

# 广州市增城区增城经济技术开发区管理委 员会（部门）2016 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州市增城区增城经济技术开发区管理委 员会（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出  
情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

- 第三部分 **2016** 年度部门决算情况说明
- 第四部分 **2016** 年重点工作完成情况
- 第五部分 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、增城经济技术开发区管理委员会（部门）职能简述

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、部门决算单位构成

增城经济技术开发区管理委员会设行政单位 1 个。

纳入增城经济技术开发区管理委员会 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城经济技术开发区管理委员会	行政单位

### 三、部门人员构成

增城经济技术开发区管理委员会在职人数和离退休人数共 52 人，其中，行政编制 26 人，事业编制 11 人。在职实有人数 37 人，与上年一样。离退休人员 15 人，与上年一样；其中：离休 0 人、退休 15 人。

## 第二部分 2016 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

编制单位：增城经济技术开发区管理委员会

2016 年 12 月

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	221,431.26	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	166,988.45	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	1,600.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	20,000.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	190.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	390.00
	11		十一、城乡社区支出	47	185,163.28
	12		十二、农林水支出	48	2,101.83
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	163.31
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	158.42
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	15,581.45
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	3,401.60
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>221,431.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60</b>	<b>228,750.27</b>

表一 收入支出决算总表

编制单位：增城经济技术开发区管理委员会

2016年12月

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	38,866.00	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	38,866.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	31,546.99
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	31,546.99
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	260,297.26	合计	72	260,297.26

## 表二 收入决算表

编制单位：增城经济技术开发区管理委员会

2016年12月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	221,431.26	221,431.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究与开发	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	193,619.04	193,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	599.78	599.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	599.78	599.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	62.40	62.40	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	158,127.10	158,127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	135,959.05	135,959.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	22,168.05	22,168.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表二 收入决算表

编制单位：增城经济技术开发区管理委员会

2016年12月

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类   款   项		1	2	3	4	5	6	7
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,459.75	5,459.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,459.75	5,459.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29,370.01	29,370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29,370.01	29,370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,101.83	2,101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,101.83	2,101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,101.83	2,101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	3,401.60	3,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3,401.60	3,401.60	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	3,401.60	3,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表三 支出决算表

编制单位：增城经济技术开发区管理委员会

2016年12月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	228,750.27	1,010.97	227,739.30	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	185,163.28	662.18	184,501.10	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	15,633.78	599.78	15,034.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	599.78	599.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15,034.00	0.00	15,034.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表三 支出决算表

编制单位：增城经济技术开发区管理委员会

2016年12月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
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	158,127.10	0.00	158,127.10	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	135,959.05	0.00	135,959.05	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	22,168.05	0.00	22,168.05	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,180.26	0.00	2,180.26	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,180.26	0.00	2,180.26	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	9,159.75	0.00	9,159.75	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	9,159.75	0.00	9,159.75	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,101.83	0.00	2,101.83	0.00	0.00	0.00
21303			水利	2,101.83	0.00	2,101.83	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	2,101.83	0.00	2,101.83	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	163.31	0.00	163.31	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	163.31	0.00	163.31	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	163.31	0.00	163.31	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表三 支出决算表

编制单位：增城经济技术开发区管理委员会

2016年12月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
229			其他支出	15,581.45	0.00	15,581.45	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	15,581.45	0.00	15,581.45	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	15,581.45	0.00	15,581.45	0.00	0.00	0.00
232			债务付息支出	3,401.60	0.00	3,401.60	0.00	0.00	0.00
23204			地方政府专项债务付息支出	3,401.60	0.00	3,401.60	0.00	0.00	0.00
2320411			国有土地使用权出让金债务付息支出	3,401.60	0.00	3,401.60	0.00	0.00	0.00

### 表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：增城经济技术开发区管理委员会

2016年12月

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	54,442.81	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	166,988.45	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	1,600.00	1,600.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	20,000.00	20,000.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	190.37	190.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	390.00	390.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	185,163.28	24,855.93	160,307.35
	12		十二、农林水支出	42	2,101.83	2,101.83	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	163.31	163.31	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

### 表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：增城经济技术开发区管理委员会

2016年12月

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	158.42	158.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	15,581.45	15,581.45	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	3,401.60	0.00	3,401.60
<b>本年收入合计</b>	24	221,431.26	<b>本年支出合计</b>	54	228,750.27	65,041.31	163,708.95
年初财政拨款结转和 结余	25	38,866.00	年末财政拨款结转和结余	55	31,546.99	26,625.02	4,921.97
一般公共预算财政 拨款	26	37,223.53	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财 政拨款	27	1,642.48	项目支出结转和结余	57	31,546.99	26,625.02	4,921.97
	28			58			
	29			59			
<b>总 计</b>	30	260,297.26	<b>总 计</b>	60	260,297.26	91,666.34	168,630.93

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：增城经济技术开发区管理委员会

2016年12月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	65,041.31	1,010.97	64,030.35
205			教育支出	1,600.00	0.00	1,600.00
20599			其他教育支出	1,600.00	0.00	1,600.00
2059999			其他教育支出	1,600.00	0.00	1,600.00
206			科学技术支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20604			技术与研究开发	20,000.00	0.00	20,000.00
2060499			其他技术与研究开发支出	20,000.00	0.00	20,000.00
208			社会保障和就业支出	190.37	190.37	0.00
20805			行政事业单位离退休	190.37	190.37	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	190.37	190.37	0.00
211			节能环保支出	390.00	0.00	390.00
21110			能源节约利用	390.00	0.00	390.00
2111001			能源节约利用	390.00	0.00	390.00
212			城乡社区支出	24,855.93	662.18	24,193.75
21201			城乡社区管理事务	15,633.78	599.78	15,034.00
2120101			行政运行	599.78	599.78	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15,034.00	0.00	15,034.00
21202			城乡社区规划与管理	62.40	62.40	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	62.40	62.40	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：增城经济技术开发区管理委员会

2016年12月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
21299			其他城乡社区支出	9,157.75	0.00	9,159.75
2129999			其他城乡社区支出	9,159.75	0.00	9,159.75
213			农林水支出	2,101.83	0.00	2,101.83
21303			水利	2,101.83	0.00	2,101.83
2130305			水利工程建设	2,101.83	0.00	2,101.83
215			资源勘探信息等支出	163.31	0.00	163.31
21508			支持中小企业发展和管理支出	163.31	0.00	163.31
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	163.31	0.00	163.31
221			住房保障支出	158.42	158.42	0.00
22102			住房改革支出	158.42	158.42	0.00
2210201			住房公积金	84.10	84.10	0.00
2210203			购房补贴	74.32	74.32	0.00
229			其他支出	15,581.45	0.00	15,581.45
22999			其他支出	15,581.45	0.00	15,581.45
2299901			其他支出	15,581.45	0.00	15,581.45

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：增城经济技术开发区管理委员会

2016年12月

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	<b>工资福利支出</b>	517.02	302	<b>商品和服务支出</b>	62.40	310	<b>其他资本性支出</b>	0.00
30101	基本工资	138.31	30201	办公费	7.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	366.49	30202	印刷费	3.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.46	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.72	30207	邮电费	8.30	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	11.18	31010	安置补助	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	431.55	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	190.37	30213	维修（护）费	12.26	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：增城经济技术开发区管理委员会

2016年12月

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.30	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.45	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	84.10	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	74.32	30229	福利费	6.78	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	82.76	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.15				
人员经费合计		948.57	公用经费合计						62.40

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：增城经济技术开发区管理委员会

2016年12月

金额单位：万元

2016年度预算数							2016年度决算数						
“三公”经费							“三公”经费						
合 计	因公出 国(境) 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出	会议费	合 计	因公出 国(境) 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出	会议费
		小 计	公务用 车购置 支出	公务用 车运 行维护 费支出					小 计	公务用 车购置 支出	公务用 车运 行维护 费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	0.30	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	0.30

## 表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八

编制单位：增城经济技术开发区管理委员会

2016 年 12 月

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,642.48	166,988.45	163,708.95	0.00	163,708.95	4,921.97
212			城乡社区支出	1,642.48	163,586.85	160,307.35	0.00	160,307.35	4,921.97
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	0.00	158,127.10	158,127.10	0.00	158,127.10	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	135,959.05	135,959.05	0.00	135,959.05	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	22,168.05	22,168.05	0.00	22,168.05	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,642.48	5,459.75	2,180.26	0.00	2,180.26	4,921.97
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,642.48	5,459.75	2,180.26	0.00	2,180.26	4,921.97
232			债务付息支出	0.00	3,401.60	3,401.60	0.00	3,401.60	0.00
23204			地方政府专项债务付息支出	0.00	3,401.60	3,401.60	0.00	3,401.60	0.00
2320411			国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	3,401.60	3,401.60	0.00	3,401.60	0.00

### 表九 非税收入征缴情况表

编制单位：增城经济技术开发区管理委员会

2016年12月

金额单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	6,554.30	6,554.30	0.00
一、政府性基金收入					6,516.31	6,516.31	0.00
103015600		城市基础设施配套费收入			6,516.31	6,516.31	0.00
二、专项收入					0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入					0.00	0.00	0.00
四、罚没收入					0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入					0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入					37.98	37.98	0.00
103070599		其他利息收入			37.98	37.98	0.00
七、捐赠收入					0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入					0.00	0.00	0.00
九、其他收入					0.00	0.00	0.00

表十 政府采购支出情况表

部门名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

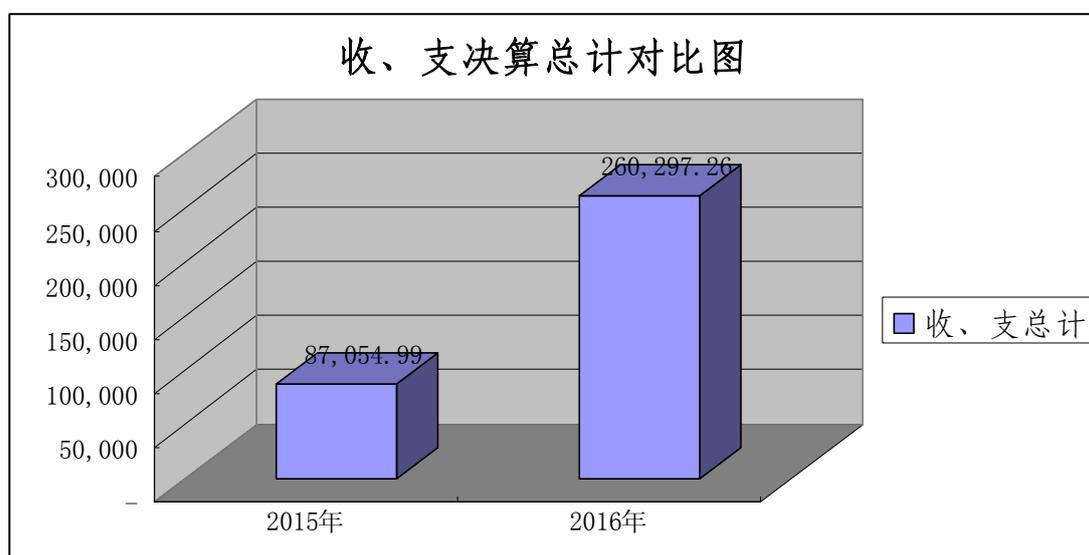
项目	采购金额
合计	56.42
货物	56.42
工程	
服务	

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

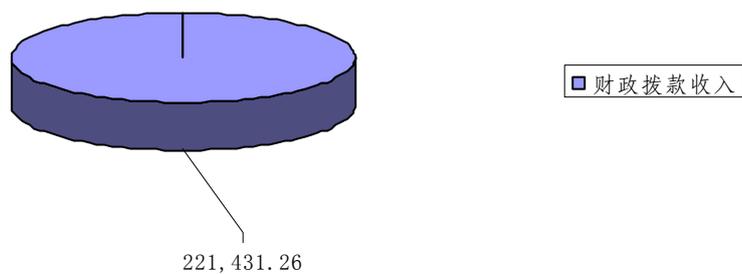
本部门2016年度收入总计260,297.26万元，支出总计260,297.26万元。与2015年相比，收、支各增加173,242.27万元，增长199.00%。主要原因：一是土地出让面积增加收入和支出相应增加；二是开发区开发建设项目猛增。



#### 二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计221,431.26万元，其中：财政拨款收入221,431.26万元，占本年收入合计的100.00%。

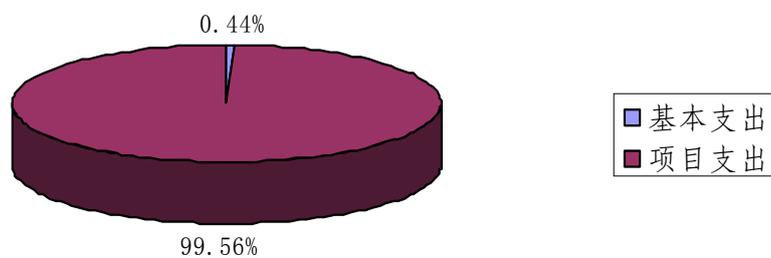
### 本年收入决算



### 三、支出决算情况说明

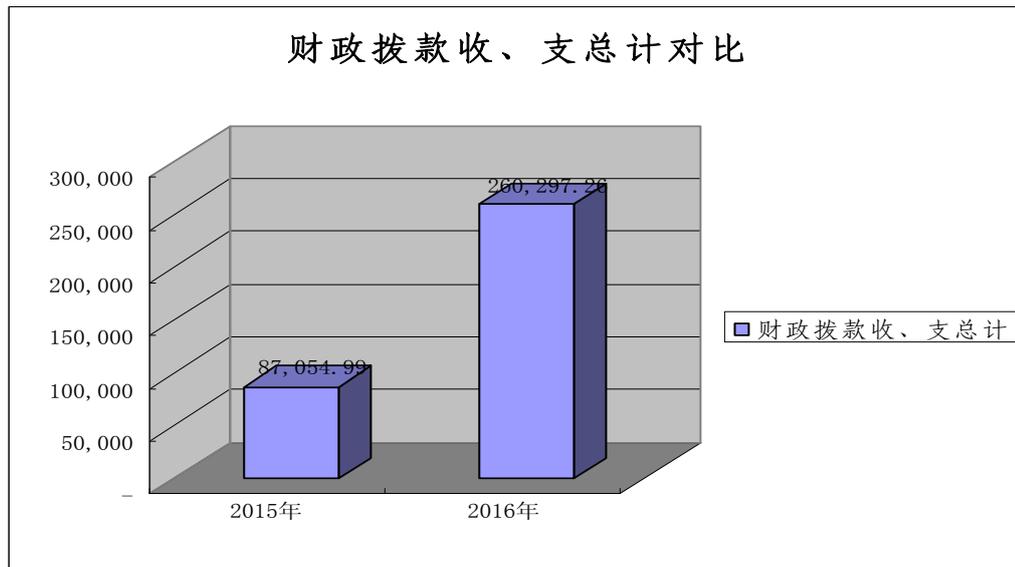
本部门2016年度支出合计228,750.27万元。基本支出1,010.97万元，占本年支出合计的0.44%。项目支出227,739.30万元，占本年支出合计的99.56%。

### 本年度支出决算



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算260,297.26万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加173,242.27万元，增长199.00%。主要原因：一是土地出让面积增加收入和支出相应增加；二是开发区开发建设项目猛增。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

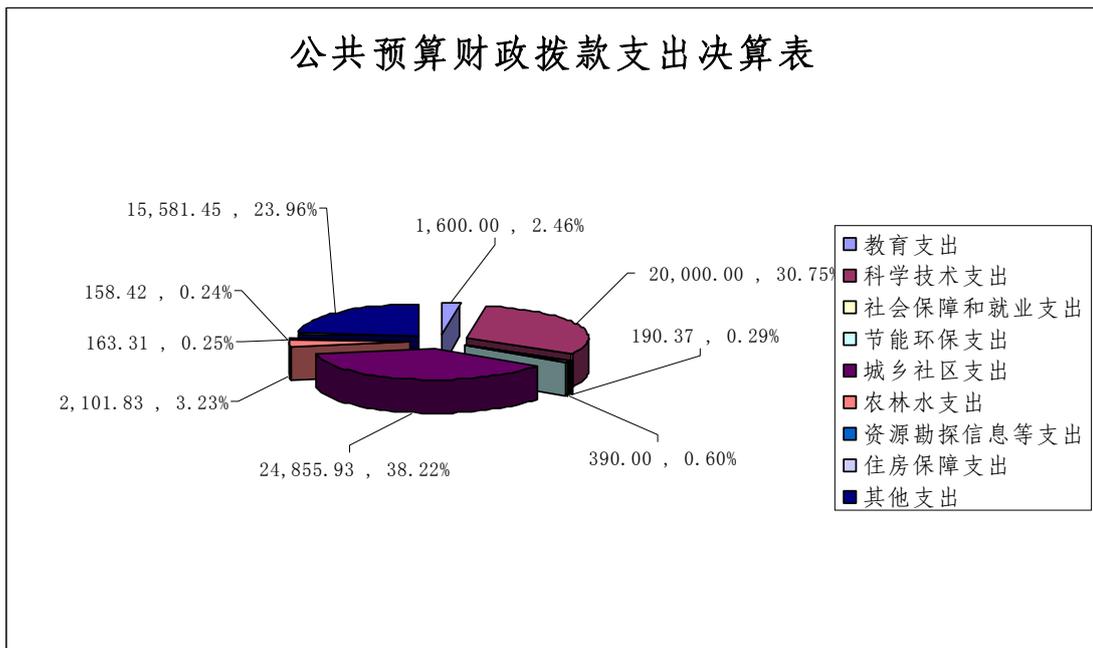
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出65,041.31万元，占本年支出合计的28.43%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48,936.53万元，增长303.86%。主要

原因：一是开发区建设项目猛增；二是一般公共预算安排项目增加。

主要用于以下方面：教育支出1,600.00万元，占2.46%；科学技术支出20,000.00万元，占30.75%；社会保障和就业支出190.37，占0.29%；节能环保支出390.00万元，占0.60%；城乡社区支出24,855.93万元，占38.22%；农林水支出2,101.83万元，占3.23%；资源勘探信息等支出163.31万元，占0.25%；住房保障支出158.42万元，占0.24%；其他支出15,581.45万元，占23.96%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年度预算65,041.31万元，支出决算65,041.31万元，完成年度预算的100.00%。其中：

1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

1,600.00万元，完成年度预算的100.00%，主要用于安置区学校建设。

2.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）20,000.00万元，完成年度预算的100.00%，主要用于科技研究支出。

3.社会保障支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）190.37万元，完成年度预算的100.00%，主要用于离退人员工资福利支出。

4.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）390.00万元，年度预算390.00万元，完成年度预算的100.00%，主要用于新能源汽车项目支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）599.78万元，完成年度预算的100.00%，主要用于在职职工人员工资福利支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）15,034.00万元，年度预算15,034.00万元，完成年度预算的100.00%，主要用于开发区市政道路建设。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）62.40万元，完成年度预算的100.00%，主要用于单位日常办公经费支出、包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修维护费。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）9,159.75万元，完成年度预算的100.00%，主要用于安置区建设。

9.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2,101.83万元,完成年度预算的100.00%,主要用于雅瑶河整治工程项目(开发区段)支出。

10.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)163.31万元,完成年度预算的100.00%,主要用于H986大型集装箱项目104.36万元和新塘边检站项目建设费用58.95万元。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)84.10万元,完成年度预算的100.00%,主要用于在职人员公积金缴存。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)74.32万元,完成年度预算的100.00%,主要用于在职人员购房补贴缴存。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)15,581.45万元,年度预算15,581.45万元,完成年度预算的100.00%,主要用于开发区园区市政道路路灯、绿化、保洁、综治维稳、安全生产监督管理、创新技术改造、产业升级等支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出1,010.97万元,其中人员经费948.57万元,包括工资福利支出517.02万元,对个人和家庭的补助431.55万元;公用经费62.40万元,包括商品和服务支出62.40万元。

## 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

### (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

增城经济技术开发区管理委员会 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 6.45 万元，支出决算 6.45 万元，完成预算的 100.00%，主要原因：公务接待费 6.45 万元。

支出决算数比 2015 年减少 5.67 万元，下降 46.78%。其中：

**1.因公出国（境）费决算 0.00 万元**，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 0.00%，完成预算的 0.00%。

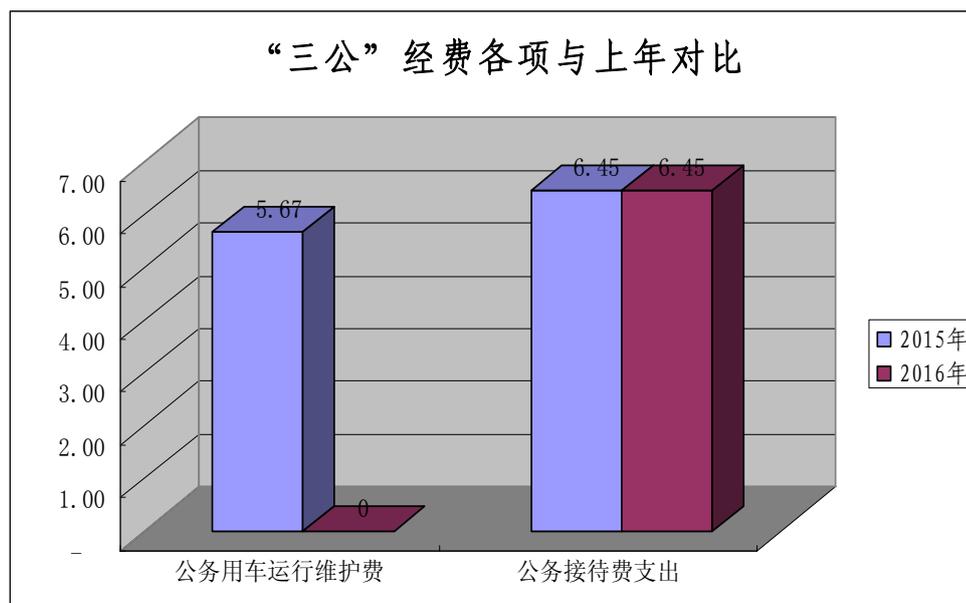
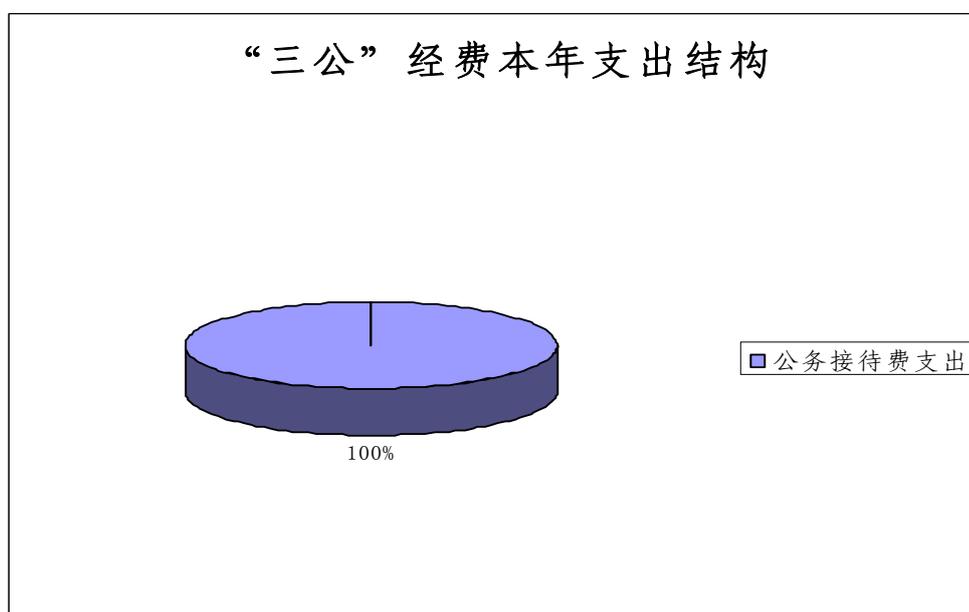
**2.公务用车购置及运行维护费决算 0.00 万元**，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 0.00%。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 5.67 万元，下降 100.00%。下降的主要原因是：公务用车封存管理，本年度没有安排预算。

**3.公务接待费决算 6.45 万元**，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 100.00%，完成预算的 100.00%。

2016 年度公务接待费决算支出与 2015 年度对比没有增减。

开支内容包括：

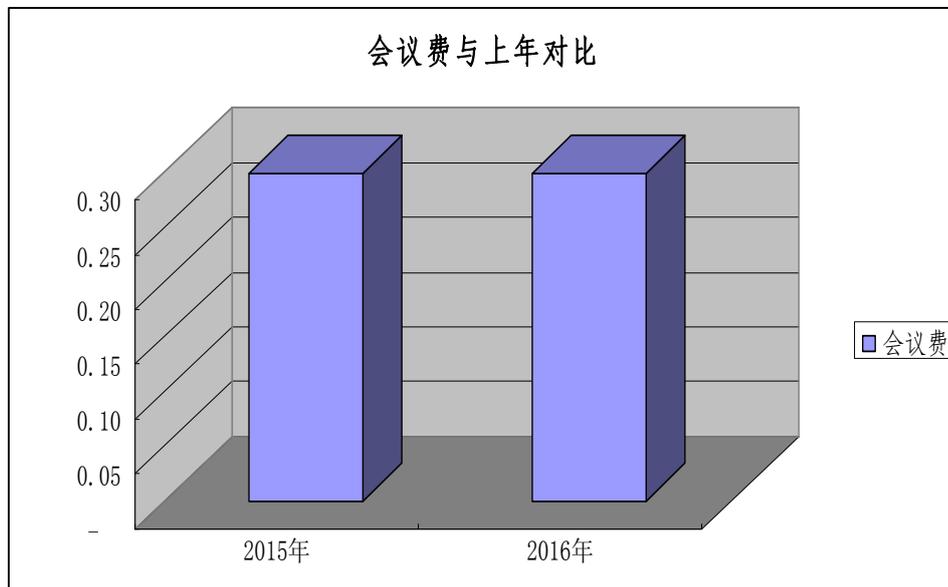
国内公务接待支出 6.45 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 17 个，共 263 人次。



## （二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

增城经济技术开发区管理委员会 **2016 年度会议费决算 0.30 万元**。会议费是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。与 2015 年对比，没有变化。

会议费 0.30 万元用于会议室日常饮用水、印制会议资料用纸费用。



## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入 166,988.45 万元。支出 163,708.95 万元，与 2015 年度相比增加 131,624.74 万元，增长 410.25%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 163,708.95 万元。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

#### 1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应

专项债务安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）135,959.05万元，完成年度预算的100.00%，主要用于开发区土地整合和广本双回路供电工程项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出（款）土地开发支出（项）22,168.05万元，完成年度预算的100.00%，主要用于安置区建设支出。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）2,180.26万元，完成年度预算的100.00%，主要用于开发区市政道路维护。

4. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让债务付息支出（项）3,401.60万元，完成年度预算的100.00%，主要用于支付债券利息。

## 九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计6,554.30万元，纳入预算管理已缴国库6,554.30万元。其中：政府性基金收入6,516.31万元，占非税收入99.42%，包括城市基础设施配套收入6,516.31万元；国有资源（资产）有偿使用收入37.98万元，占非税收入0.58%，包括其他利息收入37.98万元。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 56.42 万元，其中：政府采购货物支出 56.42 万元。授予中小企业合同金额 56.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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。2016年度增城经济技术开发区管理委员会行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 62.40 万元，比 2015 年减少 4.07 万元，下降 6.12%，主要原因是 3 辆公务用车封存管理。

### （二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，增城经济技术开发区管理委员会机关及所属 1 个单位共有车辆 3 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 3 辆。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

1、组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100.00%。

本部门本年度没有绩效公开项目。

2、年中，本单位没有组织对一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控。

3、本单位没有组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

#### 第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年是“十三五”开局之年，也是全面深化改革的关键之年。今年以来，增城开发区在广州市委、市政府的正确领导下，在增城区委、区政府以及各级各部门的大力支持下，紧紧围绕招商引资、园区建设、企业服务三大核心业务，切实加强发展谋划，务实推动阔步发展，统筹推进开发区的各项事业取得良好成效。

一是开发区大力拓展招商渠道，积极打造国家侨梦苑高端平台，做好企业服务工作。2016 年落户开发区重点项目 13 宗，包括广州地区投资额最大项目——富士康 G10.5 代液晶显示器全生态产业园区也在 12 月签约，现时开发区拥有高新技术企业 15 家，省级及以上研发机构 9 家，企业发明专利 74 项；年度完成工业总产值 301.4 亿元，固定资产投资 51.53 亿元，全口径税收 69.39 亿元；

二是开发区力推进园区道路及管网建设，持续改善开发区整体形象。在建道路 12 条（段），供水、供电、通讯、燃气、光纤、排水、排污等市政配套建设与道路同步推进；完成广惠公路以南道路的沥青铺设工程；完成 17 公里长、面积 7.2 万平方米的绿化长廊及 8 公里的人行道绿道；完成了 12 套智能信号灯、5 套电子警察系统的交通工程及主干道路照明设施工程，有效地改善了园区环境；首期农民安置区建设项目主体工程基本完工，为属地镇街居民提供宜居环境，进一步保证社会和谐；与属地镇街共同开展陂头村新和社 81 亩土地征用及沙宁公路提升改造工程征地工作，逐步

完善巷口村约 1066 亩征地工作，督促征地村全面移交土地有力打造开区招商硬件，进一步促进增城区经济发展。

三是加强企业服务，促进企业良好经营和加快建设。完成广本增城工厂 110kV 第二回送电线路工程并顺利通电。会同交通部门优化开发区公交线路和站点，联合相关部门推进实施开发区交通优化工作，有效改善了区内交通状况。联合教育部门主动服务，帮助 28 家企业员工的 241 名子女顺利入学。协调开展企业总量控制类引进人才入户工作，全年完成广本公司 24 名员工入户，正在办理 12 家公司 50 多名员工的入户手续。设立开发区人才“一站式”服务窗口，协调区人社局每月定期现场办公，为企业开展良好服务。分别与食药监、属地公安、税务等部门，探索建立开发区食品药品安全监督管理模式、开发区网络化安防体系、共建地税征管工作联动机制等各项长效机制，有效提升了企业服务的效率。

### 2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	大力推进增城经济技术开发区建设	推进开发建设	已完成。大力推进开发区建设，拟落户项目 11 户；全面推进企业服务，一批重点项目已完成投产；道路等基础设施建设加快“三横三纵”等主干道路在建路段已大部分建成通车，积极打造战略发展平台。

2016 年，增城经济技术开发区管理委员会顺利完成市委市政府布置各项工作和本部门工作计划。下一步，我单位将紧紧围绕“招商引资、园区建设、企业服务”三大主线，进一

步强化招商，招才引智，全力引进各类优质资源和项目，进一步集约用地，加快建设，全面改善投资环境，进一步加强服务，搭建平台，促进企业创新发展，为开发区今后的快速发展打下坚实基础。

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、捐赠收入：**填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

**十六、其他收入：**填列单位除上述收入外的非税收入

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：**

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

**二十四、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务

用车运行维护费等。

**二十五、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

**二十六、伙食补助费：**反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**二十七、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十八、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。