

增城经济技术开发区管理委员会

2018 年部门预算补充公开说明

根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 14 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 14 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅及市财政局部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。内容如下：

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 239,847.14 万元，比上年减少 123,475.88 万元，下降 33.99%，主要原因是土地出让收入减少；支出预算 239,847.14 万元，比上年减少 123,475.88 万元，下降 33.99%，主要原因是以收定支收入减少支出相应减少。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 145.27 万元，比上年增加 18.30 万元，增长 14.41%，主要原因是开发区发展需要，人员增加，相应机关运行经费增加。其中：办公费 17.66 万元，印刷费 5.00 万元，邮电费 10.00 万元，差旅费 8.00 万元，会议费 0.30 万元，工会经费 11.66 万元，福利费 23.32 万元，日常维修费 1.23 万元，办公用房水电费 6.50 万元，

办公用房物业管理费 26.81 万元，公务用车运行维护费 8.40 万元，公务接待费 1.31 万元，租赁费 10.00 万元，其他商品和服务支出 15.08 万元。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1,338.17 万元，其中：货物类采购预算 159.87 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,178.30 万元等。

收支总体情况表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	151,719.12	一、基本支出	1,714.72
二、财政专户拨款		二、项目支出	238,132.42
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	151,719.12	本年支出合计	239,847.14
四、上级补助收入	88,100.00	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转	28.02		
收入总计	239,847.14	支出总计	239,847.14

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	151,719.12
一般公共预算拨款	36,141.49
基金预算拨款	115,577.63
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	151,719.12
四、上级补助收入	88,100.00
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转	28.02
收 入 总 计	239,847.14

支出总体情况表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,714.72
工资福利支出	1,288.73
一般商品和服务支出	145.27
对个人和家庭的补助	280.72
其他资本性支出等	
二、项目支出	238,132.42
日常运转类项目	196.86
政府购买服务类项目	
其他类项目	138,625.79
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	99,244.77
因公出国（境）项目	65.00
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	239,847.14
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	239,847.14

财政拨款收支总体情况表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	36,141.49	一、一般公共预算	36,141.49
二、政府性基金预算	115,577.63	二、政府性基金预算	115,577.63
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	151,719.12	本年支出合计	151,719.12

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	36,141.49	1,714.72	34,426.77
[201]一般公共服务支出	326.96		326.96
[20109]海关事务	98.82		98.82
[2010999]其他海关事务支出	98.82		98.82
[20199]其他一般公共服务支出	228.14		228.14
[2019901]其他一般公共服务支出	228.14		228.14
[208]社会保障和就业支出	376.27	376.27	
[20805]行政事业单位离退休	376.27	376.27	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	280.72	280.72	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.55	95.55	
[212]城乡社区支出	1,473.42	1,211.56	261.86
[21201]城乡社区管理事务	1,211.56	1,211.56	
[2120101]行政运行	1,211.56	1,211.56	
[21299]其他城乡社区支出	261.86		261.86
[2129999]其他城乡社区支出	261.86		261.86
[215]资源勘探信息等支出	21,500.00		21,500.00
[21205]工业和信息产业监管	21,500.00		21,500.00
[2150510]工业和信息产业支持	21,500.00		21,500.00
[221]住房保障支出	126.89	126.89	
[21202]住房改革支出	126.89	126.89	
[2210201]住房公积金	126.89	126.89	
[231]债务还本支出	9,007.25		9,007.25
[23103]地方一般债务还本支出	9,007.25		9,007.25
[2310301]地方一般债务还本支出	9,007.25		9,007.25
[232]债务付息支出	3,330.00		3,330.00
[23203]地方一般债务付息支出	3,330.00		3,330.00
[2320301]地方一般债务付息支出	3,330.00		3,330.00
[233]债务发行费用支出	0.70		0.70
[23303]地方一般债务发行费用支出	0.70		0.70

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1,714.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,288.73
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	534.40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	266.03
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.55
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	126.89
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	265.86
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	145.27
[50201]办公经费	[30201]办公费	17.66
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	2.50
[50201]办公经费	[30206]电费	4.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	26.81
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.66
[50201]办公经费	[30229]福利费	23.32
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	0.30
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.31
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.23
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.08
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	280.72
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	280.72
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	34,426.77
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	65.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	65.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	34,361.77
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	196.86
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	34,164.91
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
行政经费	1,714.72
“三公”经费	74.71
其中：（一）因公出国（境）支出	65.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.40
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.40
（三）公务接待费支出	1.31

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	115,577.63		115,577.63
[212]城乡社区支出	93,766.75		93,766.75
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	79,216.75		79,216.75
[2120801]征地和拆迁补偿支出	53,663.01		53,663.01
[2120802]土地开发支出	25,553.74		25,553.74
[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	14,550.00		14,550.00
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	14,550.00		14,550.00
[232]债务付息支出	21,809.68		21,809.68
[23204]地方政府专项债务付息支出	21,809.68		21,809.68
[2320411]国有土地使用权出让金债务付息支出	15,349.68		15,349.68
[2320431]土地储备专项债务付息支出	6,460.00		6,460.00
[232]债务发行费用支出	1.20		1.20
[23304]地方债务专项债券发行费用支出	1.20		1.20
[2330411]国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.80		0.80
[2330431]土地储备专项债务发行费用支出	0.40		0.40

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人大常委会审议。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		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
合计	1,714.72	1,714.72	1,714.72				
[208]社会保障和就业支出	376.27	376.27	376.27				
[20805]行政事业单位离退休	376.27	376.27	376.27				
[2080501]归口管理的行政单位 离退休	280.72	280.72	280.72				
[2080505]机关事业单位基本养 老保险缴费支出	95.55	95.55	95.55				
[212]城乡社区支出	1,211.56	1,211.56	1,211.56				
[21201]城乡社区管理事务	1,211.56	1,211.56	1,211.56				
[2120101]行政运行	1,211.56	1,211.56	1,211.56				
[221]住房保障支出	126.89	126.89	126.89				
[21202]住房改革支出	126.89	126.89	126.89				
[2210201]住房公积金	126.89	126.89	126.89				

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
合计	150,004.40	150,004.40	34,426.77	115,577.63				
[201]一般公共服务支出	326.96	326.96	326.96					
[20109]海关事务	98.82	98.82	98.82					
[2010999]其他海关事务支出	98.82	98.82	98.82					保证海关场所运行使用
[20199]其他一般公共服务支出	228.14	228.14	228.14					
[2019901]其他一般公共服务支出	228.14	228.14	228.14					保障边检综合核电梯和检验检疫局办公楼运行使用
[212]城乡社区支出	94,028.61	94,028.61	261.86	93,766.75				
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	79,216.75	79,216.75		79,216.75				
[2120801]征地和拆迁补偿支出	53,663.01	53,663.01		53,663.01				保证征地拆迁工作顺利开展
[2120802]土地开发支出	25,553.74	25,553.74		25,553.74				保障园区外联道路建设
[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	14,550.00	14,550.00		14,550.00				
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	14,550.00	14,550.00		14,550.00				保障园区市政道路维护工作
[21299]其他城乡社区支出	261.86	261.86	261.86					
[2129999]其他城乡社区支出	261.86	261.86	261.86					保障园区正常开展日常工作
[215]资源勘探信息等支出	21,500.00	21,500.00	21,500.00					
[21505]工业和信息产业监管	21,500.00	21,500.00	21,500.00					
[2150510]工业和信息产业支持	21,500.00	21,500.00	21,500.00					保障富士康项目利息支付
[231]债务还本支出	9,007.25	9,007.25	9,007.25					
[23103]地方一般债务还本支出	9,007.25	9,007.25	9,007.25					
[2310301]地方一般债务还本支出	9,007.25	9,007.25	9,007.25					保障债务还本工作
[232]债务付息支出	25,139.68	25,139.68	3,330.00	21,809.68				
[23203]地方一般债务付息支出	3,330.00	3,330.00	3,330.00					
[2320301]地方一般债务付息支出	3,330.00	3,330.00	3,330.00					保障债务利息支付
[23204]地方政府专项债务付息支出	21,809.68	21,809.68		21,809.68				
[2320411]国有土地使用权出让金债务付息支出	15,349.68	15,349.68		15,349.68				保障债券利息支付
[2320431]土地储备专项债务付息支出	6,460.00	6,460.00		6,460.00				保障债券利息支付
[233]债务发行费用支出	1.90	1.90	0.70	1.20				
[23303]地方一般债务发行费用支出	0.70	0.70	0.70					保障债务发行费用
[23304]地方债务专项债券发行费用支出	1.20	1.20		1.20				
[2330411]国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.80	0.80		0.80				保障债券发行费用
[2330431]土地储备专项债务发行费用支出	0.40	0.40		0.40				保障债券发行费用