

增城市人民政府荔城街道办事处 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 增城市荔城街道办事处概况

- 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 增城市荔城街道办事处概况

一、增城市荔城街道办事处职能简述

荔城街道办事处是增城市人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受市人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。主要职责包括：

1、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。

2、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、预算，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。

3、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。

4、完善公共服务。按规定权限负责或协助上级抓好农田水利、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。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

增城市人民政府荔城街道办事处设行政单位 14 个；事业单位 5 个，其中：财政补助事业单位 5 个。

纳入增城市人民政府荔城街道办事处 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	党政办、社会治安综合委员办公室、经济服务办、规划建设办、社会事务办、农业办、人口与计划生育办、财政所、监察室、武装部、工会、团委、妇联、城管中队	行政单位
2	荔城街农业技术服务中心、荔城街社区服务中心、荔城街计划生育服务所、荔城街出租屋管理服务中心、荔城街财政结算中心	财政补助事业单位

三、部门人员构成

增城市人民政府荔城街道办事处总编制人数 166 人，其中：行政编制 92 人，事业编制 61 人，后勤服务人员 13 人；在职实有人数 185 人，其中行政编制 92 人、事业编制 61 人、后勤服务人员 13 人、其他人员 19 人；离退休人员 66 人，其中退休 66 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：增城市人民政府荔城街道办事处

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	24,237.24	一、一般公共服务	30	4,082.32
其中：政府性基金	2	7,079.81	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	495.56	四、公共安全	33	425.12
其中：财政专户管理资金	5	495.56	五、教育	34	461.77
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	1,970.16
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	472.40
非本级财政拨款	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	12,691.76
	12		十二、农林水事务	41	2.60
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	472.00
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	2,954.67
	24			53	
本年收入合计	25	24,732.80	本年支出合计	54	23,532.80
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	1,200.00
	28			57	
合计	29	24,732.80	合计	58	24,732.80

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：增城市人民政府荔城街道办事处

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		合计	其中：财政专户管理资金			合计	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	24,732.80	24,237.24	7,079.81		495.56	495.56					
201			一般公共服务	4,082.32	4,082.32									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,683.92	2,683.92									
2010301			行政运行	2,137.92	2,137.92									
2010350			事业运行	546.00	546.00									
20106			财政事务	0.60	0.60									
2010699			其他财政事务支出	0.60	0.60									
20112			人口与计划生育事务	1,397.80	1,397.80									
2011299			其他人口与计划生育事务支出	1,397.80	1,397.80									
204			公共安全	425.12	425.12									
20402			公安	425.12	425.12									
2040204			治安管理	425.12	425.12									
205			教育	461.77	461.77	445.94								

20509	教育费附加安排的支出	15.84	15.84									
2050901	农村中小学校舍建设	15.84	15.84									
20510	地方教育附加安排的支出	445.94	445.94	445.94								
2051001	农村中小学校舍建设	445.94	445.94	445.94								
208	社会保障和就业	1,970.16	1,970.16									
20802	民政管理事务	1,065.41	1,065.41									
2080208	基层政权和社区建设	889.14	889.44									
2080299	其他民政管理事务支出	175.97	175.97									
20805	行政事业单位离退休	616.00	616.00									
2080501	归口管理的行政单位离退休	490.00	490.00									
2080502	事业单位离退休	126.00	126.00									
20808	抚恤	67.23	67.23									
2080899	其他优抚支出	67.23	67.23									
20810	社会福利	22.94	22.94									
2081001	儿童福利	15.24	15.24									
2081002	老年福利	7.70	7.70									
20817	农村最低生活保障	176.87	176.87									
2081701	农村最低生活保障金支出	176.87	176.87									
20818	其他农村生活救助	21.72	21.72									
2081801	农村五保供养	21.72	21.72									
210	医疗卫生	472.40	472.40									

21005	医疗保障	472.40	472.40									
2100506	新型农村合作医疗	472.40	472.40									
212	城乡社区事务	13,891.76	13,396.20	6,633.87		495.56	495.56					
21201	城乡社区管理事务	32.86	32.86									
2120104	城管执法	32.86	32.86									
21203	城乡社区公共设施	4,959.96	4,959.96									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,959.96	4,959.96									
21205	城乡社区环境卫生	1,915.07	1,419.51			495.56	495.56					
2120501	城乡社区环境卫生	1,915.07	1,419.51			495.56	495.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,344.66	1,344.66	1,344.66								
2120802	土地开发支出	390.08	390.08	390.08								
2120803	城市建设支出	954.58	954.58	954.58								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,289.22	5,289.22	5,289.22								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,289.22	5,289.22	5,289.22								
21299	其他城乡社区事务支出	350.00	350.00									
2129999	其他城乡社区事务支出	350.00	350.00									
213	农林水事务	2.60	2.60									
21301	农业	2.60	2.60									
2130199	其他农业支出	2.60	2.60									
221	住房保障支出	472.00	472.00									

22102	住房改革支出	472.00	472.00									
2210201	住房公积金	237.00	237.00									
2210203	购房补贴	235.00	235.00									
229	其他支出	2,954.67	2,954.67									
22999	其他支出	2,954.67	2,954.67									
2299901	其他支出	2,954.67	2,954.67									

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 $\geq$ 3 栏；5 栏 $\geq$ 6 栏；9 栏 $\geq$ （10+11）栏。

表三 支出决算表

部门名称：增城市人民政府荔城街道办事处

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	23,532.80	4,272.04	1,635.92	987.44	1,587.52	19,260.77			
201			一般公共服务	4,082.32	2,684.52	1,635.92	987.44		1,397.80			
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,683.92	2,683.92	1,635.92	986.84					
2010301			行政运行	2,137.92	2,137.92	1,089.92	986.84					
2010350			事业运行	546.00	546.00	546.00						
20106			财政事务	0.60	0.60							
2010699			其他财政事务支出	0.60	0.60							
20112			人口与计划生育事务	1,397.80					1,397.80			
2011299			其他人口与计划生育事务支 出	1,397.80					1,397.80			
204			公共安全	425.12					425.12			
20402			公安	425.12					425.12			
2040204			治安管理	425.12					425.12			
205			教育	461.77					461.77			
20509			教育费附加安排的支出	15.84					15.84			
2050901			农村中小学校舍建设	15.84					15.84			

20510	地方教育附加安排的支出	445.94					445.94			
2051001	农村中小学校舍建设	445.94					445.94			
208	社会保障和就业	1,970.16	616.00			616.00	1,354.16			
20802	民政管理事务	1,065.41					1,065.41			
2080208	基层政权和社区建设	889.44					889.44			
2080299	其他民政管理事务支出	175.97					175.97			
20805	行政事业单位离退休	616.00	616.00			616.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	490.00	490.00			490.00				
2080502	事业单位离退休	126.00	126.00							
20808	抚恤	67.23					67.23			
2080899	其他优抚支出	67.23					67.23			
20810	社会福利	22.94					22.94			
2081001	儿童福利	15.24					15.24			
2081002	老年福利	7.70					7.70			
20817	农村最低生活保障	176.87					176.87			
2081701	农村最低生活保障金支出	176.87					176.87			
20818	其他农村生活救助	21.72					21.72			
2081801	农村五保供养	21.72					21.72			
210	医疗卫生	472.40					472.40			
21005	医疗保障	472.40					472.40			
2100506	新型农村合作医疗	472.40					472.40			
212	城乡社区事务	12,691.76					12,691.76			
21201	城乡社区管理事务	32.86					32.86			
2120104	城管执法	32.86					32.86			
21203	城乡社区公共设施	4,959.96					4,959.96			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,959.96					4,959.96			
21205	城乡社区环境卫生	1,915.07					1,915.07			
2120501	城乡社区环境卫生	1,915.07					1,915.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,344.66					1,344.66			
2120802	土地开发支出	390.08					390.08			
2120803	城市建设支出	954.58					954.58			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,089.22					4,089.22			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,089.22					4,089.22			
21299	其他城乡社区事务支出	350.00					350.00			
2129999	其他城乡社区事务支出	350.00					350.00			
213	农林水事务	2.60					2.60			
21301	农业	2.60					2.60			
2130199	其他农业支出	2.60					2.60			
221	住房保障支出	472.00	472.00			472.00				
22102	住房改革支出	472.00	472.00			472.00				
2210201	住房公积金	237.00	237.00			237.00				
2210203	购房补贴	235.00	235.00			235.00				
229	其他支出	2,954.67	499.52			499.52	2,455.15			
22999	其他支出	2,954.67	499.52			499.52	2,455.15			
2299901	其他支出	2,954.67	499.52			499.52	2,455.15			

注：本 2120104 表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+212036+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：增城市人民政府荔城街道办事处

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	15,112.60	5,504.90	9,607.70	17,157.43	4,272.04	12,885.40	2,044.84	13.53	-1,232.86	-22.40	3,277.70	34.12
201			一般公共服务	4,156.48	3,289.01	867.47	4,082.32	2,684.52	1,397.80	-74.16	-1.78	-604.49	-18.38	530.33	61.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,201.37	3,201.37		2,683.92	2,683.92		-517.45	-16.16	-517.45	-16.16		
2010301			行政运行	3,201.37	3,201.37		2,137.92	2,137.92		-1,063.45	-33.22	-1,063.45	-33.22		
2010350			事业运行				546.00	546.00		546.00		546			
20106			财政事务	19.16	19.16		0.60	0.60		-18.56	-96.87	-18.56	-96.87		
2010650			事业运行	18.56	18.56					-18.56	-100.00	-18.56	-100.00		
2010699			其他财政事务支出	0.60	0.60		0.60	0.60							
20107			税收事务	43.42	43.42					-43.42	-100.00	-43.42	-100.00		
2010750			事业运行	43.42	43.42					-43.42	-100.00	-43.42	-100.00		
20112			人口与计划生育事务	892.53	25.06	867.47	1,397.80		1,397.80	505.27	56.61	-25.06	-100.00	530.33	61.13
2011299			其他人口与计划生育事务支出	892.53	25.06	867.47	1,397.80		1,397.80	505.27	56.61	-25.06	-100.00	530.33	61.13
204			公共安全	46.16	46.16		425.12		425.12	378.96	820.96	-46.16	-100.00	425.12	
20402			公安				425.12		425.12	425.12				425.12	

2040204	治安管理				425.12		425.12	425.12				425.12	
20406	司法	46.16	46.16					-46.16	-100.00	-46.16	-100.00		
2040604	基层司法业务	46.16	46.16					-46.16	-100.00	-46.16	-100.00		
205	教育	1,614.80		1,614.80	15.84		15.84	-1,598.96	-99.02			-1,598.96	-99.02
205	教育费附加安排的支出	1,614.80		1,614.80	15.84		15.84	-1,598.96	-99.02			-1,598.96	-99.02
2050901	农村中小学校舍建设	1,614.80		1,614.80	15.84		15.84	-1,598.96	-99.02			-1,598.96	-99.02
208	社会保障和就业	462.87	462.87		1,970.16	616.00	1,354.16	1,507.29	325.64	153.13	33.08	1,354.16	
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.40	37.40					-37.40	-100.00	-37.40	-100.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.40	37.40					-37.40	-100.00	-37.40	-100.00		
20802	民政管理事务				1,065.41		1,065.41	1,065.41				1,065.41	
2080208	基层政权和社区建设				889.44		889.44	889.44				889.44	
2080299	其他民政管理事务支出				175.97		175.97	175.97				175.97	
20805	行政事业单位离退休	425.48	425.48		616.00	616.00		190.52	44.78	190.52	44.78		
2080501	归口管理的行政单位离退休	332.57	332.57		490.00	490.00		157.43	47.34	157.43	47.34		
2080502	事业单位离退休	92.90	92.90		126.00	126.00		33.10	35.62	33.10	35.62		
20808	抚恤				67.23		67.23	67.23				67.23	
2080899	其他优抚支出				67.23		67.23	67.23				67.23	
20810	社会福利				22.94		22.94	22.94				22.94	
2081001	儿童福利				15.24		15.24	15.24				15.24	

2081002	老年福利				7.70		7.70	7.70				7.70	
20817	农村最低生活保障				176.87		176.87	176.87				176.87	
2081701	农村最低生活保障 金支出				176.87		176.87	176.87				176.87	
20818	其他农村生活救助				21.72		21.72	21.72				21.72	
2081801	农村五保供养				21.72		21.72	21.72				21.72	
210	医疗卫生				472.40		472.40	472.40				472.40	
21005	医疗保障				472.40		472.40	472.40				472.40	
2100506	新型农村合作医疗				472.40		472.40	472.40				472.40	
211	节能环保	18.47	18.47					-18.47	-100.00	-18.47	-100.00		
21101	环境保护管理事务	18.47	18.47					-18.47	-100.00	-18.47	-100.00		
2110199	其他环境保护管理 事务支出	18.47	18.47					-18.47	-100.00	-18.47	-100.00		
212	城乡社区事务	6,444.75	1,482.58	4,962.17	6,762.33		6,762.33	317.58	4.93	-1,482.58	-100.00	1,800.16	36.28
21201	城乡社区管理事务	63.28	63.07	0.21	32.86		32.86	-30.42	-48.08	-63.07	-100.00	32.65	15,546.67
2120104	城管执法	0.21		0.21	32.86		32.86	32.65	15,546.67			32.65	15,546.67
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	63.07	63.07					-63.07	-100.000	-63.07	-100.00		
21203	城乡社区公共设施	4,828.90		4,828.90	4,959.96		4,959.96	131.07	2.71			131.07	2.71
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	4,828.90		4,828.90	4,959.96		4,959.96	131.07	2.71			131.07	2.71
21205	城乡社区环境卫生	1,419.51	1,419.51		1,419.51		1,419.51			-1,419.51	-100.00	1,419.51	
2120501	城乡社区环境卫生	1,419.51	1,419.51		1,419.51		1,419.51			-1,419.51	-100.00	1,419.51	
21299	其他城乡社区事务支 出	133.07		133.07	350.00		350.00	216.94	163.03			216.94	163.03

2129999	其他城乡社区事务支出	133.07		133.07	350.00		350.00	216.94	163.03			216.94	163.03
213	农林水事务	1,647.62	66.17	1,581.45	2.60		2.60	-1,645.02	-99.84	-66.17	-100.00	-1,578.85	-99.84
21301	农业	66.17	66.17		2.60		2.60	-63.57	-96.07	-66.17	-100.00	2.60	
2130104	事业运行	66.17	66.17					-66.17	-100.00	-66.17	-100.00		
2130199	其他农业支出				2.60		2.60	2.60				2.60	
21303	水利	181.45		181.45				-181.45	-100.00			-181.45	-100.00
2130305	水利工程建设	181.45		181.45				-181.45	-100.00			-181.45	-100.00
21305	扶贫	1,400.00		1,400.00				-1,400.00	-100.00			-1,400.00	-100.00
2130599	其他扶贫支出	1,400.00		1,400.00				-1,400.00	-100.00			-1,400.00	-100.00
220	国土资源气象等事务	15.97	15.97					-15.97	-100.00	-15.97	-100.00		
22001	国土资源事务	15.97	15.97					-15.97	-100.00	-15.97	-100.00		
2200101	行政运行	15.97	15.97					-15.97	-100.00	-15.97	-100.00		
221	住房保障支出	123.67	123.67		472.00	472.00		348.33	281.66	348.33	281.66		
22102	住房改革支出	123.67	123.67		472.00	472.00		348.33	281.66	348.33	281.66		
2210201	住房公积金	30.90	30.90		237.00	237.00		206.10	667.11	206.10	667.11		
2210203	购房补贴	92.77	92.77		235.00	235.00		142.23	153.30	142.23	153.30		
229	其他支出	581.80		581.80	2,954.67	499.52	2,455.15	2,372.87	407.85	499.52		1,873.35	321.99
22999	其他支出	581.80		581.80	2,954.67	499.52	2,455.15	2,372.87	407.85	499.52		1,873.35	321.99
2299901	其他支出	581.80		581.80	2,954.67	499.52	2,455.15	2,372.87	407.85	499.52		1,873.35	321.99

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：增城市人民政府荔城街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,879.81		5,879.81
205			教育	445.94		445.94
20510			地方教育附加安排的支出	445.94		445.94
2051001			农村中小学校舍建设	445.94		445.94
212			城乡社区事务	5,433.87		5,433.87
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,344.66		1,344.66
2120802			土地开发支出	390.08		390.08
2120803			城市建设支出	957.58		957.58
21213			城市基础设施配套费安排的支出	4,089.22		4,089.22
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	4,089.22		4,089.22

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：增城市人民政府荔城街道办事处

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	5,608.81	5,052.32	5,052.32		556.48	556.48	
一、政府性基金收入	2	2,556.22	2,556.22	2,556.22				
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4	2,274.23	2,274.23	2,274.23				
四、罚没收入	5	55.20	55.20	55.20				
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	166.67	166.67	166.67				
七、其他收入	8	556.48				556.48	556.48	

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：增城市人民政府荔城街道办事处

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	2609.92	2,609.92	
201			一般公共服务	2137.92	2,137.92	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2137.92	2,137.92	
2010301			行政运行	2137.92	2,137.92	
221			住房保障支出	472.00	472.00	
22102			住房改革支出	472.00	472.00	
2210201			住房公积金	237.00	237.00	
2210203			购房补贴	235.00	235.00	

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：增城市人民政府荔城街道办事处

单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出					会议费
					小计	其中：				
支出功能 分类科目 编码		科目名称				因公出国 （境）费 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	89.86	89.86			48.16	41.71	
201			一般公共服务	89.86	89.86			48.16	41.71	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	89.86	89.86			48.16	41.71	
2010301			行政运行	89.86	89.86			48.16	41.71	

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。

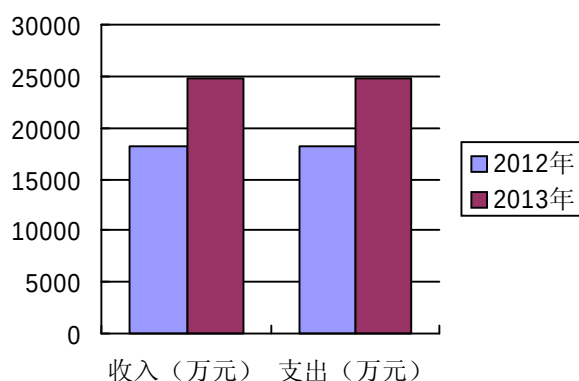
1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

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24,732.80万元，支出总计24,732.80万元。与2012年相比，收、支总计各增加6,591.84万元，增长36.34%。主要原因是公共安全中治安管理、社会保障和就业中民政管理事务、医疗卫生中新型农村合作医疗、城乡社区事务中国有土地使用权出让收入及城市基础设施配套费、住房保障支出中住房改革和其他支出的收支对应增加。

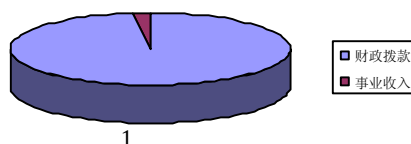
图1 收、支决算总计对比表



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计24,732.80万元，其中：财政拨款收入24,237.24万元，占本年收入合计的98%；事业收入495.56万元，占2%。

图2 本年收入决算表

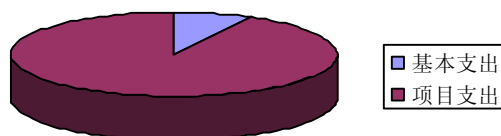


三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计23,532.80万元。基本支出4,272.04万元，占本年支出合计的18.15%。其中：工资福利支出1,635.92万元，用于166个在职职工和19个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；商品和服务支出987.44万元，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1,587.52万元，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19,260.77万元，占本年支出合计的,81.85%。

图3 本年支出决算



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

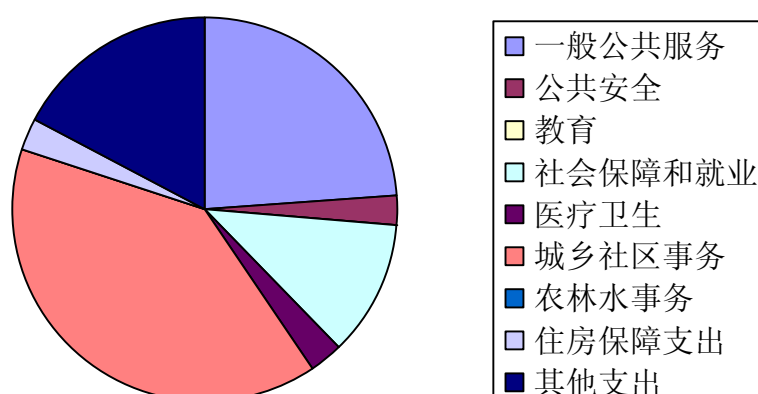
度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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17,157.43万元，占本年支出合计的72.91%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加2,044.84万元，增长13.53%。主要原因：是公共安全、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务、住房保障、其他支出的收支对应增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）4,082.32万元，占23.79%；公共安全（类）425.12万元，占2.48%；教育（类）15.84万元，占0.09%；社会保障和就业（类）1,970.16万元，占11.48%；医疗卫生（类）472.40万元，占2.75%；城乡社区事务（类）6,762.33万元，占39.41%；农林水事务（类）2.60万元，占0.02%；住房保障支出（类）472.00万元，占2.75%；其他支出（类）2,954.67万元，占17.22%。

图4 公共预算财政拨款支出决算表



（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）2,137.92 万元，完成年初预算的 100%，主要用于在职人员工资及行政运行等方面的支出。

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）546 万元，完成年初预算的 100%，主要用于事业单位的工资福利及事业运行等方面的支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）0.6 万元，完成年初预算的 100%，主要用于规范财政管理事务等方面的支出。

4. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）1,397.8 万元，完成年初预算的 100%，主要用于人口和计划生育宣传教育、查环查孕、流动人口计生清查、服务机构建设、计划生育目标责任考核及奖励等方面的支出。

5. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）425.12 万元，完成年初预算的 100%，主要用于联防队、派出所综治维稳等方面的支出。

6. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）15.84 万元，完成年初预算的 100%，主要用于中小学校舍建设等方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）889.44 万元，完成年初预算的 100%，主要用于农村及社区服务管理事务等方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）175.97 万元，完成年初预算的 100%，主要用于法制建设、政策宣传等方面支出以及开展优抚安置、社会救助、信息化建设等方面的支出。

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）490 万元，完成年初预算的 100%，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

10. 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）126 万元，完成年初预算的 100%，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）67.23 万元，完成年初预算的 100%，主要用于优抚对象及义务兵优待金、一次性丧葬抚恤金等方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）15.24 万元，完成年初预算的 100%，主要用于儿童福利服务等方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）7.7 万元，完成年初预算的 100%，主要用于老年人福利服务等方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）176.87 万元，完成年初预算的 100%，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金等方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）农村五保供养（项）21.72 万元，完成年初预算的 100%，主要用于农村五保供养对象救助等方面的支出。

16. 医疗卫生（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）472.4 万元，完成年初预算的 100%，主要用于新型农村合作医疗补助等方面的支出。

17. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）32.86 万元，完成年初预算的 100%，主要用于城市管理执法、违法建设查控事务等方面的支出。

18. 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）4,959.96 万元，完成年初预算的 100%，主要用于城乡环卫、市政维护及基础设施建设等方面的支出。

19. 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）1,419.51 万元，完成年初预算的 100%，主要用于城乡卫生保洁、环境整治等方面支出。

20. 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）350 万元，完成年初预算的 100%，主要用市容景观管理、建设行业管理等事务支出。

21. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）2.6 万元，完成年初预算的 100%，主要用于农村农业项目管理等工作等方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）237 万元，完成年初预算的 100%，主要用于在职人员住房公积金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）235 万元，完成年初预算的 100%，主要用于在职及离退休人员住房补贴支出。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2,954.67 万元，完成年初预算的 100%，主要用于出租屋综合税征收办公及其他支出、综合纳税劳务费、综治维稳事务支出等。

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 5,879.81 万元，项目支出 5,879.81 万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 教育（类）地方教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）445.94万元，完成年初预算的100%，主要用于中小学校舍建设。

2. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）390.08万元，完成年初预算的100%，主要利用土地开发资金进行水利工程、道路工程等建设支出。

3. 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）954.58万元，完成年初预算的100%，主要用于中心村等建设。

4. 城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）4,089.22万元，完成年初预算的100%，主要用于美丽乡村及新农村基础设施建设、社区基础设施建设、小广场小公园建设、绿化美化、环境整治等支出。

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5,608.81万元，其中：政府性基金收入2,556.22万元，占非税收入45.58%；行政事业性收费收入2,274.23万元，占40.55%；罚没收入55.2万元，占0.98%；国有资源（资产）有偿使用收入166.67万元，占2.97%；其他收入556.48万元，占9.92%。纳入预算管理5,052.32万元，其中应缴未缴国库0万元；纳入财政专户管理556.48万元，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 2609.92 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 15.21%。

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，增城市人民政府荔城街道办事处部门（含所属党政办、社会治安综合委员办公室、经济服务办、规划建设办、社会事务办、农业办、人口与计划生育办、财政所、监察室、武装部、工会、团委、妇联、城管中队、荔城街农业技术服务中心、荔城街社区服务中心、荔城街计划生育服务所、荔城街出租屋管理服务中心、荔城街财政结算中心等）共 19 个单位、185 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 89.86 万元，比上年减少 25.8 万元，下降(增长)22.31%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 48.16 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 53.59%，比上年减少 24.92 万元，下降（增长）34.1%。下降的主要原因是：没有购置公务用车。

开支内容包括：

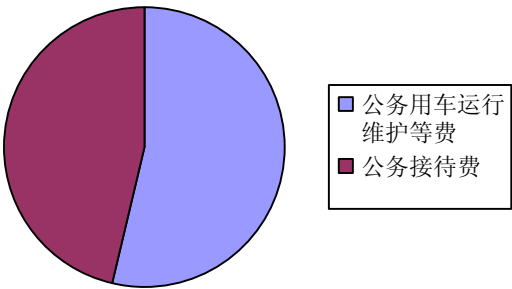
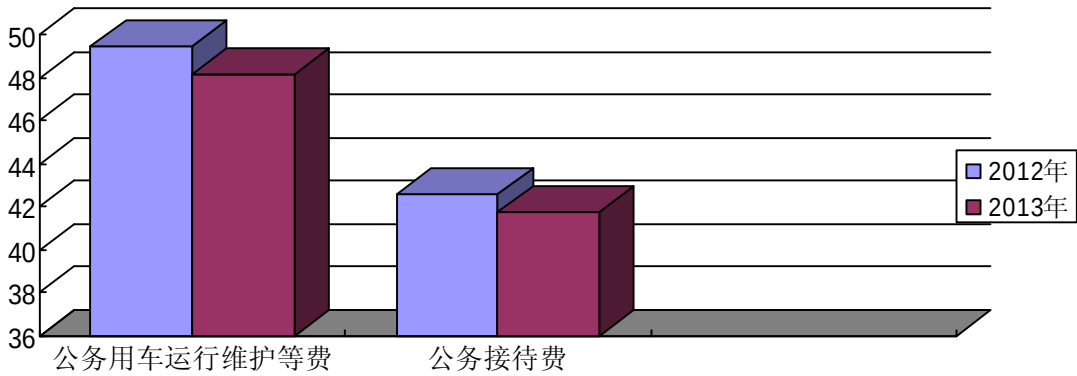
公务用车运行维护费 48.16 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 13 辆，其中：一般公务用车 7 辆，文化站数字电影放映车 1 辆，司法用车 1 辆、森林防火用车 1 辆，城管执法用车 2 辆，计生查环查孕车 1 辆。全年运行维护费支出 48.16 万元，平均每辆 3.70 万元。车辆运行维护支出主要用于我街所辖 17 个社区和 24 条村的环境卫生检查、违法用地违章建设的巡查整治、森林防火、水利设施巡查、防洪防涝、司法调解、城区城市管理执法、计生查环查孕、两癌筛查等其他各项日常村居事务以及其他公务所需公务用车所产生的燃料费、维修费、保险费、路桥费等支出。

3. 公务接待费决算 41.71 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46.41%，比上年减少0.87万元，下降2.02%。下降的主要原因是：出席会议、检查指导、考察调研、学习交流等公务活动减少。

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发生国内公务接待支出41.71万元。主要用于接待来荔城街出席会议、检查指导、考察调研、学习交流等公务活动中按规定标准开支的用餐、住宿等方面的费用支出。



(二) 会议费支出决算情况

会议费决算 0 万元。2013 年安排会议均利用现有会议室等现有场所，未产生会议场所租用费等会议费开支。

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

今年以来，我街认真贯彻党的十八大精神，落实市委、市人大的决策部署，进一步理清荔城的发展思路和工作目标，紧紧围绕广州城市副中心建设，打造水城、花城、绿城现代田园生态之城，经济社会发展取得一定成绩。

一、真抓实干促发展，综合经济实力继续提升

2013 年各项经济指标完成情况良好，工业总产值实现 66.7 亿元，同比（下同）增长 7.8%；规模以上企业 49.37 亿元增长 10.61%；全社会固定资产投资 56.84 亿元，增长 49%；国税入库 4.13 亿元，同比增长 32.37%，地税入库 14.3 亿元，同比增长 39.68%，经济综合实力持续增强。

二、以“三个重大突破”工作为平台，打造广州城市副中心核心区

紧紧围绕增城市“三个重大突破”的战略部署，打造大生态、建设大交通、发展大产业、构建大管理，建设美丽乡村，打造城市中心核心景观和城市绿洲，推动新型城市化发展，广州城市副中心核心区建设取得新进展。

三、以加快产业转型升级为重要抓手，增强现代产业承载力

全面落实广州城市副中心核心区的产业定位，以现代服务业为主导，发展低密度、生态型的总部经济，推进金融保险、商贸会议、文化创意、体育休闲、生态旅游等特色产业。

四、以美丽乡村建设为着力点，统筹城乡一体化发展
莲塘新农村建设成效显著，打响生态休闲旅游品牌。

庆东村发挥生态和区位优势，打造美丽乡村建设新亮点。

五、大力推进城乡环境综合整治

我街采取属地管理、挂片包村，综合整治，突出重点、分类推进，一场一策的方法，全面规范整治“散小乱”养猪场，取得了一定成效。在环境整治方面，出台了《荔城街农村环境卫生工作考核奖惩制度》，加大资金投入，提高农村基层干部和环卫保洁人员积极性，形成环境整治合力，农村环境得到进一步优化。

六、以“五个一”试点工程为载体，夯实基层基础

一是清底数，以摸清农村“三资”家底为核心，全面开展一次清产核资工作，处理好农村“物”的问题。

二是促公开，以搭建农村集体资产和工程交易平台为基础，建设一个公开的农村“阳光”交易平台，处理好农村集体资产和工程处置“权”的问题。

三是严管财，以加强农村财务管理为重点，建立和完善了一个高效的农村财务结算中心，处理好农村“财”的问题。

四是强监督，以推选村务监督委员会为抓手，建设一个公道正派的村务监督委员会，处理好农村干部“人”的问题。

五是重预防，以农村廉情预警机制为重点，建立一揽子有效的农村风险防范制度，处理好农村苗头问题“防”的问题。

七、以扶贫开发为核心，让发展成果惠及民生

坚持富民优先、民生为贵，全面落实惠民措施和民政政策，加大扶贫开发力度，让人民共享发展成果。

民生事业全面发展。全年发放农村医疗救助、城乡低保救助、节日慰问、优抚补助、老人长寿金等各项民政专项经费；让农民享受农村合作医疗实惠；荔城北部新桥小学建成使用，棠厦、桥头、庆东、龙角、木潭等 5 条行政村小学撤并新桥小学，整合了教学资源，城乡教育得到均衡发展。

八、以“三打两建”为契机，建设和谐幸福荔城

结合“三打”工作，全面落实打、防、管、建、教等措施，极大地净化了辖区内的治安环境，营造了社会治安综合治理工作的强大声势，取得了一定的成效。大力整治违法建设，安全生产工作狠抓落实。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事

务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

十九、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）：反映其他用于人口与计划生育事务方面的支出。

二十、公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

二十一、教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十二、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

二十三、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

二十四、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。

二十五、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）：反映实行归口管理的事业单位开支

的离退休经费。

二十六、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

二十七、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十八、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

二十九、社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障金支出。

三十、社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）农村五保供养（项）：反映用于农村五保供养对象的救助支出。

三十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）：反映财政用于新型农村合作医疗的补助支出。

三十二、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

三十三、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）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十四、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十五、城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府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。

三十六、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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十七、城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他的城市基础设施配套费支出。

三十八、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）：反映其他用于城乡社区事务方面的支出。

三十九、农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

四十、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。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转投复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。