

2021 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 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

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工作的。
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

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，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。

本部门设 5 个内设机构，分别是党政办公室、发展改革财政局、经贸科技信息局、国规建设环保局、企业建设和安全监督局。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年增城经济技术开发区管理委员会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，持续深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，全面实施《关于提升增城经济技术开发区综合发展水平的工作方案（2020-2022 年）》，坚定不移贯彻新发展理念，在更高起点上推进改革开放，坚持国家级开发区、国家城乡融合发展试验区“两区”驱动，推进产业体系现代化，培育经济发展新动能，为“十四五”规划开好局、起好步。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	坚定不移贯彻新发展理念，在更高起点上推进改革开放，全力以赴实施国家级开发区、国家城乡融合发展试验区“两区”驱动，推进产业体系现代化，培育经济发展新动能。	招商引资签约项目数	20 个
		大力开展产业链招商、靶向招商	拜访企业不少于 50 家
		引进人才创新创业项目数	10 个
		充分利用开发区的载体资源进行招商引资工作	与不少于 3 家园区开展合作招商
	其中：部门年度整体预算完成率：96%		

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
做好园区市政设施 绿化维护工作	做好增城开发区园 区范围内的道路、路 灯、河道、绿化带等 市政设施的维修维 护和保洁美化等工 作,提升园区环境卫 生及绿化管理水平, 美化园区环境。	卫生死角整治数量	300 个
		道路绿化带的绿化 覆盖程度	90%
		服务对象对市政设 施维护工作的满意 度	80%
		对相关工作的考核 覆盖比例	100%
高效率服务重点项 目,做好产业扶持工 作	贯彻落实国务院、广 东省、广州市相关政 策文件精神,按照项 目投资协议条款,履 行相关扶持政策,做 好对重点产业的扶 持工作,解除项目发 展后顾之忧,更好地 促进产业集聚,优化 产业结构。	企业对扶持政策执 行的满意程度	100%
		产业扶持资金发放 准确率	100%
		产业扶持资金拨付 及时率	100%
		产业扶持资金预算 完成率	98%
做好园区市政道路 建设工作,打通园区 与周边高快速路、交 通主干道的连接	围绕开发区经济社 会发展大局,根据工 作计划做好市政道 路建设工作,加快推 进“一区多园”,全面 打通增城开发区与 广州中心城区及其 他外围区域的交通 连接,不断完善道路 交通设施。	施工噪音控制在规 定范围内的比例	100%
		重大安全事故发生 次数	0
		工程通过质量验收 的达标率	100%
		预算覆盖率	100%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,增城经济技术开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 322,614.06 万元,较上年减少 207,050.04 万元,下降 39.09%,主要原因是开发区土地整合项目的收入和支出减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 322,614.06 万元,较上年减少 207,050.04 万元,下降 39.09%, 主要原因是开发区土地整合收入下降。其中:一般公共预算收入 78,787.11 万元,政府性基金收入 165,068.97 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 78,757.98 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 322,614.06 万元,较上年减少 207,050.04 万元,下降 39.09%, 主要原因是开发区土地整合支出项目减少。其中:一般公共预算支出 78,787.11 万元,政府性基金支出 165,068.97 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 78,757.98 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 92.23 万元，较上年减少 15.42 万元，下降 14.32%，主要原因是根据中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费预算 80.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 10.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元），较上年减少 14.98 万元，下降 58.79%，主要原因是根据中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务用车购置及运行费开支；

公务接待费预算 1.73 万元，较上年减少 0.44 万元，下降 20.28%，主要原因是根据中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待费开支。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 194.06 万元，较上年减少 28.43 万元，下降 12.78%，主要原因是根据中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少机关运行经费开支。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 11,105.61 万元，其中：货物类采购预算 10,373.18 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类

采购预算 732.43 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 861.34 万元。分布构成情况为：房屋 234.00 平方米，车辆 5 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 63.18 万元，主要是计算机、打印机、复印机、扫描仪等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
产业扶持资金	101,569.51	按照项目投资协议条款，履行相关扶持政策，做好 2021 年产业扶持资金的拨付工作，更好地促进产业集聚，优化产业结构。
市政设施绿化维护	10,503.42	做好 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，提升园区环境卫生及绿化管理水平。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	243,856.08	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	78,787.11	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	165,068.97	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	101,569.51
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	446.35
（三）其他收入	0.00	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	178,752.20

收支总体情况表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	208.16
		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、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	40,000.00

收支总体情况表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		二十五、债务发行费用支出	204. 84
		二十六、国有资本经营预算支出	0. 00
本年收入合计	243, 856. 08	本年支出合计	321, 181. 06
四、上级补助收入	0. 00	二十七、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十八、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	二十九、结转下年	0. 00
七、上年预结转	78, 757. 98	三十、债务还本支出	1, 433. 00
收入总计	322, 614. 06	支出总计	322, 614. 06

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

部门名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]

部门名称：增城经济技术开发区管理委员会

[illegible]

部门名称：增城经济技术开发区管理委员会

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2330411	国有土地使用权出 让金债务发行费用 支出	203.60	203.60	203.60	0.00	203.60	0.00	0.00	0.00	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	0.83	0.83	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330498	其他地方自行试点 项目收益专项债券 发行费用支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	322,614.06	2,699.72	319,914.34	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	101,569.51	0.00	101,569.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	76,533.51	0.00	76,533.51	0.00	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	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	68,992.51	0.00	68,992.51	0.00	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	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	0.00
208	社会保障和就业支出	446.35	446.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.35	446.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.72	257.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	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	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178,752.20	2,045.21	176,706.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,045.21	2,045.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,045.21	2,045.21	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	155,375.24	0.00	155,375.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	130,499.69	0.00	130,499.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	16,770.00	0.00	16,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	105.55	0.00	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,661.28	0.00	1,661.28	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	1,661.28	0.00	1,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19,670.47	0.00	19,670.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2129999	其他城乡社区支出	19,670.47	0.00	19,670.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	1,433.00	0.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务 还本支出	1,433.00	0.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出 让金债务还本支出	1,433.00	0.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务 付息支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券 付息支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务 付息支出	37,000.00	0.00	37,000.00	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	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2320431	土地储备专项债券付息支出	16,500.00	0.00	16,500.00	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	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	204.84	0.00	204.84	0.00	0.00	0.00	0.00
23303	地方一般债务发行费用支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	204.69	0.00	204.69	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	203.60	0.00	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	78,787.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	165,068.97	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	101,569.51
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	446.35
		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	178,752.20
		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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	208.16
		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、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	40,000.00
		二十五、债务发行费用支出	204.84
		二十六、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	243,856.08	本年支出合计	321,181.06
上年预结转	78,757.98	结转下年	0.00
		债务还本支出	1,433.00
收入总计	322,614.06	支出总计	322,614.06

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	264,085.30	0.00	0.00	264,085.30	无
无	其中：一般公共预算	无	无	1,599.80	0.00	0.00	1,599.80	无
无	政府性基金预算	无	无	262,485.50	0.00	0.00	262,485.50	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
408001	增城经济技术开发区管理委员会	无	无	264,085.30	0.00	0.00	264,085.30	无
408001	一般公共预算	无	无	1,599.80	0.00	0.00	1,599.80	无
408001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	80.00	0.00	0.00	80.00	无
408001	一般公共预算	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	行政单位国有资产出租、出借收入	1,519.80	0.00	0.00	1,519.80	无
408001	政府性基金预算	无	无	262,485.50	0.00	0.00	262,485.50	无
408001	政府性基金预算	103014801 土地出让价款收入	土地出让金收入	262,485.50	0.00	0.00	262,485.50	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	78,787.11	2,699.72	76,087.39	76,087.39	0.00
206	一、科学技术支出	53,451.00	0.00	53,451.00	53,451.00	0.00
20604	研究与开发	53,451.00	0.00	53,451.00	53,451.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	7,541.00	0.00	7,541.00	7,541.00	0.00
2060499	其他研究与开发支出	45,910.00	0.00	45,910.00	45,910.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	446.35	446.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.35	446.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.72	257.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
212	三、城乡社区支出	21,681.45	2,045.21	19,636.24	19,636.24	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,045.21	2,045.21	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,045.21	2,045.21	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19,636.24	0.00	19,636.24	19,636.24	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19,636.24	0.00	19,636.24	19,636.24	0.00
221	四、住房保障支出	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00
232	五、债务付息支出	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
233	六、债务发行费用支出	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
23303	地方一般债务发行费用支出	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	165,068.97	0.00	165,068.97	165,068.97	0.00
212	一、城乡社区支出	126,431.28	0.00	126,431.28	126,431.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124,770.00	0.00	124,770.00	124,770.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2120802	土地开发支出	16,770.00	0.00	16,770.00	16,770.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,661.28	0.00	1,661.28	1,661.28	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,661.28	0.00	1,661.28	1,661.28	0.00
231	二、债务还本支出	1,433.00	0.00	1,433.00	1,433.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	1,433.00	0.00	1,433.00	1,433.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	1,433.00	0.00	1,433.00	1,433.00	0.00
232	三、债务付息支出	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	15,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
233	四、债务发行费用支出	204.69	0.00	204.69	204.69	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	204.69	0.00	204.69	204.69	0.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	203.60	0.00	203.60	203.60	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.83	0.00	0.83	0.83	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.26	0.00	0.26	0.26	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

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	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2,699.72	2,699.72	2,699.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	增城经济技术开发区管理委员会	2,699.72	2,699.72	2,699.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	人员支出（统发）	683.83	683.83	683.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	人员支出（其他）	1,594.21	1,594.21	1,594.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	公用经费	166.63	166.63	166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	对个人和家庭的补助支出（其他）	255.05	255.05	255.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2,699.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,261.80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	138.37
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	851.05
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10.03
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.81
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	34.96
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.70
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	117.80
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	37.08
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	101.62
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.75
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	3.20
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.05
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	9.21

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.10
[50201]办公经费	[30229]福利费	15.04
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	25.02
[50202]会议费	[30215]会议费	0.60
[50203]培训费	[30216]培训费	6.07
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.73
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.85
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	995.32
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	126.72
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	436.83
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	229.16
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.66
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	27.83
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	90.36
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	27.36

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	52. 58
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	9. 21
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	8. 52
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5. 26
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7. 02
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	12. 38
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10. 19
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	288. 40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	33. 89
[50905]离退休费	[30302]退休费	254. 51

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
	合 计	319,914.34	241,156.36	76,087.39	165,068.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,757.98	无	无	无
无	其中: 运行保障 类	4,369.75	4,335.52	4,335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.23	无	无	无
无	经济和社会发 展类	315,544.59	236,820.84	71,751.87	165,068.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,723.75	无	无	无
408001	增城经济技术 开发区管理委 员会	319,914.34	241,156.36	76,087.39	165,068.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,757.98	无	无	无
408001	运行保障类	4,369.75	4,335.52	4,335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.23	无	无	无
408001	运行经费	4,285.45	4,251.22	4,251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.23	主要用于支付开发区管委会为完成一般行政工作任务或事业发展目标产生的各项经费。	根据上级部门的工作部署及开发区年度工作计划，完成好 2021 年各项工作的任务目标。	1. 效益指标 社会效益 年度计划完成率 根据开发区职能完成年度计划的比例 90%。 2. 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 开发区服务对象的满意度 90%。 3. 产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
														划及时支出金额*指标 分值 100%。 4. 产出（工作量）指标 数量指标 预算覆盖率 实际支付金额纳入预 算安排的比例 100%。
408001	购置经费	84.30	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付开发区管 委会为完成一般行 政工作任务或事业 发展目标产生的各 类设备购置费用。	依法依规做好开发区 各类办公设备的购置 工作，按要求进行购 置、验收、备案等。	1. 效益指标 经济效益 设备利用率 实际使用 年限 / 计划使用年限 *100% 100%。 2. 效益指标 经济效益 设备采购经济性 等于 或低于预算价格的得 满分，每超过一定比例 酌情扣分 100%。 3. 产出（工作量）指标 质量指标 设备完好达 标率 反映设备质量情 况 100%。 4. 产出（工作量）指标 数量指标 政府采购率 当期通过政府采购购

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
														买的设备数量/当期所有购买的达到政府采购标准的设备*100% 100%。
408001	经济和社会发 展类	315,544.59	236,820.8 4	71,751.87	165,068.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,723.75	无	无	无
408001	开发区核 心区市政道路 维护(基础设施 配套费)	691.28	691.28	0.00	691.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开发区市政设施维修维护、绿化保洁、路灯电费等方面的支出。	做好 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,提升园区环境卫生及绿化管理水平。	1.效益指标 生态效益 卫生死角整治数量 整治卫生死角的数量 ≥ 300 个。 2.效益指标 生态效益 绿化带的绿化覆盖率 道路绿化带的绿化覆盖程度 90%。 3.效益指标 满意度指 标 服务对象满意度 服务对象对市政设施维 护工作的满意度 80%。 4.产出(工作量)指标 质量指标 验收合格率 市政设施维护、绿化美

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
														化等验收通过的比例 100%。 5. 产出（工作量）指标 质量指标 考核覆盖率 对相关工作的考核覆盖比例 100%。 6. 产出（工作量）指标 数量指标 支付率 实际支付数/合同约定支付数*100% 100%。 7. 产出（工作量）指标 数量指标 预算覆盖率 实际支付款项纳入预算安排的比例 100%。 8. 产出（工作量）指标 时效指标 及时率 及时支付款项的比例 100%。
408001	债券还本付息	41,437.84	41,437.84	3,000.15	38,437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于偿还政府性债务的本金、利息和服务费等。	根据地方政府债券的使用情况，提前做好2021年的还款计划，按照规定时间进行还	1. 效益指标 社会效益 债券资金使用率 债券资金用于经济社会发展的比例 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
													本付息及服务费支出。	2.效益指标 满意度指标 通报批评次数 被上级部门通报批评的次数 0。 3.效益指标 可持续影响指标 风险控制 做好风险控制，政府债务的额度不超过规定水平 债券额度不超过规定水平。 4.产出（工作量）指标 质量指标 准确率 还本付息金额的准确程度 100%。 5.产出（工作量）指标 数量指标 支付率 实际支付数/计划支付数*100% 100%。 6.产出（工作量）指标 数量指标 预算覆盖率 年初预算编制是否完全覆盖需要还本付息

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
														的金额 100%。 7. 产出（工作量）指标 时效指标 逾期天数 超过支付期限的天数 0。 8. 产出（工作量）指标 时效指标 信息报送及 时性 及时按要求报送 政府债券相关信息 100%。
408001	产业扶持 资金	101,569.51	53,451.00	53,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,118.51	为贯彻落实国务院、 广东省、广州市相关 政策文件精神，根据 增城区招商引资和 企业服务相关政策， 吸引更多优质项目 落户增城，同时提高 企业的积极性，更好 地促进产业集聚，优 化产业结构，提升企 业对增城区经济发 展贡献。	按照项目投资协议条 款，履行相关扶持政 策，做好 2021 年产业 扶持资金的拨付工作， 更好地促进产业集聚， 优化产业结构。	1. 效益指标 社会效益 提供就业岗位 被扶持 企业提供就业岗位的数量 100。 2. 效益指标 满意度指 标 企业投诉率 被扶 持企业的投诉情况 0。 3. 效益指标 满意度指 标 企业满意度 企业 对扶持政策执行的满 意程度 100%。 4. 效益指标 可持续影

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
														响指标 带动税收增长 被扶持企业对地区的 经济发展贡献 带动税 收不断增长。 5. 效益指标 可持续影 响指标 产业结构优化 优化产业结构,促进形 成科技集群 增加高新 科技企业的数量。 6. 产出(工作量)指标 质量指标 准确率 产 业扶持资金发放的准 确率 100%。 7. 产出(工作量)指标 数量指标 发放率 实 际发放数/计划应发放 数*100% 100%。 8. 产出(工作量)指标 时效指标 及时率 根 据相关扶持政策内容, 及时拨付资金的比例 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
408001	债券发行 费用	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付政府债券 的发行费用。	根据地方政府债券的 发行情况,提前做好资 金安排,按照规定时间 进行债券发行费用的 支付。	1.效益指标 社会效益 债券资金使用率 债券 资金用于经济社会发 展的比例 100%。 2.效益指标 满意度指 标 通报批评次数 被 上级部门通报批评的 次数 0。 3.效益指标 可持续影 响指标 风险控制 做 好风险控制,政府债务 的额度不超过规定水 平 债券额度不超过规 定水平。 4.产出(工作量)指标 质量指标 准确率 支 付发行费用的准确程 度 100%。 5.产出(工作量)指标 数量指标 支付率 实 际支付数/计划支付数 *100% 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
														6. 产出（工作量）指标 数量指标 预算覆盖率 年初预算编制是否完 全覆盖需要还本付息 的金额 100%。 7. 产出（工作量）指标 时效指标 逾期天数 超过支付期限的天数 0。 8. 产出（工作量）指标 时效指标 信息报送及 及时性 及时按要求报送 政府债券相关信息 100%。
408001	中 心 城 区 (镇区)市政道 路项目(基本建 设项目)	15,350.00	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付开发 区核心区范围内的 道路工程建设资金。	根据 2021 年的工程进 度计划完成好相关工 程项目的建设,推动开 发区的社会和经济发 展。	1. 效益指标 生态效益 施工噪音在规定范围 内 施工噪音控制在规 定 范 围 内 的 比 例 100%。 2. 效益指标 社会效益 重大安全事故发生次 数 发生重大安全事故

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
														的次数 0。 3. 效益指标 满意度指 标 群众满意度 周边 群众对完工道路的满 意程度 80%。 4. 产出（工作量）指标 质量指标 工程质量达 标率 工程通过质量验 收的达标率 100%。 5. 产出（工作量）指标 数量指标 支付率 实 际支付数/合同约定支 付数*100% 100%。 6. 产出（工作量）指标 时效指标 预算覆盖率 实际支付工程款纳入 预 算 安 排 的 比 例 100%。 7. 产出（工作量）指标 时效指标 建设计划完 成率 年度建设计划按 期完成率 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
														8. 产出（工作量）指标 时效指标 及时率 及 时拨付工程款的比例 100%。
408001	公 立 医 院 建设项目(基本 建设项目)	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付南方 医院二期建设资金。	根据 2021 年的工程进 度计划完成好相关的 建设、改造以及设备购 置等工作。	1. 效益指标 生态效益 施工噪音控制在规 定范围内 施工噪音控制 在范围内的比例 100%。 2. 效益指标 社会效益 重大安全事故发生次 数 发生重大安全事故 的次数 0。 3. 效益指标 满意度指 标 群众满意度 周边 群众对建设项目的满 意程度 80%。 4. 产出（工作量）指标 质量指标 工程质量达 标率 工程通过质量验 收的达标率 100%。 5. 产出（工作量）指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
														数量指标 支付率 实际支付数/合同约定支付数%100% 100%。 6. 产出（工作量）指标 数量指标 预算覆盖率 实际支付工程款纳入预 算 安 排 的 比 例 100%。 7. 产出（工作量）指标 数量指标 建设计划完成率 年度建设计划按期完成率 90%。 8. 产出（工作量）指标 时效指标 及时率 及时支付工程款的比例 100%。
408001	水利建设 项目(基本建设项目)	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	矮岗河支流新塘段达标整治工程，河道连通段 771m，其中在创新大道、纵二路段为箱涵。	根据 2021 年的工程进度计划完成好相关工程项目的建设，完善周边市政基础设施，确保区域防洪排涝安全。	1. 效益指标 生态效益 施工噪音在规定范围内 施工噪音控制在规 定 范 围 内 的 比 例 100%。 2. 效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
														重大安全事故发生次数 发生重大安全事故的次数 0。 3. 效益指标 满意度指标 群众满意度 周边群众对建设项目的满意程度 80%。 4. 产出（工作量）指标 质量指标 工程质量达标率 工程通过质量验收的达标率 100%。 5. 产出（工作量）指标 数量指标 支付率 实际支付数/合同约定支付数*100% 100%。 6. 产出（工作量）指标 数量指标 预算覆盖率 实际支付工程款纳入预 算 安 排 的 比 例 100%。 7. 产出（工作量）指标 数量指标 建设计划完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
														成率 年度建设计划按期完成率 90%。 8. 产出（工作量）指标 时效指标 及时率 及时支付工程款的比例 100%。
408001	其他建设项目(基本建设项目)	525.55	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.55	主要用于广本双回路供电工程的资金支付。	根据 2021 年的工程进度计划完成好相关工程项目的建设,推动开发区的社会和经济发展。	1. 效益指标 生态效益 施工噪音在规定范围内 施工噪音控制在规定的范围内的比例 100%。 2. 效益指标 社会效益 重大安全事故发生次数 发生重大安全事故的次数 0。 3. 效益指标 满意度指标 企业满意度 企业对用电建设的满意程度 90%。 4. 产出（工作量）指标 质量指标 工程质量达标率 工程通过质量验

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
														收的达标率 100%。 5. 产出（工作量）指标 数量指标 支付率 实际支付数/合同约定支付数*100% 100%。 6. 产出（工作量）指标 数量指标 预算覆盖率 实际支付工程款纳入预 算 安 排 的 比 例 100%。 7. 产出（工作量）指标 数量指标 建设计划完 成率 年度建设计划按 期完成率 90%。 8. 产出（工作量）指标 时效指标 及时率 及时支付工程款的比例 100%。
408001	市政设施 绿化维护	10, 503. 42	10, 503. 42	9, 533. 42	970. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于开发区市政设施维修维护、绿化保洁、路灯电费等方面的支出。	做好 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	1. 效益指标 生态效益 卫生死角整治数量 整治卫生死角的数量 ≥ 300 个。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
													作,提升园区环境卫生 及绿化管理水平。	2.效益指标 生态效益 绿化带的绿化覆盖率 道路绿化带的绿化覆 盖程度 90%。 3.效益指标 满意度指 标 服务对象满意度 服务对象对市政设施 维护工作的满意度 80%。 4.产出(工作量)指标 质量指标 验收合格率 市政设施维护、绿化美 化等验收通过的比例 100%。 5.产出(工作量)指标 质量指标 考核覆盖率 对相关工作的考核覆 盖比例 100%。 6.产出(工作量)指标 数量指标 支付率 实 际支付数/合同约定支 付数*100% 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
														7. 产出（工作量）指标 数量指标 预算覆盖率 实际支付款项纳入预 算安排的比例 100%。 8. 产出（工作量）指标 时效指标 及时率 及 时 支 付 款 项 的 比 例 100%。
408001	土地整合	130,499.69	100,000.0 0	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,499.69	主要用于地块补偿、 拆迁补偿、支付预留 地租金、拆迁对象社 保购买、回迁房物管 费、用地报批税费、 安置房建设、道路建 设等开发区土地整 合工作方面支出。	根据相关工作计划，做 好 2021 年的土地开 发、土地征用、土地使 用权出让管理等工作， 提高土地使用率。	1. 效益指标 社会效益 重大安全事故发生次 数 发生重大安全事故 的次数 0。 2. 效益指标 满意度指 标 居民满意度 居民 对土地征用及开发工 作的满意程度 90%。 3. 效益指标 经济效益 供应计划完成率 开发 区土地供应计划完成 率 75%。 4. 产出（工作量）指标 数量指标 准确率 资

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
														金 支 付 的 准 确 率 100%。 5. 产出（工作量）指标 数量指标 支付率 实 际 支 付 数 / 应 付 数 *100% 100%。 6. 产出（工作量）指标 数量指标 合同签订率 征拆补偿合同签订比 例 100%。 7. 产出（工作量）指标 时效指标 支付及时性 资 金 支 付 及 时 性 100%。 8. 产出（工作量）指标 时效指标 信息公开率 按规定进行信息公开 的比例 100%。
408001	其 他 经 济 和 社 会 发 展 项 目	2,498.00	2,498.00	2,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于推动和促进开 发区经济和社会发 展的项目资金。	通过规划设计、招商引 资等方式,推动开发区 的经济和社会发展,提 升开发区的综合实力。	1. 效益指标 满意度指 标 企业投诉率 企业 对开发区经济社会发 展的投诉情况 0。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
														2.效益指标 满意度指标 居民满意度 居民对开发区建设发展的满意度 80%。 3.效益指标 可持续影响指标 带动税收增长 项目投入带动税收不断增长 带动税收不断增长。 4.产出（工作量）指标 质量指标 支付准确率 资金拨付的准确率 100%。 5.产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率 验收合格的比例 100%。 6.产出（工作量）指标 数量指标 预算覆盖率 支付资金纳入预算编制的比例 100%。 7.产出（工作量）指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
														时效指标 支付及时率 及时支付资金的比例 100%。 8. 产出（工作量）指标 时效指标 项目按进度 及时推进 项目按照预 计的工作计划及时推 进进度 项目根据计划 及时推进。
408001	信 息 化 建 设开发经费	1, 749. 50	1, 749. 50	1, 749. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于开发区的 信息化项目建设和 开发等，提高行政效 率。	根据 2021 年的进度计 划，进一步完善开发 区的信息化建设，营造良 好的治安环境。	1. 效益指标 社会效益 重大安全事故发生次 数 信息化建设过程中 重大安全事故的发生 次数 0。 2. 效益指标 社会效益 减少治安事件的发生 通过信息化建设的推 动，减少恶性治安事件 的发生 减少治安事件 的发生。 3. 效益指标 满意度指 标 群众满意度 群众

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
														对信息化建设成果的 满意度 80%。 4. 产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率 验 收 合 格 的 比 例 100%。 5. 产出（工作量）指标 数量指标 政府采购率 按要求进行政府采购 的比例 100%。 6. 产出（工作量）指标 数量指标 预算覆盖率 项目支出纳入预算编 制的比例 100%。 7. 产出（工作量）指标 数量指标 立项率 符 合条件的项目经科工 信立项的比例 100%。 8. 产出（工作量）指标 时效指标 支付及时率 及时支付进度款的比 例 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
408001	保障 性 住 房 项 目 (基 本 建 设 项 目)	1, 519. 80	1, 519. 80	1, 519. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于 开 发 区 保 障 性 住 房 建 设 项 目 , 立 足 于 解 决 城 乡 低 收 入 家 庭 、 城 市 化 农 民 、 城 乡 拆 迁 安 置 户 及 外 来 工 等 困 难 群 体 的 住 房 问 题 。	按照 2021 年 的 工 程 进 度 计 划 , 保 质 保 量 地 完 成 好 开 发 区 保 障 性 住 房 的 建 设 。	1. 效 益 指 标 生 态 效 益 施 工 噪 音 在 规 定 范 围 内 施 工 噪 音 控 制 在 规 定 范 围 内 的 比 例 100%。 2. 效 益 指 标 社 会 效 益 重 大 安 全 事 故 发 生 次 数 重 大 安 全 事 故 的 发 生 次 数 0。 3. 效 益 指 标 满 意 度 指 标 被 安 置 居 民 满 意 度 被 安 置 居 民 的 满 意 程 度 80%。 4. 产 出 (工 作 量) 指 标 质 量 指 标 工 程 质 量 达 标 率 工 程 质 量 验 收 合 格 的 比 例 100%。 5. 产 出 (工 作 量) 指 标 数 量 指 标 支 付 率 实 际 支 付 数 /应 该 支 付 数 *100% 100%。 6. 产 出 (工 作 量) 指 标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	10	11	12	13	14	15
														数量指标 预算覆盖率 项目资金纳入预算编 制的比例 100%。 7. 产出（工作量）指标 数量指标 建设计划完 成率 年度建设计划按 期完成率 90%。 8. 产出（工作量）指标 时效指标 及时率 及 时支付工程款的比例 100%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

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 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

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
1	2	3	4	5
行政经费	194.06	194.06	0.00	0.00
“三公”经费总额	92.23	92.23	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	80.00	80.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	10.50	10.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.73	1.73	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 13

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			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计	无	无	无	无	无	11,105.61	11,105.61	2,733.68	8,371.93	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	10,373.18	10,373.18	2,373.18	8,000.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	732.43	732.43	360.50	371.93	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	11,105.61	11,105.61	2,733.68	8,371.93	0.00	0.00	0.00
408001	基本支出	无	无	无	无	无	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	项目支出	无	无	无	无	无	11,095.11	11,095.11	2,723.18	8,371.93	0.00	0.00	0.00
408001	公立医院建设项目 （基本建设项目）	无	无	无	35	无	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
408001	南方医院增城分 院（增城区中心医院） 二期建设项目（区级 项目）	抗血栓泵	其他医疗设备	A032099	2	台	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	低温培养箱	临床检验设备	A032017	1	台	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	医用恒温箱	临床检验设备	A032017	1	台	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	电泳仪	临床检验设备	A032017	1	台	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	超声诊断仪	医用超声波仪器及设备	A032005	1	台	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	便携式超声诊断仪	医用超声波仪器及设备	A032005	2	台	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	电泳成像系统	临床检验设备	A032017	1	套	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	恒温杂交仪	临床检验设备	A032017	1	台	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	心衰超滤脱水装置	其他医疗设备	A032099	1	套	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	无创呼吸机	其他医疗设备	A032099	4	台	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	尿液分析流水线	临床检验设备	A032017	1	套	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	质子放射治疗系统	核医学设备	A032014	1	套	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	普通 PCR 仪	临床检验设备	A032017	1	台	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	气囊式体外反搏机	其他医疗设备	A032099	1	套	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	转运呼吸机	其他医疗设备	A032099	1	台	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	除颤监护仪	其他医疗设备	A032099	3	台	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

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			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	凝血流水线	临床检验设备	A032017	1	套	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	双能骨密度检测仪	医用 X 线设备	A032011	1	台	48.50	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	线阵型超声内镜	医用内窥镜	A032007	1	套	129.00	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	多导睡眠记录仪	其他医疗设备	A032099	1	套	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	CRRT 机	其他医疗设备	A032099	1	台	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	转运呼吸机	其他医疗设备	A032099	4	台	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	新生儿辐射抢救台	其他医疗设备	A032099	1	台	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	粪便分析仪	临床检验设备	A032017	1	套	19.50	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
408001	南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设项目（区级项目）	颅内压无创监测仪	其他医疗设备	A032099	1	台	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
408001	购置经费	无	无	无	69	无	63.18	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	文档扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	扫描仪	扫描仪	A0201060901	3	台	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	高拍仪	其他图形图像输入设备	A0201060999	2	台	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	投影机	投影仪	A020202	2	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	网络 储存服务器	服务器	A02010103	1	个	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	复印机	复印机	A020201	2	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	台式电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	手提电脑	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	单反相机	通用照相机	A0202050102	2	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	平板电脑	平板式微型计算机	A02010107	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	微单相机	通用照相机	A0202050102	1	个	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	音响	音频设备	A020912	2	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	执法平板	平板式微型计算机	A02010107	2	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	碎纸机	碎纸机	A02021101	3	台	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	针式打印机	针式打印机	A0201060104	3	台	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	汉王扫描笔	扫描仪	A0201060901	1	件	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	办公耗材	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	多功能打印机	多功能一体机	A020204	3	台	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	激光打印机	激光打印机	A0201060102	2	台	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	办公电脑	台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	激光打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	其他经济和社会发展规划项目	无	无	无	2	无	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	开发区其他经济和社会发展规划支出（超收分成）	增城开发区展厅项目	其他货物	A99	1	批	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	开发区其他经济和社会发展规划支出（超收分成）	增城经济技术开发区国土规划建设环保局承租广惠高速公路沿线广告标牌项目	广告服务	C0806	1	批	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	市政设施绿化维护	无	无	无	1	无	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
408001	开发区核心区市政道路维护（基础设施配套费）（超收分成）	增城经济技术开发区核心区照明设施维护管理项目	市政公共设施管理服务	C1302	1	项	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	土地整合	无	无	无	1	无	371.93	371.93	0.00	371.93	0.00	0.00	0.00
408001	开发区土地整合（土地出让）	增城经济技术开发区水利工程运行管理及维修养护项目	其他维修和保养服务	C0599	1	项	371.93	371.93	0.00	371.93	0.00	0.00	0.00
408001	运行经费	无	无	无	8	无	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	专项工作经费（超收分成）	采购复印纸	复印纸	A090101	4	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	专项工作经费（超收分成）	编印增城开发区招商宣传资料等	印刷服务	C081401	4	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 14

政府购买服务预算表

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)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	3,021.93	3,021.93	2,650.00	371.93	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	3,021.93	3,021.93	2,650.00	371.93	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	3,021.93	3,021.93	2,650.00	371.93	0.00	0.00	0.00
408001	其他经济和社会发展项目	无	无	无	无	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	开发区其他经济和社会 发展支出（超收分成）	政府履职所需辅助性和 技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助 性和技术性服务	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	开发区其他经济和社会 发展支出（超收分成）	政府履职所需辅助性和 技术性事务	会议、经贸 活动和展览 服务	会议、经贸 活动和展览 所需其他辅 助性工作 及服务	服务外包	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	市政设施绿化维护	无	无	无	无	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

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)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
408001	开发区核心区市政道路维护(基础设施配套费)(超收分成)	社会事务服务事项	市政管理类	公用设施维护与管理(道路养护、市政管道维保、应急避护场所维护、公厕维护等)	服务外包	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	土地整合	无	无	无	无	371.93	371.93	0.00	371.93	0.00	0.00	0.00
408001	开发区土地整合(土地出让)	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	371.93	371.93	0.00	371.93	0.00	0.00	0.00
408001	运行经费	无	无	无	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	专项工作经费(超收分成)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。