

增城区石滩镇人民政府2015 年度部门决算

目 录

第一部分 增城区石滩镇人民政府概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 增城区石滩镇人民政府概况

一、增城区石滩镇人民政府主要职能

（一）执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会的决议，为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、决算，改善软硬环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

（三）加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、镇村总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设等基础设施建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、动物重大疫情预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益。

（四）完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等镇村公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

（五）中心镇要按照“今日中心镇、明日卫星城”的目标，强化规划管理，高标准建设，严格依法管理，提供优质服务，不断加快农村城镇化和农业产业化进程，把中心镇建设成为环境优美，生态优良，适宜创业发展和生活居住的现代化新型城区，成为城市拓展和城市文明向广大农村辐射的重要依托，成为广州市现代化大都市的重要组成部分。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市增城区石滩镇人民政府设行政单位 13 个；群团组织 3 个；事业单位 10 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、财政核拨事业单位 10 个，经费自理事业单位 0 个。

纳入增城区石滩镇人民政府 2015 年部门决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	党政办公室、人大办公室、社会治安综合治理委员会办公室、经济服务办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室、财政所、监察室、武装部、司法所、城市管理监察中队	行政单位
2	团委、工会、妇女联合会	参照行政单位管理的群团组织
3	农业技术服务中心、出租屋管理中心、社会事务服务中心、市政管理所、人口和计划生育服务中心、财政结算中心、招商引资服务中心、残联会、环境保护所、三江工作站	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

增城区石滩镇人民政府总编制数 249 人，其中，行政编制 104 人，事业编制 130 人；工勤编制 15 人；在职实有人数 212 人，其中：行政编制 76 人、事业编制 124 人；工勤编制 12 人；聘用人员 127 人（合同工、长期聘用人员、村助理、三支一扶人员、党建指导员等）；离退休人员 137 人，其中：离休 1 人、退休 136 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市增城区石滩镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	42,939.02	一、一般公共服务	28	6,337.41
其中：政府性基金	2	17,176.73	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	855.18
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	10,925.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	2,083.35
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	1,789.65
	10		十、节能环保	37	12.85
	11		十一、城乡社区	38	13,078.26
	12		十二、农林水	39	76.09
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	1,170.58
	20		二十、粮油物资储备	47	6.56
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	42,939.02	本年支出合计	50	36,334.93
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	10,940.15	年末结转和结余	52	17,544.23
	26			53	
合计	27	53,879.17	合计	54	53,879.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=(1+3+4+5+6+7)行；27 行=(23+24+25)行；50 行=(28+29+30+31+...+48)行；54 行=(50+51+52)行。

表二 收入决算

编制单位：广州市增城区石滩镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	42,939.02	42,939.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,833.92	5,833.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,708.22	5,708.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,172.81	4,172.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,535.40	1,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	855.18	855.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	855.18	855.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	855.18	855.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10,925.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	10,925.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	10,925.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,083.35	2,083.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	780.47	780.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	780.47	780.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	889.35	889.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	601.02	601.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	288.33	288.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	270.12	270.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	270.12	270.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,789.65	1,789.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100506	新型农村合作医疗	596.84	596.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,192.81	1,192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,191.60	1,191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,201.76	20,201.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,025.03	3,025.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,025.03	3,025.03	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	8,385.94	8,385.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	4,830.95	4,830.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	174.81	174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,380.18	3,380.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,785.69	7,785.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,785.69	7,785.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,005.11	1,005.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	999.70	999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,117.08	1,117.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,117.08	1,117.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	504.84	504.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	612.24	612.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。
1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

编制单位：广州市增城区石滩镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	36,334.93	6,502.35	29,832.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,337.41	4,632.31	1,705.10	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,183.71	4,478.61	1,705.10	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,648.31	2,943.21	1,705.10	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,535.40	1,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	855.18	0.00	855.18	0.00	0.00	0.00
20402			公安	855.18	0.00	855.18	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	855.18	0.00	855.18	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,083.35	889.35	1,194.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	780.47	0.00	780.47	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权和社区建设	780.47	0.00	780.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	889.35	889.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	601.02	601.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	288.33	288.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.11	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	48.11	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	270.12	0.00	270.12	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	270.12	0.00	270.12	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	80.12	0.00	80.12	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	80.12	0.00	80.12	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,789.65	0.00	1,789.65	0.00	0.00	0.00
2100506	新型农村合作医疗	596.84	0.00	596.84			
21007	计划生育事务	1,192.81	0.00	1,192.81	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,191.60	0.00	1,191.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,078.26	0.00	13,078.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,025.03	0.00	3,025.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,025.03	0.00	3,025.03	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	5,252.85	0.00	5,252.85	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,697.86	0.00	1,697.86	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	174.81	0.00	174.81	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,380.18	0.00	3,380.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,795.27	0.00	3,795.27	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,795.27	0.00	3,795.27	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,005.11	0.00	1,005.11	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	999.70	0.00	999.70	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.09	0.00	76.09	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.09	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	53.09	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,170.58	980.69	189.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,170.58	980.69	189.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	504.84	314.95	189.89	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	665.74	665.74	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市增城区石滩镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	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	25,762.29	一、一般公共服务支出	28	6,337.41	6,337.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,176.73	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	855.18	855.18	0.00
	5		五、教育支出	32	10,925.00	10,925.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,083.35	2,083.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,789.65	1,789.65	0.00
	10		十、节能环保支出	37	12.85	12.85	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13,078.26	3,025.03	10,053.23
	12		十二、农林水支出	39	76.09	76.09	0.00
	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	0.00	0.00	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,170.58	1,170.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	6.56	6.56	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	42,939.02	本年支出合计	49	36,334.93	26,281.70	10,053.23
年初财政拨款结转和结余	23	10,940.15	年末财政拨款结转和结余	50	17,544.23	1,928.92	15,615.31
一般公共预算财政拨款	24	2,448.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25	8,491.81		52			
	26			53			
总 计	27	53,879.17	总 计	54	53,879.17	28,210.63	25,668.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市增城区石滩镇人民政府

金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	26,281.70	6,502.35	19,779.35
201		一般公共服务支出	6,337.41	4,632.31	1,705.10
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,183.71	4,478.61	1,705.10
2010301		行政运行	4,648.31	2,943.21	1,705.10
2010350		事业运行	1,535.40	1,535.40	0.00
20106		财政事务	100.37	100.37	0.00
2010699		其他财政事务支出	100.37	100.37	0.00
20107		税收事务	53.33	53.33	0.00
2010799		其他税收事务支出	53.33	53.33	0.00
204		公共安全支出	855.18	0.00	855.18
20402		公安	855.18	0.00	855.18
2040204		治安管理	855.18	0.00	855.18
205		教育支出	10,925.00	0.00	10,925.00
20509		教育费附加安排的支出	10,925.00	0.00	10,925.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	10,925.00	0.00	10,925.00
208		社会保障和就业支出	2,083.35	889.35	1,194.00
20802		民政管理事务	780.47	0.00	780.47
2080208		基层政权和社区建设	780.47	0.00	780.47
20805		行政事业单位离退休	889.35	889.35	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	601.02	601.02	0.00
2080502	事业单位离退休	288.33	288.33	0.00
20808	抚恤	48.11	0.00	48.11
2080899	其他优抚支出	48.11	0.00	48.11
20810	社会福利	15.18	0.00	15.18
2081001	儿童福利	4.50	0.00	4.50
2081002	老年福利	10.68	0.00	10.68
20819	最低生活保障	270.12	0.00	270.12
2081902	农村最低生活保障金支出	270.12	0.00	270.12
20821	特困人员供养	80.12	0.00	80.12
2082102	农村五保供养支出	80.12	0.00	80.12
210	医疗卫生与计划生育支出	1,789.65	0.00	1,789.65
2100506	新型农村合作医疗	596.84	0.00	596.84
21007	计划生育事务	1,192.81	0.00	1,192.81
2100717	计划生育服务	1.21	0.00	1.21
2100799	其他计划生育事务支出	1,191.60	0.00	1,191.60
211	节能环保支出	12.85	0.00	12.85
21103	污染防治	12.85	0.00	12.85
2110302	水体	12.85	0.00	12.85
212	城乡社区支出	3,025.03	0.00	3,025.03
21203	城乡社区公共设施	3,025.03	0.00	3,025.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,025.03	0.00	3,025.03
213	农林水支出	76.09	0.00	76.09
21305	扶贫	23.00	0.00	23.00
2130599	其他扶贫支出	23.00	0.00	23.00
21307	农村综合改革	53.09	0.00	53.09

2130701	对村级一事一议的补助	53.09	0.00	53.09
221	住房保障支出	1,170.58	980.69	0.00
22102	住房改革支出	1,170.58	980.69	0.00
2210201	住房公积金	314.95	314.95	0.00
2210203	购房补贴	855.63	665.74	189.89
222	粮油物资储备支出	6.56	0.00	6.56
22201	粮油事务	6.56	0.00	6.56
2220199	其他粮油事务支出	6.56	0.00	6.56
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市增城区石滩镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
		合 计		
301	-	工资福利支出		
301	01	基本工资		
301	02	津贴补贴		
301	03	奖金		
301	04	社会保障缴费		
301	05	伙食费		
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	99	其他工资福利支出		
302	-	商品和服务支出		
302	01	办公费		
302	02	印刷费		
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费		

302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	115.26	0.00	115.26
302	11	差旅费	10.60	0.00	10.60
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	98.71	0.00	98.71
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	32.17	0.00	32.17
302	16	培训费	8.86	0.00	8.86
302	17	公务接待费	52.44	0.00	52.44
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	1.29	0.00	1.29
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	10.00	0.00	10.00
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	91.61	0.00	91.61
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	5.95	0.00	5.95
303	—	对个人和家庭的补助	2,068.60	2,068.60	0.00
303	01	离休费	14.61	14.61	0.00
303	02	退休费	874.74	874.74	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00

303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	314.95	314.95	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	864.30	864.30	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	—	其他资本性支出	232.81	0.00	232.81
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	213.16	0.00	213.16
310	03	专用设备购置	9.68	0.00	9.68
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	9.97	0.00	9.97
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	—	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00

304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	—	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	—	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市增城区石滩镇人民政府

金额单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合 计	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出		合 计	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出	
		小 计	公务用 车购置 支出	公务用 车运行 维护费 支出					小 计	公务用 车购置 支出	公务用 车运行 维护费 支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
322. 90	0. 00	265. 30	173. 00	92. 30	57. 60	36. 50	409. 05	0. 00	356. 61	265. 00	91. 61	52. 44	32. 17

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市增城区石滩镇人民政府

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
212			城乡社区支出	8,491.81	17,176.73	10,053.23	0.00	10,053.23	15,615.31
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	1,510.00	8,385.94	5,252.85	0.00	5,252.85	4,643.09
2120802			土地开发支出	1,510.00	4,830.95	1,697.86	0.00	1,697.86	4,643.09
2120803			城市建设支出	0.00	174.81	174.81	0.00	174.81	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	3,380.18	3,380.18	0.00	3,380.18	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,981.81	7,785.69	3,795.27	0.00	3,795.27	10,972.22
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,981.81	7,785.69	3,795.27	0.00	3,795.27	10,972.22
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,005.11	1,005.11	0.00	1,005.11	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	999.70	999.70	0.00	999.70	0.00
2121402			代征手续费	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市增城区石滩镇人民政府

金额单位：万元

项 目				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
收入分类科目编码			科目名称			
类	款	项	目	1	2	3
			合 计	9,394.01	9,394.01	0.00
一、政府性基金收入				8,918.44	8,918.44	0.00
103015600			城市基础设施配套费收入	8,430.69	8,430.69	0.00
103017800			污水处理费收入	487.75	487.75	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				419.75	419.75	0.00
103041101			社会抚养费	419.75	419.75	0.00
四、罚没收入				29.08	29.08	0.00
103050199			其他一般罚没收入	29.08	29.08	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				26.73	26.73	0.00
103070599			其他利息收入	26.73	26.73	0.00
七、其他收入				0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

编制单位：广州市增城区石滩镇人民政府

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	340.73
货物	340.73
工程	0.00
服务	0.00

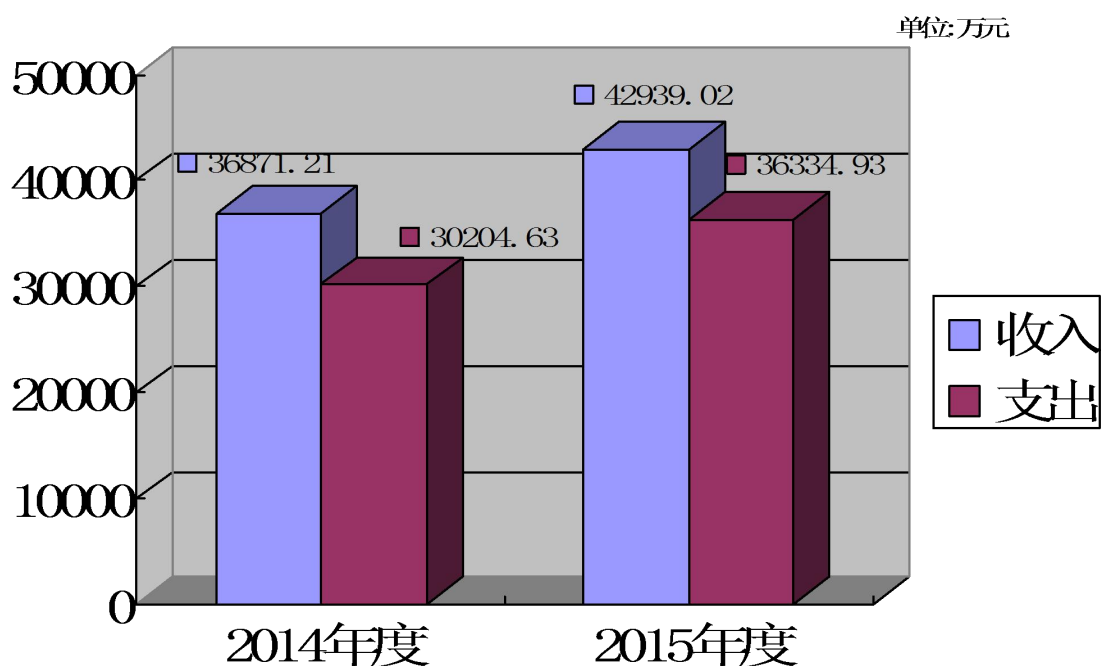
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计42939.02万元，支出总计36334.93万元。与2014年相比，收入总计增加6067.81万元，增加16.45%;支出总计增加6130.3万元，增加20.3%。主要原因是结合项目实施进度情况，增加安排石滩中学建设项目的支出。

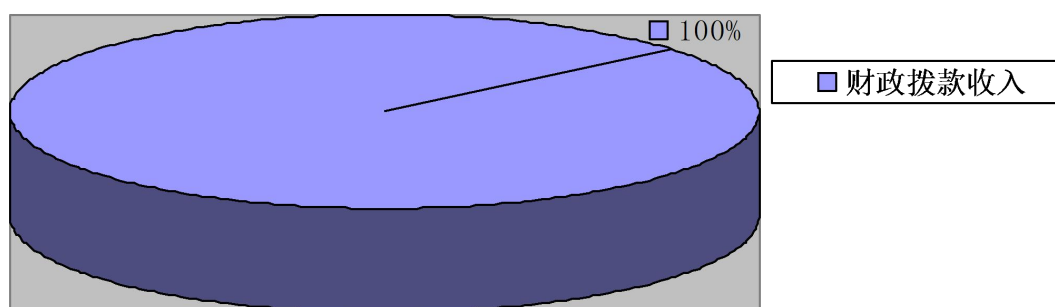
图 1 收支决算总计对比表



二、收入决算情况说明

本部门 2015 年度收入合计 42939.02 万元，其中：财政拨款收入 42939.02 万元，占本年收入合计的 100%。

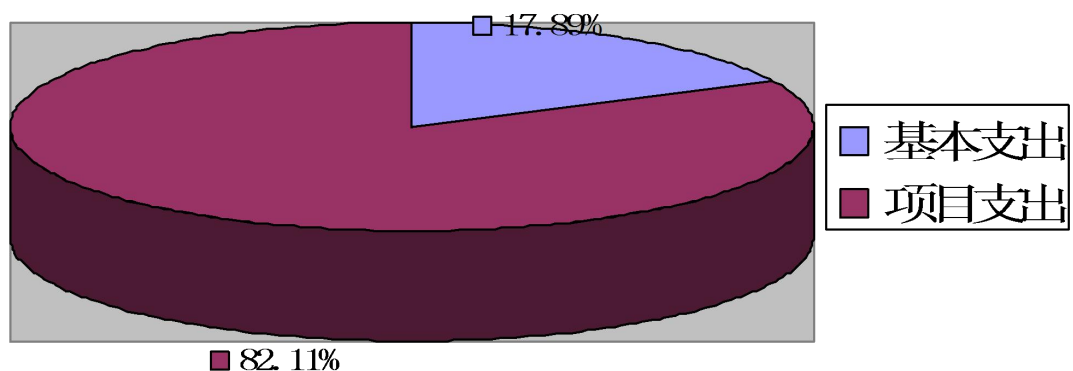
图 2 本年收入决算



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计36334.93万元。基本支出6502.35万元，占本年支出合计的17.89%。项目支出29832.58万元，占本年支出合计的82.11%。

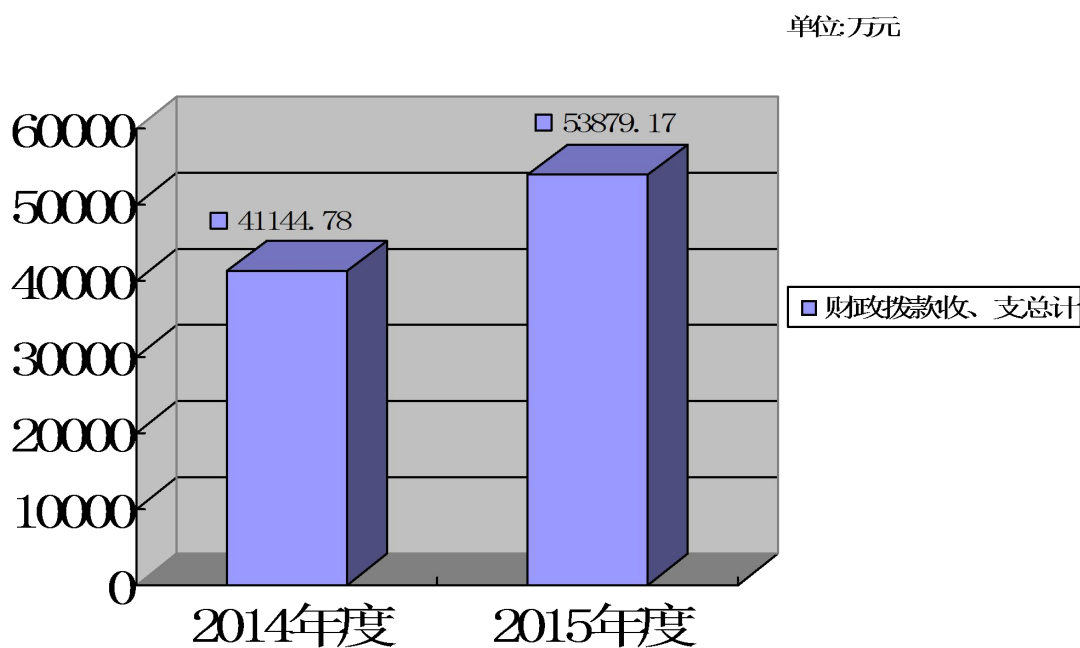
图3 本年支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算53879.17万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加12734.39万元，增长30.95%。主要原因是结合业务工作需要和项目实施进度情况，增加安排石滩中学建设项目支出。

图 4 财政拨款收支总计



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

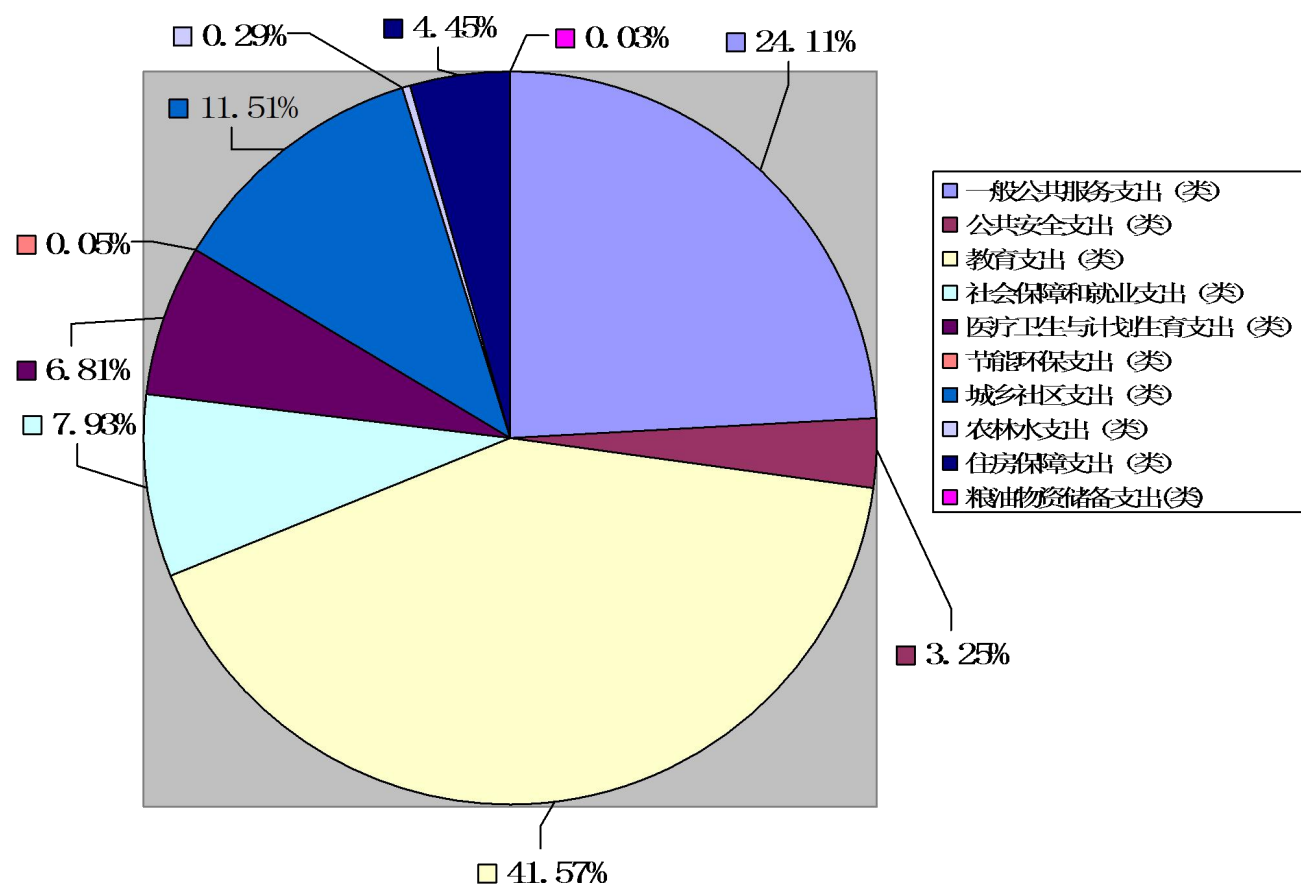
本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出26281.7万元，占本年支出合计的72.33%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6627.4万元，增长33.72%。主要原因是结合业务工作需要和项目实施进度情况，增加安排石滩中学建设项目支出。

主要用于以下方面：一般公共服务6337.41万元，占24.11%；教育支出10925万元，占41.57%；社会保障和就业支出2083.35万元，占7.93%；医疗卫生与计划生育支出1789.65万元，占6.81%；城乡社区支出3025.03万元，占11.51%；住房保障支出1170.58万元，占4.45%。

图 5 公共预算财政拨款支出决算表



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算数26281.7万元。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4648.31万元，完成年度预算的100%，主要用于行政单位的工资福利支出和日常公用支出的办公费、差旅费、会议费、培训费等支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1535.4万元，完成年度预算的100%，主要用于事业单位的工资福利支出和日常公用支出的办公费、差旅费、会议费、培训费等支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）100.37万元，主要用于财政部门日常公用经费的办公费、差旅费、会议费及培训费等支出。

4. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）53.33万元，主要用于出租屋管理中心人员经费及公用经费支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）855.18万元，完成年度的100%，主要用于维护社会安定和治安管理方面的支出。

6. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）10925万元，完成年度预算的98.78%，主要用于石滩中学建设支出。决算数小于预算的原因是根据项目实施进度要求减少安排建设支出。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）780.47万元，完成年度预算74.87%，主要用于基层社区的建设方面的支出。决算数小于年度预算数的原因是按照实际支出数作为结算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）601.02万元，完成年度预算的99.73%。支出决算数与年度预算基本持平。

9.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）288.33万元，完成年度预算的80.67%，主要用于事业离退休人员工资福利支出。事业单位退休人员的住房补贴，反映在“住房保障”支出中。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）48.11万元，完成年度预算的62.67%，主要用于优抚对象优待金方面支出，决算数小于年度预算数的原因是补贴的人数减少。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）4.5万元，完成年度预算的95.74%，主要用于儿童的福利支出。决算数与年度预算数基本持平。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）10.68万元，完成年度预算的100%，主要用于老年人的福利支出。

13. 社会保障和就业支出（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）270.12万元，完成年度预算的94.43%，主要用于农村低保家庭生活保障方面支出，决算数小于年度预算数的原因是有一部分低保户脱了贫，所以补贴的人数减少了。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养（项）80.12万元，完成年度预算的100%，主要用于用于农村困难家庭方面支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）596.84万元，完成年度预算76.34%，决

算数小于年度预算的原因是有部分人在企业购买了医保，从而减少购买农村合作医疗款。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1192.81万元，完成年度的100%，主要用于计生部门的工资福利支出及计生信息的采集与系统平台的构建和对流动人口的信息收集管理的经费支出。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）12.85万元，主要用于农村污水处理和生活垃圾处理等方面支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）3025.03万元，完成年度72.72%，主要用于城市管理综合行政执法及城乡社区公共设施支出。决算数少于年度预算数的原因是有一部分放在政府性基金的项目支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出(项)23万元，主要用于梅县扶贫的支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助53.09万元，主要用于村的一事一议的补助支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）314.95万元，完成年度预算78.78%，主要用于人员的住房公积金等方面支出。决算数少于年度预算数的原因是根据相关政策调整住房公积金的缴存比例。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)855.63万元，完成年度预算100%，主要用于人员的住房补贴等方面支出。

23.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）6.56万元，主要用于种粮直补信息录入经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出6502.35万元，其中人员经费5460.59万元，包括工资福利支出3391.99万元，对个人和家庭的补助2068.6万元；公用经费1041.77万元，包括商品和服务支出808.96万元，其他资本性支出232.81万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

石滩镇人民政府2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为322.9万元，支出决算409.05万元，完成预算的126.68%，主要原因是增加特种用车购置支出97.8万元。

支出决算数比2014年增加263.94万元，增长181.89%。
其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 0%,完成预算的 0%。2015 年度因公出国(境)费决算支出比 2014 年度无增减。

2.公务用车购置及运行维护费决算 356.61 万元,公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 87.18%,完成预算的 134.42%。预决算差异主要原因是:追加购置 2 台垃圾压缩车 97.8 万元。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度增加 264.62 万元,增长 287.66%。增长的主要原因是:为加强石滩镇环境卫生的整治力度比去年增加购置 4 辆垃圾压缩运输车共 265 万元。

开支内容包括:

公务用车购置费 265 万元,用于购置 4 辆特种用车,其中:市政用垃圾压缩运输车 4 辆,平均每辆 66.25 万元(垃圾车属特种专业技术用车,车辆含配垃圾压缩箱)。

公务用车运行维护费 91.61 万元。本部门机关及所属 26 单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量(包括车改后封存待处理公务用车)为 28 辆(其中特种用车 12 辆),公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急、国土、计生、城监、市政、消防、环保、安全生产、出租屋管理、农林水等部门检(稽、核、巡)查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 52.44 万元,公务接待费是指按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 12.82%，完成预算的 91.04%。预决算差异主要原因是：严格执行预算制度，减少公务接待。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.68 万元，下降 1.29%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定减少公务接待。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 52.44 万元。主要用于本部门共 26 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 349 个，共 3146 人次。

图 6 “三公”经费支出对比

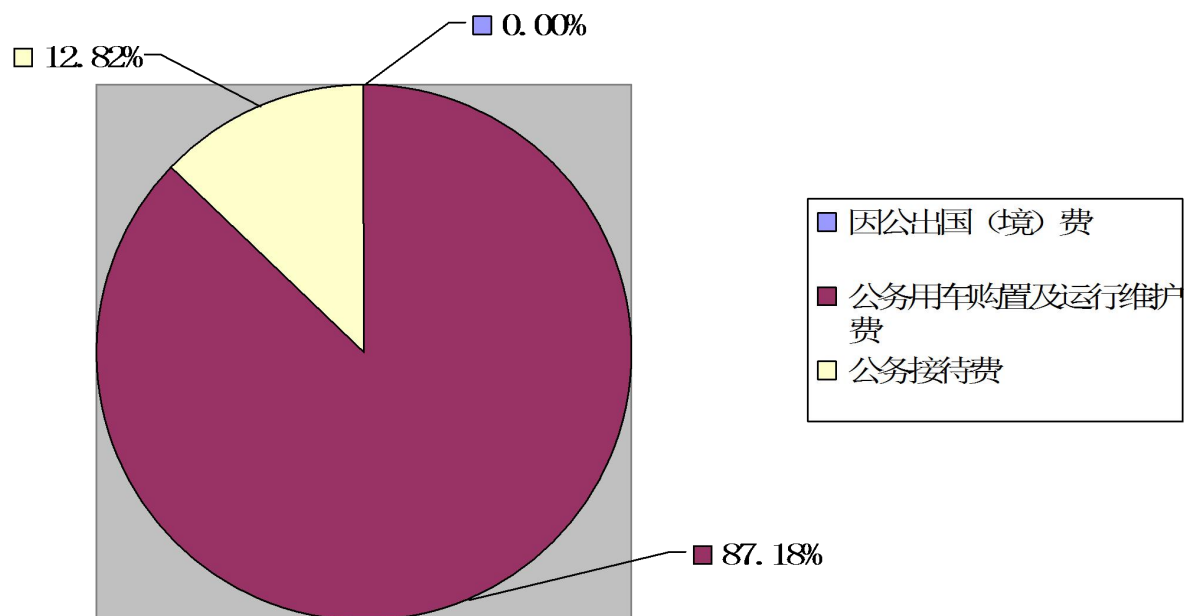
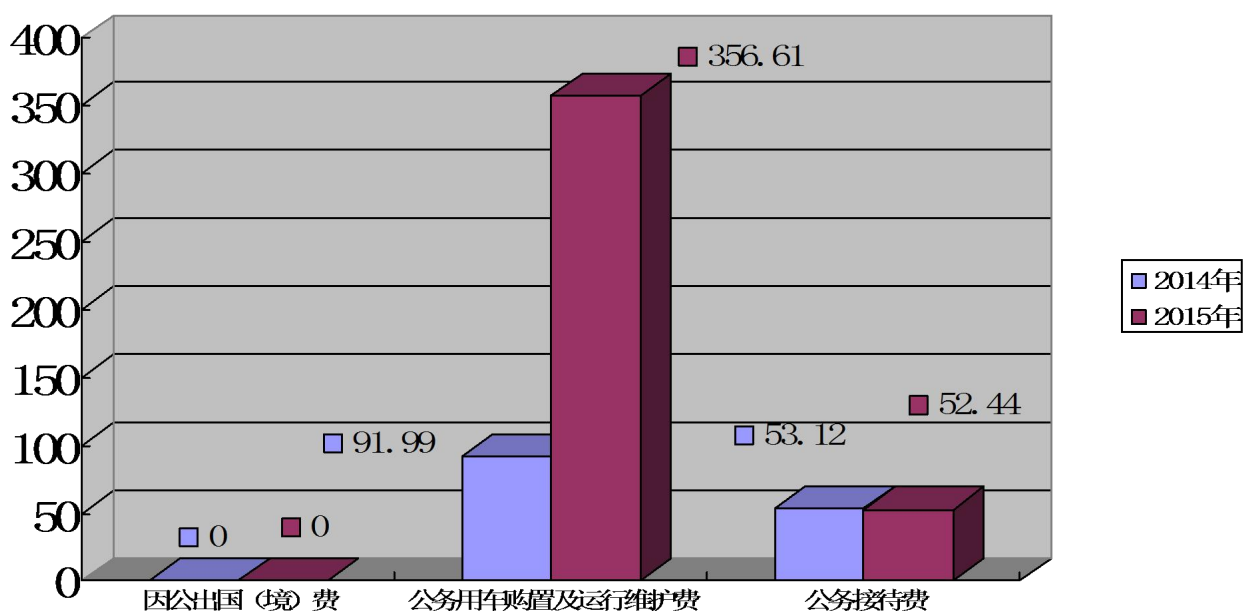


图 7 “三公”经费各项与上年对比



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

石滩镇人民政府 2015 年度会议费决算 32.17 万元。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。比上年增加 9.63 万元，增长 42.72%。增长的主要原因是：因撤市设区及石滩镇发展的需要增开区、镇第一届人代等会议。

全年开支较大的会议分别是：

- 1.增城市石滩镇第十八届人大七次会议历时 2 天，参会人

数 200 人，共支出 3.88 万元，占会议费 12.06%，其中文件资料印刷费 0.7 万元，交通支出 0.2 万元。

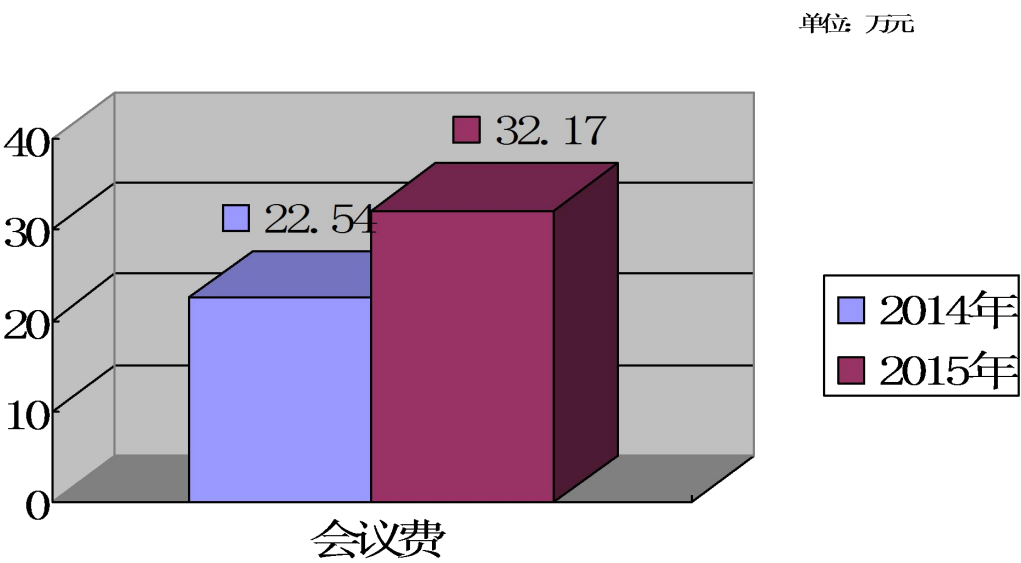
2.石滩镇年度工作结表彰大会历时 1 天，参会人数 180 人，共支出 2.61 万元，占会议费 8.11%，其中：文件资料印刷费 0.3 万，交通支出 0.2 万。

3.增城区村民自治决策推进工作现场会历时 1 天，参会人数 140 人，共支出 2.06 万元，占会议费 6.4%，其中：文件资料印刷费 0.2 万，交通支出 0.3 万。

4.增城区石滩镇第一届人代会一次会议历时 1 天，参会人数 200 人，共支出 2.98 万元，占会议费 9.26%，其中：文件资料印刷费 0.3 万，交通支出 0.2 万。

5.平安志愿者协会第一届会员代表大会历时 1 天参会人数 200 人，共支出 2.04 万元，占会议费 6.34%，其中：文件资料印刷费 0.2 万，交通支出 0.2 万。

图 8 会议费支出对比



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入17176.73万元。支出10053.23万元，与2014年度相比收入增加2408.16万元，增长16.31%，支出减少497.1万元，下降4.71%，其中基本支出0万元，项目支出10053.23万元。

（二）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（款）土地开发支出（项）1697.86万元，完成年度预算的100%，主要用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项（款）城市建设支出（项）174.81万元，完成年度7.9%，主要用于完善国有土地使用功能的配套费和城市基础设施建设支出，决算数少于预算数的原因是将本项目的部分预算调整为农村基础设施建设支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项（款）农村基础设施建设支出（项）3380.18万元，完成年度预算的150.22%，主要用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化的等基础设施建设支出，决算多于预算的原因是将年度“城市建设支出”的部分预算数调整为本项目中支出。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）3795.27万元，完成年度预算的54.3%，主要用于

城市公共设施维护建设和管理方面的支出及城市环境卫生。决算少于预算的原因是因为市政府未批复一些建设项目。

5. 城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排支出（款）污水处理设施建设和运营（项）999.7万元，完成年度预算的100%，主要用于城市污水处理等方面的支出。决算大于预算数的原因是增加了对污泥污水处理费的投入。

6. 城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排支出（款）代征手续费（项）5.4万元，主要用于城市污水处理费征收的手续费。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计9394.01万元，纳入预算管理已缴国库9394.01万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入8918.44万元，占非税收入94.94%，包括城市基础设施配套费收入8430.69万元、污水处理费收入487.75万元；行政事业性收费收入419.75万元，占4.47%，包括社会抚养费419.75万元；罚没收入29.08万元，占0.31%，包括其他一般罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入26.73万元，占0.28%，包括其他利息收入26.73万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额340.73万元，其中：政府采购货物支出340.73万元，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 51.72 万元，占政府采购支出总额的 15.18%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 1041.77 万元，比 2014 年减少 220.21 万元，下降 17.45%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精简差旅费、培训费、招待费。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，石滩镇人民政府及所属 26 个单位共有车辆 28 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 12 辆，其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度本部门共组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 0 万元。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

一、“十二五”发展回顾

“十二五”期间，我镇坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，围绕建设现代产业新区和生态宜居新城的目标，以加快转变经济发展方式为主线，着力调整和优化产业结构，着力建设现代商贸服务业，着力推进城乡一体化建设，城镇综合功能和管理水平进一步得到提升，国民经济、社会发展和城镇建设取得显著成就，人民生活水平不断提高，全面完成了“十二五”规划确定的主要目标和任务。

（一）整体经济实力显著增强。与“十一五”期末相比，至 2014 年，实现工业总产值 202.01 亿元，年均增长 15.42%；实现农业总产值 20.83 亿元，年均增长 4.71%；完成固定资产投资 33.01 亿元，年均增长 28.00%；两税收入 7.26 亿元，年均增长 19.70%，经济实力明显上了一个台阶。

（二）产业结构不断优化。通过转变发展方式，大力扶持发展高端项目和优质企业，产业结构得到优化，逐步形成了绿色低碳、汽车研发、汽车零部件、摩托车制造、商贸物流、特色高效农业等六大产业，涌现了天安低碳总部园、广汽本田研发中心、北汽海纳川汽车零部件基地、风火轮机械、飞肯摩托车、宝能健康医疗综合体、人人乐物流配送中心、从玉现代农业产业园等一批产业发展平台和富有成长性的骨干企业，为经济可持续发展打下良好基础。

（三）城镇基础设施建设取得重大进展。“一园一区一带”的开发建设扎实推进。新征、整合土地 8500 多亩，确保了挂绿湖水利工程核心区、健康医疗综合体、天安低碳总部园等一批重大工程项目的用地需求，为打造石滩经济升级版奠定了坚实基础。完成了朱石公路等道路设施建设和石滩镇群众文化体育活动中心、三江敬老院、三江休闲公园、红旗围湿地公园、清水湖公园等一批公共服务设施，城镇功能进一步完善。建立健全城乡环境综合治理长效机制，严格环境执法，成功创建为广东省卫生镇。

（四）社会事业建设加快发展。教育强镇复评通过验收，教育创强成果进一步巩固。文化体育事业蓬勃发展，镇文化站通过省特级文化站复评验收，石滩镇群众文化体育活动中心竣工并投入使用，城乡文化体育设施不断完善；采取“政府牵头、企业支持、全民参与”的方式，广泛开展龙舟、足球、篮球、健身舞蹈、自行车休闲游等形式多样的群众性文体活动，繁荣和活跃了群众文化体育事业。卫生计生工作稳步推进，石滩医院、三江卫生院及村级卫生站的设施条件不断改善，公共卫生服务水平进一步提升；不断深化人口计生利益导向机制，实施免费优生健康检查，人口计生基层基础进一步夯实。圆满完成兵员征集任务，为国防建设作出了应有贡献。

（五）就业和社会保障能力持续增强。就业保障力度不断加大，截至 2015 年底，组织参加职业技能培训 3268 人，

推荐农村劳动力及城镇失业人员 15532 人实现就业。认真落实“六大保障”，新农合参合率及城乡居民社会养老保险参保率均达 100%。扎实推进扶贫开发工作，贫困户脱贫率 92%，31 条贫困村全部实现脱贫，对口梅县畲江镇扶贫挂点村工作考评获得优秀。在每个居委建立社区工作站，形成党总支领导下居委会、工作站、业委会、物业公司多位一体的格局，完善了社区服务的基本功能。积极发挥民政统筹、协调作用，使民政、双拥、优抚安置、三峡移民、村（居）务公开、老龄、救助、社会组织、慈善、残联、殡葬管理等工作全面发展。

（六）和谐稳定局面得到巩固。维稳工作力度不断加强，“一岗双责”、领导包案、领导信访接待、信息排摸和责任追究等制度得到强化，信访解决率达到 98%。平安建设不断深入，深入开展“三打两建”等专项行动，充分发挥镇综治信访维稳中心、村综治信访维稳工作站两级平台作用，实行领导带头落实信访工作责任制，将矛盾纠纷解决在基层；建立了统战特约调解员制度，发挥社会各界力量积极性，构建大综治大维稳工作格局；创新“人、屋”管理机制，全面开展平安村居、平安企业、平安学校、平安市场、平安出租屋、平安志愿者等系列平安创建活动，确保了社会和谐稳定。在各村（居）和重点场所、路口建设了社会治安视频，增强了群众的安全感。深入推进校园周边环境、地质灾害、产品质量和食品药品安全等专项整治，全面落实安全生产责任，坚决执

行安全生产“一岗双责”制度，有效防范和遏制了重特大安全生产事故的发生。

（七）政府自身建设进一步加强。一是紧紧围绕建设服务型政府，深入开展党的群众路线教育实践活动，反对“四风”，治理“庸、懒、散、奢”，切实加强政务环境建设，不断提高工作效率和服务水平，干部队伍作风明显改善。二是紧紧围绕廉洁从政，深入开展反腐倡廉警示教育，认真落实中央八项规定和执行各项廉政规定，增强了全体干部廉洁从政的意识和自律性。三是紧紧围绕科学民主决策，自觉接受镇人大的法律监督和社会民主监督，严格规范涉及“三重一大”事项的决策程序，充分吸纳民意，广泛集中民智，决策水平不断提高。

二、2015 年工作总结

（一）主要经济指标完成情况及经济运行的主要特点

1、工业产值平稳增长，产业结构加快优化。1-10 月份累计完成工业产值 190.09 亿元，同比增长 4.57%，其中，规模以上工业产值 150.97 亿元，同比增长 10.07%。低碳绿色产业及汽车零部件产业逐步取代五金、制鞋等成为主要支柱产业和骨干企业。

2、固定资产投资逐步回升，重点项目建设加快推进。交通道路、医疗教育、房地产及新落户先进制造业项目等重点项目用地服务得到有力保障，动工建设加快推进，并推动投资加快增长。

3、商业服务业增幅较大，消费需求有所扩大。1-10 月份限上单位社零完成 28724.1 万元，同比增长 16.3%；限上批零售业商品销售总额完成 431580 万元，同比下降 6.2%；限上住宿营业额完成 2965 万元，同比增长 26.9%；限上餐饮营业额完成 14470.6 万元，同比增长 13.6%。规上服务业 1-9 月营业收入完成 24917.6 万元，同比增长 88.75%。

（二）重点项目建设情况

全镇在建项目共 16 个。其中，政府投资项目 3 个：新城大道改造项目、石滩中学项目、挂绿湖安置区建设项目；工业项目 4 个：广州火轮机械制造有限公司项目、风行牛奶生产研发基地项目、广东怡翔制药有限公司项目、北汽海纳川零部件基地；房地产、酒店项目 5 个：碧桂园豪园、嘉御豪庭倾城国际、敏捷绿湖首府、广州益铭房地产代理有限公司观园广场项目、三江金月酒店；学校、医院等公益项目 2 个：广东省轻工业高级技工学校、宝能健康医疗综合体挂绿湖水利工程核心三甲医院；服务业、农业项目 2 个：广州增城低碳总部园项目、广东从玉农业高科产业园。各项目建设推进顺利，其中：

1、新城大道改造项目，石滩段征地拆迁工作按期全部完成并进场施工，预计年底前可完成路面铺设。

2、石滩中学项目，已于 9 月底开工建设，计划 2017 年 9 月建成投入使用。

3、挂绿湖安置区建设项目，增塘、谢屋、麻车 3 个安置

区用地手续已完善，现正有序推进清表等各项前期工作，计划年底前开工建设。

4、广州低碳总部园项目，项目一期基本建成，临时生活区、办公区、指挥部、展厅已完成建设装修投入使用。另外，项目方进行了多场招商活动，设立了“广东省企业家创业投资合作基地”、“低碳技术交易平台”等服务载体，举办了“资本与企业对话交流峰会”，签订了一批入园协议，正在洽谈意向入园的企业达 50 多家。

5、广本研发中心项目，整个项目已在 10 月份竣工投入运营。

6、广州风火轮机械制造有限公司项目，一期在 2015 年 3 月初实现投试产，日产量约 300 台（套），创造了绿色通道项目边办理手续、边施工建设、边投试产的奇迹。

7、北汽广州汽车零部件产业园项目，园区首期填土工程已完成，计划年底前进场施工。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入决算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务

用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

.....

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）
或经济分类科目解释）