0.00	0.71
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.36	0.00	0.36

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	项	栏次	1	2	3
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	4.20	0.00	4.20
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.42	0.00	0.42
303	-	**对个人和家庭的补助**	32.10	32.10	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.12	0.12	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	2.09	2.09	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	12.69	12.69	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	0.00	17.21	0.00
303	99	其他对个人和家庭的	0.00	0.00	0.00
310	-	**其他资本性支出**	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	项	栏次	1	2	3
304	-	**对企事业单位的补贴**	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的	0.00	0.00	0.00
307	-	**债务利息支出**	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	**其他支出**	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七　“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

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

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.05	0.00	3.15	0.00	3.15	0.90	0.00	4.91	0.00	4.20	0.00	4.20	0.71	0.00

注：本表反映单位本年度用一般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预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1064.02	1064.02	0.00	1064.02	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1064.02	1064.02	0.00	1064.02	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1064.02	1064.02	0.00	1064.02	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	52.20	52.20	0.00	52.20	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	1011.82	1011.82	0.00	1011.82	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九　非税收入征缴情况表

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

项　　目					合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
收入分类科目编码				科目名称			
类	款	项	目	栏　　次	1	2	3
				合计	0.37	0.37	0.00
				一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
				二、专项收入	0.00	0.00	0.00
				三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
				四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
				五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.37	0.37	0.00
103070599				其他利息收入	0.37	0.37	0.00
				七、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1栏＝（2＋3）栏。

表十　政府采购支出情况表

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

项目	采购金融
合计	7.55
货物	1.50
工程	0.00
服务	6.05

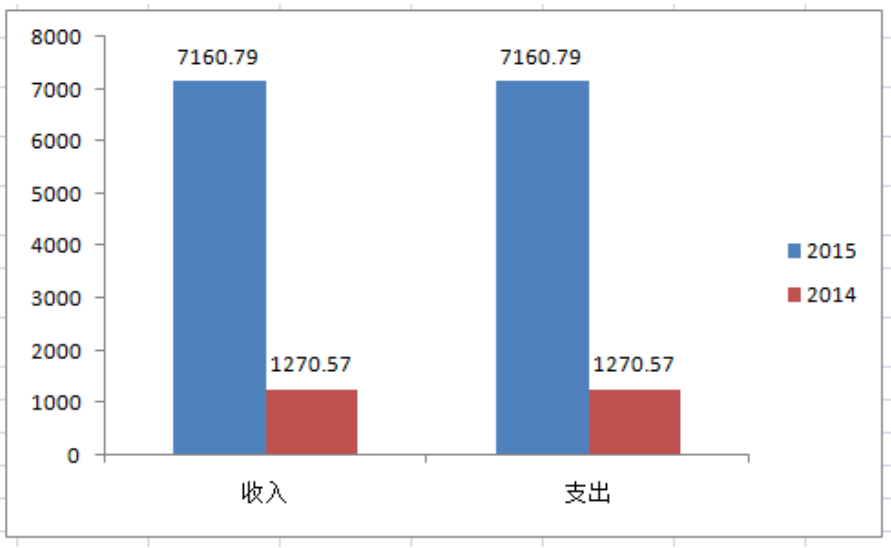
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分　2015 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2015年度收入总计7160.79万元，支出总计7160.79万元。与2014年相比，收入总计增加5890.22万元，增长463.59%；支出总计增加5890.22万元，增长463.59%。主要原因是2015年大部分项目进入前期准备和施工阶段，需支付的工程费用较多。

单位：万元

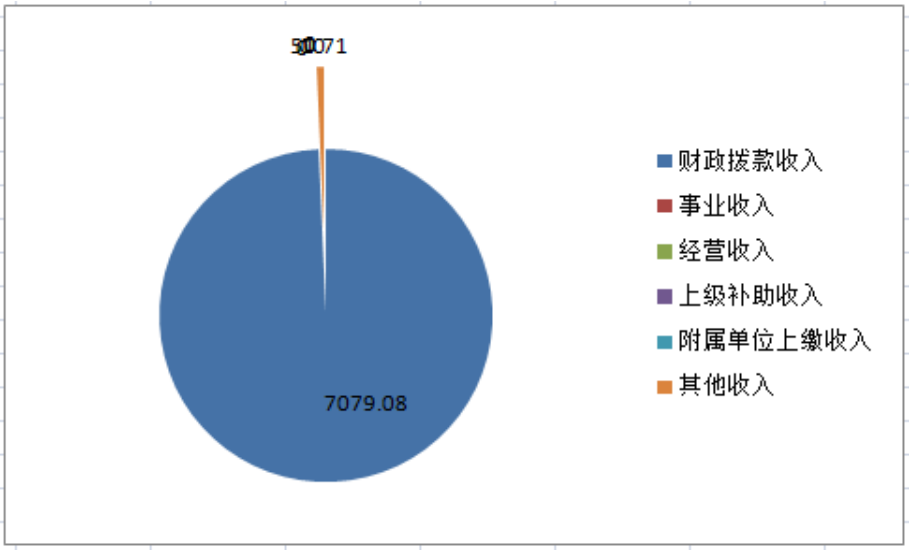


（附柱形图）

二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计7129.79万元，其中：**财政拨款收入**7079.08万元，占本年收入合计的99.29%；**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**50.71万元，占0.71%。

单位：万元

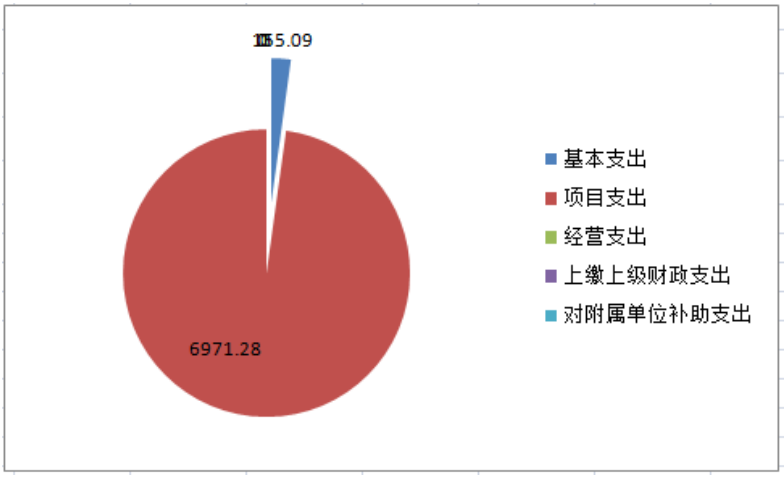


（附饼图）

三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计7126.37万元。**基本支出**155.09万元，占本年支出合计的2.18%。**项目支出**6971.28万元，占本年支出合计的97.82%。**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%。

单位：万元

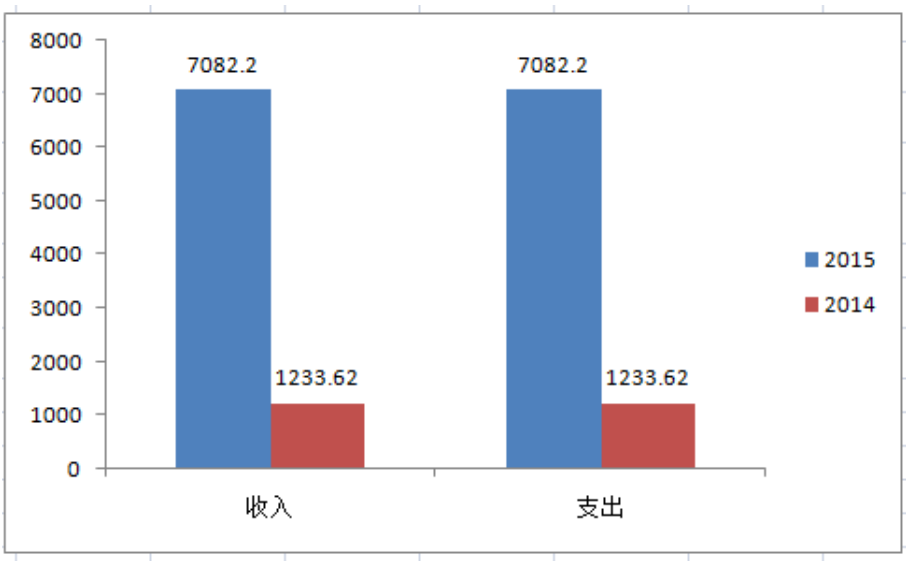


（附饼图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度财政拨款收支总决算 7082.20 万元，与 2014 年度相比，财政拨款收入增加 5848.58 万元，增长 474.10%，财政拨款支出增加 5848.58 万元，增长 474.10%。主要原因是 2015 年大部分项目进入前期准备和施工阶段，需支付的工程费用较多。

单位：万元



（附柱形图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般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。

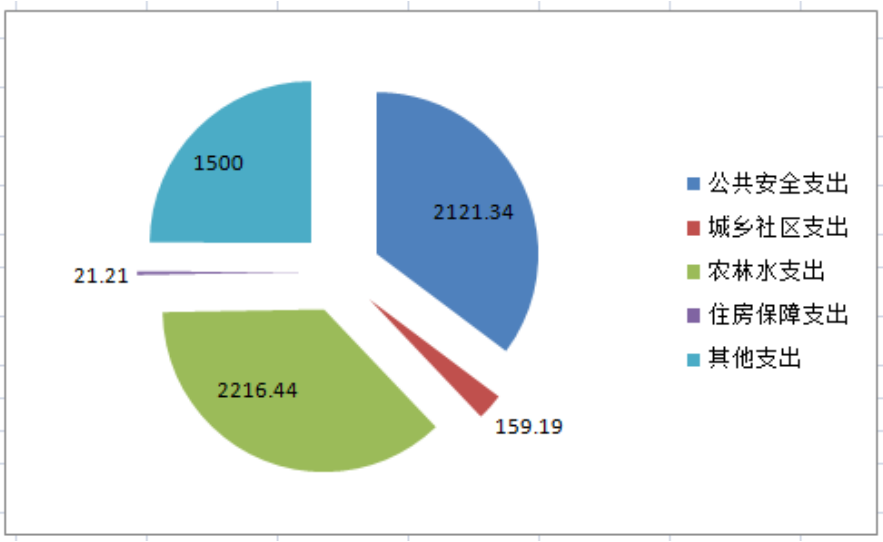
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出6018.18万元，占本年支出合计的84.98%。与2014年相比，一般公共预

算财政拨款支出增加5368.88万元，增长826.87%。主要原因是2015年大部分项目进入前期准备和施工阶段，需支付的工程费用较多。

主要用于以下方面：公共安全支出2121.34万元，城乡社区支出159.19万元，农林水支出2216.44万元，住房保障支出21.21万元，其他支出1500.00万元。

单位：万元



（附饼图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年度预算7907.54万元，支出决算6018.18万元，完成年度预算的76.11%。

1.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2105.22万元，完成年度预算53.12%，主要用于增城市人民法院审判法庭及配套用房项目支出。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）16.12万元，完成年度预算64.25%，主要用于增城市国防教育训练基地建设工程支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）159.19万元，完成年度预算100.00%，主要用于人员经费、日常公用经费和办公场地租赁支出等。

4.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2216.44万元，完成年度预算100.00%，主要用于增城市现代农业科研检测示范基地支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.69元，完成年度预算100.00%，主要用于9个在职职工的住房公积金。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)8.52万元，完成年度预算100.00%，主要用于9个在职职工的住房补贴。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1500.00万元，完成年度预算100.00%，主要用于增城市人民法院审判法庭及配套用房项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出143.74万元，其中人员经费130.16万元，包括工资福利支出98.06万元，对个人和家庭的补助32.10万元；公用经费13.58万元，包括商品和服务支出13.58万元，其他资本性支出0万元，对

企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区公共建设项目管理办公室2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.10万元，支出决算为4.91万元，完成预算的96.27%。

支出决算数比2014年减少0.19万元，下降3.73%。其中:

1.**因公出国（境）费决算0万元。**因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，完成预算的100.00%。2015年因公出国（境）费决算支出比2014年度增加0万元，增长0%。

2.**公务用车购置及运行维护费决算4.20万元。**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）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的85.54%，比上年增加0万元，增长0%。

开支内容包括:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费4.20万元。本部门共1个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，公务

用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费等。

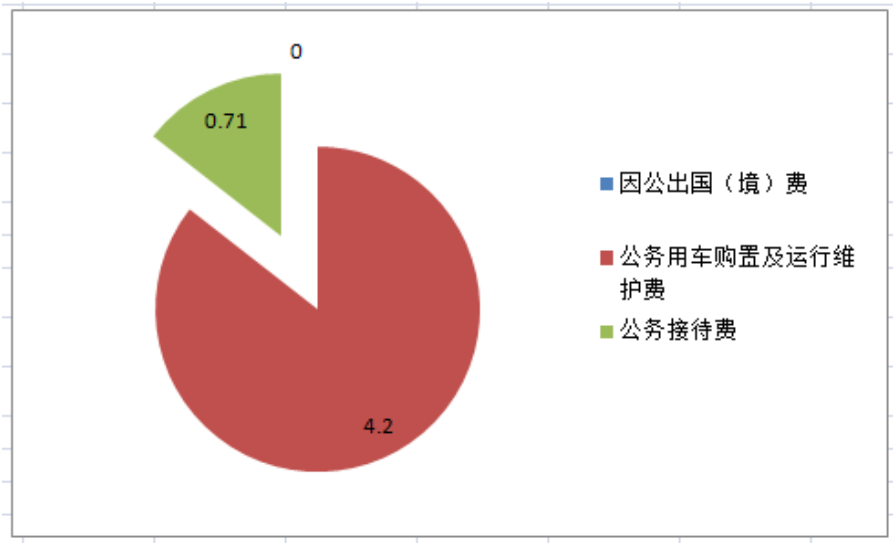
3.**公务接待费决算 0.71 万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 14.46%，比上年减少 0.19 万元，下降 21.40%。下降的主要原因是我办厉行节约，反对铺张浪费，严格按照相关规定列支公务接待费。

开支内容包括:

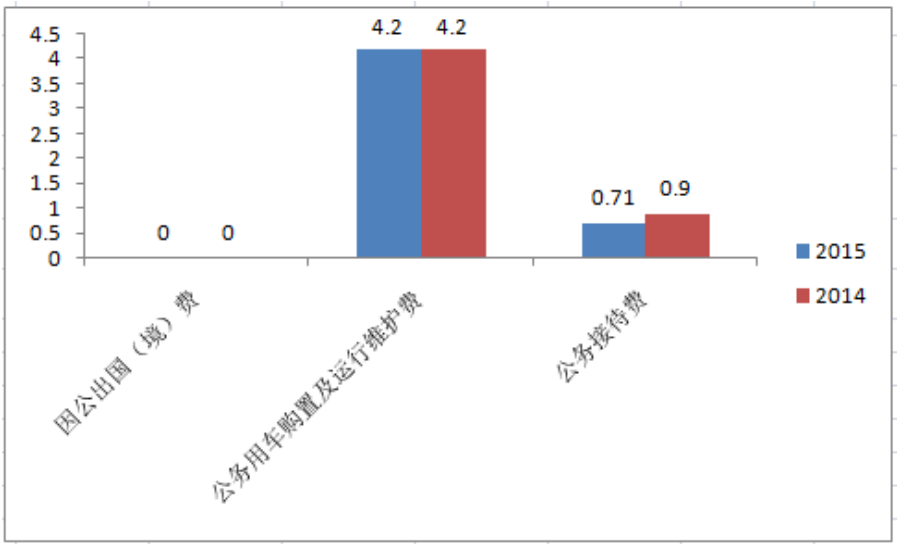
外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.71 万元。主要用于本部门共 1 个单位与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发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 8 个，共 97 人次。

单位：万元



（附饼图）



（附柱形图）

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区公共建设项目管理办公室 2015 年度会议费决算 0 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入1064.02万元，支出1064.02万元，与2014年度相比增加482.81万元，增长183.07%。其中基本支出0万元，项目支出1064.02万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）52.20万元，完成年度预算的85.00%，主要用于广汕公路东段照明工程项目支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1011.82万元，完成年度预算的56.46%，主要用于二环路至荔城街明星村田心合作社自然村道改造项目、荔新路至荔城街明星村田心合作社自然村道改造项目支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计0.37万元，纳入预算管理已缴国库0.37万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.37万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度**以实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额 7.55 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万

元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 6.05 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度广州市增城区公共建设项目管理办公室无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，广州市增城区公共建设项目管理办公室共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度广州市增城区公共建设项目管理办公室共组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 987.53 万元，占年度预算的 11.55%。

通过对二环路至荔城街明星村田心合作社自然村道改

造项目财政支出资金使用进行绩效评价，可以了解项目财政资金支出、使用及效果情况，分析存在问题，提高财政资金使用率，并为下年度的预算安排提供重要的依据。

第四部分　2015年度取得的主要事业成效

一、科学统筹，全力推进项目建设

2015年，我办坚持以建设精品工程为中心，经全办人员共同努力，较好地完成了区委、区政府交办的各项任务。2015年负责的政府投资项目8项，社会投资项目1项，所有项目均在稳步推进，截至2015年10月实际完成投资9504.69万元，其中增城少年宫项目、增城市人民法院审判法庭及配套用房项目、增城市现代农业科研检测示范基地项目等均为重点项目。

二、精心组织，确保项目优质高效

1.创新管理方式，推行计划管理。一是坚持以计划定目标，以目标定任务，以任务定时间，充分发挥计划管理。我办要求每一个项目组根据项目特点列出计划进度表，标明关键节点和关键工序，现场管理工作紧紧围绕工作计划目标开展，对进度控制始终做到心中有数。**二是**通过实行合同履约评价制度、层级监督责任制度、计划管理制度等一系列手段和措施，确保了项目的快速有序推进，最大限度提升了建设的速度和效率。

2.建立重大项目建设协调会议制度。一是实行项目例会制，定期召开由区级领导、各有关单位参加的重大项目建设协调会，及时协调解决项目建设中遇到的困难和问题。**二是**创新工作机制，加快解决重点项目行政审批、资金、征地、拆迁、环保、道路交通、供水、供电、治安、消防等方面的

实际问题和困难,及时排除影响重点项目建设的各种障碍,确保项目顺利推进。

3.强化现场监管，狠抓工程质量管理。一是加强对施工单位的质量管理。我办各项目组坚持每日开展一次质量巡视，每周召开一次工地协调例会，每月开展一次质量安全大检查，每年开展一次质量安全月活动，真正做到抓工程质量有措施、有标准、有检查、有落实。对在工程质量检查中发现的问题，要求施工单位立即整改，对每次检查问题都较多的施工单位进行黄牌警示，连续三次以上的要求施工单位撤换项目经理，进一步提高了施工单位的质量意识。**二是**加强对监理单位的监督和管理。我办对监理单位实行绩效考核制度，奖勤罚懒、奖优罚劣、奖先罚后，充分调动其积极性，更好地承担和履行监管职责。**三是**增强项目组管理人员的质量意识。我办严格样板先行，严格质量标准，长期坚持现场巡视、检查评比等各种措施，不断提高现场管理水平，确保政府工程质量整体水平。

4.落实安全生产责任制，强化安全生产管理。一是落实责任。我办把进一步完善和落实安全生产责任制作为加强安全生产工作的重要措施来抓，层层签订安全生产责任书。全年共开展安全检查100多次，排查安全隐患400多个，并根据整改意见及时进行整改。**二是**预防为主。在安全生产月活动期间，我办组织开展了应急预案演练，检验和提高项目组在事故发生第一时间的快速反应以及现场作业人员的自救能力。**三是**开展培训。我办联合项目监理单位开展“农民工

夜校”安全生产再教育培训活动，提高了工地一线建设者的安全生产意识。

5.以概算为准则，严格控制投资。一是强化设计管理。前期工作前移到可行性研究阶段，强化需求管理，与使用单位共同编制设计任务书，严格把控设计。以概算为上限，强力推行限额设计；以实用为原则，不贪大求洋、不过分追求高大空间、不片面追求建筑效果。**二是**强化结算管理。大力推行分项结算，完成一项结算一项，明确结算责任，落实结算责任制。

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、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、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。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业

管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。