

# 增城经济技术开发区管理委员会 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2015 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表

### 第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

## 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。
- (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。

纳入增城市财政局 2015 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

## 三、部门人员构成

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；离退休人员 14 人，其中：离休 0 人、退休 14 人。

与 2014 年对比，编制人数不变。

# 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

## 一、2015 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 2015 年收支总预算 91,018.32 万元（详见表一），其中：本年收入 91,018.32 万元，占收入预算 100%；本年支出 91,018.32 万元。

## 二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 91,018.32 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 89,065.58 万元（包括一般公共预算 7,718.08 万元、

政府性基金预算 81,347.50 万元), 占 97.85%; 财政专户管理资金 0.00 万元, 占 0.00%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 上年结转 1,952.74 万元, 占 2.15%; 上级补助资金 0.00 万元, 占 0.00%。

### 三、2015 年支出预算情况说明

#### (一) 全口径支出预算总体情况

2015 年度支出预算 91,018.32 万元 (详见表三), 包括: 基本支出 718.08 万元, 占支出预算 0.79%, 其中: 工资福利支出 345.08 万元, 商品和服务支出 66.75 万元, 对个人和家庭的补助 306.25 万元; 项目支出 90,300.24 万元, 占支出预算 99.21%, 其中: 部门项目支出 88,300.24 万元, 公共项目支出 2,000.00 万元。

与 2014 年对比, 支出预算减少 8,614.4 万元。其中: 基本支出增加 46.55 万元, 主要是住房公积金住房补贴缴存标准提高。项目支出减少 8,660.95 万元, 主要是以收定支土地出让收入减少相应支出减少。

按支出预算的功能分类, 包括社会保障和就业 133.14 万元, 占支出预算 0.15%; 城乡社区事务支出 88,463.33 万元, 占支出预算 97.19%; 资源勘探电力信息等事务支出 2,000.00 万元, 占支出预算 2.20%; 住房保障支出 121.85 万元, 占支出预算 0.13%; 其他支出 300.00 万元, 占支出预算 0.33%。

#### (二) 一般公共预算支出预算情况

1、 预算规模变化情况。2015 年一般公共财政预算资金安排支出 7,718.08 万元（详见表四），比上年预算增加 7,046.55 万元，其中：基本支出安排 718.08 万元，比上年增加 46.55 万元；项目支出安排 7,000.00 万元，比上年增加 7,000.00 万元，其中：部门项目支出：5,000.00 万元，公共项目支出 2,000.00 万元。

## 2、 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出 133.14 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 0.63%，主要原因是退休人员工资调整增加，住房维修和物业管理补贴缴存也相应增加。

（2）城乡社区支出 5,463.09 万元，比上年预算增加 5,019.83 万元，增长 1,100.32%，主要原因是加大对城乡社管理事务的投入。

（3）住房保障支出 121.85 万元，比上年预算增加 25.89 万元，增长 26.98%，主要原因是住房补贴、住房公积金的缴存基数增加。

（4）资源勘探信息等支出 2,000.00 万元，比上年预算增加 2,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目。

## 3、 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 7,000.00 万元，其中：部门项目支出 50,00.00 万元（具体项目详见表五），公共预算项目支出 2,000.00 万元（具体项目详见表六）。

### （三）政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015年政府性基金预算安排支出83,000.24万元（详见表七），比上年预算减少13,960.95万元，其中：项目支出83,000.24万元，比上年减少13,960.95万元。

#### 2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算功能分类，2015年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出83,000.24万元，比上年预算减少13,960.95万元，下降14.40%，主要是以收定支，收入减少支出相应减少。

### 四、“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计12.12万元，（详见表八），比上年预算减少1.98万元，下降14.04%。其中：

1、公务用车运行费5.67万元，用于保障3辆公务用车的运行，比上年预算减少0.63万元，主要是公车改革。

2、公务接待费预算6.45万元，比上年预算减少1.35万元，主要是厉行节约，节省开支。

### 五、会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费0.30万元（详见表八），主要用于会议支出，比上年预算增加0.30万元，主要是增加安排会议费支出。

### 六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 13.36 万元，其中一般公共预算安排 13.36 万元（具体项目详见表九）。

### 第三部分 2015 年部门预算表

表一

#### 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		支出	
收入项目	2015 年预算	支出项目	2015 年预算
一、公共预算资金	7,718.08	一、一般公共服务	
二、政府性基金	81,347.50	二、外交	
三、财政专户管理资金收入	0.00	三、国防	
四、国有资本经营预算	0.00	四、公共安全	
五、上级补助收入	0.00	五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	

收入		支出	
收入项目	2015 年预算	支出项目	2015 年预算
		八、社会保障和就业	133.14
		行政事业单位离退休	133.14
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	88,463.33
		城乡社区管理事务	396.62
		城乡社区规划与管理	5,066.47
		国有土地使用权出让收入安排的支出	78,500.00
		城市基础设施配套费安排的支出	4,500.24
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	

收入		支出	
收入项目	2015 年预算	支出项目	2015 年预算
		十四、资源勘探电力信息等事务	2,000.00
		支持中小企业发展和管理支出	2,000.00
		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	121.85
		住房改革支出	121.85
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	300.00

收入		支出	
收入项目	2015 年预算	支出项目	2015 年预算
		其他支出	300.00
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	89,065.58	本年支出合计	91,018.32
六、上年结转、结余	1,952.74	结转下年	
收入总计	91,018.32	支出合计	91,018.32

表二

## 收入预算总表

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	国有资本 经营预算	财政专户管理资金	上级补 助收入	上年结转、 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
408001	增城经济技术开发区管 理委员会	91,018.3 2	7,718.08	81,347.50	0.00	0.00	0.00	1,952.74

表三

## 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	91,018.32	718.08	345.08	306.25	66.75	90,300.24	0.00	90,300.24
-	-	-	408001	增城经济技术开发区管理委员会	91,018.32	718.08	345.08	306.25	66.75	90,300.24	0.00	90,300.24
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	133.14	133.14	0.00	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	1	1	-	行政运行	396.62	396.62	345.08	51.26	0.28	0.00	0.00	0.00
212	2	1	-	城乡社区规划与管理	5,066.47	66.47	0.00	0.00	66.47	5,000.00	0.00	5,000.00

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
212	8	1	-	征地和拆迁补偿支出	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00
212	8	2	-	土地开发支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
212	13	99	-	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,500.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.24	0.00	4,500.24
215	8	99	-	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
221	2	1	-	住房公积金	78.20	78.20	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	43.65	43.65	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	1	-	其他支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00

# 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)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后预 算	预算执行	执行率 (%)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13 +14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	671.53	21,091.00	21,087.00	99.98	7,718.08	718.08	345.08	306.25	66.75	7,000.00	0.00	7,000.00
208				社会保障和就业支出	132.30	133.00	133.00	100.00	133.14	133.14	0.00	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			预算单 位代码	预算单位名称（功能 科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	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
208	05			行政事业单位离退休	132.30	133.00	133.00	100.00	133.14	133.14	0.00	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	443.26	476.00	474.00	99.58	5,463.09	463.09	345.08	51.26	66.75	5,000.00	0.00	5,000.00
212	01			城乡社区管理事务	376.17	409.00	407.00	99.51	396.62	396.62	345.08	51.26	0.28	0.00	0.00	0.00
212	02			城乡社区规划与管理	67.10	67.00	67.00	100.00	5,066.47	66.47	0.00	0.00	66.47	5,000.00	0.00	5,000.00
215				资源勘探信息等支出		280.00	280.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
215	08			支持中小企业发展和 管理支出		280.00	280.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
221				住房保障支出	95.96	107.00	105.00	98.13	121.85	121.85	0.00	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			预算单 位代码	预算单位名称（功能 科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	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
221	02			住房改革支出	95.96	107.00	105.00	98.13	121.85	121.85	0.00	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00
			408001	增城经济技术开发区 管理委员会	671.52	21,091.00	21,087.00	99.98	7,718.08	718.08	345.08	306.25	66.75	7,000.00	0.00	7,000.00
208	05	01		归口管理的行政单位 离退休	132.30	133.00	133.00	100.00	133.14	133.14	0.00	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	376.17	409.00	407.00	99.51	396.62	396.62	345.08	51.26	0.28	0.00	0.00	0.00
212	02	01		城乡社区规划与管理	67.10	67.00	67.00	100.00	5,066.47	66.47	0.00	0.00	66.47	5,000.00	0.00	5,000.00

科目编码			预算单 位代码	预算单位名称（功能 科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	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
215	08	99			其他支持中小企业发 展和管理支出	280.00	280.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
221	02	01		70.04	住房公积金	73.00	72.00	98.63	78.20	78.20	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		25.91	购房补贴	34.00	33.00	97.06	43.65	43.65	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、

省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
				合 计		5,000.00
				一次性专项		5,000.00
			408001	增城经济技术开发区管理委员会		5,000.00
				一次性专项		5,000.00
212	02	01		体制分成	用于园区规划与管理资金，推动园区建设，促进招商引资工作	5,000.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

## 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

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	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项	代码			
				合 计		2,000.00
				一次性专项		2,000.00
			408001	增城经济技术开发区管理委员会		2,000.00
				一次性专项		2,000.00
215	08	99		注资广州东部便捷现代物流项目资金	用于港口码头增资专项资金，推进码头建设	1,500.00
215	08	99		新塘口岸码头H986大型集装箱机检设备配套工程	用于新塘口岸码头基础设施改造工程项目资金，推动经济发展	500.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

## 政府性基金预算支出预算表

部门名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			预算单 位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	96,961.19	61,474.00	60,216.00	97.95	83,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.24	0.00	83,000.24
212				城乡社区支出	96,961.19	61,474.00	60,216.00	97.95	83,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.24	0.00	83,000.24

科目编码			预算单 位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	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
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	94,589.01	58,394.00	58,394.00	100.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	78,500.00
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	2,372.17	3,080.00	1,822.00	59.16	4,500.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.24	0.00	4,500.24
			408001	增城经济技术开发区管理委员会	96,961.19	61,474.00	60,216.00	97.95	83,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.24	0.00	83,000.24

科目编码			预算单 位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类					年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	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
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	90,830.51	57,711.00	57,711.00	100.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00
212	08	02		土地开发支出	3,758.50	683.00	683.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排 的支出	2,372.17	3,080.00	1,822.00	59.16	4,500.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.24	0.00	4,500.24

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

## 公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

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	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费						“三公”经费					
		合计	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	会议费	合计	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	会议费
	增城经济技术开发区管理委员会	14.10	0.00	0.00	6.30	7.80	0.00	12.12	0.00	0.00	5.67	6.45	0.30
408001	增城经济技术开发区管理委员会	14.10	0.00	0.00	6.30	7.80	0.00	12.12	0.00	0.00	5.67	6.45	0.30

表九

## 项目支出政府采购预算表

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	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购 预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	增城经济技术开发区管理委员会		31.00		13.36	13.36	0.00
	部门项目		31.00		13.36	13.36	0.00
408001	体制分成	办公家具	4.00	个	0.52	0.52	0.00
408001	体制分成	办公家具	10.00	张	0.55	0.55	0.00
408001	体制分成	办公家具	3.00	张	0.53	0.53	0.00

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购 预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
408001	体制分成	空气调节设备(包括空调器、中央空调)	6.00	台	3.49	3.49	0.00
408001	体制分成	复印机	1.00	台	1.53	1.53	0.00
408001	体制分成	计算机（台式电脑、笔记本电脑）	6.00	台	2.76	2.76	0.00
408001	体制分成	监控、监测系统（设备、设施）	1.00	套	3.99	3.99	0.00

#### 第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。