

2019 年增城经济技术开发区管理委员会 部门 决算

目 录

第一部分 增城经济技术开发区管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 增城经济技术开发区管理委员会 2019 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分增城经济技术开发区管理委员会 2019 年部 门决算情况说明

第四部分增城经济技术开发区管理委员会 部门整体 绩效管理情况

第五部分 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） 部门主要职责

增城经济技术开发区管理委员会的主要职责是：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 负责开发区企业的协调、管理和服务工作。
5. 负责开发区内公共设施的配套、建设和管理工作。
6. 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。
7. 负责开发区环境保护和综合管理工作。
8. 负责开发区党的建设。
9. 承办市委市政府、区委区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（增城经济技术开发区管理委员会）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和下属1个预算单位，分别是：增城经济技术开发区管理委员会和增城经济技术开发区招商引资促进中心。

第二部分 增城经济技术开发区管理委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	126640.41	一、一般公共服务支出	27	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	508217.96	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	22516.41
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	544.09
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	502691.88
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	36221.81
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	13115.85
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	105000.00
本年收入合计	23	634858.37	本年支出合计	49	708282.43

收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	222862.79	年末结转和结余	51	149438.73
总计	26	857721.16	总计	52	857721.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	634858.37	634858.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42482.04	42482.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	42482.04	42482.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	42482.04	42482.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.09	544.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	544.09	544.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.02	198.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	634858.37	634858.37	0.00	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	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.93	239.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	444029.01	444029.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1678.66	1678.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1678.66	1678.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	168899.69	168899.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	151614.72	151614.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17284.97	17284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	634858.37	634858.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9171.06	9171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9171.06	9171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	64279.60	64279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	64279.60	64279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	634858.37	634858.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13115.85	13115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	12970.83	12970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	12970.83	12970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	105000.00	105000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	105000.00	105000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	634858.37	634858.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	105000.00	105000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	28172.38	28172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3025.17	3025.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3025.17	3025.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	25147.21	25147.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	15348.21	15348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	9799.00	9799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	708282.43	2367.78	705914.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22516.41	0.00	22516.41	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	22516.41	0.00	22516.41	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	22516.41	0.00	22516.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.09	544.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	544.09	544.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.02	198.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	708282.43	2367.78	705914.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.93	239.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	502691.88	1678.66	501013.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1679.07	1678.66	0.41	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1678.66	1678.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	247156.31	0.00	247156.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	229871.34	0.00	229871.34	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17284.97	0.00	17284.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	708282.43	2367.78	705914.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8265.56	0.00	8265.56	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8265.56	0.00	8265.56	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45590.94	0.00	45590.94	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	45590.94	0.00	45590.94	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	36221.81	0.00	36221.81	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	13439.37	0.00	13439.37	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	13439.37	0.00	13439.37	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	82.44	0.00	82.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	708282.43	2367.78	705914.65	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	82.44	0.00	82.44	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	22700.00	0.00	22700.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	22700.00	0.00	22700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13115.85	145.02	12970.83	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12970.83	0.00	12970.83	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	12970.83	0.00	12970.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	105000.00	0.00	105000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	708282.43	2367.78	705914.65	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	105000.00	0.00	105000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	105000.00	0.00	105000.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	28172.38	0.00	28172.38	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3025.17	0.00	3025.17	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3025.17	0.00	3025.17	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	25147.21	0.00	25147.21	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	15348.21	0.00	15348.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	708282.43	2367.78	705914.65	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	9799.00	0.00	9799.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	126640.41	一、一般公共服务支出	28	20.00	20.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	508217.96	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	22516.41	22516.41	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	544.09	544.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	502691.88	47270.01	455421.87
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	36221.81	36221.81	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13115.85	13115.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	105000.00	0.00	105000.00
本年收入合计	23	634858.37	本年支出合计	50	708282.43	122713.35	585569.08
年初财政拨款结转和结余	24	222862.79	年末财政拨款结转和结余	51	149438.73	60864.44	88574.28
一般公共预算财政拨款	25	56937.39		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	165925.40		53			
总计	27	857721.16	总计	54	857721.16	183577.80	674143.36

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	122713.35	2367.78	120345.58
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20106	财政事务	20.00	0.00	20.00
2010607	信息化建设	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	22516.41	0.00	22516.41
20604	技术与开发	22516.41	0.00	22516.41
2060499	其他技术与开发支出	22516.41	0.00	22516.41
208	社会保障和就业支出	544.09	544.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	544.09	544.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.02	198.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.14	106.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.93	239.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	122713.35	2367.78	120345.58
212	城乡社区支出	47270.01	1678.66	45591.35
21201	城乡社区管理事务	1679.07	1678.66	0.41
2120101	行政运行	1678.66	1678.66	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.41	0.00	0.41
21299	其他城乡社区支出	45590.94	0.00	45590.94
2129901	其他城乡社区支出	45590.94	0.00	45590.94
215	资源勘探信息等支出	36221.81	0.00	36221.81
21505	工业和信息产业监管	13439.37	0.00	13439.37
2150510	工业和信息产业支持	13439.37	0.00	13439.37
21508	支持中小企业发展和管理支出	82.44	0.00	82.44
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	82.44	0.00	82.44
21599	其他资源勘探信息等支出	22700.00	0.00	22700.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	122713.35	2367.78	120345.58
2159999	其他资源勘探信息等支出	22700.00	0.00	22700.00
221	住房保障支出	13115.85	145.02	12970.83
22101	保障性安居工程支出	12970.83	0.00	12970.83
2210106	公共租赁住房	12970.83	0.00	12970.83
22102	住房改革支出	145.02	145.02	0.00
2210201	住房公积金	145.02	145.02	0.00
232	债务付息支出	3025.17	0.00	3025.17
23203	地方政府一般债务付息支出	3025.17	0.00	3025.17
2320301	地方政府一般债券付息支出	3025.17	0.00	3025.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1971.32	302	商品和服务支出	198.44
30101	基本工资	233.77	30201	办公费	33.50
30102	津贴补贴	1208.43	30202	印刷费	3.15
30103	奖金	37.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.14	30206	电费	4.50
30109	职业年金缴费	239.93	30207	邮电费	6.71
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.09
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	3.64
30113	住房公积金	145.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	18.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	198.02	30215	会议费	0.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	198.02	30217	公务接待费	1.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	26.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2169.34		公用经费合计	198.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.71	65.00	8.40	0.00	8.40	1.31	60.70	50.99	8.40	0.00	8.40	1.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	165925.40	508217.96	585569.08	0.00	585569.08	88574.28
212	城乡社区支出	165925.40	378070.75	455421.87	0.00	455421.87	88574.28
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	164376.70	168899.69	247156.31	0.00	247156.31	86120.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	164376.70	151614.72	229871.34	0.00	229871.34	86120.08
2120802	土地开发支出	0.00	17284.97	17284.97	0.00	17284.97	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	1548.70	9171.06	8265.56	0.00	8265.56	2454.20
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	1548.70	9171.06	8265.56	0.00	8265.56	2454.20
21215	土地储备专项债券收入安 排的支出	0.00	200000.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	200000.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00
229	其他支出	0.00	105000.00	105000.00	0.00	105000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	165925.40	508217.96	585569.08	0.00	585569.08	88574.28
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	105000.00	105000.00	0.00	105000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	105000.00	105000.00	0.00	105000.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	25147.21	25147.21	0.00	25147.21	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	25147.21	25147.21	0.00	25147.21	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	15348.21	15348.21	0.00	15348.21	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	0.00	9799.00	9799.00	0.00	9799.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

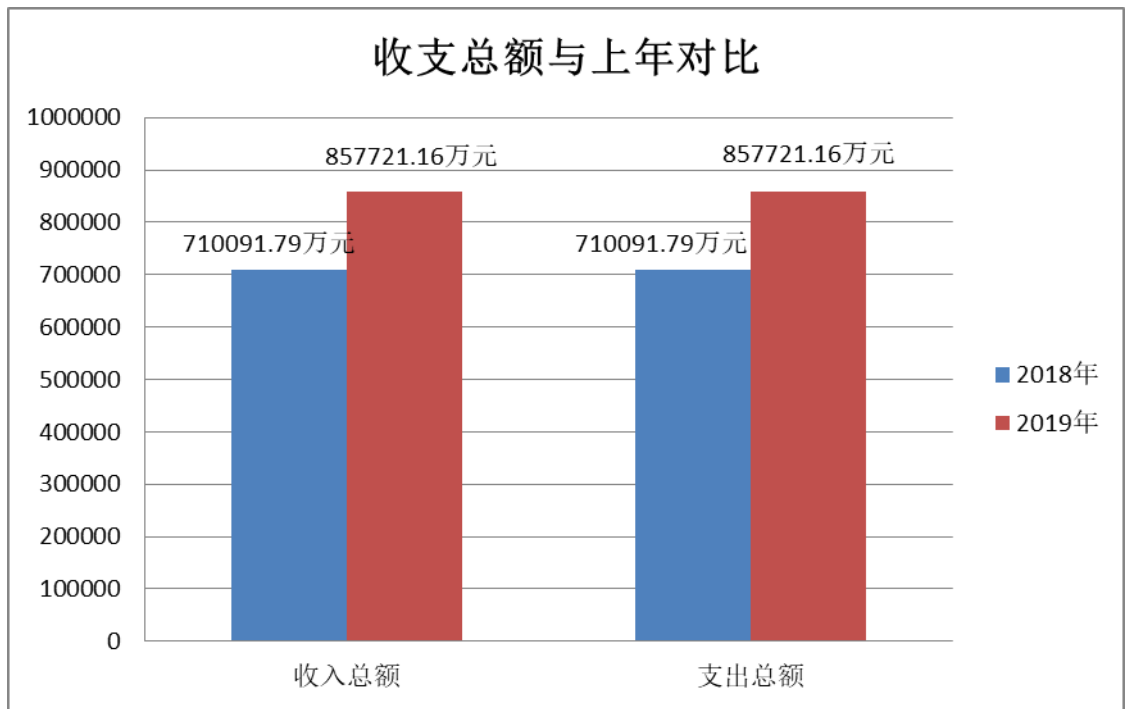
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	34850.01	34850.01	0.00
一、政府性基金收入	9098.62	9098.62	0.00
城市基础设施配套费收入	9098.62	9098.62	0.00
城市基础设施配套费收入	9098.62	9098.62	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	25751.39	25751.39	0.00
利息收入	751.39	751.39	0.00
其他利息收入	751.39	751.39	0.00
非经营性国有资产收入	25000.00	25000.00	0.00
其他非经营性国有资产收入	25000.00	25000.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 增城经济技术开发区管理委员会 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

增城经济技术开发区管理委员会 2019 年度收、支总计 857721.16 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 147629.37 万元，增长 20.8%。主要是税收收入、土地出让收入、土地整合费用、产业扶持支出等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

增城经济技术开发区管理委员会 2019 年度总收入 857721.16 万元，其中本年收入 634858.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 126640.41 万元，比上年决算数增加 6086.42 万元，增长 5.0%，主要变动情况：开发区税

收收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 508217.96 万元，比上年决算数增加 165549.41 万元，增长 48.3%，主要变动情况：开发区土地出让收入增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

增城经济技术开发区管理委员会 2019 年度总支出 857721.16 万元，其中本年支出 708282.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2367.78 万元，比上年决算数增加 273.18 万元，增长 13.0%，主要变动情况：一是财政统筹人员增加，相应增加了工资、社保及人员公用经费等日常支出；二是按政策调整人员工资福利。

2. 项目支出 705914.65 万元，比上年决算数增加 140146.92 万元，增长 24.8%，主要变动情况：一是增加了土地整合费用，二是增加了产业扶持支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019年度财政拨款收入说明

增城经济技术开发区管理委员会 2019 年度财政拨款收入合计 634858.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 126640.41 万元，比上年决算数增加 6086.42 万元，增长 5.0%；主要变动情况：开发区体制分成增加；政府性基金预算财政拨款收入 508217.96 万元，比上年决算数增加 165549.41 万元，增长 48.3%；主要变动情况：一是政府性基金安排的项目增加，收入相应增加；二是开发区土地出让收入增加。

(二) 2019年度财政拨款支出说明

增城经济技术开发区管理委员会 2019 年度财政拨款支出合计 708282.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 122713.35 万元，比年初预算数增加 10026.7 万元，增长 8.9%；主要变动情况：收到上级追加资金，根据资金用途安排相应支出；政府性基金预算财政拨款支出 585569.08 万元，比年初预算数增加 234204.45 万元，增长 66.7%；主要变动情况：收到下达的追加债券资金，根据资金用途安排相应支出。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）20 万元，占 0.003%，主要用于国库集中支付系统项目建设；科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）22516.41 万元，占 3.2%，主要用于产

业扶持支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)198.02万元，占0.03%，主要用于退休人员工资福利支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)106.14万元，占0.01%，主要用于退休人员社保缴费；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)239.93万元，占0.03%，主要用于退休人员职业年金缴费；城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)1678.66万元，占0.2%，主要用于在职人员工资福利支出；城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)0.41万元，占0.0001%，主要用于超视堺项目协调费用支出；城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)229871.34万元，占32.5%，主要用于开发区土地整合；城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)17284.97万元，占2.4%，主要用于市政道路工程建设；城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)8265.56万元，占1.2%，主要用于核心区市政维护；城乡社区支出(类)土地储备专项债券收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)200000万元，占28.2%，主要用于富士康配套土地

征收整理项目；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）45590.94万元，占6.4%，主要用于核心区基础设施投入等；资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）13439.37万元，占1.9%，主要用于第10.5代TFT-LCD显示器件生产线项目贴息；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）82.44万元，占0.01%，主要用于新塘口岸码头基础设施建设；资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）22700万元，占3.2%，主要用于战略性新兴产业发展项目；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）12970.83万元，占1.8%，主要用于二期员工生活配套区项目；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）145.02万元，占0.02%，主要用于在职人员住房公积金汇缴；其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）105000万元，占14.8%，主要用于人才住房建设项目、二期员工生活配套区项目；债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）3025.17万元，占0.4%，主要用于一般债券利息支出；债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）15348.21

万元，占 2.2%，主要用于国有土地使用权出让金专项债券利息支出；债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）土地储备专项债券付息支出（项）9799 万元，占 1.4%，主要用于土地储备专项债券利息支出。

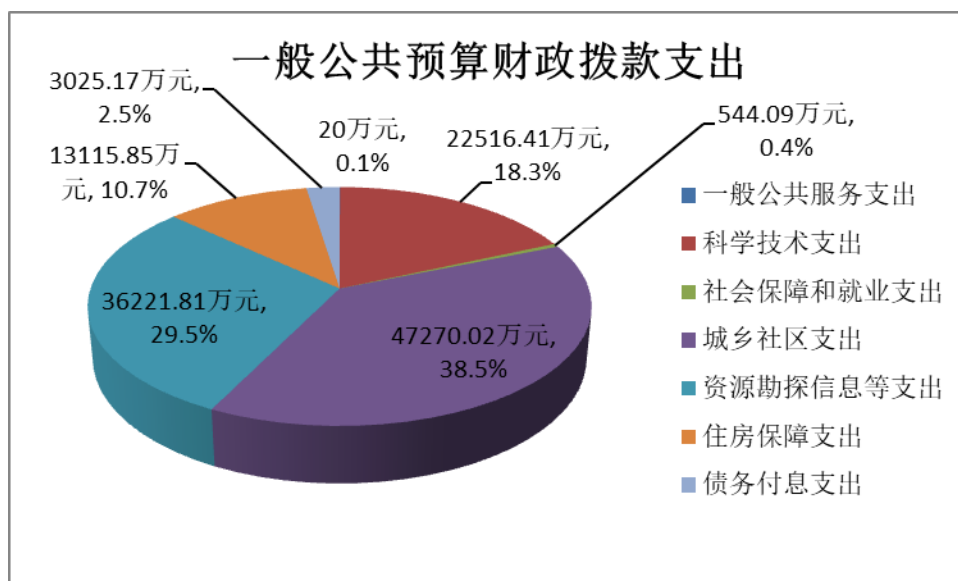
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 122713.35 万元，占本年支出合计的 17.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25673.18 万元，增长 26.5%。主要原因：一般公共预算安排项目增加，支出相应增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）20 万元，占 0.1%；科学技术支出（类）22516.41 万元，占 18.3%；社会保障和就业支出（类）544.09 万元，占 0.4%；城乡社区支出（类）47270.02 万元，占 38.5%；资源勘探信息等支出（类）36221.81 万元，占 29.5%；住房保障支出（类）13115.85 万元，占 10.7%；债务付息支出（类）3025.17 万元，占 2.5%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 112686.65 万元，支出决算 122713.35 万元，完成年初预算的 108.9%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出 20 万元，完成年初预算的 60.6%。预决算产生差异的主要原因是根据项目实际所需进行支付。

(2) 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）支出 22516.41 万元，完成年初预算的 48.2%。预决算产生差异的主要原因是对企业扶持需达到一定条件，且按照实际请款计划进行，相关条件不达到不予扶持。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 198.02 万元，完成年初

预算的 143.7%。预决算产生差异的主要原因是年初根据上一年的支出情况进行测算，实际是按调整后的标准进行支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 106.14 万元，完成年初预算的 89.1%。预决算产生差异的主要原因是年初根据上一年的支出情况进行测算，实际是按调整后的标准进行支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 239.93 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是根据工作要求清算补缴单位部分职业年金。

(6) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1678.66 万元，完成年初预算的 108.2%。预决算产生差异的主要原因是年初根据上一年的支出情况进行测算，实际是按调整后的标准进行支出。

(7) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0.41 万元，完成年初预算的 2.8%。预决算产生差异的主要原因是项目未达到支付条件。

(8) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 45590.94 万元，完成年初预算的 197.1%。预决算产生差异的主要原因是根据税收收入情况对开发区发展建设方面追加相应支出。

(9) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)支出 13439.37 万元,完成年初预算的 100.0%。预决算金额一致,未产生差异。

(10) 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出 82.44 万元,完成年初预算的 4.8%。预决算产生差异的主要原因是对企业扶持需达到一定条件,未达到条件不予支出。

(11) 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)支出 22700 万元,完成年初预算的 100.0%。预决算金额一致,未产生差异。

(12) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)支出 12970.83 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是收到上级追加资金,根据资金用途增加相应支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 145.02 万元,完成年初预算的 107.1%。预决算产生差异的主要原因是年初根据上一年的支出情况进行测算,实际是按调整后的标准进行支出。

(14) 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)支出 3025.17 万元,完成年初预算的 100.0%。预决算金额一致,未产生差异。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2367.78 万元，比年初预算数增加 424.15 万元，完成年初预算的 121.8%。主要原因：一是财政统筹人员增加，相应增加了工资、社保及人员公用经费等日常支出，二是年中按政策调整人员工资福利。

其中，人员经费 2169.34 万元，主要包括工资福利支出 1971.32 万元、对个人和家庭的补助 198.02 万元；公用经费 198.44 万元，包括商品和服务支出 198.44 万元、其他资本性支出 0 万元，无支出金额偏高的现象。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 508217.96 万元。支出 585569.08 万元，与 2018 年度相比增加 114746.92 万元，增长 24.4%；比年初预算数增加 234204.45 万元，完成年初预算的 166.7%。其中基本支出 0 万元，项目支出 585569.08 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 229871.34 万元，完成年初预算的 81.0%，主要用于开发区土地整合。预决算产生差异的主要原因是根据实际征拆工作进度进行拨付。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 17284.97 万元，完成年初预算的 55.9%，主要用于市政道路工程建设。预决算产生差异的主要原因是根据项目实际施工进度进行拨付。

(3) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 8265.56 万元，完成年初预算的 71.6%，主要用于核心区市政维护。预决算产生差异的主要原因是根据城市基础设施配套费的收入预测来编制年初预算，按市政维护费用的实际需求来进行拨付。

(4) 城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 200000 万元，年初无预算，主要用于富士康配套土地征收整理项目。预决算产生差异的主要原因是收到追加下达的债券资金后，根据资金使用要求增加相应支出。

(5) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排

的支出（项）支出 105000 万元，年初无预算，主要用于人才住房建设项目、二期员工生活配套区项目。预决算产生差异的主要原因是收到追加下达的债券资金后，根据资金使用要求增加相应支出。

（6）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）支出 15348.21 万元，完成年初预算的 100.0%，主要用于国有土地使用权出让金专项债券利息支出。预决算金额一致，未产生差异。

（7）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）土地储备专项债券付息支出（项）支出 9799 万元，完成年初预算的 100.0%，主要用于土地储备专项债券利息支出。预决算金额一致，未产生差异。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

增城经济技术开发区管理委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 60.7 万元，完成预算 74.71 万元的 81.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 50.99 万元，完成预算 65 万元的 78.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.4 万元，完成预算 8.4 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 1.31 万元，完成预算 1.31 万元的 100.0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

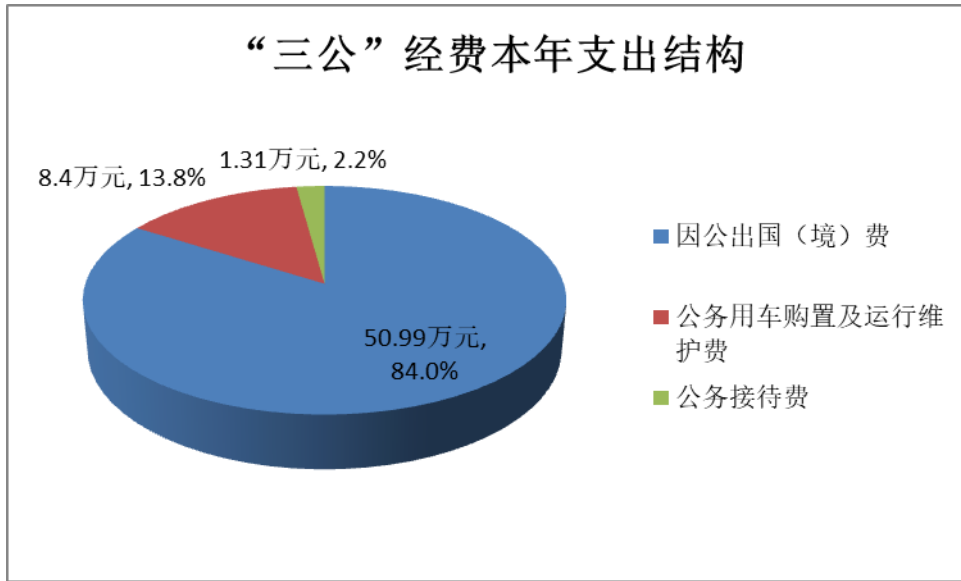
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费50.99万元，占84.0%；公务用车购置及运行费支出8.4万元，占13.8%；公务接待费支出1.31万元，占2.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出50.99万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属1个单位出国团组2个、累计11人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元；（4）境外招商引资50.99万元，主要用于赴日本、韩国招商活动费用26.56万元，赴比利时、奥地利招商引资活动24.43万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.4万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.4万元，2019年委机关及下属1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出1.31万元。主要用于来访考察人员接待费用。2019年，委机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共161人，主要用于其他部门人员考察园区接待。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。增城经济技术开发区管理委员会部门2019年度会议费决算0.26万元，与年初预算相比，减少0.04万元，完成预算0.3万元的86.7%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

“关于开展传达学习党的十九届四中全会会议精神宣讲会”，历时0.5天，参会人数60人，共支出0.26万元，占会议费100.0%，其中文件资料印刷费0.24万元，会议用水0.02万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出198.44万元，比年初预算

数增加 7.43 万元，增长 3.9%。主要增减变动情况是：财政统筹人员增加，相应增加机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 34850.01 万元，纳入预算管理已缴国库 34850.01 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 9098.62 万元，占 26.1%，包括城市基础设施配套费收入 9098.62 万元；专项收入 0 万元，占 0.0%，无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 25751.39 万元，占 73.9%，包括其他利息收入

751.39 万元、其他非经营性国有资产收入 25000 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，确保财政资金使用安全高效。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 16 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 16 项，公开覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，部门整体目标紧扣部门职责，围绕部门落实上级精神的核心任务，构建以部门监控为基础、紧盯重点项目的监控机制。通过对绩效目标的有效管理，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，防止绩效目标跑偏，确保绩效目标顺利实现。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 320283.7 万元，其中 1000 万以上的项目 11 项，涉及资金 318255.1 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对发现的绩效目标偏差进行及时调整，切实提升了本部门绩效管理水平和资金使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评,共 18 个项目,自评覆盖率达到 100.0%,共涉及资金 705914.65 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个,共 120345.57 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%;绩效自评政府性基金支出项目 12 个,共 585569.08 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

(二) 绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。自评项目立项依据充分,绩效目标定位清晰,指标体系设置明确,项目资金使用严格执行专款专用原则,会计核算制度完善,组织实施过程规范,项目基本能达到预期确定的预算绩效目标。

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下:

1. 开发区核心区市政设施维护项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。增城经济技术开发区核心区市政设施维护项目,作为城市建设的重要组成部分,是改善生态环境、提高市民生活质量的有效措施,已越来越受到社会公众的关注。开发区市政设施维护对营造开发区良好的营商环境、打造开发区干净整洁的卫生环境和绿树成荫的绿化景观等方面都有十分重要的影

响。

开发区市政设施维护项目以开发区建环局为建设单位，按具体工作内容分为环卫保洁项目和绿化养护项目，计划完成 138 万平方米道路、11 千米河道、2 座公厕、550 个分类垃圾桶的保洁工作和 986032 平方米道路绿化带、4469 株人行道树、740 米天桥的绿化养护。

②项目资金情况。项目年初预算安排数为 11542.31 万元，此项目从城市基础设施配套费收入中进行列支。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：围绕开发区经济社会发展大局，提升园区环境卫生及绿化管理水平，美化园区环境，完成乔木、灌木、草被的种植养护，保证园区道路绿化、保洁、路灯正常，保证道路畅通。

②项目绩效目标完成情况：本项目实施总体达到了绩效目标。按相关行业质量标准，保质保量地完成了开发区范围内的绿化养护和环卫保洁工作，提升了园区环境卫生及绿化管理水平，美化园区环境，为企业和居民营造了舒适的生产环境和生活环境，促进招商引资工作。具体绩效指标进行完成情况如下：

一是绿化养护数量指标，年初指标值是完成区内 986032 平方米公共绿地、4469 株人行道树、740 米天桥绿化养护工作，指标值完成情况为 100.0%；

二是环卫保洁服务数量指标，年初指标值是完成区内 138

万平方米道路、11 千米河道、2 座公厕、550 个分类垃圾桶保洁工作，指标值完成情况为 100.0%；

三是整治卫生死角指标，年初指标值是整治卫生死角不低于 300 处，指标值完成情况是完成整治卫生死角 400 余处；

四是提供就业岗位指标，年初指标值是为环卫保洁、绿化养护行业提供就业岗位，指标值完成情况是为环卫保洁、绿化养护行业提供了约 400 个就业岗位。

（3）存在问题：一是服务单位绿化工人、保洁工人流动性大，对工人技能培训时间不长，内容比较单一，缺乏系统的、全方位的培训，操作中常常需要技术人员现场指导，导致工作效率不高等情况；二是工人工作位置较为分散，对意外发生需要应急处理的事件，机动性不够，往往需要业主巡查人员发现问题才得到解决；三是某些人流大的地方，存在人为践踏绿化，乱扔垃圾、不爱护绿化及设施，甚至故意破坏绿化设施等现象。

（4）相关建议：一是加强市政维护资金绩效管理，提高财政资金使用效率；二是加强宣传教育，树立社会公众公德意识；三是加强队伍建设，加强养护人员专业技术培训，提高养护管理技术水平；四是严格监督管理，完善监管责任网络，推进执法责任落实。

（四）本年度本部门无重点项目绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况：

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 708282.43 万元，其中一般公共预算

支出 122713.35 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。2019 年本部门整体绩效目标和重点工作完成情况如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	708282.43	部门整体预算完成率：	82.5%
	其中：一般公共预算支出	122713.35		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	着力改善园区投资环境，扎实推进重大产业项目建设和发展，大力引进培育高端高质高新项目，积极拓展发展空间，推动经济发展取得新成效，综合发展水平进入全国 219 家国家级经开区百强。		综合发展水平进入全国国家级经开区百强，超额完成招商任务，产业集聚日趋形成，重点项目建设扎实推进，科技创新水平大幅提升。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
完善园区配套设施	推进增城经济技术开发区人才住房项目，完成基坑支护及土方开挖工程。		已完成 2019 年度目标任务 100%，基坑支护完成 100%，土方开挖 100%	55000.00
推进员工生活配套区项目建设	推进开发区二期员工生活配套区项目，加快项目建设进度，主体结构、砌筑工程全部完成，装修工程、机电安装、外水、外电、燃气等配套设施基本完成。		已完成 2019 年度目标任务 100%，项目整体进度完成约 95%，其中主体结构完成 100%，砌筑工程完成 100%，装修工程完成 90%，外电工程完成 90%，机电安装完成 88%，市政管网完成 80%，园林绿化完成 10%。	62970.83

打通开发区与周边高快速路、交通主干道的链接	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 2019 年预期完成道路的长度 0.7 公里，计划完成投资 2000 万元。	2019 年实际完成道路的长度 0.7 公里，实际完成投资 2000 万元。	2000.00
-----------------------	---	--	---------

（一）2019 年，在市委、市政府的正确领导和增城区委、区政府的大力支持下，增城开发区着力改善园区投资环境，扎实推进重大产业项目建设和发展，大力引进培育高端高质高新项目，积极拓展发展空间，推动经济发展取得新成效，综合发展水平进入全国 219 家国家级经开区百强行列。

1. 综合发展水平进入全国国家级经开区百强。2019 年增城开发区核心区完成规模以上工业总产值 499.52 亿元，同比增长 7.1%；固定资产投资 242.83 亿元，同比下降 17.9%；限上商品销售总额 1309.18 亿元，增长 8.0%；实际利用外资 45245 万美元，增长 22.3%；进出口总额 203.40 亿元，增长 233.0%。区域经济引领带动作用进一步增强，综合发展水平位居全国 219 家国家级经开区的第 96 位，圆满完成区委一届六次全会的目标任务，三年大幅度提升了 93 位。

2. 超额完成招商任务。增城开发区紧盯年初下达招商任务，明确招商重点，拓宽招商渠道，展开精准对接招引优质产业项目，超额完成多项重点指标。2019 年，报入广州招商项目库新洽谈项目数 55 个，已签约项目 37 个，其中 100 亿元以上项目 2 个，10-50 亿元项目 7 个，已落地项目 24 个，举办境内外招商推介

类活动数量 4 次，协助区领导拜访市外企业 34 家，全部超额完成广州市下达的年度任务。

3. 产业集聚日趋形成。2019 年共引进项目 40 个，总投资 253.125 亿元，预计达产后年产值 548.2 亿元，税收 25.95 亿元，近三年来累计引进落户 90 个优质项目，新一代信息技术、汽车及新能源汽车、金融科技三大产业加快集聚。千亿级汽车及新能源汽车产业集群基本形成。以广汽本田为龙头，集聚日立汽车、日本电装、福耀玻璃等大批汽车零部件核心企业，中汽研“国家新能源汽车质量监督检验中心（广州）”获国家市场监管总局批复，形成集研发、制造、销售、检测和服务一体化的完整产业链。新一代信息技术产业超视堺 8K 项目已投产，8 家上下游企业落地建设；总投资 112 亿元的维信诺第 6 代柔性 AMOLED 模组生产线项目已于 2019 年 9 月 28 日开工建设，千亿级新一代信息技术产业集群正蓄势待发。金融科技产业集群稳步推进。投资超百亿的平安（增城）科技硅谷项目已动工建设，正利用该龙头企业发展金融、科技、汽车服务等产业，千亿级金融科技产业集群有望形成。

4. 重点项目建设扎实推进。建立开发区管委会、办局、服务专员三级协调机制，落实重点项目表督报制度，强化服务力度，为企业提供从项目筹建、建设、投产运营全过程精准服务。2019 年走访项目 800 余次，帮助项目解决 170 余项问题，推动广本零部件、维布络安舍等 37 个项目建设，其中日立马达、电装二期等 15 个项目已建成投产，维信诺、平安科技等 13 个项目开工建设，24 个省市重点项目建设完成投资 201.75 亿元。

5. 科技创新水平大幅提升。全面摸排梳理企业科技创新情

况，建立企业科技数据库，积极培育发展高新技术企业，2019年共推动14家企业申报高新技术企业，12家企业申报省工程中心和省企业技术中心，企业申请发明专利共45项。博创公司与合作伙伴共同承担的《塑料注射成形过程形性智能调控技术及装备》项目荣获2019年度国家科学技术进步奖二等奖。持续加大投入，加强服务，全力培育和扶持企业发展，协助企业申报各类科技扶持资金4481万元；制定实施《增城经济技术开发区扶持重点企业扩大内需市场工作实施方案》，组织园区企业申报扩大内需市场专项资金1274万元。

6. 创建党建示范品牌工作亮点纷呈。以园区党群服务中心、区域党建工作联席会议、智慧党建新媒体、南方党建智库基层党建研究基地为平台，创建“一核多元四平台”园区党建示范品牌，党群服务中心成为企业党员的思想原点、学习焦点，区域党建工作联席会议实现成员单位之间互动交流、互相促进，智慧党建实现线上线下党员教育管理、支部建设标准化规范化，完善“两代表一委员”工作制度及接访机制，打通联系党员群众、服务企业“最后一公里”。“一核多元四平台”党建示范品牌先后被评为广东省第六届“粤治-治理能力现代化”党建引领基层治理优秀案例、2019年度广东十大基层党建优秀创新案例奖、广州市加强和规范党内政治生活十大示范品牌。

（二）今后努力和改进的方向

虽然2019年经济实现平稳增长，但也面临不少困难和挑战。一是固定资产投资值增长由正转负。超视堺项目已接近投产，投资额逐月下降，但没有相当规模的工业项目及时补充，导致工业

投资持续下滑。二是部分项目建设慢于预期。由于受市场环境等因素影响导致部分项目如三泰孵化器、光堡项目开工缓慢、进展滞后，创强路及新科路工程受沿线山坟未迁移，部分未征地，影响道路施工进度。三是产业链招商有待加强，汽车及新能源汽车产业核心关键零部件项目仍然较少，产业链条不够完整，新一代信息技术、金融科技产业只落户了龙头企业，围绕产业链上下游配套项目和利用集体留用地招商的力度有待加大。四是部分进出口企业受中美贸易战影响。由于对美商品反征关税，超视界、康宁进口设备关税增加，福耀、博创等企业预期对美出口的订单减少。对这些问题，我们要在今后的工作中通过优化营商环境、建立重点企业服务专班、创新招商方式等措施予以解决。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。