

2018 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 增城经济技术开发区管理委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 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、主要职责

（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、机构设置

本部门预算包括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。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

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	0.00	二、项目支出	238,132.42
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
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	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	28.02	无	无
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。

表 2

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	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	151,719.12
四、上级补助收入	88,100.00

表 2

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
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	28.02
收 入 总 计	239,847.14

表 3

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	0. 00
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	0. 00
其他类项目	138, 625. 79
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	99, 244. 77

表 3

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
因公出国（境）项目	65.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	239,847.14
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	239,847.14

表 4

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	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	151,719.12	本年支出合计	151,719.12

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	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	0. 00	326. 96
20109	海关事务	98. 82	0. 00	98. 82
2010999	其他海关事务支出	98. 82	0. 00	98. 82
20199	其他一般公共服务支出	228. 14	0. 00	228. 14
2019901	其他一般公共服务支出	228. 14	0. 00	228. 14
208	社会保障和就业支出	376. 27	376. 27	0. 00
20805	行政事业单位离退休	376. 27	376. 27	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	280. 72	280. 72	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 55	95. 55	0. 00
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	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	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
2120101	行政运行	1, 211. 56	1, 211. 56	0. 00
21299	其他城乡社区支出	261. 86	0. 00	261. 86
2129999	其他城乡社区支出	261. 86	0. 00	261. 86
215	资源勘探信息等支出	21, 500. 00	0. 00	21, 500. 00
21205	工业和信息产业监管	21, 500. 00	0. 00	21, 500. 00
2150510	工业和信息产业支持	21, 500. 00	0. 00	21, 500. 00
221	住房保障支出	126. 89	126. 89	0. 00
21202	住房改革支出	126. 89	126. 89	0. 00
2210201	住房公积金	126. 89	126. 89	0. 00
231	债务还本支出	9, 007. 25	0. 00	9, 007. 25
23103	地方一般债务还本支出	9, 007. 25	0. 00	9, 007. 25
2310301	地方一般债务还本支出	9, 007. 25	0. 00	9, 007. 25
232	债务付息支出	3, 330. 00	0. 00	3, 330. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	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
23203	地方一般债务付息支出	3, 330. 00	0. 00	3, 330. 00
2320301	地方一般债务付息支出	3, 330. 00	0. 00	3, 330. 00
233	债务发行费用支出	0. 70	0. 00	0. 70
23303	地方一般债务发行费用支出	0. 70	0. 00	0. 70

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	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	0. 00
[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	0. 00
[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	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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
[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	0.00
[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	0.00
[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

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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
[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	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[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	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“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：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、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	0.00	115,577.63
[212]城乡社区支出	93,766.75	0.00	93,766.75
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	79,216.75	0.00	79,216.75
[2120801]征地和拆迁补偿支出	53,663.01	0.00	53,663.01
[2120802]土地开发支出	25,553.74	0.00	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	0.00	14,550.00
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	14,550.00	0.00	14,550.00
[232]债务付息支出	21,809.68	0.00	21,809.68
[23204]地方政府专项债务付息支出	21,809.68	0.00	21,809.68
[2320411]国有土地使用权出让金债务付息支出	15,349.68	0.00	15,349.68
[2320431]土地储备专项债务付息支出	6,460.00	0.00	6,460.00
[232]债务发行费用支出	1.20	0.00	1.20

[23304]地方债务专项债券发行费用支出	1.20	0.00	1.20
[2330411]国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.80	0.00	0.80
[2330431]土地储备专项债务发行费用支出	0.40	0.00	0.40

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明“本级无政府性基金预算支出”。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

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、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 74.71 万元，比上年减少 5.14 万元，下降 6.44 %，主要原因是 按厉行节约的原则，进一步缩减“三公”经费开支 。其中：因公出国（境）费 65.00 万元，比上年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 8.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.40 万元），比上年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 1.31 万元，比上年减少 5.14 万元，下降 79.69 %，主要原因是 按厉行节约的原则，进一步缩减接待费用 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。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。

四、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。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额768.25万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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108.87万元，主要是办公设备及电气设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
开发区核心区市政道路养护	14,550.00	完成乔木、灌木、草被的种植养护，保证区内道路绿化、保洁、路灯正常，保证道路畅通
增城经济技术开发区核心区创新大道(新新公路-官湖河)市政道路工程	4,081.63	打通开发区核心区与区外联络连接
增城经济技术开发区核心区长风北路(新新公路-官湖河)市政道路工程	6,706.00	打通开发区核心区与区外联络连接
增城经济技术开发区核心区创誉路(新新公路-新耀南路)市政道路工程	9,089.03	打通开发区核心区与区外联络连接

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。