

增城经济技术开发区管理委员会 2014 年部门预算

目 录

第一部分 增城经济技术开发区管理委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、公共财政预算资金支出预算表
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

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工作的。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城经济技术开发区管理委员会设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入增城市财政局 2014 年部门预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
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

增城经济技术开发区管理委员会总编制人数 52 人，在职实有人数 38 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 13 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、其他编制 0 人。离退休人员 14 人，其中：离休 0 人、退休 14 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

增城经济技术开发区管理委员会 2014 年收支总预算 99,632.72 万元，其中：本年收入 96,930.05 万元，占收入预算 97.29%；本年支出 99,632.72 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

增城经济技术开发区管理委员会 2014 年度收入预算 99,632.72 万元，其中：公共财政预算资金 671.53 万元，占 0.67%；政府性基金 96,258.53 万元，占 96.61%；财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；上年结转 2,702.67 万元，占 2.71%；上级补助资金 0.00 万元，占 0.00%。其他各类资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

增城经济技术开发区 2014 年度支出预算 99,632.72 万元，包括：基本支出 671.53 万元，占支出预算 0.67%，其中：工资福利支出 329.69 万元，商品和服务支出 67.38 万元，对个人和家庭

的补助 274.46 万元；项目支出 98,961.19 万元，占支出预算 99.33%，其中：经常性专项支出 0.00 万元，一次性专项支出 98,961.19 万元。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业 132.30 万元，占支出预算 0.13%；节能环保支出 2,000 万元，占支出预算 2.01%，城乡社区事务支出 97,404.46 万元，占支出预算 97.76%，住房保障支出 95.96 万元，占支出预算 0.10%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1、预算规模变化情况。增城经济技术开发区管理委员会 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 671.53 万元，比 2013 年预算增加 151.48 万元，其中：基本支出安排 671.53 万元，比 2013 年预算增加 151.48 万元；项目支出安排 0.00 万元，比 2013 年预算增加 0.00 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：社会保障和就业支出占 19.70%；城乡社区支出占 66.01%；住房保障支出占 14.29%。

具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）132.30 万元，比 2013 年预算增加 14.36 万元，增长 12.18%，主要原因：一是退休人员工资调整增加；二是退休人员住房维修和物业管理补贴缴存随工资增加相应增加。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）376.17 万元，比 2013 年预算增加 112.64 万元，增长 42.74%，主要原因是

根据开发区的职能及人员定编数增加在职人员，相应增加人员经费。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）67.10万元，比上年减少13.07万元，下降16.30%，主要原因是本年度支出数中减少住房维修和物业管理补贴（按照新会计制度调整科目）。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）95.96万元，比2013年预算增加37.55万元，增长64.29%，主要原因：一是增加住房维修和物业管理补贴（按照新会计制度调整科目）；二是因人员增加相应住房补贴、住房公积金的缴存基数增加。

（三）2014年“三公”经费预算情况

2014年部门预算公共财政预算安排“三公”经费预算合计14.10万元，比2013年预算增加1.35万元，增长10.59%。其中：公务用车运行费6.30万元，用于保障3辆公务用车的运行，比2013年预算增长0.00万元，增长0.00%，公务接待费7.80万元，比2013年预算增加1.35万元，增长20.93%。主要原因：一是人员增加；二是进一步完善开发区的管理，相应比上年增加各方面的业务沟通、接待。

（四）2014年部门预算公共财政预算资金安排会议给预算0.00万元，比2013年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 98,961.19 万元，其中公共财政预算资金安排项目支出 0.00 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

1、收支预算总表

部门名称: 增城经济技术开发区管理委员会

单位: 万元

收入项目	2014 年预算	功能科目	2014 年预算
一、公共预算资金	671.53	一、一般公共服务	
二、政府性基金	96,258.53	二、外交	
三、财政专户管理资金收入		三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	132.3
		行政单位离退休	132.3
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	2,000
		其他节能环保支出	2,000
		十一、城乡社区事务	97,404.46
		城乡社区管理事务	376.17
		城乡社区规划与管理	67.10

		国有土地使用权出让收入安排的支	94,589.02
		城市基础设施配套费安排的支出	2,372.18
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	95.96
		住房改革支出	95.96
本年收入合计	96,930.05	本年支出合计	99,632.72
四、上级补助收入		结转下年	
五、上年结转、结余	2,702.67		
收 入 总 计	99,632.72	支 出 合 计	99,632.72

2、收入预算总表

部门名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
	合计	99,632.72	671.53	96,258.53	0.00	0.00	2,702.67
	增城经济技术开发区管理委员会	99,632.72	671.53	96,258.53	0.00	0.00	2,702.67
408001	增城经济技术开发区管理委员会	99,632.72	672.53	96,258.53	0.00	0.00	2,702.67

3、支出预算总表

部门名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	99,632.72	671.53	329.69	274.46	67.38	98,961.19	0.00	98,961.19
-	-	-	408001	增城经济技术开发区管理委员会	99,632.72	671.53	329.69	274.46	67.38	98,961.19	0.00	98,961.19
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	132.3	132.3	0.00	132.02	0.28	0.00	0.00	0.00
211	99	1		其他节能环保支出	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000	0.00	2,000
212	1	1		行政运行	376.17	376.17	329.69	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	2	1		城乡社区规划与管理	67.10	67.10	0.00	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00
212	8	1		征地和拆迁补偿支出	90,830.51	0.00	0.00	0.00	0.00	90,830.51	0.00	90,830.51
212	8	2		土地开发支出	3,758.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758.51	0.00	3,758.51
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,372.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.18	0.00	2,372.18
221	2	1		住房公积金	70.04	70.04	0.00	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3		购房补贴	25.92	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称: 增城经济技术开发区管

单位: 万元

理委员

科目编码				预算单位名称（功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出					对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目		
				合 计	520.05	520.05		671.53	671.53	329.69	274.46	67.38			
208				社会保障和就业支出	117.94	117.94		132.3	132.3	0.00	132.02	0.28			
208	05			行政事业单位离退休	117.94	117.94		132.3	132.3	0.00	132.02	0.28			
211				节能环保支出	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211	10			能源节约支出											

211	99			其他节能环保支出	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
212				城乡社区支出	343.70	343.70		443.27	443.27	329.69	46.47	67.10			
212	01			城乡社区管理事务	263.53	263.53		376.17	376.17	329.69	46.47	0.00			
212	02			城乡社区规划与管理	80.17	80.17		67.10	67.10	0.00	0.00	67.10			
221				住房保障支出	58.41	58.41		95.96	95.96	0.00	95.96	0.00			
221	02			住房改革支出	58.41	58.41		95.96	95.96	0.00	95.96	0.00			
			408001	增城经济技术开发区管理委员会	520.05	520.05		671.53	671.53	329.69	274.46	67.38			
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	117.94	117.94		132.30	132.30	0.00	132.02	0.28			
211	10	01		能源节约支出											
211	99	01		其他节能环保支出											
212	01	01		行政运行	263.53	263.53		376.17	376.17	329.69	46.47	0.00			
212	02	01		城乡社区规划与管理	80.17	80.17		67.10	67.10	0.00	0.00	67.10			
221	02	01		住房公积金	44.48	44.48		70.04	70.04	0.00	70.04	0.00			
221	02	03		购房补贴	13.93	13.93		25.92	25.92	0.00	25.92	0.00	0		

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:**单位

单位: 万元

科目编码			预算单 位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
				合 计		
				其中：经常性专项		
				一次性专项		
				**单位		
				经常性专项		
				***项目		
				一次性项目		
				***项目		

备注：增城经济技术开发区管理委员会没有公共财政预算资金项目支出，故本表无数据。

6、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

部门名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编码	部门名称	2013 年预算					2014 年预算				
		总计	因公 出国 (境)经 费	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	公务 接待 费	总计	因公 出国 (境)经 费	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	公务接 待费
合计		12.75			6.30	6.45	14.10			6.30	7.80
408001	增城经济技术开 发区管理委员会	12.75			6.30	6.45	14.10			6.30	7.80

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付镇街使用的专项资金应编制公共专项支出预算“，据此，增城市**（部门）2014 年安排公共专项支出预算 xx.xx 万元，具体项目见公共专项支出预算表

公共专项支出预算表

部门名称:**单位

单位: 万元

科目编码			预算单位 代码	项目名称（项目类别）	项目说明	总计	公共预 算	政府性 基金	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	上年结 转、结 余
类	款	项									
				合 计							
*	*	*									
*	*	*									
*	*	*									

备注：增城经济技术开发区管理委员会没有公共专项支出预算安排的项目，故本表无数据。