2026年
广州市增城区公共建设项目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 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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 2026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

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2026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、预算拨款	14,125.24	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	251.47
		九、卫生健康支出	11,020.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,733.53
		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	120.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	14,125.24	本年支出合计	14,125.24
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	14,125.24	支出总计	14,125.24

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	14,125.24	12,562.24	1,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14,125.24	12,562.24	1,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	14,125.24	1,487.56	12,637.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.47	251.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.47	251.47	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,020.24	1.26	11,018.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,018.98	0.00	11,018.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11,018.98	0.00	11,018.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,733.53	1,114.83	1,618.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,170.53	1,114.83	55.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,170.53	1,114.83	55.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,563.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

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	12,562.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,563.00	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	251.47
		九、卫生健康支出	11,020.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,733.53
		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	120.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	14,125.24	本年支出合计	14,125.24
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	14,125.24	支出总计	14,125.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

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	12,562.24	1,487.56	11,074.68
[208]社会保障和就业支出	251.47	251.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	251.47	251.47	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	115.00	115.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	0.00
[210]卫生健康支出	11,020.24	1.26	11,018.98
[21004]公共卫生	11,018.98	0.00	11,018.98
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	11,018.98	0.00	11,018.98
[21007]计划生育事务	1.26	1.26	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.26	1.26	0.00
[212]城乡社区支出	1,170.53	1,114.83	55.70
[21201]城乡社区管理事务	1,170.53	1,114.83	55.70
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,170.53	1,114.83	55.70
[221]住房保障支出	120.00	120.00	0.00
[22102]住房改革支出	120.00	120.00	0.00
[2210201]住房公积金	120.00	120.00	0.00

注：无。

表6

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	1,487.56
[301]工资福利支出	1,317.12
[30101]基本工资	196.55
[30102]津贴补贴	282.57
[30103]奖金	189.98
[30107]绩效工资	316.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.00
[30109]职业年金缴费	65.00
[30112]其他社会保障缴费	1.60
[30113]住房公积金	120.00
[30199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	92.15
[30201]办公费	25.01
[30202]印刷费	0.15
[30205]水费	0.20
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.36
[30213]维修（护）费	0.80
[30227]委托业务费	14.00
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30299]其他商品和服务支出	22.33
[303]对个人和家庭的补助	71.80
[30302]退休费	70.14
[30305]生活补助	0.40

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	1.26
[310]资本性支出	6.50
[31002]办公设备购置	6.50

注：无。

表7

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	11,074.68
[301]工资福利支出	55.70
[30199]其他工资福利支出	55.70
[310]资本性支出	11,018.98
[31001]房屋建筑物购建	11,018.98

注：无。

表8

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。

表9

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	1,563.00	0.00	1,563.00
212	城乡社区支出	1,563.00	0.00	1,563.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,563.00	0.00	1,563.00
2120802	土地开发支出	38.00	0.00	38.00
2120803	城市建设支出	1,525.00	0.00	1,525.00

注：无。

表10

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。

表11

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	1,487.56	1,487.56	1,487.56	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	1,487.56	1,487.56	1,487.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,317.12	1,317.12	1,317.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.15	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.80	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

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	12,637.68	12,637.68	11,074.68	1,563.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	12,637.68	12,637.68	11,074.68	1,563.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	55.70	55.70	55.70	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。
增城区民兵训练基地建设工程	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	完成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	11.05	11.05	0.00	11.05	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。
增城区东凌工业园方舱医院项目	10,659.05	10,659.05	10,659.05	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市应急抢险救灾工程模式组织增城区东凌工业园方舱医院项目建设，保质、保安全，按期完成项目建设及投资目标，确保噪音及污染排放达标，按时支付建设费用，按计划完成项目建设，满足使用功能及建筑规模并交付使用。
增城区宁西街南樵中学建设项目	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	高质量完成54班中学的建设任务，主要建设内容包括教学楼（含教学辅助用房）、综合楼、教工宿舍、学生宿舍、体育馆及其它配套基础设施。缓解宁西片区学位不足的问题。

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			
增城区派潭镇第三中学改扩建工程	6.53	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00	完成45班中学改扩建任务，打造高品质山区学校，集中高质量教学资源，提高派潭片区教育质量。
增城开发区核心区创业大道北侧地块土方平整工程	6.97	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00	完成项目土方平整工作的施工内容，完成项目结算，完成建设项目相关合同款项支付。
增城区科教城应急隔离场所项目	359.93	359.93	359.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区科教城应急隔离场所项目，加强应急抢险项目的团队能力建设，提升应急项目的建设工作水平。
华南师范大学附属中学增城学校周边市政道路建设工程项目-违法用地罚款	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	华师附中所在地块现状仅南侧有一条市政道路（南北大道），为满足未来学校师生的学习、生活、出行的需求，完善学校周边市政基础设施配套，建成后将为荔湖新城区域内交通网络的重要组成部分。
增城经济技术开发区核心区新科路（永宁大道-创盈路）市政道路及新惠路桥梁工程-违法用地罚款	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量完成项目建设内容施工，无发生质量和安全事故，成本控制符合财政投资项目管理要求，项目投入运营达到预期要求。
广州东部（增城）汽车产业基地北区永宁大道（新新公路至香山大道段）市政道路工程-违法用地罚款	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量完成项目建设内容施工，无发生质量和安全事故，成本控制符合财政投资项目管理要求，项目投入运营达到预期要求。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算14,125.24万元，比上年减少11,714.08万元，下降45.3%，主要原因是：一是根据区委、区政府的工作部署，2026年由本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14,125.24万元，比上年减少11,714.08万元，下降45.3%，主要原因是:一是根据区委、区政府的工作部署，2026年由本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

2026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0%，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0%，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0%，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0%，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、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。2026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0%，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

2026年本部门政府采购安排12.74万元，其中：货物类采购预算7.58万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额800,310.14万元，分布构成情况为：房屋1,685,688.21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6.5万元，主要是因业务工作购置所需办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费14万元，比上年减少0.36万元，下降2.5%，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
增城区民兵训练基地建设工程	1500	完成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。
增城区东凌工业园方舱医院项目	10659.05	按照市应急抢险救灾工程模式组织增城区东凌工业园方舱医院项目建设，保质、保安全，按期完成项目建设及投资目标，确保噪音及污染排放达标，按时支付建设费用，按计划完成项目建设，满足使用功能及建筑规模并交付使用。

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、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。