

2019 年
增城经济技术开发区管理委员会 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、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 增城经济技术开发区管理委员会 概况

一、主要职责

增城经济技术开发区管理委员会是广州市政府派出机构，不设独立国库，列入增城区统一财政预算。

增城经济技术开发区管理委员会主要职能：

（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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：增城经济技

术开发区招商引资促进中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	322,227.31	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、其他资金	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	46,686.18
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	256.94
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	245,069.28

收支总体情况表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1,500.00
		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	135.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	405.49
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	28,174.00

收支总体情况表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	322,227.31	本年支出合计	322,227.31
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	322,227.31	支出总计	322,227.31

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，包括当年安排及上年结转。

收入总体情况表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2320431	土地储备专项债券付息支出	9,799.00	0.00	9,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	405.49	0.20	405.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23303	地方一般债务发行费用支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	405.29	0.00	405.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	202.80	0.00	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	202.49	0.00	202.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

支出总体情况表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	322,227.31	1,943.61	320,283.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46,686.18	0.00	46,686.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	46,686.18	0.00	46,686.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	46,686.18	0.00	46,686.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.94	256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	256.94	256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.80	137.80	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	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245,069.28	1,551.25	243,518.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,551.25	1,551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2120101	行政运行	1,551.25	1,551.25	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	230,930.96	0.00	230,930.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30,930.96	0.00	30,930.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,993.61	0.00	9,993.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,993.61	0.00	9,993.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,593.46	0.00	2,593.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,593.46	0.00	2,593.46	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	28,174.00	0.00	28,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,026.00	0.00	3,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,026.00	0.00	3,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	25,148.00	0.00	25,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	15,349.00	0.00	15,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	9,799.00	0.00	9,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
233	债务发行费用支出	405.49	0.00	405.49	0.00	0.0	0.00	0.0
23303	地方一般债务发行费用支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.0	0.00	0.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	405.29	0.00	405.29	0.00	0.0	0.00	0.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	202.80	0.00	202.80	0.00	0.0	0.00	0.0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	202.49	0.00	202.49	0.00	0.0	0.00	0.0

注：包括当年收入、上年结转及上级补助。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	55,749.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	266,477.86	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	46,686.18
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	256.94
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	245,069.28
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	1,500.00
		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	135.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	405.49
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	28,174.00
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	322,227.31	本年支出合计	322,227.31
		二十六、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	322, 227. 31	支出总计	322, 227. 31

注：包括当年收入及上年结转。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

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	55,749.45	1,943.61	53,805.84
[206]科学技术支出	46,686.18	0.00	46,686.18
[20604]技术与开发	46,686.18	0.00	46,686.18
[2060499]其他技术与开发支出	46,686.18	0.00	46,686.18
[208]社会保障和就业支出	256.94	256.94	0.00
[20805]行政事业单位离退休	256.94	256.94	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	137.80	137.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.14	119.14	0.00
[212]城乡社区支出	4,144.71	1,551.25	2,593.46
[21201]城乡社区管理事务	1,551.25	1,551.25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

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
[2120101]行政运行	1,551.25	1,551.25	0.00
[21299]其他城乡社区支出	2,593.46	0.00	2,593.46
[2129901]其他城乡社区支出	2,593.46	0.00	2,593.46
[215]资源勘探信息等支出	1,500.00	0.00	1,500.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	1,500.00	0.00	1,500.00
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	1,500.00	0.00	1,500.00
[221]住房保障支出	135.42	135.42	0.00
[22102]住房改革支出	135.42	135.42	0.00
[2210201]住房公积金	135.42	135.42	0.00
[232]债务付息支出	3,026.00	0.00	3,026.00
[23203]地方政府一般债务付息支出	3,026.00	0.00	3,026.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

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
[2320301]地方政府一般债券付息支出	3,026.00	0.00	3,026.00
[233]债务发行费用支出	0.20	0.00	0.20
[23303]地方一般债务发行费用支出	0.20	0.00	0.20

注：统计包括当年收入及上年结转。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,943.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,019.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	407.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	402.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	119.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	90.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	595.03
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	184.95
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	246.49
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	118.67
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	44.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	191.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.50
[30205]水费	[50201]办公经费	3.22
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	17.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	30.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.24
[30214]租赁费	[50201]办公经费	19.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.12
[30229]福利费	[50201]办公经费	17.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.92
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.31
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	1.38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.01
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	137.80
[30302]退休费	[50905]离退休费	137.80

注：包括当年收入及上年结转。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

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	191.01	191.01	0.00	0.00
“三公”经费	74.71	74.71	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	65.00	65.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.40	8.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.31	1.31	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

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	266,477.86	0.00	266,477.86
212	城乡社区支出	240,924.57	0.00	240,924.57
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	230,930.96	0.00	230,930.96
2120801	征地和拆迁补偿支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2120802	土地开发支出	30,930.96	0.00	30,930.96
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,993.61	0.00	9,993.61
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,993.61	0.00	9,993.61
232	债务付息支出	25,148.00	0.00	25,148.00
23204	地方政府专项债务付息支出	25,148.00	0.00	25,148.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	15,349.00	0.00	15,349.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

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
2320431	土地储备专项债券付息支出	9,799.00	0.00	9,799.00
233	债务发行费用支出	405.29	0.00	405.29
23304	地方政府专项债券发行费用支出	405.29	0.00	405.29
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	202.80	0.00	202.80
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	202.49	0.00	202.49

注：包括当年收入及上年结转。

政府采购预算表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

1	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计	无	无	无	无	无	6,896.74	2,534.94	1,111.80	0.00	0.00	0.00	3,250.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	3,302.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	3,594.28	2,482.48	1,111.80	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	增城经济技术开发区管理委员会	无	无	无	无	无	6,896.74	2,534.94	1,111.80	0.00	0.00	0.00	3,250.00
408001	货物类	无	无	无	无	无	3,302.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
408001	体制分成	激光打印机	其他文印设备	A02021099	3	台	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	体制分成	一体机	多功能一体机	A020204	10	台	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	体制分成	台式计算机	台式计算机	A02010104	24	台	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	体制分成	针式打印机	其他文	A02021099	2	台	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

1	2	政府采购项目			6	7	2019 年度预算						
		3	4	5			8	9	10	11	12	13	14
	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号	数量	计量单位	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
			印设备										
408001	体制分成	双面打印机	其他文印设备	A02021099	1	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	体制分成	相机	照相机及器材	A020205	2	台	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	体制分成	增城经济技术开发区湿地公园绿化景观提升苗木采购及配套养护服务项目	其他货物	A99	1	项	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
408001	体制分成	复印机	其他文印设备	A02021099	2	台	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	体制分成	喷墨打印机	其他文印设备	A02021099	3	台	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

1	2	政府采购项目			6	7	2019 年度预算						
		3	4	5			8	9	10	11	12	13	14
	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号	数量	计量单位	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
408001	体制分成	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	体制分成	平板电脑	平板式微型计算机	A02010107	3	台	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	体制分成	碎纸机	碎纸机	A02021101	5	台	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	体制分成	增城经济技术开发区沙宁公路绿化景观提升苗木采购及配套养护服务项目	其他货物	A99	1	项	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
408001	服务类	无	无	无	无	无	3,594.28	2,482.48	1,111.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

1	2	政府采购项目			6	7	2019 年度预算						
		3	4	5			8	9	10	11	12	13	14
	单位名称(支出 项目名称)	政府采购项 目名称	政府采 购品目 名称	政府采购品 目编号	数 量	计 量 单 位	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他资金
408001	体制分成	增城经济技术 开发区核 心智能交通 和交通违法 抓拍系统（二 期）项目	其他服 务	C99	1	项	1,953.00	1,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	体制分成	增城经济技术 开发区核 心区治安视 频监控系统 三期项目	其他服 务	C99	1	项	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	开发区核 心区市政道路 维护（基础设施 配套费）	增城经济技术 开发区核 心区桥梁灯 光亮化服务 项目	城市市 容管理 服务	C1304	1	项	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

1	2	政府采购项目			6	7	2019 年度预算						
		3	4	5			8	9	10	11	12	13	14
	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号	数量	计量单位	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
408001	开发区核心区市政道路维护(基础设施配套费)	增城经济技术开发区湿地公园养护项目	市政公共设施管理服务	C1302	1	项	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	开发区核心区市政道路维护(基础设施配套费)	增城经济技术开发区核心区市政管理安保服务项目	其他服务	C99	1	项	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	体制分成	承租广惠高速公路沿线广告标牌	其他租赁服务	C0499	1	批	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	开发区核心区市政道路维护(基础设施配套费)	增城经济技术开发区核心区长风北路绿化养护项目	园林绿化管理服务	C1303	1	项	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

1	2	政府采购项目			6	7	2019 年度预算						
		3	4	5			8	9	10	11	12	13	14
	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号	数量	计量单位	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
408001	开发区核心区市政道路维护(基础设施配套费)	增城经济技术开发区核心区市政设施维护管理服务项目	市政公共设施管理服务	C1302	1	项	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	车辆公用经费	车辆维修维护费	车辆维修和保养服务	C050301	1	项	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	车辆公用经费	车辆油费	车辆加油服务	C050302	1	项	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转。

部门预算项目支出预算表

单位名称:增城经济技术开发区管理委员会

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	上级补助收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	320,283.70	320,283.70	53,805.84	266,477.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城经济技术开发区管理委员会小计	320,283.70	320,283.70	53,805.84	266,477.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
开发区核心区市政道路维护 (基础设施配套费)	293.61	293.61	0.00	293.61	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乔木、灌木、草被的种植养护,保证园区道路绿化、保洁、路灯正常,保证道路畅通。
创盈路(西段)建设工程(一期)	3,062.05	3,062.05	0.00	3,062.05	0.00	0.00	0.00	0.00	打通开发区核心区与外联道路连接。
广本双回路供电工	459.95	459.95	0.00	459.95	0.00	0.00	0.00	0.00	完善电线管网。

部门预算项目支出预算表

单位名称:增城经济技术开发区管理委员会

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	上级补助收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
程									
纵二路 (长风北路- 创新大道) 市政道路工程	1,703.17	1,703.17	0.00	1,703.17	0.00	0.00	0.00	0.00	打通开发区核心区与外联道路连接。
增城经济技术开发区核心区创新大道(新新公路-官湖河)市政道路工程	869.55	869.55	0.00	869.55	0.00	0.00	0.00	0.00	打通开发区核心区与外联道路连接。

部门预算项目支出预算表

单位名称:增城经济技术开发区管理委员会

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	上级补助收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达科技创新发展专项 (第10.5代 TFT-LCD 显示器件生产线项目) (穗财教[2017]570号)	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障园区开发发展。
创业大道(新新公路—新科路)市政道路工程	19,921.04	19,921.04	0.00	19,921.04	0.00	0.00	0.00	0.00	打通开发区核心区与外联道路连接。

部门预算项目支出预算表

单位名称:增城经济技术开发区管理委员会

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	上级补助收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
开发区土地整合	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发展开发区土地征用工作,用于地块补偿、拆迁补偿、支付预留地租金、拆迁对象社保购买,使开发区土地整合工作正常推进。
第 10.5 代 TFT-LCD 显示器件生产线项目扶持资金	23,986.18	23,986.18	23,986.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关协议,按时支付企业扶持资金。
地方政府债券利息支出	28,174.00	28,174.00	3,026.00	25,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障园区开发发展。
地方政府债券还本付息服务费	1.49	1.49	0.20	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障园区开发发展。
地方政府债券发行	404.00	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障园区开发发展。

部门预算项目支出预算表

单位名称:增城经济技术开发区管理委员会

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	上级补助收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
登记费用									
工业重镇重点企业扩大内需扶持资金	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对企业的扶持,带动经济发展。

注:包括当年收入及上年结转。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 322,227.31 万元，比上年增加 82,408.19 万元，增长 34.36%，主要原因是收储地块稳定增长；支出预算 322,227.31 万元，比上年增加 82,380.17 万元，增长 34.35%，主要原因是收储地块稳定增长。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 74.71 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 65.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.40 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.31 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 191.01 万元，比上年增加 45.74 万元，增长 31.49%，主要原因是本部门 2019 年在职人数比 2018 年初增加 5 人，运行经费随着人数增加而增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 6,896.74 万元，其中：货物类采购预算 3,302.46 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3,594.28 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 824.13 万元，分布构成情况为：房屋 234 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 52.46 万元，主要是 打印机、计算机、扫描仪 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
创盈路（西段）建设工程（一期）	3,062.05	打通开发区核心区与外联路连接
纵二路（长风北路-创新大道）市政道路工程	1,703.17	打通开发区核心区与外联路连接
增城经济技术开发区核心区创新大道(新新公路-官湖河)市政道路工程	869.55	打通开发区核心区与外联路连接
提前下达科技创新发展专项(第 10.5 代 TFT-LCD 显示器件生产线项目)（穗财教[2017]570 号）	22,700.00	保障园区开发发展
创业大道（新新公路—新科路）市政道路工程	19,921.04	打通开发区核心区与外联路连接
增城经济技术开发区核心区创强路（新新公路—新耀北路）市政道路工程（新新公路至官湖河段）	4,915.20	打通开发区核心区与外联路连接
开发区核心区市政道路维护（基础设施配套费）	9,700.00	完成乔木、灌木、草被的种植养护，保证园区道路绿化、保洁、路灯正

		常，保证道路畅通
体制分成	2,593.46	保障园区正常开展日常工作
开发区土地整合	200,000.00	发展开发区土地征用工作，用于地块补偿、拆迁补偿、支付预留地租金、拆迁对象社保购买，使开发区土地整合工作正常推进
第 10.5 代 TFT-LCD 显示器件生产线项目扶持资金	23,986.18	保障园区开发发展
地方政府债券利息支出	28,174.00	保障园区开发发展
工业重镇重点企业扩大内需扶持资金	1,500.00	完成对企业的扶持，带动经济发展

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目，预算数金额为万元。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。