2026年
增城经济技术开发区园区发展局部门预算

目 录

第一部分 增城经济技术开发区园区发展局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026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园区发展局概况

一、主要职责

（一）负责统筹开发区“一区多园”发展管理工作。

（二）会同有关部门编制“一区多园”发展规划，制定各园区年度发展计划并组织实施，推动各园区协同发展。

（三）负责牵头协调有关部门和属地镇（街）推进各园区开发建设，督促各园区落实促进经济增长和产业发展各项政策措施。

（四）负责增城高端电子信息新材料产业园批复后的管理工作。

（五）协调有关部门和属地镇（街）做好各园区内各项社会管理事务。

（六）负责开发区“一区多园”有关数据资料的统计整理，统筹开展商务部国家经济技术开发区综合发展水平评价考核相关工作。

（七）承办管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

增城经济技术开发区园区发展局的内设机构有3个，分别是综合科、开发建设科、发展统计科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026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园区发展局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,221.41	一、一般公共服务支出	97.20
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	198.17
		九、卫生健康支出	0.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	877.55
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.76
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,221.41	本年支出合计	1,221.41
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,221.41	支出总计	1,221.41

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。
本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局　　单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,221.41	1,221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增城经济技术开发区园区发展局	1,221.41	1,221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,221.41	729.20	492.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.17	198.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.17	198.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	877.55	482.55	395.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	746.88	482.55	264.33	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	482.55	482.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	264.33	0.00	264.33	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.68	0.00	130.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130.68	0.00	130.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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园区发展局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,221.41	一、一般公共服务支出	97.20
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	198.17
		九、卫生健康支出	0.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	877.55
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.76
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,221.41	本年支出合计	1,221.41
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	1,221.41	支出总计	1,221.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

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园区发展局　　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	1,221.41	729.20	492.21
[201]一般公共服务支出	97.20	0.00	97.20
[20139]社会工作事务	97.20	0.00	97.20
[2013904]专项业务	97.20	0.00	97.20
[208]社会保障和就业支出	198.17	198.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	198.17	198.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	132.19	132.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	0.00
[210]卫生健康支出	0.73	0.73	0.00
[21007]计划生育事务	0.73	0.73	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.73	0.73	0.00
[212]城乡社区支出	877.55	482.55	395.01
[21201]城乡社区管理事务	746.88	482.55	264.33
[2120101]行政运行	482.55	482.55	0.00
[2120102]一般行政管理事务	264.33	0.00	264.33
[21299]其他城乡社区支出	130.68	0.00	130.68
[2129999]其他城乡社区支出	130.68	0.00	130.68
[221]住房保障支出	47.76	47.76	0.00
[22102]住房改革支出	47.76	47.76	0.00
[2210201]住房公积金	47.76	47.76	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	729.20
[301]工资福利支出	540.94
[30101]基本工资	71.44
[30102]津贴补贴	230.02
[30103]奖金	75.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.99
[30109]职业年金缴费	21.99
[30112]其他社会保障缴费	0.54
[30113]住房公积金	47.76
[30199]其他工资福利支出	50.00
[302]商品和服务支出	56.81
[30201]办公费	7.40
[30204]手续费	0.08
[30205]水费	0.39
[30206]电费	0.85
[30207]邮电费	5.29
[30209]物业管理费	4.43
[30211]差旅费	0.20
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	0.17
[30227]委托业务费	13.30
[30228]工会经费	5.42
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	14.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	2.98
[303]对个人和家庭的补助	130.45
[30302]退休费	129.72
[30309]奖励金	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	492.21
[301]工资福利支出	106.31
[30199]其他工资福利支出	106.31
[302]商品和服务支出	385.90
[30214]租赁费	20.20
[30227]委托业务费	268.50
[30299]其他商品和服务支出	97.20

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局　　单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	56.23	56.23	0.00	0.00
“三公”经费	2.27	2.27	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.17	0.17	0.00	0.00

注：无。

表9

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园区发展局　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局　　单位：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		
合计	729.20	729.20	729.20	0.00	0.00	0.00	0.00
增城经济技术开发区园区发展局	729.20	729.20	729.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	540.94	540.94	540.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.81	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	130.45	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

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园区发展局　　单位：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			
合计	492.21	492.21	492.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城经济技术开发区园区发展局	492.21	492.21	492.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	106.31	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	做好局机关党委、开发区园区非公企业党委党建工作及增城高端电子信息新材料产业园认定和管理相关工作。
办公（业务）用房租赁经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，做好办公场地保障工作，确保各项工作的开展。
发展统计专项经费	37.48	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政策引导和资金支持，促进开发区综评、合作共建、统计等工作稳步推进，实现更高水平的发展。
增城经济技术开发区扩区规划研究项目专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步融入湾区发展大局，以“两区带动”战略引领增城高质量发展，完成扩容提质战略研究，加快推动增城开发区核心区与宁西街、中新镇、广州东部公铁联运枢纽、广州东部交通枢纽、临江大道等串联成片，促进高铁经济、临江经济、先进制造业深度融合。
法律服务费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升依法行政的能力，防范法律风险，确保项目招标、采购、合同签订等各项工作的开展合法合规。
其他机构运行辅助经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好开发区园区发展局综合行政、资产管理、后勤保障，园区开发建设、征地拆迁历史遗留问题处理、开发区“一区多园”发展规划管理、报表统计、国家级经开区综合评价考核等各项工作。

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			
园区宣传和党建专项经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平总书记对国家级经济技术开发区工作作出的重要指示和视察广东重要讲话重要指示精神，探索增城开发区高质量发展新模式、新路径，全方位、多角度讲好增城开发区高质量发展故事，强化宣传促发展，集中发力展形象，进一步擦亮国家级开发区金字招牌。
办公场所搬迁经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	细致高效地做好办公场所的搬迁工作，确保国有资产不遗漏、不损坏，保障园区发展局的正常运作。
内部审计服务费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对财务收支核算、预决算编制执行、内部控制管理、预算绩效管理等各方面的内部审计，提高工作质量，避免行政风险。
增城高端电子信息新材料产业园认定和管理专项经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹协调各相关部门配套完善园区公服设施，完善各项园区运营管理制度，建立园区安全应急环保一体化管理体系，使高端电子信息新材料产业园达到认定条件，推动增城经济高质量发展。
2026年两新组织党员活动经费（区级）-增城经济技术开发区园区非公企业党委	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深入推进园区非公企业党支部标准化建设，丰富党员组织生活，加强基层党员教育管理，加大对基层党组织开展培训、主题党日、“三会一课”等党的活动经费支出力度，确保基层党组织运转保障到位。
2026年行业党委和区域党委工作经费（区级）-增城经济技术开发区园区非公企业党委	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深入推进园区非公企业党支部标准化建设，丰富党员组织生活，加强基层党员教育管理，加大对基层党组织开展培训、主题党日、“三会一课”等党的活动经费支出力度，确保党组织运转保障到位。
2026年两新组织党务工作者工作补贴-增城经济技术开发区园区非公企业党委	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》有关规定，对两新组织兼职党组织书记按规定的标准拨付补贴。

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			
增城经济技术开发区园区发展局2026-2027年桌面及办公设备运维项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好对增城经济技术开发区园区发展局原有的电脑设备进行运行维护，排除问题，通过聘请专业第三方公司开展专业信息化运维工作，对设备故障做到即时响应，确保本单位的正常办公，保障各种业务的正常开展，延长设备的使用寿命，最大限度的降低运维成本。
2026年两新组织党员活动经费——开发区园区非公企业党委	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展两新组织党员活动经费项目，提升两新党组织的凝聚力和战斗力，激发两新党组织工作活力，促进两新组织党建工作与业务工作的融合。
2026年两新组织区域党委工作经费——开发区园区非公企业党委	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“通过开展两新组织区域党委工作经费项目，提升新兴领域党组织的组织力、凝聚力和战斗力，确保党的路线方针政策和决策部署在新兴领域得到全面贯彻落实，从而推动新兴领域党建工作取得实效。 “

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,221.41万元，比上年增加146.03万元，增长13.6%，主要原因是为全面贯彻落实上级决策部署，保障单位履职尽责、推进重点工作需要，切实提升行政效能，故相应增加预算安排；支出预算1,221.41万元，比上年增加146.03万元，增长13.6%，主要原因是为贯彻落实上级决策部署，保障单位履职尽责、重点工作推进及政务服务需要，应对日常运转成本合理增长，故相应增加支出预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.27万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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维护费2.1万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.1万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.17万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排56.23万元，比上年减少8.97万元，下降13.8%，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，进一步压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排206.03万元，其中：货物类采购预算2.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算203.73万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额220.68万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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1万元，主要是办公电脑等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费281.8万元，比上年增加92.38万元，增长48.8%，主要原因是根据重点工作安排，为保障年度重点业务高效推进，工作任务及服务需求有所增加，故相应增加委托业务费预算。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
增城高端电子信息新材料产业园认定和管理专项工作	58	统筹协调各相关部门配套完善园区公服设施，完善各项园区运营管理制度，建立园区安全应急环保一体化管理体系，使高端电子信息新材料产业园达到认定条件，推动增城经济高质量发展。
发展统计专项工作	37.48	通过政策引导和资金支持，促进开发区综评、合作共建、统计等工作稳步推进，实现更高水平的发展。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。