

# 2021 年增城经济技术开发区管理委员会 部门 决算

# 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 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：增城经济技术开发区管理委员会 2021 年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：增城经济技术开发区管理委员会 2021 年 部门决算情况说明

## 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、部门 主要职责**

增城经济技术开发区管理委员会的主要职责是：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 负责开发区企业的协调、管理和服务工作。
5. 负责开发区内公共设施的配套、建设和管理工作。
6. 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。
7. 负责开发区环境保护和综合管理工作。
8. 负责开发区党的建设。
9. 承办市委市政府、区委区政府交办的其他事项。

### **二、部门 机构设置**

增城经济技术开发区管理委员会的内设机构有 5 个，分别是党政办公室、发展改革财政局、经贸科技信息局、国土规划建设环保局、企业建设和安全监督局。

### **三、部门 决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（增城经济技术开发区

管理委员) 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个, 包括委本级和下属 1 个预算单位, 下属单位是: 增城经济技术开发区招商引资促进中心。

## 第二部分：增城经济技术开发区管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

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  | 60,696.60  | 一、一般公共服务支出    | 31 | 86.45     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 285,804.36 | 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 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出      | 36 | 76,108.13 |
| 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 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00       | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 364.99    |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00      |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出      | 40 | 25.00     |

表 1

# 收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

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          |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 139,092.34 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00       |
|     | 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 | 15,940.43  |
|     | 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       |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 169.68     |
|     | 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 | 150,000.00 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

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          |
|           | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00       |
|           | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 55 | 39,803.64  |
|           | 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 | 346,500.96 | 本年支出合计          | 57 | 421,590.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00       | 结余分配            | 58 | 0.00       |
| 年初结转和结余   | 29 | 86,712.74  | 年末结转和结余         | 59 | 11,623.04  |
| 总计        | 30 | 433,213.70 | 总计              | 60 | 433,213.70 |

注：1. 本表反映部门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

部门：增城经济技术开发区管理委员会

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<br>科目编码 | 科目名称        |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 346,500.96 | 346,500.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 85.49      | 85.49      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20105        | 统计信息事务      | 16.80      | 16.80      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010505      | 专项统计业务      | 16.80      | 16.80      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132        | 组织事务        | 68.69      | 68.69      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013202      | 一般行政管理事务    | 52.55      | 52.55      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出    | 16.14      | 16.14      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出      | 30,010.00  | 30,010.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20604        | 技术与研究开发     | 30,010.00  | 30,010.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060404      | 科技成果转化与扩散   | 7,541.00   | 7,541.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060499      | 其他技术与研究开发支出 | 22,469.00  | 22,469.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 346,500.96 | 346,500.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 307.13     | 307.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 307.13     | 307.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 150.10     | 150.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.36       | 0.36       | 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 | 104.45     | 104.45     | 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   | 52.22      | 52.22      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出           | 25.00      | 25.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 25.00      | 25.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出     | 25.00      | 25.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 346,500.96 | 346,500.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 110,159.59 | 110,159.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 1,552.48   | 1,552.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101      | 行政运行             | 1,552.48   | 1,552.48   | 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 | 93,914.91  | 93,914.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 32,631.67  | 32,631.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802      | 土地开发支出           | 61,211.64  | 61,211.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 71.60      | 71.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 5,061.08   | 5,061.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121302      | 城市环境卫生           | 1.23       | 1.23       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

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<br>科目编码 | 科目名称                 |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                      | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                   | 346,500.96 | 346,500.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121399      | 其他城市基础设施<br>配套费安排的支出 | 5,059.85   | 5,059.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出             | 9,631.12   | 9,631.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出             | 9,631.12   | 9,631.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215          | 资源勘探工业信息<br>等支出      | 15,940.43  | 15,940.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21599        | 其他资源勘探工业<br>信息等支出    | 15,940.43  | 15,940.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2159999      | 其他资源勘探工业<br>信息等支出    | 15,940.43  | 15,940.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出               | 169.68     | 169.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出               | 169.68     | 169.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金                | 169.68     | 169.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出                 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

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<br>科目编码 | 科目名称                    |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                         | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                      | 346,500.96 | 346,500.96 | 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   | 150,000.00 | 150,000.00 | 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 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 232          | 债务付息支出                  | 39,803.64  | 39,803.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 23203        | 地方政府一般债务付息支出            | 2,975.27   | 2,975.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2320301      | 地方政府一般债券付息支出            | 2,975.27   | 2,975.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 23204        | 地方政府专项债务付息支出            | 36,828.37  | 36,828.37  | 0.00   | 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        | 15,340.87  | 15,340.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

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<br>科目编码 | 科目名称                 |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                      | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                   | 346,500.96 | 346,500.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2320431      | 土地储备专项债券付息支出         | 16,468.00  | 16,468.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2320498      | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 5,019.50   | 5,019.50   | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

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       | 421,590.66 | 2,087.15 | 419,503.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出 | 86.45      | 0.00     | 86.45      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务   | 16.80      | 0.00     | 16.80      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010505  | 专项统计业务   | 16.80      | 0.00     | 16.80      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务     | 0.96       | 0.00     | 0.96       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出 | 0.96       | 0.00     | 0.96       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务     | 68.69      | 0.00     | 68.69      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202  | 一般行政管理事务 | 52.55      | 0.00     | 52.55      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出 | 16.14      | 0.00     | 16.14      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出   | 76,108.13  | 0.00     | 76,108.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与研究与开发 | 51,072.13  | 0.00     | 51,072.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

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               | 421,590.66 | 2,087.15 | 419,503.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散        | 7,541.00   | 0.00     | 7,541.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出      | 43,531.13  | 0.00     | 43,531.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 25,036.00  | 0.00     | 25,036.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 25,036.00  | 0.00     | 25,036.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 364.99     | 364.99   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 364.99     | 364.99   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 150.10     | 150.10   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.36       | 0.36     | 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 | 104.45     | 104.45   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110.08     | 110.08   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

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               | 421,590.66 | 2,087.15 | 419,503.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 25.00      | 0.00     | 25.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 25.00      | 0.00     | 25.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 25.00      | 0.00     | 25.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 139,092.34 | 1,552.48 | 137,539.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,552.48   | 1,552.48 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行             | 1,552.48   | 1,552.48 | 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 | 112,760.77 | 0.00     | 112,760.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 51,477.53  | 0.00     | 51,477.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出           | 61,211.64  | 0.00     | 61,211.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 71.60      | 0.00     | 71.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

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               | 421,590.66 | 2,087.15 | 419,503.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 5,061.08   | 0.00     | 5,061.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生           | 1.23       | 0.00     | 1.23       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 5,059.85   | 0.00     | 5,059.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 19,718.01  | 0.00     | 19,718.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 19,718.01  | 0.00     | 19,718.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 15,940.43  | 0.00     | 15,940.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出    | 15,940.43  | 0.00     | 15,940.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出    | 15,940.43  | 0.00     | 15,940.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 169.68     | 169.68   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 169.68     | 169.68   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

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                      | 421,590.66 | 2,087.15 | 419,503.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 169.68     | 169.68   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 150,000.00 | 0.00     | 150,000.00 | 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   | 150,000.00 | 0.00     | 150,000.00 | 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 | 150,000.00 | 0.00     | 150,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 232      | 债务付息支出                  | 39,803.64  | 0.00     | 39,803.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23203    | 地方政府一般债务付息支出            | 2,975.27   | 0.00     | 2,975.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2320301  | 地方政府一般债券付息支出            | 2,975.27   | 0.00     | 2,975.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23204    | 地方政府专项债务付息支出            | 36,828.37  | 0.00     | 36,828.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

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                   | 421,590.66 | 2,087.15 | 419,503.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2320411  | 国有土地使用权出让金债务付息支出     | 15,340.87  | 0.00     | 15,340.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2320431  | 土地储备专项债券付息支出         | 16,468.00  | 0.00     | 16,468.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2320498  | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 5,019.50   | 0.00     | 5,019.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 60,696.60  | 一、一般公共服务支出    | 33 | 86.45      | 86.45          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 285,804.36 | 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 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出      | 38 | 76,108.13  | 76,108.13      | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 364.99     | 364.99         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出      | 42 | 25.00      | 25.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出     | 43 | 139,092.34 | 21,270.49      | 117,821.85      | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2          | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00       | 0.00           | 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<br>等支出  | 46 | 15,940.43  | 15,940.43      | 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<br>等支出  | 50 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 169.68     | 169.68         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 150,000.00 | 0.00           | 150,000.00      | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1          | 栏 次                 |    | 2          | 3              | 4               | 5                |
|                  | 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 | 39,803.64  | 2,975.27       | 36,828.37       | 0.00             |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 346,500.96 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 421,590.66 | 116,940.44     | 304,650.22      | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 86,712.74  | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 11,623.04  | 4,093.57       | 7,529.47        | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 60,337.41  |                     | 61 |            |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 26,375.33  |                     | 62 |            |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00       |                     | 63 |            |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 433,213.70 | <b>总计</b>           | 64 | 433,213.70 | 121,034.01     | 312,179.69      | 0.00             |

注：本表反映部门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

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计     | 基本支出     | 项目支出       |
|--------------|-----------|------------|----------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |            |          |            |
| 栏次           |           | 1          | 2        | 3          |
|              | 合计        | 116,940.44 | 2,087.15 | 114,853.29 |
| 201          | 一般公共服务支出  | 86.45      | 0.00     | 86.45      |
| 20105        | 统计信息事务    | 16.80      | 0.00     | 16.80      |
| 2010505      | 专项统计业务    | 16.80      | 0.00     | 16.80      |
| 20106        | 财政事务      | 0.96       | 0.00     | 0.96       |
| 2010699      | 其他财政事务支出  | 0.96       | 0.00     | 0.96       |
| 20132        | 组织事务      | 68.69      | 0.00     | 68.69      |
| 2013202      | 一般行政管理事务  | 52.55      | 0.00     | 52.55      |
| 2013299      | 其他组织事务支出  | 16.14      | 0.00     | 16.14      |
| 206          | 科学技术支出    | 76,108.13  | 0.00     | 76,108.13  |
| 20604        | 技术与开发     | 51,072.13  | 0.00     | 51,072.13  |
| 2060404      | 科技成果转化与扩散 | 7,541.00   | 0.00     | 7,541.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计     | 基本支出     | 项目支出       |
|--------------|------------------|------------|----------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |            |
| 栏次           |                  | 1          | 2        | 3          |
|              | 合计               | 116,940.44 | 2,087.15 | 114,853.29 |
| 2060499      | 其他技术与研究开发支出      | 43,531.13  | 0.00     | 43,531.13  |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 25,036.00  | 0.00     | 25,036.00  |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 25,036.00  | 0.00     | 25,036.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 364.99     | 364.99   | 0.00       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 364.99     | 364.99   | 0.00       |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 150.10     | 150.10   | 0.00       |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.36       | 0.36     | 0.00       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.45     | 104.45   | 0.00       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110.08     | 110.08   | 0.00       |
| 211          | 节能环保支出           | 25.00      | 0.00     | 25.00      |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 25.00      | 0.00     | 25.00      |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出     | 25.00      | 0.00     | 25.00      |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计     | 基本支出     | 项目支出       |
|--------------|-----------------|------------|----------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |          |            |
| 栏次           |                 | 1          | 2        | 3          |
|              | 合计              | 116,940.44 | 2,087.15 | 114,853.29 |
| 212          | 城乡社区支出          | 21,270.49  | 1,552.48 | 19,718.01  |
| 21201        | 城乡社区管理事务        | 1,552.48   | 1,552.48 | 0.00       |
| 2120101      | 行政运行            | 1,552.48   | 1,552.48 | 0.00       |
| 21299        | 其他城乡社区支出        | 19,718.01  | 0.00     | 19,718.01  |
| 2129999      | 其他城乡社区支出        | 19,718.01  | 0.00     | 19,718.01  |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出     | 15,940.43  | 0.00     | 15,940.43  |
| 21508        | 支持中小企业发展和管理支出   | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| 2150899      | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| 21599        | 其他资源勘探工业信息等支出   | 15,940.43  | 0.00     | 15,940.43  |
| 2159999      | 其他资源勘探工业信息等支出   | 15,940.43  | 0.00     | 15,940.43  |
| 221          | 住房保障支出          | 169.68     | 169.68   | 0.00       |
| 22102        | 住房改革支出          | 169.68     | 169.68   | 0.00       |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计     | 基本支出     | 项目支出       |
|--------------|--------------|------------|----------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |          |            |
| 栏次           |              | 1          | 2        | 3          |
|              | 合计           | 116,940.44 | 2,087.15 | 114,853.29 |
| 2210201      | 住房公积金        | 169.68     | 169.68   | 0.00       |
| 232          | 债务付息支出       | 2,975.27   | 0.00     | 2,975.27   |
| 23203        | 地方政府一般债务付息支出 | 2,975.27   | 0.00     | 2,975.27   |
| 2320301      | 地方政府一般债券付息支出 | 2,975.27   | 0.00     | 2,975.27   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,751.48 | 302          | 商品和服务支出   | 149.90 |
| 30101        | 基本工资           | 212.52   | 30201        | 办公费       | 12.82  |
| 30102        | 津贴补贴           | 919.14   | 30202        | 印刷费       | 0.08   |
| 30103        | 奖金             | 10.03    | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 184.12   | 30205        | 水费        | 3.18   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.45   | 30206        | 电费        | 5.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 110.08   | 30207        | 邮电费       | 10.30  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 18.41  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.22     | 30211        | 差旅费       | 8.65   |
| 30113        | 住房公积金          | 169.68   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 38.24    | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 185.77 | 30215        | 会议费       | 0.06  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.81  |
| 30302        | 退休费         | 146.89 | 30217        | 公务接待费     | 0.46  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 3.38   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 14.34 |
| 30309        | 奖励金         | 35.50  | 30229        | 福利费       | 27.85 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 10.50 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 24.84 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 12.60 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额     |
|              |        |          | 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   |
|              |        |          | 39906        | 赠与                     | 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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,937.25 |              | 公用经费合计                 | 149.90 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 10.96 | 0.00          | 10.50      | 0.00        | 10.50       | 0.46      | 10.96 | 0.00          | 10.50      | 0.00        | 10.50       | 0.46      |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

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<br>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               | 26,375.33 | 285,804.36 | 304,650.22 | 0.00 | 304,650.22 | 7,529.47 |
| 212          | 城乡社区支出           | 26,375.33 | 98,975.99  | 117,821.85 | 0.00 | 117,821.85 | 7,529.47 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26,375.33 | 93,914.91  | 112,760.77 | 0.00 | 112,760.77 | 7,529.47 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 26,375.33 | 32,631.67  | 51,477.53  | 0.00 | 51,477.53  | 7,529.47 |
| 2120802      | 土地开发支出           | 0.00      | 61,211.64  | 61,211.64  | 0.00 | 61,211.64  | 0.00     |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 0.00      | 71.60      | 71.60      | 0.00 | 71.60      | 0.00     |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00      | 5,061.08   | 5,061.08   | 0.00 | 5,061.08   | 0.00     |
| 2121302      | 城市环境卫生           | 0.00      | 1.23       | 1.23       | 0.00 | 1.23       | 0.00     |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00      | 5,059.85   | 5,059.85   | 0.00 | 5,059.85   | 0.00     |
| 229          | 其他支出             | 0.00      | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00     |

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

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<br>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                              | 26,375.33 | 285,804.36 | 304,650.22 | 0.00 | 304,650.22 | 7,529.47 |
| 22904        | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出   | 0.00      | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00     |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排<br>的支出 | 0.00      | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00     |
| 232          | 债务付息支出                          | 0.00      | 36,828.37  | 36,828.37  | 0.00 | 36,828.37  | 0.00     |
| 23204        | 地方政府专项债务付息<br>支出                | 0.00      | 36,828.37  | 36,828.37  | 0.00 | 36,828.37  | 0.00     |
| 2320411      | 国有土地使用权出让金<br>债务付息支出            | 0.00      | 15,340.87  | 15,340.87  | 0.00 | 15,340.87  | 0.00     |
| 2320431      | 土地储备专项债券付息<br>支出                | 0.00      | 16,468.00  | 16,468.00  | 0.00 | 16,468.00  | 0.00     |
| 2320498      | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券付息支出        | 0.00      | 5,019.50   | 5,019.50   | 0.00 | 5,019.50   | 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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：增城经济技术开发区管理委员会 2021 年部门 决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

增城经济技术开发区管理委员会 2021 年度总收入 433,213.7 万元,其中本年收入 346,500.96 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 60,696.6 万元,比上年决算数减少 105,789.74 万元,下降 63.5%。主要变动情况:一是开发区体制分成减少,二是财政拨款安排的产业扶持资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 285,804.36 万元,比上年决算数增加 29,993.72 万元,增长 11.7%。主要变动情况:新增地方政府专项债券资金。

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

增城经济技术开发区管理委员会 2021 年度总支出 433,213.7 万元,其中本年支出 421,590.66 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2,087.15 万元,比上年决算数减少 274.14 万元,下降 11.6%。主要变动情况:在职人数减少。

2. 项目支出 419,503.51 万元,比上年决算数减少 70,591.09 万元,下降 14.4%。主要变动情况:一是压减一般性支出,二是工程建设费用减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

增城经济技术开发区管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 346,500.96 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 60,696.6 万元,比上年决算数减少 105,789.74 万元,下降 63.5%;主要变动情况:一是开发区体制分成减少,二是财政拨款安排的产业扶持资金减少;政府性基金预算财政拨款收入 285,804.36 万元,比上年决算数增加 29,993.72 万元,增长 11.7%;主要变动情况:新增地方政府专项债券资金;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)。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

增城经济技术开发区管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 421,590.66 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出

116,940.44 万元，比年初预算数增加 38,153.51 万元，增长 48.4%；主要变动情况：年中收到上级部门追加下达的转移支付资金；政府性基金预算财政拨款支出 304,650.22 万元，比年初预算数增加 141,218.94 万元，增长 86.4%；主要变动情况：年中收到新增地方政府专项债券资金；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）。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

增城经济技术开发区管理委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.96 万元，完成预算 10.96 万元的 100.0%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 10.5 万元，完成预算 10.5 万元的 100.0%（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）；公务用车运行费支出决算为 10.5 万元，完成预算 10.5 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 0.46 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 10.5 万元，占 95.8%；公务接待费支出 0.46 万元，占 4.2%。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 10.5 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。公务用车运行及维护支出 10.5 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于市内因公出行、文件交换。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于来访考察人员接待费用，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 6 次，接待人数共 116 人。主要包括其他部门人员考察园区接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 149.9 万元，比上年决算数减少 3.14 万元，下降 2.1%。主要增减变动情况是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 1,085.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,083.29 万元。授予中小企业合同金额 1,085.74 万

元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,085.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 4 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车，主要用于市内因公出行、文件交换；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 31 个，共涉及资金 116,940.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对市政设施绿化维护、环卫保洁专项补助经费项目等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 304,650.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 116,940.44 万元，政府性基金预算支出 304,650.22 万元。从评价情况来看，项目资金使用严格执行专款专用原则，会计核算制度完善，组织实施过程规范，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及市政设施绿化维护项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 455,881.11 万元，执行数 421,590.66 万元，完成预算的 92.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是招商引资成效明显，产业集聚效能全面提升；二是不断提升精准服务水平，重点项目进展顺利；三是园区建设力度持续加大，产城融合迈向高水平。发现的问题主要是绩效指标设置的独特性不足，较为笼统。下一步改进措施主要是：进一步加强项目绩效管理，提高预算编制和绩效指标设置的科学性和针对性。

市政设施绿化维护项目绩效自评综述：全年预算数为 8533.06 万元，执行数为 7999.99 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好地完成了开发区管委会 2021 年的道路、河道、路灯、公厕、绿化带等市政设施的维修维护保洁美化等工作，提升园区环境卫生，优化营商环境。发现的问题主要是服务单位绿化工人、保洁工人流动性大，对工人技能培训时间不长，导致工作效率不高。下一步改进措施主要是加强队伍建设，加强养护人员专业技术培训，提高养护管理技术水平。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。