2025年度广州市增城区公共建设项目管理服务中心部门决算

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、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区公共建设项目管理服务中心2025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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市增城区公共建设项目管理服务中心2025年度部门决算情况说明

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、单位主要职责

广州市增城区公共建设项目管理服务中心的主要职责是：

（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、单位机构设置

本部门内设机构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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区公共建设项目管理服务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,383.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	159,852.53	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7,571.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	830.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	242.36
	9		九、卫生健康支出	39	1.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,128.86
	12		十二、农林水支出	42	3.34
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	989.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	113.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	157,355.62
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	171,235.63	**本年支出合计**	57	171,235.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	171,235.63	**总计**	60	171,235.63

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心　　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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	171,235.63	171,235.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,571.15	7,571.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,568.29	7,568.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,568.29	7,568.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	830.69	830.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	830.69	830.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	830.69	830.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.36	242.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.36	242.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.32	71.32	0.00	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	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	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	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	0.00
212	城乡社区支出	4,128.86	4,128.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,397.23	1,397.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,397.23	1,397.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,706.70	2,706.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,680.63	2,680.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21299	其他城乡社区支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157,355.62	157,355.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	157,145.82	157,145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	74,390.73	74,390.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	82,755.09	82,755.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	209.80	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	209.80	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	171,235.63	1,617.21	169,618.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,571.15	0.00	7,571.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,568.29	0.00	7,568.29	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,568.29	0.00	7,568.29	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	830.69	0.00	830.69	0.00	0.00	0.00
20703	体育	830.69	0.00	830.69	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	830.69	0.00	830.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.36	242.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.36	242.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.32	71.32	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	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	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	4,128.86	1,260.26	2,868.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,397.23	1,260.26	136.97	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,397.23	1,260.26	136.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,706.70	0.00	2,706.70	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,680.63	0.00	2,680.63	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21299	其他城乡社区支出	24.93	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.93	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	989.00	0.00	989.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	989.00	0.00	989.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	989.00	0.00	989.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157,355.62	0.00	157,355.62	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	157,145.82	0.00	157,145.82	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	74,390.73	0.00	74,390.73	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	82,755.09	0.00	82,755.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	209.80	0.00	209.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	209.80	0.00	209.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,383.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	159,852.53	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,571.15	7,571.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	830.69	830.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.36	242.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.26	1.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,128.86	1,422.16	2,706.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.34	3.34	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	989.00	989.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	113.34	113.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	157,355.62	209.80	157,145.82	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	171,235.63	**本年支出合计**	59	171,235.63	11,383.10	159,852.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	171,235.63	**总计**	64	171,235.63	11,383.10	159,852.53	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	11,383.10	1,617.21	9,765.88
205	教育支出	7,571.15	0.00	7,571.15
20509	教育费附加安排的支出	7,568.29	0.00	7,568.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,568.29	0.00	7,568.29
20599	其他教育支出	2.86	0.00	2.86
2059999	其他教育支出	2.86	0.00	2.86
207	文化旅游体育与传媒支出	830.69	0.00	830.69
20703	体育	830.69	0.00	830.69
2070399	其他体育支出	830.69	0.00	830.69
208	社会保障和就业支出	242.36	242.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.36	242.36	0.00
2080502	事业单位离退休	71.32	71.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.02	114.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.01	57.01	0.00
210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00
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	1,422.16	1,260.26	161.90
21201	城乡社区管理事务	1,397.23	1,260.26	136.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,397.23	1,260.26	136.97
21299	其他城乡社区支出	24.93	0.00	24.93
2129999	其他城乡社区支出	24.93	0.00	24.93
213	农林水支出	3.34	0.00	3.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.34	0.00	3.34

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.34	0.00	3.34
215	资源勘探工业信息等支出	989.00	0.00	989.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	989.00	0.00	989.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	989.00	0.00	989.00
221	住房保障支出	113.34	113.34	0.00
22102	住房改革支出	113.34	113.34	0.00
2210201	住房公积金	113.34	113.34	0.00
229	其他支出	209.80	0.00	209.80
22999	其他支出	209.80	0.00	209.80
2299999	其他支出	209.80	0.00	209.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,441.42	302	商品和服务支出	95.83
30101	基本工资	201.68	30201	办公费	15.08
30102	津贴补贴	286.46	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	277.44	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07
30107	绩效工资	320.98	30206	电费	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.02	30207	邮电费	0.36
30109	职业年金缴费	57.01	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	5.94
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	113.34	30213	维修(护)费	0.76
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	69.12	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.98	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	70.14	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.40	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	19.17
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	19.91
30308	助学金	0.00	30229	福利费	16.43
30309	奖励金	1.26	30231	公务用车运行维护费	4.22

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30299	其他商品和服务支出	10.99
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.98
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,514.40		公用经费合计	102.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	159,852.53	159,852.53	0.00	159,852.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,706.70	2,706.70	0.00	2,706.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,706.70	2,706.70	0.00	2,706.70	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	26.07	26.07	0.00	26.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,680.63	2,680.63	0.00	2,680.63	0.00
229	其他支出	0.00	157,145.82	157,145.82	0.00	157,145.82	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	157,145.82	157,145.82	0.00	157,145.82	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	74,390.73	74,390.73	0.00	74,390.73	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	82,755.09	82,755.09	0.00	82,755.09	0.00

注：本表反映单位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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	4.22	0.00	4.22	0.00	4.22	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市增城区公共建设项目管理服务中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区公共建设项目管理服务中心2025年度总收入171,235.63万元，其中本年收入171,235.63万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11,383.1万元，比上年决算数减少13,722.92万元，下降54.7%。主要变动情况：一是根据区委、区政府的工作部署，2025年度由我中心统筹的城市建设项目有所减少，收入随之减少；二是根据区级财政部门资金统筹安排，2025年度对增城区应元学校高中部建设工程、广州市国家级青少年足球训练基地、广州东部粮油储备加工中心建设工程等多个政府投资项目拨付规模进行统筹优化，相关项目资金收入同比减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入159,852.53万元，比上年决算数减少6,093.1万元，下降3.7%。主要变动情况：一是根据区委、区政府的工作部署，2025年度由我中心统筹的城市建设项目有所减少，收入随之减少；二是增城区人民医院改扩建工程、东华大道快速通道建设工程、仙村镇蓝山三路建设工程、增城区新河路建设工程等多个政府投资续建项目主要通过地方政府专项债安排预算资金，2025年度发行专项债额度减少，收入随之减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区公共建设项目管理服务中心2025年度总支出171,235.63万元，其中本年支出171,235.63万元。具体情况如下：

1.基本支出1,617.21万元，比上年决算数增加182.69万元，增长12.7%。主要变动情况：根据国家统一政策调整单位薪酬待遇水平发放和公用经费。

2.项目支出169,618.41万元，比上年决算数减少19,998.7万元，下降10.5%。主要变动情况：一是根据区委、区政府的工作部署，2025年度由我中心统筹的城市建设项目有所减少，支出随之减少；二是根据区级财政部门资金统筹安排，2025年度对增城区应元学校高中部建设工程、广州市国家级青少年足球训练基地、广州东部粮油储备加工中心建设工程等多个政府投资项目拨付规模进行统筹优化，相关项目资金支出同比减少；三是增城区人民医院改扩建工程、东华大道快速通道建设工程、仙村镇蓝山三路建设工程、增城区新河路建设工程等多个政府投资续建项目主要通过地方政府专项债安排预算资金，2025年度发行专项债额度减少，支出随之减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广州市增城区公共建设项目管理服务中心2025年度财政拨款收入合计171,235.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,383.1万元，比上年决算数减少13,722.92万元，下降54.7%；主要变动情况：一是根据区委、区政府的工作部署，2025年度由我中心统筹的城市建设项目有所减少，收入随之减少；二是根据区级财政部门资金统筹安排，2025年度对增城区应元学校高中部建设工程、广州市国家级青少年足球训练基地、广州东部粮油储备加工中心建设工程等多个政府投资项目拨付规模进行统筹优化，相关项目资金收入同比减少；政府性基金预算财政拨款收入159,852.53万元，比上年决算数减少6,093.1万元，下降3.7%；主要变动情况：一是根据区委、区政府的工作部署，2025年度由我中心统筹的城市建设项目有所减少，收入随之减少；二是增城区人民医院改扩建工程、东华大道快速通道建设工程、仙村镇蓝山三路建设工程、增城区新河路建设工程等多个政府投资续建项目主要通过地方政府专项债安排预算资金，2025年度发行专项债额度减少，收入随之减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，广州市增城区公共建设项目管理服务中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合

理保障基本民生、重大项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他支出占财政拨款支出总额比重较高，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，2025年度决算数为157,145.82万元，占财政拨款支出的91.2%，主要用于南方医院增城分院二期建设项目、增城区宁西街南樵中学建设项目、增城区仙村中学（二期高中部）建设工程、增城经济技术开发区二期员工生活配套区项目、广州市增城区新城区实验学校建设工程等多个工程项目建设。

广州市增城区公共建设项目管理服务中心2025年度财政拨款支出合计171,235.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,383.1万元，比年初预算数增加8,727.97万元，增长328.7%；主要变动情况：我单位加强了增城区新建正果镇中心小学项目、华南师范大学附属中学增城学校项目、增城区仙村中学二期高中建设工程等多个政府投资续建项目的现场管理，采取有力措施加快项目建设的推进,需支付的工程费用有所增加，支出随之增加；政府性基金预算财政拨款支出159,852.53万元，比年初预算数增加136,668.34万元，增长589.5%；主要变动情况：南方医院增城分院二期建设项目、增城区宁西街南樵中学建设项目、增城区仙村中学（二期高中部）建设工程等多个政府投资续建项目，资金主要来自地方政府专项债，建设支出因此增长；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区公共建设项目管理服务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.22万元，完成全年预算6.3万元的67%，比上年决算数增加0.79万元，增长22.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.22万元，完成预算6.3万元的67%，比上年决算数增加0.79万元，增长22.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.22万元，完成预算6.3万元的67%，比上年决算数增加0.79万元，增长22.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因项目建设监督管理、现场协调等公务出行任务增多，公务用车使用频次提升，车辆运维相关费用随之增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.22万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.22万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.22万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、建设工程监督和管理协调等方面。

3.公务接待费支出0万元，主要用于我单位本年无公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括我单位本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额326.26万元，其中：政府采购货物支出302.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.97万元。授予中小企业合同金额324.26万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额322.05万元，占授予中小企业合同金额的99.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车,用于机要文件交换、市内因

公出行、建设工程监督和管理协调等方面；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金9,765.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度广州东部粮油储备加工中心建设工程、增城区新建正果镇中心小学项目等30个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金159,852.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出11,383.10万元，政府性基金预算财政拨款支出159,852.53万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位2025年度单位整体支出绩效自评100分，自评等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及东华大道快速通道建设工程、广州增芯项目220kv变电站建设工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是经综合测评，我单位2025年度单位整体支出绩效自评100分，自评等级为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数16,084.92万元，执行数11,383.10万元，完成预算的70.8%；政府性基金预算数164,460.60万元，执行数159,852.53万元，完成预算的97.2%；国

有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：重点项目建设进度良好。增城区人民医院改扩建工程、广州增芯项目220kV变电站建设工程已完工投用，增城区石毅大道建设工程、增城区新河路建设工程、仙村镇蓝山三路建设工程、增城区进奉大道建设工程已完工通车。2025年12月，东华大道快速通道建设工程施工总承通过广东省市政行业协会二〇二五年下半年广东省市政工程安全文明施工标准化评价。2025年12月，增城区凤源路建设工程施工总承包通过广州市市政公用和公路工程绿色施工示范项目。2025年1月，广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程设通过二〇二四年度广东省市政工程安全文明施工标准化评价。2025年10月，广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程设计施工总承包通过二〇二五年广州市市政公用和公路工程结构质量水平评价。2025年10月，广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程设计施工总承包通过二〇二五年广州市市政公用和公路工程质量五羊杯评价。2025年10月，广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程设计施工总承包通过二〇二五年广州市市政公用和公路工程质量水平评价。发现的问题及原因主要是:（一）项目征拆及用地手续未完善影响项目施工。一是，2017-4地块土方平整和创业大道北土方平整项目因为征拆问题已停工两年。同时，因目前土方平整项目不能用发债资金，仙村园区南区跟2017-4地块、创业大道北地块的土方平整的后续资金无保障，将导致项目难以推进。二是征地拆迁问题，南樵中学项目存在山坟未迁、低压线未迁移、旧路未改问题，影响项目进度。三是南方医院项目医疗设备可研调整滞后，院方采购进度缓慢，制约后续机电与装修工程。

（二）管理过程中也存在一些问题。一是绩效管理制度制定有待完善；二是自评标准可能存在模糊、不明确的情况；三是自评内容不全面，自评时着重关注重要的绩效指标，忽略了其他项目的绩效指标设置，导致自评结果无法全方位反映预算绩效情况。但总体来看，区公建中心2025年的资金使用效率整体提高，在“过紧日子”的关头，能做到节约资源并优化政策实施，合理安排和分配预算资金，提升了资金使用效益。下一步改进措施主要是：（一）继续完善单位预算绩效管理制度。进一步明确绩效评价的职责分工，加强各业务科室与财务部的协调配合，使单位整体支出绩效评价体系更加高效科学；（二）强化绩效评价的结果应用，以绩效结果为导向调整优化财政支出结构，健全完善绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩机制。重视绩效评价结果发现的问题，及时深入分析查找原因和提出改进措施，认真做好评价发现问题的整改，按要求向区财政局报送整改落实情况，并按预决算公开有关规定向社会公开绩效评价结果信息，不断提高单位预算绩效管理水平和财政资金使用效益；（三）积极参加区财政局开展的绩效编制培训会，不断提升自身专业水平，使制定绩效指标更加准确、客观，把评价结果运用到日常管理中，提高预算绩效管理的科学性和有效性。

东华大道快速通道建设工程绩效自评情况：项目全年预算数为774.01万元，执行数为774.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。经综合测评，东华大道快速通道建设工程支出绩效自评

100分，自评等级为“优”。发现的问题及原因主要是：项目监管措施有待优化，监管力度有待提升；绩效评价意识有待加强，绩效体系设置有待完善。下一步改进措施主要是：进一步优化项目监管措施，提升对项目的监管力度；加强绩效评价管理意识，完善绩效体系设置。

广州增芯项目220kV变电站建设工程绩效自评情况：项目全年预算数为686万元，执行数为686万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：增芯变电站主变规模为4*75MVA，220kV出线2回，10kV出线36回；电缆管沟从创强开关站出线，沿雅瑶河边及周边市政路段埋地敷设接入增芯变电站，长度约3.56km。建设内容包括1座220kV变电站及其配套设施、对侧创强站改造工程、220kV输电线路工程和配套光纤通信工程等。经综合测评，广州增芯项目220kV变电站建设工程支出绩效自评100分，自评等级为“优”。发现的问题及原因主要是：项目监管措施有待优化，监管力度有待提升；绩效评价意识有待加强，绩效体系设置有待完善。下一步改进措施主要是：进一步优化项目监管措施，提升对项目的监管力度；加强绩效评价管理意识，完善绩效体系设置。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。