

增城市人民政府办公室 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 增城市人民政府办公室概况

- 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 2013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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况
表

第三部分 2013年度部门决算情况说明

第四部分 2013年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 增城市人民政府办公室概况

一、增城市人民政府办公室职能简述

（一）负责市政府和市府办的文（函）电处理工作，草拟、审核、印发文件。

（二）负责市政府大型会议和重大活动的组织安排；指导、协调、督促市政府全市性会议（活动）会务工作。

（三）检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向市政府领导报告。

（四）根据市政府的工作部署和市政府领导的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议；收集、编辑、报送和处理省政府和广州市政府领导参阅的信息资料。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

（六）根据市政府领导指示，组织协调市政府有关部门、外地驻增城单位、驻军等关系，对有关部门提出处理意见。

（七）负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政务公开工作；协调新闻单位对市政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。

（八）承办市政府涉法事务。

（九）负责指导、协调、督促全市应急管理工作，协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

（十）负责全市小汽车定编和管理工作。

（十一）负责口岸综合管理和协调工作。

（十二）负责反走私工作的组织、指导、检查、协调和监督。

（十三）办理市政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

增城市人民政府办公室设行政单位 2 个；事业单位 2 个。

纳入增城市人民政府办公室 2013 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	增城市人民政府办公室 （挂增城市人民政府法制 办公室、增城市人民政府 口岸办公室牌子）	行政单位
2	增城市人民政府政务管理 办公室	行政单位
3	增城市政务信息技术中心	事业单位
4	增城市口岸服务保障中心	事业单位

增城市人民政府口岸办公室和增城市口岸服务保障中心于 2013 年并入增城市人民政府办公室。与上年数据对比时，为使对比口径一致，本文中已加入增城市人民政府口岸办公室和增城市口岸服务保障中心的相关内容。

三、部门人员构成

增城市人民政府办公室总编制人数 76 人，其中：行政编制 62 人，事业编制 13 人，后勤服务人员 1 人；在职实有人员 76 人，比上年增加 8 人（新增增城市口岸服务保障中心）；离退休人员 53 人，比上年增加 13 人，其中离休 4 人、退休 49 人（新增增城市口岸服务保障中心）。

另外：编外人员（合同工、长期聘用人员等） 2 人
（上述人数以 **2013 年 12 月 31** 日为时点计算）

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：增城市人民政府办公室

2013 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目 (按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	3,846.94	一、一般公共服务	30	3,316.91
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	106.36	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资	5	106.36	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	154.86	八、社会保障和就业	37	468.37
其中：本级横向财政	9	111.73	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政	10	0.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	0.60
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建	46	0.00
	18		十八、国土资源气象等事	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资管理事务	49	204.23
	21		二十一、储备事务支出	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	45.18
	24			53	
本年收入合计	25	4,108.16	本年支出合计	54	4,035.30
用事业基金弥补收支	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	1,223.74	年末结转和结余	56	1,296.61
	28			57	
合计	29	5,331.90	合计	58	5,331.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称： 增城市人民政府办公室

2013 年度

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 位缴款 收入	其他收入			
支出功能 分类科目 编码				科目名称			合计	其中： 政府性 基金			小计	其中：财 政专户管 理资金	合计	本级横 向财政 拨款
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4,108.16	3,846.94	0.00	0.00	106.36	106.36	0.00	0.00	154.86	111.73	0.00
201			一般公共服务	3,336.03	3,184.66	0.00	0.00	95.45	95.45	0.00	0.00	55.92	12.80	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构	3,190.26	3,038.89	0.00	0.00	95.45	95.45	0.00	0.00	55.92	12.80	0.00
2010301			行政运行	1,744.97	1,744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	722.80	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	12.80	0.00
2010306			政务公开审批	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	179.52	84.07	0.00	0.00	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相	482.49	439.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.12	0.00	0.00
20109			海关事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999			其他海关事务支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	468.37	465.17	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	468.37	465.17	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	465.17	465.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	204.23	196.52	0.00	0.00	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	204.23	196.52	0.00	0.00	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	141.91	135.66	0.00	0.00	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	62.32	60.86	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.93	98.93	0.00
22999			其他支出	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.93	98.93	0.00
2299901			其他支出	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.93	98.93	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+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

表三 支出决算表

部门名称： 增城市人民政府办公室

2013 年度

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		
科目名称				合计	其中：							
					工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4,035.30	1,938.05	948.37	197.34	792.24	2,097.25	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	3,316.91	1,220.27	948.37	151.32	120.48	2,096.65	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,171.14	1,178.27	948.37	109.32	120.48	1,992.88	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,575.96	998.76	800.20	88.00	110.56	577.21	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	885.31	0.00	0.00	0.00	0.00	885.31	0.00	0.00	0.00
2010306			政务公开审批	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	179.51	179.51	148.17	21.32	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	469.88	0.00	0.00	0.00	0.00	469.88	0.00	0.00	0.00
20109			海关事务	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2010999			其他海关事务支出	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	106.09	42.00	0.00	42.00	0.00	64.09	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	106.09	42.00	0.00	42.00	0.00	64.09	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	468.37	468.37	0.00	0.84	467.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	468.37	468.37	0.00	0.84	467.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	465.17	465.17	0.00	0.84	464.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.20	3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水事务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	204.23	204.23	0.00	0.00	204.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	204.23	204.23	0.00	0.00	204.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	141.91	141.91	0.00	0.00	141.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	62.32	62.32	0.00	0.00	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	45.18	45.18	0.00	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	45.18	45.18	0.00	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	45.18	45.18	0.00	45.18	0.00	0.00	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+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 增城市人民政府办公室

2013 年度

单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算						
支出功能分 类科目编码				科目名称	合计	基本支 出	项目 支出	合计	基本支出	项目 支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	4350.08	1941.13	2408.96	3,833.50	1,785.57	2,047.93	-516.5	-11.88	-155.56	-8.01	-361.03	-14.99	
201			一般公共服务	3702.22	1293.26	2408.96	3,171.21	1,123.88	2,047.33	-531.0	-14.34	-169.38	-13.10	-361.63	-15.01	
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	3687.32	1293.26	2394.06	3,025.44	1,081.88	1,943.56	-661.8	-17.95	-211.38	-16.34	-450.50	-18.82	
2010301			行政运行	1776.14	1214.31	561.83	1,575.02	997.82	577.21	-201.8	-11.32	-216.49	-17.83	15.38	2.74	
2010302			一般行政管理事务	1345.25	0	1345.25	879.12	0.00	879.12	-466.1	-34.65	0.00	0.00	-466.13	-34.65	
2010306			政务公开审批	96.92	0	96.92	60.48	0.00	60.48	-36.44	-37.60	0.00	0.00	-36.44	-37.60	
2010350			事业运行	130.33	78.95	51.38	84.07	84.07	0.00	-46.26	-35.49	5.12	6.49	-51.38	-100.0	
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	338.67	0	338.67	426.76	0.00	426.76	88.09	26.01	0.00	0.00	88.09	26.01	
20111			纪检监察事务	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	-1.84	-100.0	0.00	1.00	-1.84	-100.0	
2011102			一般行政管理事务	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	-1.84	-100.0	0.00	2.00	-1.84	-100.0	
20109			海关事务	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	
2010999			其他海关事务支出	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	106.09	42.00	64.09	106.09	0.00	42.00	0.00	64.09	0.00	
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	106.09	42.00	64.09	106.09	0.00	42.00	0.00	64.09	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	13.06	0.00	13.06	36.00	0.00	36.00	22.94	175.65	0.00	0.00	22.94	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	13.06	0.00	13.06	36.00	0.00	36.00	22.94	175.65	0.00	0.00	22.94	0.00	
208			社会保障和就业	471.56	471.56	0.00	465.17	465.17	0.00	-6.39	-1.36	-6.39	-1.36	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	471.56	471.56	0.00	465.17	465.17	0.00	-6.39	-1.36	-6.39	-1.36	0.00	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	471.56	471.56	0.00	465.17	465.17	0.00	-6.39	-1.36	-6.39	-1.36	0.00	0.00	
213			农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	
21301			农业	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	
2130199			其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	
221			住房保障支出	176.30	176.30	0.00	196.52	196.52	0.00	20.22	11.47	20.22	11.47	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	176.30	176.30	0.00	196.52	196.52	0.00	20.22	11.47	20.22	11.47	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	118.12	118.12	0.00	135.66	135.66	0.00	17.54	14.85	17.54	14.85	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	58.18	58.18	0.00	60.86	60.86	0.00	2.68	4.61	2.68	4.61	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称： 增城市人民政府办公室

2013 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称(项目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。

说明：增城市人民政府办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。

非税收入征缴情况表

部门名称： 增城市人民政府办公室

2013 年度

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴 国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	217.00	4.48	4.48	0.00	212.52	212.52	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	215.12	2.60	2.60	0.00	212.52	212.52	0.00

注：本表为自动生成表。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：增城市人民政府办公室

2013 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务	1,345.29	1,107.51	237.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,245.63	1,065.51	180.12
2010301			行政运行	981.44	981.44	0.00
2010302			一般行政管理事务	180.12	0.00	180.12
2010350			事业运行	84.07	84.07	0.00
20109			海关事务	3.57	0.00	3.57
2010999			其他海关事务支出	3.57	0.00	3.57
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	96.09	42.00	54.09
2013101			行政运行	96.09	42.00	54.09
221			住房保障支出	196.52	196.52	0.00
22102			住房改革支出	196.52	196.52	0.00
2210201			住房公积金	135.66	135.66	0.00
2210203			购房补贴	60.86	60.86	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：增城市人民政府办公室

2013 年度

单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出				会议费	
支出功能 分类科目 编码			科目名称		小计	其中：				
						因公出国 （境）支出	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出		公务接待 费支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	202. 84	114. 38	0. 00	0. 00	51. 92	62. 46	88. 46
201			一般公共服务	202. 70	114. 38	0. 00	0. 00	51. 92	62. 46	88. 32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	119. 13	53. 50	0. 00	0. 00	9. 92	43. 58	65. 63
2010301			行政运行	8. 80	2. 82	0. 00	0. 00	1. 26	1. 56	5. 98
2010302			一般行政管理事务	84. 13	35. 26	0. 00	0. 00	2. 44	32. 82	48. 87
2010306			政务公开审批	13. 84	8. 01	0. 00	0. 00	3. 39	4. 62	5. 83
2010350			事业运行	2. 83	2. 83	0. 00	0. 00	2. 83	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	9. 54	4. 58	0. 00	0. 00	0. 00	4. 58	4. 95
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	77. 11	60. 88	0. 00	0. 00	42. 00	18. 88	16. 23
2013101			行政运行	77. 11	60. 88	0. 00	0. 00	42. 00	18. 88	16. 23
20199			其他一般公共服务支出	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 60
2019999			其他一般公共服务支出	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 60

注：本表反映单位本年度用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支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2012 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2013年度收入总计4,108.16万元，支出总计4,035.30万元。与2012年相比，收入减少1,323.72万元，下降24.37%。支出总计减少1,439.37万元，下降26.29%。主要原因：一是减少了口岸办房屋维修项目，二是减少推进全市三级政务服务体系工作项目，三是减少应急指挥平台建设资金项目，四是认真贯彻落实执行厉行节约的各项要求，经费有所节约。

图1：2013年度与2012年度收入决算数对比柱图

单位：万元

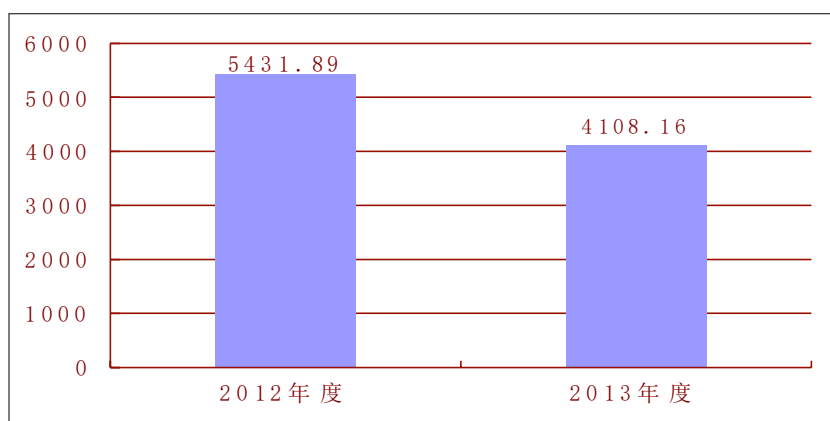
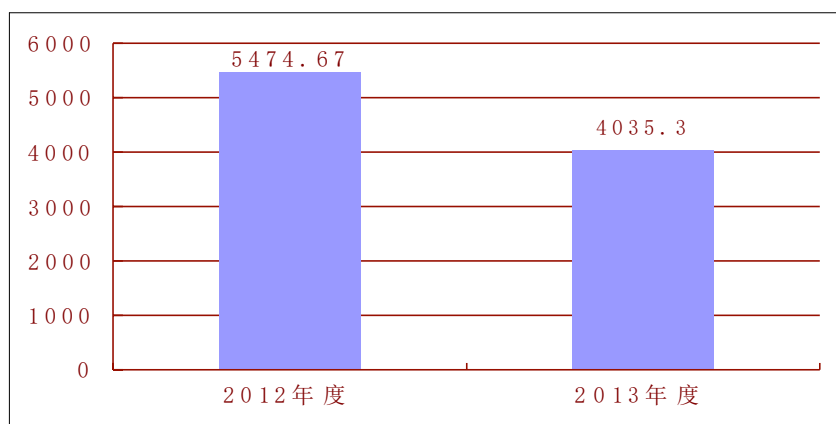


图2：2013年度与2012年度支出决算数对比柱图

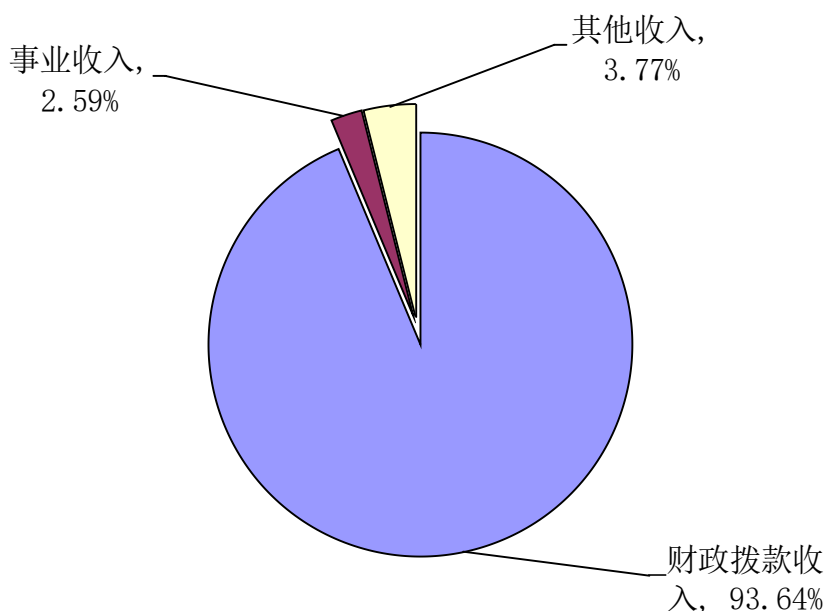
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计4,108.16万元，其中：财政拨款收入3,846.94万元，占本年收入合计的93.64%；事业收入106.36万元，占2.59%；其他收入154.86万元，占3.77%。

图3：2013年收度收入决算数饼图



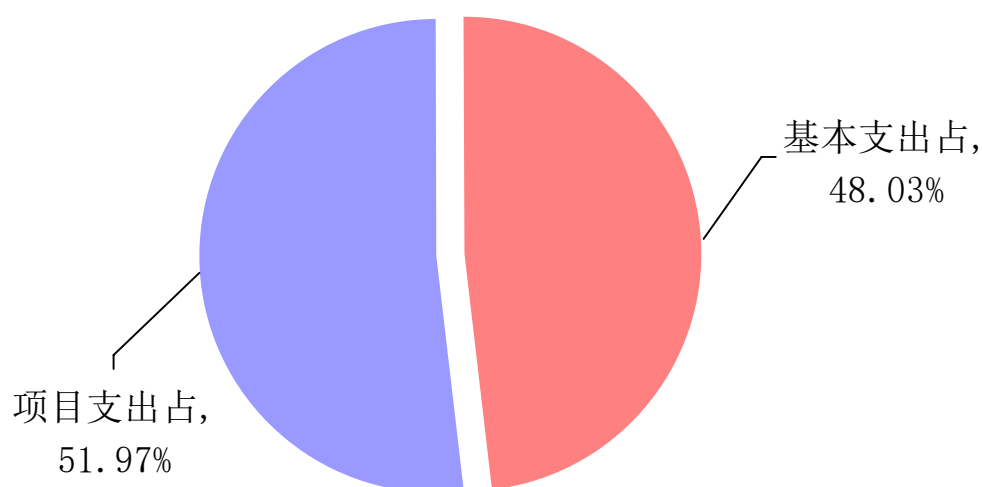
三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计4,035.3万元。基本支出1,938.05万元，占本年支出合计的48.03%。其中：工资福利支出948.37万元，用于76个在职职工和2个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为聘用人员缴纳的各项社会保险费。商品和服务支出197.34万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、会议费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭

的补助支出792.24万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出2,097.25万元，占本年支出合计的51.97%；

图4: 2013年度支出决算数饼图



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

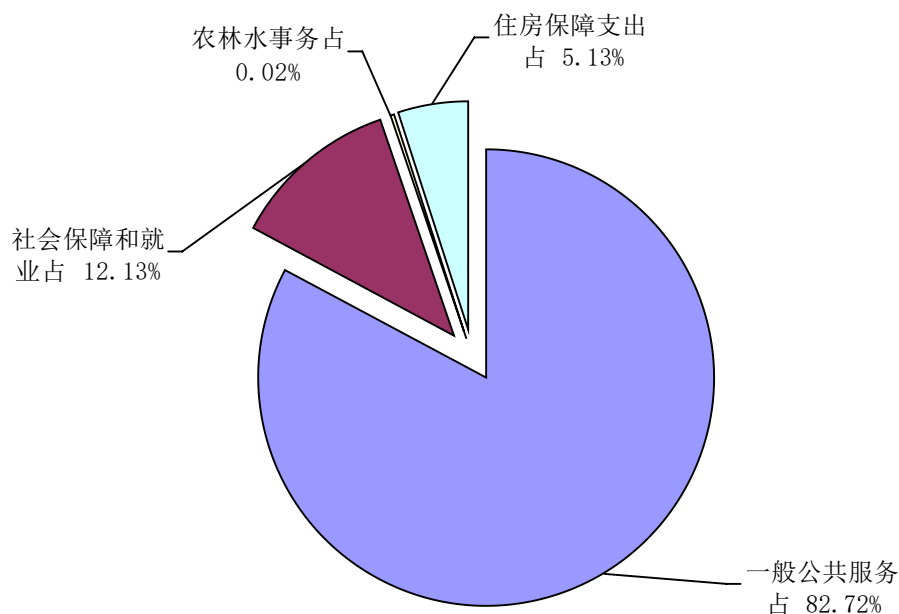
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出3,833.5万元，占本年支出合计的95%。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3,171.21万元，占82.72%；社会保障和就业（类）465.17万元，占12.13%；农林水事

务（类）0.6万元，占0.02%；住房保障支出（类）196.52万元，占5.13%。

图5:2013年度财政拨款支出决算数饼图



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

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）1,575.02 万元，完成预算的 74.11%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是口岸办安排的工作任务计划有变，未按计划安排支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）879.12 万元，完成预算的 79.26%，主要用于本单位为完成特定行政任务的支出。预决算产生差异的主要原因一是从简节约的原则，节约不必要的开支；二是对查验单位的房

屋维修资金未按计划安排支出，已调减指标。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）60.48 万元，完成预算安排，主要用于政务办（原叫审批投资服务中心）为完成政务公开审批工作的支出。

4. 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）84.07 万元，完成预算安排，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）426.76 万元，完成预算安排，主要用于本单位为完成年初安排共建文明口岸的支出。

6. 一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）3.68 万元，完成预算安排，主要用于口岸办与对口的海关部门支出。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）106.09 万元，完成预算安排，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和协调支出。

8. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）36 万元，完成预算安排，主要用于打击走私专项行动支出。

9. 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）465.17 万元，完成预算安排，主要用于市政府办公室离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

10. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）0.6 万元，完成预算安排，主要用于增城市规范整治散小乱养猪场项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.66 万元，完成预算安排，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）60.86 万元，完成预算安排，主要用于按照国家政策规定向职工发放的购房补贴等住房改革方面的支出。

五、政府性基金支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计217万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入1.88万元，占0.87%；其他收入215.12万元，占99.13%。纳入预算管理4.48万元，其中应缴未缴国库0万元；纳入财政专户管理212.52万元，其中未缴财政专户0万元。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括会议费、调查研究费、协调费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 1,541.81 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 40.22%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况

2013 年，增城市人民政府办公室部门（含所属口岸服务保障中心、增城市人民政府政务管理办公室和政务信息中心等）共 4 个单位、76 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 114.38 万元，比上年减少 4.74 万元，下降 3.98%。其中：

1. 因公出国（境）费决算 0 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（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。占“三公”经费总额的 0%，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 51.92 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（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 45.39%，比上年减少 2.41 万元，下降 4.44%。下降的主要原因是：报废 2 台车辆，厉行勤俭节约，控制车辆运行维护支出。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 51.92 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 23 辆，其中：其中：一般公务用车 17 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 5 辆（3 辆是中巴汽车、2 辆是小型货车）。全年运行维护费支出 51.92 万元，平均每辆 2.26 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急指挥车、反走私巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费决算 62.46 万元。公务接待费是指按规定开支

的各类公务接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。公务接待费占“三公”经费总额的 54.61%，比上年减少 2.34 万元，下降 3.61%。下降的主要原因是：严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，对于不必要的接待能取消的取消，能减少的减少。

开支内容包括：

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 297 批次，发生国内公务接待支出 62.46 万元。主要用于来宾食宿费。

图 6：2013 年度与 2012 年度
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算对比柱图

单位：万元

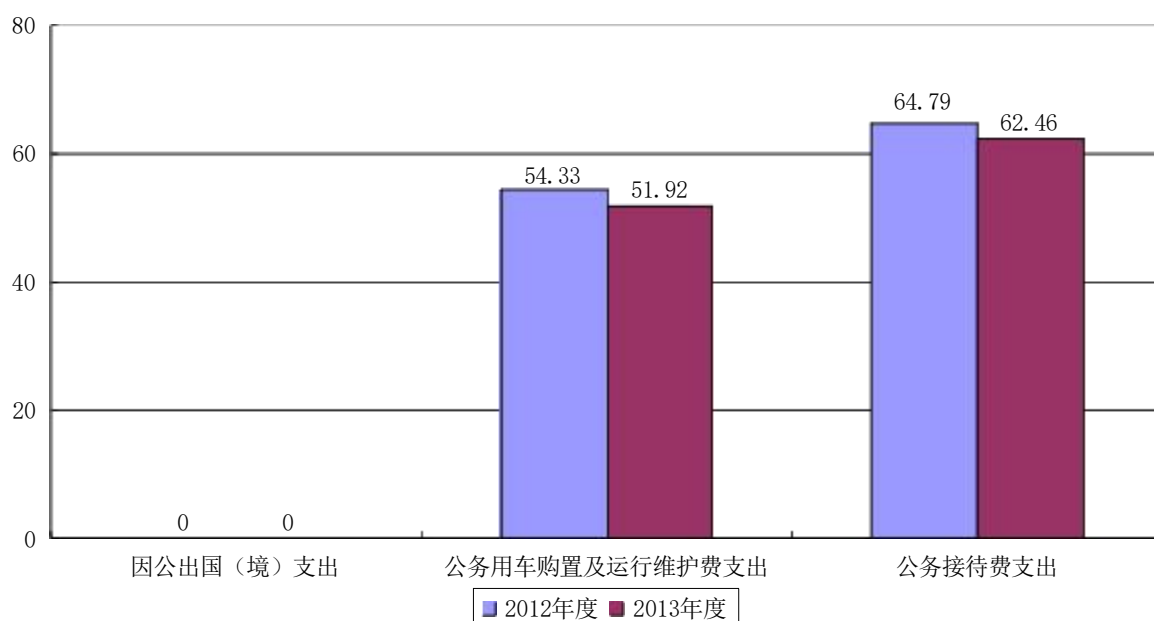
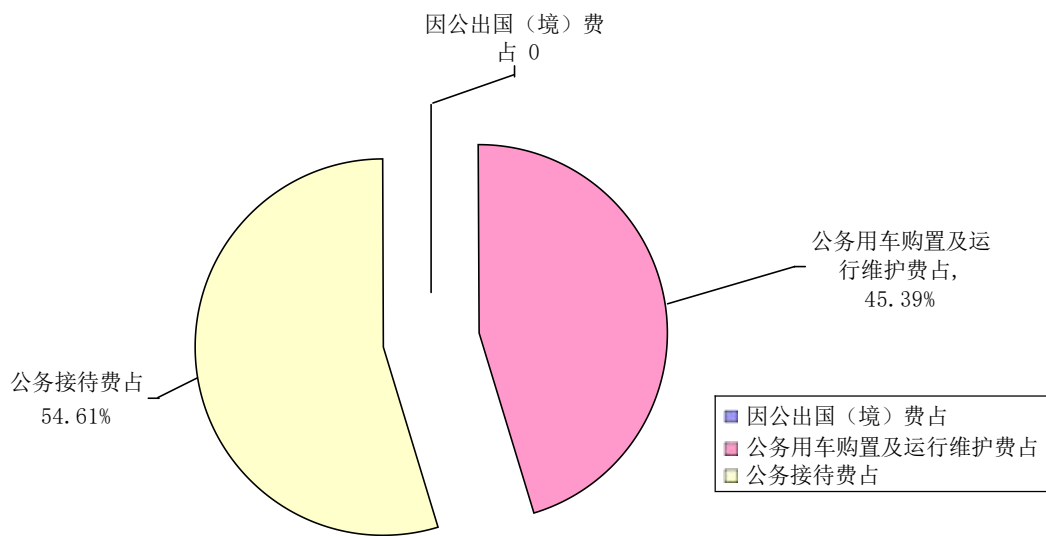


图 7：“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图



（二）会议费支出决算情况

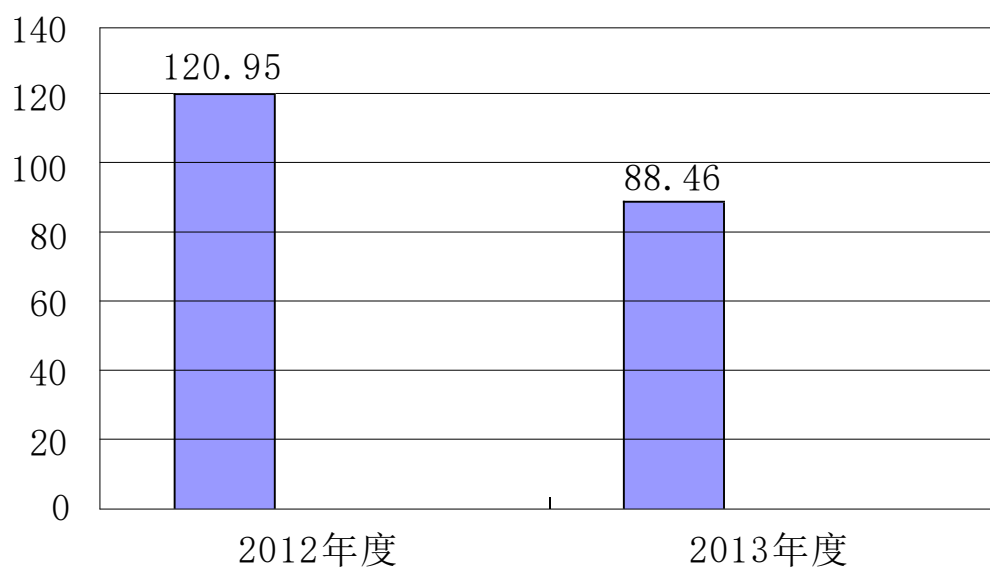
会议费决算 88.46 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、文件资料的印刷费、会议场地租金、会议设备租用费等。比上年减少 32.49 万元，下降 26.86%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，从严控制会议数量、会期和参会人员规模，精简会议，节约开支。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	各界人士座谈会	463 人	1 天	12.73 万元
2	应急处置座谈会	152 人	2 天	7.96 万元
3	涉企投资服务政策宣讲会	172 人	1 天	4.69 万元
4	口岸业务会议	51 人	3 天	3.97 万元
5	垂直机构座谈会	68 人	1 天	1.82 万元

图 8:2013 年度与 2012 年度
会议费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图

单位:万元



第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2013 年，增城市府办按照十八大和十八届三中全会的精神，贯彻落实省、广州市和增城市委、市政府各项部署，狠抓作风转变、提升工作效能，紧紧围绕加快转型升级、建设广州城市副中心的战略目标，出色地完成了各项任务，发挥了枢纽机关的表率带头作用。

一、促进经济平稳较快增长。一是坚持稳中求进的总基调，通过组织多次经济分析会、协助市领导加强调研等方式，促进经济平稳较快增长。全年实现地区生产总值 989.45 亿元，增长 12.9%，顺利完成年初确定的各项预期目标。二是协调推进广州东部交通枢纽中心、广州教育城等战略性发展平台建设。积极推动北汽、工信部电子五所、广本第三工厂等一批重点产业项目加快建设。重点督导督查挂绿湖水利工程、地铁 13 号线和 21 号线的征地拆迁工作、安置区建设。促进广州第六资源热力电厂、凤凰山隧道工程动工建设和派正公路、朱宁公路、增城大桥等一批路桥完成升级改造。

二是着力保障和加快民生社会事业发展。全程督导为民办十件实事，保证不缩水、不走样。持续增加民生投入，去年全市民生和各项公共事业支出 58.12 亿元，占公共财政支出的 84.53%。审核出台城乡居民社会养老保险基础养老金、住院医疗救助、农村“五保”供养等新标准。审核出台并督导新建保障性住房、泥砖房改造等任务，让市民住有所居。协调督导增城市养老院、儿童公园、少年宫动工建设。深入调研增城学前教育发展情况，全市投入 1073 万元

用于扶持普惠性幼儿园建设。

三是努力改善城乡环境面貌。审核出台中小微型水库水质保护、速生丰产桉树林退出和改造等工程工作方案和文件。抽调精干力量，全面参与并完成“散小乱”养猪场规范整治工作。示范推广垃圾分类，推动农村“五场”建设，6个镇街成功创建广东省卫生镇。跟踪督查美丽乡村建设和10个广州市级“幸福社区”试点创建工作。积极推进低效用地腾退工作，启动19个“三旧”改造项目。跟进查控违法建设行动，整治192家环境违法企业。

四是加强机关自身建设。2013年，在市政府口岸办、口岸服务保障中心划入市府办的情况下，“三公”经费公共预算财政拨款支出114.38万元，去上年基本持平，并公开相关信息。推进财政管理体制改革的，审核出台相关文件，增强镇街统筹发展能力。精简会议文件，全市性会议比上年减少40%，以市政府名义下发的文件比上年减少18%，考核评比项目减少四成多。深入推进第五轮行政审批制度改革，全市取消行政审批59项、备案35项。牵头建立网上办事大厅“一站式”服务，实现90%的行政审批事项网上办理，压缩审批时限52%。带头落实中央八项规定，加大“庸、懒、散、奢”的治理力度，工作效能进一步提高。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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，纳入预算管理的财政资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。