

2022 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2022 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

增城经济技术开发区管理委员会的主要职责是：

- （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。
- （九）承办市委市政府、区委区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

增城经济技术开发区管理委员会内设工作部门5个，分别是党政办公室、发展改革财政局、经贸科技信息局、国土规划建设环保局、企业建设和安全监督局。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为：委本级预算。

第二部分 2022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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	290,202.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	38,333.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	439.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	117,880.26

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	预算	项 目	预算
		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	13,172.57
		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	162.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	120,213.85
		二十四、其他支出	0.00

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	预算	项 目	预算
本年收入合计	290,202.47	本年支出合计	290,202.47
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	290,202.47	支出总计	290,202.47

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

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,886.59	0.00	9,886.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	449.42	1.50	447.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	447.92	0.00	447.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	438.09	0.00	438.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	290,202.47	2,233.05	287,969.42	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38,333.00	0.00	38,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	9,031.00	0.00	9,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	9,031.00	0.00	9,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	29,302.00	0.00	29,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	29,302.00	0.00	29,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.80	439.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.80	439.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.78	55.78	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	115.42	115.42	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	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	117,880.26	1,630.26	116,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,655.18	1,630.26	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,655.18	1,630.26	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	49,136.82	0.00	49,136.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13,254.77	0.00	13,254.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,608.41	0.00	9,608.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,850.00	0.00	4,850.00	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	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,375.08	0.00	9,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2129999	其他城乡社区支出	9,375.08	0.00	9,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13,172.57	0.00	13,172.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	9,031.00	0.00	9,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	9,031.00	0.00	9,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,141.57	0.00	4,141.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,141.57	0.00	4,141.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	结转下年
科目编码	科目名称							
232	债务付息支出	44,764.43	0.00	44,764.43	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,975.26	0.00	2,975.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,975.26	0.00	2,975.26	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	41,789.17	0.00	41,789.17	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	15,434.58	0.00	15,434.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	16,468.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,886.59	0.00	9,886.59	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	449.42	0.00	449.42	0.00	0.00	0.00	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	447.92	0.00	447.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2330411	国有土地使用权出让金债 务发行费用支出	438.09	0.00	438.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费 用支出	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收 益专项债券发行费用支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	66,115.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	224,087.09	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	38,333.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	439.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	117,880.26
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	13,172.57
		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	162.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	120,213.85
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	290,202.47	本年支出合计	290,202.47
		二十五、结转下年	0.00

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	预算	项 目	预算
收入总计	290,202.47	支出总计	290,202.47

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	66,115.38	2,233.05	63,882.33
[206]科学技术支出	38,333.00	0.00	38,333.00
[20602]基础研究	9,031.00	0.00	9,031.00
[2060206]专项基础科研	9,031.00	0.00	9,031.00
[20604]技术与开发	29,302.00	0.00	29,302.00
[2060499]其他技术与开发支出	29,302.00	0.00	29,302.00
[208]社会保障和就业支出	439.80	439.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	439.80	439.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	170.89	170.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	55.78	55.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.42	115.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	97.71	97.71	0.00
[212]城乡社区支出	11,030.26	1,630.26	9,400.00
[21201]城乡社区管理事务	1,655.18	1,630.26	24.92

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
[2120101]行政运行	1,655.18	1,630.26	24.92
[21299]其他城乡社区支出	9,375.08	0.00	9,375.08
[2129999]其他城乡社区支出	9,375.08	0.00	9,375.08
[215]资源勘探工业信息等支出	13,172.57	0.00	13,172.57
[21505]工业和信息产业监管	9,031.00	0.00	9,031.00
[2150517]产业发展	9,031.00	0.00	9,031.00
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	4,141.57	0.00	4,141.57
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	4,141.57	0.00	4,141.57
[221]住房保障支出	162.99	162.99	0.00
[22102]住房改革支出	162.99	162.99	0.00
[2210201]住房公积金	162.99	162.99	0.00
[232]债务付息支出	2,975.26	0.00	2,975.26
[23203]地方政府一般债务付息支出	2,975.26	0.00	2,975.26
[2320301]地方政府一般债券付息支出	2,975.26	0.00	2,975.26
[233]债务发行费用支出	1.50	0.00	1.50

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
[23303]地方政府一般债务发行费用支出	1.50	0.00	1.50
[23303]地方政府一般债务发行费用支出	1.50	0.00	1.50

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,233.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,040.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	112.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	664.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	64.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	52.32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	92.62
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	42.17
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	794.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	92.24
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	318.54
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	181.82

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	50.78
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	45.39
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	70.37
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	33.66
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	88.67
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.73
[30205]水费	[50201]办公经费	1.60
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.05
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.53
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	5.22
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	14.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.66
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	51.26
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.59
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	8.53
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.11
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.76
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	13.52
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	258.81
[30302]退休费	[50905]离退休费	223.09
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	35.72

注：无。

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管理委员会

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	243.71	243.71	0.00	0.00
“三公”经费	91.00	91.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	80.00	80.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50	10.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

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	224,087.09	0.00	224,087.09
212	城乡社区支出	106,850.00	0.00	106,850.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102,000.00	0.00	102,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2120802	土地开发支出	49,136.82	0.00	49,136.82
2120804	农村基础设施建设支出	13,254.77	0.00	13,254.77
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,608.41	0.00	9,608.41
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,850.00	0.00	4,850.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,850.00	0.00	4,850.00
231	债务还本支出	75,000.00	0.00	75,000.00
23104	地方政府专项债务还本支出	75,000.00	0.00	75,000.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	75,000.00	0.00	75,000.00

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
232	债务付息支出	41,789.17	0.00	41,789.17
23204	地方政府专项债务付息支出	41,789.17	0.00	41,789.17
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	15,434.58	0.00	15,434.58
2320431	土地储备专项债券付息支出	16,468.00	0.00	16,468.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,886.59	0.00	9,886.59
233	债务发行费用支出	447.92	0.00	447.92
23304	地方政府专项债务发行费用支出	447.92	0.00	447.92
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	438.09	0.00	438.09
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	9.33	0.00	9.33
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.50	0.00	0.50

注：无。

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管理委员会

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。

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管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	63,882.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	23.32
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2,631.28
[30214]租赁费	[50201]办公经费	19.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2,532.28
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	80.00
[307]债务利息及费用支出	[511]债务利息及费用支出	2,976.76
[30703]国内债务发行费用	[51103]国内债务发行费用	1.50
[30701]国内债务付息	[51101]国内债务付息	2,975.26
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6,745.40
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	6,715.75
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	29.65

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管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[312]对企业补助	[507]对企业补助	51,505.57
[31205]利息补贴	[50702]利息补贴	45,905.57
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	5,600.00

注：无。

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

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	2,233.05	2,233.05	2,233.05	0.00	0.00	0.00	0.00
增城经济技术开发区管理委员会	2,233.05	2,233.05	2,233.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,834.31	1,834.31	1,834.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	139.93	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	258.81	258.81	258.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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

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	287,969.42	287,969.42	63,882.33	224,087.09	0.00	0.00	0.00	
增城经济技术开发区管理委员会	287,969.42	287,969.42	63,882.33	224,087.09	0.00	0.00	0.00	
工作经费(超收分成)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费(超收分成)	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公(业务)用房租赁(超收分成)	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费(超收分成)	1,620.05	1,620.05	1,620.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
安置房及政府性房源维护维修费(土地出让)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
市政设施维护维修费(基础设施配	4,850.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	围绕开发区经济社会发展、提升园区环境卫生及绿化管理水平、美化

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

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			
套费)								园区环境、提升城市品味的目标，完成道路、河道、路灯、公厕、绿化等市政设施的维修维护保洁美化等工作。
开发区其他经济和社会发展支出(超收分成)	910.63	910.63	910.63	0.00	0.00	0.00	0.00	做好推动和促进开发区经济和社会发展的其他项目的各项工作，促进招商引资。
创盈路(西段)建设工程(一期)(区级项目)	862.74	862.74	0.00	862.74	0.00	0.00	0.00	道路全长约 1267.69 米，红线宽 40 米，双向 6 车道，道路等级为城市次干路，设计车速 40 km/h。建设内容：道路工程、管道工程(含给水、雨水、污水、电力等)、照明工程、交通工程、绿化工程等。该工程的顺利完工，打通了增城经济技术开发区香山大道路段与新新公路的连接，提高了周边区域的交通便利。

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

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			
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(区级项目)	773.38	773.38	0.00	773.38	0.00	0.00	0.00	全长 1.03 千米,路宽 40 米,双向 6 车道,主要建设内容包括:沥青混凝土路面道路工程、桥梁工程,配套建设道路照明、给水、雨水、污水、绿化及电力管沟等工程,完工后可打通开发区与周边高快速路、交通主干道的连接。
纵二路(长风北路-创新大道)市政道路工程(区级项目)	506.37	506.37	0.00	506.37	0.00	0.00	0.00	道路全长约 420 米,红线宽 40 米,为城市次干路。建设内容包括道路工程(沥青混凝土路面)、桥梁工程,配套建设道路照明、道路绿化、给水管道、污水管道、雨水管道及电力管沟等工程,完善珠江国际创业中心周边市政基础设施,确保区域防洪排涝安全。
增城经济技术开发区核心区创新大道(新新公路-	488.28	488.28	0.00	488.28	0.00	0.00	0.00	道路全长约 880 米,道路红线宽 60 米,双向 8 车道。建设内容:道路工程(沥青混凝土路面),配

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

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			
官湖河)市政道路工程(区级项目)								套建设道路照明、道路绿化、给排水管道、污水管道、雨水管道及电力管沟等工程,完工后可打通开发区与周边高快速路、交通主干道的连接。
矮岗河支流永久改道工程(区级项目)	163.82	163.82	0.00	163.82	0.00	0.00	0.00	做好矮岗河支流新塘段达标整治工程建设,河道连通段 771m,其中在创新大道、纵二路段为箱涵。
南方医院增城分院二期建设项目(区级项目)	13,254.77	13,254.77	0.00	13,254.77	0.00	0.00	0.00	南方医院增城分院将紧密结合区域群众日益增长的医疗需求,围绕构建“南方医院-增城分院-新塘医院-村卫生站”省县镇村一体化医联体,充分借助南方医院的学科优势和品牌效应,结合一、二期建设,将增城分院建成拥有 1500 张床位,1-3 个优势学科群的流程智能化、管理精细化、服务优质化的智慧型综合性三级甲等医院,致力于

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

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			
								将增城分院打造成为增城区的创伤综合救治中心、心脑血管疾病综合防治中心、肿瘤精准诊疗中心、医学检验检查诊断中心、肝病微创诊疗中心、医学人才交流培训中心及航空救援中心等,促进区域资源共享,带动增城区整体诊疗服务水平的提高,全力助推增城区及大湾区经济社会发展。
增城经济技术开发区消防救援站项目(区级项目)	1,531.85	1,531.85	0.00	1,531.85	0.00	0.00	0.00	完成1栋消防站主楼、1栋体能训练楼、1栋训练塔以及训练设备室、通讯室等建筑单体及室外配建训练设施、园建道路绿化、地上停车位和围墙等的建设,保障开发区的消防安全。
增城经济技术开发区核心区创誉路(新新公路-新	962.74	962.74	0.00	962.74	0.00	0.00	0.00	完成长485m,宽30m,双向6车道的道路建设,完善开发区道路网,加强建设道路基础设施及其配套,

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

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			
耀南路)市政道路工程(区级项目)								适应区域经济、城镇建设发展的需要。
创业大道(新新公路—新科路)市政道路工程(区级项目)	1,825.48	1,825.48	0.00	1,825.48	0.00	0.00	0.00	完成全长 1490 米,红线宽度 60 米,机动车道双向 8 车道的道路建设,打通开发区与周边高快速路、交通主干道的连接。
开发区宁西园区仙宁路改造工程(区级项目)	5,776.43	5,776.43	0.00	5,776.43	0.00	0.00	0.00	按城市主干道标准,完成全长约 2.94km,红线宽度为 40m,双向六车道建设。建设内容包括:沥青混凝土道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。
宁西工业区(南区)二期路网市政道路工程(区级项目)	4,941.41	4,941.41	0.00	4,941.41	0.00	0.00	0.00	完成三条市政道路建设,畅通开发区核心区与宁西园区的交通联系,将开发区的建设理念和标准延伸到宁西园区,实现宁西园区与开发区核心区同质化的目标,努力提升宁西园区的营商环境。

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

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			
增城开发区宁西园区配套电力管廊工程(土建部分)(区级项目)	912.74	912.74	0.00	912.74	0.00	0.00	0.00	在宁西园区内新建 220kV 变电站以及 110kV 变电站以满足用电需求, 提高该区域供电可靠性。
增城经济技术开发区核心区智能交通和交通违法抓拍系统项目(一期)(超收分成)	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善开发区信息化建设, 提高行政效率和政府决策质量, 营造良好的交通出行环境。
增城经济技术开发区核心区智能交通和交通违法抓拍系统(二期)项目(超收分成)	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善开发区信息化建设, 提高行政效率和政府决策质量, 营造良好的交通出行环境。
增城经济技术开发区核心区治安视频监控系统二期项目(超收分	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善开发区的视频监控覆盖, 引入智能化视频技术, 为打击各类违法犯罪行为提供高科技智能化手段, 创造良好的社会环境。

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

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			
成)								
增城经济技术开发区核心区治安视频监控系统(三期) (超收分成)	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善开发区的视频监控覆盖,引入智能化视频技术,为打击各类违法犯罪行为提供高科技智能化手段,创造良好的社会环境。
增城经济技术开发区核心区治安视频监控系统(四期) (超收分成)	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善开发区的视频监控覆盖,引入智能化视频技术,为打击各类违法犯罪行为提供高科技智能化手段,创造良好的社会环境。
增城经济技术开发区智慧防涝安全管控系统建设项目 (超收分成)	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过智慧防涝安全管控系统的建设,有效提高增城经济技术开发区的防涝管理水平,实现对增城经济技术开发区重点地段防涝工作的及时且全面的掌握,保证防涝工作高效有序地进行,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,切实维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

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

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			
第 10.5 代 TFT-LCD 显示器生产线项目贴息本级资金(区级项目)	23,702.00	23,702.00	23,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《第 10.5 代显示器全生态产业园区建设项目合作框架协议》的有关约定， 给予第 10.5 代 TFT-LCD 显示器生产线项目不超过 70 亿的贴息扶持资金， 按时支付企业扶持资金。
超视界第 10.5 代 TFT-LCD 显示器生产线项目(市级)	4,141.57	4,141.57	4,141.57	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《第 10.5 代显示器全生态产业园区建设项目合作框架协议》的有关约定， 给予第 10.5 代 TFT-LCD 显示器生产线项目不超过 70 亿的贴息扶持资金， 按时支付企业扶持资金。
开发区保障性住房建设项目(土地出让)	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕保障市民“居住权”这个核心， 立足于解决城乡低收入家庭、 城市化农民、 城乡拆迁安置户及外来工等困难群体的住房问题， 推动开发区保障性住房等建设项目。

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

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			
开发区市政道路建设项目(土地出让)	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	推进开发区市政道路及桥涵建设,打通开发区与周边高速公路、交通主干道的连接。
开发区其他建设项目(土地出让)	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	做好开发区的各项建设工作,围绕开发区经济社会发展大局,美化园区环境,促进经济发展。
开发区产业扶持资金(超收分成)	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照项目投资协议条款,履行相关扶持政策,更好地促进产业集聚,优化产业结构,推动增城开发区经济稳定增长。
开发区土地整合	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	做好开发区土地开发、土地征用、土地使用权出让管理等工作,提高土地使用率,优化土地规划。
地方政府债券还本支出	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	根据地方政府债券的使用情况,提前做好资金安排,按照规定时间进行债券还本支出。
地方政府债券利息支出	44,764.43	44,764.43	2,975.26	41,789.17	0.00	0.00	0.00	根据地方政府债券的使用情况,提前做好资金安排,按照规定时间进

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

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			
								行债券付息支出。
地方政府债券还本付息服务费	19.42	19.42	1.50	17.92	0.00	0.00	0.00	
地方政府债券发行登记费用	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	
超视界第 10.5 代显示器全生态产业园区(市级)	9,031.00	9,031.00	9,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进超高清视频和新型显示产业链进一步完善,促进产业发展质量进一步提高。
企业创新计划-超视界第 10.5 代 TFT-LCD 显示器生产线项目补贴(增城区)(市级)	9,031.00	9,031.00	9,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为产业化项目,根据市委市政府指示承担部分扶持资金并列入科技创新发展专项资金预算,通过转移支付至区实施。
市政设施维护维修费(超收分成)	5,460.75	5,460.75	5,460.75	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕开发区经济社会发展、提升园区环境卫生及绿化管理水平、美化园区环境、提升城市品味的目标,完成道路、河道、路灯、公厕、绿

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

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			
								化等市政设施的维修维护保洁美化等工作。
编外人员聘用经费	24.92	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 290,202.47 万元，比上年减少 32,411.59 万元，下降 10.05%，主要原因是开发区土地整合收入下降；支出预算 290,202.47 万元，比上年减少 32,411.59 万元，下降 10.05%，主要原因是由于收入下降，相应减少开发区土地整合项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 91.00 万元，比上年减少 1.23 万元，下降 1.33%，主要原因是根据中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 80.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 10.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.50 万元，比上年减少 1.23 万元，下降 71.10%，主要原因是根据中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待费开支。

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、福利费、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。2022年，本部门机关运行经费安排 243.71 万元，比上年增加 49.65 万元，增长 25.58%，主要原因是本年行政经费统计口径与上年相比发生变化。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2,354.52 万元，其中：货物类采购预算 578.85 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,775.67 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 827.62 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 5 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 29.65 万元，主要是计算机、打印机、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
市政设施维护维修费（超收分成）	5,460.74 万元	围绕开发区经济社会发展、提升园区环境卫生及绿化管理水平、美化园区环境、提升城市品味的目标，完成道路、河道、路灯、公厕、绿化等市政设施

		的维修维护保洁美化等工作。
开发区产业扶持资金（超收分成）	5,600.00 万元	按照项目投资协议条款，履行相关扶持政策，更好地促进产业集聚，优化产业结构，推动增城开发区经济稳定增长。

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、福利费、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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。