

增城经济技术开发区管理委员会 2017 年 部门预算

目 录

第一部分 增城经济技术开发区管理委员会概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

第一部分 增城经济技术开发区管理委员会概况

一、增城经济技术开发区管理委员会（部门）主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于开发区工作的方针政策和法律、法规。

（二）负责组织实施增城开发区（以下简称开发区）的规划、建设、开发和管理。

（三）负责开发区招商引资工作，按照规定权限审批投资者在区内的投资项目。

（四）负责开发区内企业的协调、管理和服务工作。

（五）负责开发区内公共设施的配套、建设和管理工作。

（六）统筹和管理开发区的财政，负责区内税费收入和土地收入的计划统筹安排；负责区内国有资产监督管理。

（七）负责开发区环境保护和综合管理工作。

（八）负责开发区党的建设。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城经济技术开发区管理委员会设行政单位 1 个。

纳入 2017 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	增城经济技术开发区管理委员会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 51 人，在职实有人数 36 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 11 人，后勤人员 0 人；离退休人员 15 其中：离休人员 0 人，退休人员 15 人；编制外长期聘用人员 0 人。

与 2016 年对比，编制人数减少 3 人，在职实有人员减少 3 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

增城经济技术开发区管理委员会 2017 年收支总预算 363,323.02 万元（详见表一），其中：本年收入 360,867.22 万元，占收入预算 99.32%；本年支出 363,323.02 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 363,323.02 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）330,867.22 万元（包括：一般公共预算 1,240.31 万元、政府性资金预算 329,626.91 万元、国有资本经营预算 0.00 万元），占 91.07%；财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上年结余 2,455.80 万元，占 0.68%；上级补助资金 30,000.00 万元，占 8.26%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 本年度支出预算 363,323.02 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括基本支出 1,183.81 万元，占支出预算 0.33%，其中：工资福利支出 633.98 万元，商品和服务支出 129.84 万元，对个人和家庭的补助支出 419.99 万元；项目支出 362,139.21 万元，占支出预算 99.67%，其中：经常性项目 232,272.92 万元，一次性项目 129,866.29 万元；市级财政专项资金 0.00 万元，占支出预算 0.00%。

按支出预算的功能分类，包括：社会保障和就业支出 157.72 万元，占 0.04%；城乡社区支出 356,147.15 万元，占 98.02%；住房保障支出 241.16 万元，占 0.07%；其他支出 56.50 万元，占 0.02%；债务付息支出 6,720.49 万元，占 1.85%。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 1,240.31 万元（详见表五），比上年预算减少 9,184.75 万元。其中：基本支出 1,183.81 万元，比上年预算增加 278.50 万元，主要是按政策调整工资；项目支出 56.50 万元，比上年预算减少 9,463.25 万元，主要是公共预算项目减少，资金安排相应减少。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

社会保障和就业支出 157.72 万元，比上年预算减少 15.72 万元，下降 9.06%，主要是按政策调整工资；城乡社区支出 784.93 万元，比上年预算增加 182.17 万元，增长

30.22%，主要是按政策调整工资；住房保障支出 241.16 万元，比上年预算减少 9,047.70 万元，下降 97.40%，主要是减少安居工程项目资金安排；其他支出 56.50 万元，比上年预算增加 56.50 万元，主要是增加政府采购支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 129.84 万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况。

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 56.50 万元，其中经常性项目 56.50 万元、一次性项目 0.00 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0.00 万元（具体项目详见表九）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 329,626.91 万元（详见表八），比上年预算增加 277,604.12 万元。其中：基本支出 0.00 万元，与上年对比没有变化；项目支出 329,626.91 万元，比上年预算增加 277,604.12 万元，主要是土地出让收入增加相应城乡社区建设及土地整理支出增加。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

(1) 城乡社区支出 322,906.42 万元, 比上年预算增加 274,104.92 万元, 增长 561.67%, 主要原因是土地出让收入增加相应城乡社区建设及土地整理支出增加。

(2) 债务利息支出 6,720.49, 比上年预算增加 3,499.20 万元, 增长 108.63%, 主要是新增园区建设项目。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算支出(具体项目详见表九)。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年无国有资本经营预算安排项目支出。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年无财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 14.85 万元(详见表十), 比上年预算增加 8.40 万元。其中:

1.公务用车运行费 8.40 万元, 主要用于保障 4 辆一般公务用车的运行, 是根据预算编制的规定, 按交通费预算标准执行。

2.公务接待费预算 6.45 万元, 与上年对比没有变化。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0.30 万元(详见表十), 主要用于会务资料购买, 与上一年对比没有发生变

化。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算129.54万元，主要用于保障增城经济技术开发区管理委员会行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 56.50 万元，其中：一般公共预算安排 56.50 万元（具体项目详见表十一）。

八、预算绩效评审项目情况

增城经济技术开发区管理委员会无纳入 2017 年部门预算绩效重点评审的项目。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 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。

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:增城经济技术开发区管理委员会

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	330,867.22	一、社会保障和就业支出	157.72
(一)一般公共预算	1,240.31	行政事业单位离退休	157.72
(二)政府性基金预算	329,626.91	二、城乡社区支出	356,147.15
(三)国有资本经营预算		城乡社区管理事务	655.38
二、财政专户管理资金		城乡社区规划与管理	129.54
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		国有土地使用权出让收入安排的支出	333,838.95
四、事业单位经营收入		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	21,523.28
五、上级补助收入	30,000.00	三、住房保障支出	241.16
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	241.16
七、其他收入		四、其他支出	56.50
		其他支出	56.50
		五、债务付息支出	6,720.49
		地方政府专项债务付息支出	6,720.49
本 年 收 入 合 计	360,867.22	本 年 支 出 合 计	363,323.02
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	2,455.80		
收 入 总 计	363,323.02	支 出 总 计	363,323.02

表二

收入预算总表

部门名称:增城经济技术开发区管理委员会

单位: 万元

单位编码	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	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余
			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	363,323.02	330,867.22	1,240.31	329,626.91					30,000.00				2,455.80
408001	增城经济技术开发区管理委员会	363,323.02	330,867.22	1,240.31	329,626.91					30,000.00				2,455.80

支出预算总表

部门名称:增城经济技术开发区管理委员会

单位:万元

科目编码			单位编码	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	363,323.02	1,183.81	633.98	129.84	419.99	362,139.21	232,272.92	129,866.29
			408001	增城经济技术开发区管理委员会	363,323.02	1,183.81	633.98	129.84	419.99	362,139.21	232,272.92	129,866.29
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	157.72	157.72			157.72			
212	01	01		行政运行	655.39	655.39	633.98	0.30	21.11			
212	02	01		城乡社区规划与管理	129.54	129.54		129.54				
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	243,148.95					243,148.95	213,148.95	30,000.00
212	08	02		土地开发支出	90,690.00					90,690.00		90,690.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	21,523.27					21,523.27	19,067.47	2,455.80
221	02	01		住房公积金	72.52	72.52			72.52			
221	02	03		购房补贴	168.64	168.64			168.64			
229	99	01		其他支出	56.50					56.50	56.50	
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出	6,720.49					6,720.49		6,720.49

财政拨款收支总表

部门名称:增城经济技术开发区管理委员会

单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	330,867.22	一、社会保障和就业支出	157.72	157.72		
(一)一般公共预算	1,240.31	行政事业单位离退休	157.72	157.72		
(二)政府性基金预算	329,626.91	二、城乡社区支出	326,147.15	784.93	325,362.22	
(三)国有资本经营预算		城乡社区管理事务	655.39	655.39		
		城乡社区规划与管理	129.54	129.54		
		国有土地使用权出让收入安排的支出	303,838.95		303,838.95	
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	21,523.27		21,523.27	
		三、住房保障支出	241.16	241.16		
		住房改革支出	241.16	241.16		
		四、其他支出	56.50	56.50		
		其他支出	56.50	56.50		
		五、债务付息支出	6,720.49		6,720.49	
		地方政府专项债务付息支出	6,720.49		6,720.49	
本 年 收 入 合 计	330,867.22	本 年 支 出 合 计	333,323.02	1,240.31	332,082.71	
二、上年结转	2,455.80	结转下年				
收 入 总 计	333,323.02	支 出 总 计	333,323.02	1,240.31	332,082.71	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:增城经济技术开发区管理委员会

单位:万元

科目编码			单位 编码	单位名称(功能科目)	2016年预算				2017年预算							
					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		
类	款	项								小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	10,425.06	54,489.69	54,442.80	99.91	1,240.31	1,183.81	633.98	129.84	419.99	56.50	56.50	0.00
205				教育支出	0.00	1,600.00	1,600.00	100.00								
205	99			其他教育支出	0.00	1,600.00	1,600.00	100.00								
206				科学技术支出	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00								
206	04			技术与研究与开发	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00								
208				社会保障和就业支出	173.44	190.91	190.38	99.72	157.72	157.72	0.00	0.00	157.72	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	173.44	190.91	190.38	99.72	157.72	157.72	0.00	0.00	157.72	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	602.76	30,076.60	30,032.17	99.85	784.93	784.93	633.98	129.84	21.11	0.00	0.00	0.00
212	01			城乡社区管理事务	540.36	644.19	599.76	93.10	655.39	655.39	633.98	0.30	21.11	0.00	0.00	0.00
212	02			城乡社区规划与管理	62.40	62.40	62.40	100.00	129.54	129.54	0.00	129.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99			其他城乡社区支出	0.00	29,370.01	29,370.01	100.00								
213				农林水支出	0.00	2,101.83	2,101.83	100.00								
213	03			水利	0.00	2,101.83	2,101.83	100.00								
215				资源勘探信息等支出	360.00	360.00	360.00	100.00								
215	08			支持中小企业发展和管理支出	360.00	360.00	360.00	100.00								

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:增城经济技术开发区管理委员会

单位: 万元

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					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		
类	款	项	小计	工资福利支 出						商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
221				住房保障支出	9,288.86	160.35	158.42	98.80	241.16	241.16	0.00	0.00	241.16	0.00	0.00	0.00
221	01			保障性安居工程支出	9,159.75	0.00	0.00	0.00								
221	02			住房改革支出	129.11	160.35	158.42	98.80	241.16	241.16	0.00	0.00	241.16	0.00	0.00	0.00
229				其他支出					56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50	56.50	0.00
229	99			其他支出					56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50	56.50	0.00
			408001	增城经济技术开发区管理 委员会	10,425.06	54,489.69	54,442.80	99.91	1,240.31	1,183.81	633.98	129.84	419.99	56.50	56.50	0.00
205	99	99		其他教育支出	0.00	1,600.00	1,600.00	100.00								
206	04	99		其他技术与开发支 出	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离 退休	173.44	190.91	190.38	99.72	157.72	157.72	0.00	0.00	157.72	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	540.36	614.19	599.76	97.65	655.39	655.39	633.98	0.30	21.11	0.00	0.00	0.00
212	01	02		一般行政管理事务	0.00	30.00	0.00	0.00								
212	02	01		城乡社区规划与管理	62.40	62.40	62.40	100.00	129.54	129.54	0.00	129.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	0.00	29,370.01	29,370.01	100.00								
213	03	05		水利工程建设	0.00	2,101.83	2,101.83	100.00								
215	08	99		其他支持中小企业发展 和管理支出	360.00	360.00	360.00	100.00								
221	01	99		其他保障性安居工程支 出	9,159.75	0.00	0.00	0.00								

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:增城经济技术开发区管理委员会

单位:万元

科目编码			单位 编码	单位名称(功能科目)	2016年预算				2017年预算							
					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		
类	款	项								小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
221	02	01		住房公积金	76.11	85.61	84.10	98.24	72.52	72.52	0.00	0.00	72.52	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	53.00	74.74	74.32	99.44	168.64	168.64	0.00	0.00	168.64	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出					56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50	56.50	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。

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:增城经济技术开发区管理委员会

单位: 万元

单位编码	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	129.84	10.85	8.44	1.26	2.72	12.28		0.30		6.45	2.00	4.00	8.40
408001	增城经济技术开发区管理委员会	129.84	10.85	8.44	1.26	2.72	12.28		0.30		6.45	2.00	4.00	8.40

备注: 该表中第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:增城经济技术开发区管理委员会

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(支出项目名称)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
			408001	增城经济技术开发区管理委员会			56.50
				经常性专项			56.50
229	99	90		购置设备	主要用于开发区园内市政道路路灯、绿化、保洁等日常支出、综治维稳、安全生产监督管理、开发区产业研究、招商引资以及创新技术改造	完善开发区园区基础设施建设、促进开发区综治维稳、安全生产监督管理、开发区产业研究、招商引资以及创新技术改造	56.50
				合 计			56.50

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:增城经济技术开发区管理委员会

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					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		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	52,022.79	167,851.93	167,109.56	99.56	329,626.91	0.00	0.00	0.00	0.00	329,626.91	232,216.42	97,410.49
212				城乡社区支出	48,801.50	164,329.23	163,586.86	99.55	322,906.42	0.00	0.00	0.00	0.00	322,906.42	232,216.42	90,690.00
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	46,730.93	158,759.93	158,127.10	99.60	303,838.95	0.00	0.00	0.00	0.00	303,838.95	213,148.95	90,690.00
212	13			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,070.57	5,569.30	5,459.76	98.03	19,067.47	0.00	0.00	0.00	0.00	19,067.47	19,067.47	0.00
232				债务付息支出	3,221.29	3,387.19	3,387.19	100.00	6,720.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.49	0.00	6,720.49
232	04			地方政府专项债务付息支出	3,221.29	3,387.19	3,387.19	100.00	6,720.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.49	0.00	6,720.49
233				债务发行费用支出	0.00	135.51	135.51	100.00								
233	04			地方政府专项债务发行费用支出	0.00	135.51	135.51	100.00								
			408001	增城经济技术开发区管理委员会	52,022.79	167,851.93	167,109.56	99.56	329,626.91	0.00	0.00	0.00	0.00	329,626.91	232,216.42	97,410.49
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	46,730.93	136,591.88	135,959.05	99.54	213,148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	213,148.95	213,148.95	0.00
212	08	02		土地开发支出	0.00	22,168.05	22,168.05	100.00	90,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,690.00	0.00	90,690.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,070.57	5,569.30	5,459.76	98.03	19,067.47	0.00	0.00	0.00	0.00	19,067.47	19,067.47	0.00
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出	3,221.29	3,387.19	3,387.19	100.00	6,720.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.49	0.00	6,720.49
233	04	11		国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.00	135.51	135.51	100.00								

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:增城经济技术开发区管理委员会

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					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		
类	款	项	小计	工资福利支出						商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17

备注: 1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增(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。

附表

表九

2017年市级财政专项资金预算表

部门名称:增城经济技术开发区管理委员会

单位:万元

科目编码			单位名称	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入(财政补助收入)		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合 计					

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:增城经济技术开发区管理委员会

单位:万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	6.45	0.00	0.00	0.00	6.45	0.30	14.85	0.00	0.00	8.40	6.45	0.30
	行政单位	6.45	0.00	0.00	0.00	6.45	0.30	14.85	0.00	0.00	8.40	6.45	0.30
408001	增城经济技术开发区管理委员会	6.45	0.00	0.00	0.00	6.45	0.30	14.85	0.00	0.00	8.40	6.45	0.30

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:增城经济技术开发区管理委员会

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	其他资金
408001	增城经济技术开发区管理委员会		24.00		56.50	56.50	0.00
	经常性专项		24.00		56.50	56.50	0.00
	购置设备	台式计算机	20.00	台	9.00	9.00	0.00
	购置设备	复印机	3.00	台	22.50	22.50	0.00
	购置设备	视频设备	1.00	套	25.00	25.00	0.00
	合计		24.00		56.50	56.50	0.00

项目绩效目标表

部门名称:增城经济技术开发区管理委员会

单位:万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017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
----	------	------	------	--------	-----------------	---------------------	--------	--------------	---------------------

注:我部门无相关内容。

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。