

增城市石滩镇人民政府 2013 年部门决算

目 录

第一部分 增城市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 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”经费公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 增城市石滩镇人民政府概况

一、增城市石滩镇人民政府主要职能

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。

5、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。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城市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：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 10 个、财政核补事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个。

纳入增城市石滩镇人民政府 2014 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

增城市石滩镇人民政府总编制人数 235 人，其中：行政编制 103 人，事业编制 117 人，工勤编制 15 人；在职实有人数 224 人，其中：行政编制 93 人、事业编制 116 人、工勤编制 15 人；离退休人员 133 人，比上年减少 7 人，其中离休 1 人、退休 132 人。另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）77 人。

第二部分 2013 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

增城市石滩镇人民政府

2013 年度

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	1	20,885.26	一、一般公共服务	30	5,432.98
其中：政府性基金	2	8,791.54	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	706.86
其中：财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	293.90
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	176.69
六、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业	37	2,212.81
其中：本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	630.01
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	479.31
	11		十一、城乡社区事务	40	5,484.05
	12		十二、农林水事务	41	472.40
	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	14.11
	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	836.34
	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	279.45
	24			53	
本年收入合计	25	20,885.26	本年支出合计	54	17,018.91
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	407.22	年末结转和结余	56	4,273.57
	28			57	
合计	29	21,292.48	合计	58	21,292.48

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

收入决算表

公开 02 表

编制单位：增城市石滩镇人民政府

2013 年度

金额单位：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				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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				20,885.26	20,885.26	8,791.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	5,025.76	5,025.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,537.95	4,537.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,094.90	3,094.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,443.04	1,443.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	446.71	446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011299			其他人口与计划生育事务支出	446.71	446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全	706.86	706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	706.86	706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	360.96	360.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040299	其他公安支出	345.90	345.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育	293.90	293.90	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20510	地方教育附加安排的支出	112.57	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2051099	其他地方教育附加安排的支出	112.57	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	181.34	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	181.34	181.34	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	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	176.69	176.69	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	2,212.81	2,212.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,091.18	1,091.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,074.12	1,074.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.07	17.07	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	717.29	717.29	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	412.77	412.77	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	304.52	304.52	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20817	农村最低生活保障	295.66	295.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081701	农村最低生活保障金支出	295.66	295.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20818	其他农村生活救助	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081801	农村五保供养	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生	630.01	630.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21005	医疗保障	630.01	630.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100506	新型农村合作医疗	630.01	630.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保	479.31	479.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	479.31	479.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	479.31	479.31	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	9,757.62	9,757.62	8,678.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,058.64	1,058.64	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	1,058.64	1,058.64	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	5,695.56	5,695.56	5,695.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,015.07	1,015.07	1,015.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	406.92	406.92	406.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,273.57	4,273.57	4,273.57	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	2,983.42	2,983.42	2,983.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,983.42	2,983.42	2,983.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水事务	472.40	472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	104.40	104.40	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	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	368.00	368.00	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	368.00	368.00	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	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等事务支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等事务支出	14.11	14.11	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	836.34	836.34	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	836.34	836.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	343.44	343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	492.90	492.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	279.45	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	279.45	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	279.45	279.45	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 $\geq$ 3 栏；5 栏 $\geq$ 6 栏；9 栏 $\geq$ （10+11）栏。

表三 支出决算表

公开 03 表

编制单位：增城市石滩镇人民政府 2013 年度 金额单位：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	17,018.91	6,498.79	3,459.51	810.37	1,929.21	10,520.11	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	5,432.98	4,945.17	3,459.51	810.37	375.58	487.81	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	4,537.95	4,537.95	3,459.51	797.73	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,094.90	3,094.90	2,234.45	764.78	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,443.04	1,443.04	1,225.07	32.95	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	853.93	407.22	0.00	12.64	99.88	446.71	0.00	0.00	0.00
2011299			其他人口与计划生育事务支 出	853.93	407.22	0.00	12.64	99.88	446.71	0.00	0.00	0.00
204			公共安全	706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	706.86	0.00	0.00	0.00
20402			公安	706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	706.86	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	360.96	0.00	0.00	0.00	0.00	360.96	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	345.90	0.00	0.00	0.00	0.00	345.90	0.00	0.00	0.00
205			教育	293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	293.90	0.00	0.00	0.00
20510			地方教育附加安排的支出	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	112.57	0.00	0.00	0.00
2051099			其他地方教育附加安排的支 出	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	112.57	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	181.34	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	181.34	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	176.69	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	176.69	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	176.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	2,212.81	717.29	0.00	0.00	717.29	1,495.52	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,091.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.18	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	1,074.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.12	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	717.29	717.29	0.00	0.00	717.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	412.77	412.77	0.00	0.00	412.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	304.52	304.52	0.00	0.00	304.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
20817	农村最低生活保障	295.66	0.00	0.00	0.00	0.00	295.66	0.00	0.00	0.00
2081701	农村最低生活保障金支出	295.66	0.00	0.00	0.00	0.00	295.66	0.00	0.00	0.00
20818	其他农村生活救助	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83	0.00	0.00	0.00
2081801	农村五保供养	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生	630.01	0.00	0.00	0.00	0.00	630.01	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	630.01	0.00	0.00	0.00	0.00	630.01	0.00	0.00	0.00
2100506	新型农村合作医疗	630.01	0.00	0.00	0.00	0.00	630.01	0.00	0.00	0.00
211	节能环保	479.31	0.00	0.00	0.00	0.00	479.31	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	479.31	0.00	0.00	0.00	0.00	479.31	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	479.31	0.00	0.00	0.00	0.00	479.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区事务	5,484.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,058.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,058.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,421.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.99	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,015.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	406.92	0.00	0.00	0.00	0.00	406.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,983.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,983.42	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,983.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,983.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水事务	472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	472.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探电力信息等事务	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等事务支出	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等事务支出	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	836.34	836.34	0.00	0.00	836.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	836.34	836.34	0.00	0.00	836.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.44	343.44	0.00	0.00	343.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	492.90	492.90	0.00	0.00	492.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00	279.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00	279.45	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00	279.45	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。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

公开 04 表

编制单位:增城市石滩镇人民政府

2013 年度

金额单位 :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	9,517.89	6,240.66	3,277.23	12,500.94	6,498.79	6,002.14	2,983.05	31.34	258.14	4.14	2,724.91	83.15
201				一般公共服务	4,560.86	4,450.86	110.00	5,432.98	4,945.17	487.81	872.12	19.12	494.31	11.11	377.81	343.47
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	2,751.74	2,751.74	0.00	4,537.95	4,537.95	0.00	1,786.21	64.91	1,786.21	64.91	0.00	0.00
2010301				行政运行	2,751.74	2,751.74	0.00	3,094.90	3,094.90	0.00	343.17	12.47	343.17	12.47	0.00	0.00
2010350				事业运行	0.00	0.00	0.00	1,443.04	1,443.04	0.00	1,443.04	0.00	1,443.04	0.00	0.00	0.00
20106				财政事务	39.04	39.04	0.00	41.10	0.00	41.10	2.06	5.27	-39.04	-100.00	41.10	0.00
2010650				事业运行	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-38.04	-100.00	-38.04	-100.00	0.00	0.00
2010699				其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00	41.10	0.00	41.10	40.10	4,010.00	-1.00	-100.00	41.10	0.00
20107				税收事务	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.05	-100.00	-50.05	-100.00	0.00	0.00
2010750				事业运行	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.05	-100.00	-50.05	-100.00	0.00	0.00
20112				人口与计划生育事务	1,514.62	1,514.62	0.00	853.93	407.22	446.71	-660.69	-43.62	-1,107.40	-73.11	446.71	0.00
2011299				其他人口与计划生育事务支出	1,514.62	1,514.62	0.00	853.93	407.22	446.71	-660.69	-43.62	-1,107.40	-73.11	446.71	0.00
20113				商贸事务	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-55.42	-100.00	-55.42	-100.00	0.00	0.00
2011350				事业运行	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-55.42	-100.00	-55.42	-100.00	0.00	0.00
20136				其他共产党事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40.00	-100.00	-40.00	-100.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40.00	-100.00	-40.00	-100.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	-110.00	-100.00	0.00	0.00	-110.00	-100.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	-110.00	-100.00	0.00	0.00	-110.00	-100.00
204	公共安全	65.14	65.14	0.00	706.86	0.00	706.86	641.72	985.18	-65.14	-100.00	706.86	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00	706.86	0.00	706.86	706.86	0.00	0.00	0.00	706.86	0.00
2040204	治安管理	0.00	0.00	0.00	360.96	0.00	360.96	360.96	0.00	0.00	0.00	360.96	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	345.90	0.00	345.90	345.90	0.00	0.00	0.00	345.90	0.00
20406	司法	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-65.14	-100.00	-65.14	-100.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-65.14	-100.00	-65.14	-100.00	0.00	0.00
205	教育	0.00	0.00	0.00	181.34	0.00	181.34	181.34	0.00	0.00	0.00	181.34	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	181.34	0.00	181.34	181.34	0.00	0.00	0.00	181.34	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	181.34	0.00	181.34	181.34	0.00	0.00	0.00	181.34	0.00
207	文化体育与传媒	18.80	18.80	0.00	176.69	0.00	176.69	157.89	839.81	-18.80	-100.00	176.69	0.00
20701	文化	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.80	-100.00	-18.80	-100.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.80	-100.00	-18.80	-100.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	176.69	0.00	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	176.69	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	176.69	0.00	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	176.69	0.00
208	社会保障和就业	872.11	872.11	0.00	2,212.81	717.29	1,495.52	1,340.70	153.73	-154.82	-17.75	1,495.52	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-77.15	-100.00	-77.15	-100.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-77.15	-100.00	-77.15	-100.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,091.18	0.00	1,091.18	1,091.18	0.00	0.00	0.00	1,091.18	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00	1,074.12	0.00	1,074.12	1,074.12	0.00	0.00	0.00	1,074.12	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	17.07	0.00	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	17.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	794.96	794.96	0.00	717.29	717.29	0.00	-77.67	-9.77	-77.67	-9.77	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	568.86	568.86	0.00	412.77	412.77	0.00	-156.10	-27.44	-156.10	-27.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.09	226.09	0.00	304.52	304.52	0.00	78.43	34.69	78.43	34.69	0.00	0.00

20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	48.11	0.00	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	48.11	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	48.11	0.00	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	48.11	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	13.73	0.00	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	13.73	0.00
2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00	9.63	0.00	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	9.63	0.00
20817	农村最低生活保障	0.00	0.00	0.00	295.66	0.00	295.66	295.66	0.00	0.00	0.00	295.66	0.00
2081701	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	295.66	0.00	295.66	295.66	0.00	0.00	0.00	295.66	0.00
20818	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	46.83	0.00	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	46.83	0.00
2081801	农村五保供养	0.00	0.00	0.00	46.83	0.00	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	46.83	0.00
210	医疗卫生	0.00	0.00	0.00	630.01	0.00	630.01	630.01	0.00	0.00	0.00	630.01	0.00
21005	医疗保障	0.00	0.00	0.00	630.01	0.00	630.01	630.01	0.00	0.00	0.00	630.01	0.00
2100506	新型农村合作医疗	0.00	0.00	0.00	630.01	0.00	630.01	630.01	0.00	0.00	0.00	630.01	0.00
211	节能环保	786.62	41.06	745.56	479.31	0.00	479.31	-307.31	-39.07	-41.06	-100.00	-266.25	-35.71
21101	环境保护管理事务	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-41.06	-100.00	-41.06	-100.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-41.06	-100.00	-41.06	-100.00	0.00	0.00
21103	污染防治	745.56	0.00	745.56	479.31	0.00	479.31	-266.25	-35.71	0.00	0.00	-266.25	-35.71
2110302	水体	745.56	0.00	745.56	479.31	0.00	479.31	-266.25	-35.71	0.00	0.00	-266.25	-35.71
212	城乡社区事务	1,635.50	125.16	1,510.33	1,078.64	0.00	1,078.64	-556.85	-34.05	-125.16	-100.00	-431.69	-28.58
21201	城乡社区管理事务	125.16	125.16	0.00	20.00	0.00	20.00	-105.16	-84.02	-125.16	-100.00	20.00	0.00
2120104	城管执法	24.08	24.08	0.00	20.00	0.00	20.00	-4.08	-16.93	-24.08	-100.00	20.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-101.09	-100.00	-101.09	-100.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,422.26	0.00	1,422.26	1,058.64	0.00	1,058.64	-363.61	-25.57	0.00	0.00	-363.61	-25.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,422.26	0.00	1,422.26	1,058.64	0.00	1,058.64	-363.61	-25.57	0.00	0.00	-363.61	-25.57
21299	其他城乡社区事务支出	88.08	0.00	88.08	0.00	0.00	0.00	-88.08	-100.00	0.00	0.00	-88.08	-100.00
2129999	其他城乡社区事务支出	88.08	0.00	88.08	0.00	0.00	0.00	-88.08	-100.00	0.00	0.00	-88.08	-100.00
213	农林水事务	1,149.31	349.31	800.00	472.40	0.00	472.40	-676.91	-58.90	-349.31	-100.00	-327.60	-40.95

21301	农业	349.31	349.31	0.00	104.40	0.00	104.40	-244.91	-70.11	-349.31	-100.00	104.40	0.00
2130104	事业运行	349.31	349.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-349.31	-100.00	-349.31	-100.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	104.40	0.00	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	104.40	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00
21305	扶贫	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	-100.00	0.00	0.00	-800.00	-100.00
2130599	其他扶贫支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	-100.00	0.00	0.00	-800.00	-100.00
215	资源勘探电力信息等事务	111.34	0.00	111.34	14.11	0.00	14.11	-97.23	-87.33	0.00	0.00	-97.23	-87.33
21599	其他资源勘探电力信息等事务支出	111.34	0.00	111.34	14.11	0.00	14.11	-97.23	-87.33	0.00	0.00	-97.23	-87.33
2159999	其他资源勘探电力信息等事务支出	111.34	0.00	111.34	14.11	0.00	14.11	-97.23	-87.33	0.00	0.00	-97.23	-87.33
220	国土资源气象等事务	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-29.54	-100.00	-29.54	-100.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-29.54	-100.00	-29.54	-100.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-29.54	-100.00	-29.54	-100.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.39	229.39	0.00	836.34	836.34	0.00	606.95	264.60	606.95	264.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.39	229.39	0.00	836.34	836.34	0.00	606.95	264.60	606.95	264.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.05	50.05	0.00	343.44	343.44	0.00	293.39	586.23	293.39	586.23	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.34	179.34	0.00	492.90	492.90	0.00	313.56	174.84	313.56	174.84	0.00	0.00
229	其他支出	59.30	59.30	0.00	279.45	0.00	279.45	220.16	371.27	-59.30	-100.00	279.45	0.00
22999	其他支出	59.30	59.30	0.00	279.45	0.00	279.45	220.16	371.27	-59.30	-100.00	279.45	0.00
2299901	其他支出	59.30	59.30	0.00	279.45	0.00	279.45	220.16	371.27	-59.30	-100.00	279.45	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。

政府性基金预算支出决算表

公开 05 表

编制单位:增城市石滩镇人民政府

2013 年度

金额单位: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	4,517.97	0.00	4,517.97
205			教育	112.57	0.00	112.57
20510			地方教育附加安排的支出	112.57	0.00	112.57
2051099			其他地方教育附加安排的支出	112.57	0.00	112.57
212			城乡社区事务	4,405.41	0.00	4,405.41
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,421.99	0.00	1,421.99
2120802			土地开发支出	1,015.07	0.00	1,015.07
2120803			城市建设支出	406.92	0.00	406.92
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,983.42	0.00	2,983.42
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	2,983.42	0.00	2,983.42
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。						

非税收入征缴情况表

公开 06 表

编制单位:增城市石滩镇人民政府

2013 年度

金额单位: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	8,720.85	8,720.85	8,720.85	0.00	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	2	7,031.21	7,031.21	7,031.21	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	1,613.82	1,613.82	1,613.82	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	36.96	36.96	36.96	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	38.86	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

行政经费支出情况统计表

公开 07 表

编制单位:增城市石滩镇人民政府

2013 年度

金额单位: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	2,999.23	2,234.45	764.78
201			一般公共服务	2,999.23	2,234.45	764.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,999.23	2,234.45	764.78
2010301			行政运行	2,999.23	2,234.45	764.78

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。

“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

公开 08 表

编制单位:增城市石滩镇人民政府

2013 年度

金额单位:万元

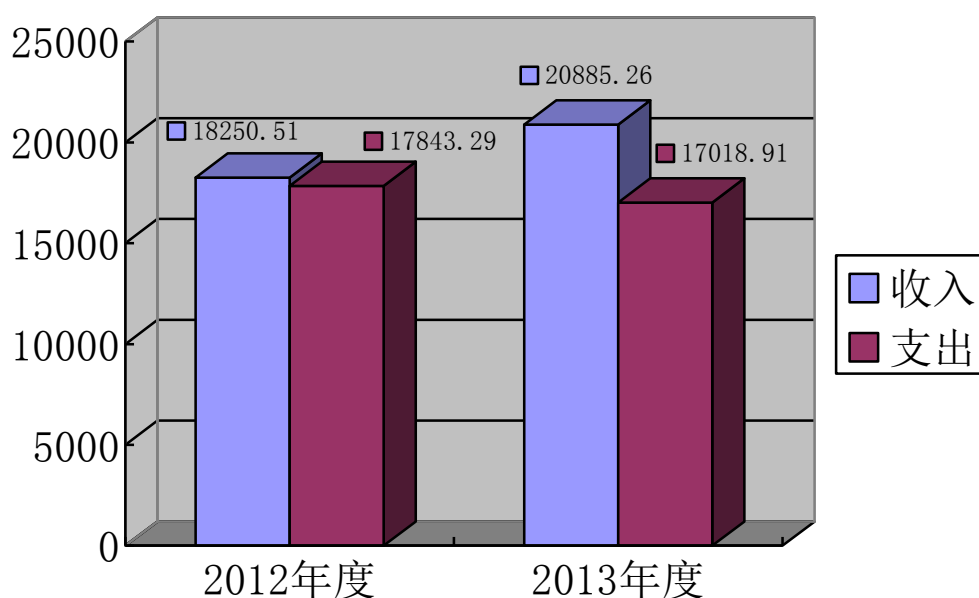
项目			合计	“三公”经费支出					会议费	
支出功能 分类科目 编码				科目名称	小计					
						因公出国 （境）支出	公务用车 购置 支出	公务用车 运行维护 费支出		公务接待 费支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	188.51	151.34	0.00	0.00	92.66	58.68	37.17
201			一般公共服务	188.51	151.34	0.00	0.00	92.66	58.68	37.17
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	188.51	151.34	0.00	0.00	92.66	58.68	37.17
2010301			行政运行	188.51	151.34	0.00	0.00	92.66	58.68	37.17
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。										

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20885.26万元，支出总计17018.91万元。与2012年相比，收入总计增加2634.75万元，增长14.43%。主要原因是增加了经费拨款和基础设施配套费。

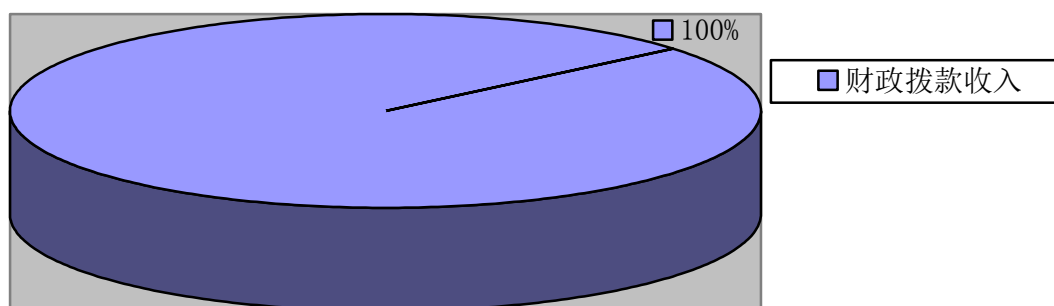
图 1 收支决算总计对比表



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计20885.26万元，其中：财政拨款收入20885.26万元，占本年收入合计的100%。

图 2 本年收入决算

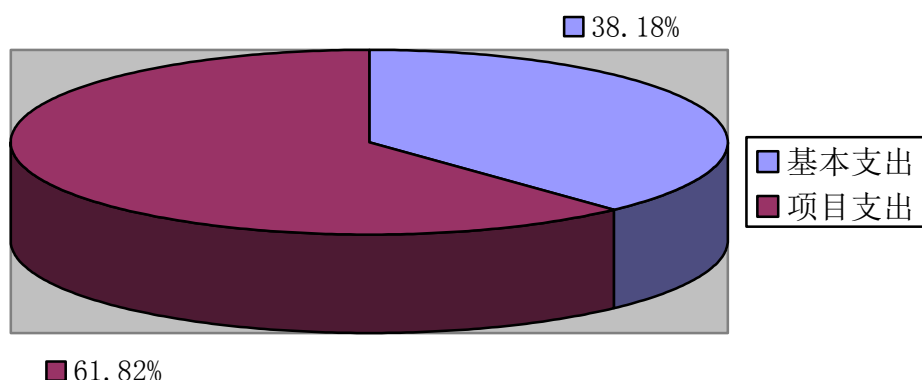


三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计17018.91万元。基本支出6498.79万元，占本年支出合计的38.18%。其中：工资福利支出3459.51万元，用于224个在职职工和77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810.37万元，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1929.21万元，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10520.11万元，占本年支出合计的61.82%。

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。

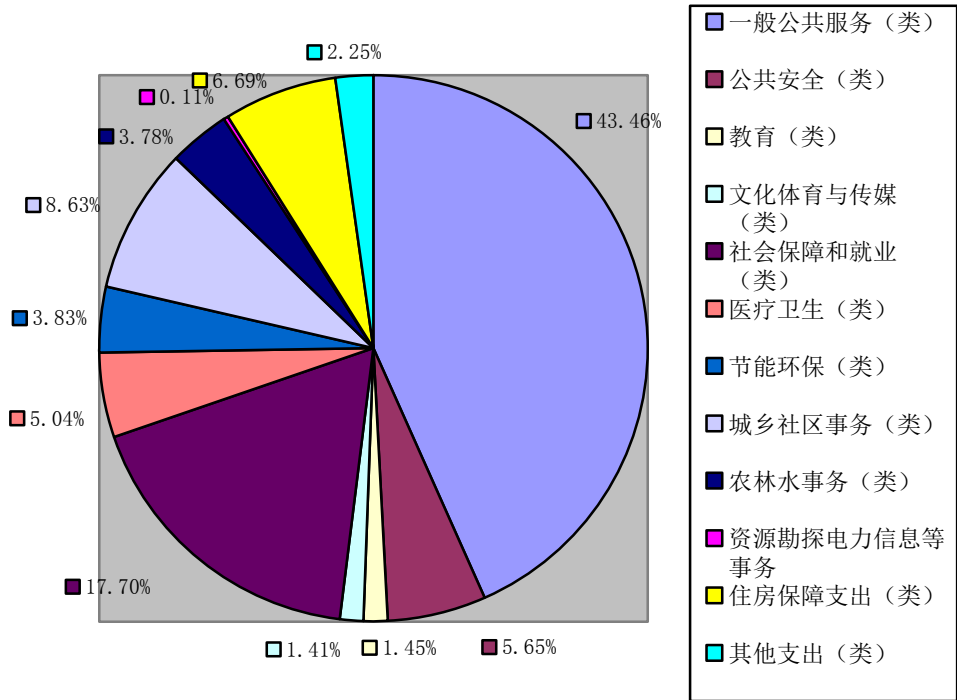
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出12500.94万元，占本年支出合计的73.45%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加2983.05万元，增长31.34%。主要原因：一是基本支出增加258.14万元；二是项目支出增加2724.91万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）5432.98万元，占43.46%；公共安全（类）706.86万元，占5.65%；教育（类）181.34万元，占1.45%；文化体育与传媒（类）176.69万元，占1.41%；社会保障和就业（类）2212.81万元，占17.70%；医疗卫生（类）630.01万元，占5.04%；节能环保（类）479.31

万元，占3.83%；城乡社区事务（类）1078.64万元，占8.63%；农林水事务（类）472.40万元，占3.78%；资源勘探电力信息等事务（类）14.11万元，占0.11%；住房保障支出（类）836.34万元，占6.69%；其他支出（类）279.45万元，占2.25%。

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）3094.90万元，完成年初预算的79.4%，主要用于在职人员的工资、部门的行政运行、法制建设、信访事务及镇政府其他部门办公及业务经费等方面支出。决算数小于年初预算的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精简招待，会议等而减少支出。

（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)1443.04万元,完成年初预算的79.4%,主要用于在职人员的工资、部门的行政运行、法制建设、信访事务及镇政府其他部门办公及业务经费等方面支出。决算数小于年初预算的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精简招待,会议等而减少支出。

(3)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出41.1万元,完成年初预算的79.4%,主要用于财政部门办公经费等方面支出。决算数小于年初预算的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精简招待,会议等而减少支出。

(4)一般公共服务(类)人口不计划生育事务支出(款)其他人口与计划生育事务支出(项)853.93万元,完成年初预算的56.91%,主要用于在职人员工资、人口和计划生育生育系统设计、建设、运行维护 and 数据分析、服务机构建设等方面的支出。决算数小于年初预算的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精简招待,会议等而减少支出。

(5)公共安全(类)公安(款)治安管理(项)360.96万元,完成年初预算的100%,主要用于维护社会安定和治安管理方面的支出。

(6)公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)345.90万元,主要用于联防员支出。

(7)教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)181.34万元,主要用于中小学奖教奖学支出和学校地块租金及学校设施维修支出。

(8)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)

其他文化体育与传媒支出（项）176.69万元，主要用于文化、体育等方面支出。

（9）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）1074.12万元，完成年初预算198.91%，主要用于基层社区的建设方面支出。决算数大于年初预算数的原因是加大了对新农村建设的投入和贫困村的经济扶持。

（10）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）17.07万元，主要用于民政管理部门行动等方面支出。

（11）社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）412.77万元，完成年初预算的100%，主要用于行政单位离退休人员工资福利支出。行政单位退休人员的住房补贴，反应在“住房保障”支出中。

（12）社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）304.52万元，完成年初预算的100%，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出。行政单位退休人员的住房补贴，反应在“住房保障”支出中。

（13）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）48.11万元，完成年初预算的100%，主要用于优抚对象优待金方面支出。

（14）社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）4.10万元，完成年初预算的91%，主要用于儿童的福利支出。决算数小于年初预算数的原因是补贴的人数减少。

（15）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利

(项)9.63万元,完成年初预算的91%,主要用于老年人的福利支出。决算数小于年初预算数的原因是补贴的人数减少。

(16)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)295.66万元,完成年初预算的116.36%,主要用于农村低保家庭生活保障方面支出。

(17)社会保障和就业(类)其他农村生活救助(款)农村五保供养(项)46.83万元,完成年初预算的120.5%,主要用于用于农村困难家庭方面支出。

(18)医疗卫生(类)医疗保障(款)新型农村合作医疗(项)630.01万元,完成年初预算的131.25%,主要用于农村医保社保方面支出。决算数大于年初预算数的原因是2013年中途提高了农民参保标准,由原来的每人50元提高到每人65元。

(19)节能环保(类)污染防治(款)水体(项)479.31万元,完成年初预算的56.39%,主要用于城市污水处理等方面的支出,预决算产生差异的主要原因是经济环境不景气,工业污水减少,污水处理费支出也随之减少。

(20)城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)20.00万元,完成年初预算的80%,主要用于城市管理综合行政执法和市政管理运行支出。决算数小于年初预算的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精简培训,会议等而减少支出。

(21)城乡社区事务(类)城乡社区公共建设(款)其他城乡社区公共设施支出(项)1058.64万元,完成年初预算的

74.41%，主要用于城市管理综合行政执法等方面的支出。决算数小于年初预算的原因是2013年7月调整预算支出。

（22）农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）104.40万元，主要用于农林业管理部门运行等方面支出。

（23）农林水事务（类）水利（款）其他水利支出是（项）368.00万元，完成年初预算的100%，主要用于污水处理厂运行维护等方面支出。

（24）资源勘探电力信息等事务（类）其他资源勘探电力信息等事务支出（款）其他资源勘探电力信息等事务支出（项）14.11万元，主要用于产业基地项目支出。

（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）343.44万元，主要用于人员的住房公积金等方面支出。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）492.90万元，主要用于人员的住房补贴等方面支出。

（27）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）279.45万元，主要用于遣散社办职工的补助支出。

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4517.97万元，其中基本支出0万元，项目支出4517.97万元。

（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）其他地方教育附加安排的支出（项）112.57万元，主要用于石滩中学建设。

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）1015.07万元，主要用于广本研发中心10KV 永久用电建设，220KV 广新线路和110KV 荔朱线路迁改支出。

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）406.92万元，主要用于朱石公路建设支出。

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）2983.42万元，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。

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8720.85万元，其中：政府性基金收入7031.21万元，占非税收入80.63%；行政事业性收费收入1613.82万元，占18.50%；罚没收入36.96万元，占0.42%；国有资源（资产）有偿使用收入38.86万元，占0.45%。纳入预算管理8720.85万元，其中应缴未缴国库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 2999.23 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 31.51%。

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，石滩镇人民政府共 26 个部门、301 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 151.34 万元，比上年减少 195.25 万元，下降 56.3%。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%，比上年不增不减。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 92.66 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 61.2%，比上年减少 191.81 万元，下降 67.4%。与上年相比下降的主要原因是：2012 年购置消防、计生工具用车 10 辆，购置金额达 187 万元，而今年没有公务用车的购置。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 92.66 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 25 辆，其中：一般公务用车 5 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 7 辆。全年运行维护费支出 92.66 万元，减去公务用车租赁费 18.78 万元后，平均每辆 2.96 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、国土、计生、城监、市政、消防等检（稽、核、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 58.68 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 38.8%，比上年减少 3.44 万元，下降 5.5%。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：

本部门及下属单位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58.68 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

图 5 “三公”经费及会议费公共预算支出决算

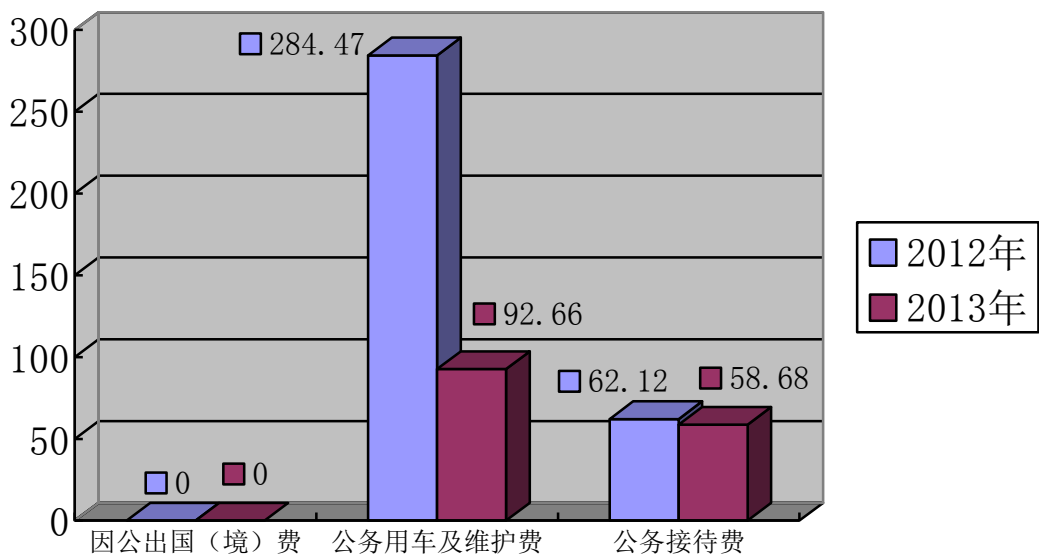
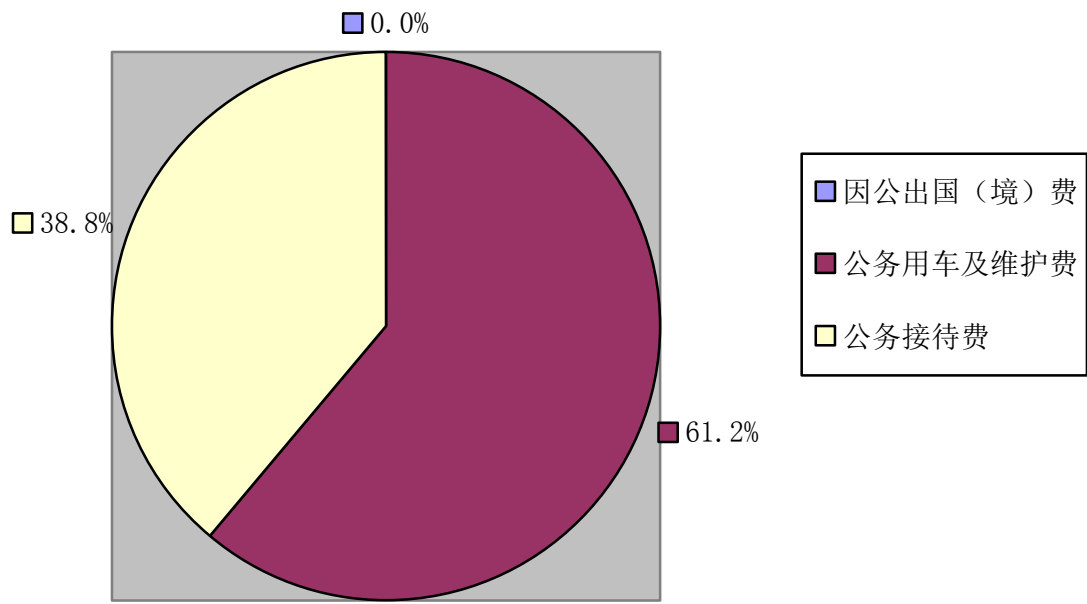


图 6 “三公”经费中各占百分比



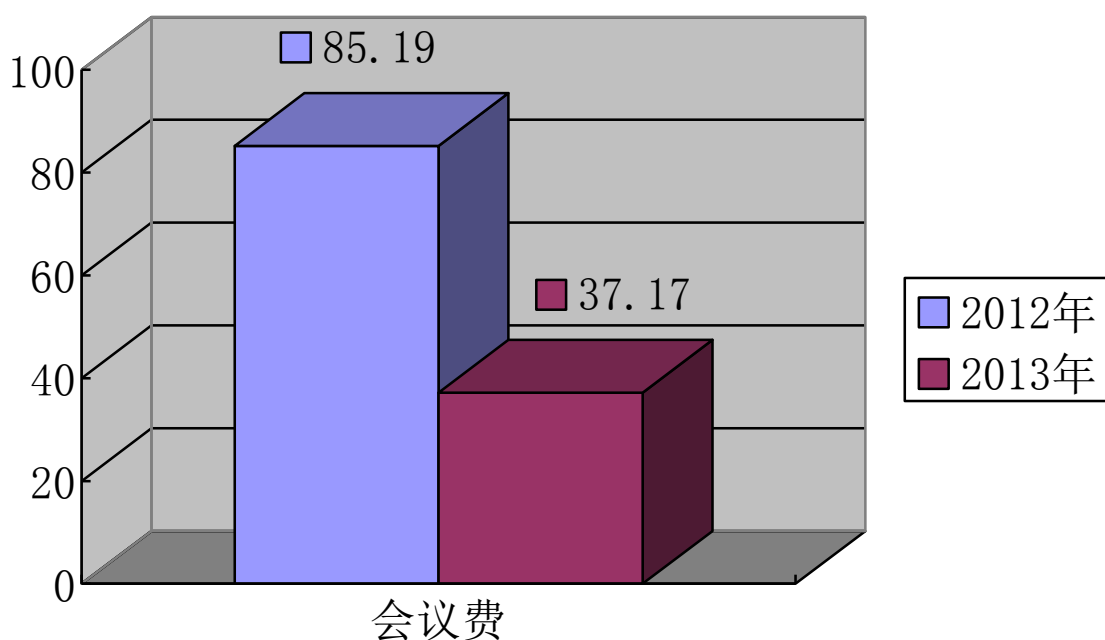
（二）会议费支出决算情况

会议费决算 37.17 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。比上年减少 48.02 万元，下降 56.4%。下降的主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，精简会议次数、时间。

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	石滩镇十八届人大四次会议	198	1 天	3.52
2	石滩镇安全生产会议	195	2 天	3.09
3	补选市人大代表会议	200	1 天	3
4	石滩镇十八届人大五次会议	199	1 天	3.8
5	石滩镇人口变动抽样调查宣传会议	200	1 天	1.76

图 7 会议费决算



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，我镇坚持以新型城市化发展为引领，围绕广州城市副中心建设目标，以项目为抓手，积极转变经济发展方式和加快转型升级，统筹城乡一体化发展，各项工作取得新成效。

一、综合经济实力进一步壮大

抓住我镇纳入市“一核三区”核心区建设的良好机遇，大力推进产业项目建设和城镇更新改造，进一步夯实了发展基础，提升了发展质量。全年完成工业产值 190.01 亿元，增长 17.01%，其中规模以上企业工业产值 159.92 亿元，增长 24.84%；完成农业产值 19.65 亿元，增长 5%；完成社会固定资产投资 26.89 亿元，增长 21.17%；两税入库 65,083 万元，增长 54.03%，全面完成了年初确定的各项目标任务。

二、产业结构进一步优化

主动转变经济发展方式，以项目聚集生产要素、拉动投资增长、优化产业结构，推动转型升级上台阶，为经济可持续发展打下良好基础。一是广本研发中心、省技工教育示范基地、碧桂园豪园、石滩商业中心、风行牛奶、怡翔药业等一批龙头项目建设顺利，示范带动效应日益凸显；二是新引进落户了健康医疗综合体、天安低碳总部园、北汽广州汽车零部件生产基地、从玉现代农业产业园、长江通信、三江金月四星级酒店等一批重大产业项目，发展后劲进一步增强；

三是启动了实施海丰鞋厂、中濠酒店等一批“三旧”改造项目，传统低效产业加快退出，提高了土地利用效能，拓展了发展空间；四是支持规模以上企业技术研发和创新，飞肯摩托车、东鹏饮料等一批现有企业不断扩产增量，竞争力得到进一步提升；五是祥惠香蕉、石厦番石榴、如丰食品等特色农业龙头企业品牌影响力不断扩大，现代都市型农业初具规模。

三、城镇建设水平进一步提升

完成了石滩镇总体规划的修编，为新一轮发展明确了方向和目标。大力开展土地新征、闲置土地和现有企业用地回收储备、历史用地完善手续等各项工作，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。投入 3250 多万元完成了朱石公路、海丰路、碧江犁耙渡桥等道路设施建设和新城区南北大道绿化景观改造等市政工程，进一步完善内部交通网络，全面提升了城镇面貌。启动了三江敬老院、三江医院急诊大楼建设工程，三江文化体育广场、石滩中学及新城区市政配套工程筹建工作也在积极推进当中，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，不断深化“六乱”治理，大力查控洋垃圾、泥头车及违法建设，严格环境执法，城乡环境面貌焕然一新，成功创建为广东省卫生镇。

四、“三农”建设投入进一步加大

全面完成“散小乱”养猪场规范整治工作，共拆除 3131

家、面积 180 多万平方米。投入 2200 多万元扶持各村（居）1 到 2 项重点工程建设，完成村道建设 14 条 5.4 公里，改造农村泥砖房 122 户，解决了三峡移民村房屋补漏维修问题，仙塘美丽乡村建设初见成效，三江农贸批发市场建成投入使用。投入 1740 万元，实施了从玉蔬菜基地、下围村农田标准化建设等 11 个农建项目，完成速生丰产桉树林退出工作，新增土地规模流转面积 3800 亩，发放粮食直补、基本农田保护区补贴、农业保险等各类资金 1921 万元。进一步强化农村“三资”管理和农村集体资产交易制度，全面完成 44 条村 466 个合作社“三资”清产核资工作，全年农村集体资产进场交易达 59 宗，交易金额 5330 万元。2013 年，全镇农民人均收入 10328 元，增长 10%。

五、社会和谐大局进一步巩固

坚持从群众最直接、最现实、最迫切的需求出发，着力推动教育、卫生、社保等社会事业全面发展。十件实事有 8 件得到了落实，另外 2 件因情况变化而暂缓实施。石滩中学筹建工作顺利推进，教育创强成果进一步巩固。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。认真落实“六大保障”，投入 500 多万元建设了挂绿湖老人安置区和 9 条五保村，发放最低保障金 750 万元，发放优抚对象抚恤补助金 280 万元，推荐农村劳动力及城镇失业人员 1305 人实现

就业，新农合参合率及城乡居民社会养老保险参保率均达100%。加强农村文化阵地建设，建成公共文化基层服务点49个、广州市示范农家书屋1家，成功举办了有50支球队参赛的石滩镇首届中小学生橄榄球比赛。严格实行社会管理综合治理目标考核责任制，社会和谐局面不断巩固。此外，妇女儿童、老年人及残疾人权益得到保障，武装、民族、统计、档案、保密、侨务、群团等工作都取得了新成绩。

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。