

增城市城乡建设管理局 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 增城市城乡建设管理局概况

- 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 增城市城乡建设管理局概况

一、增城市城乡建设管理局职能简述

增城市城乡建设管理局为市人民政府工作部门。主要职能是贯彻执行城乡建设和城市管理的法律法规和方针政策；负责建筑行业管理；负责房屋建筑及市政基础设施工程施工许可和竣工验收管理及工程质量、安全生产监督管理；负责民用建筑节能的监督管理；负责建设领域新技术、新型墙体材料及散装水泥推广使用工作；承担城市道路、公共建筑项目及市政、生活垃圾处理设施建设；负责城乡人居环境的改善工作；负责燃气行业管理和燃气设施建设的监督管理；负责制定本级市容环境卫生、爱国卫生城市维护费年度计划并组织实施；组织实施城市环境综合整治和管理工作；组织协调实施本市电网电站建设工作；负责对生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理，负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理等监督管理；负责组织协调、指导检查和监督考核全市爱国卫生工作和国家卫生城市管理工作。

二、部门决算单位构成

增城市城乡建设管理局设行政单位 1 个，公益一类事业单位 4 个。

纳入增城市城乡建设管理局 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	增城市城乡建设管理局	行政单位
2	增城市建设工程招标管理办公室	公益一类事业单位
3	增城市建设工程造价管理站	公益一类事业单位
4	增城市建设工程质量安全监督站	公益一类事业单位
5	增城市路灯管理所	公益一类事业单位

三、部门人员构成

增城市城乡建设管理局总编制人数 64 人，其中：行政编制 14 人，机关后勤人数 5 人，事业编制 45 人；在职实有人数 68 人，比上年减少 17 人（说明原因：2012 年在职实有人数 85 人，2013 年增加 9 人，调出 1 人，在职转退休 6 人，2012 年将抽调人员 19 人列入了在职实有人数统计，2013 年列入了编外人员统计），其中行政编制 29 人（说明原因：根据增委发[2010]1 号文件实施大部制机构改革，将原市建设局、市市政局、市爱卫办三个单位在职在编人员合并组建市城乡建设管理局，重新核定机关行政编制调减到 14 人），机关后勤人数 4 人，事业编制 35 人；离退休人员 31 人，比上年增加 6 人，其中：离休 1 人、退休 30 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）36 人，其中：政府购买服务岗位数 20 个，实有 17 人；抽调人员 19 人。

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：增城市城乡建设管理局

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	1	17,358.60	一、一般公共服务	30	0.00
其中：政府性基金	2	10,186.10	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	0.00	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	24.66
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	1,493.67
六、其他收入	8	0.48	八、社会保障和就业	37	291.01
其中：本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	642.00
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	559.68
	11		十一、城乡社区事务	40	12,751.16
	12		十二、农林水事务	41	1,414.76
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	87.40
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、国土资源气象等事务	48	0.00
	20		二十、住房保障支出	49	143.72
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	17,359.08	本年支出合计	54	17,408.06
用事业基金弥补收支差额	26	19.43	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	437.17	年末结转和结余	56	407.61
	28			57	
合计	29	17,815.67	合计	58	17,815.67

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：增城市城乡建设管理局

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	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			小计	其中：		
													本级横向财政拨款	非本级财政拨款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计	17, 359. 08	17, 358. 60	10, 186. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 48	0. 00	0. 00	
206			科学技术	39. 80	39. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20604			技术与开发	39. 80	39. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2060499			其他技术与开发支出	39. 80	39. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
207			文化体育与传媒	1, 493. 67	1, 493. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20702			文物	1, 493. 67	1, 493. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2070205			博物馆	1, 493. 67	1, 493. 67	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	291. 01	291. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805			行政事业单位离退休	291. 01	291. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	269. 27	269. 27	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	21. 73	21. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210			医疗卫生	642. 00	642. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21004			公共卫生	642. 00	642. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2100499			其他公共卫生支出	642. 00	642. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表二 收入决算表

部门名称：增城市城乡建设管理局

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	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			小计	其中：	
													本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	17, 359. 08	17, 358. 60	10, 186. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 48	0. 00	0. 00
211			节能环保	559. 68	559. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	559. 68	559. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302			水体	539. 72	539. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399			其他污染防治支出	19. 97	19. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区事务	12, 687. 05	12, 686. 57	10, 140. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 48	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	948. 21	947. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 48	0. 00	0. 00
2120101			行政运行	844. 99	844. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 48	0. 00	0. 00
2120102			一般行政管理事务	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120103			机关服务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120105			工程建设标准规范编制与监管	44. 22	44. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202			城乡社区规划与管理	59. 68	59. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201			城乡社区规划与管理	59. 68	59. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表二 收入决算表

部门名称：增城市城乡建设管理局

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	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			小计	其中：	
													本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	17,359.08	17,358.60	10,186.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	533.15	533.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	533.15	533.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	815.46	815.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	815.46	815.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,462.02	9,462.02	9,462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	9,462.02	9,462.02	9,462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209			城市公用事业附加安排的支出	669.68	669.68	669.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901			城市公共设施	424.97	424.97	424.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	244.70	244.70	244.70	0.00	0.00	0.00	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	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

部门名称：增城市城乡建设管理局

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	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			小计	其中：	
													本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	17,359.08	17,358.60	10,186.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00
21299			其他城乡社区事务支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区事务支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水事务	1,414.76	1,414.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1,413.36	1,413.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	1,413.36	1,413.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探电力信息等事务	87.40	87.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21560			散装水泥专项资金支出	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

部门名称：增城市城乡建设管理局

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	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			小计	其中：	
													本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	17, 359. 08	17, 358. 60	10, 186. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 48	0. 00	0. 00
2156099			其他散装水泥专项资金支出	20. 80	20. 80	20. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21561			新型墙体材料专项基金支出	24. 60	24. 60	24. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	24. 60	24. 60	24. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	143. 72	143. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	143. 72	143. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	103. 49	103. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	40. 23	40. 23	0. 00	0. 00	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+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：增城市城乡建设管理局

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		
支出功能分类科目编码				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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	17,408.06	1,261.93	674.80	149.41	437.72	16,146.13	0.00	0.00	0.00
206			科学技术	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	24.66	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	24.66	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	24.66	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒	1,493.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.67	0.00	0.00	0.00
20702			文物	1,493.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.67	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	1,493.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.67	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	291.01	291.01	0.00	0.00	291.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	291.01	291.01	0.00	0.00	291.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	269.27	269.27	0.00	0.00	269.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	21.73	21.73	0.00	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：增城市城乡建设管理局

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	
支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	17,408.06	1,261.93	674.80	149.41	437.72	16,146.13	0.00	0.00	0.00
211			节能环保	559.68	0.00	0.00	0.00	0.00	559.68	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	559.68	0.00	0.00	0.00	0.00	559.68	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	539.72	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区事务	12,751.16	827.21	674.80	149.41	3.00	11,923.95	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,089.84	641.96	515.12	123.84	3.00	447.88	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	970.50	578.32	476.96	101.36	0.00	392.19	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
2120103			机关服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120105			工程建设标准规范编制与监管	63.64	63.64	38.16	22.49	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	59.68	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	59.68	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：增城市城乡建设管理局

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	
支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	17,408.06	1,261.93	674.80	149.41	437.72	16,146.13	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	472.84	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	472.84	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	798.26	0.00	0.00	0.00	0.00	798.26	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	798.26	0.00	0.00	0.00	0.00	798.26	0.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	185.25	185.25	159.68	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	185.25	185.25	159.68	25.57	0.00	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	9,462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9,462.02	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	9,462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9,462.02	0.00	0.00	0.00
21209			城市公用事业附加安排的支出	669.68	0.00	0.00	0.00	0.00	669.68	0.00	0.00	0.00
2120901			城市公共设施	424.97	0.00	0.00	0.00	0.00	424.97	0.00	0.00	0.00
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	244.70	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：增城市城乡建设管理局

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	
支出功能分类科 目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	17,408.06	1,261.93	674.80	149.41	437.72	16,146.13	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区事务支出	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区事务支出	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
213			农林水事务	1,414.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.76	0.00	0.00	0.00
21301			农业	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1,413.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.36	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	1,413.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.36	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探电力信息等事务	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	87.40	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21560			散装水泥专项资金支出	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：增城市城乡建设管理局

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		
支出功能分类科目编码				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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	17,408.06	1,261.93	674.80	149.41	437.72	16,146.13	0.00	0.00	0.00
2156099			其他散装水泥专项资金支出	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
21561			新型墙体材料专项基金支出	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	143.72	143.72	0.00	0.00	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	143.72	143.72	0.00	0.00	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	103.49	103.49	0.00	0.00	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	40.23	40.23	0.00	0.00	40.23	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：增城市城乡建设管理局

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	10,562.29	1,011.95	9,550.34	7,202.53	1,242.50	5,960.03	-3,359.76	-31.81	230.56	22.78	-3,590.31	-37.59
206			科学技术	0.00	0.00	0.00	24.66	0.00	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	24.66	0.00
20604			技术与开发	0.00	0.00	0.00	24.66	0.00	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	24.66	0.00
2060499			其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	24.66	0.00	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	24.66	0.00
207			文化体育与传媒	3,949.57	0.00	3,949.57	1,493.67	0.00	1,493.67	-2,455.90	-62.18	0.00	0.00	-2,455.90	-62.18
20702			文物	3,949.57	0.00	3,949.57	1,493.67	0.00	1,493.67	-2,455.90	-62.18	0.00	0.00	-2,455.90	-62.18
2070205			博物馆	3,949.57	0.00	3,949.57	1,493.67	0.00	1,493.67	-2,455.90	-62.18	0.00	0.00	-2,455.90	-62.18
208			社会保障和就业	244.57	244.57	0.00	291.01	291.01	0.00	46.44	18.99	46.44	18.99	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	244.57	244.57	0.00	291.01	291.01	0.00	46.44	18.99	46.44	18.99	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	221.64	221.64	0.00	269.27	269.27	0.00	47.63	21.49	47.63	21.49	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22.93	22.93	0.00	21.73	21.73	0.00	-1.19	-5.20	-1.19	-5.20	0.00	0.00
210			医疗卫生	75.48	0.00	75.48	642.00	0.00	642.00	566.52	750.56	0.00	0.00	566.52	750.56
21004			公共卫生	42.00	0.00	42.00	642.00	0.00	642.00	600.00	1,428.57	0.00	0.00	600.00	1,428.57
2100499			其他公共卫生支出	42.00	0.00	42.00	642.00	0.00	642.00	600.00	1,428.57	0.00	0.00	600.00	1,428.57
21099			其他医疗卫生支出	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00	-33.48	-100.00	0.00	0.00	-33.48	-100.00

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市城乡建设管理局

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	10,562.29	1,011.95	9,550.34	7,202.53	1,242.50	5,960.03	-3,359.76	-31.81	230.56	22.78	-3,590.31	-37.59
2109901			其他医疗卫生支出	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00	-33.48	-100.00	0.00	0.00	-33.48	-100.00
211			节能环保	333.44	0.00	333.44	559.68	0.00	559.68	226.24	67.85	0.00	0.00	226.24	67.85
21103			污染防治	333.44	0.00	333.44	559.68	0.00	559.68	226.24	67.85	0.00	0.00	226.24	67.85
2110302			水体	0.00	0.00	0.00	539.72	0.00	539.72	539.72	0.00	0.00	0.00	539.72	0.00
2110399			其他污染防治支出	333.44	0.00	333.44	19.97	0.00	19.97	-313.47	-94.01	0.00	0.00	-313.47	-94.01
212			城乡社区事务	4,649.11	670.04	3,979.07	2,591.03	807.78	1,783.25	-2,058.08	-44.27	137.74	20.56	-2,195.82	-55.18
21201			城乡社区管理事务	726.62	531.57	195.05	1,070.41	622.53	447.88	343.79	47.31	90.96	17.11	252.83	129.63
2120101			行政运行	586.59	497.47	89.13	970.50	578.32	392.19	383.91	65.45	80.85	16.25	303.06	340.03
2120102			一般行政管理事务	79.72	0.00	79.72	15.69	0.00	15.69	-64.03	-80.32	0.00	0.00	-64.03	-80.32
2120103			机关服务	25.00	0.00	25.00	5.00	0.00	5.00	-20.00	-80.00	0.00	0.00	-20.00	-80.00
2120105			工程建设标准规范编制与监管	35.31	34.11	1.20	44.22	44.22	0.00	8.91	25.24	10.11	29.64	-1.20	-100.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	37.40	37.40	0.00	59.68	0.00	59.68	22.28	59.59	-37.40	-100.00	59.68	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	37.40	37.40	0.00	59.68	0.00	59.68	22.28	59.59	-37.40	-100.00	59.68	0.00

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市城乡建设管理局

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	10,562.29	1,011.95	9,550.34	7,202.53	1,242.50	5,960.03	-3,359.76	-31.81	230.56	22.78	-3,590.31	-37.59
21203			城乡社区公共设施	2,831.34	0.00	2,831.34	472.84	0.00	472.84	-2,358.51	-83.30	0.00	0.00	-2,358.51	-83.30
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,831.34	0.00	2,831.34	472.84	0.00	472.84	-2,358.51	-83.30	0.00	0.00	-2,358.51	-83.30
21205			城乡社区环境卫生	895.20	0.00	895.20	798.26	0.00	798.26	-96.94	-10.83	0.00	0.00	-96.94	-10.83
2120501			城乡社区环境卫生	895.20	0.00	895.20	798.26	0.00	798.26	-96.94	-10.83	0.00	0.00	-96.94	-10.83
21206			建设市场管理与监督	101.07	101.07	0.00	185.25	185.25	0.00	84.17	83.28	84.17	83.28	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	101.07	101.07	0.00	185.25	185.25	0.00	84.17	83.28	84.17	83.28	0.00	0.00
21299			其他城乡社区事务支出	57.48	0.00	57.48	4.59	0.00	4.59	-52.89	-92.01	0.00	0.00	-52.89	-92.01
2129999			其他城乡社区事务支出	57.48	0.00	57.48	4.59	0.00	4.59	-52.89	-92.01	0.00	0.00	-52.89	-92.01
213			农林水事务	31.18	0.00	31.18	1,414.76	0.00	1,414.76	1,383.57	4,436.97	0.00	0.00	1,383.57	4,436.97
21301			农业	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00
2130199			其他农业支出	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00
21303			水利	31.18	0.00	31.18	1,413.36	0.00	1,413.36	1,382.17	4,432.48	0.00	0.00	1,382.17	4,432.48
2130305			水利工程建设	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00	-8.79	-100.00	0.00	0.00	-8.79	-100.00
2130399			其他水利支出	22.39	0.00	22.39	1,413.36	0.00	1,413.36	1,390.96	6,211.33	0.00	0.00	1,390.96	6,211.33

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市城乡建设管理局

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	10,562.29	1,011.95	9,550.34	7,202.53	1,242.50	5,960.03	-3,359.76	-31.81	230.56	22.78	-3,590.31	-37.59
215			资源勘探电力信息等事务	41.52	0.00	41.52	42.00	0.00	42.00	0.48	1.16	0.00	0.00	0.48	1.16
21506			安全生产监管	41.52	0.00	41.52	27.00	0.00	27.00	-14.52	-34.97	0.00	0.00	-14.52	-34.97
2150699			其他安全生产监管支出	41.52	0.00	41.52	27.00	0.00	27.00	-14.52	-34.97	0.00	0.00	-14.52	-34.97
21507			国有资产监管	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
221			住房保障支出	97.34	97.34	0.00	143.72	143.72	0.00	46.38	47.65	46.38	47.65	0.00	0.00
22102			住房改革支出	97.34	97.34	0.00	143.72	143.72	0.00	46.38	47.65	46.38	47.65	0.00	0.00
2210201			住房公积金	81.19	81.19	0.00	103.49	103.49	0.00	22.29	27.46	22.29	27.46	0.00	0.00
2210203			购房补贴	16.14	16.14	0.00	40.23	40.23	0.00	24.09	149.23	24.09	149.23	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：增城市城乡建设管理局

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	10,186.10	0.00	10,186.10
212			城乡社区事务	10,140.70	0.00	10,140.70
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,462.02	0.00	9,462.02
2120803			城市建设支出	9,462.02	0.00	9,462.02
21209			城市公用事业附加安排的支出	669.68	0.00	669.68
2120901			城市公共设施	424.97	0.00	424.97
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	244.70	0.00	244.70
21213			城市基础设施配套费安排的支出	9.00	0.00	9.00
2121302			城市环境卫生	9.00	0.00	9.00
215			资源勘探电力信息等事务	45.40	0.00	45.40
21560			散装水泥专项资金支出	20.80	0.00	20.80
2156099			其他散装水泥专项资金支出	20.80	0.00	20.80
21561			新型墙体材料专项基金支出	24.60	0.00	24.60
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	24.60	0.00	24.60

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。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：增城市城乡建设管理局

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	7,182.07	7,001.97	7,001.97	0.00	180.10	180.10	0.00
一、政府性基金收入	2	3,703.30	3,703.30	3,703.30	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	2,725.29	2,725.29	2,725.29	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	536.56	536.56	536.56	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	36.81	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	180.10	0.00	0.00	0.00	180.10	180.10	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：增城市城乡建设管理局

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			
212			城乡社区事务	583.32	578.32	5.00
21201			城乡社区管理事务	583.32	578.32	5.00
2120101			行政运行	578.32	578.32	0.00
2120103			机关服务	5.00	0.00	5.00

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：

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					
						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	20.69	19.07	0.00	0.00	10.50	8.57	1.62
212			城乡社区事务	20.69	19.07	0.00	0.00	10.50	8.57	1.62
21201			城乡社区管理事务	18.27	16.65	0.00	0.00	8.40	8.25	1.62
2120101			行政运行	17.32	15.70	0.00	0.00	8.40	7.30	1.62
2120105			工程建设标准规范编制与监管	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00
21206			建设市场管理与监督	2.42	2.42	0.00	0.00	2.10	0.32	0.00
2120601			建设市场管理与监督	2.42	2.42	0.00	0.00	2.10	0.32	0.00

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。

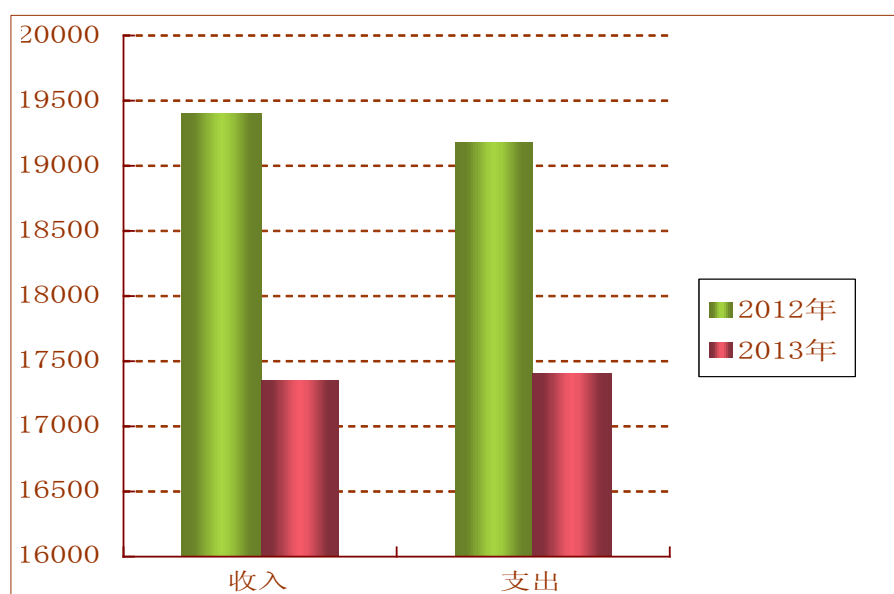
1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 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17,359.08万元，支出总计17,408.06万元。与2012年相比，收入总计减少2,041.11万元，下降10.52%，支出总计减少1,769.02万元，下降9.22%。下降的主要原因是2013年大部分工程已进入收尾阶段，需支付的工程款比去年少。

单位：万元



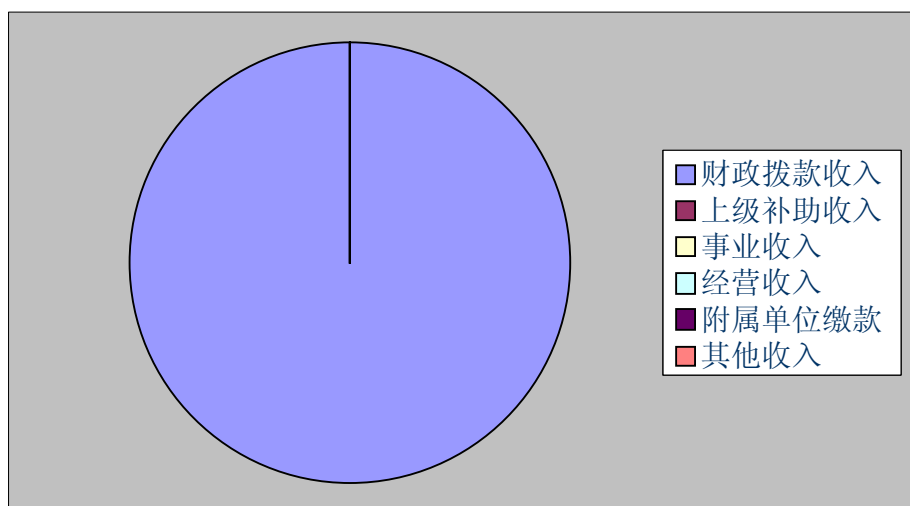
(附柱形图)

二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计17,359.08万元，其中：财政拨款收入17,358.60万元，占本年收入合计的99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万

元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.48万元，占0.01%。

单位：万元



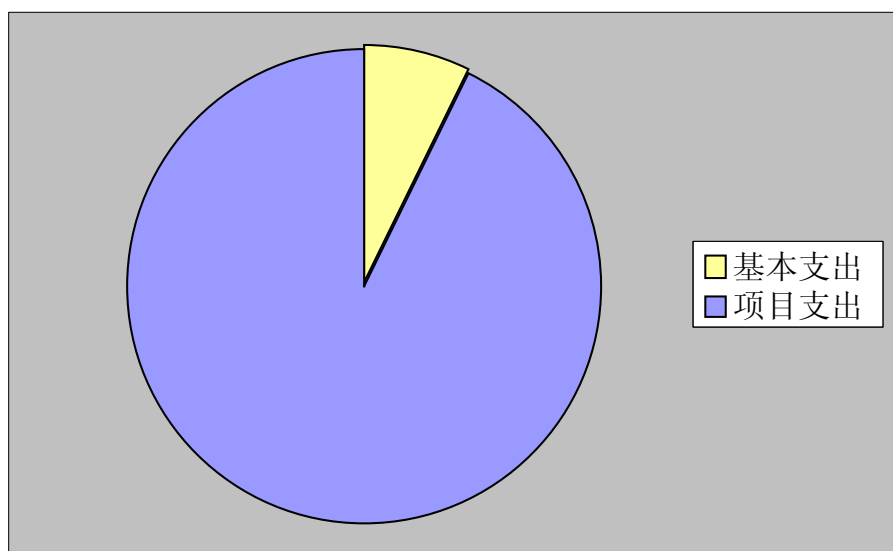
(附饼图)

三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计17,408.06万元。基本支出1,261.93万元，占本年支出合计的7.25%。其中：工资福利支出674.80万元，用于68个在职职工和36个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员（除财政核拨人员外）缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出149.41万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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437.72万元，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16,146.13万元，占本年支出合计的92.75%；经营支出0万元，

占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

单位：万元



(附饼图)

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。

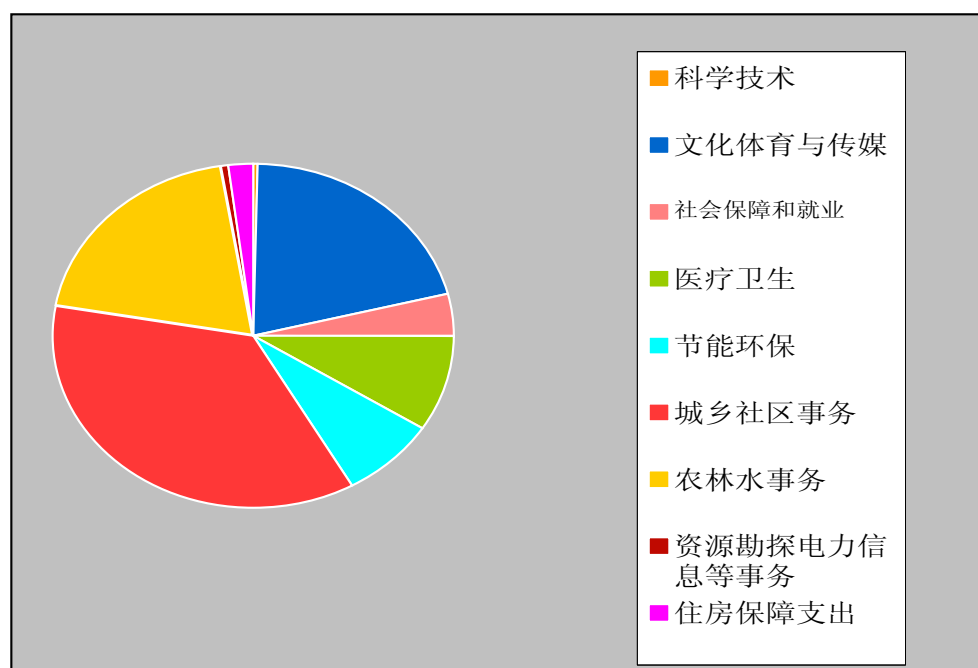
(一) 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出7,202.53万元，占本年支出合计的41.37%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少3,359.76万元，下降31.81%。主要原因：一是，2013年大部分工程已进入收尾阶段，需支付的工程款比去年

少；二是，城乡社区管理类和城乡社区公共设施建设类投入资金比去年少。

主要用于以下方面：科学技术（类）24.66万元，占0.34%；文化体育与传媒（类）1,493.67万元，占20.74%；社会保障和就业（类）291.01万元，占4.04%；医疗卫生（类）642.00万元，占8.91%；节能环保（类）559.68万元，占7.77%；城乡社区事务（类）2,591.03万元，占35.97%；农林水事务（类）1,414.76万元，占19.64%；资源勘探电力信息等事务（类）42.00万元，占0.58%；住房保障支出（类）143.72万元，占2.01%。

单位：万元



（附饼图）

（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）24.66万元，完成年初预算的9.92%，主

要用于城市高清视频执法系统建设。预决算产生差异的主要原因是接近年底时完成政府采购，按采购合同约定和项目实际完成工作支付费用。

2. 文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)1,493.67万元，完成年初预算的85.27%，主要用于增城市科技文化博物馆工程建设。预决算产生差异的主要原因是工程款按实际完成工程量进行支付。

3. 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)269.27万元，完成年初预算的100%，主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)21.73万元，完成年初预算的60.90%，主要用于下属事业单位统发工资、离退休人员慰问金等。预决算产生差异的主要原因是离退休人员统发工资数有变动。

5. 医疗卫生(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)642万元，完成年初预算的100%，主要用于病媒生物防制专项、爱卫工作宣传、控烟工作、农村改厕等项目。

6. 节能环保(类)污染防治(款)水体(项)539.72万元，完成年初预算的67.47%，主要用于增江河东岸截污主干管工程、增城市东桥东路排水排污改造综合整治工程。预决算产生差异的主要原因是工程款按实际完成工程量进行支付。

7. 节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)19.97万元，完成年初预算的30%，主要用于棠厦垃圾

无害化处理场及村镇垃圾收集项目。预决算产生差异的主要原因是实施计划有所调整。

8. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）970.5万元，完成年初预算的100%，主要用于行政单位在职人员的工资、节日补贴、人员公用经费等。

9. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）15.69万元，完成年初预算的13.18%，主要用于增城市电力设施建设协调工作领导小组办公室年度工作经费。预决算产生差异的主要原因是节约了工作经费开支。

10. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）5万元，完成年初预算的33.33%，主要用于房屋维修经费。预决算产生差异的主要原因是节约了经费。

11. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）44.22万元，完成年初预算的98.90%，主要用于下属事业单位统发工资、人员公用经费、考评奖等。

12. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）35万元，完成年初预算的100%，主要用于挂绿湖项目现场协调督导工作经费、建设工程质量监督抽检费用、燃气管理经费。

13. 城乡社区事务（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）59.68万元，完成年初预算的78.12%，主要用于增城市环境卫生总体规划项目。预决算产生差异的

主要原因是广州增城副中心规划和建设用地调整，增城市环境卫生总体规划项目也相应进行调整。

14. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）472.84万元，完成年初预算的87.8%，主要用于增城市城乡环境卫生综合管理试行办法工作经费、棠厦垃圾填埋场运营等项目。预决算产生差异的主要原因是棠厦垃圾填埋场运营项目减少了运营费用。

15. 城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）798.26万元，完成年初预算的66.5%，主要用于城乡保洁和垃圾分类处理补助经费、农村清洁百日行动补助经费、生活垃圾分类处理工作经费、农村生活垃圾收运治理补助经费、创建省级卫生镇工作经费等项目。预决算产生差异的主要原因是工作计划调整并节约了工作经费。

16. 城乡社区事务（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）185.25万元，完成年初预算的92.49%，主要用于下属事业单位统发工资、人员公用经费等。

17. 城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）4.59万元，完成年初预算的48.88%，主要用于荔城街桥头村平塘村庄整治工程、村镇建设整治经费等项目。预决算产生差异的主要原因是节约了村镇建设整治经费。

18. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）1.4万元，完成年初预算的100%，主要用于农村环境整治工作经费。

19. 农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）1413.36万元，完成年初预算的97.27%，主要用于增城市东桥东路排水排污改造综合整治工程。预决算产生差异的主要原因是工程款按实际完成工程量进行支付。

20. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）27万元，完成年初预算的100%，主要用于安全生产月活动专项经费、安全生产特大专项事故经费、建筑工程安全生产检查经费。

21. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他国有资产监管支出（项）15万元，完成年初预算的100%，主要用于整治建筑市场专项经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.49万元，完成年初预算的100%，主要用于缴交在职人员的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）40.23万元，完成年初预算的100%，主要用于缴交在职人员的购房补贴。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金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政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出10,186.1

万元，其中基本支出0万元，项目支出10,186.1万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1、城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）9,462.02万元，完成年初预算的99.98%，主要用于乡镇路灯建设、旧城区道路综合改造还本付息等项目。

2、城乡社区事务（类）城市公用事业附加安排的支出（款）城市公共设施（项）424.97万元，完成年初预算的42.06%，主要用于农村道路照明设施管护费、荔城街、增江街市政设施日常维护等项目。预决算产生差异的主要原因是工程已完工，正在结算阶段。

3、城乡社区事务（类）城市公用事业附加安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）244.70万元，完成年初预算的58.34%，主要用于棠厦垃圾填埋场运营（含人员支出）、棠厦垃圾填埋场农田污染补偿款等项目。预决算产生差异的主要原因是节约了运营费用。

4、城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）9.0万元，完成年初预算的100%，主要用于公共消杀补助经费等项目、防蚊闸板维护经费等项目。

5、资源勘探电力信息等事务（类）散装水泥专项资金支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）20.80万元，完成年初预算的9.1%，主要用于退还散装水泥专项基金、与发展散装水泥有关的其它支出、2013年区（县级市）散装水

泥执法专项补助经费等项目。预决算产生差异的主要原因是申请退还散装水泥专项资金的建筑企业极少，远低于预算数。

6、资源勘探电力信息等事务（类）新型墙体材料专项基金支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）24.60万元，完成年初预算的65.43%，主要用于区县开展墙革节能工作费用、表彰墙体革新与建筑节能工作取得显著成绩的先进单位和个人经费等项目。预决算产生差异的主要原因是在墙体材料检查、执法、表彰过程中本着节约开支原则，减少了相应支出。

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7,182.07万元，其中：政府性基金收入3,703.30万元，占非税收入51.56%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入2,725.29万元，占37.95%；罚没收入536.56万元，占7.47%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入36.81万元，占0.51%；其他收入180.1万元，占2.51%。纳入预算管理7,001.97万元，其中应缴未缴国库0万元；纳入财政专户管理180.1万元，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、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、

水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案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 583.32 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 7.71%。

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，增城市城乡建设管理局及下属事业单位增城市建设工程招标管理办公室、增城市建设工程造价管理站、增城市建设工程质量安全监督站、增城市路灯管理所共 5 个单位 104 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 19.07 万元，比上年减少 4.34 万元，下降 18.54%。其中：

1. 因公出国（境）费决算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 10.50 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 55%，比上年减少 2.02 万元，下降 16.13%。下降的主要原因是：我单位认真执行上级要求，严格遵守八项规定控制三公经费支出文件精神。2013 年三公经费中的公务车辆运行费有所减少。

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 10.50 万

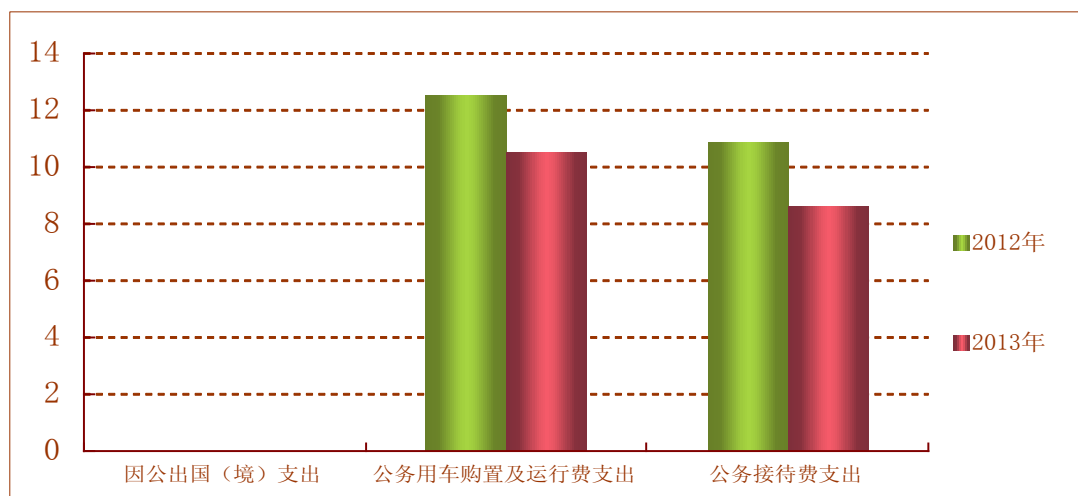
元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。全年运行维护费支出 10.50 万元，平均每辆 2.1 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费决算 8.57 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。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；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 45%，比上年减少 2.32 万元，下降 21.3%。下降的主要原因是：我单位认真执行上级要求，严格遵守八项规定控制三公经费支出文件精神。2013 年三公经费中的公务接待费有所减少。

开支内容包括：

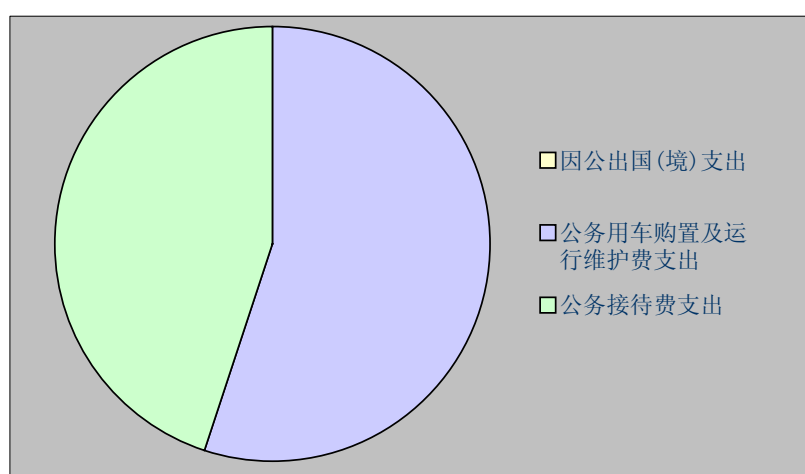
本部门及下属单位全年共接待国外、境外来访团组 0 个，发生外事接待支出 0 万元。全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 158 批次，发生国内公务接待支出 8.57 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

单位：万元



〔附柱形图（与上年对比）〕

单位：万元



〔附饼图（本年支出结构）〕

（二）会议费支出决算情况

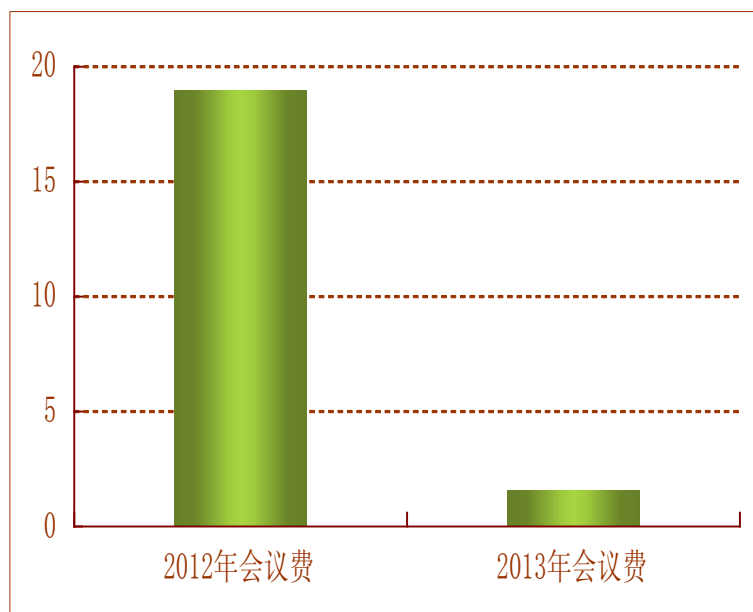
会议费决算 1.62 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 17.37 万元，下降 91.47%。下降的主要原因是：我单位认真执行上级要求，严格遵守八项规定控制

三公经费支出文件精神。2013 年三公经费中的会议费有所减少。

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 (万元)
1	增城市建设工程质量安全文明施工现场观摩会	314	一天	0.42
2	2013 年城乡环境卫生管理会议	17	一天	0.12

单位：万元



（附柱形图（与上年对比））

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，建设局按照增城市新型城市化发展“1+13”系列政策文件以及建设广州城市副中心的工作要求，加强统筹，转变工作作风，全力推进城乡精细化管理和各项重点建设项目，加快推进城乡建设和管理的转型升级，取得较好成效。

一、重点工程建设方面

2013 年，由建设局主办重点建设项目共 3 项。一是稳步推进广州市第六资源热力电厂建设。该项目属于广州市的重点项目工程，项目建议书已通过广州市发改委审批；项目环评报告书已取得批复。已确定项目勘察设计公司，开展设计相关工作。二是增城科技文化博物馆一期的主体结构、机电安装、外幕墙、室内公共空间装修及室外园林景观工程等已完工；项目二期工程正在完善施工图设计。三是全面完成东桥东路排水排污改造综合整治工程（沿江东路至荔城中学路口），该工程全长 1.24 公里，完工后改善了增江街东湖周边人居环境，提升城市形象。

二、狠抓建筑行业的规范管理

（一）加大安全生产和文明施工监管力度。2013 年多次开展安全生产、质量、文明施工、工人工资发放的大检查和专项整治行动，落实安全生产督查督办机制，严厉打击违法违规施工行为，累计检查 856 个建筑工地，责令全面停工整改工地 96 个，共对 15 家施工企业、7 家监理单位进行量化扣分，对质量安全生产管理不到位 69 名项目经理、46 名

专职安全员、46名项目总监、13名专业监理工程师实行执业资格动态扣分处理；对21家施工企业、14家监理企业上报广州市建委记不良行为，建筑行业保持整体稳定。

（二）加强建设工程招投标和造价管理方管理。严格实行电子化资格审查及电子化投标、开标、评标，共完成房屋建筑和市政基础设施工程招标文件备案共186项，合计工程造价104.70亿元；办理招标控制价备案共74项，金额为14.48亿元。

（三）加强建筑业各项审批管理服务。我局严抓建设工程审批管理工作，截止12月31日，办理施工许可手续的工程有158项、建筑面积497.61万平方米、工程造价81.6亿元；办理竣工验收备案的工程有149项、建筑面积207.1万平方米、工程造价30.48亿元；办理建筑节能设计审查结果备案282项，总建筑面积达355.68多万平方米，为优化依法审批、高效便民，制定了“施工许可”、“竣工验收备案”两项环节的并联审批实施细则，整合审批流程，并进行试运行。

三、强化城乡环境卫生的综合管理

（一）做好增城市城乡环境卫生综合管理考核，每月对主要责任部门、镇街及行政村的环境卫生综合管理进行考核评比。做好数字化城乡管理工作，全年，增城城管专线共受理、转办各类案件共4688宗，应办结案件4517宗，已办结案件4259宗，办结率为94.29%。做好广州市城市管理综合提升考评工作，通过联动各镇街、有关职能部门认真按照广

州市城市管理综合提升考评的标准做好城乡管理工作，使得我市在十区两县级市中排名第三。

（二）做好生活垃圾分类工作宣传发动，2013 年全市共举办 12 场“全民行动日”，目前已有 30 个社区顺利通过垃圾分类社区验收，完成广州市下达的 80%社区验收任务。完善垃圾分类收运处理体系：一是在中坚豪庭小区改造建设了生活垃圾二次分拣场。二是建成 1828 个垃圾收集点，完成率达 84.48%，超额完成广州市 70%“一村一点”建设任务。三是派潭镇、正果镇、小楼镇、石滩镇、中新镇、新塘镇的垃圾转运站通过了广州市的考核验收，如期完成“一镇一站”建设任务。四是在派潭镇已建成一座日处理量为 10 吨的餐厨垃圾处理设施。五是加强棠厦垃圾填埋场进场车辆管理，淘汰更新环卫收运车 141 辆。

四、加强市政基础设施管护和建设

（一）落实做好市政基础设施管护和建设协调工作，重点抓好市政道路和交通设施的改造和管护工作，共修复破损道路 1500 平方米和人行道面层 9000 平方米，翻新标线 8125 平方米，修复交通信号灯 105 盏次。

（二）大力协调推进全市电力设施规划建设，在 2013 年开展的 15 个电网建设项目中，500 千伏木棉送电线路(增城段)、220 千伏宁西至荔城线路等 4 个项目已竣工投产；110 千伏余庄输变电等 3 个项目基本完工即将投产；其余 8 个跨年度工程正在有序推进中。

（三）加强我市燃气行业管理工作，抓好燃气经营许可证管理工作，严格执行准入条件，通过开展应急救援演练、

举办培训班以及燃气企业安全检查，加强燃气经营安全生产管理。大力推进天然气“全市一张网”建设，目前省天然气管网工程增城段已全面完成，总长 45.8 公里；市天然气利用工程已完成市政管道建设约 30 公里，完成率为 94.9%。已完成新塘片区所有市政管网的天然气置换工作，置换天然气用户约 1.8 万户。

五、强化爱国卫生方面工作

（一）深入开展病媒生物防制工作，结合全国第 26 个爱国卫生月活动，动员广大市民群众，大搞室内外环境卫生，主要对物业小区、学校、建筑工地等“四害”孳生重点场所进行清理和消杀，有效地防控了登革热的暴发和流行。扎实推进农村改厕，2013 年新建卫生公厕 3 间，卫生户厕 500 户，卫生户厕普及率达 98.51%，粪便无害化处理率达 92.48%。积极开展控烟工作，坚持每月开展 1 次的控烟联合执法，2013 年荔城中学等 9 个单位被评为“广州市无烟单位”。

（二）全力推进创建省卫生镇工作，会同正果镇、中新镇、石滩镇、朱村街（以下简称三镇一街），联合各有关职能部门围绕创建省级卫生镇目标要求，积极开展基础设施建设、环境卫生与市容市貌整治工作，各项指标均达到《广东省卫生镇（县城）标准》的基本要求，三镇一街顺利通过了广东省爱卫办的考核验收，被命名为“广东省卫生镇”。同时，2013 年共创建了 78 条广州市卫生村、7 条广东省卫生村。

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，纳入预算管理的财政资金。

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。