广州市增城区增城经济技术开发区管理委员会2016 年部门预算

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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

八、政府性基金预算支出预算表

九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

十、项目支出政府采购预算表

十一、项目绩效目标表（我部门无）

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分增城区增城经济技术开发区管理委员会概况

一、广州市增城区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。

（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。

纳入增城区财政局 2016 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 54 人，在职实有人数 39 人，其中：行政编制 27 人、 事业编制 12 人；离退休人员 15 人，其中：退休 15 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 2 人，在职实有人数增加 2 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区增城经济技术开发区管理委员会 2016 年收支总预算 84,057.36 万元（详见表一），其中：本年收入 84,057.36 万元，占收入预算 100.00 %；本年支出 84,057.36 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 84,057.36 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）84,057.36 万元（包括：一般公共预算 30,635.33 万元、政府性基金预算

52,022.79 万元，占 98.34% ； 上年结转 1,399.24 万元，占 1.66 %。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 84,057.36 万元（详见表三），包括：基本支出 905.32 万元，占支出预算 1.08 % ，其中：工资福利支出 472.61 万元，商品和服务支出 62.70 万元，对个人和家庭的补助 370.00 万元；项目支出 83,152.04 万元，占支出预算 98.92% ，其中：部门项目支出 82,792.04 万元，公共项目支出 360.00 万元。与 2015 年对比，支出预算减少 6,960.96 万元。其中：基本支出增加 187.24 万元，主要是住房公积金和住房补贴缴存标准提高；项目支出减少 7,148.20 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支出 173.44 万元，占 0.21 % ；城乡社区事务支出 50,803.50 万元，占 60.44% ； 资源勘探电力信息等事务支出 360.00 万元，占 0.43%； 住房保障支出 9,288.86 万元，占 11.05 %； 其他支出 20,210.26 万元，占 24.04%； 债务付息支出 3,221.29 万元，占 3.83%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算

安排支出30,635.33 万元（详见表四），比上年预算增加22,547.29 万元，其中：基本支出905.32 万元，比上年增加132.27万元；项目支出29,730.01 万元，比上年增加22,415.02万元，其中：部门项目支出29,370.01万元；公共项目支出360.00万元。

2、支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类，2016 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173.44万元，比上年预算增加34.42万元，增长24.76% ，主要是根据国家政策增加安排离退休费支出。

（2） 城乡社区事务支出602.77万元，比上年预算增加72.19万元，增长13.61% ，主要是根据国家政策增加安排在职人员基本工资支出。

（3）资源勘探电力信息等事务支出360.00 万元，比上年预算减少1,571.03万元，下降81.36% ，主要是项目实际需求资金减少 。

（4）住房保障支出9,288.86万元，比上年预算增加9,170.40万元，增长774.13% ，主要是根据相关规定增加保障性安居工程支出和根据国家政策增加安排住房保障支出。

（5）其他支出20,210.26万元，比上年预算增加14,910.26万元，增长281.33% ，主要是项目实际需求资

金增加。

3 、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 62.70 万元（具体详见表五）。

4 、项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 29,730.01 万元，其中：部门项目支出 29,370.01 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 360.00 万元（具体项目详见表七）。

（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。2016 年政府性基金预算安排支出 52,022.79 万元（详见表八），比上年预算增加 4,145.34 万元，其中：项目支出 52,022.79 万元，比上年增加 4,145.34 万元。

2 、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出 48,801.50 万元，比上年预算增加 15,077.82 万元，增长 44.70 % ，主要是以收定支收入增加支出相应增加。

（2）债务付息支出 3,221.29 万元，比上年预算增加 3,221.29 万元，增长 100.00 % ，主要是新增项目。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 6.45 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 5.67 万元，下降 46.78 %。其中：

1、公务用车运行费 0.00 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 5.67 万元，主要是根据《 广州市增城区直机关公务用车制度改革实施方案》 确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车。

2、公务接待费预算 6.45 万元，与上年对比没有变化。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0.30 万元（详见表九），主要用于会务饮用水购买 ，与上一年对比没有发生变化。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 180.70 万元，其中：一般公共预算安排 180.70 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据增城区财政局转发广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知（增财〔 2015 〕260 号）

规定，我部门无纳入2016年部门预算绩效评审的项目。

第三部分　2016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	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	82,658.12	一、一般公共服务	
（一）一般公共预算	30,635.33	二、外交	
（二）政府性基金预算	52,022.79	三、国防	
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全	
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育	
三、上级补助收入	0.00	六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	173.44
		行政事业单位离退休	173.44
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	50,803.50
		城乡社区管理事务	540.37
		城乡社区规划与管理	62.40
		国有土地使用权出让收入安排的支出	46,730.93
		城市基础设施配套费安排的支出	3,469.81
		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	360.00
		支持中小企业发展和管理支出	360.00
		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	9,288.86
		保障性安居工程支出	9,159.75
		住房改革支出	129.11
		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	20,210.26
		其他支出	20,210.26
		二十四、转移性支出	
		地方政府专项债务付息支出	3,221.29
本年收入合计	82,658.12	本年支出合计	84,057.36
六、上年结转、结余	1,399.24	结转下年	
收入总计	84,057.36	支出合计	84,057.36

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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
			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	9	10
408001	增城经济技术开发区管理委员会	84,057.36	82,658.12	30,635.33	52,022.79	0	0.00	0.00	1,399.24

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	84,057.36	905.32	472.61	370.00	62.70	83,152.04	3,469.81	79,682.23
-	-	-	408001	增城经济技术开发区管理委员会	84,057.36	905.32	472.61	370.00	62.70	83,152.04	3,469.81	79,682.23
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	173.44	173.44	0.00	173.14	0.30	0.00	0.00	0.00
212	1	1	-	行政运行	540.37	540.37	472.61	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	2	1	-	城乡社区规划与管理	62.40	62.40	0.00	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
212	8	1	-	征地和拆迁补偿支出	46,730.93	0.00	0.00	0.00	0.00	46,730.93	0.00	46,730.93
212	13	99	-	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,469.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.81	3,469.81	0.00
215	8	99	-	其他支持中小企业发展和管理支出	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
221	1	99	-	其他保障性安居工程支出	9,159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,159.75	0.00	9,159.75
221	2	1	-	住房公积金	76.11	76.11	0.00	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			-	其他支出	20,210.26	0.00	0.00	0.00	0.00	20,210.26	0.00	20,210.26
232	4	11	-	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.29	0.00	3,221.29

表四

一般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）	2015年预算				2016年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	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	7,718.08	8,088.04	12,715.26	157.21	30,635.33	905.32	472.61	370.00	62.70	29,730.01	0.00	29,730.01
201				一般公共服务支出		68.96	68.96	100.00								
201	09			海关事务		68.96	68.96	100.00								
208				社会保障和就业支出	133.14	139.02	159.41	114.67	173.44	173.44	0.00	173.14	0.30	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	133.14	139.02	159.41	114.67	173.44	173.44	0.00	173.14	0.30	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	5,463.09	530.58	569.78	107.39	602.77	602.77	472.61	67.75	62.40	0.00	0.00	0.00
212	01			城乡社区管理事务	396.62	464.11	503.31	108.45	540.37	540.37	472.61	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	02			城乡社区规划与管理	5,066.47	66.47	66.47	100.00	62.40	62.40	0.00	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
215				资源勘探信息等支出	2,000.00	1,931.03	1,500.00	77.68	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
215	08			支持中小企业发展和管理支出	2,000.00	1,931.03	1,500.00	77.68	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
221				住房保障支出	121.85	118.46	117.12	98.87	9,288.86	129.11	0.00	129.11	0.00	9,159.75	0.00	9,159.75
221	01			保障性安居工程支出					9,159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,159.75	0.00	9,159.75
221	02			住房改革支出	121.85	118.46	117.12	98.87	129.11	129.11	0.00	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	0.00	5,300.00	10,300.00	194.34	20,210.26	0.00	0.00	0.00	0.00	20,210.26	0.00	20,210.26
229	99			其他支出	0.00	5,300.00	10,300.00	194.34	20,210.26	0.00	0.00	0.00	0.00	20,210.26	0.00	20,210.26
			408001	增城经济技术开发区管理委员会	7,718.08	8,088.04	12,715.26	157.21	30,635.33	905.32	472.61	370.00	62.70	29,730.01	0.00	29,730.01
201	09	99		其他海关事务支出		68.96	68.96	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	133.14	139.02	159.41	114.67	173.44	173.44	0.00	173.14	0.30	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	396.62	449.11	488.31	108.73	540.37	540.37	472.61	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02		一般行政管理事务		15.00	15.00	100.00								

表四

一般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）	2015年预算				2016年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	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
212	02	01		城乡社区规划与管理	5,066.47	66.47	66.47	100.00	62.40	62.40	0.00	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	2,000.00	1,931.03	1,500.00	77.68	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
221	01	99		其他保障性安居工程支出					9,159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,159.75	0.00	9,159.75
221	02	01		住房公积金	78.20	72.89	71.73	98.41	76.11	76.11	0.00	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	43.65	45.56	45.38	99.60	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出	0.00	5,300.00	10,300.00	194.34	20,210.26	0.00	0.00	0.00	0.00	20,210.26	0.00	20,210.26

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。

表五

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
408001	增城经济技术开发区管理委员会	62.70	10.00	6.00	0.50	8.00	9.00	0.00	0.30	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00

表六

一般公共财政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	2016年预算
类	款	项				
				合　计		29,370.01
				一次性专项		29,370.01
			408001	增城经济技术开发区管理委员会		29,370.01
				一次性专项		29,370.01
221	01	99		开发区回迁安置房项目	用于安置房项目建设	9,159.75
229				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	20,210.26

表七

一般公共财政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			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				合　计		360.00
				一次性专项		360.00
			408001	增城经济技术开发区管理委员会		360.00
				一次性专项		360.00
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	300.00
215	08	99		边检站项目建设补贴	用于边检站基础设施建设	60.00

表八

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）	2015年预算				2016年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	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	83,000.24	47,877.45	33,726.68	70.44	52,022.79	0.00	0.00	0.00	0.00	52,022.79	2,070.57	49,952.22
212				城乡社区支出	83,000.24	33,726.68	33,726.68	100.00	48,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48,801.50	2,070.57	46,730.93
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	78,500.00	36,500.00	26,845.40	73.55	46,730.93	0.00	0.00	0.00	0.00	46,730.93	0.00	46,730.93
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	4,500.24	11,377.45	6,881.28	60.48	2,070.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.57	2,070.57	0.00
232				债务付息支出					3,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.29	0.00	3,221.29
232	04			地方政府专项债务付息支出					3,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.29	0.00	3,221.29
			408001	增城经济技术开发区管理委员会	83,000.24	47,877.45	33,726.68	70.44	52,022.79	0.00	0.00	0.00	0.00	52,022.79	2,070.57	49,952.22
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	76,500.00	34,500.00	5,295.98	15.35	46,730.93	0.00	0.00	0.00	0.00	46,730.93	0.00	46,730.93
212	08	02		土地开发支出	2,000.00	2,000.00	21,549.41	1,077.47								
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	4,500.24	11,377.45	6,881.28	60.48	2,070.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.57	2,070.57	0.00
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出					3,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.29	0.00	3,221.29

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。

表九

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	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					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		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	
408001	增城经济技术开发区管理委员会	12.12	0.00	0.00	5.67	6.45	0.30	6.45	0.00	0.00	0.00	6.45	0.30

表十

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		257.00		180.70	180.70	0.00
	部门项目		257.00		180.70	180.70	0.00
408001	体制分成	台式计算机	10.00	台	4.50	4.50	0.00
408001	体制分成	办公家具	2.00	张	3.96	3.96	0.00
408001	体制分成	办公家具	31.00	张	4.31	4.31	0.00
408001	体制分成	办公家具	15.00	张	1.04	1.04	0.00
408001	体制分成	办公家具	15.00	张	1.95	1.95	0.00
408001	体制分成	办公家具	10.00	套	4.00	4.00	0.00
408001	体制分成	办公家具	4.00	个	0.43	0.43	0.00
408001	体制分成	办公家具	30.00	张	11.85	11.85	0.00
408001	体制分成	复印机	1.00	台	2.50	2.50	0.00
408001	体制分成	制冷空调设备	36.00	套	39.60	39.60	0.00
408001	体制分成	办公家具	1.00	张	5.70	5.70	0.00
408001	体制分成	办公家具	1.00	张	0.59	0.59	0.00
408001	体制分成	办公家具	1.00	张	0.30	0.30	0.00
408001	体制分成	办公家具	12.00	张	3.00	3.00	0.00
408001	体制分成	办公家具	39.00	张	6.44	6.44	0.00

表十

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
408001	体制分成	办公家具	13.00	张	1.12	1.12	0.00
408001	体制分成	机房环境监控设备	1.00	套	52.00	52.00	0.00
408001	体制分成	制冷空调设备	5.00	套	3.35	3.35	0.00
408001	体制分成	制冷空调设备	29.00	套	24.07	24.07	0.00
408001	体制分成	复印机	1.00	台	10.00	10.00	0.00